Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

Última atualização: 28/04/2025

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
Plug-ins organizacionais para Gestão estratégica de portfólios 13
Soluções de aprendizado de máquina para o Gestão estratégica de portfólios 15
Inteligência preditiva para Gestão de demandas 15
Inteligência preditiva para Gestão de inovação 17
Inteligência preditiva para Gestão de projetos 19
Workbench de inteligência preditiva do PPM 21
Modelo PIWB do PPM - Encontrar demandas semelhantes 22
Modelo PIWB do PPM - Encontrar ideias semelhantes 22
Modelo PIWB do PPM - Encontrar projetos semelhantes 23
Planejamento de portfólios 23
Explorando Planejamento de portfólios 25
Configuração da Planejamento de portfólios 47
Como gerenciar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios 80
Como priorizar o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios 88
Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios 103
Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios 127
Como otimizar o planejamento de cenários no Planejamento de portfólios 128
Como usar o planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios 135
Como gerenciar finanças para itens de planejamento no Planejamento de portfólios 142
Como gerenciar finanças de portfólio no Planejamento de portfólios 155
Documentos para itens de planejamento em Planejamento de portfólios 159
Exportar status do plano de portfólios ou roadmap para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios 162
Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM 165
Referência do Planejamento de portfólios 166
Planejamento estratégico 198
Feedback aplicação em Planejamento estratégico 199
Planejamento de portfólios no Planejamento estratégico 232
Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico 527
Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) 611
Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) 613
Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) 617
Monitoramento de tarefas no SPM 625
Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) 628
Referência do Now Assist para SPM 642
Gestão de trabalho colaborativo 644
Explorando Gestão de trabalho colaborativo 646

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Gestão de trabalho colaborativo..... 648
Como colaborar com espaços no CWM.....651
Como gerenciar o trabalho usando Quadros no CWM..... 659
Exibições de quadro em CWM.....666
Automações de item de trabalho no CWM.....674
Meus trabalhos em CWM..... 678
Documentação colaborativa usando CWM.....681
Modelos em CWM para quadros e documentos..... 687
Referência do Gestão de trabalho colaborativo.....696
Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM.....701
Explorando Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM..... 703
Configurando Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM 706
Como gerenciar objetivos usando Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM..... 717
Referência do Estrutura de objetivos e do Estrutura de objetivos para SPM..... 730
Separação de dados..... 752
Explorando Separação de dados.....754
Configuração da Separação de dados.....756
Referência do Separação de dados.....762
Project Portfolio Management..... 765
Explorar Project Portfolio Management.....767
Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management)..... 781
Gestão de inovação.....782
Gestão de demandas.....812
Gestão de projetos.....914
Espaço de projetos..... 1162
Várias moedas em Gestão de projetos.....1262
Gestão de recursos clássica.....1275
Espaço de gestão de recursos..... 1392
Gestão de portfólios..... 1418
Gestão de programas.....1480
Modelo de tarifas.....1496
Registro de horas Gestão..... 1505
Gestão financeira - Legado.....1560
Planos de benefícios monetários e não monetários.....1753
Acompanhamento estratégico de gastos para PPM..... 1754
Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma e relatórios..... 1765
Referência do Project Portfolio Management.....1784
Benchmarks do SPM.....1809
Explorando Benchmarks do SPM..... 1809
Configuração da Benchmarks do SPM..... 1811
Personalizar os Benchmarks do SPM KPIs..... 1814

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Benchmarks do SPM 1815
Investment Funding 1818
Instalar Investment Funding 1819
Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store 1822
Administração do Investment Funding 1823
Criar um investimento de nível superior 1827
Criar um investimento 1829
Coproprietários de um investimento 1831
Solicitar fundos para um investimento 1833
Planejar alocações de fundos para investimentos 1834
Alocar fundos para um investimento 1835
Inserir gastos reais para um investimento 1836
Rejeitar uma solicitação de fundo 1837
Revise o uso de seus fundos 1838
Exibir detalhes de financiamentos anteriores 1839
Separação de domínios e Investment Funding 1840
Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios 1840
Explorando Exportar como PowerPoint 1842
Configuração da Exportar como PowerPoint 1843
Como usar o Exportar como PowerPoint 1848
Referência do Exportar como PowerPoint 1853
Agile Development 1857
Desenvolvimento ágil 2.0 1859
Experiência de dispositivos móveis Desenvolvimento ágil 2.0 1971
Programas de Scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 1983
Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0 1996
Status de andamento do trabalho para Agile Teams 2030
Atlassian Jira Integration for Desenvolvimento ágil 2033
Instalar o Atlassian Jira Integration for Agile Development 2034
Como configurar a integração entre o JIRA e o Desenvolvimento ágil 2.0 2037
Importando e exportando problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e Jira 2056
Solução de problemas de integração do Jira com Desenvolvimento ágil 2.0 2057
Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil 2061
Instalar Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil 2062
Como configurar a integração entre Microsoft Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0 2065
Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil e o Azure DevOps 2085
Solução de problemas de integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil 2089
Scaled Agile Framework (SAFe) 2093
Domain Separation e Scaled Agile Framework (SAFe) 2094
Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfólio SAFe 2094

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 essencial....2097
Portfolio SAFe....2157
SAFe - Lista de pendências unificada....2166
Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe....2169
Status de andamento do trabalho para SAFe....2216
Aplicações de Test Management....2219
Separação de domínios e Gestão de testes....2220
Test Management 1.0....2221
Test Management 2.0....2248
Migração da Gestão de testes 1.0 para a Gestão de testes 2.0....2268
Portal de planejamento de negócios....2278
Unidades de negócios....2280
Criar uma estratégia empresarial....2281
Criar uma estratégia de unidade de negócios....2282
Gestão de custos....2283
Ativar Gestão de custos....2284
Dados de demonstração da Gestão de custos....2291
Módulo de visão geral de custo....2294
Tabelas de valores de IC....2295
Tabelas de valores de tarefas e mão de obra....2301
Orçamentos e centros de custos....2304
Como usar custos e regras de distribuição....2308
Usar serviços de negócios com despesas....2310
Origens dos custos....2313
Relacionamentos entre ICs....2317
Alocando despesas....2318
Registros relacionados ao orçamento....2320
Separação de domínios e Gestão de custos....2320

Tradução automática

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

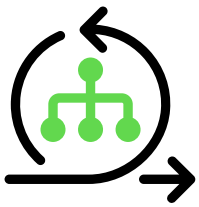
Gestão estratégica de portfólios

Alinhe o trabalho com a estratégia para fornecer produtos e serviços de forma a oferecer suporte aos seus objetivos e prioridades de negócios. ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios (SPM) permite que você use a transformação digital para gerar mais valor para o cliente com mais rapidez. Planeje, entregue e rastreie o valor em diferentes metodologias.

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

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

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



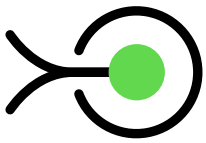
Gerar histórias a partir de épicos usando Now Assist para SPM

Detalhamento de épicos em histórias usando Now Assist no espaço Planejamento ágil empresarial (EAP). Os gerentes de produto ou líderes de scrum podem economizar tempo e reduzir lacunas funcionais nas histórias, melhorando assim a qualidade e a produtividade gerais.



Melhore a colaboração com a edição simultânea em tempo real em documentos

Edite uma página de documento no simultaneamente com vários outros editores. Os cursores coloridos indicam a localização atual dos editores na página e você pode ver as edições feitas em tempo real por todos os editores.



Priorizar e criar roadmaps do trabalho para produtos digitais no Espaço de planejamento estratégico

Use a lente de Produto digital para planejar, priorizar e criar roadmaps do trabalho em seus produtos digitais, alinhando-os à estratégia.



Migrar relatórios de status antigos para o novo espaço do projeto

Importe seus relatórios antigos para a nova ferramenta de relatório de status para obter um sistema de emissão de relatórios consistente e organizado.



Exibir dados financeiros no nível do portfólio

Exiba as finanças dos itens de planejamento, como Épicos, Demandas e Projeto no nível do portfólio.

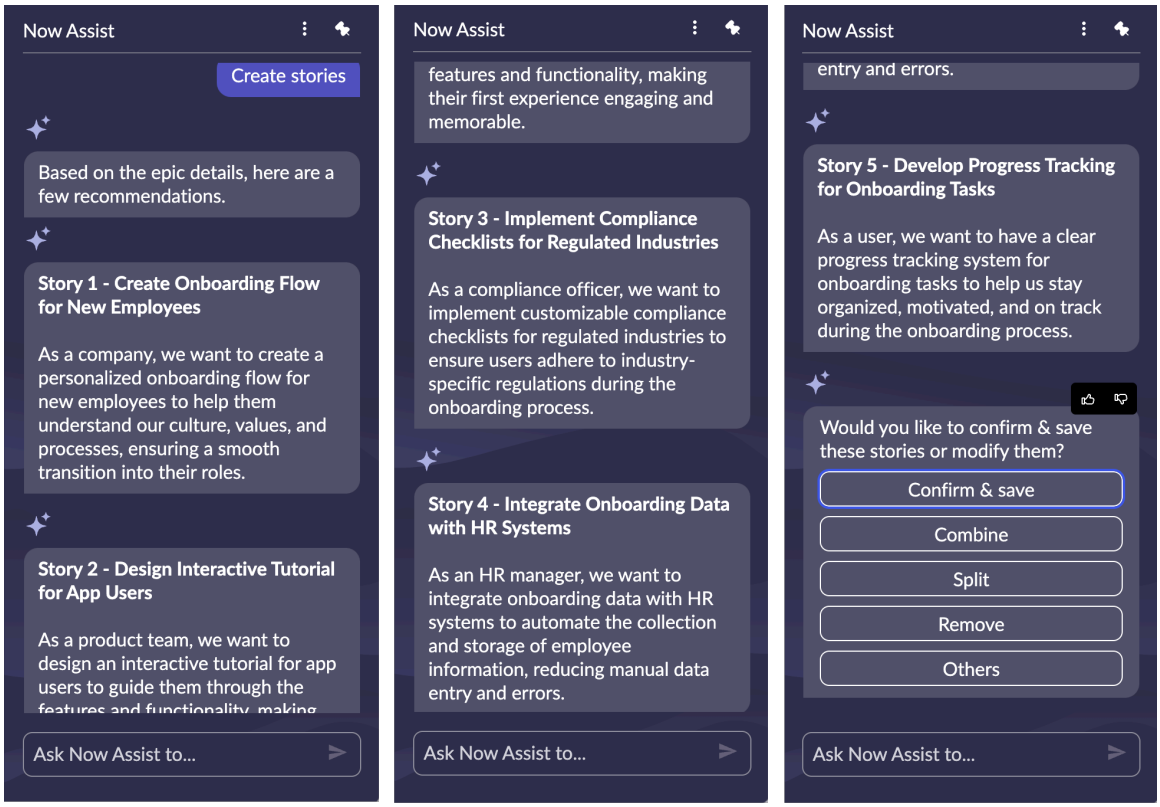
Tradução automática

© 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 segurança para um projeto no Espaço de projetos

Habilite a segurança em um projeto para torná-lo confidencial e garantir que somente usuários autorizados possam acessar o projeto e seus subprojetos e entidades relacionados.

Gerar histórias a partir de épicos usando Now Assist para SPM



A aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) inclui as habilidades e recursos da IA generativa que permitem que gerentes de produto e líderes de scrum gerem automaticamente histórias baseadas em contexto para seus épicos. Por meio da habilidade de geração de histórias, Now Assist fornece recomendações de histórias para um épico usando o nome, a descrição e todas as histórias existentes do épico. Com base nas recomendações, você pode solicitar que Now Assist combine, divida, remova ou modifique qualquer uma das recomendações.

Ao usar Now Assist para ajudar a gerar histórias para seus épicos, os gerentes de produto podem:

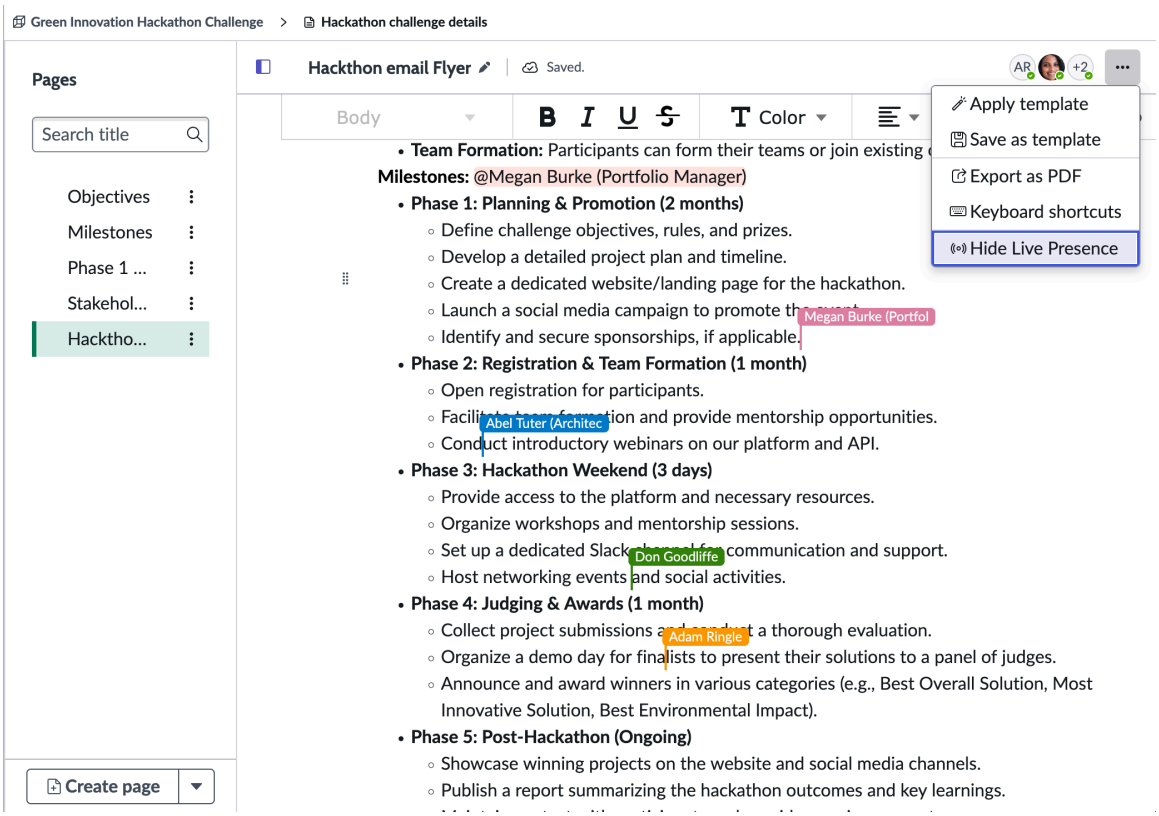
- Remova os roadblocks iniciais para criar histórias para um épico.
- Economize tempo e aumente a produtividade automatizando o processo de criação de histórias.
- Garanta a integridade das histórias, abrangendo personas, resultados e critérios de aceitação.

Para obter informações sobre como usar essa habilidade, consulte Gerar histórias de épicos em EAP usando 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.

Melhore a colaboração com a edição simultânea em tempo real em documentos



Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam o local 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 enquanto trabalha ou revisa o conteúdo da página.

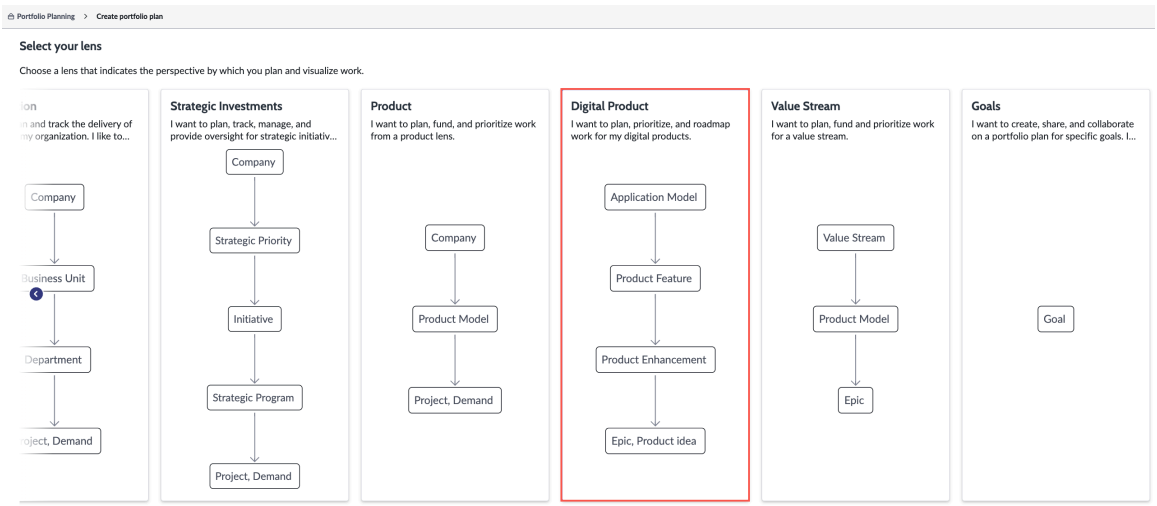
A colaboração em tempo real no Docs está disponível para os espaços Planejamento de portfólios, Planejamento estratégico, Planejamento ágil empresariale Gestão de trabalho colaborativo. Para obter mais informações, consulte:

- Documentos para itens de planejamento em Planejamento estratégico
- Documentos para equipes e itens de planejamento no EAP
- Documentação colaborativa usando 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.

Priorizar e criar roadmaps do trabalho para produtos digitais no Espaço de planejamento estratégico

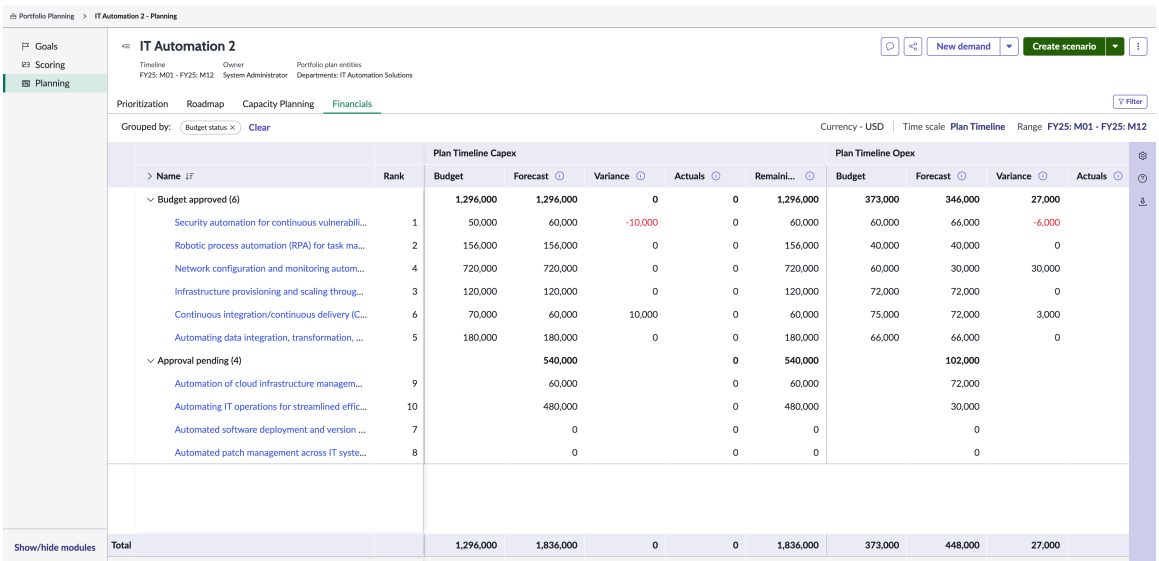


Alinhe-se com a estratégia de negócios usando a lente de Produto digital para planejar, priorizar e criar roadmaps do trabalho para produtos digitais. A lente é compatível com os itens de trabalho, épico e ideia de produto.

Com a lente de Produto digital, você também pode fazer um planejamento de alto nível usando a entidade de Aprimoramento de produto. Por padrão, a entidade Aprimoramento de produto está habilitada para planejamento de alto nível. Para obter informações sobre como criar um planejamento de alto nível, consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

Como parte do planejamento, quando você associa itens de planejamento à melhoria do produto no Espaço de planejamento estratégico, esses itens de planejamento associados aparecem na guia **Itens de planejamento** da página Escopo da versão no espaço ServiceNow® Versão digital do produto. Isso ajuda os gerentes de produto a rastrear o status dos itens de planejamento associados às melhorias de produto no próprio espaço Versão digital do produto para facilitar o gerenciamento de versões de seus produtos. Para obter mais detalhes, consulte Escopo de uma versão .

Exibir dados financeiros no nível 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.

A exibição de finanças no nível do portfólio exibe as estimativas acumuladas de Orçamento, Previsão, Variância, Valores Reais e Restantes para Épicos, Demandas e Projetos. Os valores acumulados fornecem informações aos gerentes de portfólio para rastrear o desempenho financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão informada para cada ciclo de planejamento.

Importar relatórios de status antigos para Espaço de projetos

Importe e gerencie o relatório de status sem esforço para otimizar o processo de emissão de relatórios. Você pode exportar um relatório de status no nível do projeto do Espaço de projeto clássico usando o link Exportar relatórios de status para o Next Experience.

Habilitar segurança para um projeto no Espaço de projetos

Proteja seus projetos confidenciais aplicando configurações de confidencialidade e garantindo que somente usuários autorizados possam acessar dados e subprojetos confidenciais. Quando um projeto é marcado como confidencial em um espaço, como Gestão de projetos ou Espaço de portfólio estratégico, essas configurações se estendem automaticamente a todos os espaços associados, mantendo a proteção consistente.

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

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

Os módulos Unidades de negócios, Objetivos, Estratégia empresarial e Estratégia 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 da aplicação Organização, no entanto, suas tabelas relacionadas são movidas para o plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb), que está disponível no zBoot, mas sem dados de demonstração.

Aprender

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

Tradução automática

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

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

Aplicações e recursos

- Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Gestão de trabalho colaborativo
- Planejamento de portfólios
- Planejamento estratégico
- Planejamento ágil empresarial
- Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM
- Project Portfolio Management
- Espaço de projetos
- Espaço de gestão de recursos
- Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios
- Gestão de inovação
- Registro de horas Gestão
- Agile Development
- SAFe (Scaled Agile Framework)
- Benchmarks do SPM
- Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil
- Atlassian Jira Integration for Desenvolvimento ágil
- Aplicações de Test Management
- 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.

Plug-ins organizacionais para Gestão estratégica de portfólios

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

Plug-ins no nível da organização

Este vídeo apresenta uma visão geral do produto Gestão estratégica de portfólios da ServiceNow, incluindo visibilidade, alinhamento e velocidade. Assista a este vídeo de três minutos para obter uma visão geral do produto ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios.

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

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

Os módulos Unidades de negócios, Objetivos, Estratégia empresarial e Estratégia 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 da aplicação Organização, no entanto, suas tabelas relacionadas são movidas para o plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb), que está disponível no zBoot, mas sem dados de demonstração.

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

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

Plug-ins do SPM

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

Plug-ins do SPM

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

Tradução automática

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

Soluções de aprendizado de máquina para o Gestão estratégica de portfólios

O aprendizado de máquina em Gestão estratégica de portfólios ajuda a aprimorar a métrica dos negócios e a melhorar as operações de negócios das organizações.

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

Inteligência preditiva para Gestão de demandas

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

Inteligência preditiva para Gestão de demandas tem os seguintes benefícios:

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

Definição de solução para Inteligência preditiva para Gestão de demandas

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

Definição de solução para Gestão de demandas

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

Definição de solução para Gestão de demandas

Definição de Solução	Tipo de Solução	Descrição
Nota: Esta definição de solução está disponível como um modelo em instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos: • Plug-in Inteligência preditiva para pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml) • Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) • Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)		da demanda. Você pode ver os resultados na seção **Demandas semelhantes** no formulário de Demanda.

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

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

Criar uma demanda

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

Treine a definição de solução 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 padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre a 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 da solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campos padrão para demandas.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário Definição de semelhança para a definição da solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

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

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de demandas

Criar uma demanda

Inteligência preditiva para Gestão de inovação

A capacidade Inteligência preditiva para Gestão de inovação usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir ideias semelhantes ao enviar uma nova ideia.

Inteligência preditiva para Gestão de inovação tem os seguintes benefícios:

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

Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de inovação

As definições de solução para a capacidade Inteligência preditiva para Gestão de inovação estão disponíveis no plug-in Inteligência preditiva para Ideação (com.snc.innovation_management_ml). Para obter mais informações sobre a 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 de solução para Gestão de inovação

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

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

Treine a solução de semelhança para Gestão de inovação para encontrar ideias semelhantes

Enviar uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Treine a solução de semelhança para Gestão de inovação para encontrar ideias semelhantes

Treine a definição da solução Ideias semelhantes incluída na capacidade Inteligência preditiva para idealização 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 idealização (com.snc.innovation_management_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre a 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 da solução Ideias semelhantes (ml_sn_global_similar_ideas).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campos 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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da solução 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 na coluna **Ativo**. No formulário Solução de ML, clique no link relacionado **Mostrar andamento do treinamento** para verificar o andamento da solução de treinamento.

Resultados

Quando a solução estiver concluída, as ideias semelhantes serão exibidas 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

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

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de inovação

Enviar uma ideia

Inteligência preditiva para Gestão de projetos

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

Inteligência preditiva para Gestão de projetos tem os seguintes benefícios:

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

Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de projetos

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

Tradução automática

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

Definição de solução para Gestão de projetos

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

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

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

Definir um projeto

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

Treine a definição da solução Projetos semelhantes incluída na capacidade 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 padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre a 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 da solução 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 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário Definição de semelhança para a definição da solução Projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

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

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

Informações relacionadas

Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de projetos

Definir um projeto

Workbench de inteligência preditiva do PPM

A aplicação Workbench de inteligência preditiva do PPM fornece modelos de caso de uso pré-criados e orienta você na implementação de aprendizado de máquina preditivo para criar processos inteligentes para ideia, demanda e projetos. Os arquitetos de processo de negócios usam funcionalidades pré-criadas, incluindo modelos pré-treinados, para começar a usar casos de uso de aprendizado de máquina.

O Workbench de inteligência preditiva do PPM inclui um modelo de caso de uso pré-criado que orienta você sistematicamente no processo de criação e treinamento de novos modelos preditivos, avaliando-os e testando-os e, por fim, adicionando-os ao processo de negócios para agregar valor à sua Ideia, Demanda e Projeto Gestão.

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

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

Tradução automática

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

Informações de ativação

Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Workbench de inteligência preditiva:

- Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Inteligência preditiva para Ideação (com.snc.innovation_management_ml)

Modelo PIWB do PPM - Encontrar demandas semelhantes

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

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

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

Modelo PIWB do PPM - Encontrar ideias semelhantes

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

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione o modelo **Ideias semelhantes**.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela de configuração de caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique em **Leve-me lá**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.

5. Expanda a solução **de semelhança** para ver as definições de solução disponíveis. Configure ou treine a solução **de semelhança** para encontrar ideias semelhantes.
   - Para configurar a definição da solução 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 Ideias semelhantes (ml_sn_global_global_similar_ideas), clique em **Treinar**.

Modelo PIWB do PPM - Encontrar projetos semelhantes

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

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

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

Planejamento de portfólios

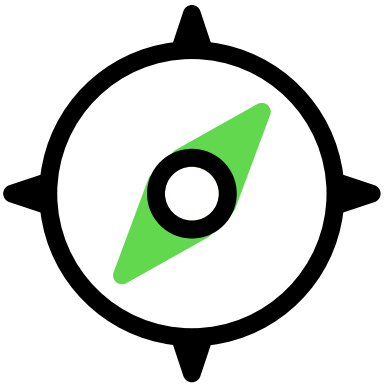
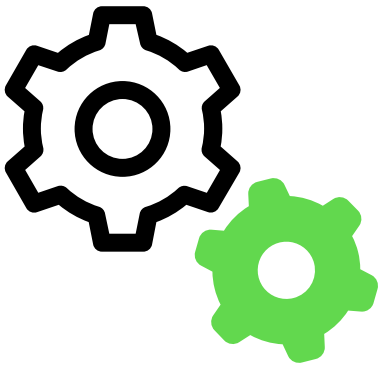
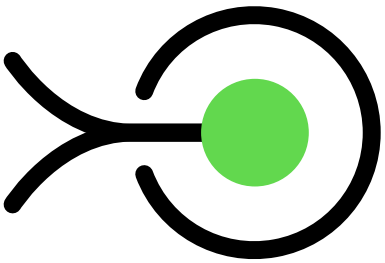
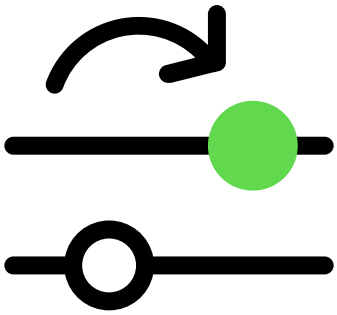
Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios priorizando o trabalho e visualizando planos com o ServiceNow® Planejamento de portfólios (anteriormente chamado Espaço de planejamento de alinhamento). Planeje, rastreie e gerencie com eficácia o trabalho de projetos e demandas usando um espaço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

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

Tradução automática

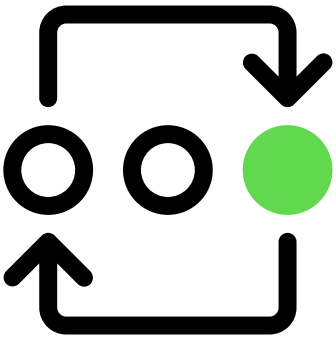
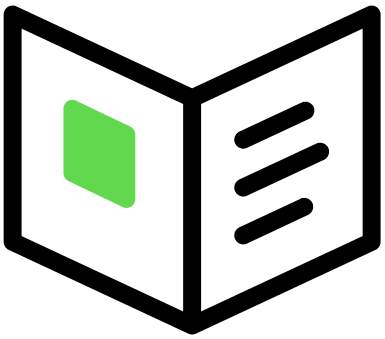
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Conheça os principais recursos e o valor que o Planejamento de portfólios oferece ao seu negócio	Definir a configuração principal	Aprenda a 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	Exportar relatório de status do roadmap e plano de portfólio como PPT

Tradução automática

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

Integrar	Comparar	Referência
		
Integrar o Planejamento de portfólios ao Project Portfolio Management	Comparar capacidades do Planejamento de portfólios com o Planejamento estratégico	Obter detalhes sobre componentes e separação de domínio

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Planejamento de portfólios

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

Visão geral Planejamento de portfólios

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

Com a lente em Planejamento de portfólios, você pode alternar de forma flexível entre as perspectivas de planejamento e criar planos personalizados para obter um planejamento focado para seus produtos e portfólios. A partir do trabalho associado a esses planos de portfólio, priorize e crie roadmaps de trabalhos relevantes, alinhando assim as equipes de execução corretas à estratégia correta.

Tradução automática

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



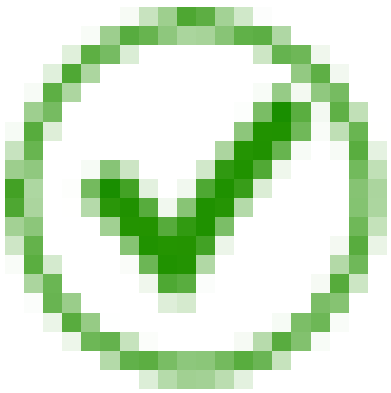
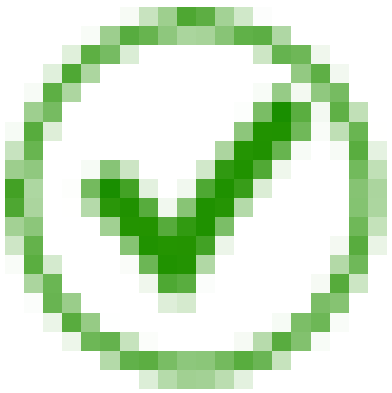
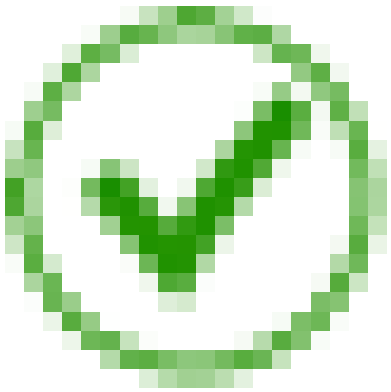
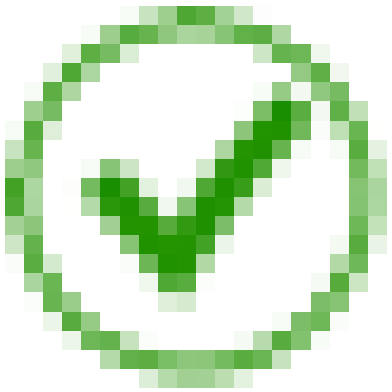
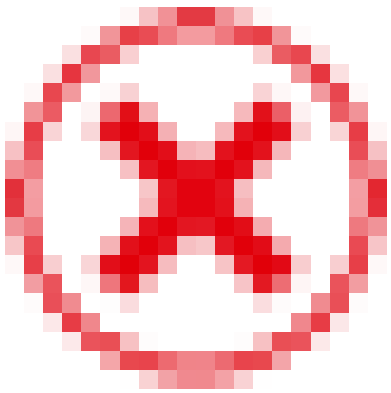
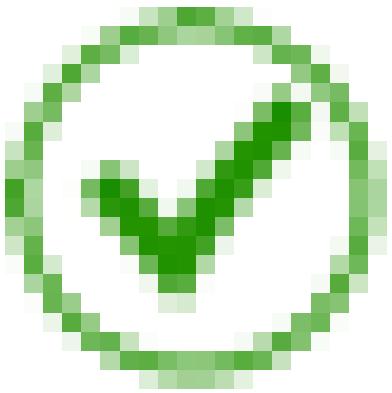
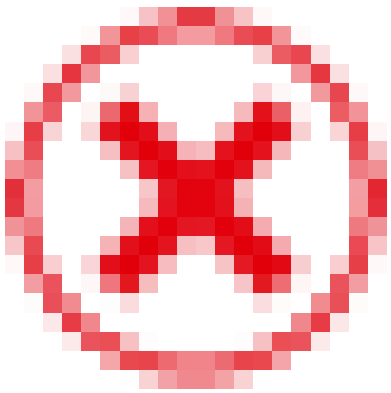
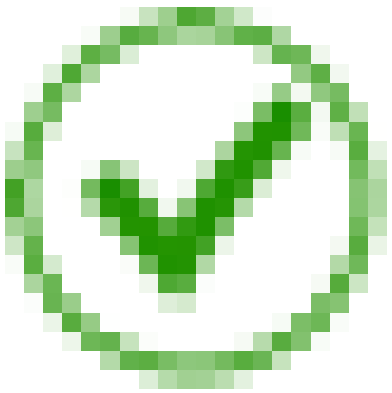
Comparando Espaço de planejamento de portfólio com Espaço de planejamento estratégico

- Espaço de planejamento de portfólio: priorizar, mapear e rastrear o trabalho ao usar a metodologia em cascata. Aprimore o planejamento de portfólios tradicional para gestão de demandas e projetos.
- Espaço de planejamento estratégico: priorize, crie roadmaps 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 o Strategic Planning, consulte Planejamento estratégico.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Lente predefinida: portfólio de projetos	✓	✓

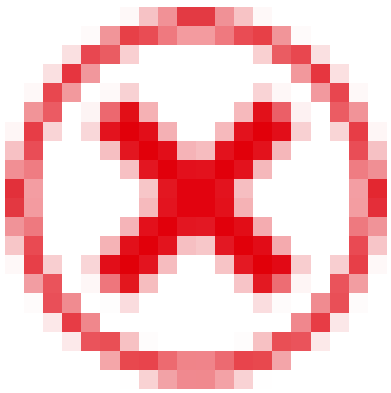
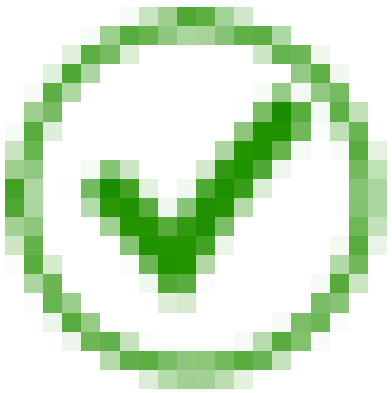
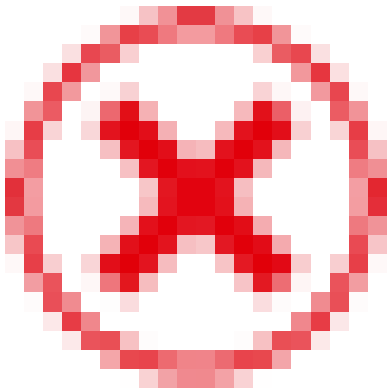
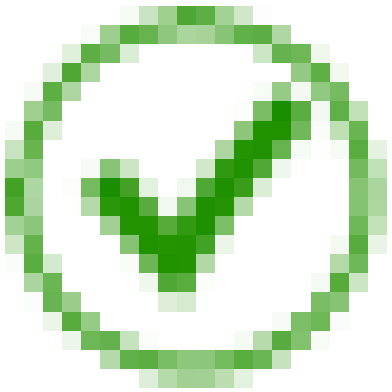
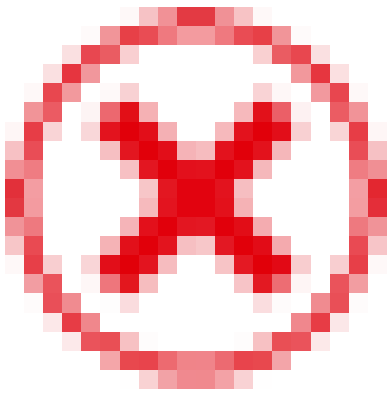
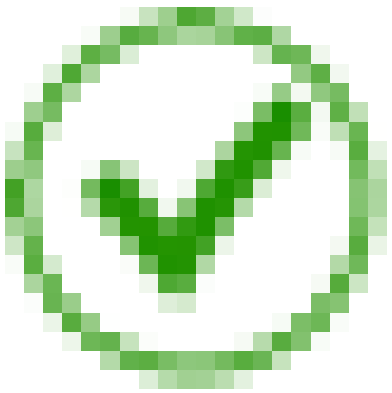
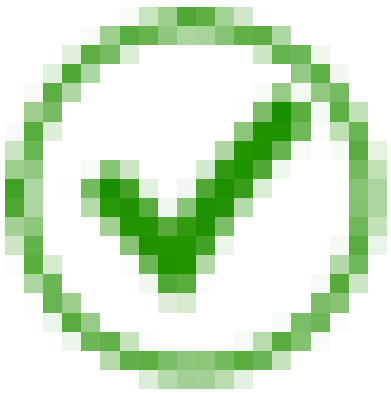
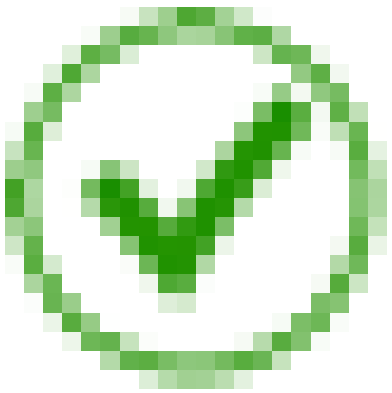
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Lente predefinida: organização		
Lente predefinida: programa de projeto		
Lente predefinida: produto		
Lente predefinida: Investimentos estratégicos		

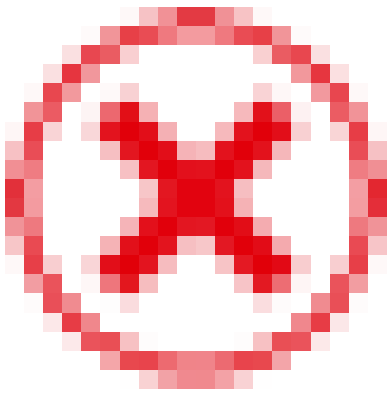
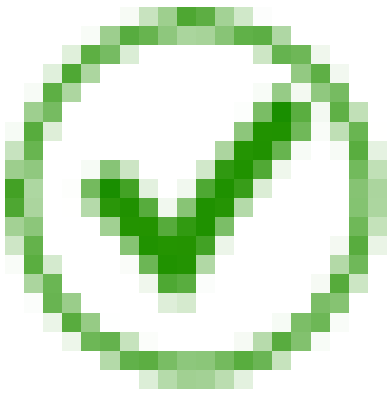
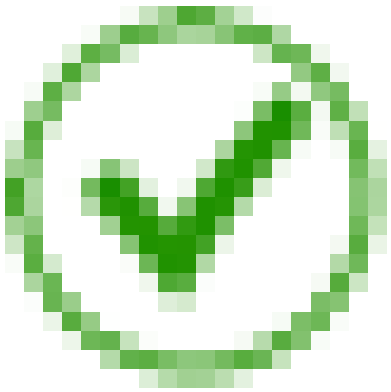
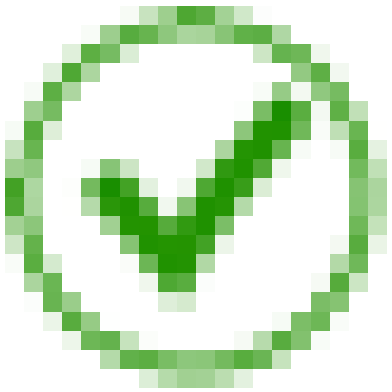
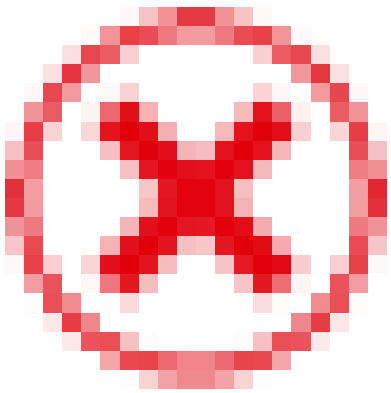
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Lente predefinida: objetivos		
Lente predefinida: fluxo de valor		
Lente predefinida: capacidade de negócios		
Configuração da lente: modificar a lente existente		

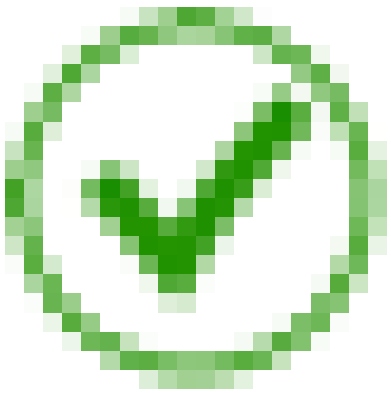
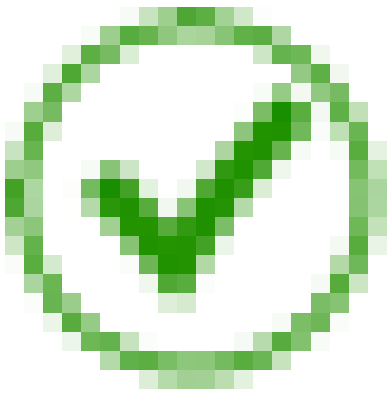
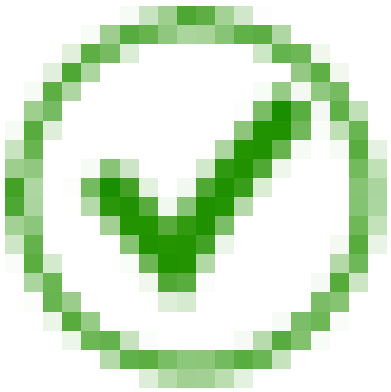
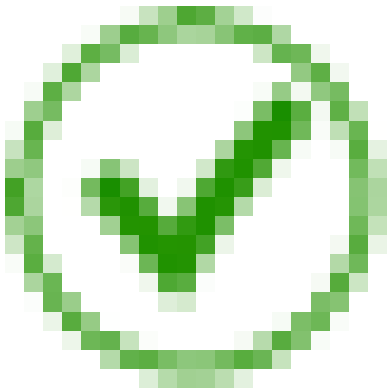
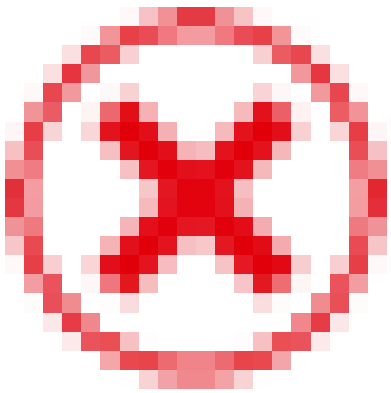
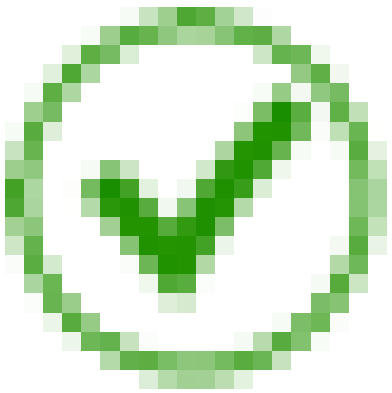
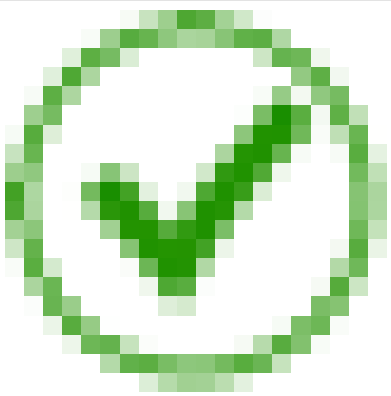
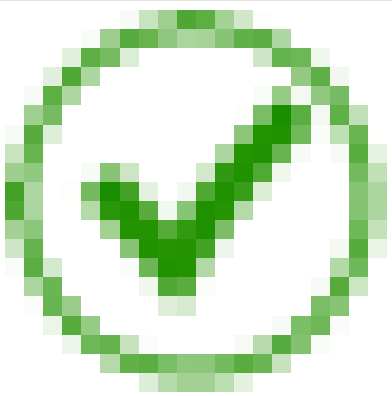
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Configuração de lente: criar 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 personalizados		Cinco tabelas predefinidas

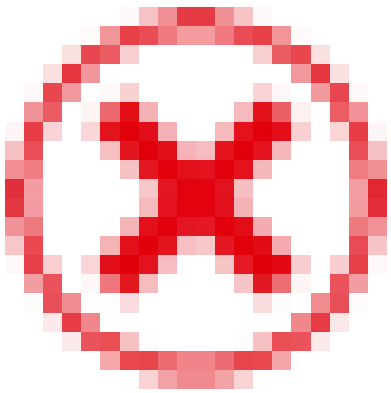
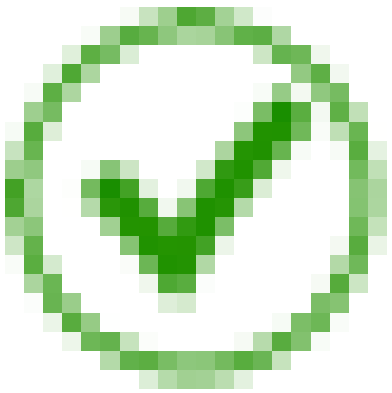
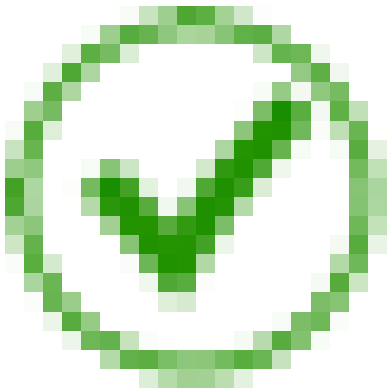
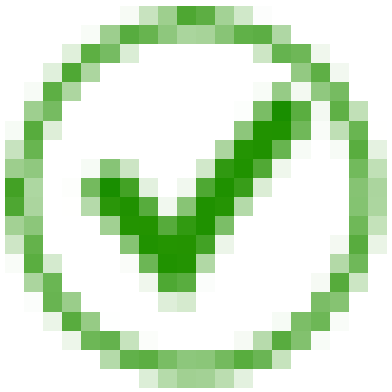
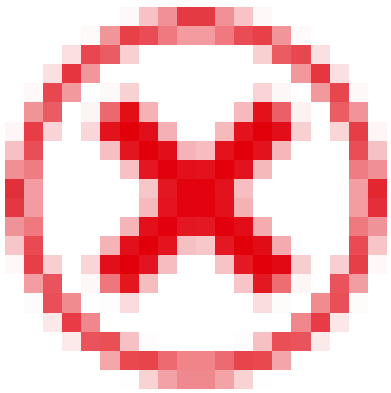
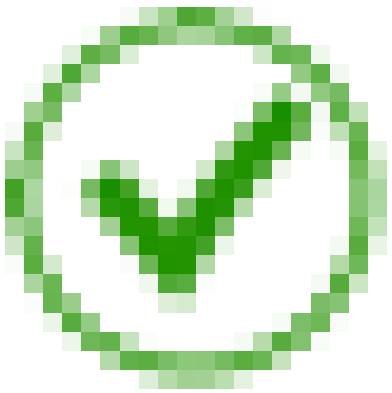
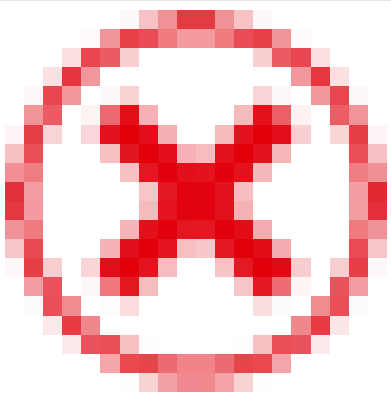
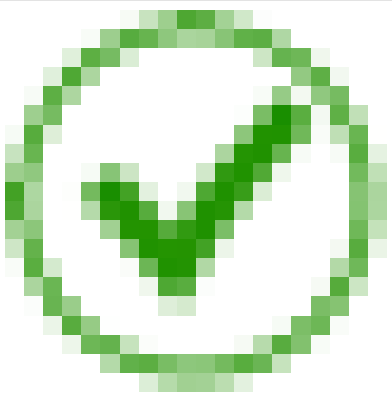
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Priorização: lista		
Priorização: hierarquia		
Priorização: Kanban		
Roadmaps: linha do tempo		

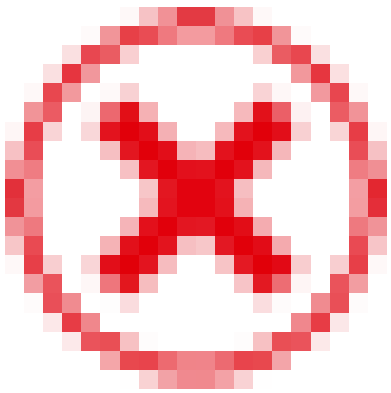
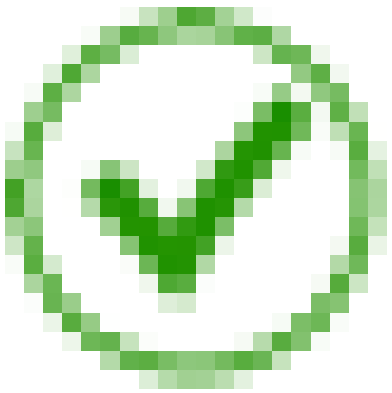
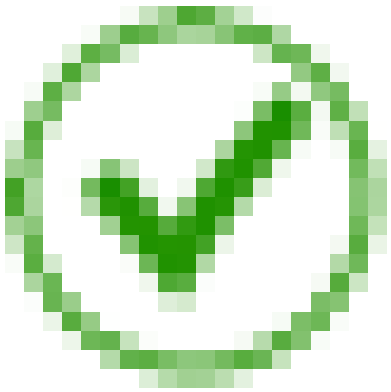
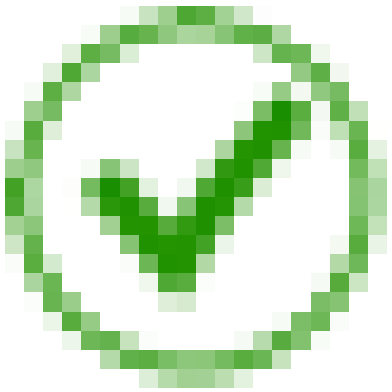
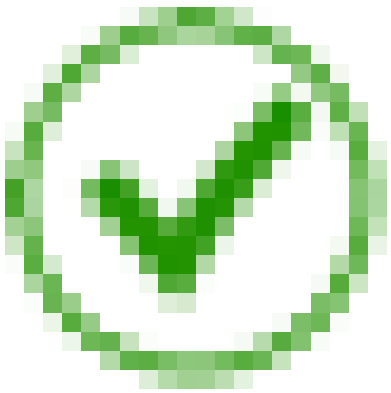
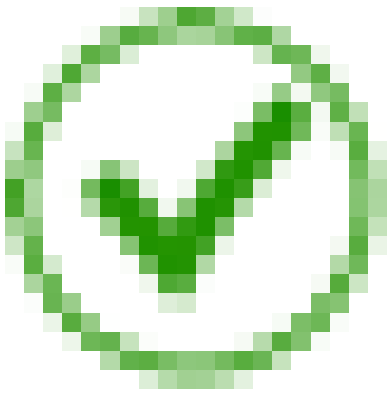
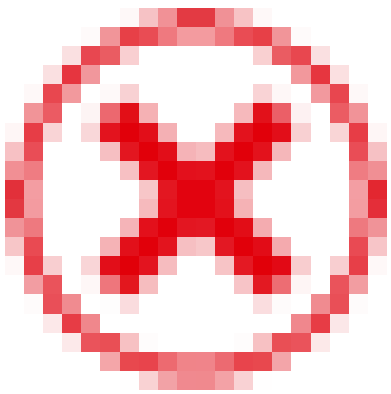
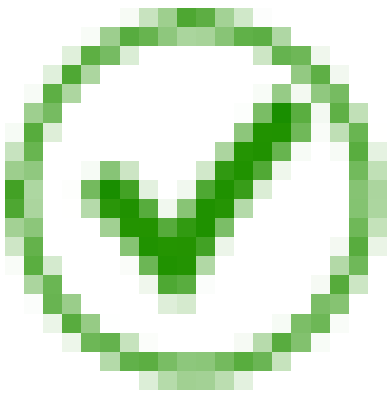
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Roadmaps: Kanban		
Planejamento de cenário		
Pontuação		
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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Feedback do produto		
Planejamento de capacidade		
Finanças		
Criar e compartilhar roadmaps de forma livre	Tabelas de Projeto, Demanda e Programa	Qualquer ServiceNow® entidade de plataforma
Planejamento ágil empresarial		

Tradução automática

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

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

Lentes em Planejamento de portfólios

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

Lentes

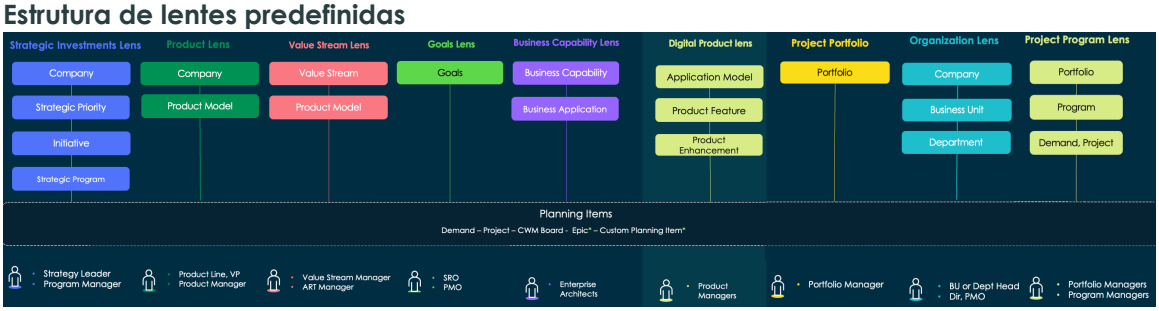
Lente em Planejamento de portfólios indica uma perspectiva pela qual você pode priorizar e planejar seu trabalho. A lente e sua estrutura representam a maneira como diferentes gerentes de planejamento escolhem priorizar, financiar e planejar o trabalho. Por exemplo, dependendo da sua função, você pode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

Lentes predefinidas e sua estrutura

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

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

Estrutura de lentes predefinidas



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

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

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

Planos de portfólio no Planejamento de portfólios

Os planos de portfólio personalizados ajudam 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

Os 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 da Organização para planejar na perspectiva de um departamento.

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

Usando planos de portfólio, você pode:

- Habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente).
- Priorize e crie roadmaps do trabalho certo para garantir o alinhamento com os objetivos da empresa.
- Reduza o tempo gasto no alinhamento das equipes de execução com o trabalho certo.

Planejamento de alto nível usando planos de portfólio

Em Planejamento de portfólios, você pode priorizar e criar roadmaps (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 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 faça uma busca detalhada nos itens de planejamento de baixo nível que estão associados aos seus programas.

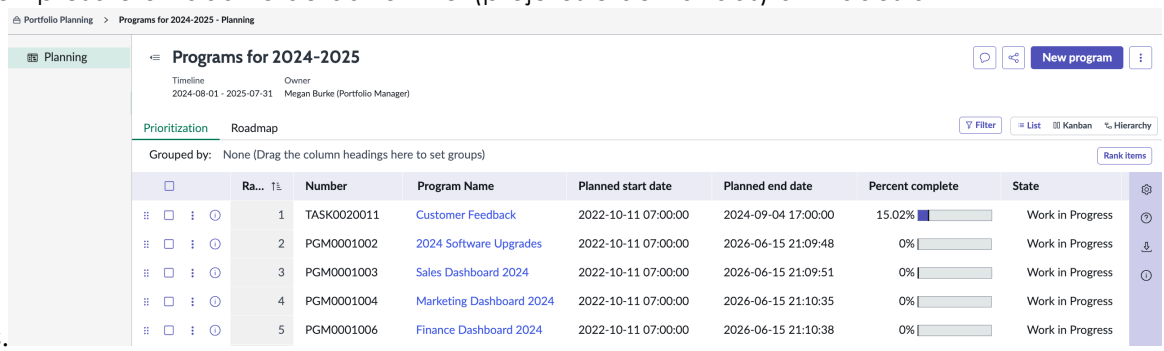
Por exemplo, como EPMO, você pode exibir os épicos associados a cada programa.

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

Tradução automática

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

Esta é uma amostra de plano de portfólio que mostra alguns programas da empresa e o trabalho de baixo nível (projetos e demandas) alinhados a eles.



Comece a criar planos de portfólio para alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa. Consulte Como gerenciar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Priorização de trabalho no Planejamento de portfólios

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

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

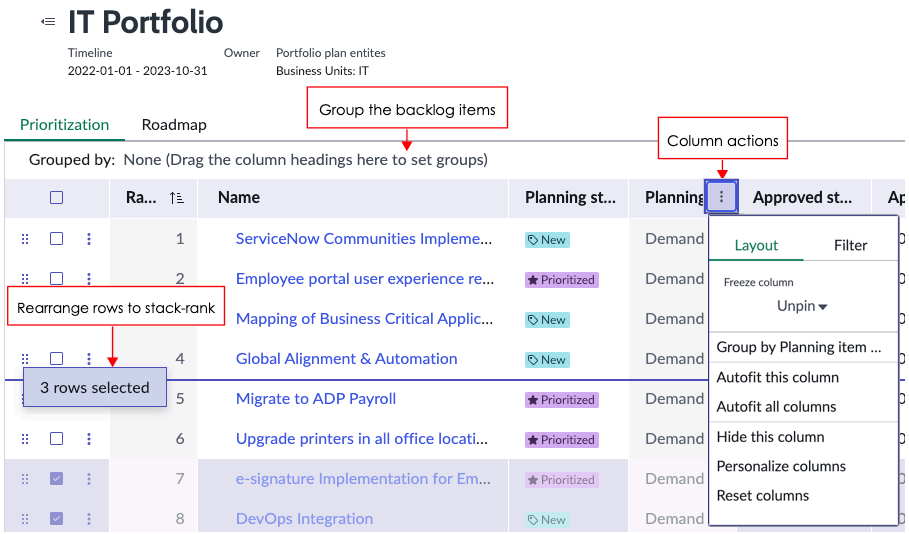
Usando a guia Priorização no espaço, você pode revisar todos os trabalhos novos e existentes do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudá-lo a revisar a carga de trabalho com eficiência, a Priorização fornece informações para cada item de trabalho, como o objetivo associado, custos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

Exibição em lista

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

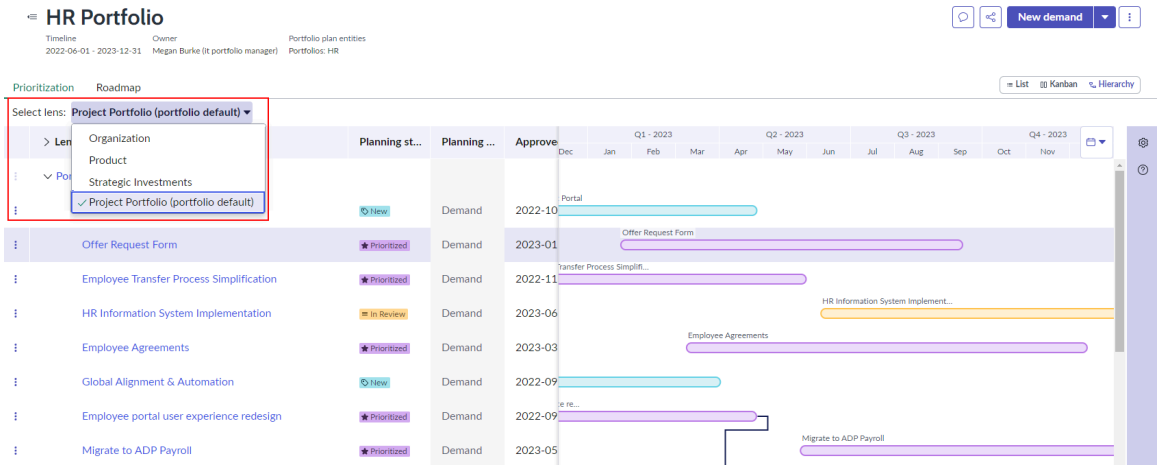
Tradução automática

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



Exibição de hierarquia

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



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

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

Tradução automática

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

Roadmaps em Planejamento de portfólios

Planeje o trabalho da sua empresa com eficiência usando roadmaps visuais no espaço Planejamento de portfólios.

Conforme sua organização cresce e as prioridades mudam, é importante ter a flexibilidade de mudar os planos existentes e criar novos planos com facilidade. Usando roadmaps, você pode criar um layout de planos atuais e futuros enquanto os alinha com 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 e orientam as equipes de entrega durante o desenvolvimento.

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

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

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

Nota: Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento de portfólios por padrão. O Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como uma aplicação separada.

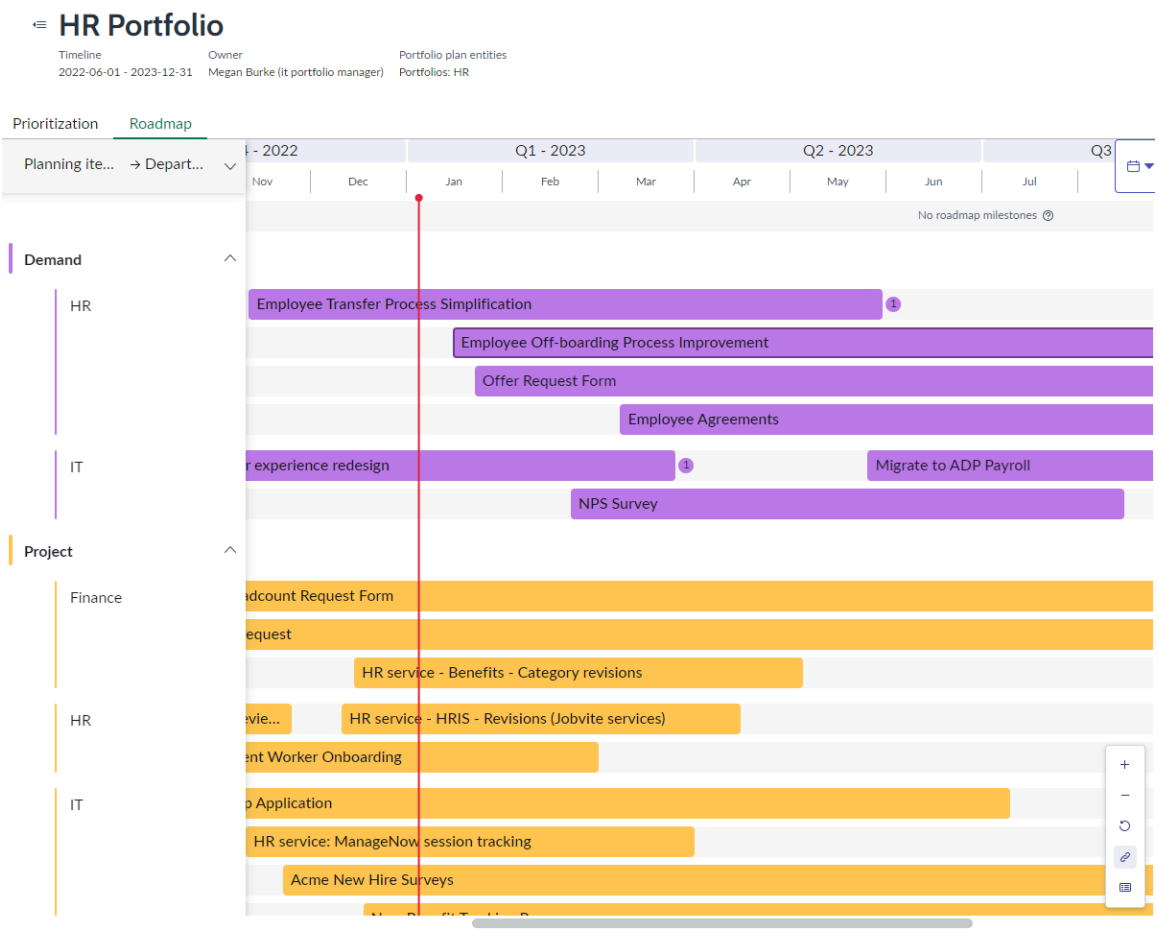
Roadmaps do plano de portfólio

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

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

Tradução automática

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

Os roadmaps de forma livre oferecem a flexibilidade de planejamento e acompanhamento do trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

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

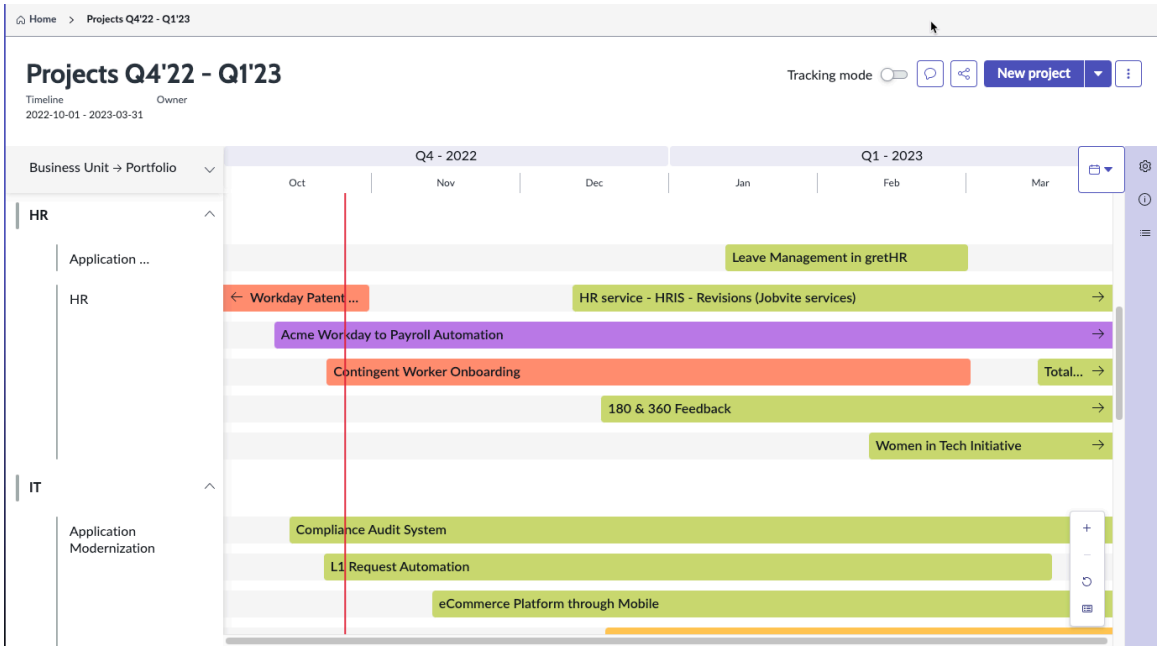
Os roadmaps de forma livre oferecem a flexibilidade de planejamento e acompanhamento do trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

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

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

Tradução automática

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



Roadmaps híbridos

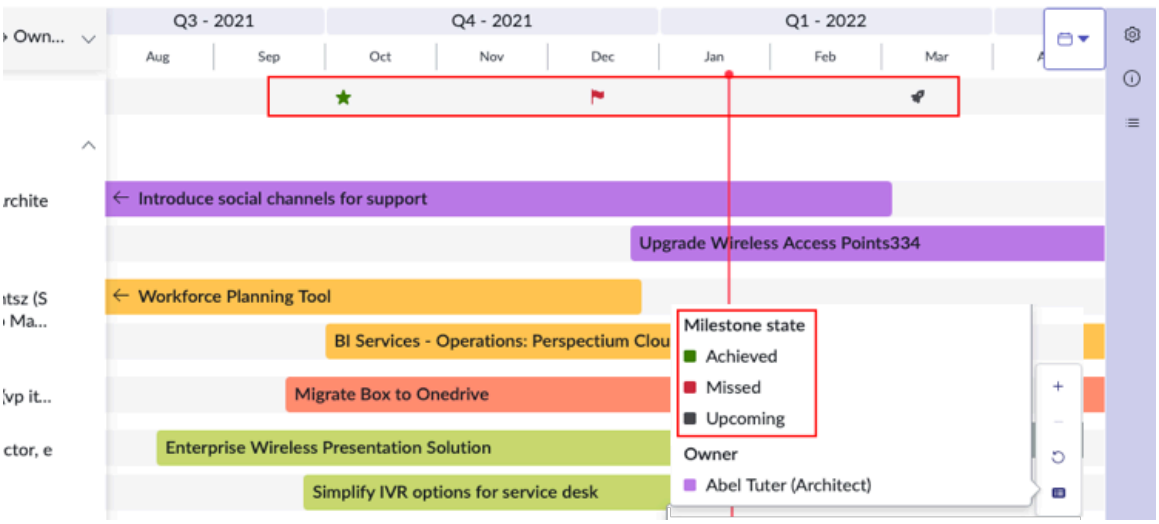
Em Planejamento de portfólios, com os roadmaps de portfólio e roadmaps de forma livre, você pode criar roadmaps híbridos. Por exemplo, você pode ter uma combinação de projetos e demandas em uma única exibição.

Marcos no roadmap

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

Marcos no nível do roadmap ou no nível do portfólio

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



Marcos do item de planejamento

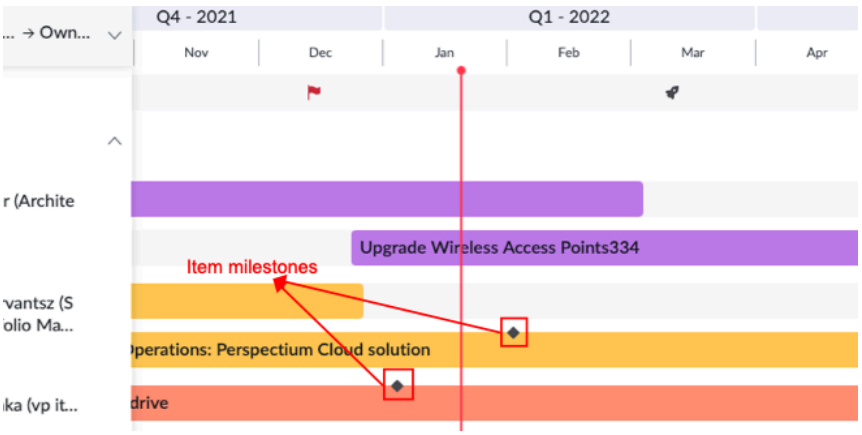
Tradução automática

© 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.

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

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

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



Dependências do item de planejamento

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

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

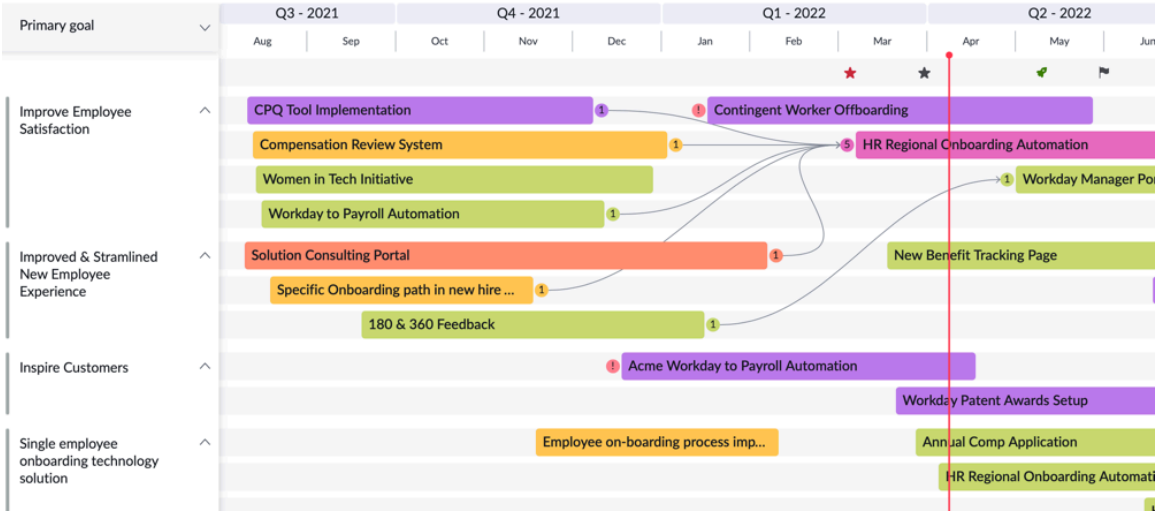
Em Planejamento de portfólios, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico. Além disso, os itens de planejamento podem ter dependência de itens no mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não foram planejados.

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

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

Tradução automática

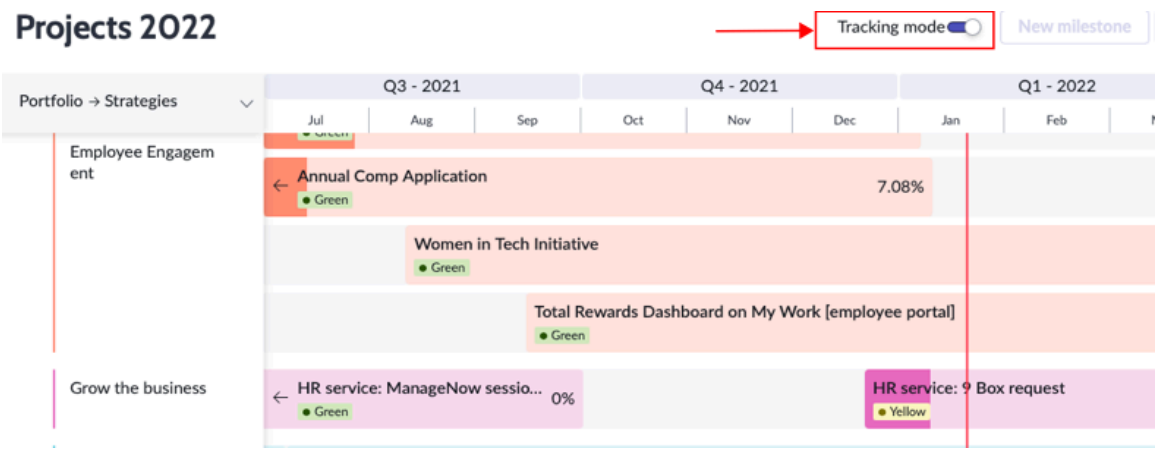
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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



Modo de acompanhamento em roadmaps

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

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



Planejamento de cenário no Planejamento de portfólios

Crie e avalie cenários estratégicos para explorar diferentes abordagens de planejamento. Aprove o cenário ideal que se alinha com os objetivos organizacionais e as prioridades estratégicas.

Visão geral do planejamento de cenário

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

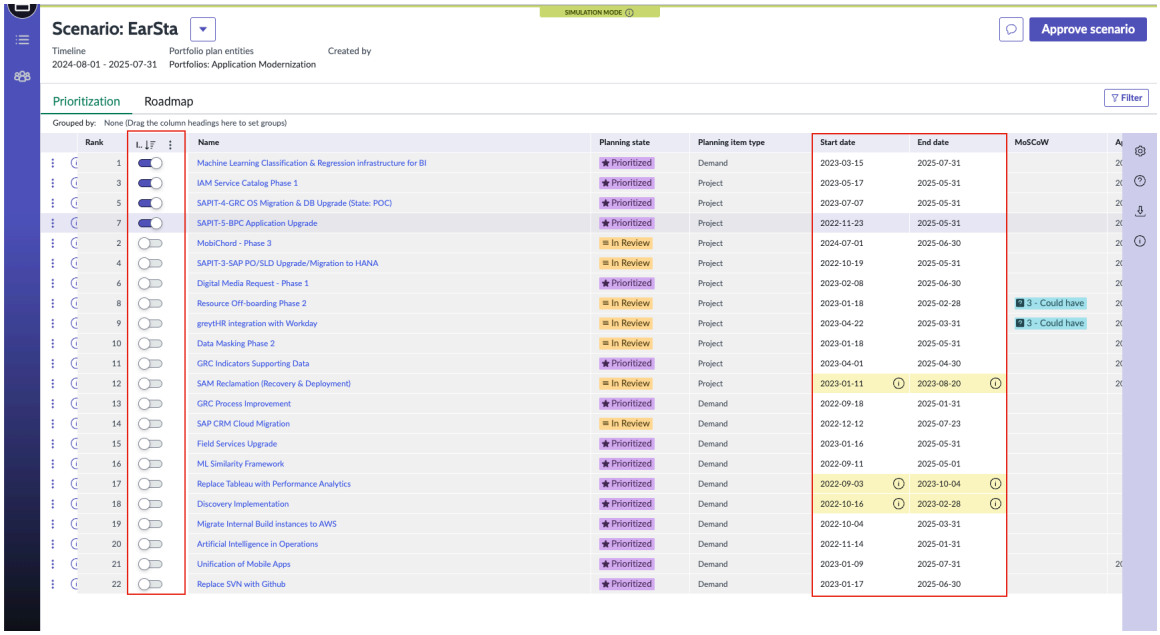
Tradução automática

© 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 portfólios é 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 linhas do tempo e avaliar os possíveis impactos de cada abordagem.

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



- Alternância**No plano** : a alternância **No plano** permite priorizar ou despriorizar os itens de planejamento no cenário que você está criando. Por padrão, quando você cria um cenário, a alternância **No plano** é 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.
- Campos**de data** : os campos **Data de início** e **Data de término** 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 no Planejamento de portfólios.

Ao comparar os cenários lado a lado, você pode avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos e as compensações entre cada cenário. Essa 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 no Planejamento de portfólios.

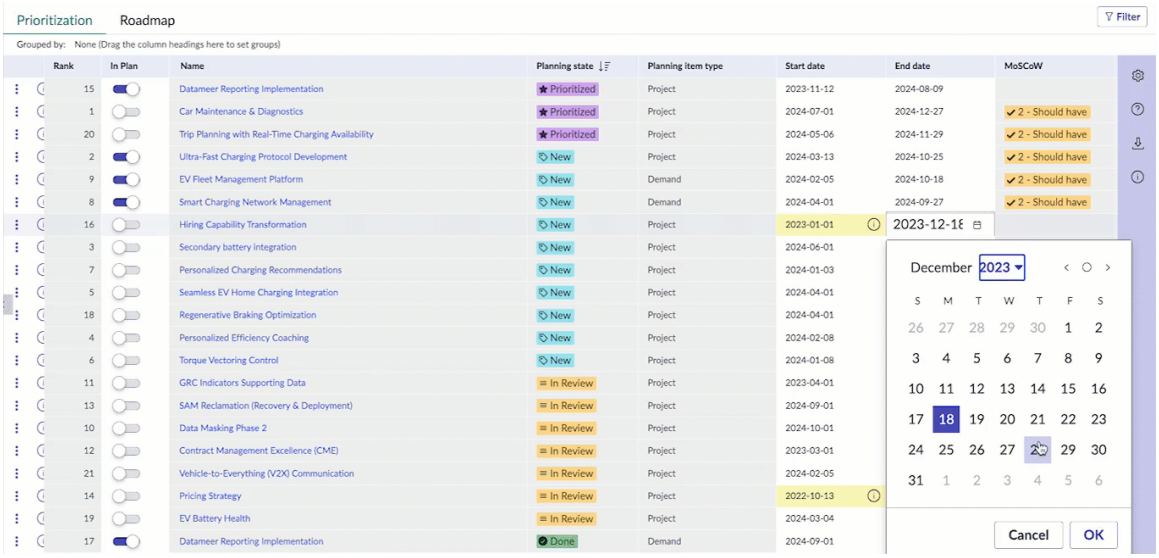
Fluxo de trabalho de planejamento de cenário no Planejamento de portfólios

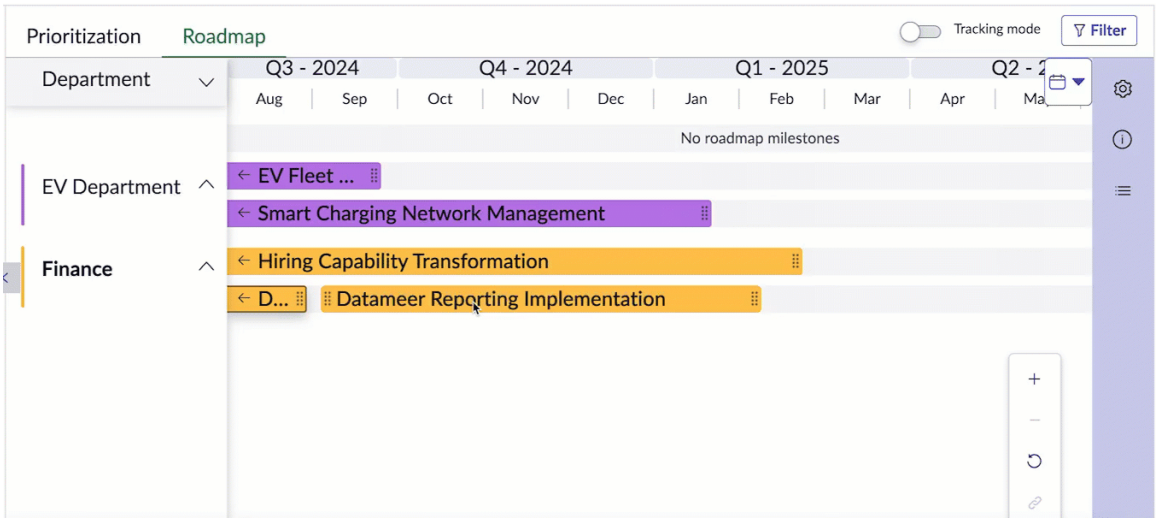
Usando o recurso Planejamento de cenário em Planejamento de portfólios, você pode executar as seguintes atividades:

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 Criar um cenário no Planejamento de portfólios.
- Ajuste e compare vários cenários lado a lado para avaliar diferenças no alinhamento de objetivos e compensações. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários no Planejamento de portfólios.
- Aprove o melhor cenário que se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios.





Para obter orientações mais detalhadas sobre como usar o planejamento de cenário para aprimorar seu processo Planejamento de portfólios, consulte Como otimizar o planejamento de cenários no Planejamento de portfólios.

Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management

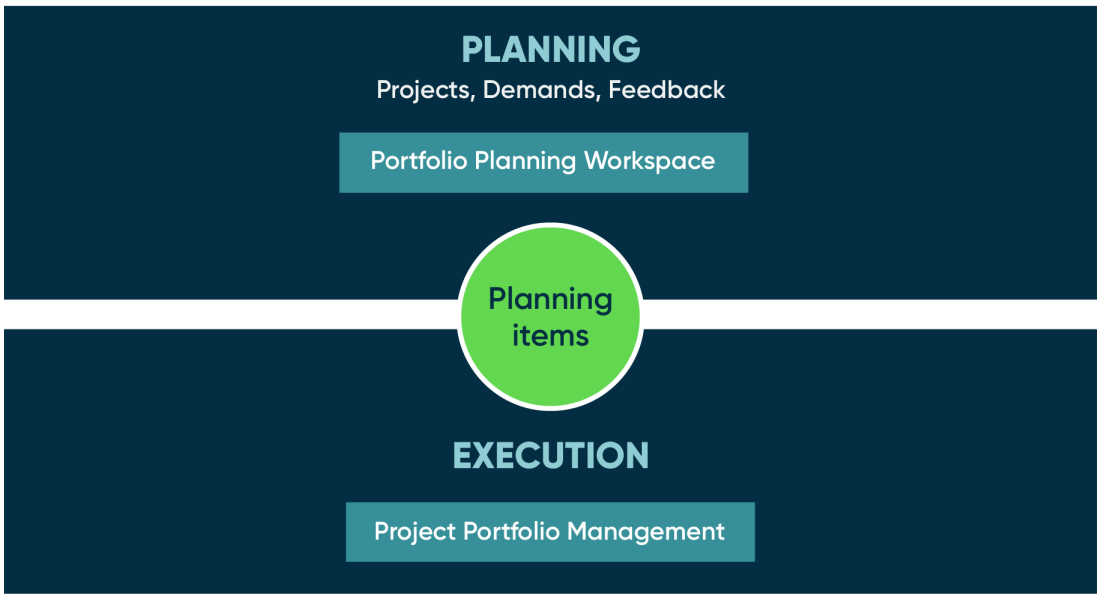
Facilite a execução do trabalho planejado na aplicação Planejamento de portfólios na ServiceNow Project Portfolio Management (PPM).

Enquanto as personas de planejamento, 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

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

Planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

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

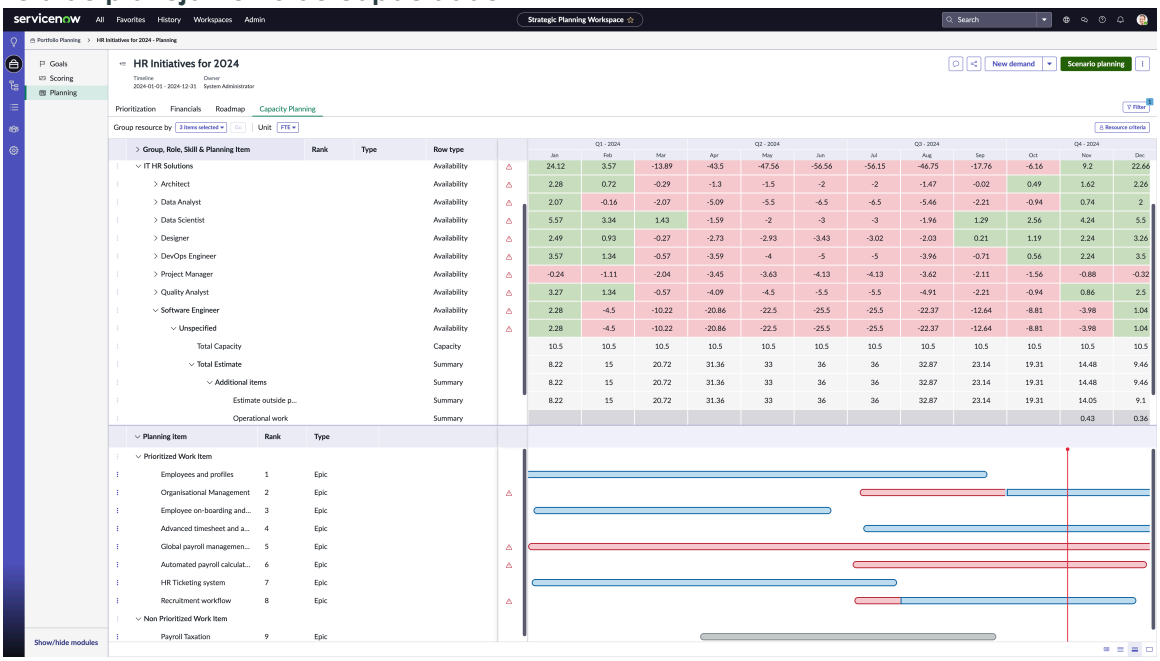
Analisando a tela Planejamento de capacidade, você pode facilmente:

- 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.
- Preveja com eficácia o suprimento 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 cores.
- Planejar recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.
- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento da duração do portfólio por mês com alocações excessivas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 de tempo.
  - Recursos agrupados por atributos primários.
- A bandeja inferior da tela exibe:
  - Itens de planejamento priorizados.
  - Gráfico de Gantt interativo para a duração dos itens de planejamento.

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

    Você pode mover o gráfico de Gantt para ajustar os detalhes da capacidade de recursos de acordo.

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

Planejamento financeiro para Projetos e Demandas

Planeje, preveja novamente, rastreie as finanças e crie linhas de base para itens de planejamento, como projetos, demandas ou épicos.

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

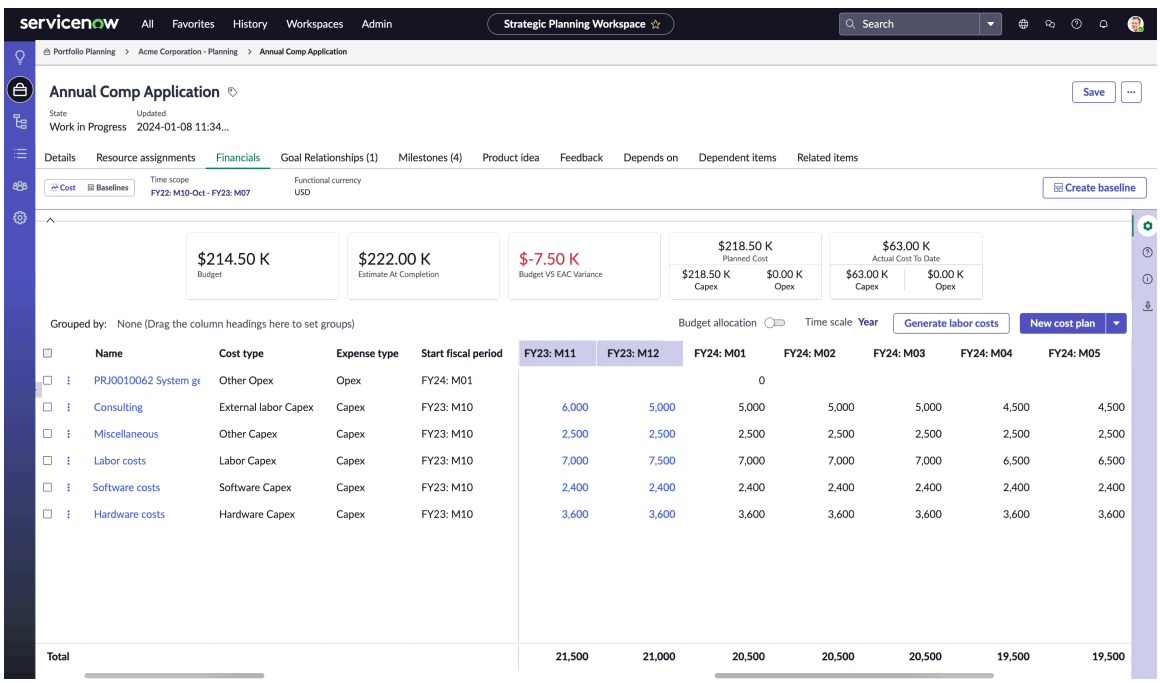
A interface permite criar planos de custo, linhas de gasto e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhe na estimativa de alto nível para opEx planejado e capEx planejado.

Tradução automática

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

- Crie um detalhamento dos custos planejados usando a guia finanças.
- Exiba os acúmulos de custos planejados, custos reais e benefícios planejados para cada épico na grade de priorização.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo facilmente na tela Custo.
- Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais para o passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.
- Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), a ETC (Estimativa até a conclusão) e os valores reais até o momento de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando a capacidade 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 detalhado pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Atributos de planejamento.
- Adicionar ou editar linhas de gasto em relação aos planos de custo facilmente no painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de gasto.
- 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 anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.



Tradução automática

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

Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

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

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

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

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

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

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. Atribua 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.

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

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

3. Configure as lentes para habilitar planos de portfólio.

   Consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

4. Integre ServiceNow® Planejamento de portfólios a 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 do planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios.

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

   Consulte Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios.

Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

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

Instalar Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um 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

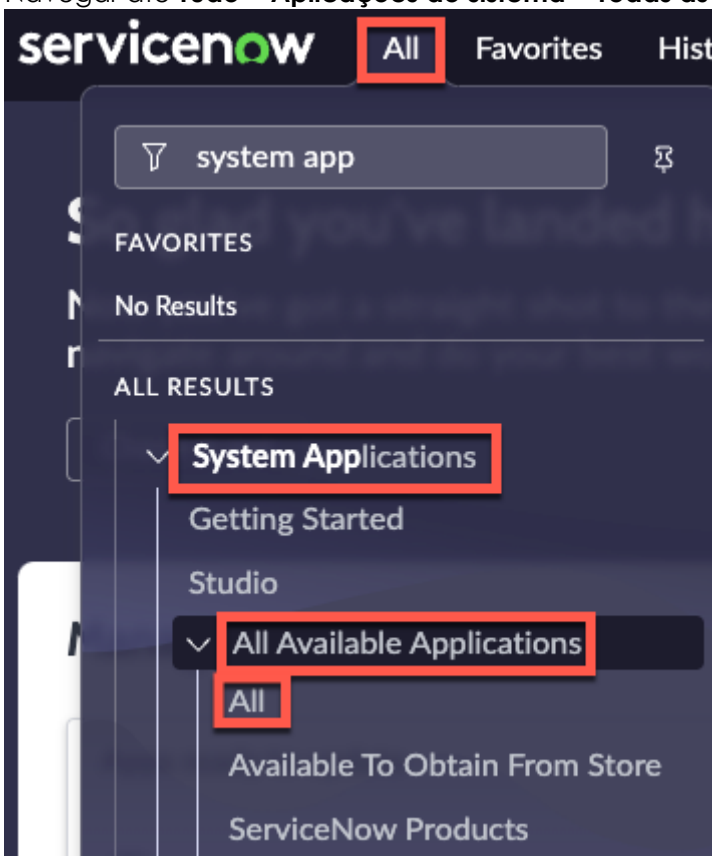
Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.



2. Encontre a aplicação Planejamento de portfólios (sn_align_ws) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

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

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

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

Resultados

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação 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.

- Funções
- Tabelas

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

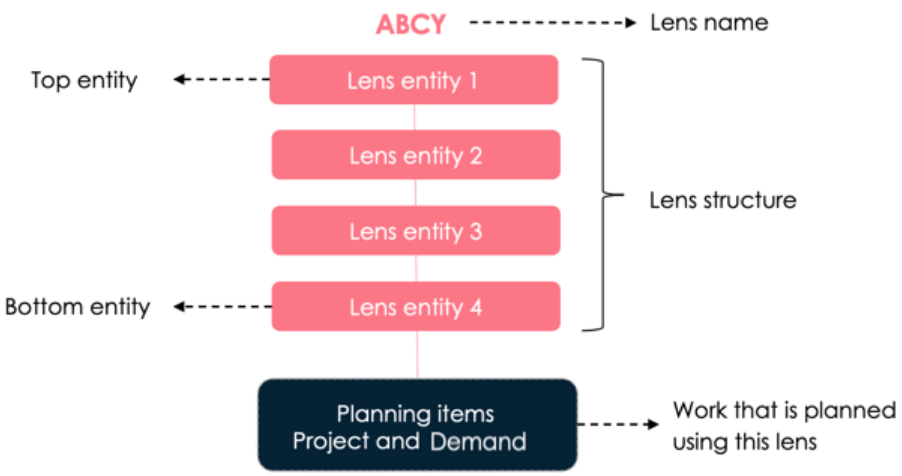
Configuração de lente no Planejamento de portfólios

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

Estrutura da lente

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

Exemplo de estrutura de lente



Lentes predefinidas no Planejamento de portfólios

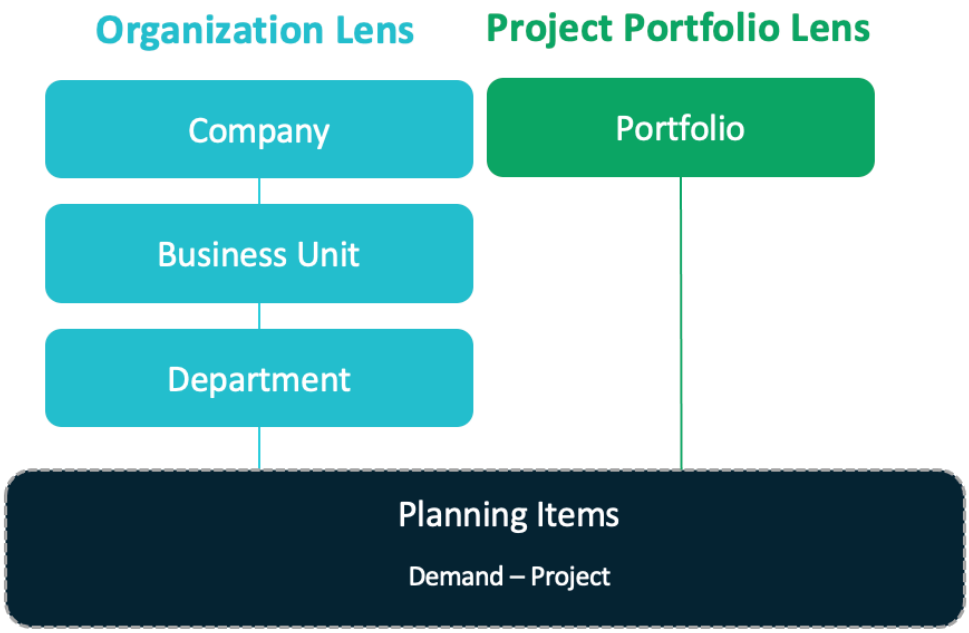
Duas lentes predefinidas, Organização e Portfólio de projetos, estão disponíveis.

Por exemplo, a lente Organização tem Empresa, Unidade de negócios e Departamento como suas 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 que esteja configurado.

Tradução automática

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

Estrutura de lente da lente predefinida



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

Itens de planejamento para uma lente

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

Configuração de lente e estrutura de lente

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

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

  Consulte Configurando Planejamento de portfólios com o 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 Modificar a estrutura da lente em Planejamento de portfólios.

Modificar a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Portfolio Planning 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 Configuração de lente no 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 sobre o campo, consulte Formulário de estrutura de lente.

   c. Selecione **Enviar.**

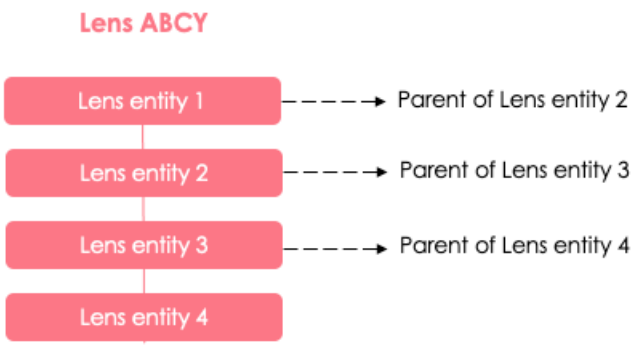
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.

   - Adicione as entidades de cima para baixo:

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

   - Certifique-se de que cada entidade, exceto a de nível superior, tenha uma referência de entidade primária.

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



O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela de itens 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.

Tradução automática

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

- Visualização do APW
- APW novo
- Padrão de APW

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

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

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

Ativar uma lente no Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar
Função necessária: 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 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 no link relacionado **Validar lente**.

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

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.

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

Informações relacionadas

Modificar a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

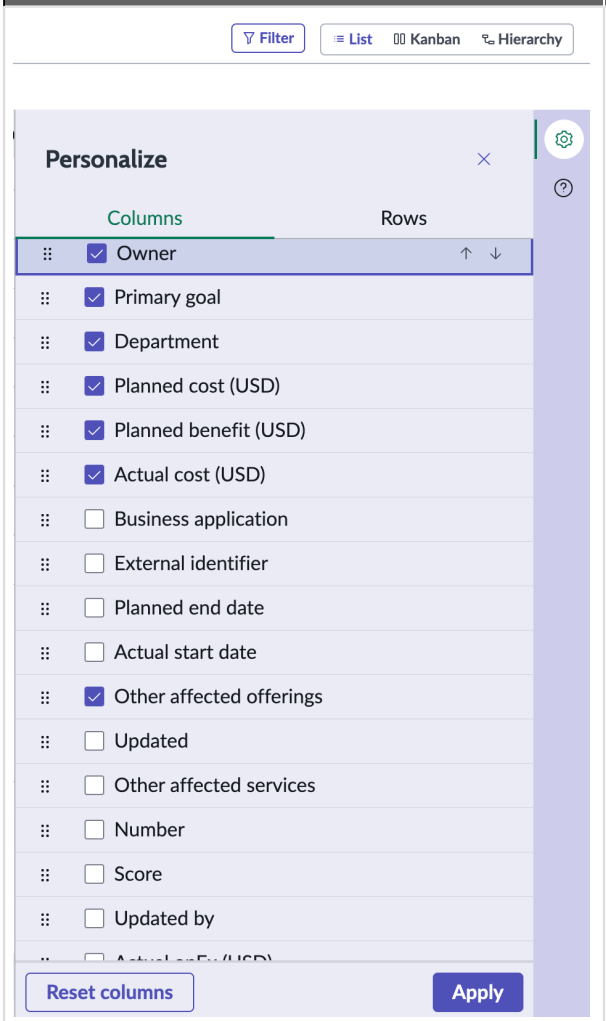
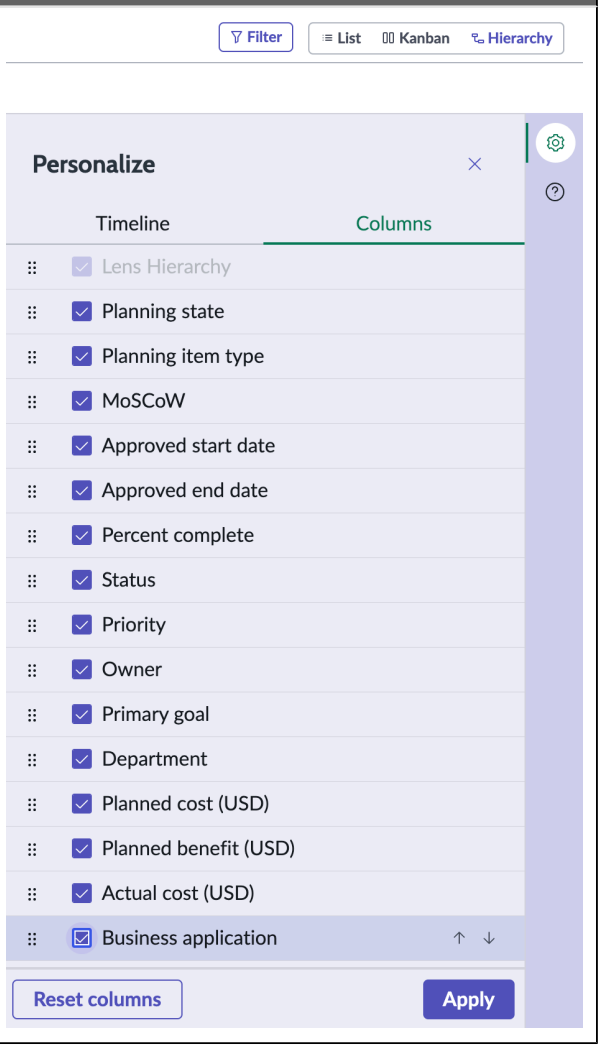
Configuração de colunas adicionais para a página Priorização no Planejamento de portfólios

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

Tradução automática

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

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

Personalizar configurações para exibição de lista	Personalizar configurações para exibição de hierarquia
	

Adicione colunas extras como opções a este painel lateral ou remova qualquer uma das opções de coluna padrão atualizando a configuração do 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 de 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 Configuração do layout de lista .

Tradução automática

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

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

Como definir as configurações de priorização e roadmap em Planejamento de portfólios

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

Como personalizar os campos realçados na página de priorização do espaço Planejamento de portfólios

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

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

- Modificando as Inclusões de script da exibição de priorização (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configuração de um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

Modificar inclusões de script para a página de priorização no Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **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 campo **Script** da Inclusão de script.

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

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

O que Fazer Depois

Criar novos valores realçados para colunas de Priorização 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.

Criar 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

Modificar inclusões de script para a página de priorização no 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 sobre o 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 de cada um dos valores de campos que você deseja destacar no espaço.

   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.
      Para o campo, informações, 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**.

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

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

Antes de Iniciar

Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

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

Tradução automática

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

Personalize as preferências de exibição para priorização e roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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 cuja configuração você deseja editar.
3. Edite os campos obrigatórios.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.
4. Selecione **Atualizar**.

Atualizar 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 Priorização, na página Roadmap e nos marcos do item na exibição do 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 = 250
- Itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap = 250
- Marcos no nível do item na exibição do roadmap = 50
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban = 250

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

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Nome	◦ *sn_align_ws.portfolio_plan_items_limit* ◦ *sn_align_ws.item_milestone_limit* para marcos do item de planejamento do roadmap. ◦ *sn_align_ws.kanban_lanes_max_limit* para limite de raias de exibição Kanban (Priorização, roadmap de portfólio e roadmap de forma livre). Isso se aplica somente a campos de referência. ◦ *sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records* para objetivos na hierarquia.
Tipo	Inteiro
Valor	Contagem do limite de exibição desejado

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

Configuração de exibição de hierarquia no Planejamento de portfólios

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

Exibir entidades primárias vazias na exibição de hierarquia

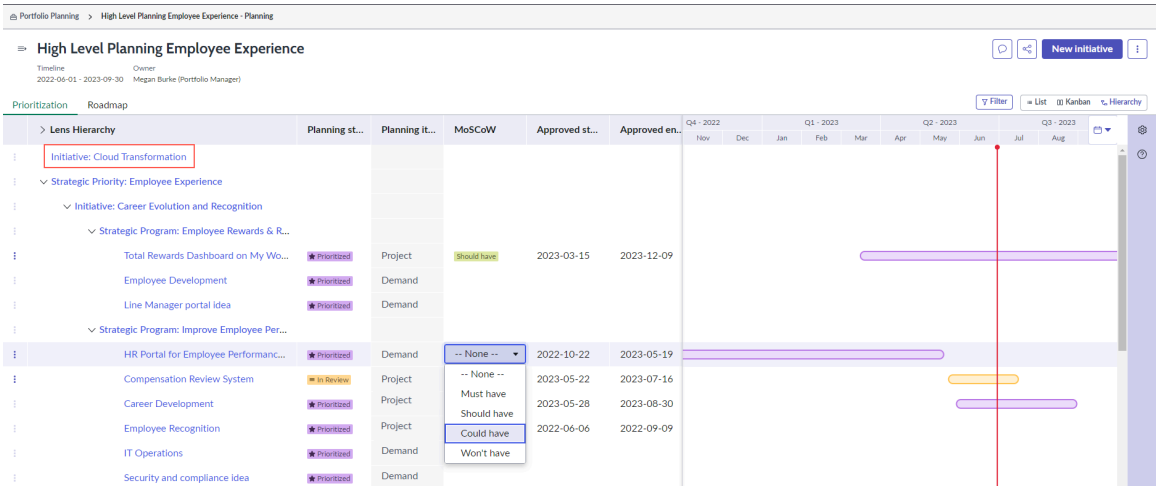
Na exibição Hierarquia da guia Priorização, os registros primários serão exibidos somente se tiverem itens de planejamento associados.

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 de hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma demanda ou projeto associado a ele são mostrados na exibição.

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

Tradução automática

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

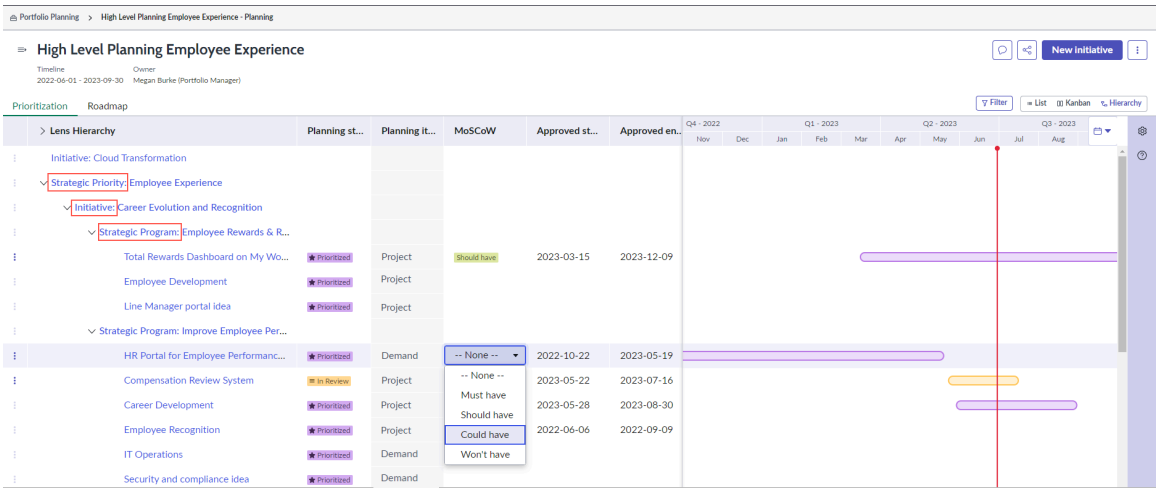


Exibir hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível

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

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

Se você quiser ver 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 no espaço Planejamento de portfólios

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

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

Tradução automática

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

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

Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

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

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

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

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O menu Listas na página inicial do Espaço ajuda os gerentes de planejamento a encontrar rapidamente um registro de que precisam. Por padrão, esta exibição mostra a lista de entidades de todos os itens de planejamento e lentes disponíveis para esta instância ServiceNow. Se 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 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **sys_ux_list_menu_config.list**.
2. Na lista Configurações do menu de lista de UX, selecione **Configuração do menu de lista do APW**.
3. Selecione uma nova categoria ou uma nova lista.

Opção	Ação
Nova categoria	Na lista relacionada Categorias de lista de UX, selecione **Novo**.
Nova lista	Na lista relacionada Listas de UX, selecione **Novo**.

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

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

Definir público para novas listas no Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Habilitar ou desabilitar o planejamento de cenário no 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

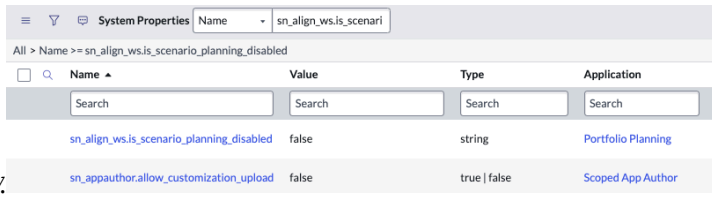
O planejamento de cenário está habilitado por padrão. Use as etapas a seguir para habilitar ou desabilitar o planejamento de cenário, conforme necessário.

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 **Verdadeira**.

O que Fazer Depois

Criar um cenário no Planejamento de portfólios

Planejamento de portfólios diagnósticos

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

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

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

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

Planejamento de portfólios diagnósticos

Nome da verificação	Descrição
Identificar itens de planejamento sem uma classificação global	Identifica o número de itens de planejamento na página Lista de priorização, para os quais a classificação global não é preenchida. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.

Tradução automática

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

Nome da verificação	Descrição
Validar exibições de lista para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de Priorização do APW e Lista Padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Validar exibições da seção de formulário para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de formulário Priorização do APW, Padrão do APW e Novo do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições da Lista relacionada para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos em planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da lista relacionada que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista relacionadas 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 em planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá a regra de exibição padrão ausente

Tradução automática

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

Nome da verificação	Descrição
	para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos em planos de portfólio têm a APW regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá APW A regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar campos inválidos na configuração do plano de portfólio	Encontra campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes. Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados.
Validar 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 do planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

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

- Habilite os atributos de planejamento para planejamento de capacidade para mapear recursos para um atributo exclusivo. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios.
- Crie atribuições de recursos e gere perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.
- Mapeie recursos para um grupo, função e habilidade exclusivos para gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

Tradução automática

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

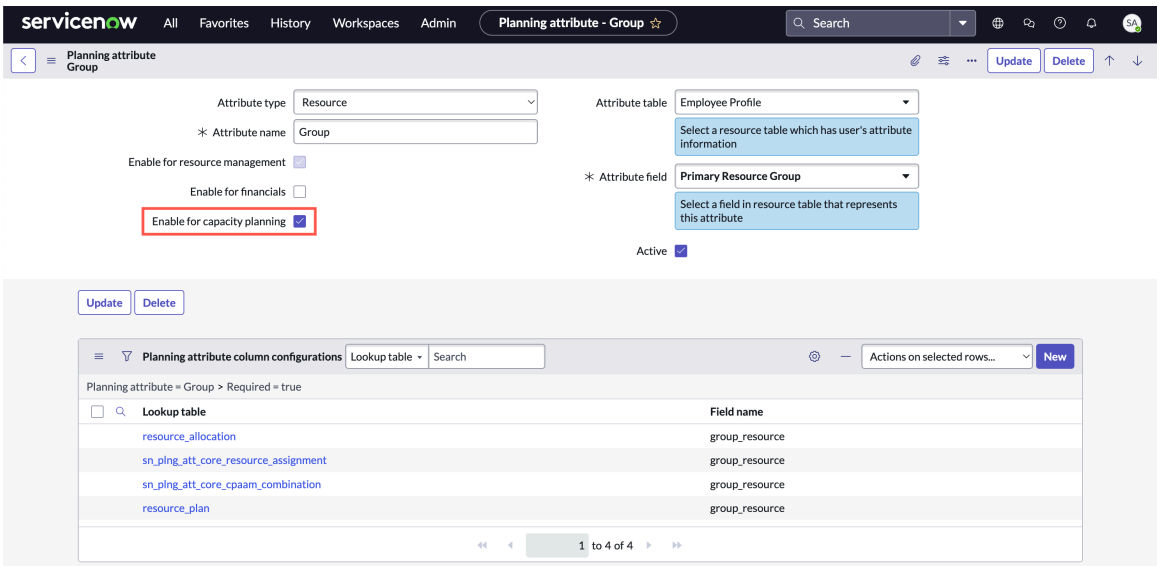
Função necessária: administrador

Nota: Esta ativação é uma tarefa única para habilitar atributos de planejamento para o 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 atributo **do grupo**.
3. Selecione a opção **Habilitar para planejamento de capacidade**.
4. Selecione **Atualizar**.

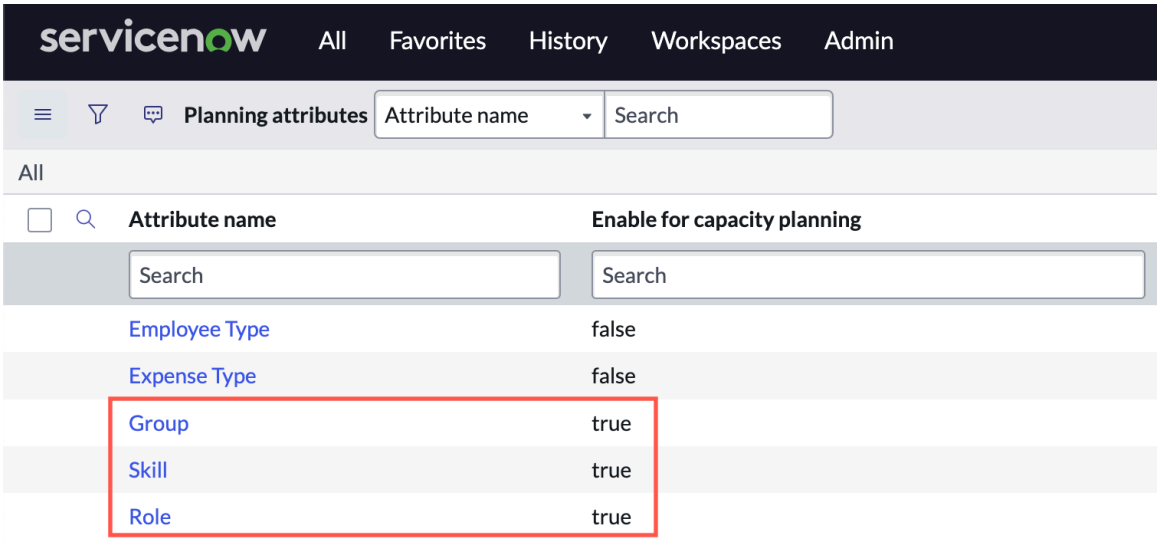
Nota: Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gestão de recursos por padrão.



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

Tradução automática

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



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

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

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

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela sys_user.
3. Na página Definição de 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 do funcionário** ( ).
6. Na janela Gerar perfis do funcionário, selecione **Prosseguir**.

Resultados
Os perfis do funcionário para os recursos selecionados são gerados.

O que Fazer Depois
Preencha um grupo primário, uma função primária e uma habilidade primária para os recursos com perfis de funcionários. 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 do 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

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

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Ativar um trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso

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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Gerar capacidade de recurso**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
4. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
5. Habilite a opção de orçamento para alocar e gerenciar o orçamento dos itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no Planejamento de portfólios.
6. Configure o atributo de orçamento para o tipo de despesa ou tipo de custo para gerenciar o orçamento dos itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.
7. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
8. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Alterar 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 Criar um prefixo personalizado para linha de base.
10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar o orçamento para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ativar 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 atributo.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas.

Tradução automática

Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

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

Antes de Iniciar

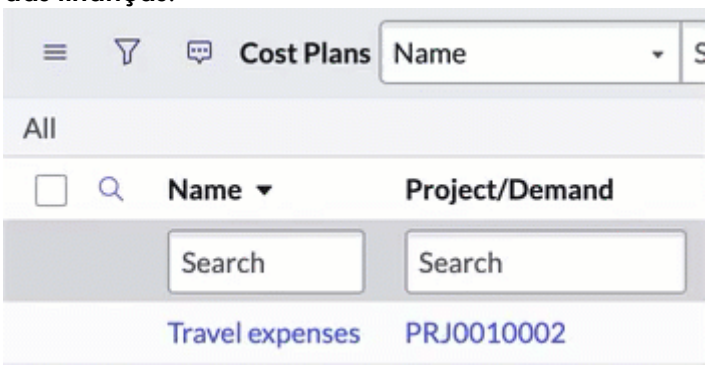
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.

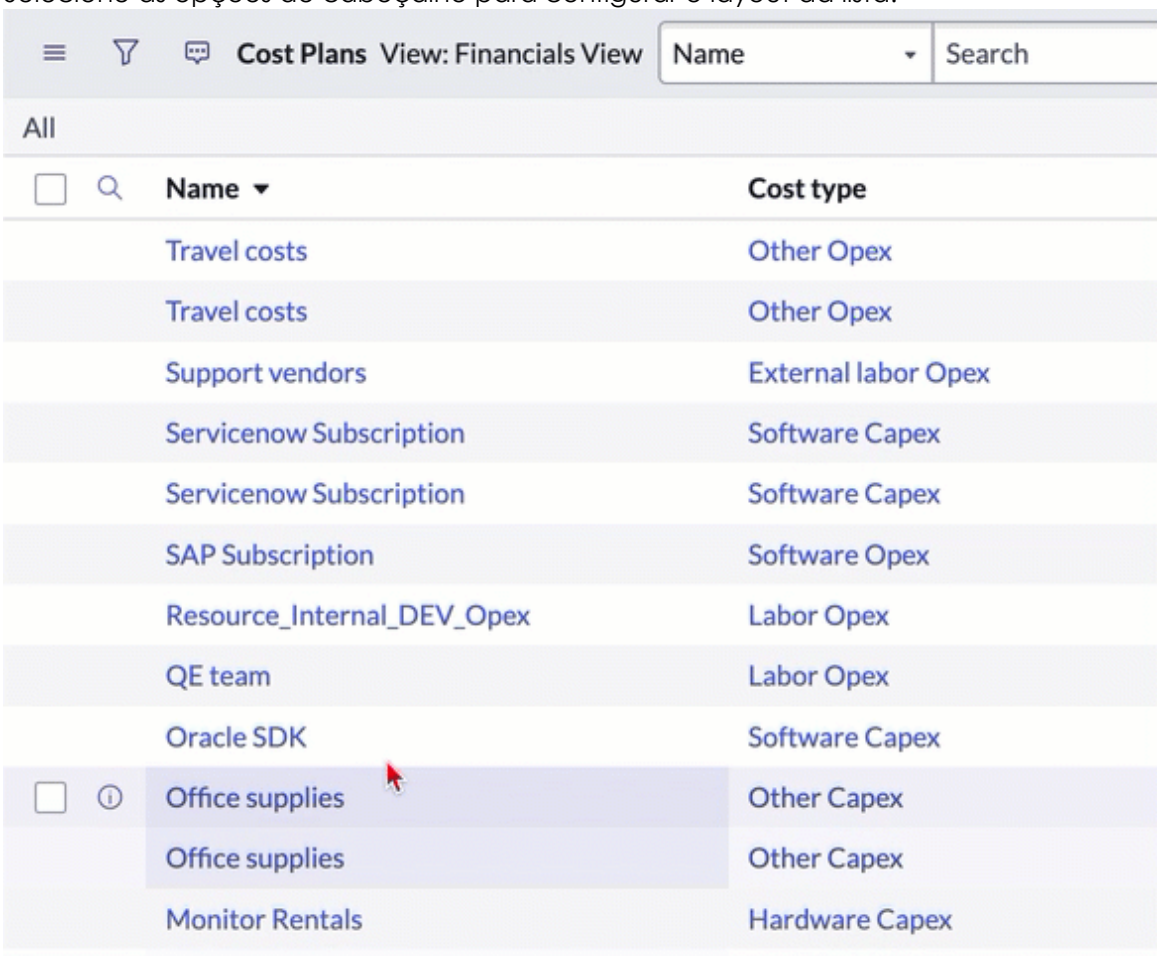
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

4. Selecione a exibição das finanças navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.



A exibição selecionada ( ) é exibida no cabeçalho.

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



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

Resultados

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

Tradução automática

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

Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no 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.

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 a propriedade **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2**.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para gerenciar o orçamento dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.

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

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

Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade de alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no 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 a propriedade **orçamento_allocation_attribute**.
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.
   - **despesa_type** - aninha a exibição financeira pelos tipos de despesa, como Capex e Opex.
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.

Personalizar formulário de plano de custo

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 a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibições.
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).

Alterar o tipo de despesa padrão em Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

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

Criar custos de mão de obra personalizados e mapeá-los 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. Crie custos de mão de obra personalizados.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Filtre o campo Rótulo para localizar a **definição de tipo de custo**aberta.
   c. Em Links relacionados, selecione **Mostrar lista**.

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

   d. 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.

e. No formulário Definição de tipo de custo, preencha os campos.

- **Nome** - insira o nome do plano de custos 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 a despesa.

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

f. Clique em **Enviar**.

O novo plano de custo é exibido na lista.

g. Clique com o botão direito do mouse na linha do plano de custo 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 a propriedade **sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping**.
   c. No campo Valor, insira o nome do tipo de custo de mão de obra e seu sys_id no mesmo formato que o formato de mapeamento de custos de mão de obra OOB.
   d. Selecione **Atualizar**.

Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento

Ative o trabalho agendado **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** 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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **o orçamento de migração para demandas e projetos ativos**.
3. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
4. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** 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 na 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Criar linha de base financeira para demandas e projetos ativos**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** 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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar o trabalho agendado `Generate Labor Costs` e abri-lo.
3. Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Execução de script programada para gerar custos de mão de obra para projetos e demandas.
4. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

Configurar finanças do 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. Habilite a 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 as finanças.
   Para obter mais informações, consulte Ativar propriedade de rollup de projetos para exibir finanças 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.

4. Ative o trabalho agendado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio. Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para gerar dados para exibir finanças de portfólio.

Habilitar integração para item de planejamento interno

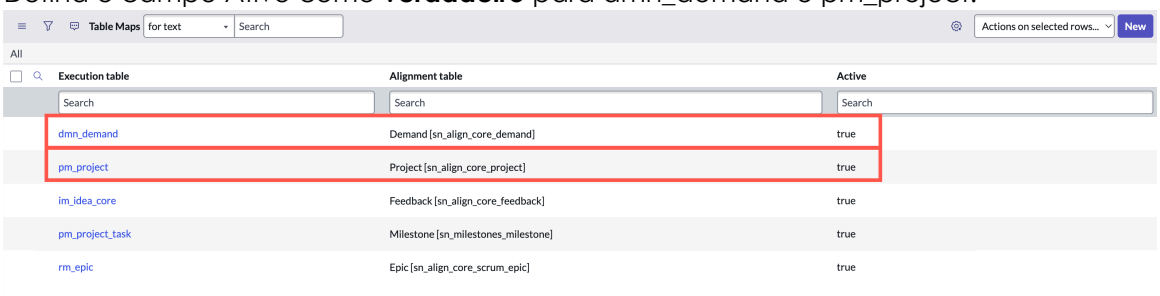
Habilite a integração para um tipo de item de planejamento interno para exibir as finanças do portfólio.

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 a tabela **Mapa de tabela** [sn_align_cmn_int_table_map].
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** para dmn_demand e pm_project.



Ativar entidades de investimento para itens de planejamento

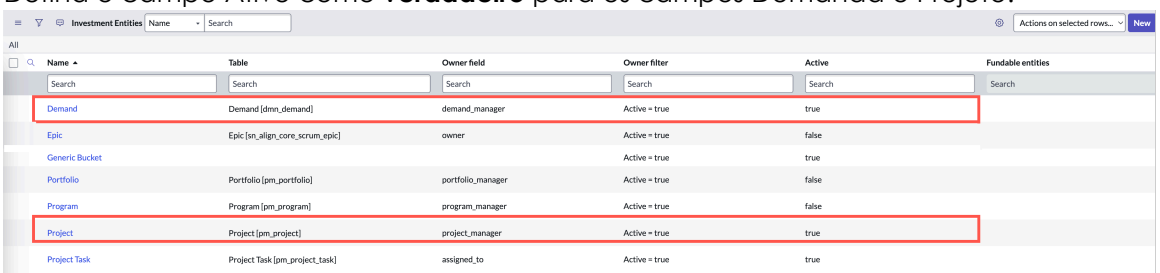
Ative o investimento estabelecido para Demandas, Projetos e Épicos para exibir as finanças do portfólio.

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 a tabela **Entidade de investimento** [sn_invst_pln_invst_funding_entity].
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** para os campos Demanda e 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 propriedade de rollup de projetos para exibir finanças de 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 projetos principais 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 a propriedade **com.snc.project.rollup.cost**.
3. Insira **verdadeiro** no campo Valor e selecione **Atualizar**.

Ativar um trabalho agendado para gerar dados para exibir finanças de portfólio

Ative e defina **a geração de dados para finanças no trabalho agendado de SPW/PPW** para migrar o orçamento do modelo de dados antigo para o novo e exibir as finanças do portfólio.

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **a geração de dados para finanças no SPW/PPW**.
3. Selecione a opção Ativo para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

Resultados
Todos os mapeamentos necessários para exibir as finanças do portfólio para Épicos, Demandas e Projetos estão mapeados.

Para validar se o trabalho de geração de dados foi bem-sucedido, navegue até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas** e verifique os mapeamentos do registro **de Investimento** na tabela **Projeto** [sn_align_core_project].

Configurando Planejamento de portfólios com o PPM

Entenda o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para trabalhar com 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 o processo de configuração de Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management (PPM). Algumas dessas etapas exigem a função de administrador (sn_align_core.apw_admin) e outras exigem a função de usuário (sn_align_core.apw_user).

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

Configuração assistida

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

Criar uma integração de alinhamento

A integração de alinhamento interno sincroniza processos e dados internos para oferecer suporte Gestão estratégica de portfóliosa , 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 2.0e Scaled Agile Framework (SAFe).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Verifique se a integração de alinhamento **interno da ServiceNow** existe.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. No campo **Nome**, insira um 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 para Project Portfolio Management (PPM).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Tradução automática

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

Procedimento

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

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

Criar configurações de mapeamento personalizadas

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

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

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

Criar um mapa de tabela

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

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

Resultados
Um novo mapa de tabela é criado com as configurações da 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 SPM Pro é necessária. Entre em contato com o administrador para obter mais detalhes.

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 Criar 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.

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

Crie uma regra de negócio para habilitar a importação da sua nova configuração de mapa de tabela personalizada da aplicação 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 integrações Planejamento de portfólios, crie uma regra de negócio semelhante à regra de negócio "Sincronizar dados da execução para o alinhamento" nas tabelas rm_epic ou dmn_demand.

Nota: Certifique-se de que a regra de 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 negócio disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar dados da execução para o alinhamento.
3. No menu de contexto ( ), execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócio, edite os campos a seguir.

Formulário de regra de negócio

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

5. Clique em **Atualizar**.

Crie um mapa do campo

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

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

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 **Interno da ServiceNow.**
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela para o qual você deseja criar um mapa de campo.
4. Crie um novo mapa de campo selecionando **Novo** na guia Mapas de campo.
5. Em Formulário de mapa de campo, preencha os campos.
6. Clique em **Enviar**.

Criar um mapa de seleção

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquise *`com.sn_align_cmn_int.bulk_import`*.
3. Defina o valor da propriedade como uma das seguintes opções.

Valor	Descrição
UPSERT	Habilita a atualização e a inserção de novos 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.

Valor	Descrição
EuNSERT	Habilita a inserção somente de novos itens de trabalho. Este é o valor padrão.

Quando os registros são importados do PPM para Planejamento de portfólios, somente o último comentário será importado.

Como gerenciar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

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

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

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

Criar um plano de portfólio 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, criar roadmaps 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 do 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

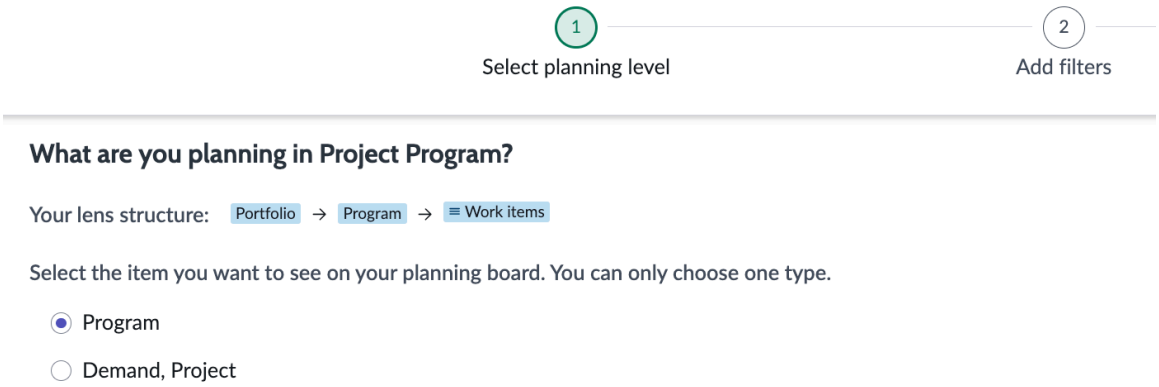
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo**.
   Se não houver planos de portfólio existentes, selecione **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
3. Selecione a lente **Programa de projeto** para 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 dos 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 da tabela Programa.

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

c. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

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

Use os botões **Anterior** e **Avançar** para navegar entre as etapas.

5. Selecione **Criar**.

Resultados
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 o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Use a lente e crie um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento de portfólios para 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 **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.

Tradução automática

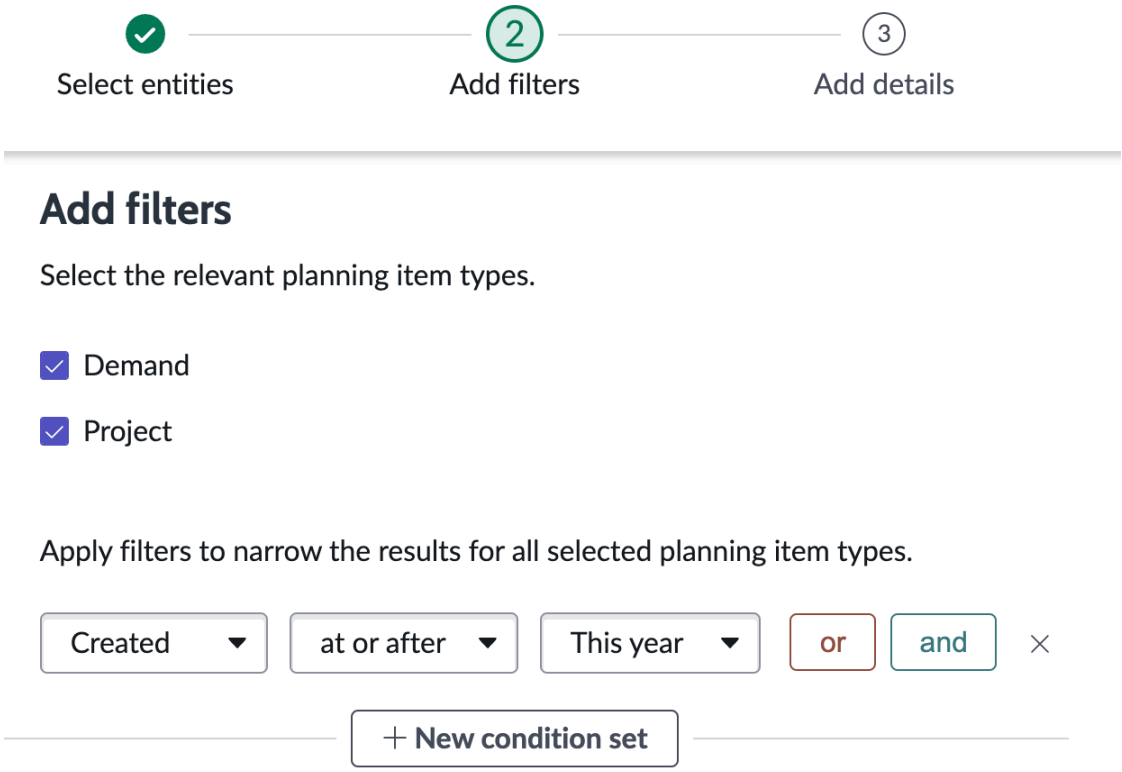
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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, pode selecionar Unidade de negócios como seu tipo de entidade e, em seguida, selecionar as unidades de negócios necessárias para planejar o trabalho da perspectiva delas.



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

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

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

   d. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

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

   Você pode usar os botões **Anterior** e **Avançar** 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.

Resultados
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.

O que Fazer Depois
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.
- Mapeie o trabalho priorizado para visualizar e acompanhar o andamento dos seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Modificação de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

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

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, copiar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. 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
A opção **Duplicar plano de portfólio** 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 **Duplicar plano de portfólio**.
4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.

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

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

   c. Selecione **Confirmar**.

Tradução automática

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

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

O que Fazer Depois
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.
- Mapeie o trabalho priorizado para visualizar e acompanhar o andamento dos seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Modificação de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

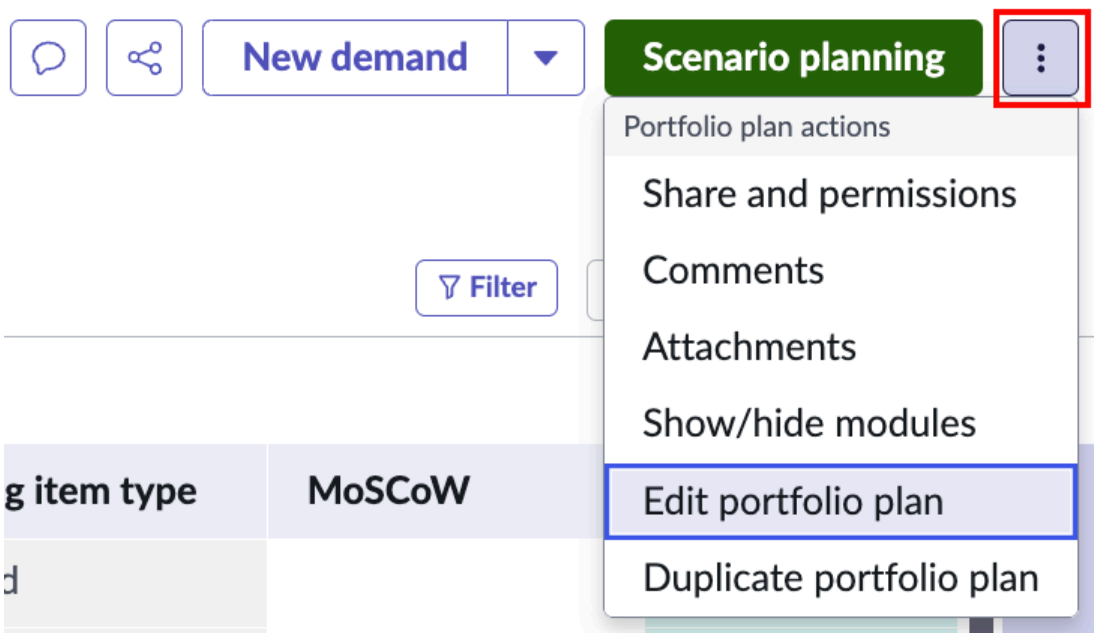
Modificação de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

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

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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 (⋮).



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

Escolha	Ação
Atualizar plano de portfólio	**a.** Selecione **Editar plano de portfólio**. **b.** Modifique suas seleções usando o assistente de plano de portfólio. Para obter mais informações sobre como usar este assistente, consulte Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios. **c.** Selecione **Atualizar**.
Excluir plano de portfólio	**a.** Selecione **Excluir plano de portfólio**. **b.** Confirme selecionando **Excluir**.

O que Fazer Depois

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

- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólios, 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 plano de portfólio ajuda a compartilhar somente os dados importantes para as partes interessadas e restringir o acesso a outros dados no plano de portfólio.

Nota: Quando você compartilha um plano de portfólio com a parte interessada que fornece acesso de exibição e oculta 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 com 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

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

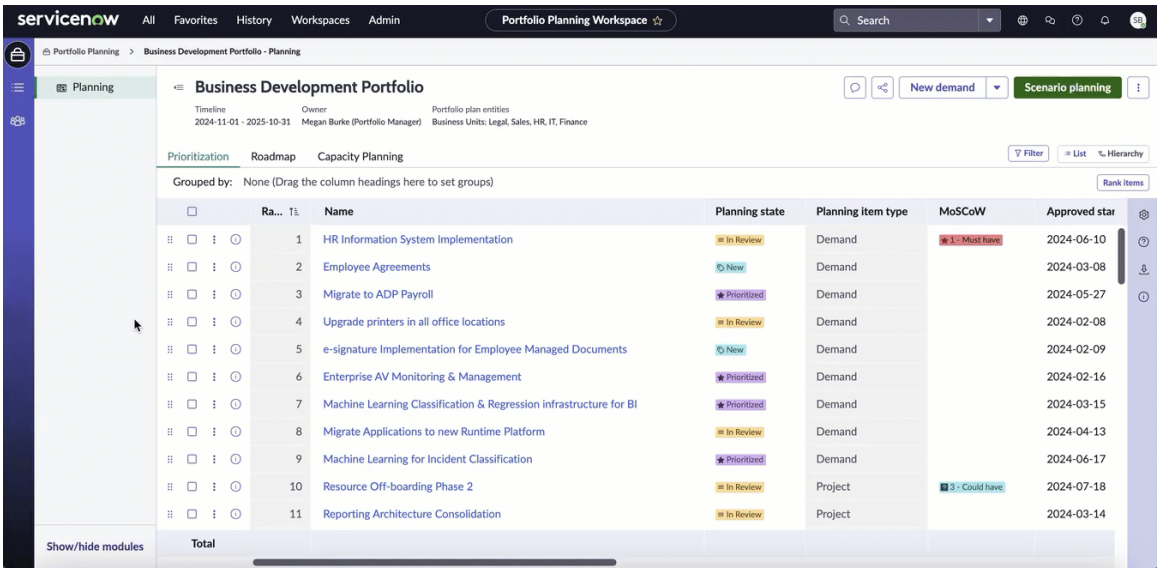
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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**.

Informações relacionadas

Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais o portfólio será compartilhado.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o ícone **Compartilhar plano de portfólio** ( ).
4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais o plano de portfólio será compartilhado e defina o acesso adequadamente.
   a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os nomes selecionados.
      - Um editor pode exibir e alterar as configurações e os dados do plano de portfólio.
      - Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.
5. Selecione **Enviar convite**.

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

O que Fazer Depois
Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Você pode alterar 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 do Menu de ação ( ).
3. Selecione o nível de acesso correto ou **Remover**.

Informações relacionadas

Modificação de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

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

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 o ícone **Comentários** ( ).
4. Adicione comentários ou anexos ao plano de portfólio.

Escolha	Ação
Anexos	Na guia Anexos, selecione **Procurar** e carregue um arquivo.
Comentários	Na guia Comentários, adicione anotações ou comentários e selecione **Publicar anotações de trabalho**. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário específico, @-mencione diretamente o nome dele no comentário.

Informações relacionadas

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Como priorizar o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios

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

Exibições de priorização

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

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

Recursos de priorização

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

Adicionar novos itens de planejamento

Adicione novos itens ao backlog diretamente da página Priorização. O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração

Tradução automática

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

do plano de portfólio. Consulte Adicionar itens de planejamento à página Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

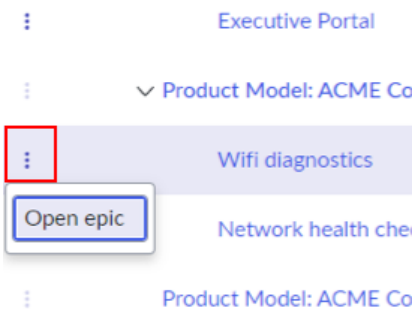
Atualizar detalhes do item de planejamento

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

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

Abrir o item de planejamento no app Execução

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



Personalizar a exibição da página Priorização

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

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

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

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Você pode usar as exibições de Lista ou Hierarquia ao executar 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 o plano de portfólio.

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

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

Resultados

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

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

O que Fazer Depois

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

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

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento**.
3. Na página Priorização, selecione Exibição **de lista**.
4. Selecione o ícone Mais ações (⋮) do item de planejamento que você deseja copiar e selecione **Duplicar**.
   O novo item de planejamento é criado e aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

   Por padrão, o nome é *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, também poderá importar seus itens de trabalho da aplicação.
   Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM.

O que Fazer Depois

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

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

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento**.

Tradução automática

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

3. Na página Priorização, selecione a exibição **Lista** ou **Hierarquia**.
4. Atualize detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

Escolha	Ação
Atualizar detalhes do item de planejamento	Edite usando uma das seguintes maneiras: ◦ Clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos. ◦ Selecione o nome do item para abrir a página de detalhes completos. A página de detalhes completos mostra as listas relacionadas ao item, como Marcos, Dependências e outros. Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento.
Anexar arquivos ao item de planejamento	Na seção Anexos da página de detalhes completos, selecione **Procurar** e carregar um arquivo.
Excluir item de planejamento	Na página de detalhes completos: **a.** Selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir**. **b.** Clique em **OK** para confirmar.

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

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

Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

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

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

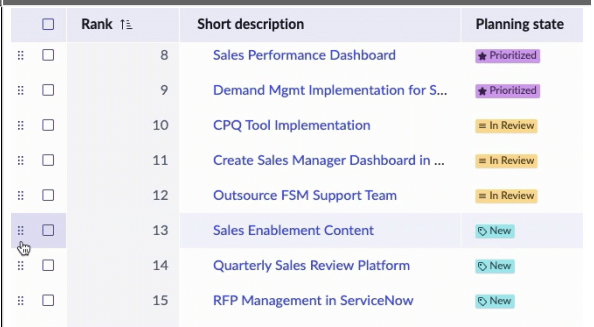
Procedimento

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

Escolha	Ação
Reordenar um único item de planejamento	Use o ícone Reorganizar linhas (⠿) para arrastar e soltar a linha na posição necessária. 
Reordenar vários itens de planejamento de uma só vez	**a.** Use a caixa de seleção Selecionar linha (☐) para selecionar os itens que você deseja reordenar. **b.** Use o ícone Reorganizar linhas (⠿) para arrastar e soltar as linhas na posição 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.

Escolha	Ação
	

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

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

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

Resultados

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

Priorizar o trabalho no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

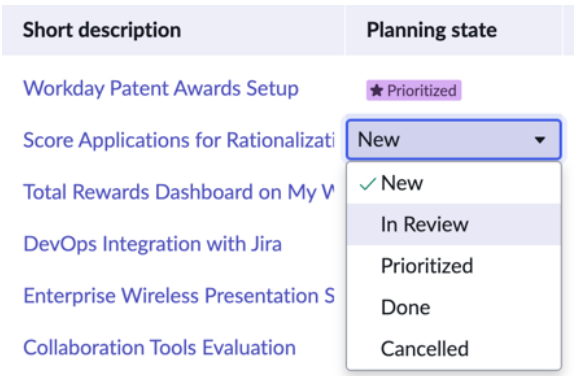
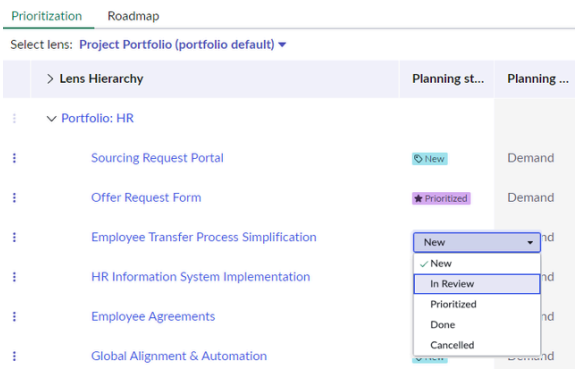
Revise e priorize os itens nas exibições de Lista ou Hierarquia da guia Priorização durante suas sessões de limpeza. Você pode usar os valores de MoSCoW atribuídos a um item para ajudá-lo a decidir a prioridade do trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Ação
Lista	Atualize o campo **Estado de planejamento** do item. 
Hierarquia	Atualize o campo **Estado de planejamento** do item. 

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

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

Nota: O roadmap mostra somente os itens cujo estado de planejamento está definido como **Priorizado**.

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

4. Opcional: Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.

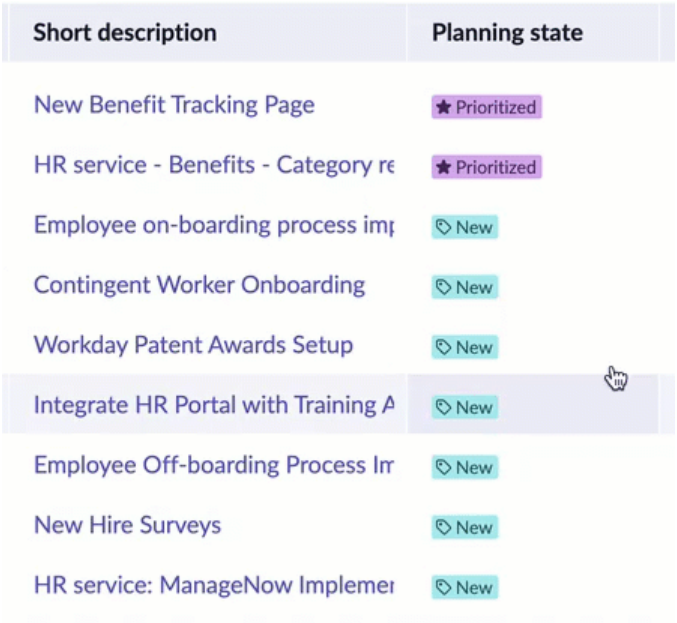
Tradução automática

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

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

b. Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** (para o sistema operacional Windows) ou a tecla **Command** (para o Mac OS) e selecione as células **de estado de planejamento** das outras linhas que você deseja atualizar.

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



(Optional)

Categorizar e localizar itens de trabalho usando marcadores

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento.

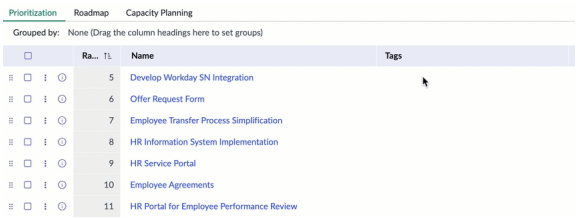
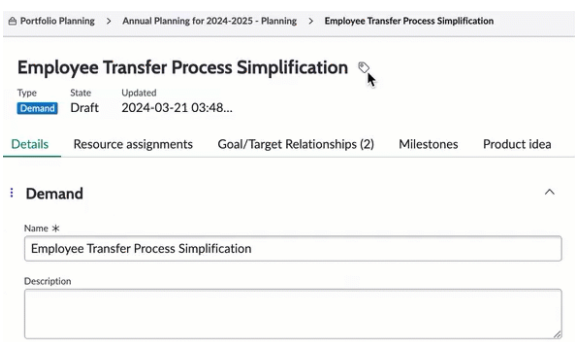
Todas as adições ou remoções de marcação feitas em um item de planejamento são sincronizadas automaticamente em todas as exibições na página Planejamento e na página Pontuação. Depois de marcar itens de planejamento, você pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento usando a opção **Filtro**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

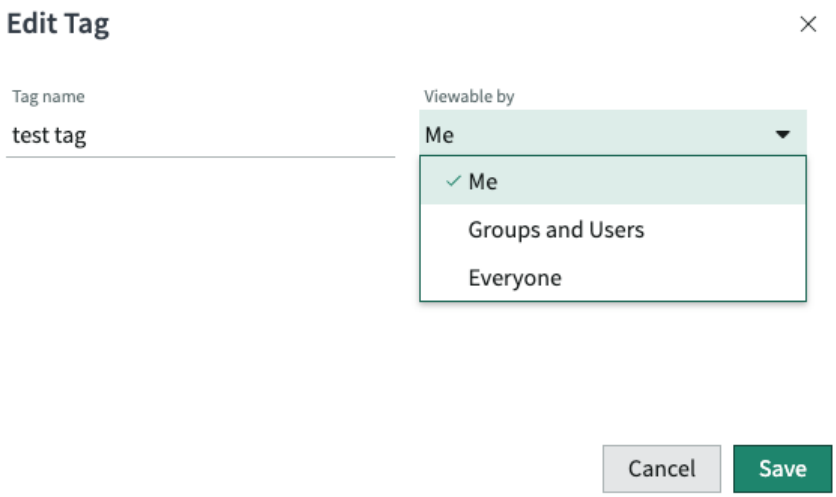
Opção	Etapas
Na exibição de lista de priorização	**a.** Na coluna **Marcador** do item de planejamento ao qual você deseja adicionar um marcador, clique duas vezes na célula e insira um nome para o marcador. **b.** Pressione **Enter** para adicionar o marcador. O marcador é adicionado ao item de planejamento. Você pode adicionar mais marcadores. 
Na página Detalhes de um item de planejamento	**a.** Selecione o nome do item de planejamento ao qual você deseja adicionar um marcador. A página Detalhes do item de planejamento é aberta. **b.** Selecione o ícone de marcador ( ) ao lado do nome do item de planejamento no cabeçalho do formulário. **c.** Na janela Marcadores, preencha o campo **Adicionar marcador** com um nome de marcador. **d.** Pressione **Enter** para adicionar o marcador. O marcador é adicionado ao item de planejamento. Você pode adicionar mais 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.

Nota: A configuração de visibilidade do marcador é privada por padrão, o que significa que o marcador só está visível para o usuário que o criou. Portanto, somente o usuário que criou o marcador pode usá-lo para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador.

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

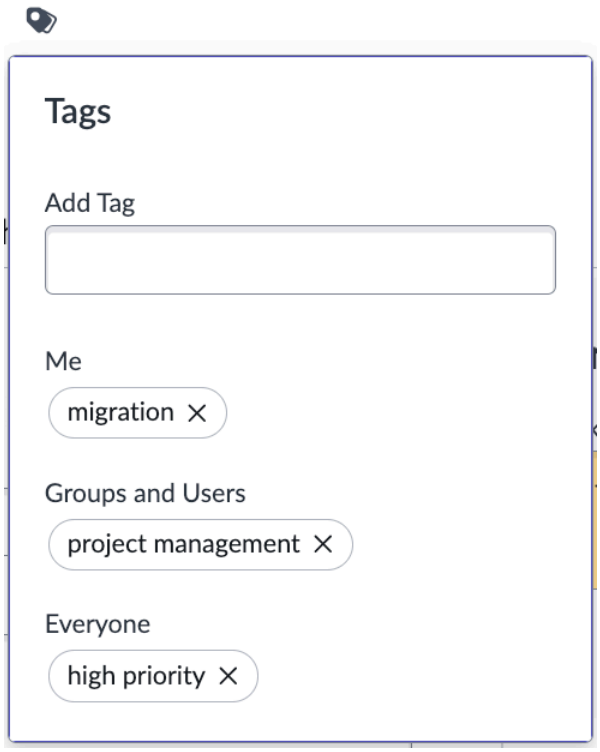


Opção	Descrição
Mim	O marcador está visível somente para a pessoa que o criou. Somente o usuário que criou o marcador pode usá-lo para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador. Esta configuração é o padrão.
Grupos e Usuários	O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador.
Todos	O marcador está visível para todos. **Nota:** Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função admin 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, em seguida, selecione o **X** ao lado do marcador que você deseja remover.

Como personalizar exibições de páginas de priorização no espaço Planejamento de portfólios

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

Personalizar exibição de lista de priorização no espaço Planejamento de portfólios

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

Personalizar a exibição de hierarquia de priorização no espaço Planejamento de portfólios

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

Personalizar exibição de lista de priorização no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **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 das quais você deseja ver ou ocultar os dados.

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

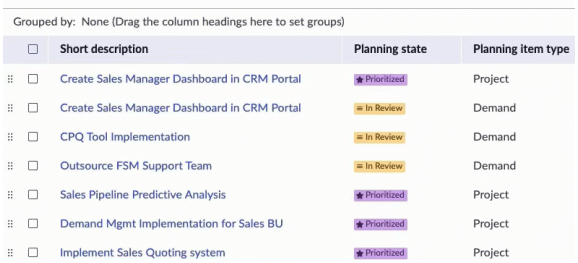
      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configuração de colunas adicionais para a página Priorização no Planejamento de portfólios.

   c. Na seção Linhas, escolha como as linhas são exibidas, usando a **alternância Sombra de linhas alternativas**.

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

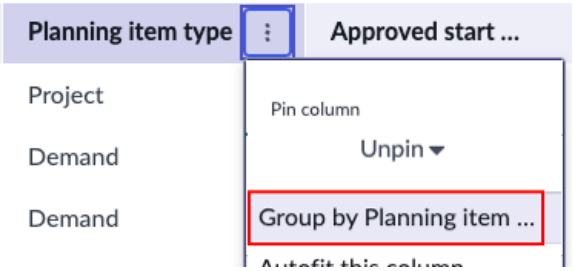
   Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos de agrupamento por são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

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

Escolha	Ação
Arrastar e soltar	Arraste e solte um nome de coluna na barra **Agrupado** por acima da lista. Na lista de amostra aqui, a coluna Tipo de item de planejamento é solta na barra **Agrupado 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.

Escolha	Ação
Usar ações de coluna	Selecione o ícone Ações de coluna ( ) e selecione **Agrupar por**<attribute> . 

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. Filtrar os itens de planejamento por um atributo.
   a. Para a coluna que você deseja filtrar, selecione o ícone Ações de coluna ( ).
   b. Selecione **Filtro**.
   c. Selecione ou digite o filtro que você deseja aplicar.

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

   Nota:

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

7. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.
   a. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações de 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 para ajuste automático usando as opções **Ajustar automaticamente esta coluna** ou **Ajustar automaticamente todas as colunas** em Ações de coluna ( ).
9. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** no menu Personalizar ( ).

   A seleção desta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações 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.

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

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

Personalizar a exibição de hierarquia de priorização no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

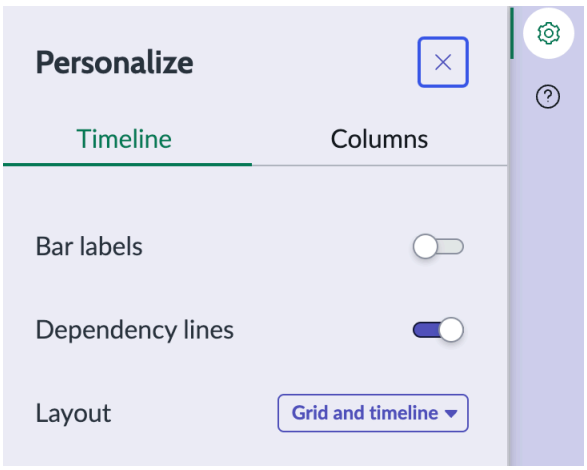
As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento de portfólios. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **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 de personalização é aberto.



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

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

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

Exportar dados de itens do plano de portfólio da priorização para Excel ou CSV

Exporte os dados dos itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas nos 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 Exibição **de lista**.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

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

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

   a. Selecione o ícone Exportar ( ).

   b. No menu suspenso **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um arquivo Microsoft 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 no espaço Planejamento de portfólios

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

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

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

Tradução automática

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

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

Informações relacionadas

Roadmaps em Planejamento de portfólios

Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Selecione uma tabela de origem como ponto de partida para basear seu roadmap. Selecione um dos projetos ou demandas 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 forma livre em sua instância ServiceNow®, selecione **Criar seu primeiro roadmap de forma livre**.
3. Use o assistente Criar roadmap de forma livre para preencher os detalhes do roadmap.
   a. Selecione uma tabela de origem para basear seu roadmap.
   b. Adicione condições para filtrar os dados da tabela de origem.
      Por exemplo, se a tabela de origem for **Projeto**, a condição do filtro relacionado poderá ser **Unidade de negócios é Finanças E Ativa é verdadeira**.
   c. Insira detalhes do nome e datas planejadas para o roadmap.
4. Selecione **Criar**.

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

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

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

Antes de Iniciar

Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **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**.

Resultados

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 no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

- Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.
- Certifique-se de que os usuários adicionados como partes interessadas tenham a função apropriada para acessar o roadmap. Para obter mais detalhes sobre 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 o ícone **Compartilhar roadmap** ( ).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com os quais o roadmap será compartilhado e defina o acesso adequadamente.

Tradução automática

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

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

b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.
   - Um editor pode exibir e alterar 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 **Remover**.

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

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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 **Duplicar roadmap**.
4. Na janela Duplicar roadmap, preencha os detalhes.

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

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

   c. Selecione **Confirmar**.

Tradução automática

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

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

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

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

Tradução automática

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

Um tipo de item de planejamento	Vários tipos de item de planejamento
	

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

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

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

Modificar itens de planejamento do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os de um plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que o 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 do painel lateral ou na exibição de detalhes completos no roadmap.

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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 do roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

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

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

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

     Se você estiver na página de detalhes completos, clique em **Salvar**.

   - Para excluir, faça o seguinte:

     a. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir**.

     b. Clique em **OK** para confirmar.

Planejar itens não programados no roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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

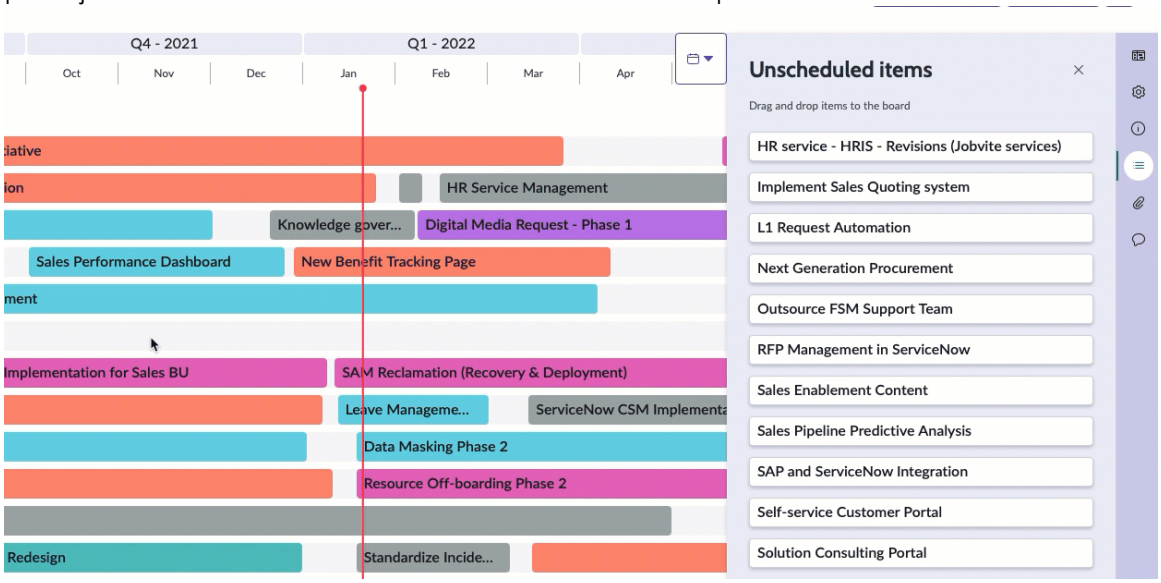
Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	a. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. b. Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

Tradução automática

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

2. Na barra lateral, selecione Itens não programados ( ).
3. Na lista de itens não programados no painel lateral, arraste e solte um item de planejamento em um local de sua escolha no roadmap.



Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

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

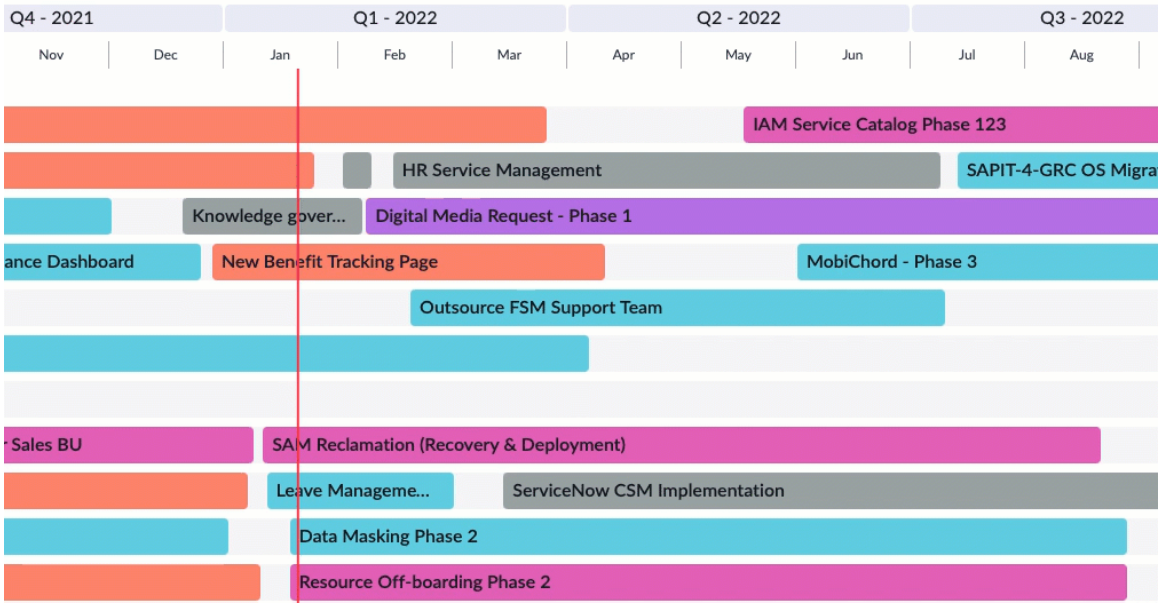
Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

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



Adicionar marcos para roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Procedimento

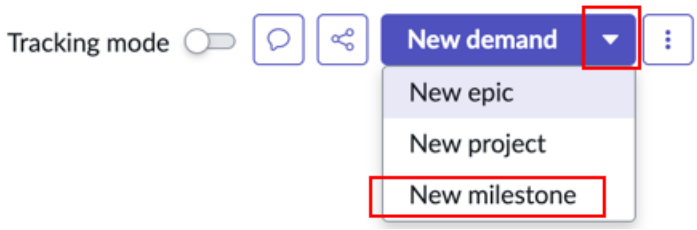
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

Tradução automática

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



3. No formulário, preencha os campos.

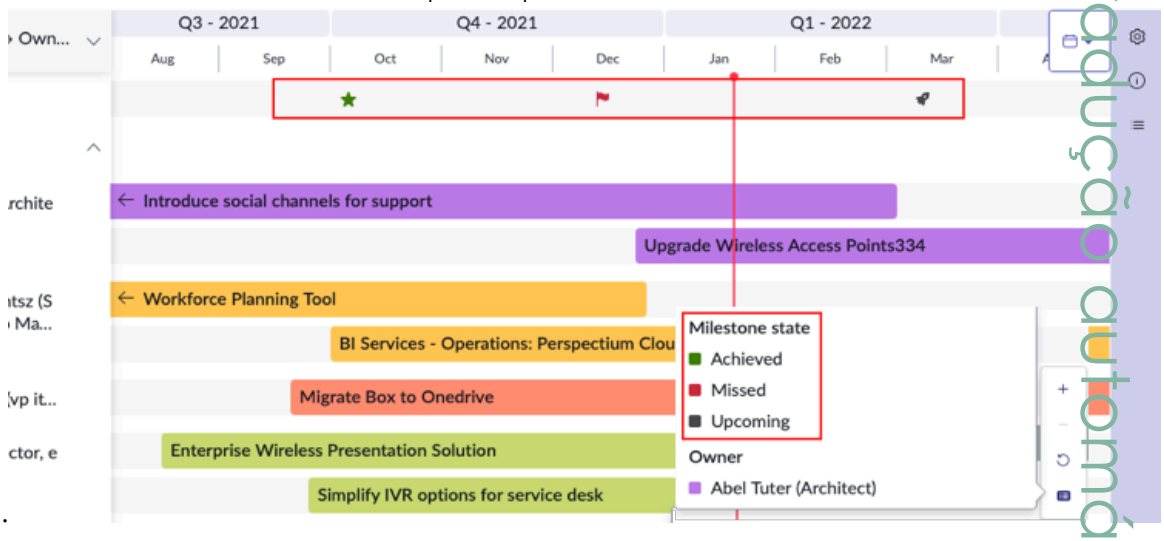
Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de marcos do roadmap.

4. Selecione **Enviar**.

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

Resultados
Os marcos que você criou estão visíveis no roadmap.

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



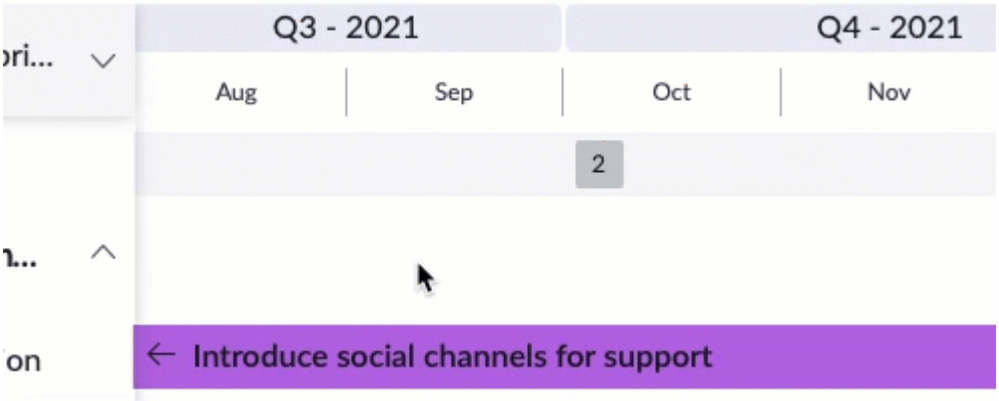
A cor do marco, mostrada na legenda, indica o status do marco.

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

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

Tradução automática

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



Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Adicionar marcos para roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

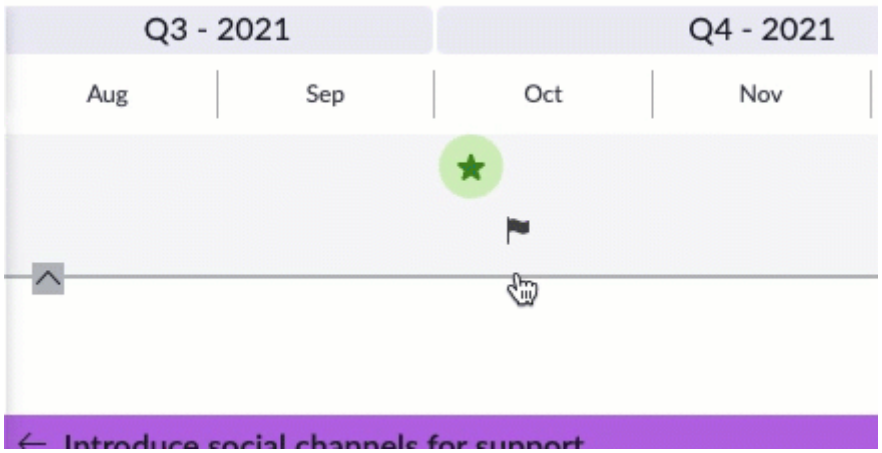
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibição do roadmap, clique no marco que você deseja atualizar.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do marco.
4. Atualize ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de configuração do roadmap.
   - Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

     Selecione **OK** para confirmar.

Adicionar marcos para itens do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Selecione um item 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, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Importante:

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

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

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

Tradução automática

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

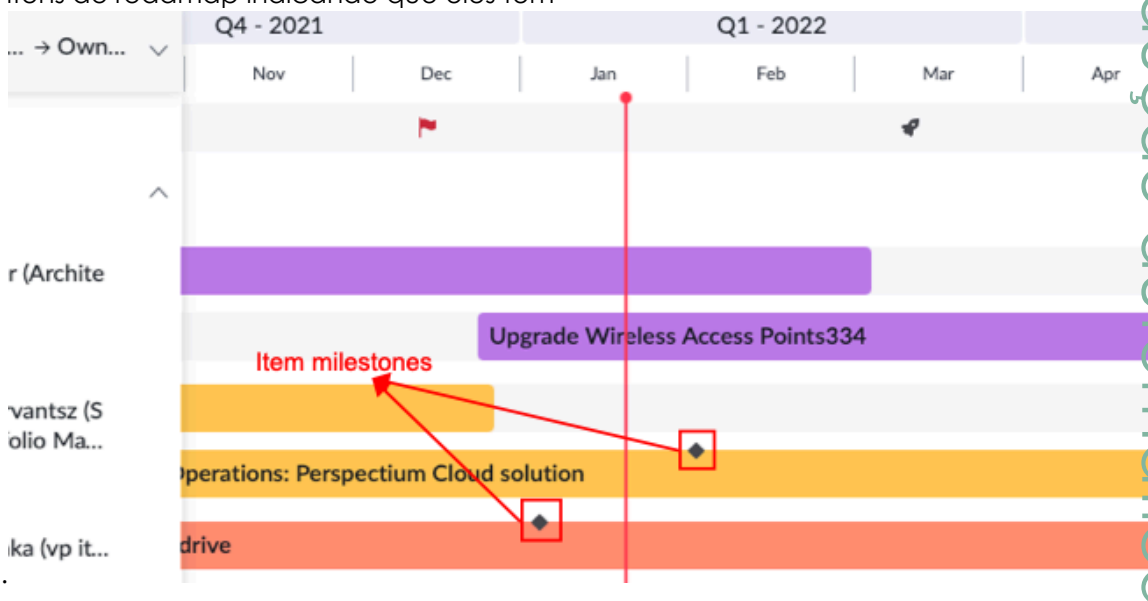
3. Selecione a guia Marcos.
   Como alternativa, você pode clicar em **Detalhes completos** e selecionar a guia Marcos na página de detalhes completos.
4. Selecione o ícone Adicionar marco ( ).
   Se o item não tiver marcos, selecione **Novo marco**.
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de marco de 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 seus itens.

Resultados

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

  Esta é uma imagem de um roadmap de exemplo 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, tipo e 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:

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

Tradução automática

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

Atualizar marcos de item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Importante:

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

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

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

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

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

3. Clique no marco que você deseja atualizar.
4. No formulário de marco, atualize os detalhes ou exclua o marco.

Tradução automática

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

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

  Selecione **OK** para confirmar.

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

A dependência de um item de planejamento no roadmap pode estar em um item do mesmo roadmap, de um roadmap diferente ou o item pode ainda não ter sido planejado. 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.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

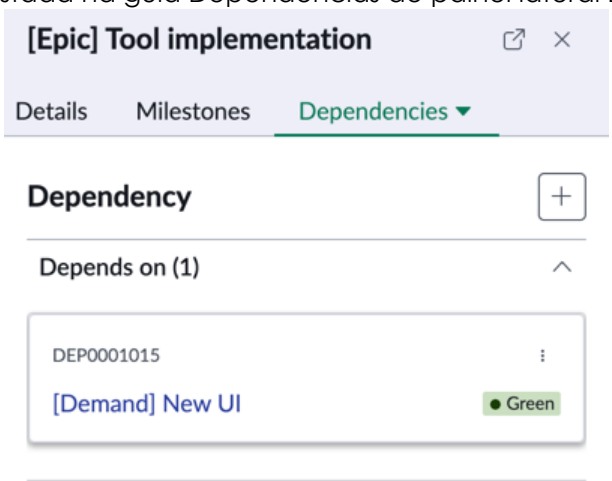
Tradução automática

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

Para obter informações sobre o campo de formulário, consulte Formulário de dependência.

6. Selecione **Save** (Salvar).

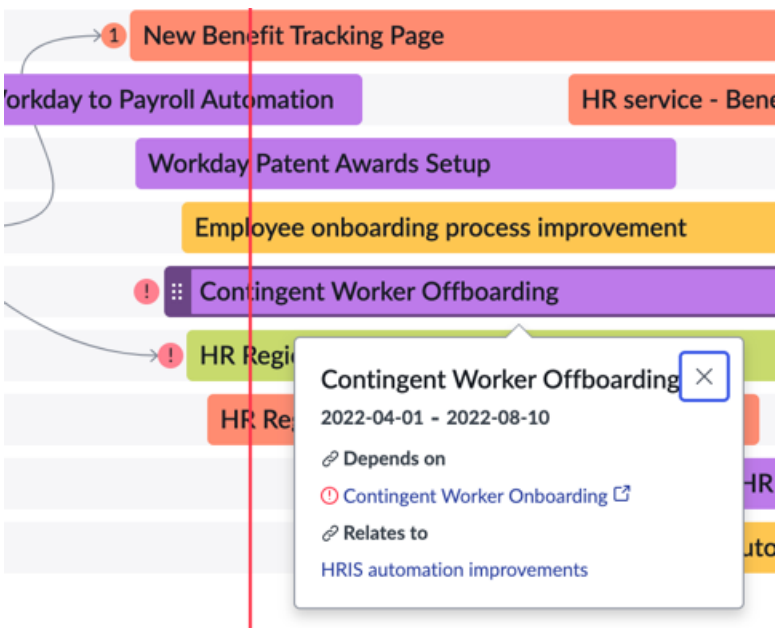
Resultados
A dependência é criada entre os itens de planejamento selecionados e é listada na guia Dependências do painel lateral Detalhes do



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 do item do roadmap, com um link de redirecionamento para o item de planejamento externo. Nesse caso, os itens podem pertencer ao mesmo roadmap ou não.



Tradução automática

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

O que Fazer Depois

- Saiba como resolver um erro de dependência de item do roadmap.
- Atualize os detalhes da dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap em Planejamento de portfólios.

Atualizar dependências de item do roadmap em Planejamento de portfólios

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento no roadmap para que 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 de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.

3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.

4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações ( ) para editar ou excluir.

Escolha	Etapas
Editar dependência	**a.** Selecione **Editar**. **b.** No formulário Detalhes da dependência, atualize os campos obrigatórios e selecione **Salvar**. Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de dependência.

Tradução automática

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

Escolha	Etapas
Excluir dependência	**a.** Selecione **Excluir**. **b.** Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **Excluir**.

Personalizar a exibição do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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 da escala de tempo que você escolher é salva nas preferências do roadmap.

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

   a. Na barra lateral, selecione o ícone Personalizar ( ).

   b. Agrupe e pinte 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 para priorização e roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

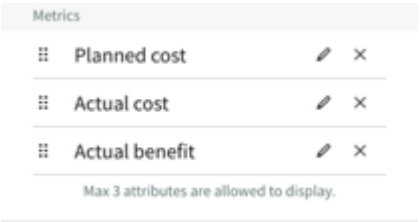
Tradução automática

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

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

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

Você pode adicionar até três métricas.



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

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

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

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

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

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

c. Selecione **Aplicar**.

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

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



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

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

Tradução automática

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

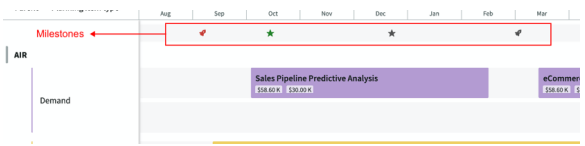
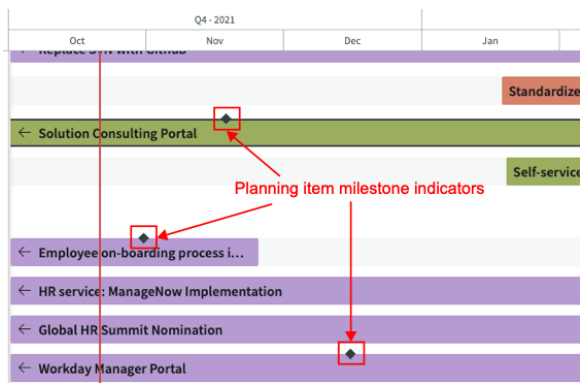
Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

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

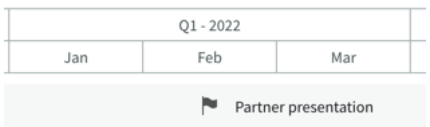
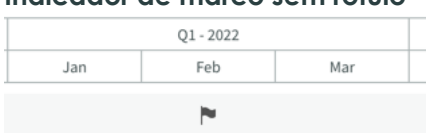
- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estarão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.



Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Marcos do roadmap Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap.	
Marcos do item Mostra os marcos dos itens de planejamento.	

Tradução automática

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

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Somente marcos Mostra apenas os marcos no roadmap, ocultando todas as barras de itens de planejamento. Quando você seleciona esta alternância, os campos agrupar por e colorir por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância. Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição. • Vermelho: ausente • Verde: realizado • Preto/cinza escuro: em breve **Nota:** Se o número total de marcos no nível do item, incluindo os marcos para itens não programados, exceder 100, os indicadores de marcos do item não ficarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com seu administrador para alterar este número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualizar o limite de exibição de itens para priorização e roadmap em Planejamento de portfólios.	
Rótulo do marco Mostra os rótulos dos marcos.	**Indicador de marco com rótulo**  **Indicador de marco sem rótulo** 

Como personalizar a exibição de dependência de item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

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

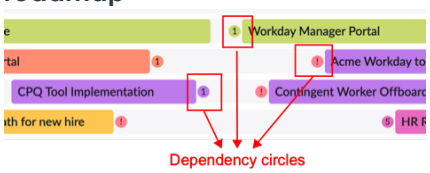
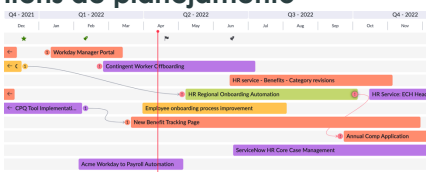
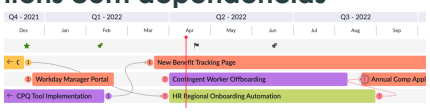
O painel lateral Personalizar (⚙) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

Tradução automática

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

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

Tradução automática

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

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

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

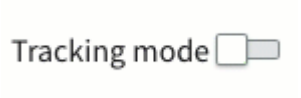
Nota: Enquanto estiver no modo Acompanhamento, você não poderá criar, atualizar ou reprogramar itens e marcos do roadmap. Esta exibição é um modo somente leitura.

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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: A personalização de agrupar por e cor por que você fez no modo de planejamento do roadmap é transferida para o modo de acompanhamento, mas as métricas não são transferidas.

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

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

c. Personalize a exibição de marcos.

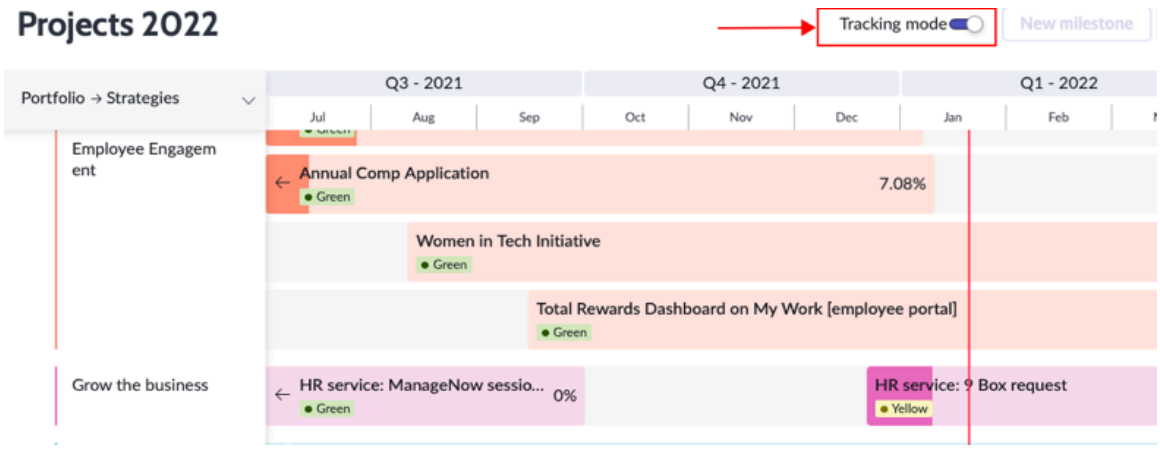
Tradução automática

© 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 o ícone ou junto com o rótulo.



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



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

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

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

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

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 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.

Escolha	Ação
Roadmap-nível	No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone **Comentários** ( )
Nível de item de planejamento	**a.** Selecione um item de planejamento para abrir seus detalhes no painel lateral. **b.** Abra a guia Comentários ou Anexos.

4. Adicione anexos ou anotações de trabalho.

Escolha	Ação
Anexos	Na guia Anexos, selecione **Procurar** e carregue um arquivo.
Comentários	Na guia Comentários, adicione anotações ou comentários e selecione **Publicar anotações de trabalho**. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário, @-mencione diretamente o nome dele no comentário.

Tradução automática

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

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os filtros rápidos ajudam a filtrar os dados mostrados nas exibições de Lista e Hierarquia de Priorização e Roadmap. Esses filtros são salvos como suas preferências. Dessa forma, você pode exibir os mesmos dados em todas as exibições de uma guia, mesmo ao fazer login novamente mais tarde, o que ajuda a planejar, priorizar e mapear o trabalho com facilidade.

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 em que você deseja trabalhar, selecione **Priorização**, **Roadmap**ou **Planejamento de capacidade**.

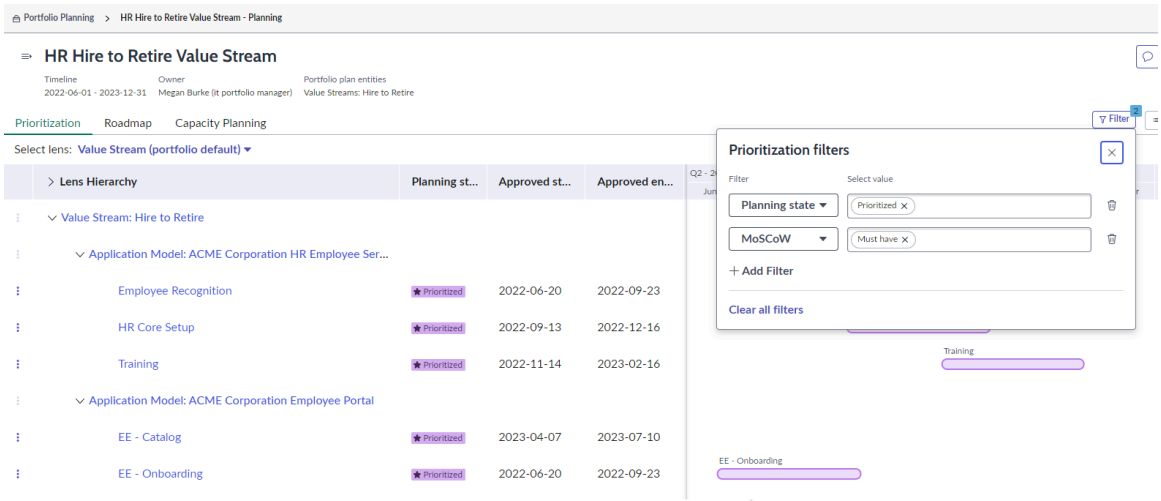
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Por padrão, os dados na guia Roadmap são filtrados com o estado de planejamento **Priorizado** e você vê somente itens priorizados.

4. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione **Filtrar** e adicionar condições.

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

   - 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 para uma exibição também são aplicados às outras exibições, na mesma guia.



Como otimizar o planejamento de cenários no Planejamento de portfólios

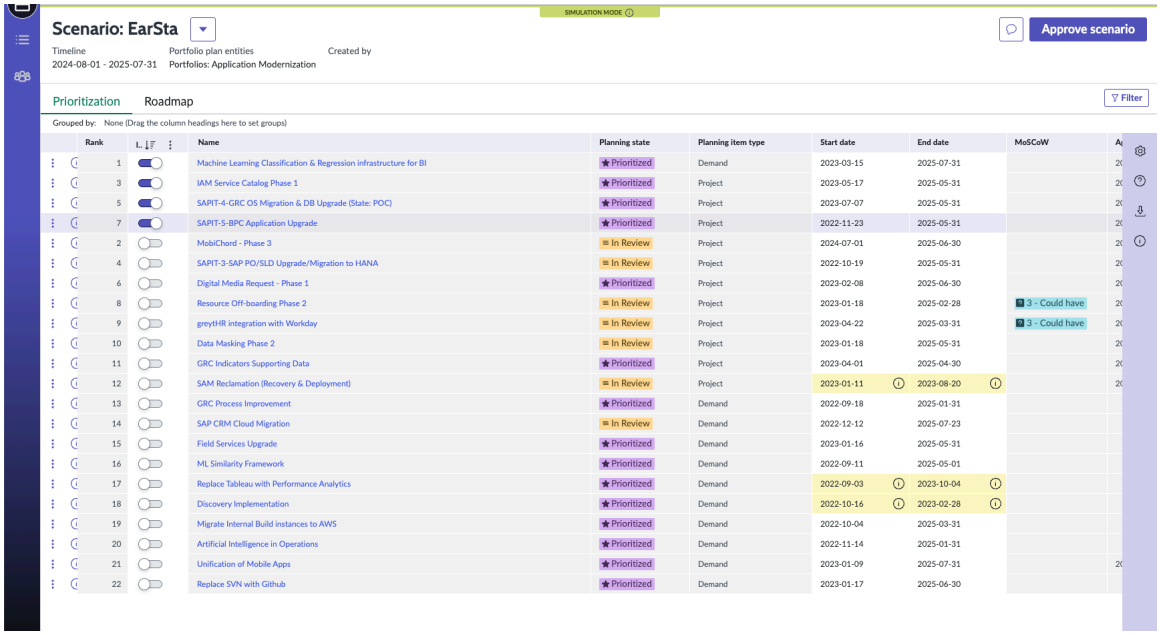
Como gerente de portfólios, otimize o planejamento de portfólios comparando resultados potenciais, avaliando seu alinhamento com objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano em tempo real.

Itens de planejamento de cenário na guia Priorização

A guia **Priorização** da página Cenário permite adicionar e remover itens de planejamento de/para um cenário e ajustar suas datas.

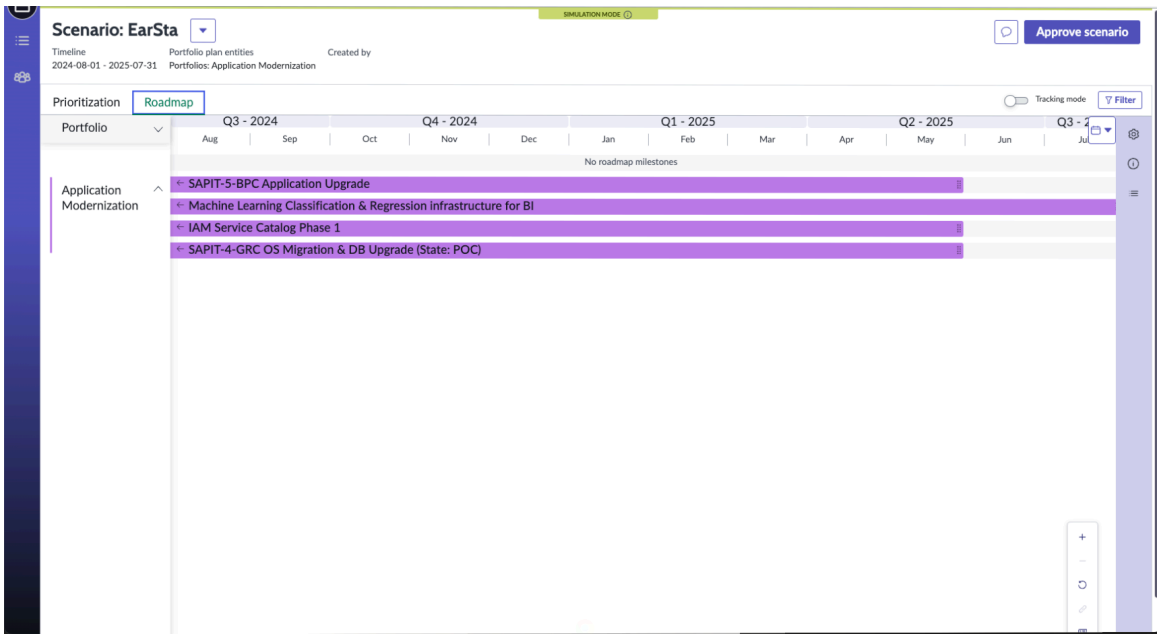
Tradução automática

© 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

A guia **Roadmap** exibe uma exibição semelhante a um gráfico de Gantt dos itens de planejamento no cenário, mostrando as 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 itens de planejamento na linha do tempo para ajustar suas datas.



Recursos de planejamento de cenário

No planejamento de cenário, você pode executar as seguintes ações:

Funcionalidade	Descrição
Criar um cenário no Planejamento de portfólios	Crie um cenário a partir do plano atual ou de outro cenário em um ambiente simulado

Tradução automática

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

Funcionalidade	Descrição
	para comparar o cenário com o plano em tempo real e outros cenários.
Comparar cenários no Planejamento de portfólios	Compare os cenários e o plano em tempo real lado a lado para revisar as compensações e os itens adicionados ou removidos dos planos.
Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios	Aprove o melhor cenário.
Gerenciar cenários no Planejamento de portfólios	Exiba a lista de cenários, renomeie e exclua cenários.

Casos de uso de planejamento de cenário

A seguir estão casos de uso de alto nível para planejamento de cenário.

- Planejamento do ano fiscal: Megan Burke, gerente de portfólios da ACME Inc, está planejando o próximo ano fiscal e precisa priorizar os itens de planejamento e alinhá-los aos objetivos estratégicos da organização. 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.
- Repriorização no meio do ciclo; As mudanças nas prioridades 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.

Criar um cenário no Planejamento de portfólios

Crie um cenário a partir de um plano em tempo real ou outro cenário em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano em tempo real e outros cenários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar um cenário permite visualizar e antecipar possíveis resultados. Você pode criar um cenário com base no plano dinâmico 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 dinâmico.

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. Selecione **Criar cenário**.

> **Nota:** Antes de criar seu primeiro cenário, você verá o botão **Planejamento de cenário** na página Cenário. Nesse caso, selecione **Planejamento de cenário** e você verá o botão **Criar 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. Insira um nome para o cenário no campo **Nome do cenário**.

b. Opcional: Insira os detalhes do cenário no campo **Descrição**.

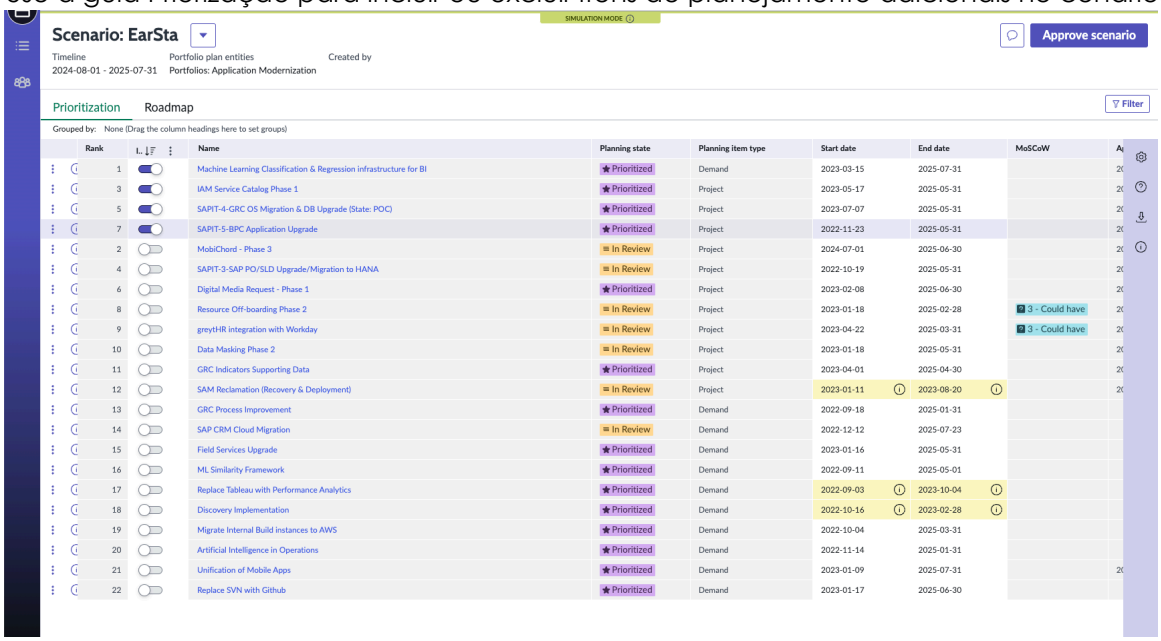
c. No campo **Copiar de**, selecione o *Plano atual* ou o nome de um cenário existente com base no qual você deseja criar o cenário.

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 em tempo real 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 em tempo real ou nas datas de execução reais.

- Alternância**No plano** : por padrão, a alternância **No plano** está ativada para itens de planejamento que têm o estado de planejamento como Priorizado ou Concluído e têm suas datas de início dentro da linha do tempo do plano de portfólio. A alternância **Em plano** está desativada para itens que têm 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, a alternância **No plano** está desativada.

4. Use a guia Priorização para incluir ou excluir itens de planejamento adicionais no cenário.



Rank	Name	Planning state	Planning item type	Start date	End date	MoSCoW
1	Machine Learning Classification & Regression infrastructure for BI	Prioritized	Demand	2023-03-15	2025-07-31	
3	IAM Service Catalog Phase 1	Prioritized	Project	2023-05-17	2025-05-31	
5	SAPIT-4-GRC OS Migration & DB Upgrade (State: POC)	Prioritized	Project	2023-07-07	2025-05-31	
7	SAPIT-5-BPC Application Upgrade	Prioritized	Project	2022-11-23	2025-05-31	
2	MobiChord - Phase 3	In Review	Project	2024-07-01	2025-06-30	
4	SAPIT-3-SAP PO/SLD Upgrade/Migration to HANA	In Review	Project	2022-10-19	2025-05-31	
6	Digital Media Request - Phase 1	Prioritized	Project	2023-02-08	2025-06-30	
8	Resource Off-boarding Phase 2	In Review	Project	2023-01-18	2025-02-28	3 - Could have
9	greytHR integration with Workday	In Review	Project	2023-04-22	2025-03-31	3 - Could have
10	Data Masking Phase 2	In Review	Project	2023-01-18	2025-05-31	
11	GRC Indicators Supporting Data	Prioritized	Project	2023-04-01	2025-04-30	
12	SAM Reclamation (Recovery & Deployment)	In Review	Project	2023-01-11	2023-08-20	
13	GRC Process Improvement	Prioritized	Demand	2022-09-18	2025-01-31	
14	SAP CRM Cloud Migration	In Review	Demand	2022-12-12	2025-07-23	
15	Field Services Upgrade	Prioritized	Demand	2023-01-16	2025-05-31	
16	ML Similarity Framework	Prioritized	Demand	2022-09-11	2025-05-01	
17	Replace Tableau with Performance Analytics	Prioritized	Demand	2022-09-03	2023-10-04	
18	Discovery Implementation	Prioritized	Demand	2022-10-16	2023-02-28	
19	Migrate Internal Build instances to AWS	Prioritized	Demand	2022-10-04	2025-03-31	
20	Artificial Intelligence in Operations	Prioritized	Demand	2022-11-14	2025-01-31	
21	Unification of Mobile Apps	Prioritized	Demand	2023-01-09	2025-07-31	
22	Replace SVN with Github	Prioritized	Demand	2023-01-17	2025-06-30	

a. Opcional: Para excluir um item de planejamento do cenário, desative a alternância **No plano**.

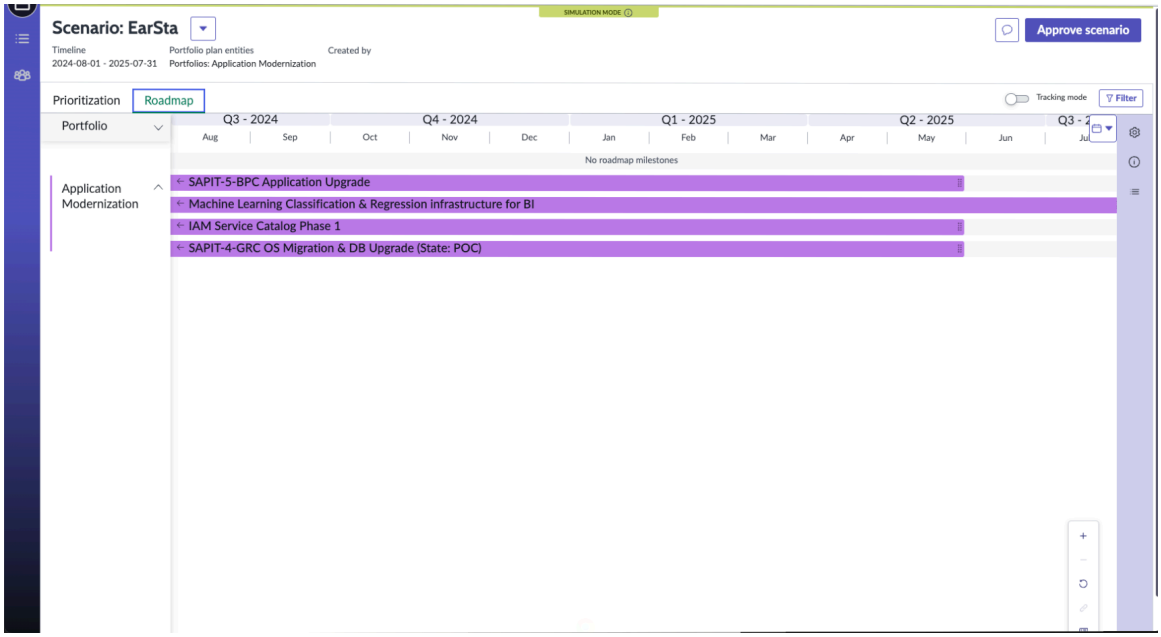
b. Opcional: Para incluir um item de planejamento no cenário, edite as datas de início e de término do item para que se enquadrem na linha do tempo do plano de portfólio e ative a alternância **No plano**.

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 em tempo real.

5. Use a guia **Roadmap** para exibir as dependências do item de planejamento e ajustar as datas 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.



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 itens de planejamento para deslocá-las na linha do tempo do plano.

c. Exiba as dependências e marcos dos vários itens de planejamento.

O que Fazer Depois

- Crie mais cenários, se necessário.
- Comparar cenários no Planejamento de portfólios
- Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios

Comparar cenários no Planejamento de portfólios

Compare cenários lado a lado para confirmar o alinhamento com os objetivos primários, avaliar o planejamento abrangente, otimizar o uso de recursos e confirmar a viabilidade.

Antes de Iniciar

Verifique se você criou um ou mais cenários de planejamento e selecionou itens de planejamento para execução. Para obter mais informações, consulte Criar um cenário no Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

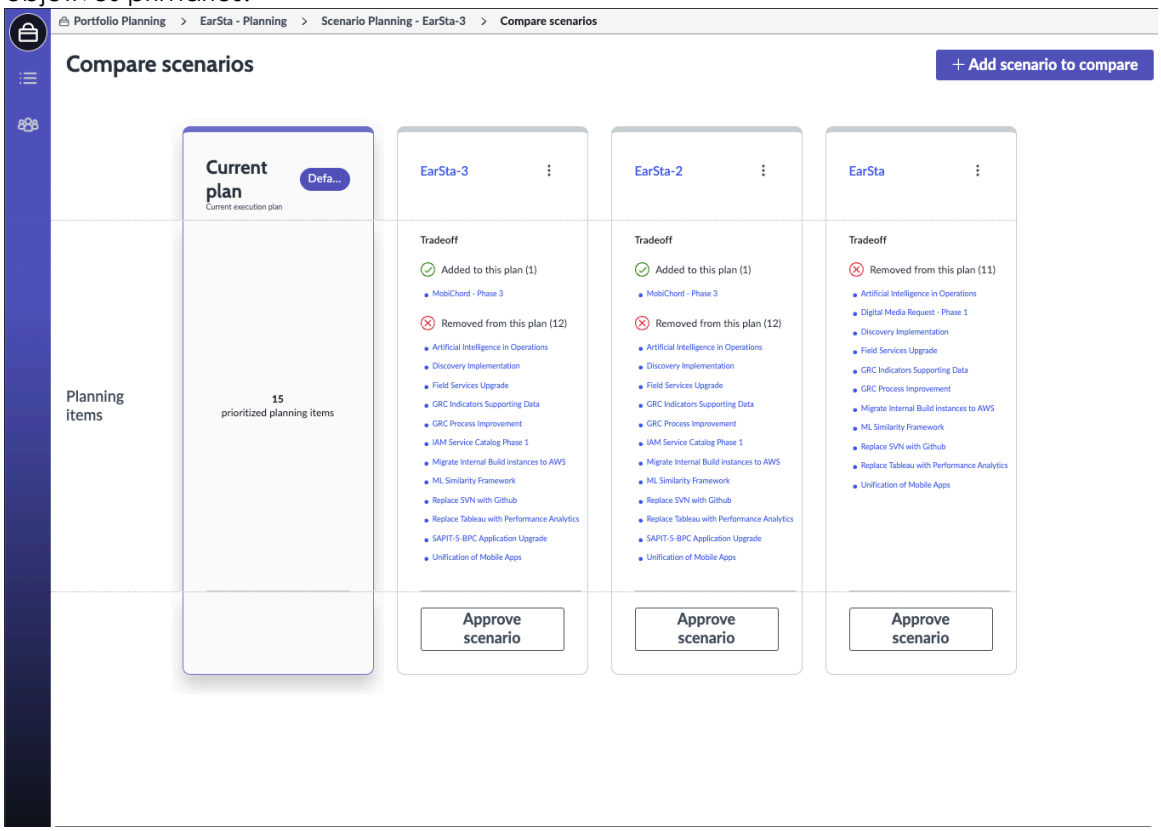
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento**.
3. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários**.
   A página Comparar cenários é exibida.
4. Selecione **Adicionar cenário para comparar** e marque ou desmarque os cenários a serem incluídos na comparação.
   Você pode adicionar até cinco cenários à comparação.
5. Selecione **Comparar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibir a página Comparar cenário selecionando **Comparar cenários** no menu Ações de 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 compensações e alinhamento com os objetivos primários.



Dicas visuais na comparação de cenários

Critérios	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.
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 com os objetivos primários, sem itens desassociados, confirmando uma estratégia focada que oferece suporte aos objetivos da organização com eficácia.
- 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 orçamento fornecidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Opcional: Selecione o botão **Aprovar cenário** relevante a um cenário para aprová-lo. Para saber mais sobre como aprovar cenários existentes no Espaço de planejamento estratégico, consulte Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios.

O que Fazer Depois
Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios

Aprovar um cenário no Planejamento de portfólios

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 aquele que deseja aprovar. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários no Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_ws.scenario_approver

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao aprovar um cenário:

- Itens de planejamento com o estado Em Plano são atualizados para o estado Priorizado.
- Os itens de planejamento que você removeu do plano são alterados para o estado Em revisão.
- As datas aprovadas são revisadas de acordo.

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. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários**.

   O botão **Aprovar cenário** também está disponível na página Cenário. Assim que tiver criado um cenário, você poderá aprovar diretamente um cenário sem compará-lo com os outros cenários.
4. Selecione o botão **Aprovar cenário** relevante para o cenário que você deseja aprovar.
5. Opcional: Na janela Aprovar cenário, insira um motivo para a aprovação do cenário.
6. Opcional: Na janela Aprovar cenário, exclua os cenários restantes selecionando **Excluir todos os outros cenários não aprovados**
7. Selecione **Aprovar**.

Gerenciar cenários no Planejamento de portfólios

Use a opção Gerenciar cenários para exibir uma lista de todos os cenários, renomear ou excluir cenários.

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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Navegar até **Criar cenário** > **Gerenciar cenários.**.
   Você também pode selecionar **Gerenciar cenários** no menu Cenários recentes na página Cenário.
   A caixa de diálogo Gerenciar cenários aparece com a lista de cenários relevantes para o plano atual.
4. Faça qualquer uma das ações a seguir.

Ação	Descrição
Excluir um cenário	**a.** Marque as caixas de seleção relevantes aos cenários que você deseja excluir. **b.** Selecione **Excluir**.
Renomear um cenário	**a.** Clique duas vezes no campo de nome que tem o nome do cenário relevante. O campo se torna editável. **b.** Edite o nome do cenário. **c.** Pressione a tecla Enter.

Como usar o planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

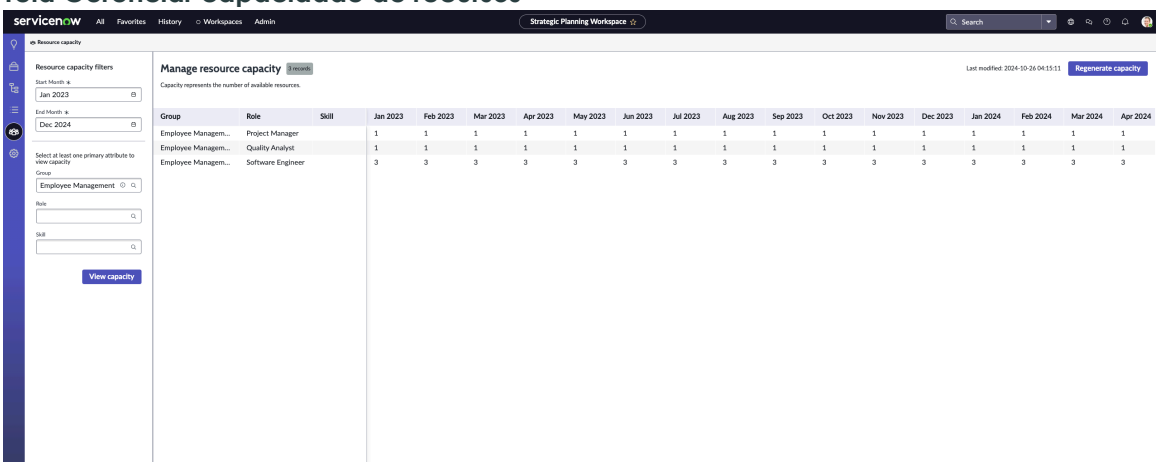
Avalie a capacidade de recursos e revise as alocações existentes, que ajudam você a tomar decisões informadas enquanto trabalha na atribuição de recursos.

Use a tela Gerenciar capacidade de recursos para gerar detalhes da capacidade de recursos.

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

Gerenciar capacidade 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tela de capacidade de recursos ajuda a exibir os dados a seguir.

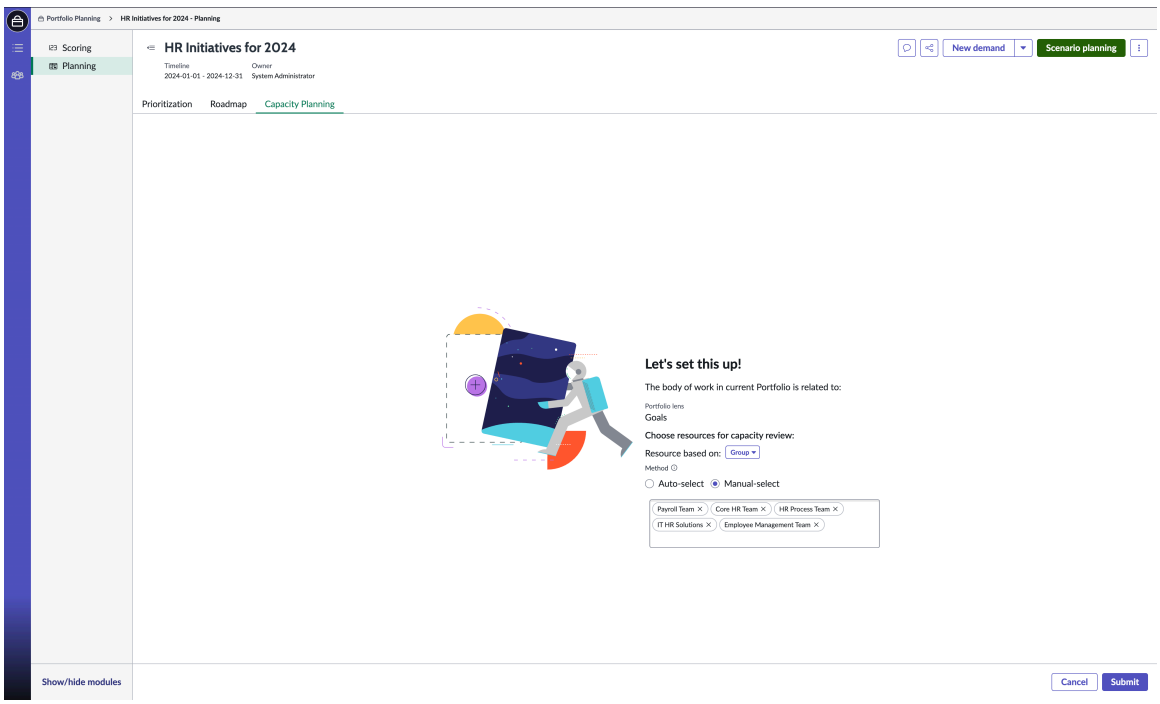
- Disponibilidade de recursos para a capacidade gerada.
- Número total de recursos disponíveis em uma exibição de detalhamento mensal.
- Data mais recente de geração dos detalhes da capacidade.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

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

Selecionar 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.
- Alterne entre a opção **Seleção automática** e **Seleção manual** 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.



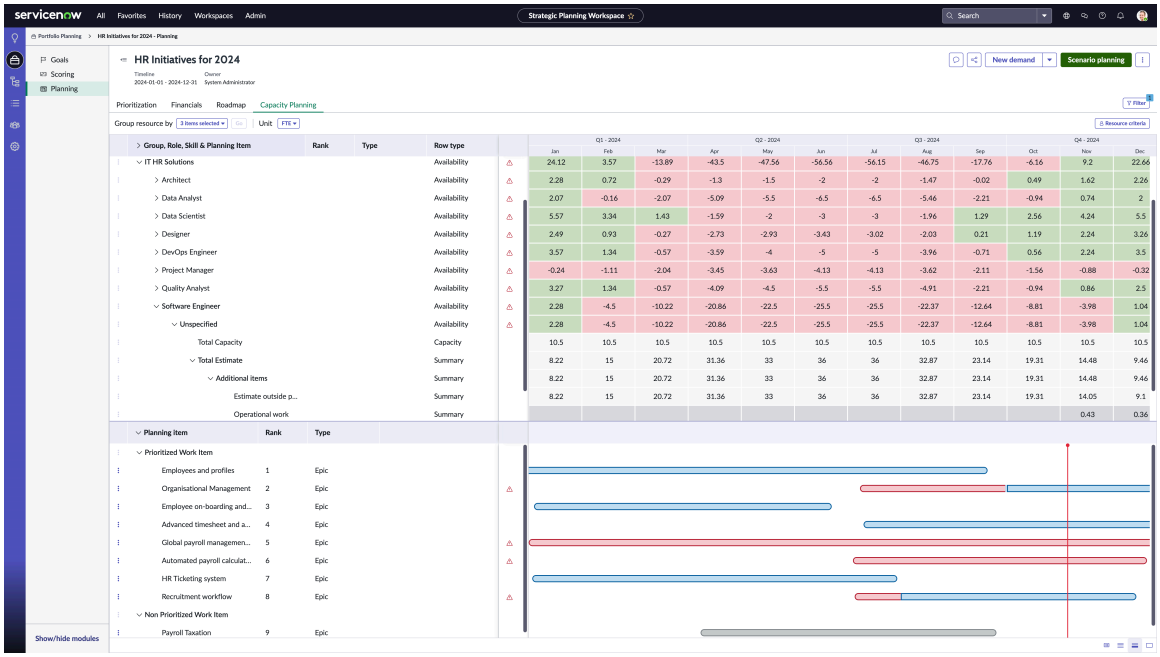
Planejamento de capacidade

A tela Planejamento de capacidade exibe os esforços 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.

- Visão geral abrangente da capacidade e alocações de recursos.
- Alocação de capacidade de recurso atual.
- Bate-papo interativo de Gantt para exibir itens de planejamento priorizados na bandeja inferior para analisar e planejar o trabalho.



Noções básicas sobre a tela Planejamento de capacidade.

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 um dos atributos necessários para criar planos de capacidade.

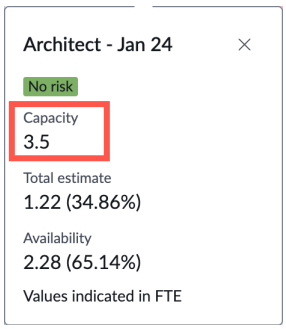
  Nota: O filtro padrão é definido para exibir somente itens de planejamento priorizados.

- Exiba a capacidade de recursos atualizada com base nas atribuições de recursos operacionais atribuídas.

Tradução automática

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

- Exiba a capacidade total de recursos na exibição do mapa térmico.



- Exiba a capacidade total de recursos e as estimativas totais.
- Exiba os esforços para o trabalho operacional e os esforços para estimativas fora do portfólio na lista **Itens adicionais**.
- Redefina os critérios da força de trabalho selecionando **Critérios de recurso** (

Example: Cálculo de atribuição de recurso operacional 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 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 no item de linha de **trabalho operacional** na bandeja superior da tela Planejamento de capacidade. O valor do item de linha **de trabalho operacional** será 0,2, que corresponde a 10% da capacidade total do grupo.

Quando um gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo grupo para licença, isso não atualiza o item de linha **de trabalho operacional,** mas reduz a capacidade total disponível.

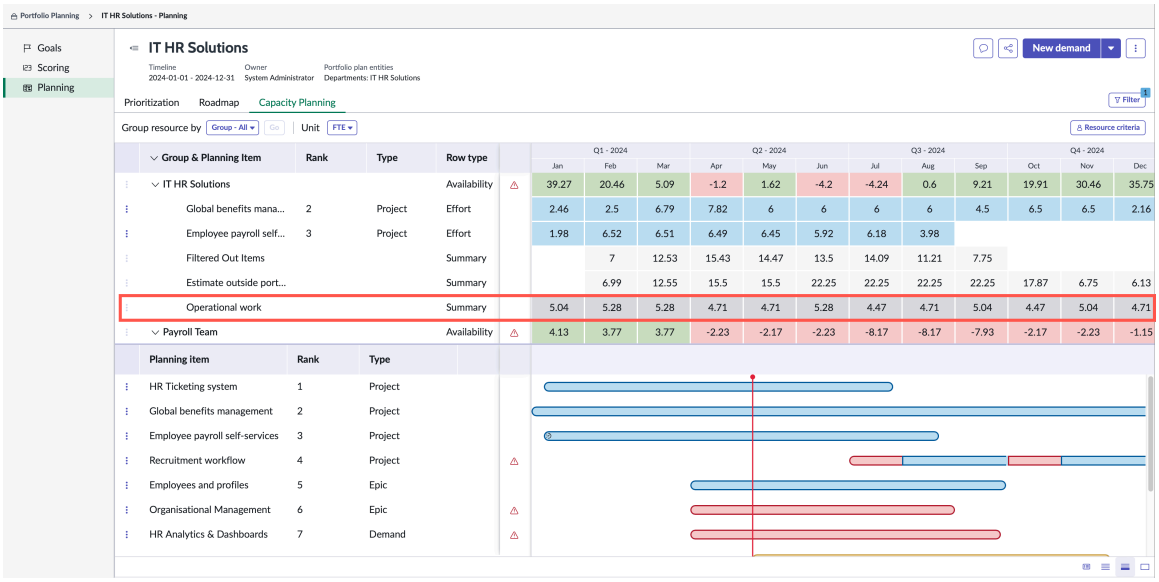
Considere o mesmo grupo para o qual o gerente de recursos cria uma atribuição de recursos de operação para 25% da capacidade de folga, por um trimestre de abril a junho. A capacidade total disponível do grupo para o trimestre de abril a junho será de 1,5 FTE, que representa 75% da capacidade total após a redução da licença de 25%.

0,5 FTE, que representa 25% da capacidade total do grupo, será reduzido.

Nota: O item de linha **de trabalho operacional** 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 recursos

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. Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios.
2. Gere perfis de funcionário para recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

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

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

3. Use uma das seguintes opções para exibir e gerar novamente os detalhes da capacidade.

Escolha	Descrição
Gerar detalhes de capacidade	Use os filtros de capacidade do recurso para filtrar e exibir a capacidade do recurso dentro do intervalo de datas selecionado para seus 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.

Escolha	Descrição
	a. Selecione **Mês inicial** e **Mês final** para definir um intervalo de tempo. Você pode selecionar um intervalo de datas de até 3 anos. **b.** Selecione pelo menos um dos atributos primários de **Grupo**, **Função**ou **Habilidade**. **c.** Selecione **Exibir capacidade** ( ). **d.** Na janela Gerar detalhes de capacidade, selecione **Gerar**. Os detalhes da capacidade do recurso para a combinação selecionada de atributos primários e intervalo de tempo são exibidos. **Nota:** A geração de capacidade é um processo assíncrono. Você pode gerar capacidade para várias combinações de datas e atributos.
Gerar detalhes da capacidade	**a.** Selecione **Regenerar capacidade** ( ). **b.** Na janela Gerar capacidade novamente, filtre o intervalo de datas, se necessário, e selecione **Gerar novamente**.
Trabalho agendado	Ative um trabalho de programação para gerar automaticamente os detalhes de capacidade de seus recursos na cadência necessária. Para obter mais informações sobre como ativar um trabalho agendado, consulte Ativar um trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso.

Tradução automática

O que Fazer Depois

Use o Planejamento de capacidade para exibir a capacidade de recursos, o mapeamento de recursos para trabalho e priorizar novamente as alocações de recursos para executar com eficácia os itens de planejamento priorizados.

Usar o Planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

Antes de Iniciar

Gere capacidade de recursos usando Gerar capacidade de recursos.

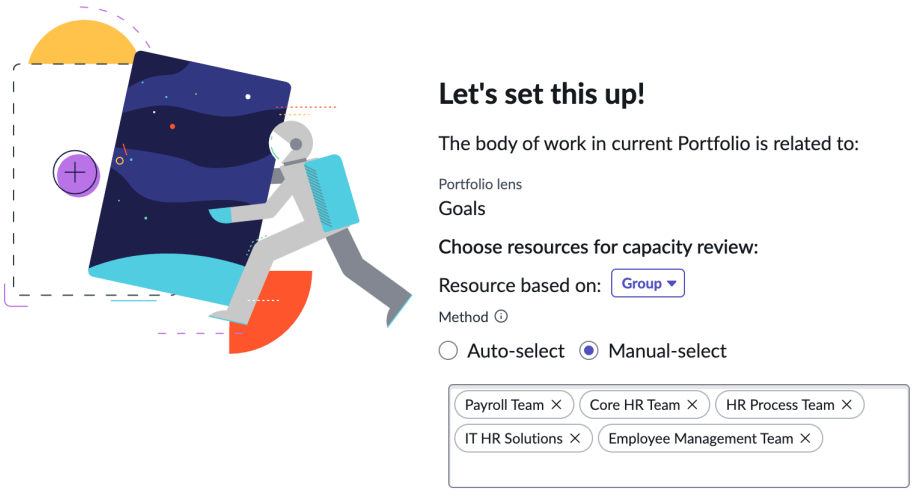
Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

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

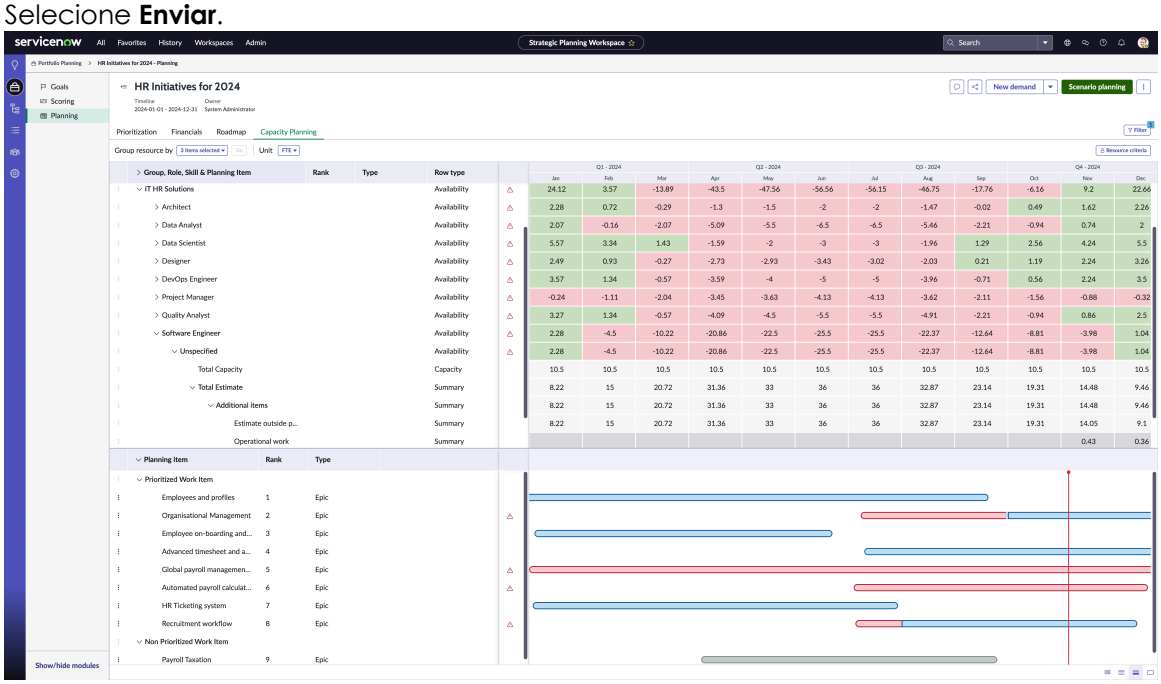
Procedimento

1. Navegar até **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 de seleção manual.

   Dica: Você sempre pode redefinir e mudar os critérios de recurso para exibir resultados personalizados usando o botão **Critérios de recurso** ( ).



5. Selecione **Enviar**.



Tradução automática

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

Resultados
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 de força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

Como gerenciar finanças para itens de planejamento no Planejamento de portfólios

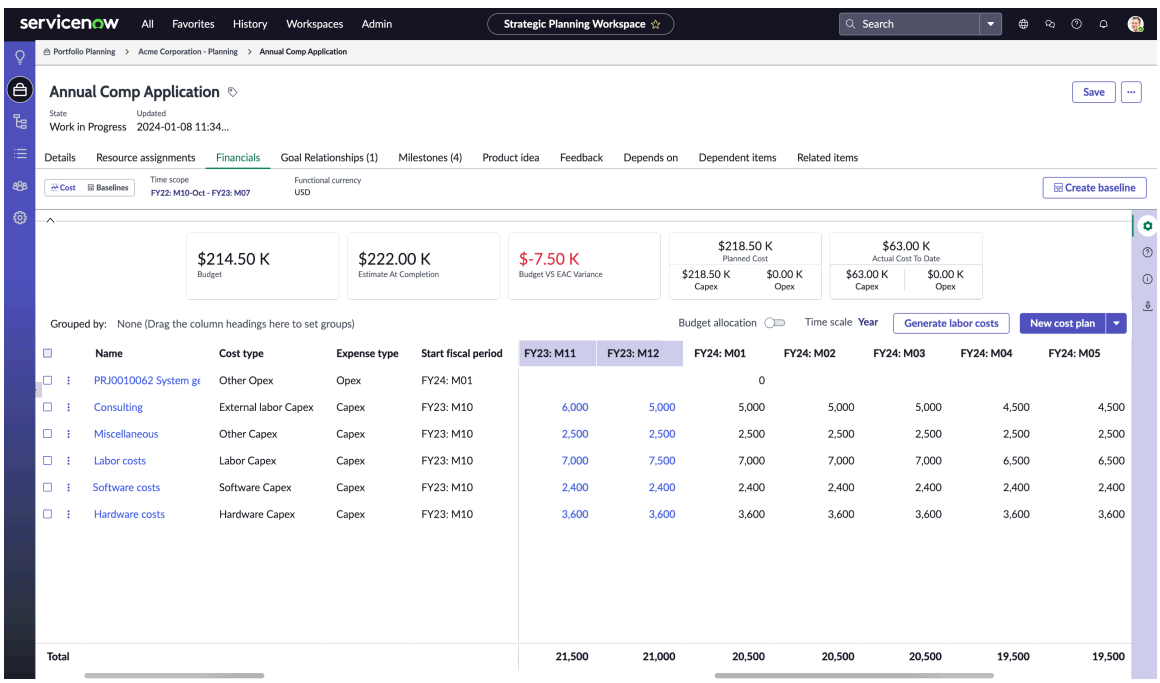
Gerencie orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de gasto, gere custos de mão de obra, crie linhas de base financeiras e exiba, analise e compare o desempenho financeiro dos itens de planejamento na cadência necessária no espaço Planejamento de portfólios.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa até a conclusão (ETC), valores reais totais até o momento e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesa processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custos ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV e compartilhe-os com suas 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 gasto para acompanhar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento, revise os custos e valores reais mais recentes.



Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projeto, você tem visibilidade e capacidade aprimoradas 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.

Tradução automática

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

- Os widgets de projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identifique e gerencie custos usando a coluna **Projeto/Demanda** para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Preveja novamente todos os valores do plano de custos para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição de 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 gasto para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de gasto.
- Gere custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar e comparar linhas de base financeiras para demandas e projetos.
- Configure widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros dos subprojetos serão agregados e exibidos nos planos de custo e widgets do projeto primário.

Dica: A exibição de custos oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone de personalização ( ) e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição de escopo de tempo e assim por diante .

Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

Nota: As linhas de base criadas no projeto primário incluirão 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.

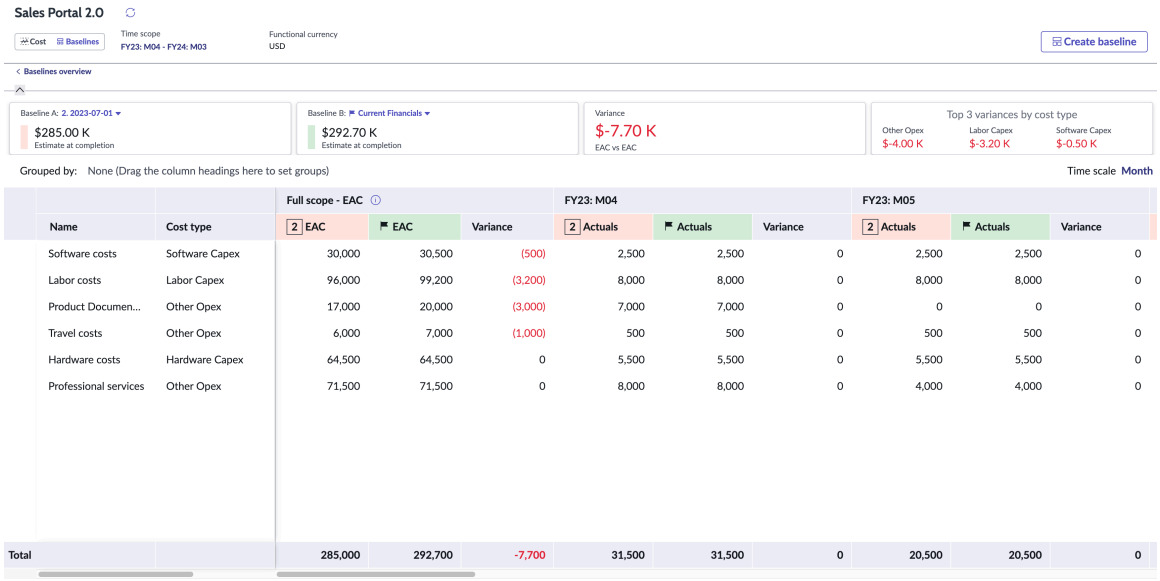
Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente e uma linha de base ou entre duas linhas de base quaisquer.

Nota: Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que foram criadas. A linha de base de Dados Financeiros Atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variâncias 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.



Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variância geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Alterne entre diferentes linhas de base da 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 seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A e dados financeiros atuais, linha de base B.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Tradução automática

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

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em diferentes carimbos de data/hora

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra valores Reais para os períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e 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 foi criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base das finanças atuais em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linhas de base mostra as colunas Reais x Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

			FY23: M10			FY23: M11		
	Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
	Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex		0	0		0	0
	Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total			20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

			FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
	Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
	other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
	Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total			20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Tradução automática

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

Nota: As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais até os 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 nos níveis 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 nível trimestral ou anual, o detalhamento igual acontecerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com o orçamento para itens de planejamento, consulte Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no Planejamento estratégico.

Dica: Na exibição de alocação de orçamento, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam a opção **Copiar custo como orçamento** 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, não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária, habilitando a alternância **Orçamento x custo** (Budget vs cost) na exibição Custo. Conforme o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais na exibição **Orçamento versus custo** e prever novamente os custos planejados em que os valores reais estão excedendo 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 produtos pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólios.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes e itens de demandas da IU clássica para Next Experience. As finanças no Next Experience têm 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 de projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

- Migre o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience.
- Migre o orçamento de demandas ativas da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de demandas ativas para Next Experience.

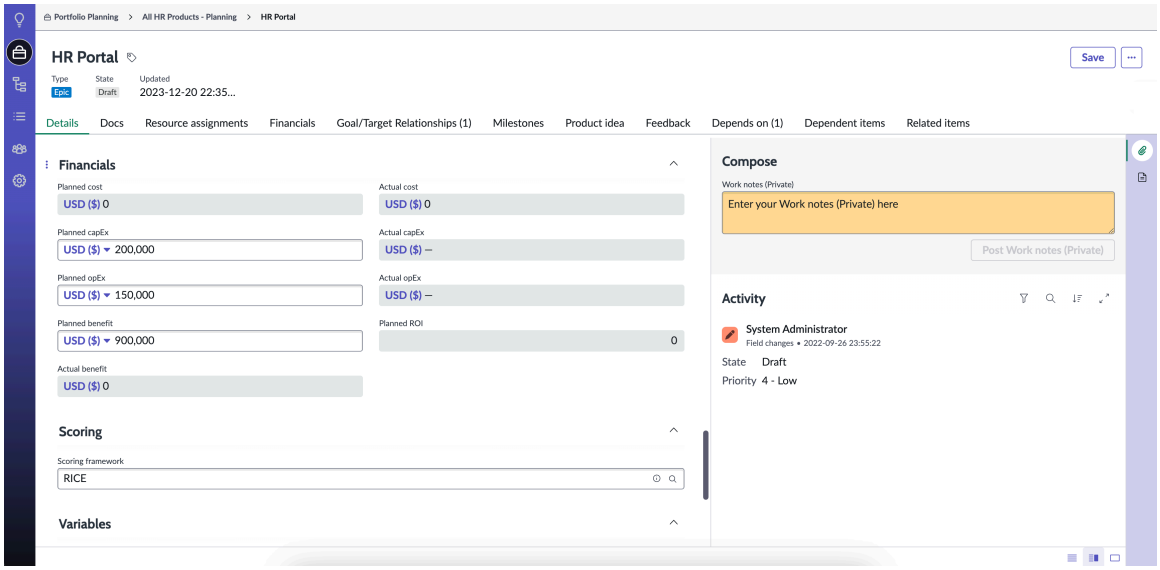
Tradução automática

© 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.

Nota: O orçamento migrado é capturado na tabela `sn_invst_pln_invst_budget` para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

Finanças simples

As finanças simples oferecem a capacidade de inserir o capex, opex, benefício planejado de alto nível preliminar e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos da 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:

- Preveja novamente dados financeiros simples e compare-os selecionando Dados Financeiros 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 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 custo com a duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e exclua quaisquer 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 abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **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.

Escolha	Descrição
Para criar um plano de custo	**a.** Selecione **Novo plano de custo** (New cost plan). Um painel lateral é aberto para criar um plano de custo. **b.** No formulário Plano de custo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de plano de custo. **c.** Selecione **Salvar** para salvar o plano de custo e fechar o painel lateral ou **Salvar e adicionar novo** para salvar o plano de custo e criar um novo plano de custo. Os planos de custo criados para subprojetos podem ser exibidos na tela Custo do projeto primário.
Para editar um plano de custo	Você pode editar um plano de custo de uma das maneiras a seguir. **a.** Selecione o nome do plano de custo, no painel lateral do plano de custo, edite os detalhes necessários e selecione **Atualizar**. **b.** Clique duas vezes na célula de um período fiscal futuro e edite o valor do plano de custo. **Dica:** Use a tecla Tab para navegar para o próximo período fiscal e continuar editando.
Para excluir um plano de custo	**a.** Selecione o menu de contexto da linha (⋮) em relação ao nome do plano de custo. **b.** Selecione **Excluir linha**. **c.** Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione **Excluir** (Delete). **Nota:** Não é possível recuperar planos de custo excluídos e linhas de gasto associadas.

Tradução automática

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

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 planejados iniciais e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.

Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no 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 Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no Planejamento de portfólios.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar o 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 o orçamento.
- Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Habilite a alternância **de Alocação de orçamento** (Budget allocation).
4. Você pode gerenciar o orçamento de uma das maneiras a seguir para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir o valor manualmente.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição na grade, mesmo se o EAC for copiado como orçamento.

   Nota: Valores de orçamento não aprovados são indicados com .
5. Selecione **Aprovar orçamento** (Approve budget).
   A janela Aprovar confirmação de orçamento é exibida. A opção **Criar linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** está habilitada por padrão, o que captura as estimativas financeiras e orçamentárias 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).

Resultados
O widget de orçamento é atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projeto pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando a exibição **de orçamento versus custo** por tipo de custo.

Adicionar ou editar linhas de gasto

Crie ou edite linhas de gasto para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de gasto a um plano de custo ou criar linhas de gasto autônomas para registrar despesas não planejadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de gasto faz parte dos planos de custos do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de gasto para um plano de custo. Somente as linhas de gasto que estão no estado processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa a um plano de custo gerado pelo sistema existente do mesmo tipo de despesa.

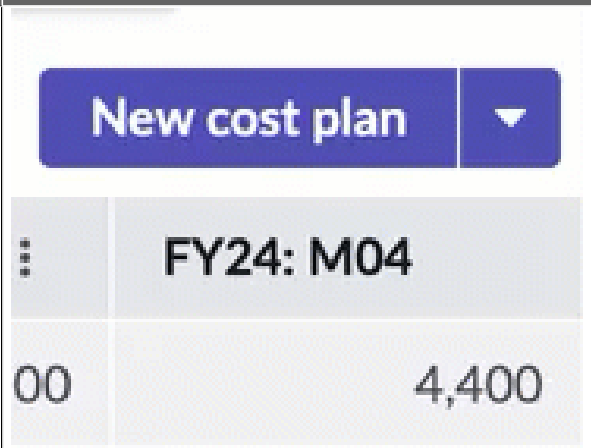
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Adicione uma linha de gasto usando uma das seguintes opções.

Escolha	Descrição
Selecione um plano de custo	**a.** Selecione o valor real de um plano de custo. **b.** No painel lateral Linhas de gasto, selecione **Novo**.
Selecione opções	**a.** Selecione as opções ⋮ de uma célula. **b.** Selecione **Adicionar linhas de gasto**.
Selecionar nova opção de linha de gasto	Selecione **Nova linha de gasto** usando a opção 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.

Escolha	Descrição
	 **Nota:** Use esta opção para registrar e calcular despesas não planejadas.

4. No formulário Criar linha de gasto, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de gasto.
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 de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** (Generate labor cost).
4. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

Nota: Como alternativa, você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base na cadência necessária.

Criar e comparar linhas de base financeiras para demandas e projetos

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

Antes de Iniciar

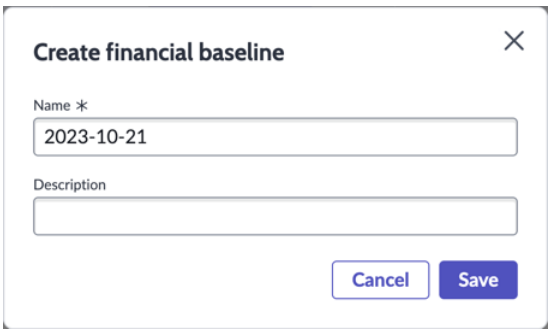
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** no menu à esquerda.
3. Crie ou compare linhas de base.

Opção	Descrição
Criar uma linha de base	**a.** Selecione o botão **Criar linha de base** ( ). A janela Criar linha de base financeira aparece com o campo Nome preenchido automaticamente com a data atual. Você pode editar este campo para nomear sua linha de base.  **b.** No campo Descrição, insira uma breve descrição para identificar essa linha de base e selecione **Salvar**. Uma linha de base é criada capturando os custos planejados e a despesa é capturada. **Nota:** Você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras.
Comparar linhas de base	**a.** Selecione a guia **Linhas de base** ( ) para exibir a lista de linhas de base existentes. **b.** Selecione duas linhas de base e selecione o botão **Comparar linhas de base** ( ). A exibição de comparação das linhas de base selecionadas é exibida. Para obter mais detalhes, consulte Como usar a exibição de comparação de linha 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.

Tradução automática

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

Gerenciar planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento no Planejamento de portfólios

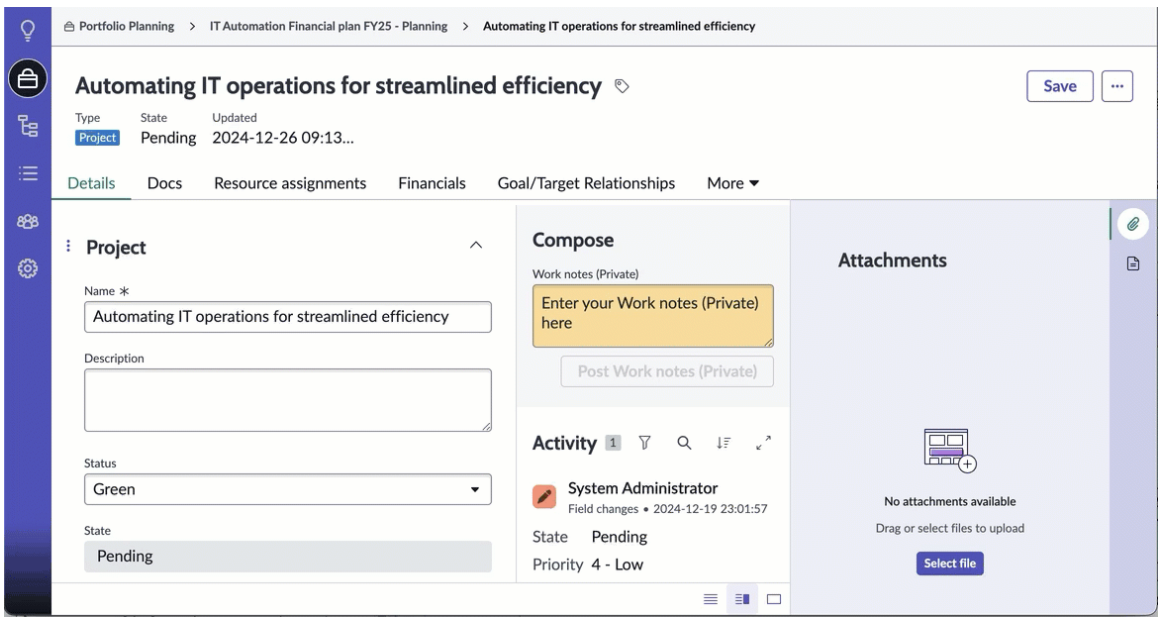
Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os benefícios potenciais ao executar seus itens de planejamento.

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 a lista relacionada **Planos de benefícios monetários**.



4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios
5. Selecione **Save** (Salvar).

Gerenciar planos de benefícios não monetários para seus itens de planejamento no Planejamento de portfólios

Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os benefícios potenciais ao executar seus itens de planejamento.

Antes de Iniciar

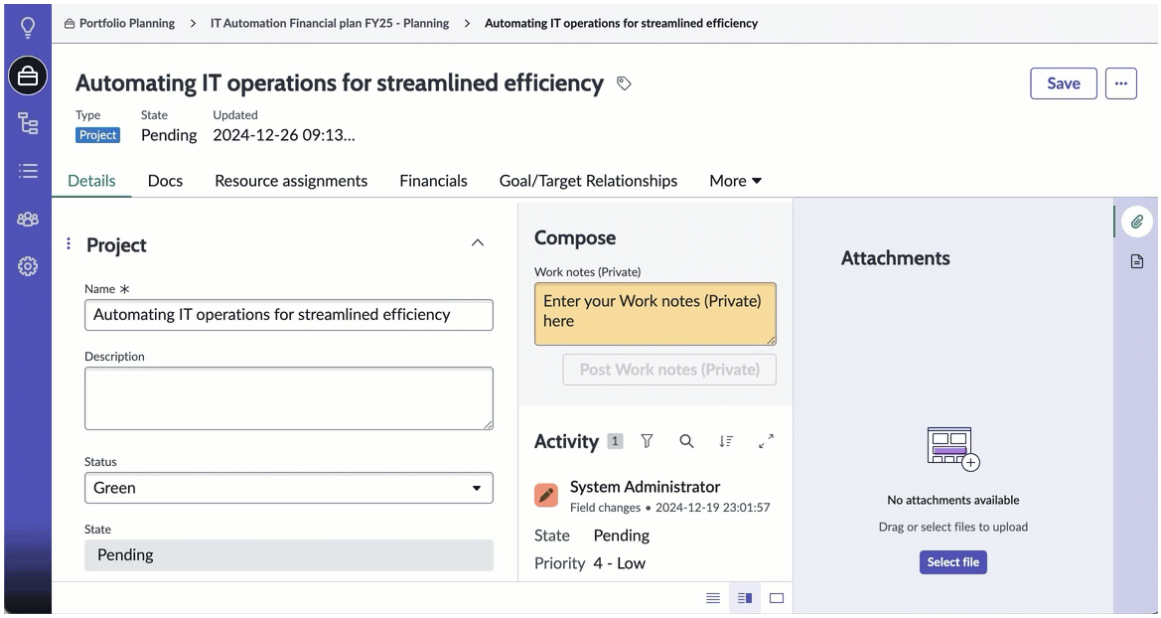
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

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 estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione a lista relacionada **Planos de benefícios não monetários**.



4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios
5. Selecione **Save** (Salvar).

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (Export).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura `name_fin_mmddyy`. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. name - 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 para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será `documentat_fin_012624`.

Nota: Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Como gerenciar finanças de portfólio no Planejamento de portfólios

Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios, valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário do 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 do portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variância (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 fundamentada sobre quais itens de planejamento considerar enquanto trabalha no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças do portfólio, os gerentes de portfólio podem:

- Acompanhe o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
- Tome uma decisão fundamentada analisando os custos e benefícios estimados de um item de planejamento enquanto planeja e prioriza o próximo ciclo de portfólio.
- Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo da configuração do atributo de orçamento.
- Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com as previsões e valores reais mais recentes.

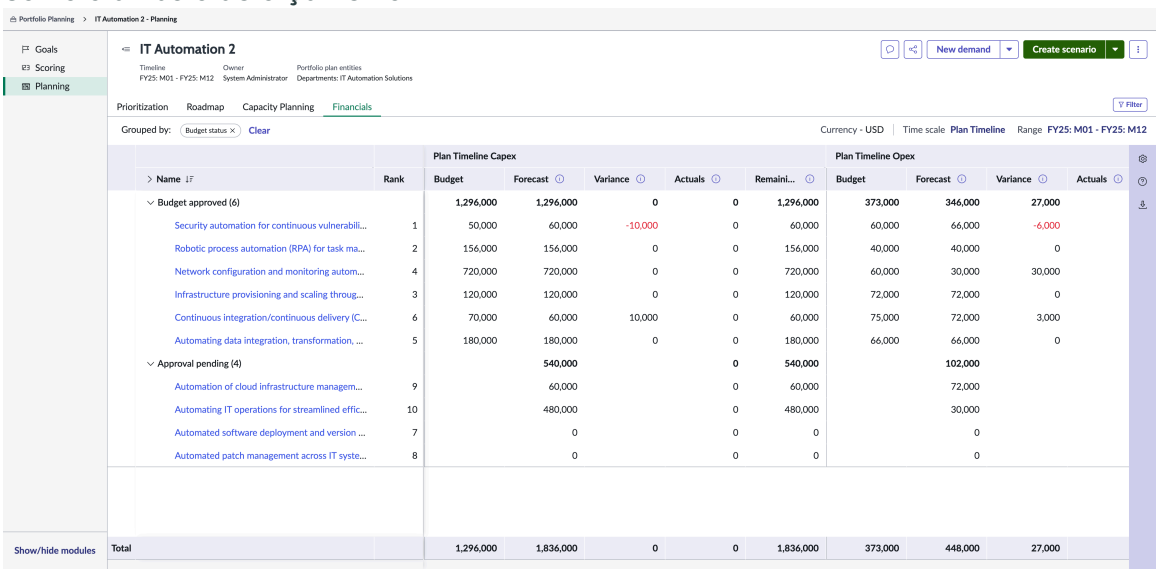
Importante: Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configurar finanças do portfólio em Planejamento de portfólios.

A exibição das finanças do portfólio é compatível somente com a configuração de demandas e projetos com tipo de calendário fiscal.

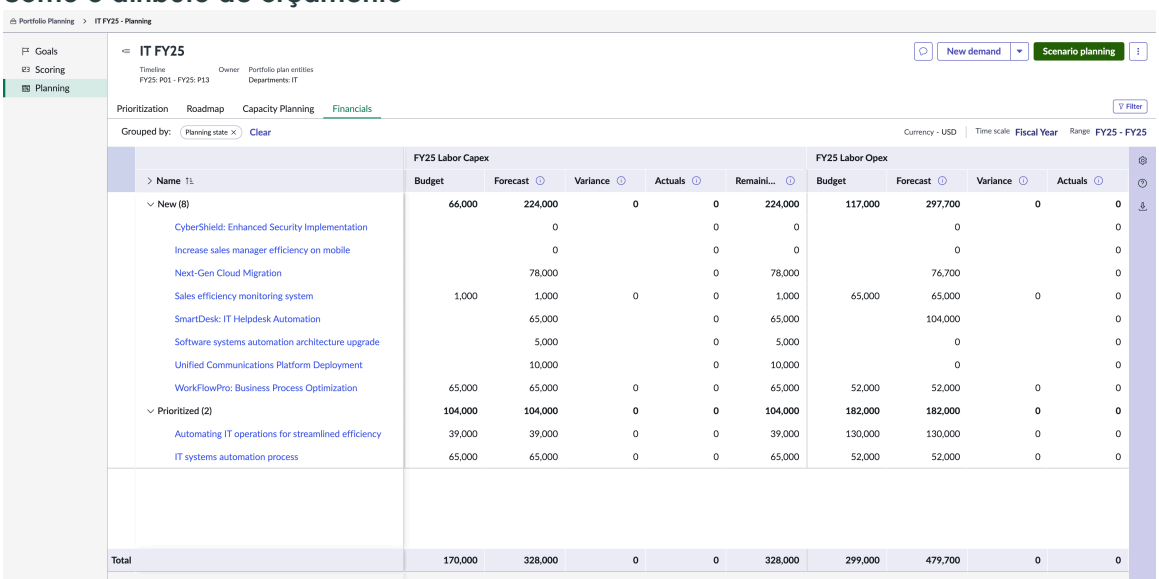
Tradução automática

© 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 tipo de despesa como o atributo de orçamento



Finanças de portfólio agrupadas por status de planejamento com tipo de custo como o atributo de orçamento



Nota: A linha de cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados de Orçamento, Previsão, Variância, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento do grupo.

A exibição padrão das finanças do portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por status de aprovação do orçamento. O agrupamento de 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 de portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores de orçamento corretos alocados para itens de planejamento da aplicação Investment Funding. 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração total do item de planejamento.

Na grade certa, atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variância, Valores reais e Estimativas restantes para portfólio de Capex, Opex, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

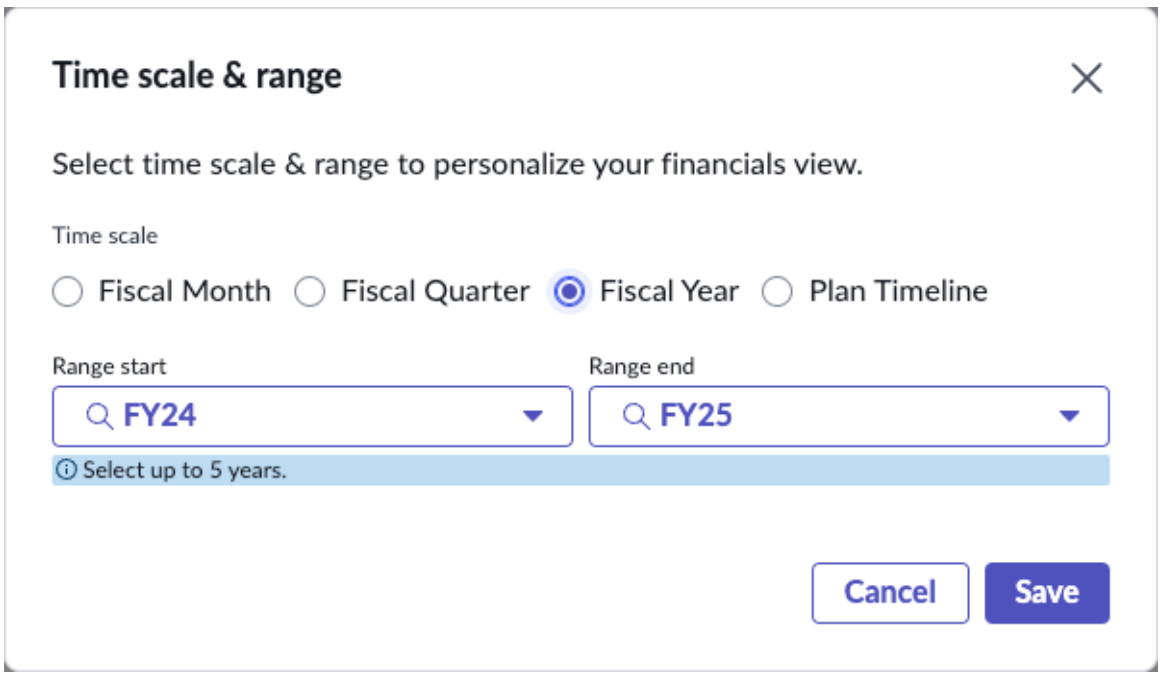
Dica: Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando a opção **Exportar** ( ).

Personalize sua exibição de finanças

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e itens de planejamento.

- Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças nas exibições mensal, trimestral e anual definindo Escala de tempo e Intervalo. Use a escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir os dados financeiros de meses, trimestres ou anos específicos.



Parâmetros de intervalo e escala de tempo

Escala de tempo	Descrição e intervalo
Mês fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento mensal. 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 quatro trimestres.
Ano fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual. 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 valores reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias na lista **Grade esquerda** nas configurações de personalização.

- Agrupe os itens de planejamento.

  Por padrão, a exibição de finanças é agrupada pela coluna Status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status de 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 itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para itens de planejamento em um local centralizado do Planejamento de portfólios Workspace.

Visão geral dos 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 épico, você cria uma página de documento para objetivos de negócios de alto nível ou requisitos técnicos de produto.

- Cada item de planejamento pode ter várias páginas de documento associadas a ele para ajudá-lo a organizar com eficácia os principais artefatos.
- Modelos predefinidos, como Resumo do projeto, Requisitos do produto, Ideias de debate 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 de documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvamento automático de conteúdo.
- 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 a formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição no nível de bloco.
- Marque membros da equipe em linha ou insira tabelas usando o comando **/**.
- Adicione referência a outras tabelas Now Platform para conectar o trabalho entre equipes.
- Inserir imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

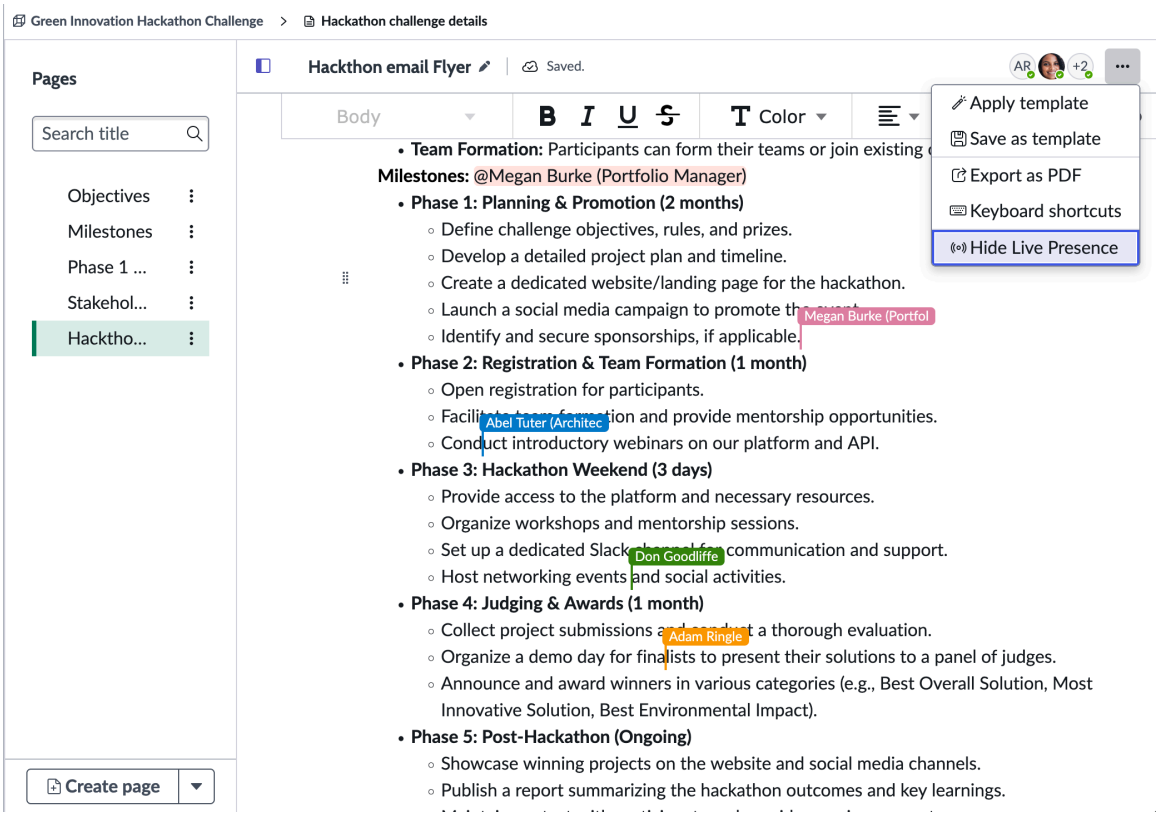
Nota: A experiência de inserir links de Google imagens pode não funcionar.

Colaboração em tempo real em documentos de item de planejamento

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam o local 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 enquanto trabalha ou revisa 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 que editam o mesmo bloco de conteúdo simultaneamente pode resultar em problemas com o desempenho da aplicação.

Criar e gerenciar páginas e subpáginas para itens de planejamento

Organize com flexibilidade as informações dos itens de planejamento criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

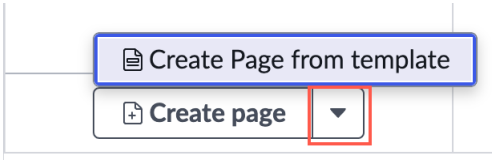
Procedimento

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** na guia **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:

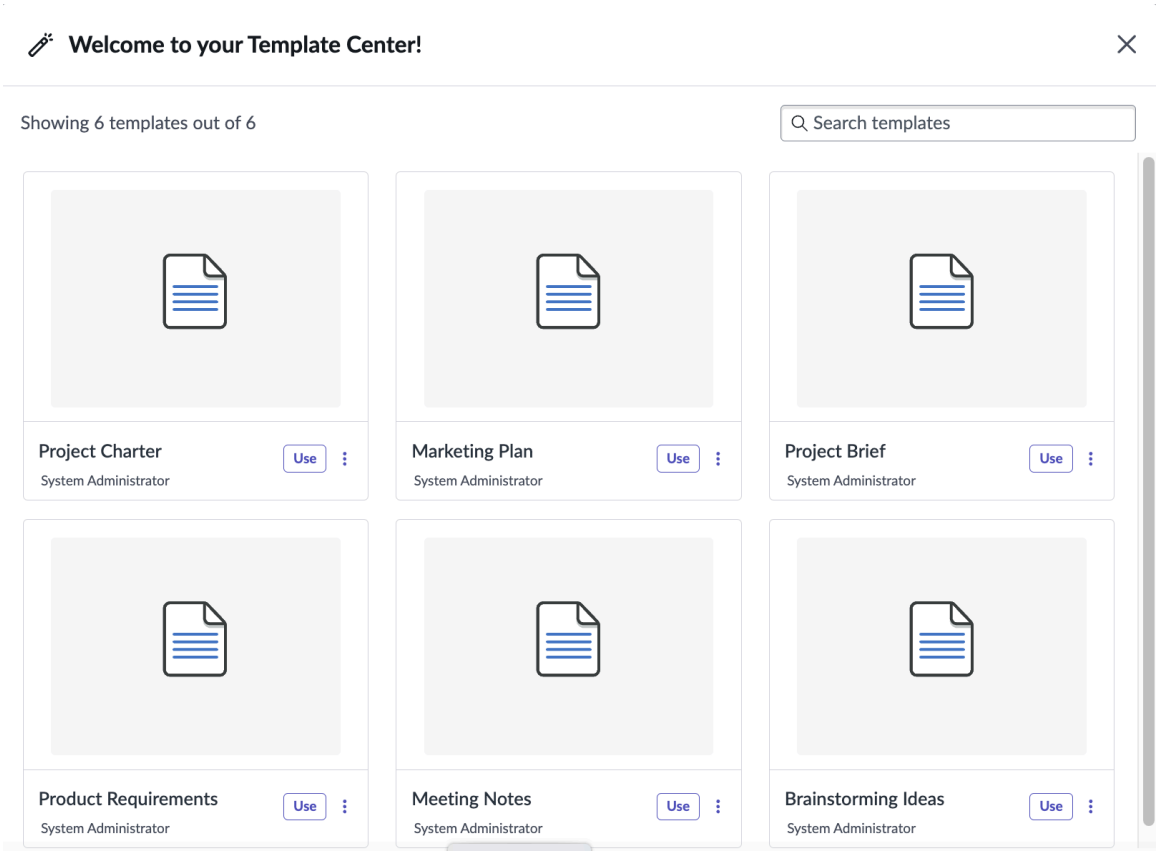
Tradução automática

© 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**.

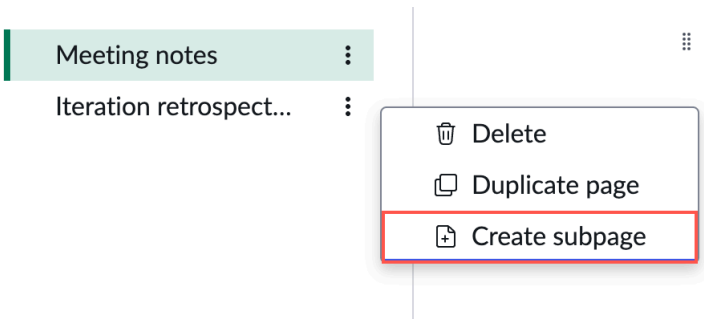


b. Selecione um modelo na Central de modelos e escolha **Criar página**.



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 o menu **Ações de página** (⋮) e escolha **Criar subpágina**.



7. Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione o menu **Ações de página** (⋮) 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.

Exportar status do plano de portfólios ou roadmap para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios

Exporte o status dos itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint para que você possa manter as partes interessadas nos negócios atualizadas sobre o andamento. Economize tempo evitando a cópia de dados para relatórios e gere resultados compartilhados permitindo a colaboração até mesmo com partes interessadas que não podem acessar sua instância ServiceNow.

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 de 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 individuais detalhados para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Modelo de roadmap - padrão: contém slides do roadmap deste portfólio. Você pode exportar dados de roadmap por um período máximo de um ano de cada vez.

Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo com identidade visual. Consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

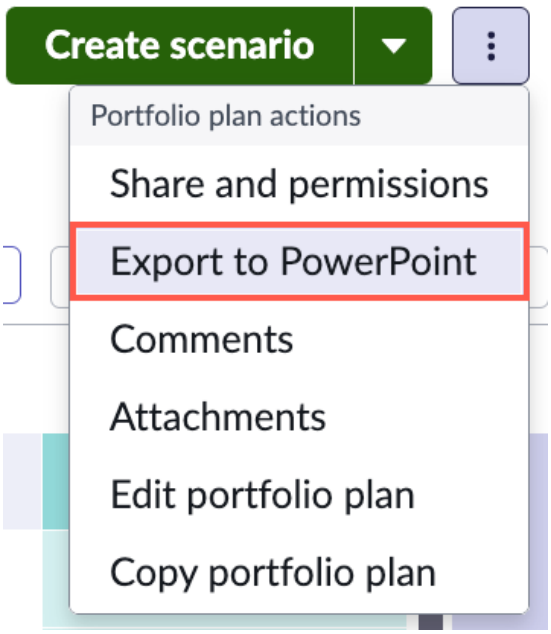
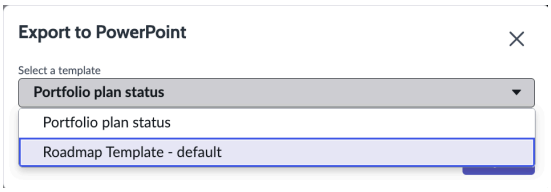
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint.

Para exportar estes dados	Execute estas etapas
Plano de portfólio ou roadmap com configurações padrão	**a.** Na lista de planos de portfólio, selecione um. **b.** No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais opções (⋮) e selecione **Exportar para PowerPoint**.

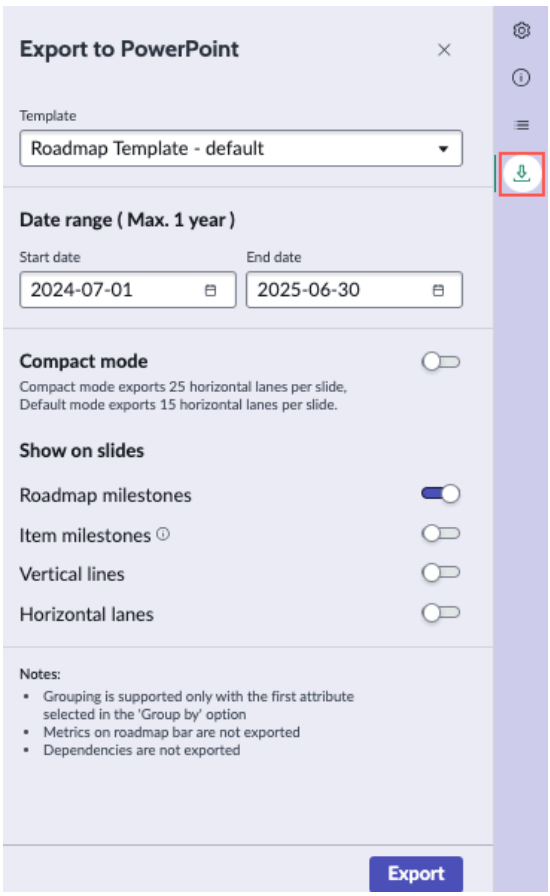
Tradução automática

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

Para exportar estes dados	Execute estas etapas
	 **c.** Na janela Exportar para PowerPoint, selecione **Status do plano de portfólio** ou **Modelo de roadmap - padrão** e **Exportar**. 
Roadmap ou roadmap de forma livre com configurações personalizadas	**a.** (Para um roadmap de plano de portfólio) Selecione um plano de portfólio na lista de planos de portfólio e selecione **Roadmap** na seção Planejamento. **b.** (Para um roadmap de forma livre) Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap. **c.** No painel lateral Personalizar, selecione o ícone Exportar para o PowerPoint ( ). Se você quiser exportar os detalhes de acompanhamento do andamento, selecione a opção Modo de acompanhamento no roadmap antes de selecionar o ícone Exportar para o PowerPoint. **d.** No painel lateral Exportar para PowerPoint, preencha os detalhes. **i.** Modelo: selecione um modelo para o qual você deseja exportar o roadmap. **ii.** Intervalo de datas: selecione uma data de início e de término. Você pode sele-

Tradução automática

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

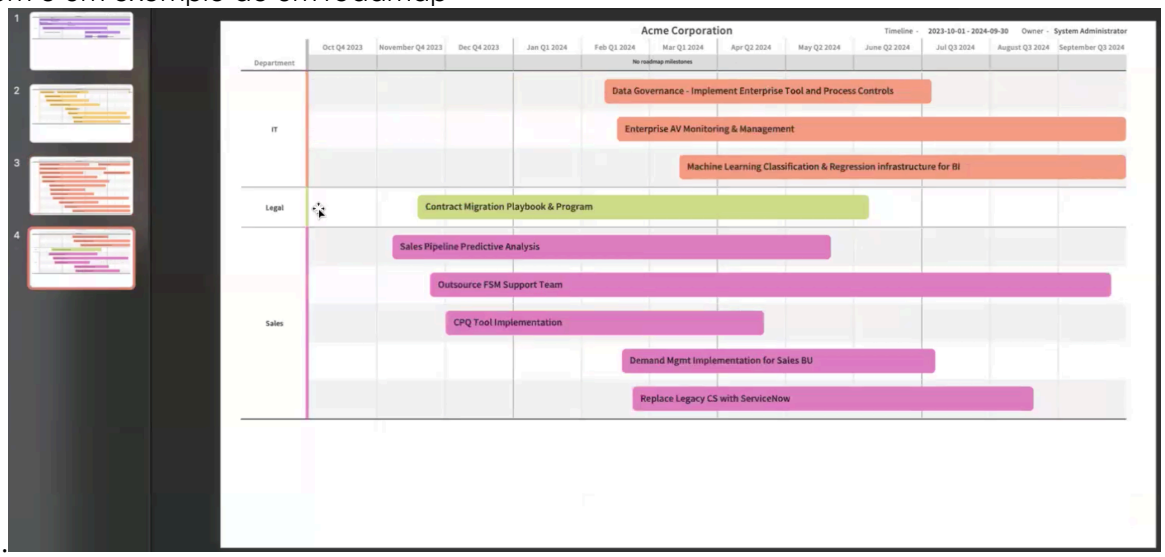
Para exportar estes dados	Execute estas etapas
	cionar o intervalo de datas por um período máximo de um ano. **iii.** Modo compacto: selecione para exportar 25 raias horizontais por slide. O modo padrão exporta 15 raias horizontais por slide. **iv.** Mostrar nos slides: selecione os itens que você deseja ver nos slides. Os itens disponíveis são Marcos do roadmap, Marcos do item, Linhas verticais e Raias horizontais. **v.** Selecione **Exportar**.  **Nota:** As dependências e métricas na barra do roadmap não são exportadas. O agrupamento é compatível somente com o primeiro atributo selecionado na opção Agrupar por.

Resultados
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.

Esta imagem é um exemplo de um roadmap exportado.

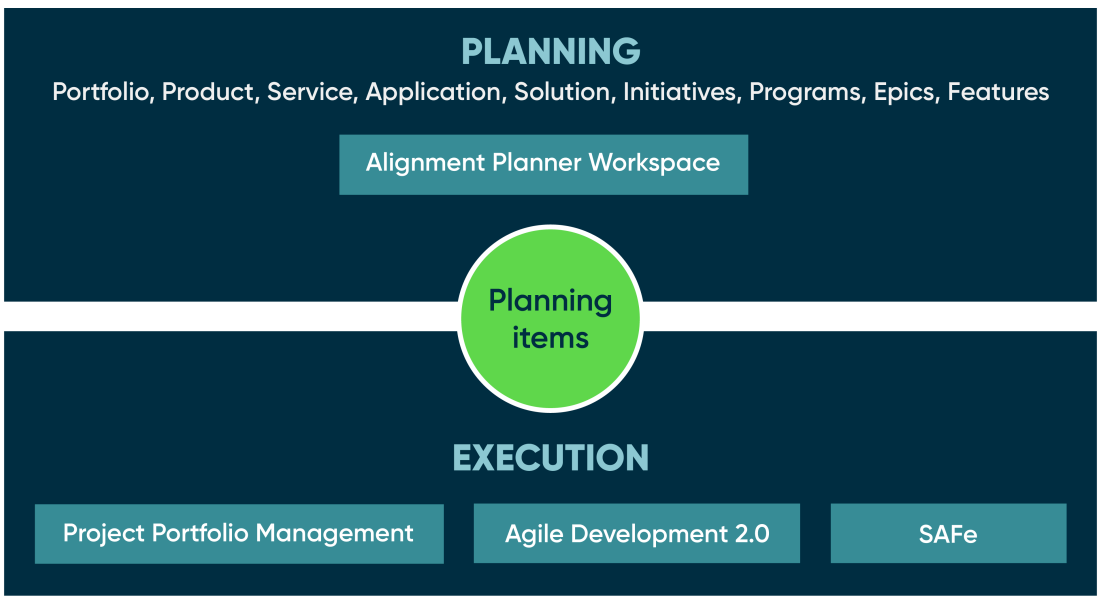


Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM

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

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento de portfólios e o PPM.

Integração de Planejamento de portfólios e PPM



Importar registros para Planejamento de portfólios

Importe registros de Project Portfolio Management, depois que os mapas de tabela relevantes, mapas de campos e mapas de seleção forem configurados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

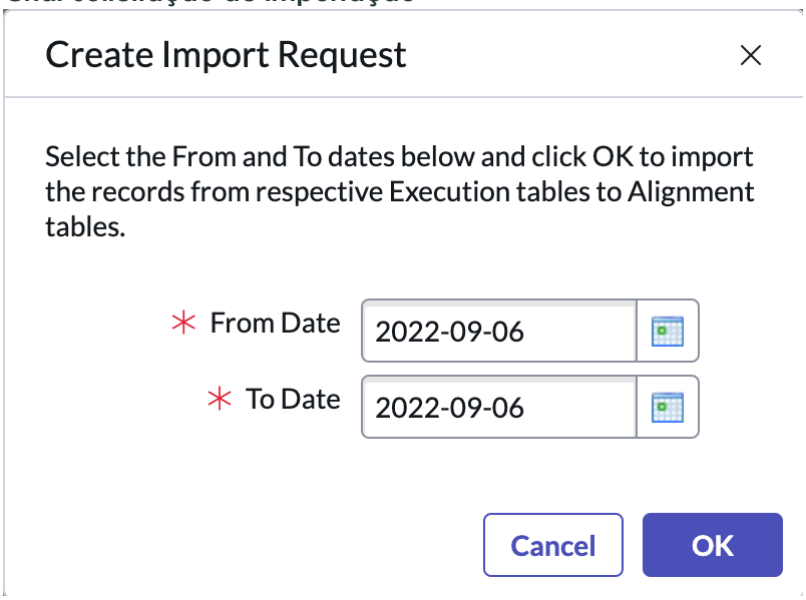
Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione o registro Integração de alinhamento **interno da ServiceNow**.
3. Clique em **Importar**.
4. No formulário Criar solicitação de importação, preencha o intervalo de datas para importar os registros.

Criar solicitação de importação



5. Selecione **OK**.

Nota: Os registros que foram criados nas datas especificadas serão importados.

Exibir logs de erro

Exiba os logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Para exibir os logs de erros, selecione a guia **Erros de integrações**.

Referência do Planejamento de portfólios

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento de portfólios, como funções de usuário, tabelas e informações de separação de domínio.

Componentes instalados com Planejamento de portfólios

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Planejamento de portfólios, incluindo tabelas e funções de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Administrador da Planejamento de portfólios [sn_align_core.apw_admin]	Pode acessar todos os módulos na aplicação Planejamento de portfólios	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • view_changer
Usuário da Planejamento de portfólios [sn_align_core.apw_user]	Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento. Essa 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 • sn_milestones.milestone_editor
sn_align_core.ap_read_only	• Pode exibir planos de portfólio e roadmaps de forma livre que são compartilhados com eles. • Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles.	sn_milestones.milestone_viewer
Editor de marcos [sn_ilestones.ilestone_editor]	Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap.	sn_milestones.milestone_viewer
Visualizador de marcos [sn_DMilestones.Milestone_viewer]	Pode exibir marcos no roadmap.	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Parte interessada do negócio [business_stakeholder]	• Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre. • Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles. • Pode personalizar os roadmaps. • Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade. • Pode exibir objetivos e registros relacionados usando a exibição da plataforma. **Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap.	• sn_align_core.ap_read_only • sn_align_ws.spw_capacity_read • sn_gf.goal_user_read

Funções de planejamento de cenário

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_align_ws.scenario_approver	Pode aprovar os cenários do portfólio.	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.

Planejamento de portfólios com funções do PPM

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Planejamento de portfólios usuário de integrações [sn_align_cmn_int.user]	Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento de portfólios e o PPM.	conexão_admin

Funções de planejamento de capacidade

Título da função [name]	Descrição	Contém função
sn_align_ws.spw_capacity_user	Pode gerar detalhes de capacidade de recursos.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	Pode exibir detalhes da capacidade do recurso.	Nenhum(a)

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 gasto 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 sua instância ServiceNow
Mapa de Seleção sn_align_cmn_int_choice_map	Armazena relacionamentos de mapa de seleção entre campos de itens de planejamento de Planejamento de portfólios e PPM
Demanda [sn_align_core_demand]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de demanda.
Dependência [sn_align_core_dependency]	Armazena dados de dependências entre itens do roadmap.
Mapa de Campos [sn_align_cmn_int_field_map]	Armazena relacionamentos de mapa de campo entre itens de planejamento de Planejamento de portfólios e PPM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Solicitação de importação [sn_align_cmn_int_import_request]	Armazena solicitações de importações de Planejamento de portfólios para o 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 de integração entre Planejamento de portfólios e o PPM
Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	Mapeamentos de integração de armazenamentos entre Planejamento de portfólios e o PPM
Lente [sn_align_core_lens]	Armazena dados da configuração da lente.
Estrutura da lente [sn_align_core_lens_structure]	Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes.
Item de Planejamento [sn_align_core_planning_item]	Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento.
Plano de portfólio [sn_align_ws_portfolio_plan]	Armazena dados de planos de portfólio.
Projeto [sn_align_core_project]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de projeto.
Configuração do roadmap [sn_align_ws_roadmap_configuration]	Armazena os dados de configuração das tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de forma livre.
Mapa de Tabela sn_align_cmn_int_table_map	Armazena relacionamentos de mapeamento de tabela entre itens de planejamento em Planejamento de portfólios e PPM

Tradução automática

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

Propriedades do sistema do Planejamento de portfólios com PPM

Nome	Descrição
com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• Tipo: lista de seleção • Valor padrão: INSERIR • Outros valores possíveis: ◦ INSERT ◦ <Value 2 name>: • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] • Saiba mais: Configurar importação em massa

Domain Separation e Planejamento de portfólios

A separação de domínio é compatível com Planejamento de portfólios. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

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 .

Visão geral do Domain Separation 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 sua instância ServiceNow, os dados de Planejamento de portfólios são automaticamente separados por domínio. Portanto, os dados de lente, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap

Tradução automática

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

para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

Tabelas separadas por domínio no Planejamento de portfólios

Todas as tabelas instaladas com Planejamento de portfólios oferecem suporte à separação de domínio. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Erros de reordenação de item de planejamento em Planejamento de portfólios

Revise os cenários quando a reordenação de itens puder falhar na exibição de Lista de Priorização no Espaço Planejamento de portfólios.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do 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

Verifique se o plug-in da aplicação de classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo na instância ServiceNow. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

Cenário 2: o item de planejamento não tem uma configuração de classificação

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

Cenário 3: a linha de destino não tem uma classificação global

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

Informações relacionadas

Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios

Erros de marco de item no espaço Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre os cenários quando os marcos do item de planejamento no roadmap de plano de portfólio ou roadmap de forma livre podem estar em um estado de erro no espaço Planejamento de portfólios.

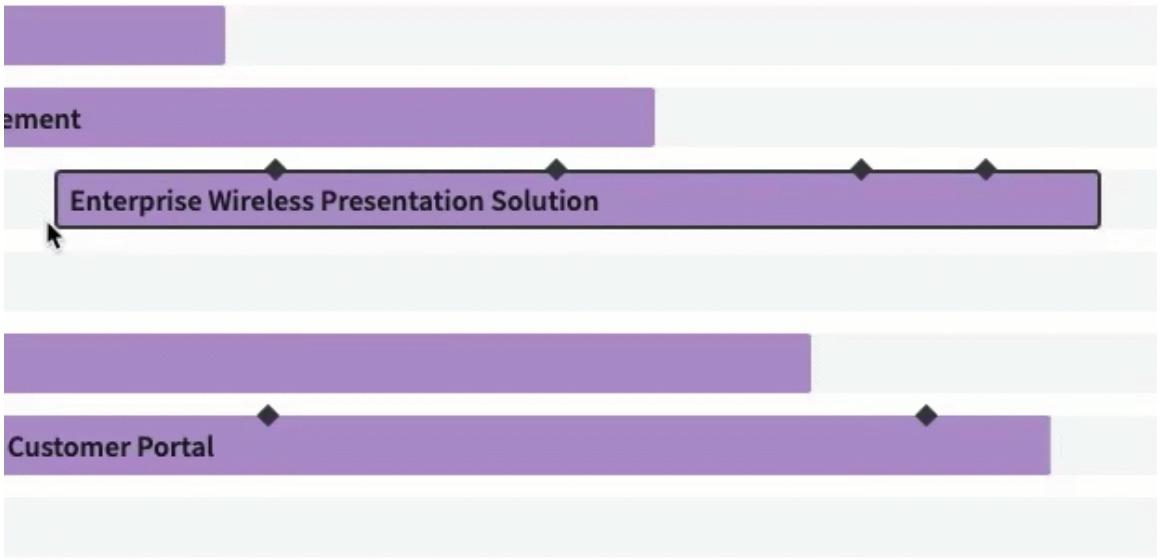
Um marco de item pode estar fora das datas de início ou término aprovadas do item quando você reprograma o item de planejamento existente.

Quando você reprograma um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo será oculto e movido para um estado de erro. Os

Tradução automática

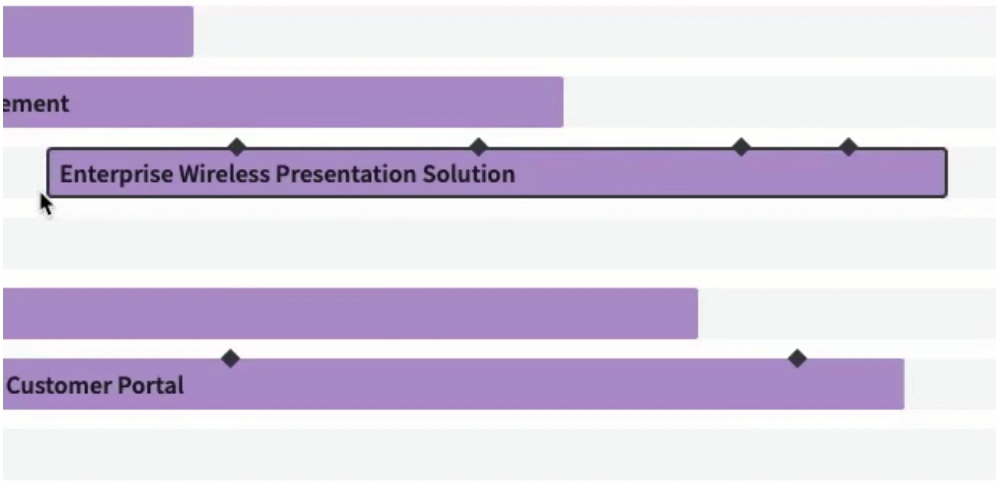
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

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 vencimento do marco para refletir a mudança de planos. Consulte Atualizar marcos de item do roadmap no espaço Planejamento



estratégico.

Nota: Você não pode atualizar um marco de projeto na exibição do roadmap. A atualização dos marcos do projeto pode afetar os custos associados e os planos de recursos do projeto. Portanto, é recomendável atualizar os marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Erros de dependência de item no espaço Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre os cenários quando as dependências do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios podem estar em um estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em um 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.

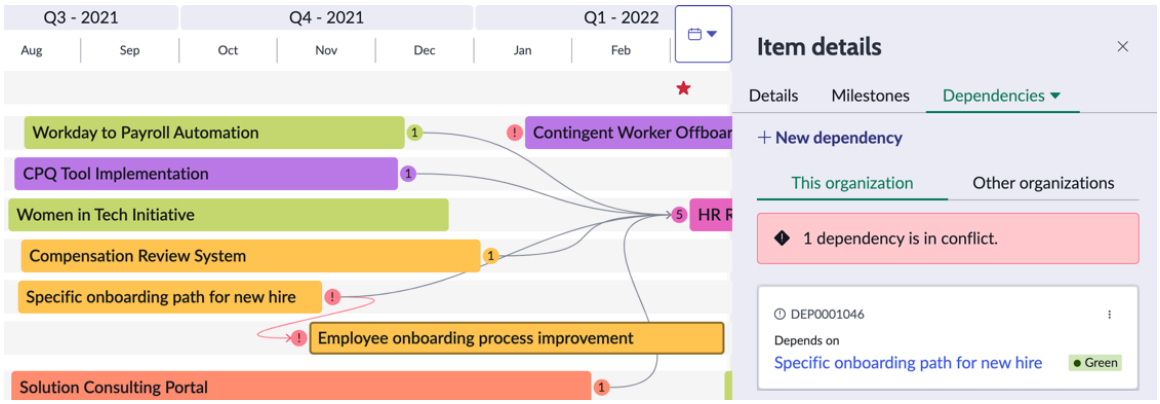
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estados de erro serão exibidos para somente se os itens de planejamento tiverem um tipo de relacionamento **Depende de**.

No roadmap de exemplo mostrado aqui, o início do trabalho na **melhoria do processo de integração de funcionários** depende da conclusão do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, **a melhoria do processo de integração de funcionários** está programada para começar antes da data de término do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro ( ) e também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou de término para ajustar a programação de acordo.



Informações relacionadas

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualizar dependências de item do roadmap em Planejamento de portfólios

Como gerenciar Planejamento de portfólios com o PPM

Certifique-se de que Planejamento de portfólios esteja integrado corretamente ao Project Portfolio Management (PPM) seguindo estas diretrizes.

- Não altere a condição do filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interfaceados. Os registros já interfaceados 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 de um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o campo **Convertido para** no formulário de item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual foi convertido.
- Certifique-se de que os valores **do campo de pesquisa** e **da coluna de pesquisa** sejam adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fizerem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha na sincronização de dados, verifique 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.

- A lista relacionada **de logs de erro de integração** nesse registro de integração de alinhamento.
- As condições **Filtro de tabela de alinhamento** (para importação) e **Filtro de tabela de execução** (para exportação) foram atendidas.
- O sinalizador **Ativo** na integração de alinhamento e no mapa da tabela é verificado.
- Os campos e opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.

- Se você quiser exibir o campo **URL de execução**, configure o registro do item de planejamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução nos itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Planejamento de portfólios** > **Integrações** e clique em **Corrigir URL(s) de execução para itens de planejamento**. Esta ação cria e atualiza o campo URL de execução.
- Um campo **de objetivo primário** é introduzido nos mapas das tabelas de projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do campo **de objetivo** entre as tabelas de alinhamento e de 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, você precisará 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 Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Informações do campo de formulário para Planejamento de portfólios

Informações de campo para formulários usados na aplicação Planejamento de portfólios.

Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar o botão **Nova** ação à página Configuração do menu de lista do APW.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Rótulo de Ação	Nome do rótulo da ação. Insira `Novo`.
Nome da ação	Nome da ação. Insira `create-new-uxf`.
Implementados como	Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF**.
Tabela	Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config**.
Especificar ação do cliente	Ação do cliente. Pesquise e selecione **Criar novo registro**.
Exibição	Exibição do formulário no qual o botão de ação é exibido.

Formulário de mapa de seleção

Entenda os campos do formulário do mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas 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.

Formulário de 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 campos.
Opção de execução	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de execução selecionado.
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 campos.
Opção de alinhamento	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado.

Criar formulário de plano de custo

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.
Custo total planejado	Valor total de custos planejados do plano de custo.
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista.

Tradução automática

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

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
	• **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal em toda a duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura. • **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para contabilizar o plano de custo como despesa. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Tradução automática

Criar formulário de linha de gasto

Use este formulário para criar linhas de gasto para sua despesa real.

Criar formulário de linha de gasto

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de gasto.
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de gasto.
Data	Data da despesa.

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

Criar formulário de linha de gasto

Campo	Descrição
Data do processo	Data processada da despesa.
Plano de custo	Nome do plano de custo associado para registrar a linha de gasto.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de gasto. Somente linhas de gasto processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Tipo de despesa	Define o tipo de despesa, interna ou externa. Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Tabela de valores	Nome da tabela de valores.
Tipo de resumo	Finalidade da linha de gasto.

Formulário de dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário de dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap em Planejamento de portfólios.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
Item de planejamento	Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere este como o item sucessor. Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção.
Tipo de relacionamento	Escolha uma das seguintes opções: • Depende de: o início do trabalho em um item depende da conclusão do trabalho do outro item. Essa dependência é considerada um relacionamento linear. • Relaciona-se a: o trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem uma dependência estrita da 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.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
	um do outro. Essa dependência é considerada um relacionamento não linear.
Item de planejamento	Item de planejamento necessário. Considere este como o item predecessor.
Número	Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência.

Formulário de mapa de campo

Entenda os campos do formulário de mapa de campos. Este formulário é usado para criar mapeamentos para um mapa de tabela correspondente.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Tabela de execução	Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada.
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada.
Tipo de fluxo	Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento para a execução, da execução para o alinhamento ou de ambos. Aqui, o alinhamento implica Planejamento estratégicoe a execução implica aplicações PPM, Desenvolvimento ágil 2.0e SAFe.

Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário de demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento de portfólios.

Tradução automática

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

Esses 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.
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: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **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 o objetivo primário.
Aprimoramento do produto	Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado.
Destino primário	Meta que está associada a este item de planejamento como a meta primária.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
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 para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.

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 impactada e muito mais.

Campo	Descrição
Classe de investimento	Escolha entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios 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 negócio 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 investimento 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 de caso de negócio 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
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	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.

Seção Finanças do formulário de item de planejamento de demanda

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno financeiro	Retorno financeiro neste 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 em	Impacto que este item de planejamento tem nos negócios.

Tradução automática

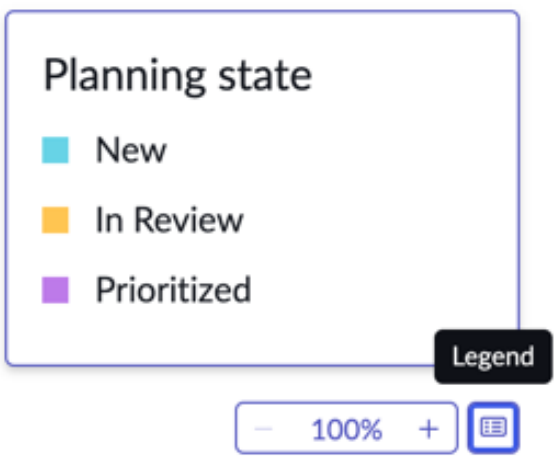
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Seção de dados de avaliação do formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Risco	Valor numérico para o risco associado a este item de planejamento.
Valor	Valor numérico para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação	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 no espaço Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Condição	Condição para o valor do campo. Por exemplo, Status é Verde.
Cor	Cor do valor do campo que atende à condição especificada.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Ordem	Ordem em que esta cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização. Por exemplo, para a coluna Status de planejamento, o valor **Novo** recebe a ordem 1. 
Mostrar Ícone	Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Ícone	Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se o campo **Mostrar ícone** estiver selecionado.

Formulário Valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor realçado. Use este formulário para personalizar os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item**.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Campo	Coluna da tabela realçada no espaço.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento de portfólios.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista **Disponível** para a lista **Selecionado**.

Formulário de estrutura de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Estrutura de lente. Use este formulário para definir uma estrutura para sua lente na aplicação Planejamento de portfólios.

Formulário de estrutura de lente

Campo	Descrição
Entidade	Tabela de origem para sua entidade de 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 estrutura de lente

Campo	Descrição
	Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente. Selecione a entidade relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócio.
Filtro de entidade	Condições para filtrar dados da origem da entidade. Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar.
Entidade da extremidade superior	Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da sua estrutura de lente.
Entidade pai	Entidade que está um nível acima desta entidade em sua estrutura de lente atual. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade superior** não estiver selecionado.
Referência à entidade primária	Coluna na tabela da entidade atual que faz referência à tabela da entidade primária. Por exemplo: • A entidade é **um programa estratégico [sn_align_core_program]** • A entidade primária é **Departamento [cmn_department]** Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento**. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade superior** não estiver selecionado.

Informações relacionadas

Modificar a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

Formulário Listar aplicabilidade

Aprenda as informações de campo do formulário de aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para o espaço Planejamento de portfólios.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Lista	Nome da lista para a qual você deseja definir o público.
Aplicação	Este campo é definido como **Planejamento de portfólios** por padrão.
Capacidade de Aplicação	Público desta lista. Defina este campo como **Espaço de alinhamento Público inicial**.
Ativo	Opção para habilitar esta aplicabilidade para a lista.

Formulário de marco de 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 o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções: • Vencimento • Marco principal • Evento principal • Data de inicialização • Data importante
Prazo	A data do marco.
Estado	Status do marco. Selecione uma das seguintes opções: • Futuros • Perdido • Alcançados
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.
Descrição	Breve descrição sobre o marco.

Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Status	Status do item de planejamento.
Responsável	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no backlog Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.
MoSCoW	Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **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 o objetivo primário.
Destino primário	Meta que está associada a este item de planejamento como a meta primária.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.

Tradução automática

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

Seção Datas do formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.

Seção de detalhes do formulário de 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 em que este item de planejamento se enquadra. Escolha entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Demanda	Demanda à qual este item de planejamento está associado.
Tipo de execução	Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione entre **Cascata**, **Ágil**ou **Híbrido**. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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
	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 negócio do formulário de 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 investimento 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.
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.

Tradução automática

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

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Estimativa para conclusão	Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento.
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx real	Valor real de despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real da despesa operacional para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno planejado	Retorno financeiro neste item de planejamento.
Estimativa na conclusão	Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído.

Seção Pontuação do formulário de item de planejamento de 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 para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação de risco	Pontuação para o risco associado a este item de planejamento.
Pontuação de tamanho	Pontuação do trabalho necessária para concluir 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.

Formulário de configuração do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração do roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento de portfólios.

Formulário de configuração do roadmap

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela usada para criar seu roadmap.
Campo de data de início	Campo usado para a data de início do item do roadmap. Por exemplo, **Data de início planejada**.
Campo de data de término	Campo usado para a data de término do item do roadmap. Por exemplo, **Data de término planejada**.
Campo de nome do item	Campo usado para o nome do item do roadmap. Por exemplo, **Descrição resumida**.
Campo do proprietário do item	Campo usado para o proprietário do item do roadmap. Por exemplo, **Atribuído a**.
Status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo **State** 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.

Formulário de configuração do roadmap

Campo	Descrição
	Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** 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. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.

Formulário de mapa de tabela

Entenda os campos do formulário de mapa de tabela. Este formulário é usado para criar um novo mapa de tabela personalizado para qualquer registro a ser integrado com Desenvolvimento ágil 2.0, SAFee PPM.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Integração de alinhamento	Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **Interno da ServiceNow** por padrão.
Tabela de execução	Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect].
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM. Por exemplo, Marco [sn_MILESTONES_MILESTONE].
Mapa da tabela de marcos	Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa da tabela de marcos (sn_ilestones_ilestone) para integrar marcos de projeto do espaço de gestão de portfólio de projetos a Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo de 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 2.0ou SAFe. 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.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
	exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é Verdadeiro.
Filtro de tabela de alinhamento	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de Planejamento estratégico.
Sinalizador ativo	Garante que a sincronização do mapa da tabela esteja ativa. Este campo é verificado por padrão.
Anexos de sincronização	Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo é verificado por padrão.

Formulário de marcos do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do roadmap em Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções: • Evento principal • Data de inicialização • Data importante • Vencimento • Marco principal
Prazo	A data do marco.
Atribuído 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 agendada para habilitar o trabalho do programador Gerar custos de mão de obra para projetos e demandas.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Nome	Nome que identifica este trabalho 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	• **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanal**: é executado semanalmente, em uma hora e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia do mês designados. • **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado. • **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário de negócios: início de entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial. 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. • **Calendário de negócios: Término da entrada**: é executado na data de término do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário de negócios: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário de negócios associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário de negócios: início de entrada** ou **Calendário de negócios: fim de entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou após o período de tempo do calendário de negócios selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Como criar calendários de negócios e Definir entradas do calendário de negócios.
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` no campo **Horário**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário do sistema padrão especificado para a instância na qual ele 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.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/London for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` no campo **Horário**. • Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 13h30 no fuso horário do Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste**e inserir `13:30` no campo **Horário**.
Dia	Dia em que o trabalho agendado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensal**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o dia 25 do mês. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanal** no campo **Executar**.
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho agendada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: • Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e, em seguida, insira `30` e `25` nos dois campos não rotulados após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar 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 comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócio: data de início** ou **Entrada de negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de compensação de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho:

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

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	• **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplica uma compensação de tempo ao programar este trabalho. Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado momento, fora do período de tempo do calendário de negócios selecionado. • Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do período de tempo do calendário comercial selecionado. Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de compensação de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Deslocamento de dias** e **horas** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início de entrada** ou **Calendário comercial: fim de entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos no formato de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de tempo são sempre salvos no Now Platform® no horário UTC e convertidos para o horário apropriado. Esta tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho agendado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos agendados estiverem **atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.
Executar como	Nome do usuário que está criando e executando o trabalho agendado. Para atribuir o trabalho agendado ao sistema em vez da pessoa que cria o trabalho agendado, crie um sistema ou usuário fictício 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). Essa caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Formulário Categoria de lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria de lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas dos espaços Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
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 está fazendo 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.

Campo	Descrição
	Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu de lista do APW**.

Informações relacionadas

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas dos espaços Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
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 está fazendo referência. Por padrão, este campo é 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	Exibir para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o campo **Colunas** será desabilitado.

Informações relacionadas

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

Planejamento estratégico

Planejamento estratégico O Workspace (SPW) permite que você gerencie o feedback do produto, o planejamento de portfólio e o planejamento ágil empresarial para sua

Tradução automática

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

organização. Avalie o desempenho do produto, alinhe o trabalho com a estratégia e escale sua estrutura Agile em 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 de resumo de feedback múltiplo para gerar resumos de um ou vários feedbacks e economize tempo na análise manual de feedback. Use a habilidade Documentos de IA generativa do item de planejamento para gerar um resumo do texto selecionado em documentos e entender rapidamente os detalhes.

A instalação de 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

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Feedback aplicação em Planejamento estratégico

Crie um sistema de gestão de feedback centrado no cliente e otimize o processo de criação e associação de feedback e ideias de produtos com a aplicação Feedback.

https://player.vimeo.com/video/1015698735?h=308bd4151e&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.

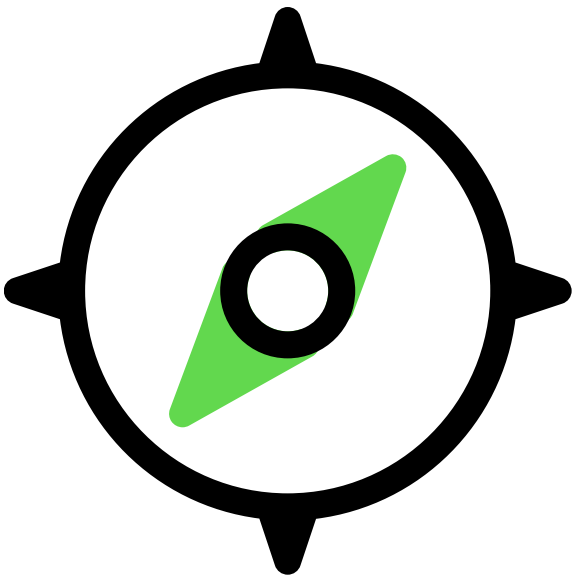
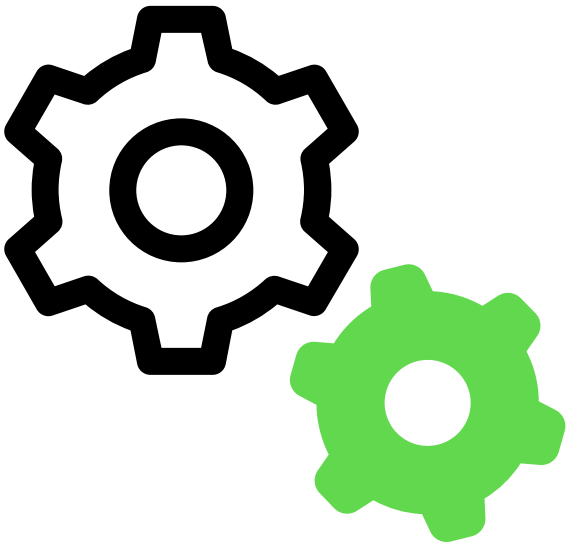
Visão geral Feedback

A aplicação Feedback está disponível para usuários com uma licença Gestão estratégica de portfólios (SPM) Pro.

A aplicação Feedback simplifica o processo de coleta e análise do feedback do usuário para tomar decisões fundamentadas sobre o seu produto. A interface intuitiva fornece feedback em tempo real sobre os recursos, a usabilidade e o desempenho do produto e ajuda os usuários a compartilhar suas ideias. Com a aplicação Feedback, você cria feedback ou ideias de produtos e os vincula a um feedback ou ideia de produto ou a itens de planejamento ou não de planejamento.

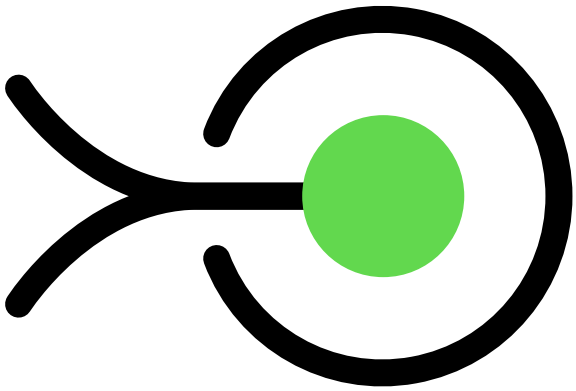
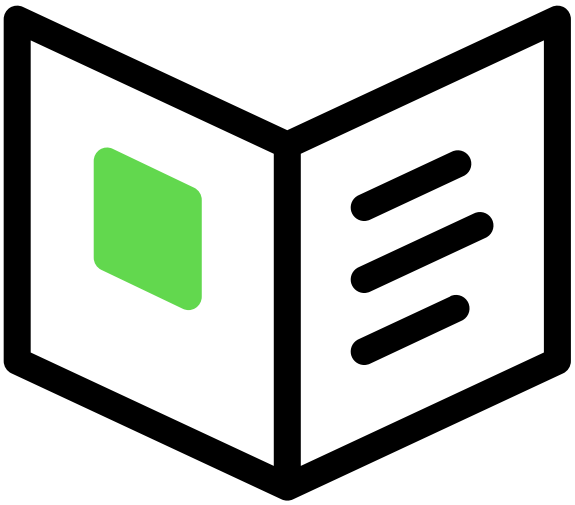
Aproveite a habilidade de resumo de vários feedbacks para resumir rapidamente um ou vários feedbacks e simplificar a análise de feedback. Crie itens planejados ou não planejados copiando o resumo gerado e economize tempo na criação manual de itens. Use a habilidade Ações e resumo de documento de item de planejamento para gerar um resumo a partir do conteúdo selecionado em Documentos.

Iniciar

Explorar	Configurar
	
Conheça os principais recursos e o valor comercial de Feedback em Planejamento estratégico	Definir a configuração principal do 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
	
Gerenciar feedback ou ideia de produto e tomar decisões baseadas em feedback	Obter informações sobre componentes, formulários, tabelas e propriedades do sistema

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a 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 a aplicação Feedback em Planejamento estratégico

Aprenda a gerenciar feedback e ideias de produtos e tomar decisões fundamentadas na aplicação Feedback.

Visão geral Feedback

A aplicação Feedback foi projetada para coletar, gerenciar e avaliar feedback e ideias de produtos. O feedback é recebido de várias fontes, como e-mails, mídias sociais, bate-papos, reuniões e o portal do Idea. Com Feedback, você pode analisar o feedback sobre seu produto, vincular o feedback a uma ideia de produto. Você pode associar um feedback ou uma ideia de produto diretamente a um item de planejamento ou não. Esta aplicação alinha o feedback do cliente com o roadmap do produto, identifica tendências e estatísticas e rastreia o andamento da implementação do feedback.

Benefícios do Feedback

Com Feedback, 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.

- Reúna feedback de usuários e tome decisões baseadas em dados sobre desenvolvimento de produtos, melhorias e estratégias futuras.
- Crie feedback ou ideias de produtos e vincule-os a um feedback ou ideia de produto ou a itens de planejamento ou não.
- Importe ideias do Portal de ideias para a aplicação Feedback.
- Configure Microsoft Outlook add-ins para enviar feedback diretamente da sua conta do Outlook.
- Configure uma conta de e-mail em sua instância para que o envio de e-mails para este endereço de e-mail configurado crie um registro de feedback.

Benefício	Funcionalidade	Função
Capture e avalie o feedback de várias fontes para tomar decisões fundamentadas sobre seu produto.	Criar feedback no Planejamento estratégico	usuário_pf
Criar e priorizar ideias de produtos que podem ser implementadas.	Criar ideia de produto no Planejamento estratégico	usuário_pf
Gerencie seu feedback associando-o a uma ou várias ideias de produtos que podem ser avaliadas, priorizadas e trabalhadas.	Associar feedback a uma ideia de produto	usuário_pf
Vincule seu feedback ou ideia de produto a um item de planejamento ou não para resolver problemas.	Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento e Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento	usuário_pf
Associe e gerencie objetivos associados a ideias de produtos.	Associar uma ideia de produto a um objetivo	pf_user e objetivo_usuário
Colete e gerencie documentos, arquivos ou recursos associados a ideias de produtos.	Documentos no Feedback	usuário_pf
Importe ideias do Portal de ideias para Feedback.	Integrar o portal de ideia com a aplicação Feedback	sn_align_core.apw_admin
Crie ou envie feedback do Microsoft Outlook diretamente sem interromper o fluxo de trabalho.	Enviar feedback do Microsoft Outlook	usuário_pf
Configure os itens não planejados que você deseja vincular ao feedback ou à ideia de produto sem precisar alternar entre itens relacionados.	Configurar itens não planejados para registros 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.

Benefício	Funcionalidade	Função
	feedback ou ideias de produtos	
Configure filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto para obter informações com base em sua preferência.	Configuração de filtro	administrador
Gere um resumo conciso e informativo do feedback do cliente usando o Now Assist para GPS.	Resumir o feedback usando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)	usuário_pf
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 de documento de planejamento e Ações no Planejamento estratégico	usuário_pf

Informações relacionadas

- Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico
- Gerenciando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico
- Referência do Feedback

Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico

Configure a aplicação Feedback com outras aplicações para enviar seu feedback.

Instale a aplicação Planejamento estratégico de ServiceNow Store e comece a configurar a aplicação Feedback. Para obter mais informações sobre como instalar Planejamento estratégico, consulte Instalar Planejamento estratégico.

Informações relacionadas

- Configuração da Planejamento estratégico

Instalar ServiceNow® add-in para Microsoft Outlook

Configure funções de usuário e baixe o arquivo de manifesto do add-in de escritório para usar o add-in ServiceNow® para Microsoft Outlook.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Nota:

Verifique se você tem um suplemento ServiceNow® para Microsoft Outlook (com.sn_outlook_addin).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Manifestos do Suplemento do Office** da sua instância ServiceNow.
2. Selecione **ServiceNow para feedback**.
3. Selecione **Baixar manifesto**.
4. Abra sua conta de e-mail em Microsoft Outlook.
5. No menu de mais itens, selecione **Obter Suplementos** > **Meus add-ins** > **Adicionar um suplemento personalizado** > **Adicionar do arquivo**.
6. Selecione o arquivo `manifest.xml` que você baixou da instância ServiceNow® e selecione **Abrir**.
7. Selecione **Instalar**.
   O bloco ServiceNow para Feedback é adicionado na seção de add-ins personalizados.
8. No menu de mais itens, selecione **ServiceNow para feedback**e faça login com suas credenciais.
   Você pode se conectar à sua conta Microsoft Outlook com sua instância ServiceNow®.

Informações relacionadas

Criar feedback de Microsoft Outlook

Configurar e-mail para envio de feedback

Criar feedback de Microsoft Outlook

Crie ou envie feedback de Microsoft Outlook diretamente. Ao configurar a criação e o envio de feedback em Microsoft Outlook, os gerentes de projeto podem fornecer feedback facilmente sem precisar alternar entre diferentes aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto podem fornecer feedback enquanto executam suas tarefas diárias em Microsoft Outlook. Por exemplo, se um gerente de produto receber feedback por e-mail, ele poderá enviar o e-mail diretamente como feedback usando um suplemento Microsoft Outlook sem interromper o fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Na sua conta Microsoft Outlook, selecione um e-mail que você deseja usar como feedback.
2. Selecione o **add-in ServiceNow for Feedback**.

   O assunto do e-mail é copiado como o nome do feedback e o corpo do e-mail é adicionado como a descrição. A origem é preenchida automaticamente como **E-mail**.
3. Na lista Tipo, selecione o **Tipo** de feedback.
4. Na lista **Atribuído a**, selecione o usuário.
5. Adicione um **marcador** ao feedback e selecione **Salvar**.

Configurar e-mail para envio de feedback

Defina as configurações de e-mail em sua instância e envie um e-mail para este ID para criar feedback.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Defina as configurações de e-mail em sua instância e use-a para enviar um e-mail diretamente. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address*, você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente 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.
   a. Defina **Envio de e-mail habilitado e Recepção de e-mail habilitado** como **Sim**.
   b. Defina **Criar usuários automaticamente para e-mails de entrada de domínios confiáveis** como **Sim**.

      (Optional) O valor padrão para este 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 a propriedade *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address*.
   b. Abra a propriedade *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* e insira o ID de e-mail da instância no campo **Valor**.
      Qualquer conta de e-mail configurada pode ser usada.
5. Selecione um e-mail existente para encaminhar como feedback ou criar feedback.
6. Selecione **"Enviar"**.

Integrar o portal de ideia com a aplicação Feedback

Integre o Portal de ideias com a aplicação Feedback para permitir a colaboração de ideias de produtos com feedback.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A sincronização unidirecional é compatível e o mapeamento é feito do portal de ideia 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.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Vá para sua instância do ServiceNow.
2. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
3. Exiba as integrações de alinhamento das aplicações internas selecionando **Interno da ServiceNow**.
4. Crie o mapa da tabela entre o feedback e a tabela de ideias selecionando **Gerar configurações de mapeamento padrão**.
   As configurações de mapeamento consistem em tabelas, campos e mapas de seleção para cada registro. Para obter mais informações sobre como criar configurações de mapeamento personalizadas entre o feedback e outras tabelas, consulte Criar configurações de mapeamento personalizadas.

Configurar itens não planejados para registros de feedback ou ideias de produtos

Configure itens de não planejamento para vincular seu feedback ou registros de ideia de produto para navegar rapidamente entre itens relacionados.

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 de valor, insira o nome da tabela do item não planejado e selecione **Atualizar**.
   Você pode adicionar o nome da tabela de um incidente, caso, tarefa de scrum, história ágil ou tabelas de qualquer aplicação global ou com escopo. Você pode inserir um ou vários nomes de tabela separados por vírgula no campo de valor.
5. Configure os itens não planejados 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 o nome da tabela *sn_align_core_feedback* e selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
   d. Abra qualquer registro de feedback, selecione as ações adicionais **Configurar** > **Listas relacionadas**.
   e. Selecione o link **Editar esta exibição**.
   f. Mova os Itens relacionados do painel Disponível para o painel Selecionado.
   g. Selecione **Save** (Salvar).
6. Configure uma exibição de formulário com o nome de exibição `workspace_apw_new` para todas as tabelas de itens não planejados adicionadas na etapa 4.

O que Fazer Depois

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um 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.

Configurar os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto

Configure os filtros da página de visão geral de feedback ou ideia de produto para exibir informações com base nas preferências dos usuários. Use filtros para encontrar e interagir com feedback e ideias de produtos mais relevantes para seus interesses.

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 de valor, insira o nome do campo na consulta.
   Você pode adicionar nomes de campo na consulta JSON. O JSON tem objetos de coluna para cada filtro. Cada objeto de coluna tem duas propriedades:
   - fieldname: o nome do campo na tabela de feedback ou de ideia de produto.
   - encodedQuery: o filtro na tabela de referência.

   Você só pode adicionar campos do tipo referência ou opção nas tabelas de feedback ou de ideia de produto como filtros. Você pode adicionar um novo filtro ou adicionar uma condição ao filtro existente.
5. Selecione **Atualizar**.

Gerenciando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico

Use a aplicação Feedback em Planejamento estratégico e crie Feedback e ideias de produtos para tomar decisões baseadas em dados durante o desenvolvimento de produtos. Associe o feedback a uma ideia de produto ou a um item de planejamento ou não que possa ser rastreado, priorizado e implementado.

Use os seguintes componentes para gerenciar seu Feedback em Planejamento estratégico.

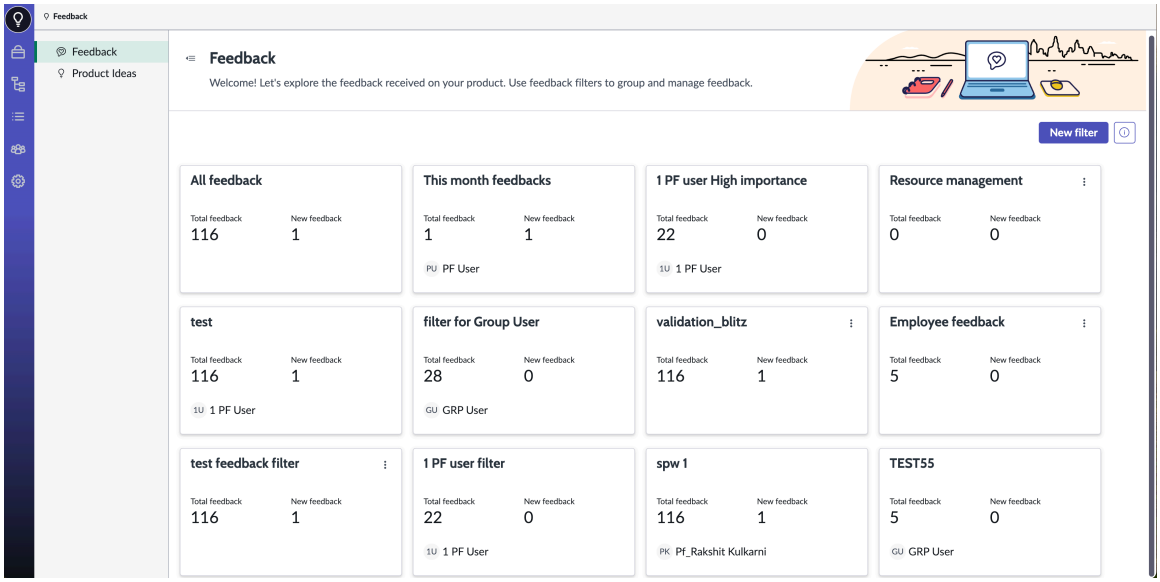
- Feedback
- Ideia de produto

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 recebido 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 Criar filtros de feedback no Planejamento estratégico.

Tradução automática

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



Visão geral Feedback

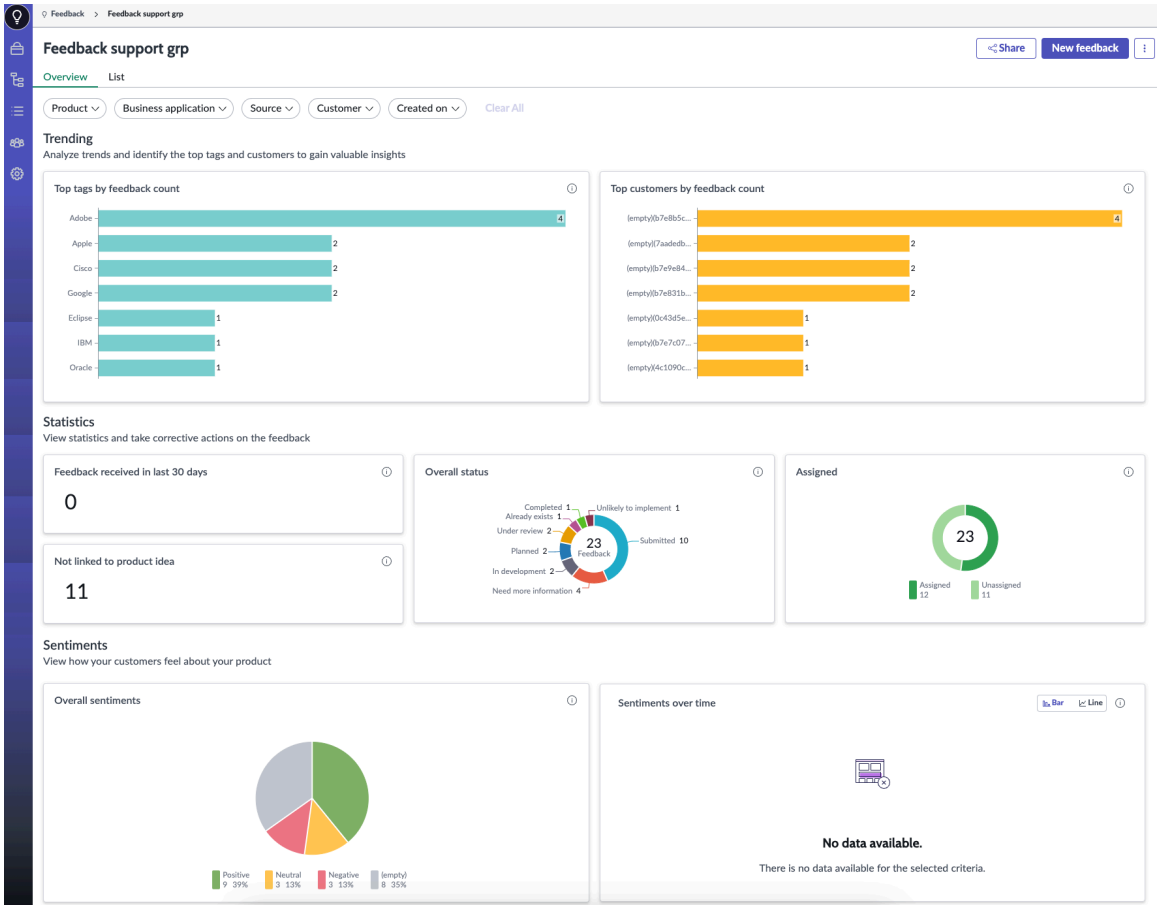
Obtenha informações de feedback, número de ideias de produtos vinculadas ao feedback, principais marcadores e clientes com base na contagem de feedback na página de visão geral. Exibir tendências e estatísticas com base nestes filtros:

- Principais marcadores, que são usados principalmente para concluir nas áreas de foco
- Principais clientes que estão enviando feedback mais ativamente
- Feedback recebido nos últimos sete dias
- Feedback que não está vinculado a nenhuma ideia de produto
- Feedback com base no status geral
- Feedback atribuído e não atribuído ao usuário
- Identifique a distribuição geral de sentimento nos dados de feedback.
- Analise os sentimentos do feedback recebido nos últimos nove meses.

A figura a seguir mostra uma amostra de visão geral do feedback do cliente e indica os diferentes recursos na guia de visão geral. Por exemplo, saiba qual cliente forneceu o feedback máximo exibindo a contagem de feedback com base nos principais clientes. Use os filtros na parte superior da página para exibir informações de feedback sobre a aplicação Feedback. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Configurar os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto.

Tradução automática

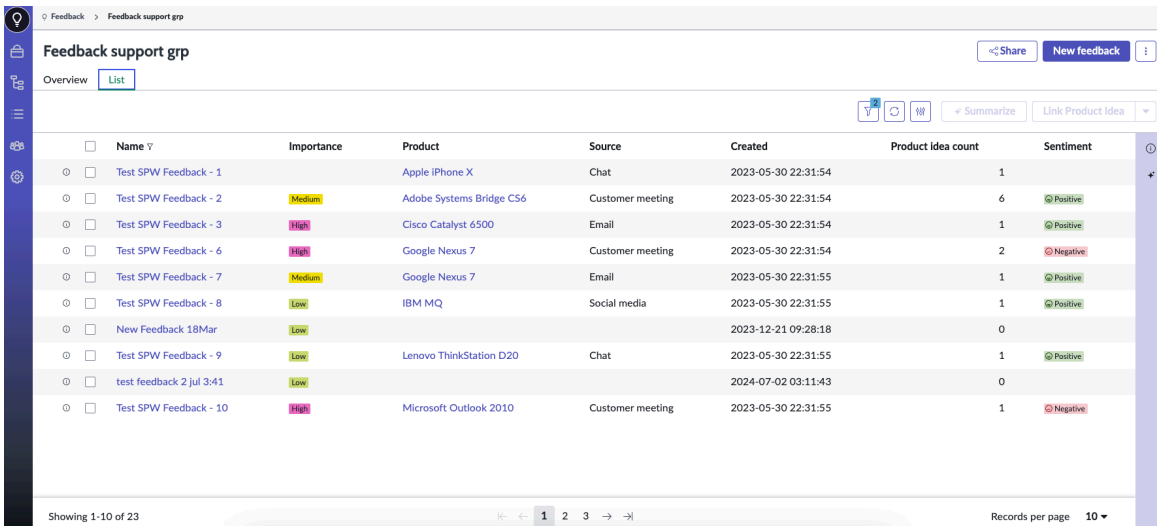
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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



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 a 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.

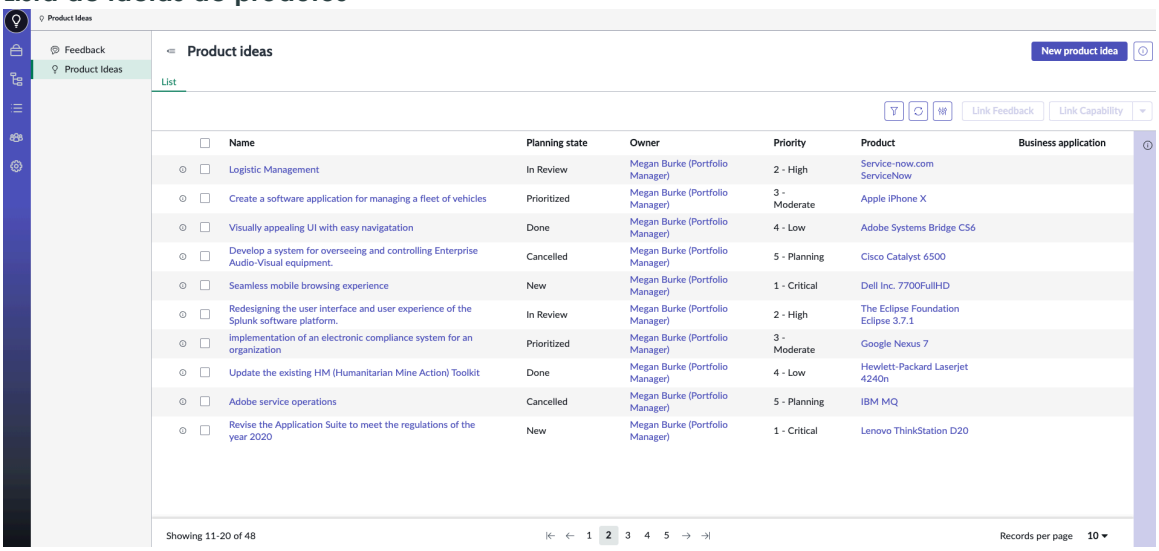
Ideia de produto

Uma ideia de produto é uma solução ou melhoria desenvolvida com base em um ou vários registros de feedback, garantindo que ela beneficie todos os clientes. Avalie e priorize a ideia de produto ou vincule-a a outro item de planejamento (épico, demanda ou projeto). Gerencie suas ideias de produtos e crie uma lente personalizada usando as ideias de produtos em Planejamento estratégico. Obtenha uma visão geral de ideias de produtos, número de ideias de produtos vinculadas ao feedback, ideias mais recentes e estado de planejamento das ideias. Use os filtros na parte superior da página para exibir as ideias de produtos.

Exibição de lista de ideias de produtos

Como gerente de produto, você pode ver uma lista de envios de ideias de produtos. Você pode classificar ideias com base em diferentes atributos, como estado de planejamento, MoSCoW, prioridade e impacto. Priorize ideias de produtos usando os valores de MoSCoW na exibição de lista. A exibição de lista mostra a contagem de feedback vinculado e o número de clientes interessados em uma ideia de produto. O número de clientes é calculado ou acumulado com base no feedback vinculado.

Lista de ideias de produtos



Comece com estas guias para gerenciar feedback ou ideia de produto.

Guias em Feedback

Guias	Descrição	Ação
Detalhes	Fornece informações adicionais sobre o feedback que foi enviado.	• Exiba e rastreie as informações de feedback. • Escreva anotações de trabalho no feedback. • Adicione anexos ou arquivos ao seu registro de feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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 produtos que estão vinculadas ao registro de feedback. • Crie uma ideia de produto e a vincule ao registro de feedback. • Desvincule as ideias do registro de feedback.
Item de planejamento	Rastreie os itens de trabalho e certifique-se de que o feedback seja convertido em itens acionáveis.	• Exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de feedback. • Crie um item de planejamento e vincule-o ao registro de feedback. Monitore o status dos itens de planejamento e rastreie o avanço geral dos itens de planejamento. • Desvincule os itens de planejamento do registro de feedback.

Guias na ideia de produto

Guias	Descrição	Ação
Detalhes	Exibição detalhada do registro de ideia de produto. Exiba a descrição, os anexos e a atividade.	• Exiba a descrição, os anexos, a atividade e acesse outras informações relevantes associadas à ideia do produto. • Escreva anotações de trabalho sobre a ideia do produto. • 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 de produto. • Crie um item de planejamento e vincule-

Tradução automática

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

Guias	Descrição	Ação
		o ao registro de ideia de produto. • Desvincule os itens de planejamento do registro de ideia de produto.
Relacionamentos objetivo/meta	Permite que você associe a ideia de produto a objetivos específicos para os quais a ideia pretende contribuir.	• Crie e adicione objetivos ao seu registro de ideia de produto. • Remova os objetivos do registro de ideia de produto.
Feedback	Permite que você exiba e gerencie os registros de feedback que estão vinculados à ideia de produto. Esta guia exibe o feedback como cartões. Selecionar o cartão abre o registro de feedback e fornece informações detalhadas sobre o feedback.	• Exiba o feedback associado que está vinculado ao registro de ideia de produto. • Selecione o cartão de feedback para abrir as informações detalhadas sobre o feedback. • Classifique o feedback por status, prioridade ou outros atributos. • Pesquise feedback por títulos, palavras-chave ou conteúdo.
Documento	Fornece um local centralizado para que os gerentes de produto organizem, armazenem e colaborem em documentos relacionados à ideia do produto, feedback ou item de planejamento. Isso pode incluir requisitos detalhados, documentos de design, especificações técnicas ou qualquer outro arquivo.	• Crie várias páginas usando modelos. • Marque ou mencione usuários específicos no componente de documentação. • Mencione um registro para criar um link direto do registro no componente de documentação. • Inserir tabela, imagens, links e assim por diante. • Gere um resumo do texto selecionado em documentos usando a habilidade Documentos de IA generativa 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.

Guias na ideia de produto

Guias	Descrição	Ação
		de planejamento. Para obter mais informações, consulte Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo de documento de planejamento e Ações no Planejamento estratégico.

Informações relacionadas

Referência do Feedback

Criar filtros de feedback no Planejamento estratégico

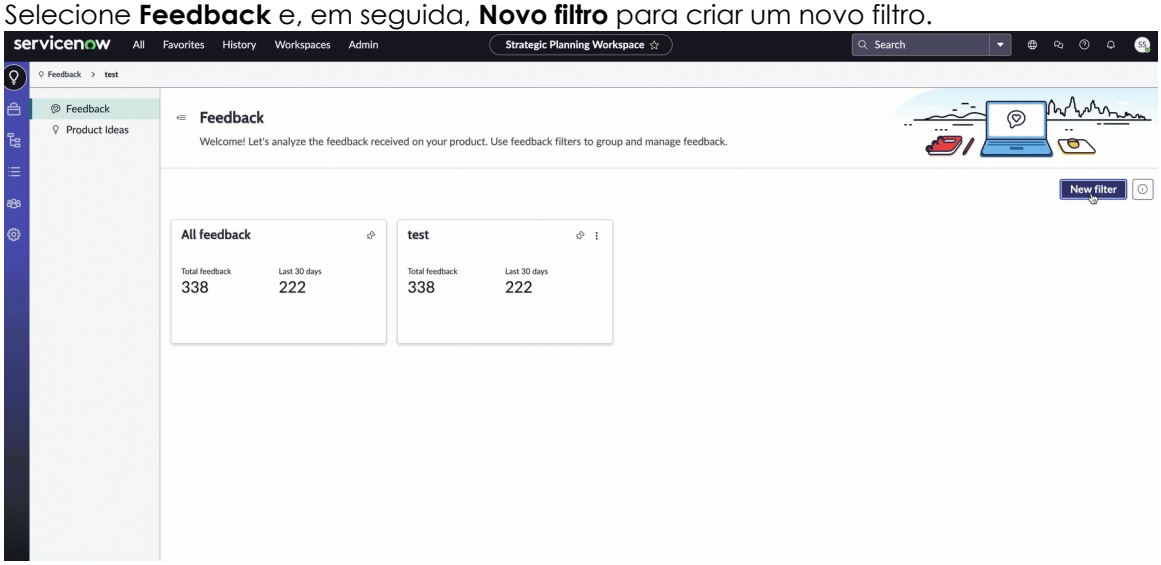
Crie e organize feedback usando filtros de feedback e reduza a necessidade de aplicar filtros manualmente a cada vez para encontrar um feedback específico.

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, em seguida, **Novo filtro** para criar um novo filtro.



3. No formulário, preencha o **nome do filtro de feedback**.
   Você pode escolher os filtros ou configurar uma nova condição de filtro, se necessário.
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.

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 conceder 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 no Planejamento estratégico
- Criar Feedback em Planejamento estratégico
- Associar feedback a uma ideia de produto
- Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Atualizar filtros de feedback no Planejamento estratégico

Edite os detalhes de filtros de feedback e faça atualizações em tempo real no 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 Criar filtros de feedback no 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.

Escolha	Ação
Editar cartão de filtro de feedback	Na página de feedback: **a.** Selecione o ícone Ações ( ). **b.** Selecione **Editar** para atualizar o cartão de filtro de feedback. **c.** Selecione **Confirmar**.
Excluir cartão de filtro de feedback	Na página de feedback: **a.** Selecione o ícone Ações ( ). **b.** Selecione **Excluir** para excluir o cartão de filtro de feedback. **c.** Selecione **Excluir** para confirmar sua ação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a aplicação Feedback e tome decisões informadas sobre 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.

Escolha	Ação
Todos feedback	Na página de feedback: ◦ Selecione **Todos os cartões de feedback** para exibir todos os registros de feedback na aplicação Feedback. ◦ Selecione **Novo feedback** na página de visão geral ou de lista.
Novo filtro	Na página de feedback: ◦ Selecione **Novo filtro** para criar um novo filtro com base em seus requisitos. ◦ Crie um novo filtro de feedback. Para obter mais informações, consulte Criação de filtros de feedback. ◦ Selecione **Novo feedback** na página de visão geral ou de lista.
Filtro existente	Na página de feedback: ◦ Selecione o cartão de filtro existente que você prefere para compor feedback. ◦ Selecione **Novo feedback** na página de visão geral ou de lista.

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. Acesse a instância e pesquise com o número do feedback para abrir o feedback.

O que Fazer Depois

- Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista
- Associar feedback a uma ideia de produto
- Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista

Edite os detalhes de um feedback ou registro de ideia de produto e faça atualizações em tempo real usando a página de lista de feedback ou ideias 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.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Modifique os registros de feedback ou de ideia de produto na exibição de lista ou no painel lateral usando a edição em linha. Edite os detalhes em linha na exibição de lista ou use o painel lateral. Habilite atualizações rápidas para campos como descrição resumida, estado e outros na página da lista. Você pode usar a página de detalhes completos para adicionar anotações de trabalho, anexos e exibir listas relacionadas de um feedback ou registro de ideia de produto.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de feedback ou ideia de produto, selecione o feedback ou o registro de ideia de produto que você deseja editar.
   Você pode usar a página de detalhes completos para editar o feedback ou o registro de ideia de produto. Selecione para abrir a visualização do feedback ou do registro de ideia de produto na exibição de lista.
3. Atualize os detalhes do registro, anexe arquivos ou exclua o feedback ou o registro de ideia de produto.

Escolha	Ação
Atualizar feedback ou registro de ideia de produto	Clique duas vezes no campo de feedback ou de ideia de produto na grade para fazer edições em linha. Você pode selecionar a descrição resumida do feedback ou da ideia de produto para abrir a página de detalhes completos. Edite linhas em massa na exibição de lista para habilitar atualizações rápidas sem editar cada registro individualmente. Para obter informações sobre o campo de feedback ou de ideia de produto, consulte Formulário de feedback e Formulário de ideia de produto. **Nota:** Você não pode fazer edições em linha para campos somente leitura.
Adicionar anotações de trabalho ou anexos	Na página de detalhes completos: ◦ Selecione **Procurar** e carregar um arquivo. ◦ Redija anotações de trabalho e selecione **Anotações pós-trabalho**.
Excluir feedback ou registro de ideia de produto	Na página de detalhes completos: **a.** Selecione o ícone Mais ações ( ). **b.** Selecione **Excluir**. **c.** Selecione **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.

As informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, contagem de ideias de produtos e votos. Se você agrupar os registros de feedback ou de ideia de produto por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição de lista.

Associar feedback a uma ideia de produto

Vincule um registro de feedback a uma ou várias ideias de produtos 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 Criar feedback.
4. Depois que o feedback for criado, selecione **Vincular ideia de produto** para vincular a ideia de produto.
5. Opcional: Na página da lista de ideias de produtos, selecione um ou vários registros de ideias de produtos que você deseja associar e selecione **Confirmar**.
   Você pode exibir ideias de produtos associados na guia **Ideias de produtos**.

Informações relacionadas

Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento

Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Vincule um feedback ou registro de ideia de produto a um item de planejamento. Ao fazer essa associação, você pode resolver as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que todas as entradas sejam consideradas na tomada de decisões.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user ou apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um feedback ou registro de ideia de produto a apenas um item de planejamento de cada vez. Você pode vincular um feedback ou registro de ideia de produto a uma demanda, épico ou projeto.

Nota: Quando um registro de feedback ou ideia de produto está associado a um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro de feedback ou ideia de produto.

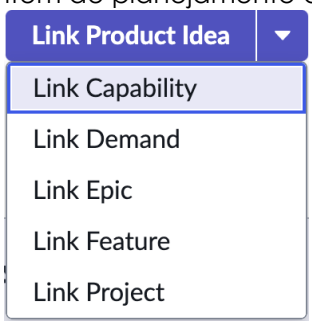
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback**.
3. Selecione **Feedback** e Criar 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.

4. Depois que o feedback for criado, na lista de ideias de produtos vinculadas, selecione o item de planejamento a ser associado ao feedback.



   Na lista de itens de planejamento, selecione um ou vários registros que você deseja associar. Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia de produto.

5. Selecione **Confirmar**.
   Você pode exibir os itens de planejamento associados na guia **Itens de planejamento**. Demandas que estão no estado concluído não podem ser associadas a uma ideia de produto ou feedback.

Criar uma ideia de produto no Planejamento estratégico

Crie uma ideia de produto usando a aplicação Feedback e priorize quais ideias são importantes para os usuários. Incorpore ideias de produtos no feedback para aprimorar seu produto.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As ideias de produtos criadas pelo usuário ajudam a identificar as áreas de foco de um produto. Essas ideias de produtos facilitam a melhoria contínua no ciclo de vida de desenvolvimento de produtos.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback**.
3. Selecione **Ideia de produto** e **Nova ideia de produto**.
4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário de ideia de produto.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista
- Associar uma ideia de produto ao feedback
- Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento
- Associar uma ideia de produto a um objetivo

Tradução automática

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

Associar uma ideia de produto ao feedback

Vincule uma ideia de produto a um ou vários registros de feedback que podem ser analisados, priorizados e implementados.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback**.
3. Selecione **Ideia de produto** e Criar ideia de produto.
4. Na página Lista de ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias para associar.
5. Selecione **Vincular feedback**.
6. Na lista Vincular feedback, selecione um ou vários registros de feedback e clique em **Confirmar**.
   Agora você pode rastrear sua ideia de produto. Acesse a instância e pesquise com o número da ideia de produto para abrir a ideia de produto. Você também pode criar um novo registro de feedback e associá-lo à ideia de produto usando o link Criar novo feedback.

Informações relacionadas

- Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento
- Associar uma ideia de produto a um objetivo
- Gerenciar a documentação na aplicação Feedback

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento

Vincule um registro de feedback ou de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento. Ao fazer essa associação, você pode resolver as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que todas as entradas sejam consideradas na tomada de decisões.

Antes de Iniciar
Certifique-se de Configurar itens não planejados para registros de feedback ou ideias de produtos.

Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um ou vários registros de feedback ou registros de ideia de produto a um ou vários itens não planejados de cada vez. Itens não planejados podem ser um incidente, tarefa de scrum, história ágil ou item de qualquer aplicação global ou com escopo, como desenvolvimento ágil, padrão de PPM ou aplicação segura.

Procedimento

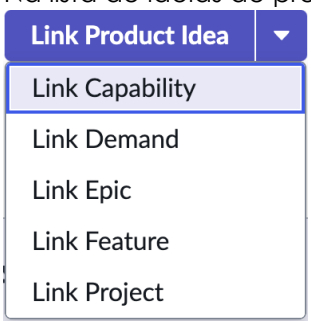
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback**.
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback que você deseja associar ao item não planejado.

Tradução automática

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

Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia de produto. Na lista de ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias que você deseja associar ao item não planejado e siga as etapas de 2 a 4.

4. Na lista de ideias de produtos vinculadas, selecione o item não planejado.



O item não planejado será exibido na lista de ideias de produto de link somente se o item estiver configurado. Por exemplo, se você configurou um incidente, poderá ver a opção **Vincular incidente** na lista.

5. Na lista de itens não planejados, selecione um ou vários registros e clique em **Confirmar**. Agora você pode rastrear seu feedback ou ideia de produto com a guia Itens relacionados.

Associar uma ideia de produto a um objetivo

Crie um relacionamento de objetivo associando uma ou mais ideias de produtos a objetivos. Concentre-se e direcione-se às ideias de produtos definindo objetivos específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user, apw_user ou objetivo_usuário

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback**.
3. Selecione **Ideia de produto** e Criar ideia de produto.
4. Na lista Ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias para associar.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Na lista Objetivo, selecione um objetivo.
   Para obter mais informações sobre objetivos, consulte Associar um item de planejamento a objetivos ou metas.
7. Se você quiser definir um objetivo como objetivo primário, marque a caixa de seleção **Objetivo primário**.
   Os campos restantes são preenchidos automaticamente a partir do registro do objetivo.
8. Selecione **Save** (Salvar).
   Agora você pode rastrear seus objetivos na lista Relacionamento de objetivos.

Gerenciar a documentação na aplicação Feedback

Capture documentos, arquivos ou recursos associados a uma ideia de produto na guia Documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Tradução automática

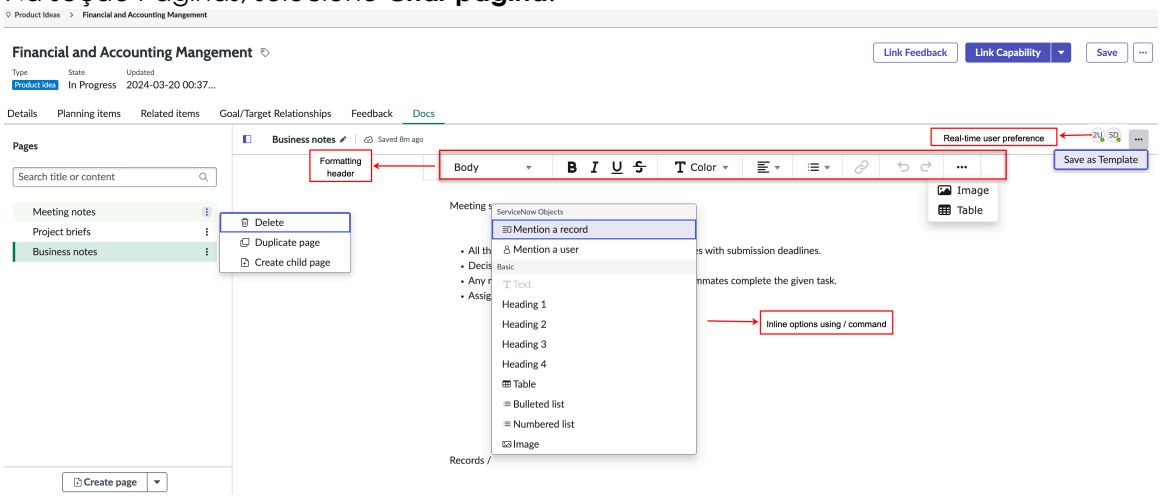
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Verifique se você tem um plug-in de componente de documento (com.sn_docs) instalado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Crie uma ideia de produto na aplicação Feedback.
2. Na **guia Lista de ideias de produto**, selecione o registro a ser aberto.
3. No painel lateral, abra os detalhes do registro selecionando o botão **Detalhes completos**.
4. Navegue até a guia **Documentos**.
5. Na seção Páginas, selecione **Criar página**.



Você pode executar estas tarefas na guia **Documento** :

- Selecione o menu mais ações para excluir, duplicar ou criar páginas secundárias na seção de páginas.
- Use a barra no teclado para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencionar um usuário** ou **Mencionar um registro**, conforme necessário.
- Personalize a aparência do seu texto usando a seção de formatação.

6. Selecione **Salvar como modelo** para salvar suas anotações de trabalho.

Resumir 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 fazer essa tarefa usando a habilidade de resumo de feedback múltiplo na aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com o feedback ou a habilidade de resumo de feedback múltiplo, você pode obter detalhes suficientes sobre o feedback que recebeu sobre seu produto para que possa 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.

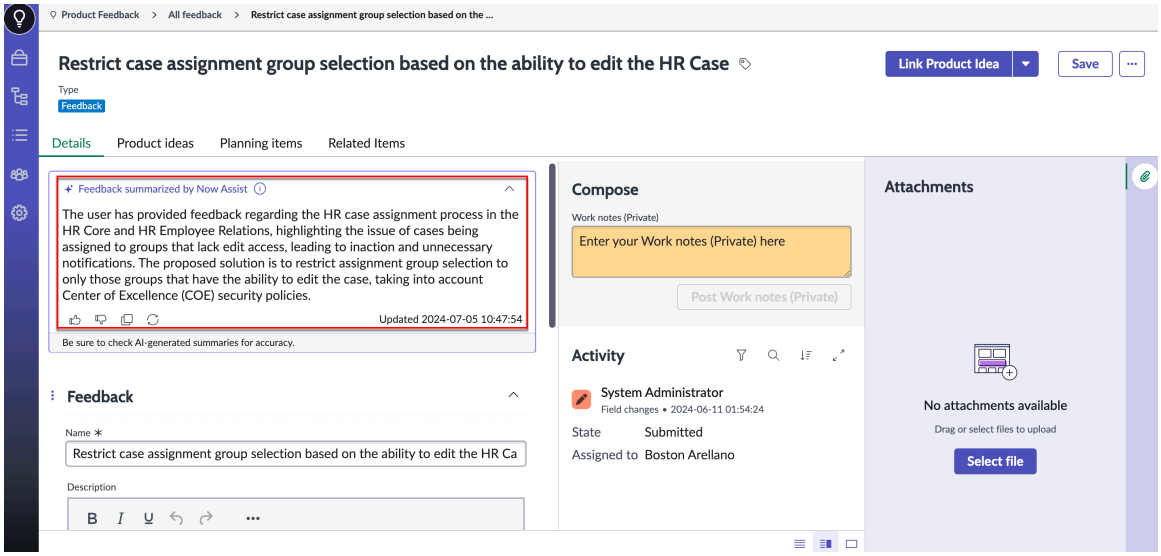
   Exiba um carregador no painel lateral enquanto o conteúdo do resumo é carregado para uma experiência de carregamento mais envolvente.

   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 do registro, o resumo do feedback é exibido no componente Now Assist. O componente é recolhido por padrão e expandido para exibir o resumo.

4. Selecione **Resumir**.

   Exiba uma animação do ícone do Now Assist ao passar o mouse sobre ele.

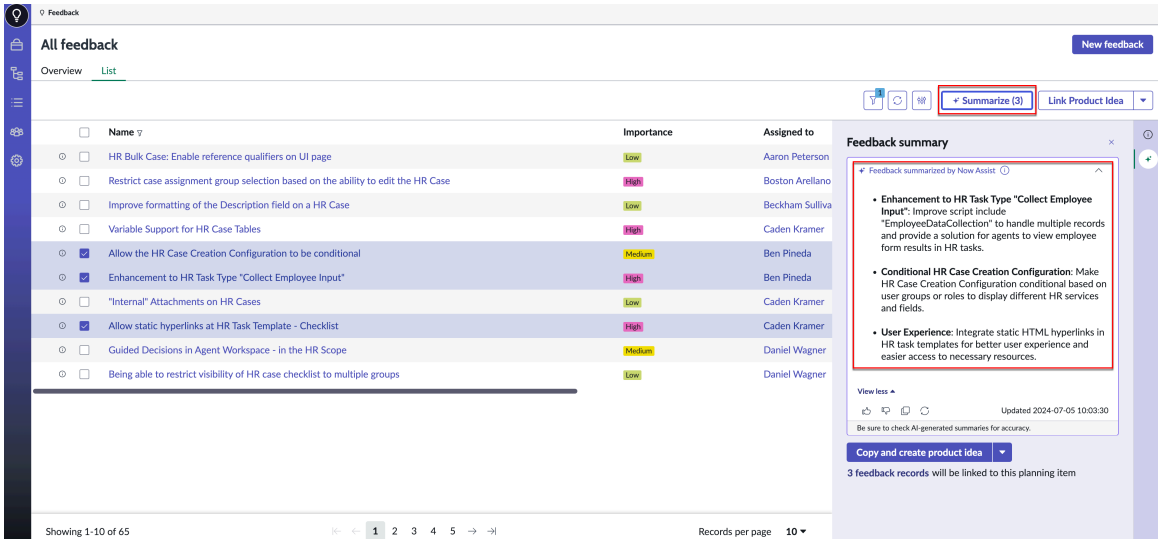
   Você pode gerar um resumo de um único registro de feedback usando a habilidade de resumo de feedback. Esta imagem mostra o resumo gerado por IA para um único registro de feedback.



Você pode usar a habilidade de resumo de feedback múltiplo para gerar resumos de um ou vários registros de feedback. Por exemplo, você pode analisar o feedback de alta prioridade, filtrá-lo, 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.

O feedback ou a habilidade de resumo de feedback múltiplo usam as informações de nome e descrição do registro de feedback para gerar um resumo de parágrafo ou de marcador a partir do feedback.

5. Opcional: Ao terminar de resumir o feedback, você pode expandir ou recolher o resumo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone de cartão de expansão ( ) ou o ícone de cartão de recolhimento ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes de resumo.
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Exibir mais ou menos resumo	Selecione **Exibir mais** ou **Exibir menos** para ver mais ou menos informações de resumo.
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Copiar o resumo do feedback	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informa-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Procedimento
	ções de resumo de feedback para outra finalidade, como colá-las em um e-mail.
Atualizar o resumo	Selecione **Atualizar** para recarregar o resumo do feedback.
Copiar e criar épico a partir do resumo	Selecione **Copiar e criar épico** para criar um item de planejamento ou não planejamento usando o resumo de feedback.

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 registro de visualização ( ) para exibir os detalhes adicionais ou selecionar o ícone de resumo gerado de visualização ( ) para exibir a saída do 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 de documento de planejamento e Ações no Planejamento estratégico

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos a partir do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade Ações e resumo do documento de item de planejamento esteja ativada.

Função necessária: pf_user, pf_read, apw_user ou apw_read.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minimize o tempo gasto na leitura de documentos, anotações de reunião, relatórios de projeto e assim por diante usando um resumo gerado por 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. Na guia **Documentos**, execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

Ações de IA generativa	Procedimento
Resumir	Resuma o texto selecionado na guia **Documentos** :

Tradução automática

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

Ações de IA generativa	Procedimento
	a. Selecione o conteúdo que você deseja resumir e selecione **Now Assist**. **b.** Selecione **Resumir**. Resuma a página inteira ou conclua o conteúdo da guia **Documentos** : **a.** Selecione **Resumir**. **b.** Clique em **Done** (Concluído).
Elaborar	Elabore o texto selecionado selecionando **Elaborar**.
Encurtar	Encurte o texto selecionado selecionando **Reduzir**.
Inserir abaixo	Adicione o resumo gerado após o conteúdo selecionado selecionando **Inserir abaixo**.

Nota: O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

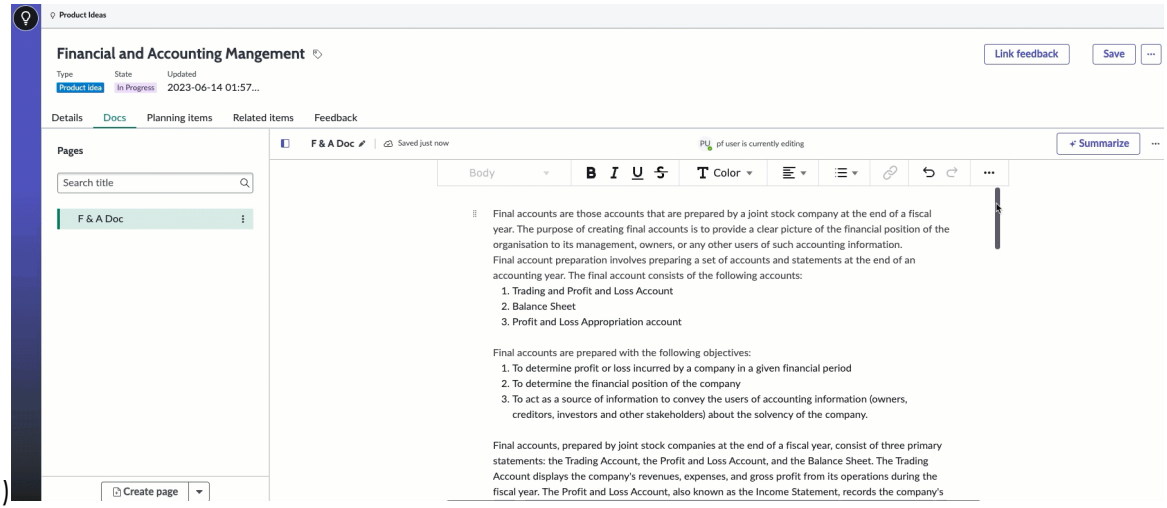
3. Opcional: Ao terminar de resumir o conteúdo no Documentos, você pode fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Copiar o resumo dos documentos	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informações de resumo para outra finalidade, como colá-las em um 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.

(Optional)



Nota: Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

Somente um administrador pode ativar as habilidades Now Assist. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade Ações e resumo do documento de item de planejamento 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: O botão **Resumir** ficará visível somente se a habilidade Ações e resumo do documento de planejamento estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, a habilidade Resumo de documento de planejamento e Ações não poderá ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover parte do conteúdo e tentar novamente.

Referência do Feedback

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Feedback, como campos, funções de usuário, tabelas e informações de propriedades do sistema.

Componentes instalados com a aplicação Feedback

Saiba mais sobre vários tipos de componentes instalados com a aplicação Feedback 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 função
[sn_align_core.pf_read]	Pode exibir o Feedback.	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Título da função [nome]	Descrição	Contém função
[sn_apw_advanced.pf_user]	Crie, exiba, atualize e exclua as Feedback entidades.	• pf_read • 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 [sn_align_core_feedback]	Armazena todas as informações sobre Feedback recebidas de diferentes fontes.
Ideia de produto [sn_align_core_product_idea]	Armazena todas as informações sobre ideias de produtos.
Relacionamento de feedback [sn_align_core_m2m_feedback_rel]	Armazena informações sobre o feedback associado a uma entidade (itens de planejamento ou não).

Propriedades do sistema instaladas

Nome	Descrição
sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr	Especifica o endereço para criar ou enviar o feedback. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr* você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente da sua conta de e-mail.
sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items	Especifica os itens não planejados que podem ser vinculados ao feedback ou à ideia de produto. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_plan* você pode vincular itens não planejados, como incidentes, tarefas de scrum, histórias ágeis ou itens de aplicação segura, desenvolvimento ágil, padrão de PPM ou qualquer tabela de aplicação global ou com escopo ao seu feedback ou ideia de produto.

Tradução automática

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

Nome	Descrição
sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters	Especifica filtros para classificar as informações de feedback. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters* você pode configurar para adicionar e remover os filtros na página de visão geral de feedback.
sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters	Especifica filtros para classificar informações de ideia de produto. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_fil* você pode configurar para adicionar ou remover os filtros na página de visão geral da ideia do produto.
sn_apw_advanced.pf_docs_config	Com o *sn_apw_advanced.pf_docs_config*, você pode personalizar o componente Doc usando diferentes atributos. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor possível: JSON com par de chave-valor com estes atributos: `{ "hideLeftPanel": true/false, "hideDocTitle": false, "hideFavorites": false, "collapseLeftPanel": false, "collapseRigthPanel": false, "allowExternalLink": false, "implicitSave": true, "recordMentionEnabled": true, "userMentionEnabled": true, "recordMentionConfig": [{ (Record mention configuration) "sourceTable": TABLE_NAME, "filterCondition": "", "label": TABLE_LABEL, "fields": [FIELD1_NAME, FIELD2_NAME] }], }` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
sn_align_ws.pf_max_list_items	Especifica o número máximo de registros exibidos na exibição de lista de feedback ou de ideia de produto. Com o *sn_align_ws.pf_max_list_items*, 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.

Nome	Descrição
	pode personalizar o feedback ou a exibição de lista de ideias de produto definindo um limite para o número de registros exibidos. • Tipo: inteiro • Valor possível: qualquer número inteiro maior que zero. • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]

Para obter mais informações sobre os componentes instalados com Planejamento estratégico, consulte Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

Informações de campo de formulário para a aplicação Feedback

Informações de campo para formulários usados na aplicação Feedback.

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 de ideia de 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: • Novo(a) • Em Revisão • Priorizada • Pronto • Cancelado(a)
Responsável	Usuário atribuído a esta ideia de produto.
MoSCoW	A prioridade da ideia de produto é baseada em sua importância. As opções disponíveis são: • Precisa ter • Talvez tenha • Poderia ter • Não terá
Criado por	Usuário que criou esta ideia de produto.
Produto	Produto associado à ideia de produto.

Tradução automática

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

Guia Detalhes do formulário de ideia de produto

Campo	Descrição
Clientes	Clientes que mostram interesse na ideia do produto. Este campo é definido automaticamente com base no feedback vinculado.
Locais	Local afetado pela ideia do produto.
Departamento	Departamento associado à ideia de produto.
Programa estratégico	Programa estratégico associado à ideia de produto.
Anotações de trabalho	Anotações para adicionar e rastrear a atividade da ideia de produto.

Seção Datas do formulário de ideia de 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 de ideia de produto

Campo	Descrição
Prioridade	Prioridade desta ideia de produto.

A seguir está a lista de guias relacionadas:

- Guia Itens de planejamento: exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Relacionamentos de objetivo: exibe todos os objetivos que estão vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar uma ideia de produto a um objetivo.
- Guia Feedback: exibe todos os registros de feedback vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar uma ideia de produto ao feedback.
- Guia Documentos: exibe documentos ou informações relacionados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar a documentação na aplicação Feedback.
- Guia Itens relacionados: exibe todos os itens não planejados que estão vinculados ao registro de ideia de produto. Esta guia só estará disponível se os itens não planejados estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um 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.

Informações relacionadas

Criar uma ideia de produto no Planejamento estratégico

Formulário de feedback

Formulário de feedback

Saiba mais sobre os campos do formulário de feedback. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um registro de feedback em Feedback.

Nota: Os usuáriosEspaço do ESG e Planejamento estratégico não podem exibir os campos que não foram adicionados ao layout de formulário padrão/personalizado no espaço. Configure o layout de formulário padrão/personalizado para exibir esses campos. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Guia Detalhes do formulário de feedback

Campo	Descrição
Nome	Uma breve descrição do feedback.
Descrição	Descrição detalhada do feedback.
Contagem de ideias de produtos	Número de ideias de produtos associadas ao feedback.
Estado	Estado atual do feedback. As opções disponíveis são: • Enviado • São necessárias mais informações • Em análise • No backlog • Planejado • No desenvolvimento • Concluído(a) • Improvável de implementar • Duplicado • Já existe
Atribuído a	Usuário atribuído ao feedback.
Fonte	Origem do feedback. As opções disponíveis são: • Bate-papo • Reunião com o cliente • E-mail • Redes sociais • Portal de ideia

Tradução automática

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

Guia Detalhes do formulário de feedback

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de feedback. As opções disponíveis são: • Problema • Solicitação de melhoria • Informações
Produto	Produto associado ao feedback.
Cliente	O cliente que enviou o feedback.
Sentimento	Sentimento do registro de feedback. As opções disponíveis são: Positivo, Negativo ou Neutro.
Criado por	Usuário que criou o registro de feedback.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este feedback está relacionado.

A seguir está a lista de guias relacionadas:

- Guia Ideias de produtos: exibe todas as ideias vinculadas ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associar feedback a uma ideia de produto.
- Guia Itens de planejamento: exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Itens relacionados: exibe todos os itens não planejados que estão vinculados ao registro de feedback. Esta guia só estará disponível se os itens não planejados estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item não relacionado a planejamento.

Informações relacionadas

Criar Feedback em Planejamento estratégico

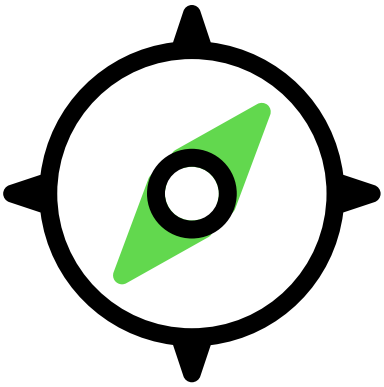
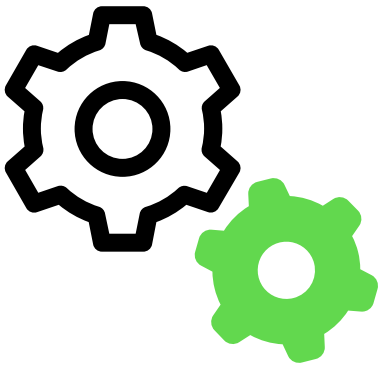
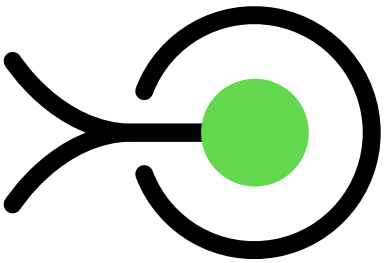
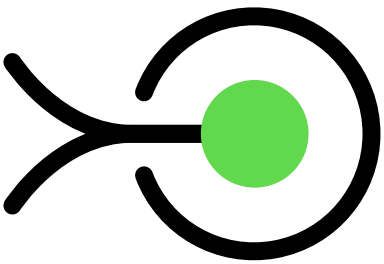
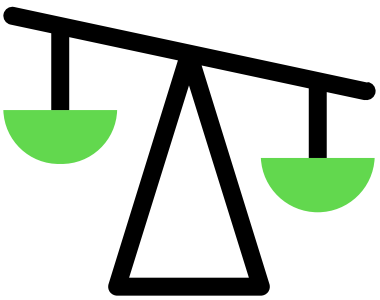
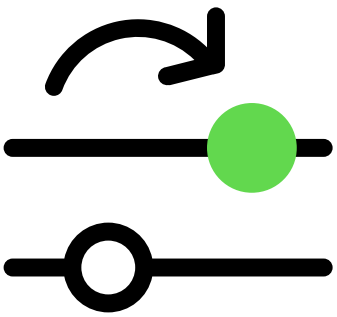
Planejamento de portfólios no Planejamento estratégico

O Planejamento de portfólios no espaço Planejamento estratégico ajuda os gerentes de produto e de portfólio a alinhar o trabalho com a estratégia em toda a organização, facilitando a transformação do Agile ao combinar fluxos de trabalho tradicionais e ágeis.

Tradução automática

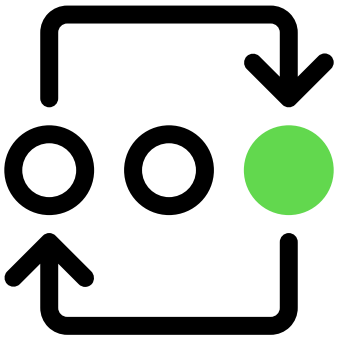
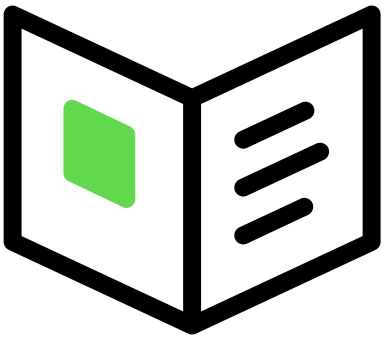
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Uso
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial do Planejamento de portfólios em Planejamento estratégico	Definir a configuração principal	Planejar, financiar e alinhar o trabalho em toda a sua empresa
Objetivos	Priorizar	Roadmap
		
Criar objetivos, definir metas e avaliar 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
		
Exportar relatório de status do plano de portfólio como PPT	Integrar Planejamento estratégico com sistemas de execução	Veja detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar o Planejamento de portfólios no Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os recursos, a funcionalidade e o valor comercial que Planejamento estratégico oferece.

Visão geral Planejamento estratégico

Planejamento estratégico usa Lenses para ajudá-lo a planejar o trabalho para sua empresa em uma perspectiva de entrega de sua escolha. Os planos de portfólio personalizados que são criados usando uma lente ajudam a cascatear os planos do nível empresarial para baixo por meio de portfólios e produtos ou alinhar o trabalho com um objetivo organizacional ou um fluxo de valor. Priorize e crie roadmaps de trabalhos relevantes, alinhando assim as equipes de execução certas com a 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 em um único espaço.

Na tabela a seguir, saiba mais sobre os recursos de Planejamento estratégico e como eles permitem que os gerentes elaborem planos eficazes e conduzam uma transformação ágil em toda a empresa.

Tradução automática

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

Recursos e benefícios

Funcionalidade	Benefício	Função
Lente	Escolha uma perspectiva de planejamento para priorizar, financiar e alinhar seu trabalho.	
Configuração de lente	Use seis lentes predefinidas ou crie lentes personalizadas.	
Planos de portfólio	Habilite o planejamento focado do trabalho na lente desejada para alinhar com a estratégia e gerar resultados compartilhados.	
Planos de portfólio de alto nível	Priorize e roadmap de 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 se adequar a abordagens tradicionais, ágeis ou híbridas.	
Priorização	Facilite a limpeza do backlog sem problemas e priorize o trabalho correto usando as exibições de Lista, Kanban e Hierarquia.	
Roadmaps de portfólio	Visualize o trabalho priorizado em roadmaps e defina marcos para rastrear os principais resultados.	
Roadmaps de forma livre	Planeje e rastreie o trabalho de forma flexível em toda a empresa, sem se restringir a uma organização ou portfólio de planejamento.	
Planejamento de cenário	Otimize o planejamento de portfólio comparando resultados potenciais, avaliando seu alinhamento com objetivos estratégicos e aprovando o melhor 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.

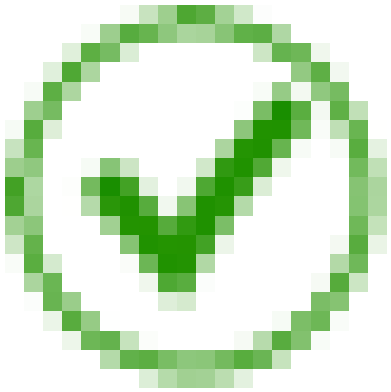
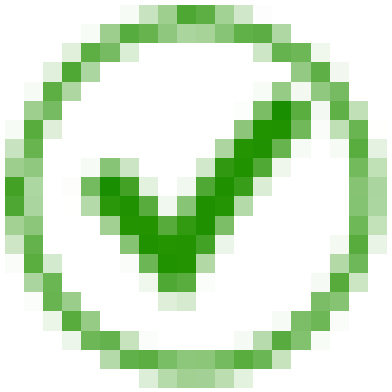
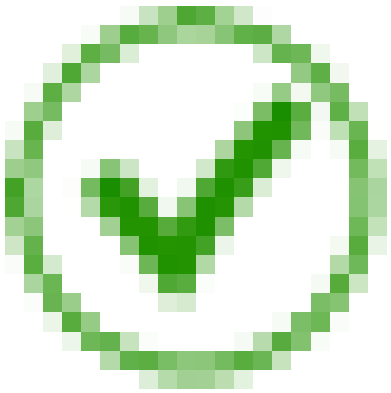
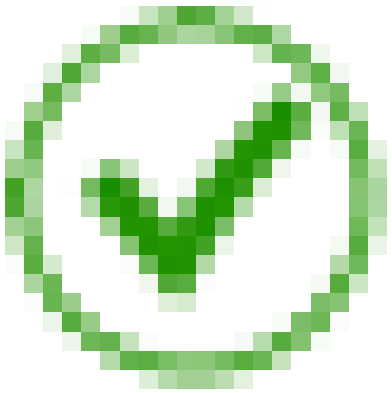
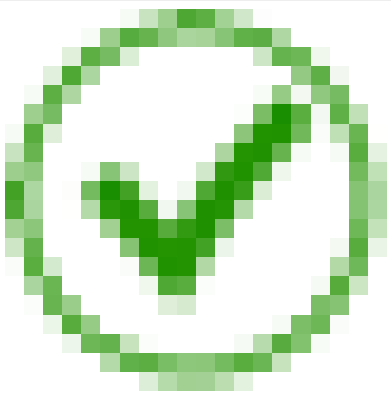
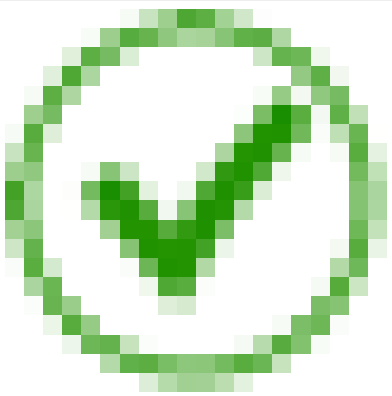
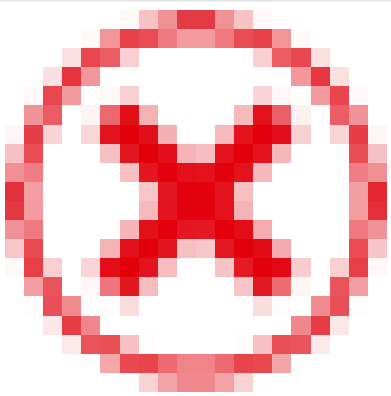
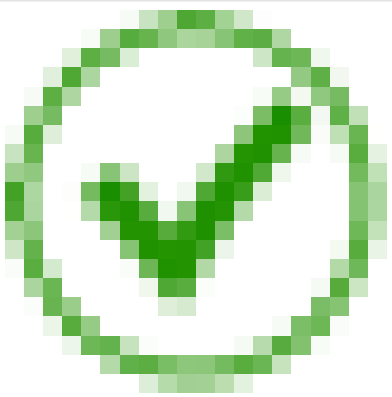
Funcionalidade	Benefício	Função
	como seu plano em tempo real.	
Pontuação	Comece a pontuar itens em seu plano de portfólio para priorizar o trabalho com base em uma pontuação predefinida ou personalizada.	
Gestão de objetivos	Crie objetivos para planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.	
Diagnóstico	Identifique e corrija erros na configuração e em outras configurações comuns.	
Planejamento de capacidade	Gere, exiba e planeje melhor a capacidade de recursos para seus itens de planejamento priorizados.	
Planejamento financeiro	Exiba o planejamento financeiro 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: priorizar, mapear e rastrear o trabalho ao usar a metodologia em cascata. Aprimore o planejamento de portfólios tradicional para gestão de demandas e projetos. Para saber mais sobre o Planejamento de portfólios, consulte Planejamento de portfólios.
- Espaço de planejamento estratégico: priorize, crie roadmaps e rastreie o trabalho ao usar metodologias tradicionais, ágeis ou híbridas. Alinhe a estratégia à execução definindo e rastreando objetivos em toda a organização.

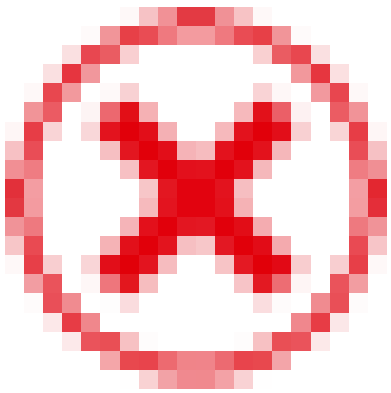
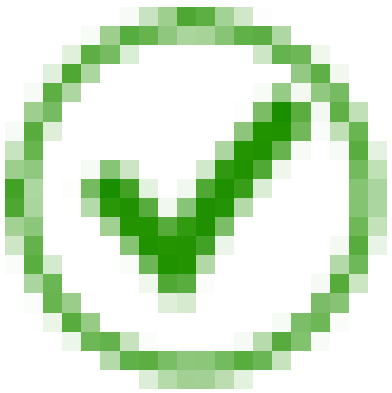
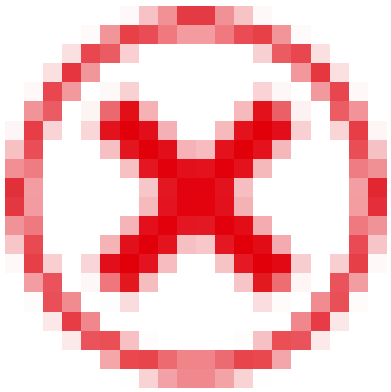
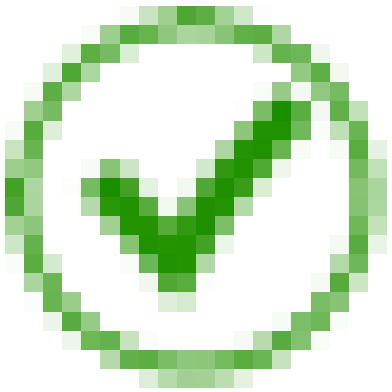
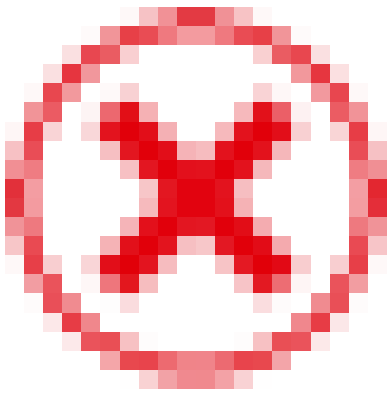
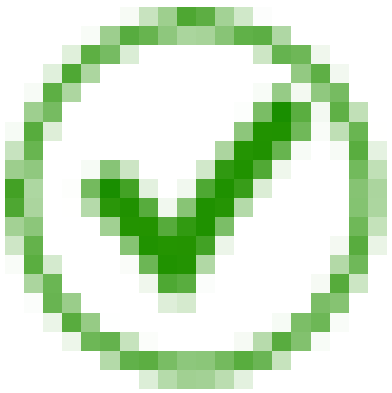
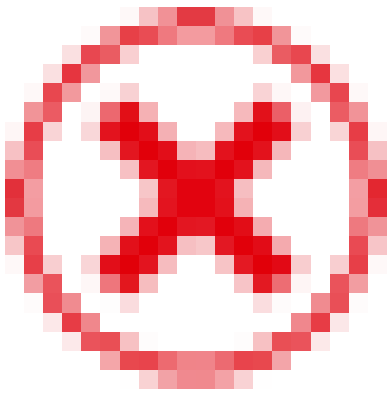
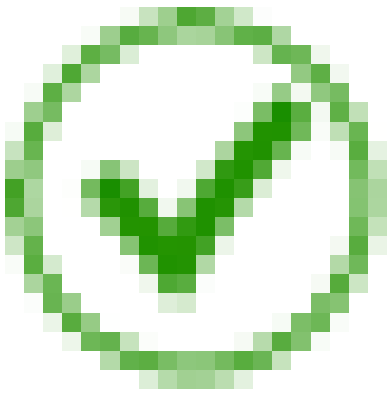
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Lente predefinida: portfólio de projetos		
Lente predefinida: organização		
Lente predefinida: programa de projeto		
Lente predefinida: produto		

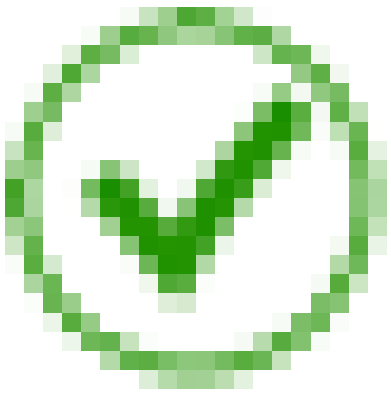
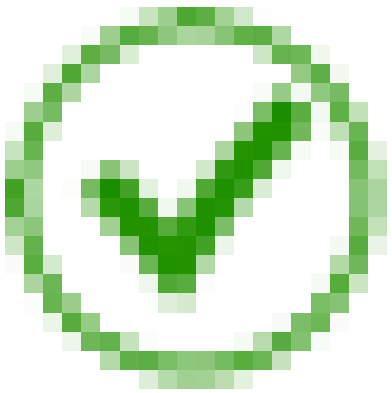
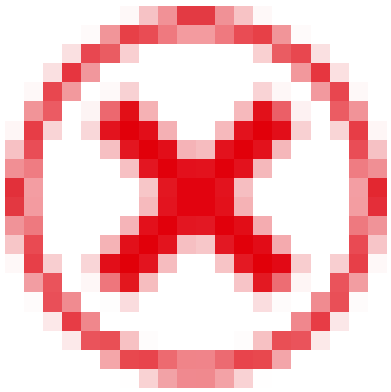
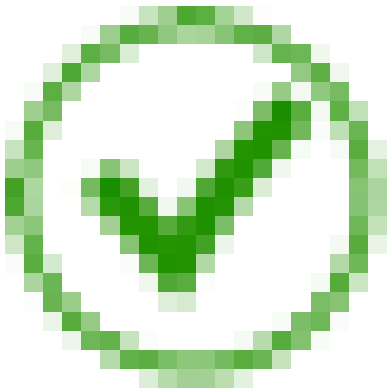
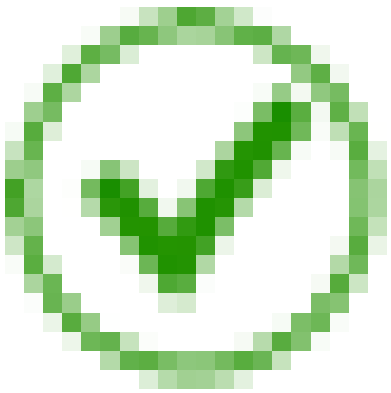
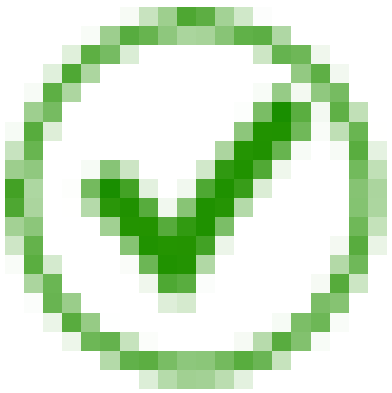
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Lente predefinida: Investimentos estratégicos		
Lente predefinida: objetivos		
Lente predefinida: fluxo de valor		
Lente predefinida: capacidade de negócios		

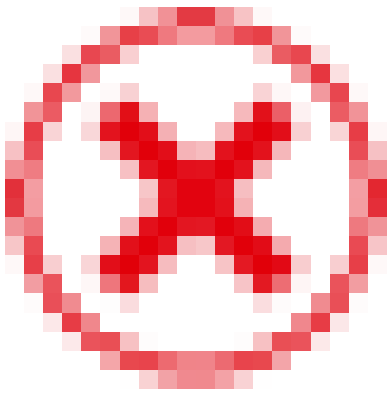
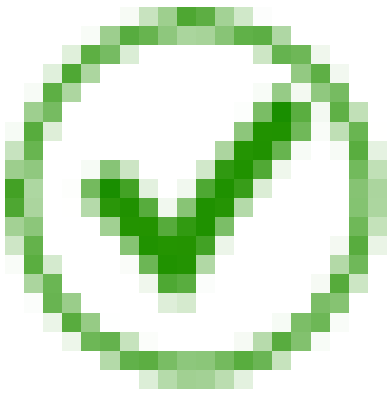
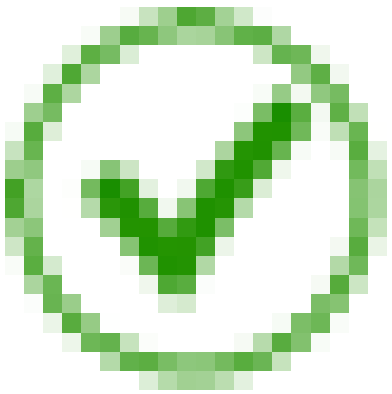
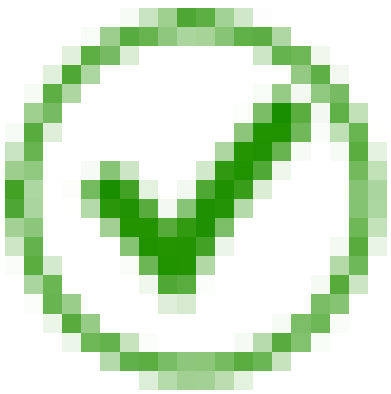
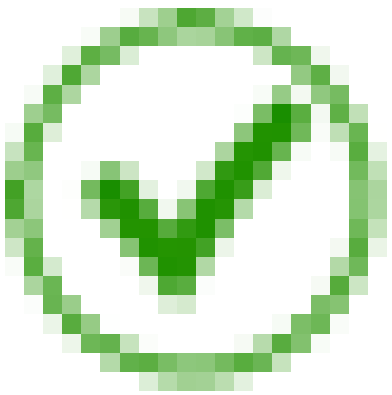
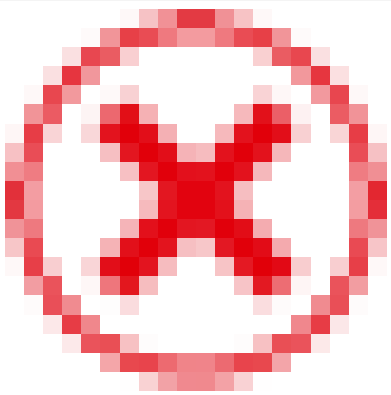
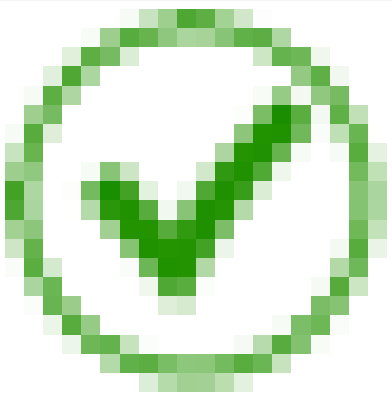
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Configuração da lente: modificar a lente existente		
Configuração de lente: criar 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

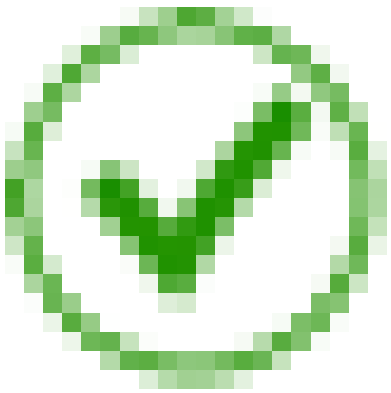
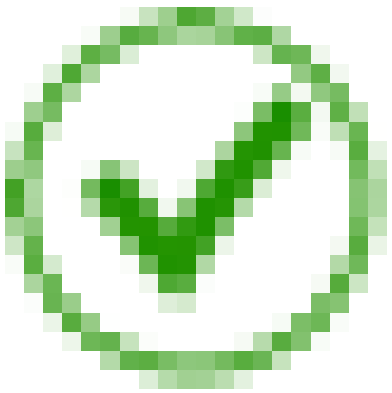
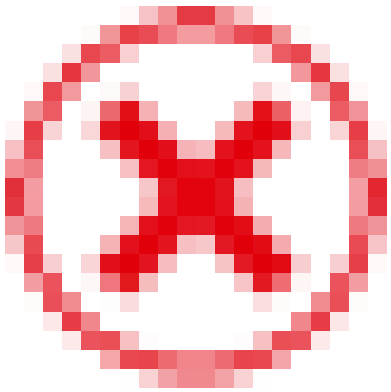
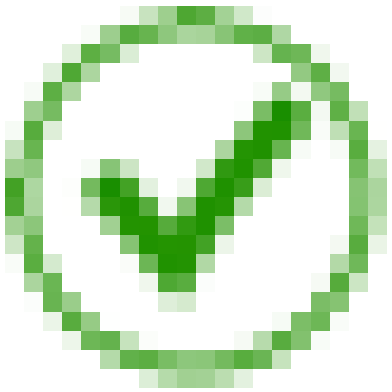
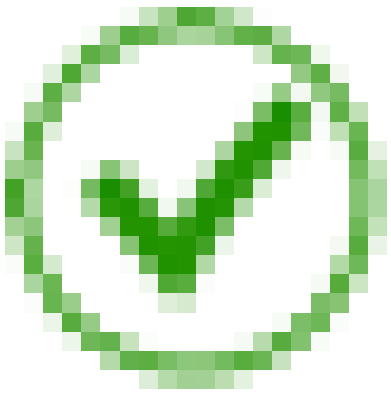
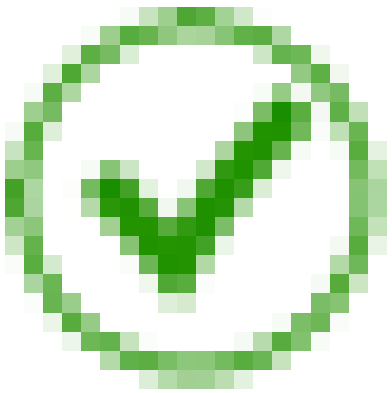
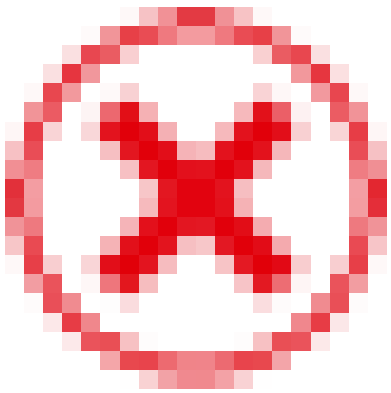
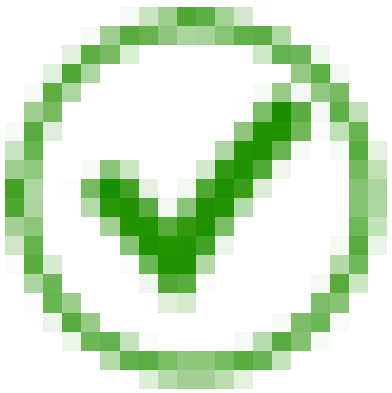
Tradução automática

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

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Itens de planejamento: tabelas de itens de planejamento personalizados		Cinco tabelas predefinidas
Priorização: lista		
Priorização: hierarquia		
Priorização: Kanban		

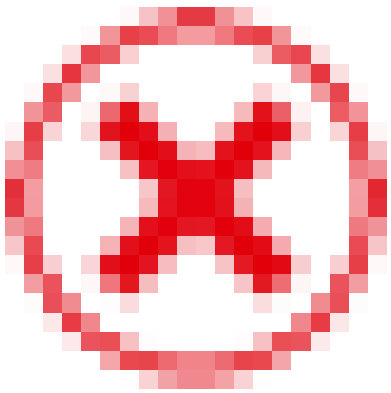
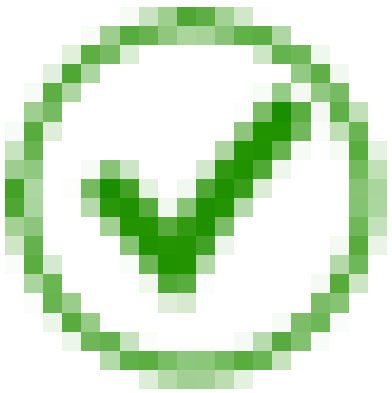
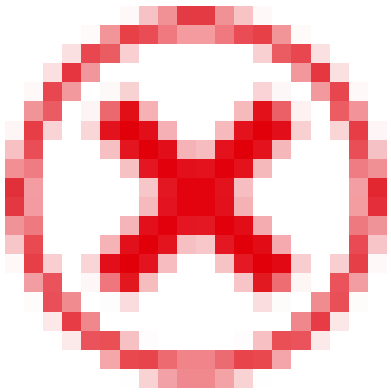
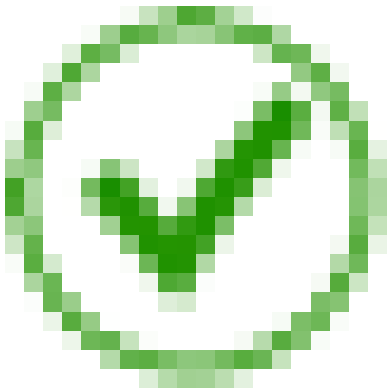
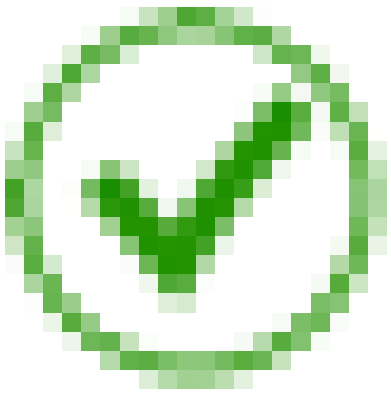
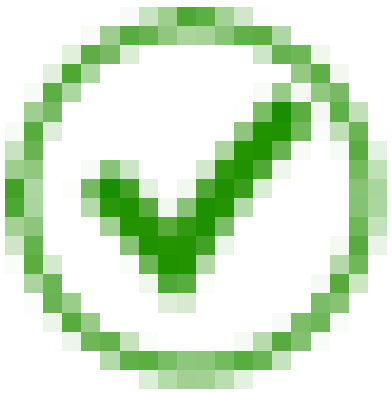
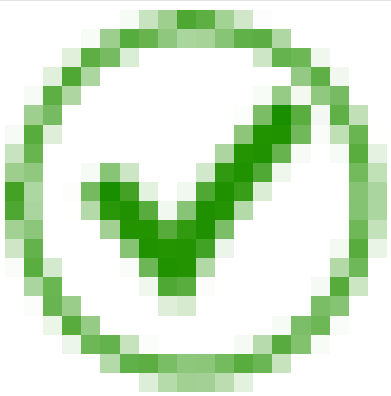
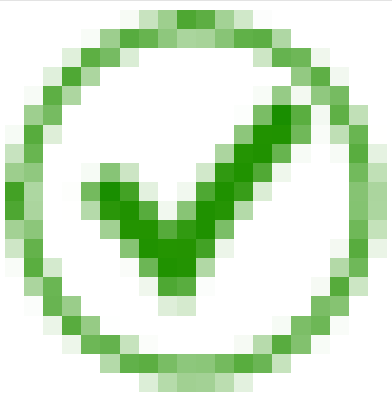
Tradução automática

© 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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Roadmaps: linha do tempo		
Roadmaps: Kanban		
Planejamento de cenário		
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.

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Objetivos		
Feedback do produto		
Planejamento de capacidade		
Finanças		
Criar e compartilhar roadmaps de forma livre	Tabelas de Projeto, Demanda e Programa	Qualquer ServiceNow® entidade de plataforma

Tradução automática

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

Funcionalidade	Espaço de planejamento de portfólio	Espaço de planejamento estratégico
Planejamento ágil empresarial	✗	✓

Lentes em Planejamento estratégico

As lentes representam perspectivas de planejamento, que seriam diferentes para gerentes de planejamento em diferentes níveis de uma organização. As lentes permitem que você crie planos de portfólio personalizados por meio dos quais você prioriza e alinha o trabalho com iniciativas e objetivos de alto nível.

Visão geral das lentes

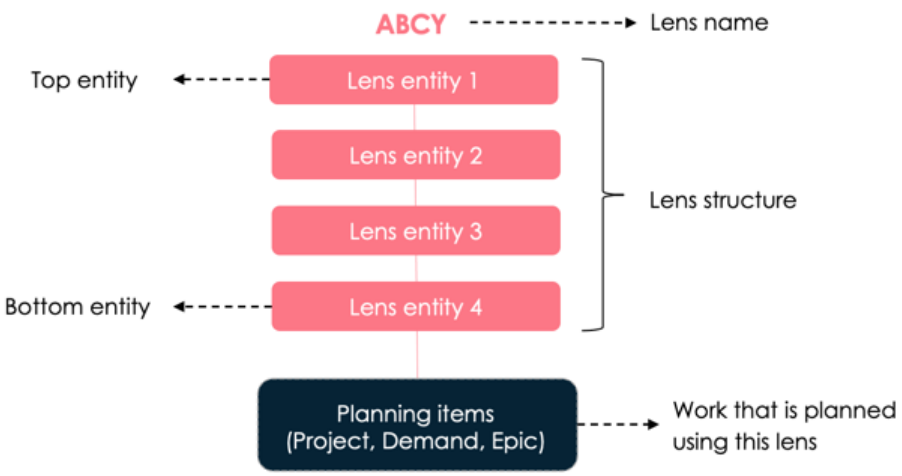
As lentes em Planejamento estratégico indicam uma perspectiva na qual você pode planejar e financiar o trabalho. Ao selecionar uma lente, você escolhe uma perspectiva de planejamento para priorizar e alinhar seu trabalho. Por exemplo, se você for um líder de departamento, poderá escolher a lente Organização. Se você for um gerente de produto, poderá escolher a lente Produto.

Estrutura da lente

Cada lente em Planejamento estratégico consiste em uma estrutura composta por entidades. As entidades de lente representam diferentes níveis de planejamento para sua empresa. Você pode criar planos de portfólio em um desses níveis.

Os tipos de item de planejamento associados à entidade inferior de uma lente representam o tipo de trabalho que pode ser planejado usando esses planos de portfólio.

Exemplo de estrutura de 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.

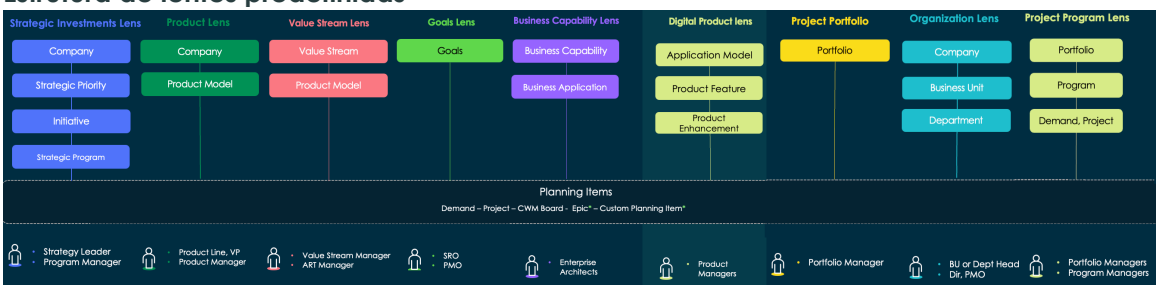
Por exemplo, a lente Organização tem uma Empresa, uma Unidade de negócios e um Departamento como entidades. Como chefe do departamento de Suporte, você pode criar um plano de portfólio no nível do departamento. Em seguida, você pode priorizar o trabalho atribuído ao departamento e planejar um roadmap para o trabalho priorizado. Este trabalho pode estar na forma de épicos, projetos, demandas ou qualquer outro tipo personalizado.

Comece com uma das lentes predefinidas ou crie uma estrutura de lente personalizada, com até seis níveis, para atender às suas necessidades de planejamento.

Lentes predefinidas e sua estrutura

Planejamento estratégico fornece 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.

Estrutura de lentes predefinidas



Lente	Níveis de planejamento (entidades de lente)	Gerente de planejamento	Descrição
Organização	• Empresa • Unidade de negócios • Departamento	• Chefe do departamento • Cabeça da unidade de negócios	Planejar e rastrear a entrega de trabalho na minha organização e visualizar como o trabalho está alinhado a vários níveis.
Produto	• Empresa • Modelos de produtos	• Líder de produto • Gerente de produto	Planeje, financie e priorize o trabalho a partir de uma lente de produto.
Produto digital	• Modelo da aplicação • Recurso do produto • Aprimoramento do produto	• Líder de produto • Gerente de produto	Planejar, priorizar e criar roadmaps de trabalho para produtos digitais. Se o espaço ServiceNow® Versão digital do produto estiver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
			instalado, os itens de planejamento associados à melhoria do produto serão exibidos na guia **Itens de planejamento** da página Escopo da versão no espaço Versão digital do produto. Para obter detalhes, consulte Escopo de uma versão .
Investimentos estratégicos	• Empresa • Prioridade estratégica • Iniciativa • Programa estratégico	• Líder da estratégia • EPMO	Planejar, gerenciar e fornecer supervisão para iniciativas ou programas estratégicos, independentemente de quem está fazendo o trabalho.
Objetivos	Objetivo	• Gerente de portfólios • Cabeça da unidade de negócios	• Crie, compartilhe e colabore em um plano de portfólio para objetivos definidos. • Defina metas para os objetivos para acompanhar o andamento. • Alinhe, priorize e crie um roadmap do trabalho que você deve fazer para alcançá-los.
Fluxo de valor	• Modelo de produto • Fluxo de valor	• Gerente de fluxo de valor • Gerente de ART	Planejar, financiar e priorizar o trabalho para um fluxo de valor.
Portfólio do projeto	Portfólio	• Gerente de produto • Gerente de portfólios	Planeje, financie e priorize o trabalho em seus portfólios 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.

Lente	Níveis de planejamento (entidades de lente)	Gerente de planejamento	Descrição
Capacidade de negócios	• Capacidade de negócios • Aplicação de negócios	Arquiteto empresarial	Planeje, priorize e elabore o roadmap do trabalho com base em suas capacidades ou aplicações de negócios. Esta lente pode ser usada somente se o ServiceNow® Espaço de arquitetura empresarial está instalado.
Programa do projeto	• Portfólio • Programa	• Gerente de portfólios • Gerente de programas	Planeje, priorize e crie roadmaps do 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 seu gerente de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de lente em Planejamento estratégico.
- Se você é um gerente de planejamento, aprenda sobre os planos de portfólio para começar a alinhar seu trabalho com a estratégia de negócios. Consulte Planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Planos de portfólio no Planejamento estratégico

Os planos de portfólio personalizados ajudam a alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa e a mapear o trabalho certo para o momento certo. Impulsione a estratégia compartilhada usando informações de planejamento de planos de portfólio e melhore o planejamento empresarial.

Visão geral dos planos de portfólio

Os planos de portfólio são planos personalizados por gerente de planejamento que são criados usando uma lente. Eles permitem que os gerentes de planejamento definam objetivos, definam metas para esses objetivos e elaborem roadmaps de trabalho para garantir o alinhamento entre os objetivos e o trabalho planejado.

Um líder de estratégia que usa a lente de Investimento estratégico planeja na perspectiva das iniciativas e um chefe de departamento que usa a lente da organização planeja na perspectiva de um departamento.

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

Usando planos de portfólio, 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.

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

Planejamento de alto nível usando planos de portfólio

Em Planejamento estratégico, você pode criar roadmaps para sua organização em alto nível criando planos de portfólio para itens estratégicos, como iniciativas. Os itens de planejamento de alto nível geralmente se estendem por várias unidades de negócios, departamentos ou portfólios de uma empresa. Esses itens de trabalho estratégicos ajudam a detalhar ainda mais as prioridades de uma empresa.

- Iniciativa: usada para atingir objetivos de longo prazo. As iniciativas são projetadas para criar uma vantagem competitiva sustentável para a organização. Eles geralmente envolvem um esforço em grande escala que requer coordenação e colaboração entre vários departamentos ou unidades de negócios.
- Programa estratégico: usado para alcançar marcos e resultados específicos de uma iniciativa.
- Programa (pm_program): usado para alcançar marcos e resultados de um programa.
- Aprimoramento do produto: usado para planejar e obter aprimoramentos de recursos para produtos digitais.

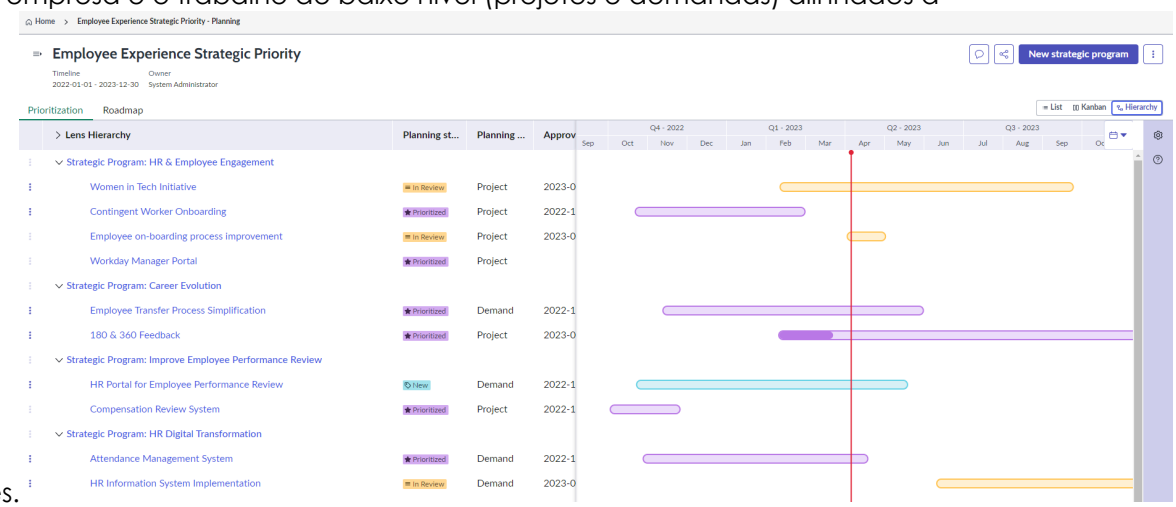
Usando a exibição Hierarquia, revise o pipeline de trabalho e faça uma busca detalhada nos itens de planejamento de nível inferior que estão associados ao seu item estratégico.

Por exemplo, como 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 Project Program para criar planos de portfólio de alto nível. Consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

Se você precisar do planejamento de alto nível habilitado para itens de planejamento que não sejam Iniciativas, Programas Estratégicos, Programas (pm_program), trabalhe com o administrador ServiceNow para concluir a configuração adicional. Consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

Esta é uma amostra de plano de portfólio que mostra alguns programas estratégicos da empresa e o trabalho de baixo nível (projetos e demandas) alinhados 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.

Trabalhe com o administrador para garantir a configuração de lente necessária. Consulte Configuração de lente em Planejamento estratégico.

Comece a criar planos de portfólio para alinhar o trabalho com a estratégia. Consulte Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Pontuação no Planejamento estratégico

A pontuação permite 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 o seu plano de portfólio, é útil primeiro aprender sobre as estruturas predefinidas disponíveis para você usar. Posteriormente, você pode escolher se deseja usar uma das estruturas de pontuação predefinidas ou criar uma estrutura de pontuação personalizada, com base em seus parâmetros de pontuação preferenciais.

A seguir estão as três estruturas de pontuação predefinidas disponíveis para uso em seu plano de portfólio:

- RICE
- Valor versus esforço
- WSJF

RICE

Uma estrutura para priorizar e avaliar itens pontuando cada critério. Ele ajuda as equipes a avaliar e comparar itens com base em quatro critérios principais: alcance, impacto, confiança e esforço.

Parâmetros:

- Alcance- Indica o número de pessoas ou usuários que serão afetados pelo projeto ou recurso. É essencial estimar o público potencial que o item pode alcançar. Por exemplo, se um novo recurso provavelmente será usado por um pequeno subconjunto de usuários, ele poderá ter uma pontuação de alcance mais baixa em comparação com um recurso que será utilizado por uma grande parte da base de usuários.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- Quantos usuários existentes/de destino em um determinado período de tempo?

- Impacto- mede o possível impacto ou benefício que o item trará para os usuários ou a organização. Este critério se concentra nos resultados positivos e no valor que o projeto pode oferecer.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- Quanto isso afetará os usuários individuais?

- Confiança- A confiança mede o nível de certeza de que o projeto alcançará os resultados pretendidos. Este critério avalia o quão confiante a equipe está em suas estimativas de alcance e impacto. Itens com maior confiança geralmente são baseados em dados sólidos, feedback do usuário ou experiências anteriores, aumentando a probabilidade de eles apresentarem os resultados esperados.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- O quão confiante você está sobre as pontuações de impacto e alcance?

Tradução automática

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

- Esforço – Duração pessoal de meses, com base no produto, design e esforço de desenvolvimento. Este critério ajuda as equipes a entender a dificuldade relativa de execução. Itens com pontuações de esforço mais altas podem 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 meses pessoais?

A pontuação RICE é calculada com esta fórmula:

```
RICE Score = (Reach x Impact x Confidence)/Effort
```

Valor versus esforço

Uma estrutura para priorizar itens de planejamento com base na estimativa de esforço e no valor que ela agrega aos usuários/clientes. O Valor vs. O método de esforço é a maneira mais rápida de priorizar os itens do backlog.

Parâmetros:

- Valor- significância dos itens com base na receita potencial, benefício do usuário, impacto nos negócios e 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- Qual é a dificuldade em entregar a tarefa?

O Valor vs. A pontuação de esforço é calculada com esta fórmula:

```
Value vs. Effort Score = Value/Effort
```

WSJF

Uma estrutura para sequenciar itens para obter o máximo de benefícios, particularmente útil quando a repriorização frequente é um fator de valor econômico. Essa pontuação se baseia no custo relativo do atraso e na duração relativa do trabalho, valor comercial, criticidade do tempo, redução de risco e tamanho do trabalho.

Parâmetros:

- Valor comercial do usuário- A importância relativa para os usuários/clientes e seu possível impacto na receita.

  Para preencher este valor, responda à pergunta-Qual é a importância deste item para o seu negócio?

- Criticidade do tempo- Identifica como o valor comercial do usuário diminuirá ao longo do tempo e denota a urgência de lançar 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 possibilitar novas oportunidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 preencher este valor, responda à pergunta- O que mais o item faz pela sua empresa?

- Tamanho do trabalho- Duração relativa para concluir a tarefa.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- Quando você concluirá a tarefa?

A pontuação de WSJF é calculada com esta fórmula:

```
WSJF Score = (User Business value + Time criticality + Risk
 reduction)/Job Size
```

Para começar a usar a Pontuação de seus itens de planejamento no Strategic Planning, consulte Pontuação de itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Informações relacionadas

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Gestão de objetivos no Planejamento estratégico

Crie objetivos para seu plano de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dosse objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

Componentes principais da gestão de objetivos :

- 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 de um destino para atualizar automaticamente o valor real do destino.

Objetivos

As metas se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Os objetivos são normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Usar energia renovável até o final do ano de 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode conter subobjetivos. Você pode associar trabalho (itens de planejamento) a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável pelo cumprimento do objetivo.

Você pode associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.

Destinos

As metas ajudam a medir seu objetivo. Por exemplo, para atender à meta de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho 30% diversa até o primeiro trimestre de 2022.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 metas podem ser quantitativas ou qualitativas, definindo a unidade de medida da meta. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas e normalmente do tipo sim ou não.

Você também pode dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e se concentrar nas metas de detalhamento específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de meta funciona, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

Metas qualitativas

As metas qualitativas normalmente não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta tiver sido atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não. Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para seus objetivos.

Por exemplo, para atingir uma meta de conduzir um hackathon no segundo trimestre de 2023, a meta pode ser definida como conduzir um hackathon no segundo trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não. Os valores base e de destino da meta podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois que a meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

Origens de destino

Uma origem de destino é uma configuração de um destino para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes e indicadores de PA) presentes em Now Platform® podem ser configuradas como uma origem de meta.

Os seguintes tipos de origem de destino são compatíveis com a automação do valor real de um destino:

- Indicador do PA: atualiza o campo **Real até a data** no formulário de destino, buscando os dados necessários do Indicador do PA.
- Avaliação/Pesquisa: atualiza o campo **Data real até** no formulário de destino, buscando os dados necessários dos registros de tipo de métrica de avaliação e categoria de métrica de avaliação.
- Script personalizado: o script personalizado busca os dados necessários de qualquer tabela Now Platform que esteja configurada. Com a opção Script personalizado, qualquer tabela ou uma combinação de tabelas presentes no Now Platform pode ser configurada como uma origem de destino.

  Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios: o script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o campo **Data real até** no formulário de destino, buscando o valor do campo **Benefício real** ou do campo **Benefício real não monetário** do campo monetário ou não planos de benefícios monetários de itens de trabalho relevantes.

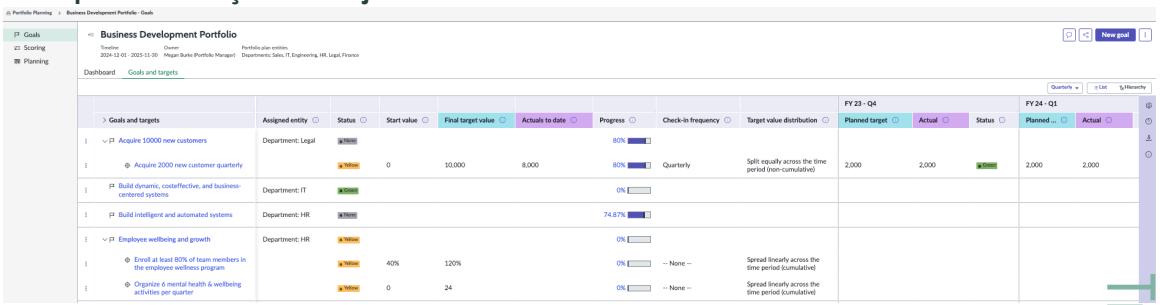
  Variáveis de contexto

  A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 destino para buscar os dados necessários e atualizar o campo **Data real até** no formulário de destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. Se o escopo Estrutura de objetivos para SPM for selecionado ao criar uma origem de destino, a variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem de destino.

Exemplo de exibição de objetivos



Fluxo de trabalho de gestão de objetivos no Planejamento estratégico

Usando a exibição de objetivos no espaço Planejamento estratégico, você pode realizar as seguintes atividades:

- Crie um objetivo para uma entidade, como empresa, unidade de negócios, departamento e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo no Planejamento estratégico.
- Defina metas e automatize o valor real das metas. Para obter mais informações, consulte Criar metas para um objetivo no Planejamento estratégico.

  Nota: A automação do valor real das metas 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 Associar um item de planejamento a objetivos ou metas.
- Associe ou atualize o objetivo primário de um item de planejamento. Para obter mais informações, consulte Associar ou atualizar o objetivo ou meta primária de um item de planejamento.

Para obter mais informações sobre como definir e gerenciar seus objetivos em Planejamento estratégico, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.

Priorização em Planejamento estratégico

Priorize o trabalho relevante para o seu portfólio usando um espaço centralizado em Planejamento estratégico. Revise e determine o trabalho certo para o investimento.

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

Usando a guia Priorização no espaço, você pode revisar todos os trabalhos novos e existentes do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudá-lo a revisar

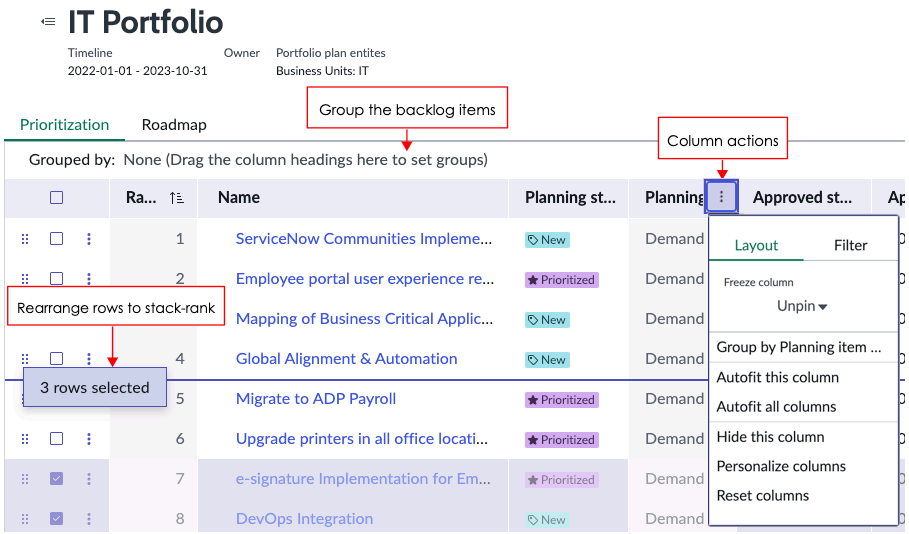
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 carga de trabalho com eficiência, a Priorização fornece informações para cada item de trabalho, como o objetivo associado, custos planejados e benefícios planejados. Usando esses pontos de dados, você pode empilhar os itens e decidir quais itens devem ser priorizados sobre os outros. A guia Priorização fornece as seguintes exibições para revisar e gerenciar seu backlog.

Exibição em lista

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

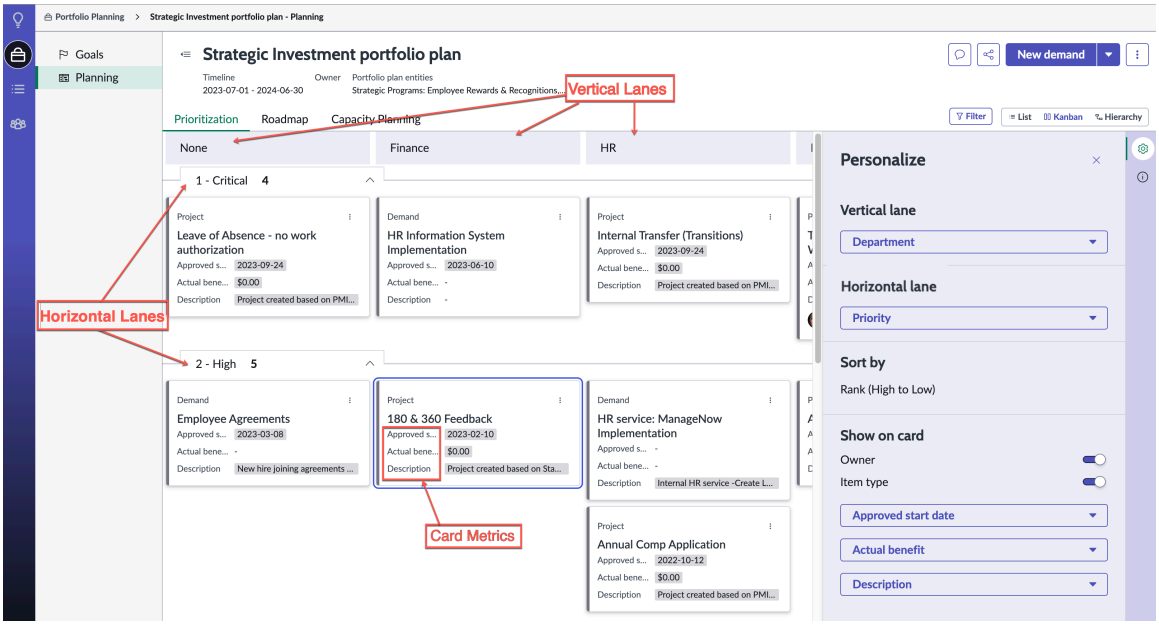


Exibição Kanban

Os itens de planejamento são exibidos em um quadro Kanban. Os gerentes de portfólio podem visualizar e ajustar itens em raias verticais e horizontais. Usando as configurações de Personalização, 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, simplesmente alterando 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 poderá priorizar com mais eficiência e exibir apenas os detalhes necessários nos cartões. Além disso, clique no cartão para abrir um painel lateral com detalhes e editar os detalhes do item de planejamento na mesma página.

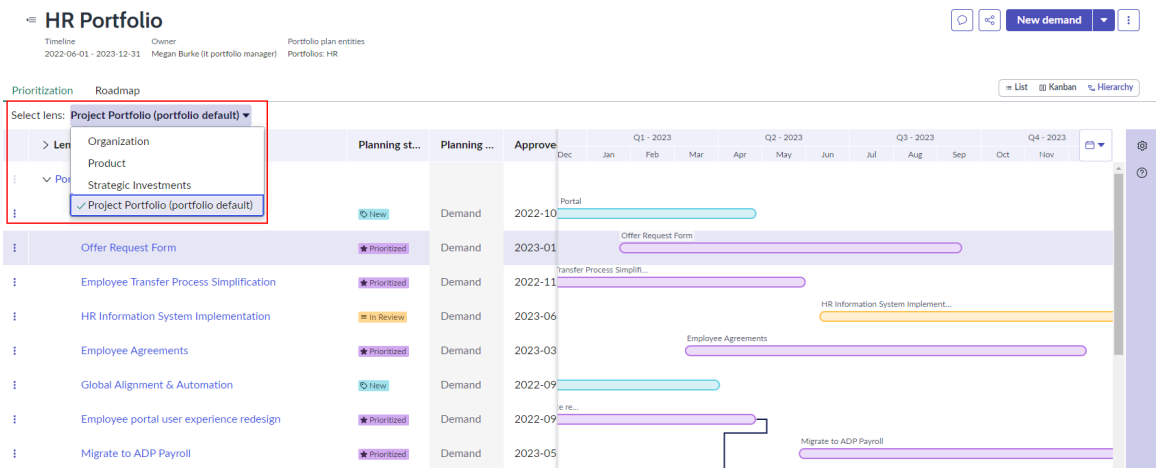
Tradução automática

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



Exibição de hierarquia

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



Para obtere começar a gerenciar seu pipeline de trabalho em Planejamento estratégico, consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Roadmaps em Planejamento estratégico

Planeje estrategicamente o trabalho da sua empresa usando roadmaps visuais no espaço Planejamento estratégico.

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

Tradução automática

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

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

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

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

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

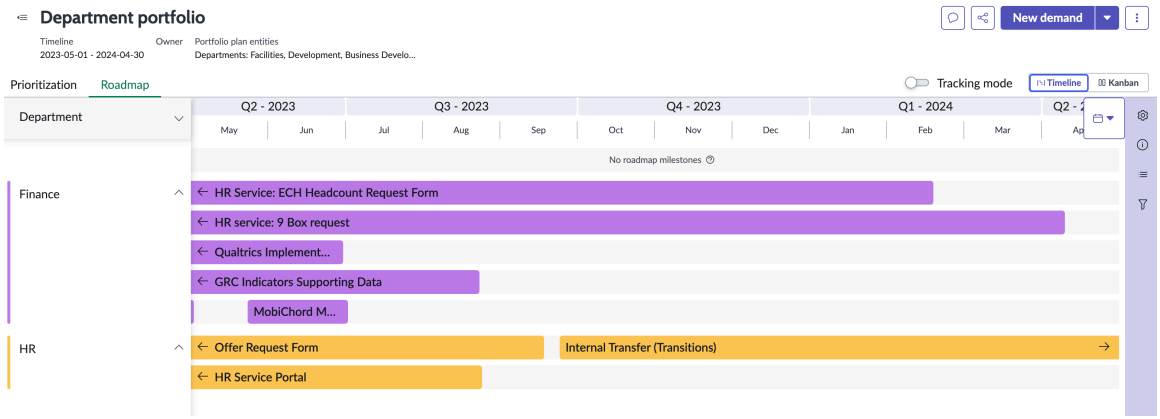
Nota: Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento estratégico por padrão. O Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como uma aplicação separada.

Roadmaps do plano de portfólio

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

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico para começar. Você pode exibir e editar seu roadmap nas exibições Linha do tempo e Kanban.

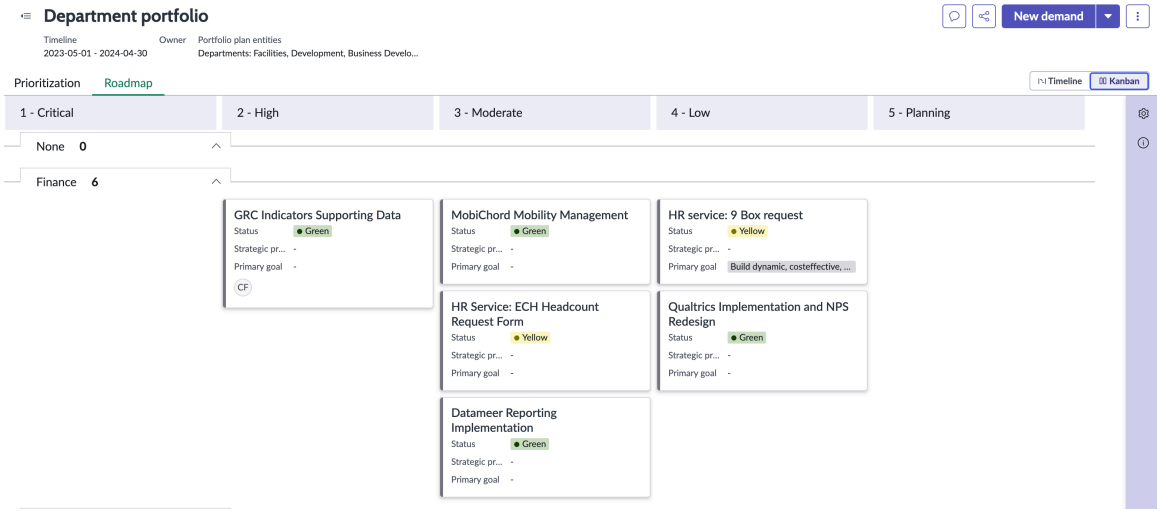
Exibição da linha do tempo do roadmap



Tradução automática

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

Exibição Kanban do roadmap



Roadmaps de forma livre

Os roadmaps de forma livre oferecem a flexibilidade de planejamento e acompanhamento do trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

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

Você pode exibir e editar seu roadmap de forma livre nas exibições Linha do tempo e Kanban.

Consulte Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.

Roadmaps híbridos

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

Marcos no roadmap

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

Marcos no nível do roadmap ou no nível do portfólio

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

Marcos do item de planejamento

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

Tradução automática

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

No roadmap, os marcos podem ser criados e atualizados para todos os tipos de itens de planejamento, exceto em projetos. Os marcos do projeto são somente leitura no roadmap porque quaisquer mudanças nos marcos do projeto podem afetar os planos do projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

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

Dependências do item de planejamento

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

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

Em Planejamento estratégico, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico. Além disso, os itens de planejamento podem ter dependência de itens no mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não foram planejados.

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

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

Modo de acompanhamento em roadmaps

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

Consulte Acompanhe o andamento dos itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Alinhamento do seu trabalho com os objetivos de negócio

Cada item de planejamento que você cria e programa em um roadmap pode ser associado a objetivos de negócios de alto nível. Planejamento estratégico permite que você visualize como seu trabalho está alinhado a esses objetivos de negócio diretamente na exibição do roadmap.

No roadmap, você pode agrupar seus itens de planejamento pelos campos **Prioridade estratégica** e **Objetivo primário** para que possa mapear seu trabalho para os objetivos deles.

Tradução automática

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

Melhor junto com outras ServiceNow® aplicações

Integre ServiceNow® Gestão de portfólios digitais (DPM) com Planejamento estratégico para fornecer aos DPM gerentes o acesso ao planejamento do 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 Explorar Gestão de portfólios digitais .

Informações relacionadas

Como usar roadmaps no Planejamento estratégico

Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Planejamento de cenário no Planejamento estratégico

Crie e avalie cenários estratégicos para explorar diferentes abordagens de planejamento. Aprove o cenário ideal que se alinha com os objetivos organizacionais e as prioridades estratégicas.

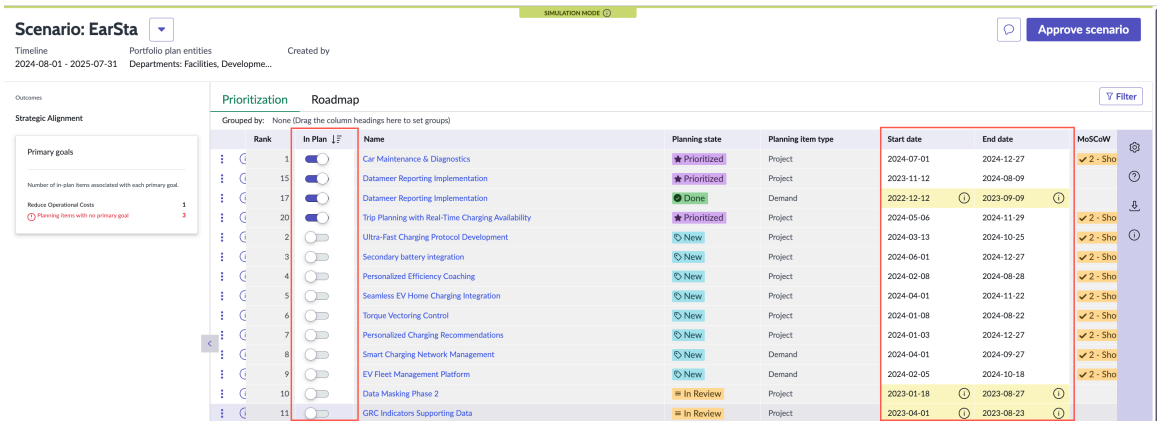
Visão geral do planejamento de cenário

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

O que é um cenário

Um cenário em Planejamento estratégico é 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 linhas do tempo e avaliar os possíveis impactos de cada abordagem.

Em comparação com um plano, um cenário também tem 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.

- Alternância**No plano** : a alternância **No plano** permite priorizar ou despriorizar os itens de planejamento no cenário que você está criando. Por padrão, quando você cria um cenário, a alternância **No plano** é ativada para itens de planejamento que têm todos os seguintes valores de campos:
  - Estado de planejamento como Priorizado ou Concluído
  - Datas de início e término dentro das datas do plano de portfólio.
- Campos**de data** : os campos **Data de início** e **Data de término** 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.

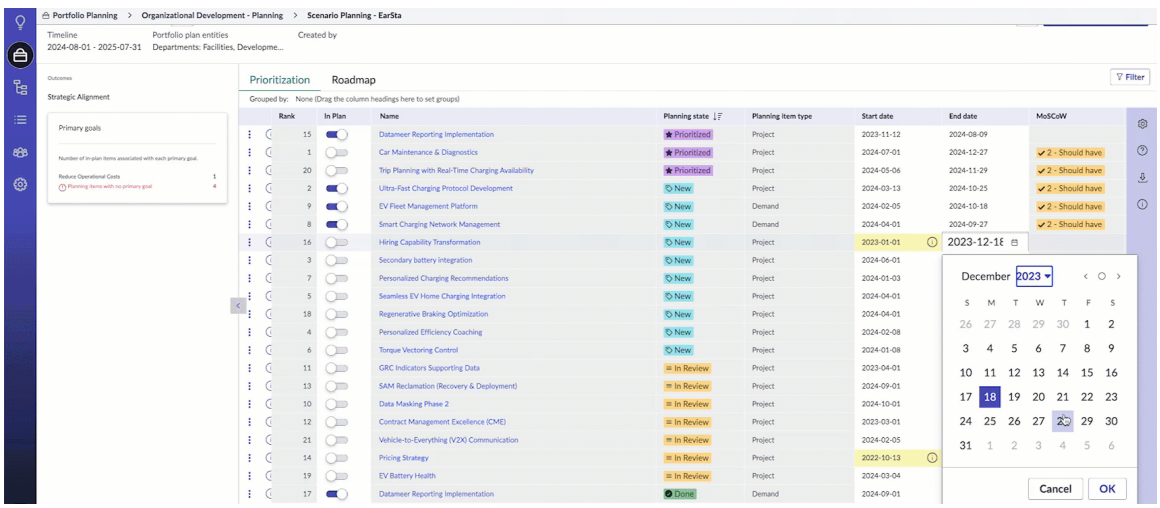
Para obter mais informações sobre planos de portfólio, consulte Planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Ao comparar os cenários lado a lado, você pode avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos e as compensações entre cada cenário. Essa 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 no Planejamento estratégico.

Fluxo de trabalho de planejamento de cenário no Planejamento estratégico

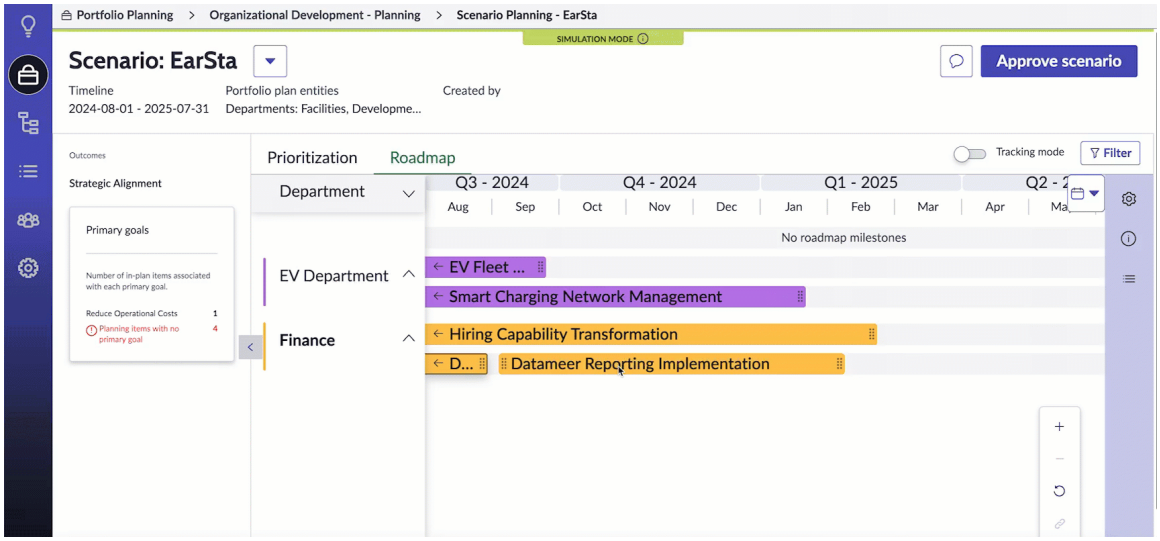
Usando o recurso Planejamento de cenário em Planejamento estratégico, você pode executar as seguintes atividades:

- Crie um cenário para explorar diferentes abordagens estratégicas e resultados de negócios. Para obter mais informações, consulte Criar um cenário no Planejamento estratégico.
- Ajuste e compare vários cenários lado a lado para avaliar diferenças no alinhamento de objetivos e compensações. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários no Planejamento estratégico.
- Aprove o melhor cenário que se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Aprovar um cenário no Planejamento estratégico.



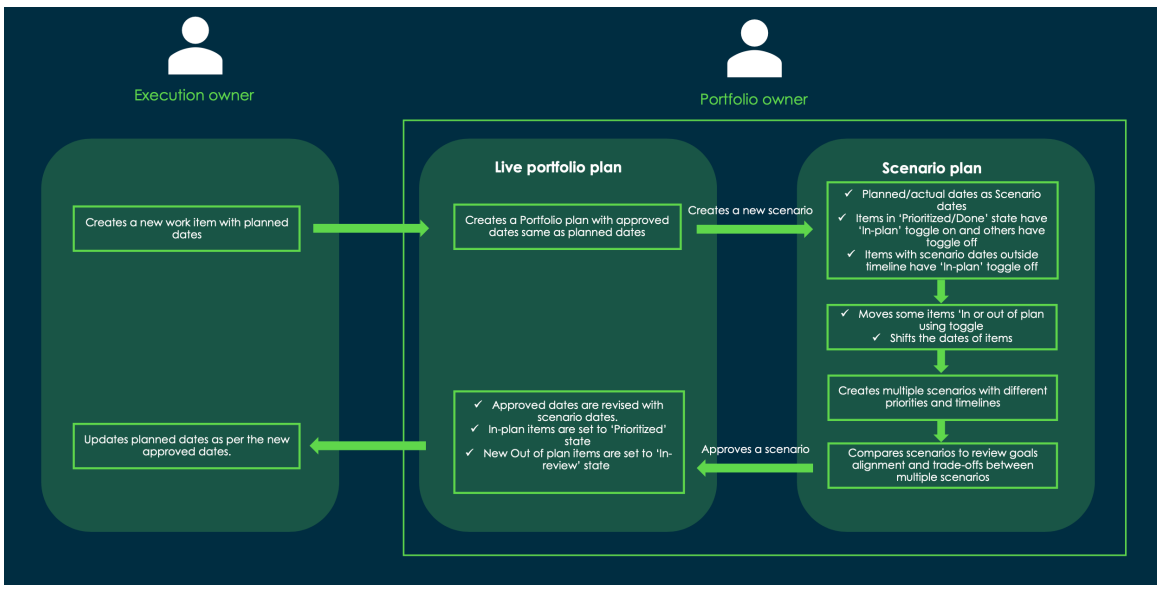
Tradução automática

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



Visão geral do fluxo de trabalho de planejamento de cenário

O fluxo de trabalho de planejamento de cenário envolve um proprietário de execução e um proprietário de 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.



Para obter orientações mais detalhadas sobre como usar o planejamento de cenário para aprimorar seu processo Planejamento estratégico, consulte Como otimizar o planejamento de cenários no Planejamento estratégico.

Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

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

Analisando a tela Planejamento de capacidade, você pode facilmente:

- Exiba a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.
- Entenda as necessidades e estimativas de capacidade de recursos em sua organização usando atributos-chave, como grupo, função e habilidade.

Tradução automática

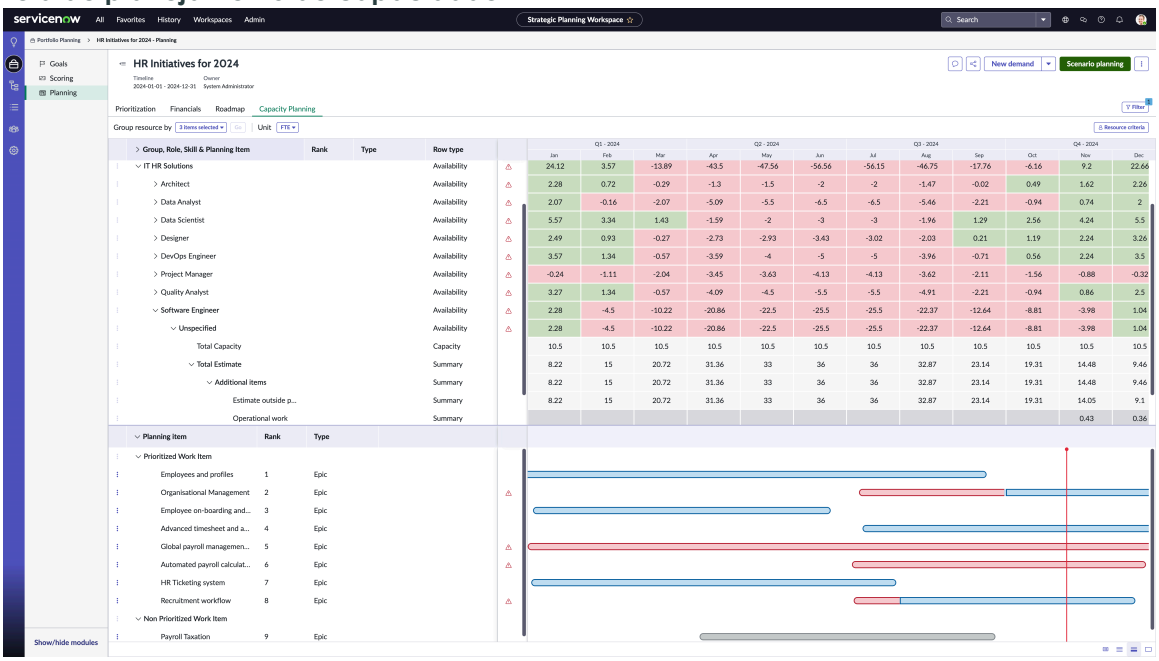
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- Preveja com eficácia o suprimento 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 cores.
- Planejar recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.
- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento da duração do portfólio por mês com alocações excessivas.
- 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 sobreutilizados ( ), 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 planejamento de capacidade



A área da tela superior exibe:

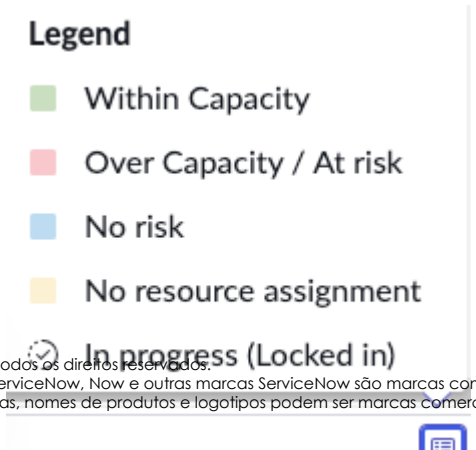
- Detalhes da capacidade do recurso, dependendo dos critérios de recurso definidos.
- Detalhes de alocação para o período de tempo.
- Recursos agrupados por atributos primários.

A área inferior da tela 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 de recursos disponível. Itens de planejamento com datas reais, indicados pelo ícone em andamento ( ), não podem ser ajustados para a disponibilidade de recursos.

- Alternar a opção ( ) 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, preveja novamente, rastreie as finanças e crie linhas de base para itens de planejamento, como projetos, demandas ou épicos.

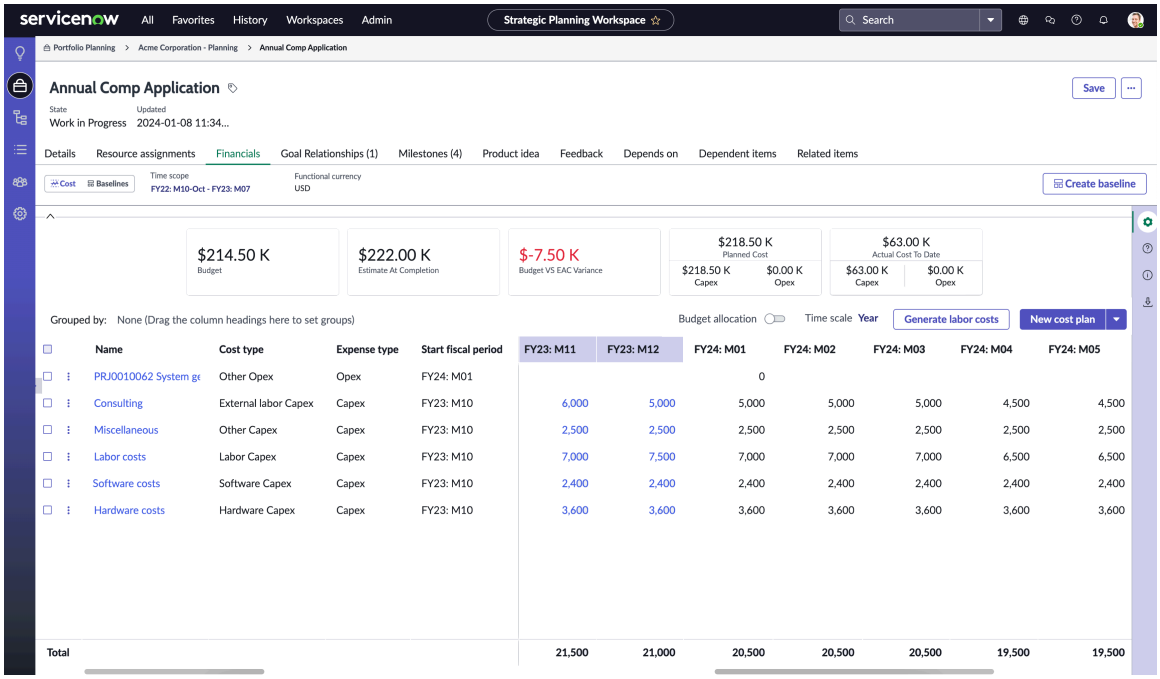
A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo de conclusão estimado mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros,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

A interface permite criar planos de custo, linhas de gasto e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

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

Tradução automática

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



Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

- Escopo de tempo – Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional – A moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variância (a diferença entre o orçamento e o EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até o momento por tipo de custo.

  Nota: Os widgets de Orçamento e Variação de Orçamento versus EAC estão disponíveis somente para Demandas e Projetos.

- Escala de tempo – detalhamentos do período de tempo para exibir os dados financeiros. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

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

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

Tradução automática

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

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

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

Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

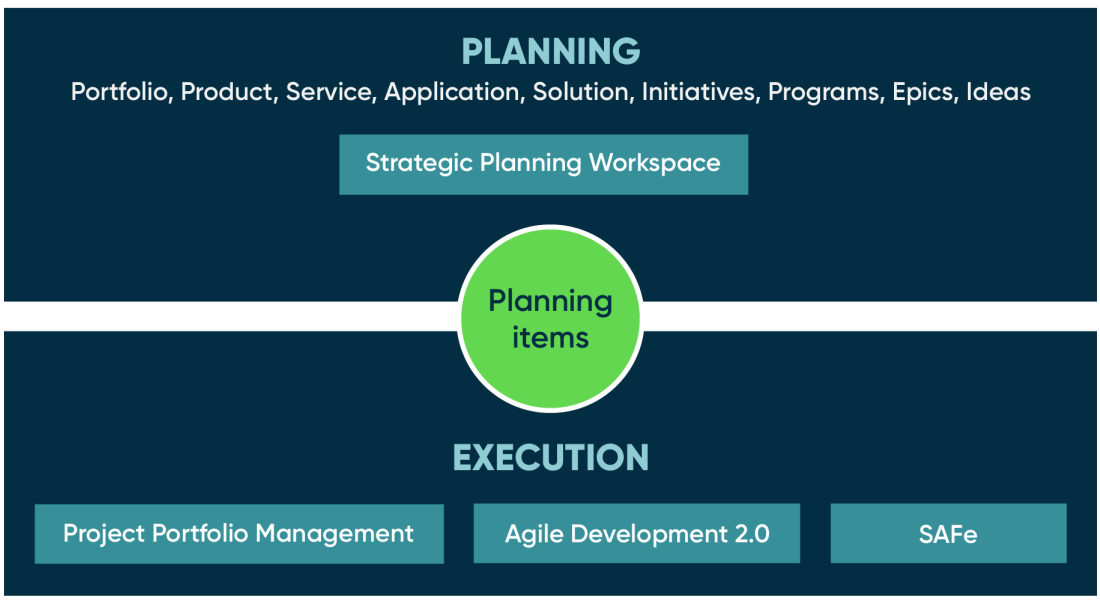
Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management (PPM), Desenvolvimento ágil 2.0ou Scaled Agile Framework.

Embora as personas de planejamento, como gerentes de portfólio ou responsáveis pelo produto, usem Planejamento estratégico para alinhar seus planos com os objetivos de negócios, elas podem fornecer flexibilidade para as equipes de execução decidirem como entregar seu trabalho.

As equipes podem escolher a metodologia mais eficaz para elas e decidir sobre o sistema de execução que melhor atende às suas necessidades. Eles podem usar aplicações como ServiceNow® Project Portfolio Management, Desenvolvimento ágil 2.0ou Scaled Agile Framework (SAFe) para executar o trabalho planejado por seus gerentes.

Com esta abordagem flexível de entrega de trabalho, capacite suas equipes para entregar mais valor, enquanto podem financiar, gerenciar e monitorar todo o trabalho de um único espaço.

Planejamento estratégico integração com ServiceNow® aplicações



Tradução automática

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

Principais benefícios de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

- Exiba os itens de planejamento do PPM, Agile 2.0 e SAFe disponíveis em Planejamento estratégico.
- Importe itens de planejamento do PPM, Agile 2.0 ou SAFe para Planejamento estratégico.
- Exporte itens de planejamento de Planejamento estratégico para PPM, Agile 2.0 ou SAFe.
- Sincronize atualizações para itens de planejamento vinculados de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.
- Rastreie o andamento dos itens de planejamento vinculados em Planejamento estratégico.
- Rastreie o fluxo de ideias do portal de ideias para Feedback integrando o portal de ideias com Feedback.

Para começar a integrar Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe, consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Melhor junto com outras ServiceNow® aplicações

A integração de Planejamento estratégico com outras aplicações ServiceNow® ajuda os gerentes de portfólio e de produto a otimizar o planejamento, a colaboração e a gestão de versões de seus produtos.

Planejamento estratégico com Versão digital do produto Workspace

Usando a lente de Produto digital, os gerentes de produto podem planejar, priorizar e criar roadmaps do trabalho para produtos digitais, alinhando-os com a estratégia de negócios.

Como parte do planejamento, quando você associa itens de planejamento à melhoria do produto no Espaço de planejamento estratégico, esses itens de planejamento associados aparecem na guia **Itens de planejamento** da página Escopo da versão no espaço ServiceNow® Versão digital do produto. Isso ajuda os gerentes de produto a rastrear o status dos itens de planejamento associados às melhorias de produto no próprio espaço Versão digital do produto 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. Ao adicionar quadros CWM a 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 CMW 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 a Planejamento estratégico. Para saber como atualizar a configuração da lente, consulte Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico.

Planejamento estratégico com Espaço de arquitetura empresarial

Usando a lente da capacidade de negócios, os arquitetos empresariais podem planejar, priorizar e criar roadmaps do trabalho com base nas capacidades de negócios ou nas aplicações de negócios. Para obter informações sobre ServiceNow® Espaço de arquitetura empresarial, consulte Espaço de arquitetura 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.

Planejamento estratégico com Gestão de portfólios digitais

Integre ServiceNow® Gestão de portfólios digitais (DPM) com Planejamento estratégico para fornecer aos DPM gerentes o acesso ao planejamento do 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 Explorar Gestão de portfólios digitais .

Configuração da 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. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

   Nota: Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, o tempo de conclusão do upgrade pode ser maior se a instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .

3. Configure as lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

   Consulte Configuração de 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 no Planejamento estratégico.

5. Valide sua configuração para lente, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

   Consulte Planejamento estratégico diagnósticos.

6. Defina as configurações de priorização e exibição do roadmap.

   (Optional) Consulte Configurações de exibição de priorização 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.

7. Configure Feedback e para gerenciar seu feedback e ideias de produtos. Consulte Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico.
8. Integre Planejamento estratégico a um sistema de execução ServiceNow® de sua escolha. Essa integração permite que você planeje em Planejamento estratégico e execute no app escolhido.

   Consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe e Configurando a aplicação Feedback em Planejamento estratégico.

9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configure as preferências de objetivo.

   Consulte Configuração de objetivos no Planejamento estratégico.

10. Configure Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

    Consulte Configuração do planejamento de capacidade no Planejamento estratégico.

11. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a tela Finanças .

    Consulte Configurar dados financeiros para itens de planejamento Planejamento estratégico.

Configuração assistida para configurar Planejamento estratégico

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Após instalando Planejamento estratégico, navegue até **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 a aplicação Planejamento estratégico de ServiceNow Store se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito 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 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 sua aplicação exigir outras aplicações, instale-as primeiro, caso ainda não estejam instaladas. A instalação da sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam instalados.

5. Se você quiser instalar dados de demonstração, clique em **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração incluem registros de amostra que descrevem 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**.

Resultados
Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação Planejamento estratégico :

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

Configuração de 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 espaço Planejamento estratégico.

Para cada plano de portfólio criado usando uma lente, somente os tipos de item adicionados a essa lente estão disponíveis para planejamento. Por exemplo, uma lente XYZ tem épicos e projetos adicionados a ela. Em seguida, em qualquer plano de portfólio criado usando a lente XYZ, você pode planejar o trabalho somente na forma de épicos e projetos.

Itens de planejamento padrão

Por padrão, você pode usar Projetos, Demandas e Épicos como itens de planejamento para sua lente e criar planos usando-os.

Itens de planejamento personalizado predefinidos

Se você quiser usar um tipo de item diferente, poderá usar até cinco tabelas predefinidas de itens de planejamento personalizado que estão disponíveis em sua instância ServiceNow.

1. Selecione uma das tabelas de tipo de item de planejamento personalizadas disponíveis. Consulte Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.
2. Modifique o rótulo da tabela que você deseja usar.

   Por exemplo, se você quiser planejar incidentes, altere o rótulo do item de planejamento personalizado 1 para **Incidente**.

3. Adicione esta tabela à propriedade *sn_align_core.planning_item_types_allow_list*. Consulte Habilitar tipos de itens personalizados em Planejamento estratégico.

Novos itens de planejamento personalizado

Se você tiver usado todas essas cinco tabelas de itens de planejamento personalizado predefinidas e quiser um tipo de item diferente para usar em seus 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.

poderá definir novos tipos de item. Consulte Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Revisar tipos de item de planejamento existentes em Planejamento estratégico

Antes de criar um plano de portfólio usando lentes, comece verificando se os tipos de item de planejamento padrão em Planejamento estratégico atendem às necessidades de planejamento da sua empresa.

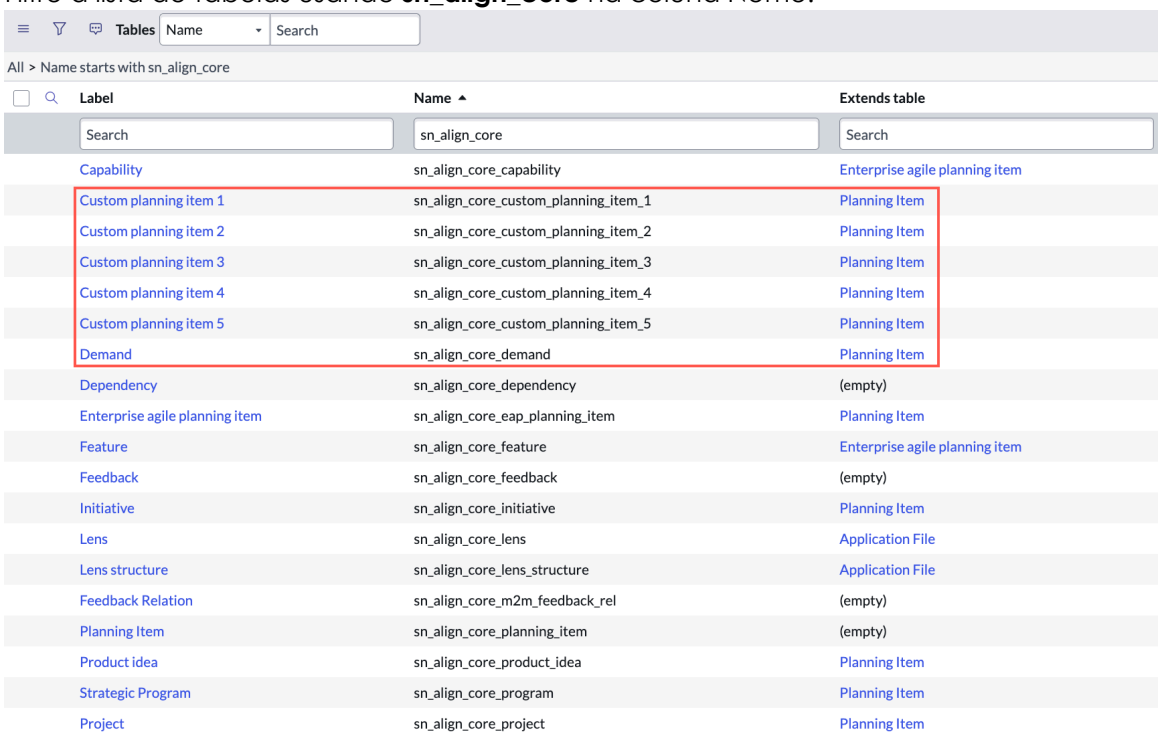
Antes de Iniciar

Verifique se você tem os detalhes das necessidades de planejamento da sua empresa.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **sn_align_core** na coluna Nome.



Tables | Name | Search

All > Name starts with sn_align_core

Label	Name	Extends table
Search	sn_align_core	Search
Capability	sn_align_core_capability	Enterprise agile planning item
Custom planning item 1	sn_align_core_custom_planning_item_1	Planning Item
Custom planning item 2	sn_align_core_custom_planning_item_2	Planning Item
Custom planning item 3	sn_align_core_custom_planning_item_3	Planning Item
Custom planning item 4	sn_align_core_custom_planning_item_4	Planning Item
Custom planning item 5	sn_align_core_custom_planning_item_5	Planning Item
Demand	sn_align_core_demand	Planning Item
Dependency	sn_align_core_dependency	(empty)
Enterprise agile planning item	sn_align_core_eap_planning_item	Planning Item
Feature	sn_align_core_feature	Enterprise agile planning item
Feedback	sn_align_core_feedback	(empty)
Initiative	sn_align_core_initiative	Planning Item
Lens	sn_align_core_lens	Application File
Lens structure	sn_align_core_lens_structure	Application File
Feedback Relation	sn_align_core_m2m_feedback_rel	(empty)
Planning Item	sn_align_core_planning_item	(empty)
Product idea	sn_align_core_product_idea	Planning Item
Strategic Program	sn_align_core_program	Planning Item
Project	sn_align_core_project	Planning Item

3. Revise as tabelas que têm **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende-se. Confirme se essas são todas as tabelas necessárias para configurar a lente necessária 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.

- Habilite tabelas de itens de planejamento personalizado predefinidas.
- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Crie um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para habilitar o planejamento nos planos de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 sobre o campo, consulte Formulário de tipo de item de planejamento.
4. Opcional: Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Salve o formulário.
   a. Selecione o ícone Ações adicionais ( ).
   b. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois
Se você criou qualquer tipo de item de planejamento, crie exibições de formulário relevantes para ele. Para obter mais informações, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.

Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de itens de planejamento criada, você deve criar as exibições de formulário necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar
- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: 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.
- Padrão de APW: oferece suporte à exibição padrão do formulário de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Novo APW: oferece suporte à exibição de formulário usada ao criar um item de planejamento desse tipo a partir do roadmap.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione o link relacionado **ao formulário de layout**.
5. No campo **Exibir nome**, selecione **Novo**.
6. Na janela **Criar nova exibição**, insira um dos seguintes nomes no campo **Nome da exibição** :
   - Para criar a exibição de visualização do APW, insira **Espaço Visualização do APW**
   - Para criar a exibição padrão do APW, insira **Espaço padrão do APW**
   - Para criar a nova exibição do APW, insira **Espaço do APW Novo**

   Se você estiver criando uma exibição diferente dessas, certifique-se de que o nome da exibição não contenha caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser criar uma exibição com o nome SAFe-Portfolio, substitua o hífen (-) por um espaço e insira o nome como SAFe Portfolio.
7. Selecione **OK**
8. Usando as listas de campos Disponíveis e Selecionados, selecione os campos que ficarão visíveis no formulário.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. Para manter as exibições do formulário de novas tabelas consistentes com as configurações padrão, certifique-se de fazer as seguintes mudanças:
   - Para as exibições Visualização e Padrão do APW, selecione os campos **Prioridade estratégica** e **Objetivo primário** para ficarem visíveis no formulário.
   - Para todas as três exibições, selecione o campo para que a entidade inferior da sua lente fique visível no formulário.
   - Para todas as três exibições, adicione a lista relacionada de marcos. Consulte Adição de uma lista relacionada a um formulário .
9. Selecione **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
Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.

Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar
- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie as exibições de lista Padrão do APW e Priorização do APW para a tabela de itens de planejamento que você criou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a lista de tabelas usando **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione o link relacionado **à lista de layout**.
5. No campo **Nome de exibição** na seção Exibição de lista, selecione **Novo**.
6. No campo **Nome de exibição**, insira **Padrão de APW**.
7. Selecione **OK**
8. Usando as listas de campos Disponíveis e Selecionados, selecione os campos que ficarão visíveis para a exibição de lista deste item de planejamento.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
9. Selecione **Save** (Salvar).
   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

Criar exibições de lista relacionadas para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

Criar exibições de lista relacionadas para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista relacionadas necessárias. Você também pode personalizar as exibições de lista relacionadas para itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar

- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada lista relacionada que você adiciona às tabelas de itens 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 o link relacionado **Mostrar formulário**.
5. No cabeçalho do formulário, selecione o menu Ações adicionais ( ) e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.
6. No campo **Nome de exibição** na seção Exibição de lista, selecione **Novo**.
7. No campo **Nome de exibição**, insira **Padrão de APW**.
8. 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.

9. Usando as listas Disponível e Selecionada 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

Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.

Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico

Defina regras de exibição do espaço para as exibições do formulário de novos tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

- Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Experiência de espaço** > **Formulários** > **Regras de exibição do espaço**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre o 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 esse processo até concluir a criação de ambas as regras de exibição do espaço.

O que Fazer Depois

Habilitar tipos de itens personalizados em Planejamento estratégico.

Habilitar tipos de itens 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 forma livre a uma propriedade do sistema.

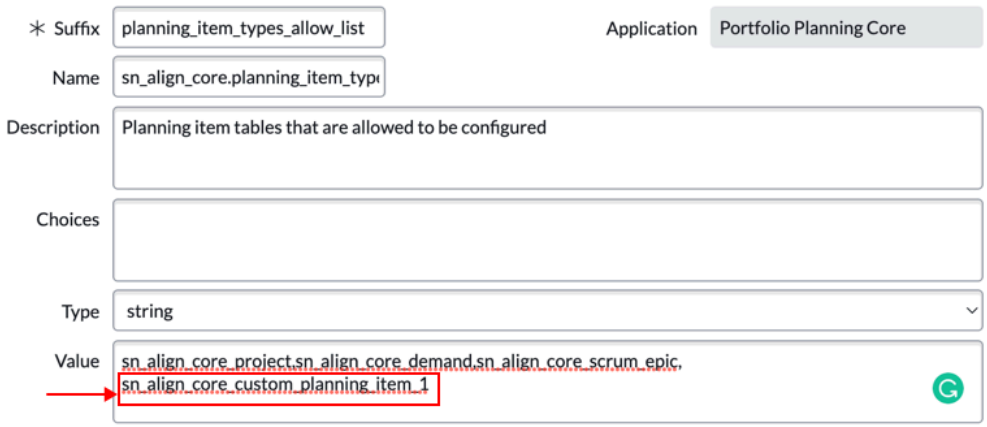
Tradução automática

© 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** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Abra uma das seguintes propriedades do sistema.
   - Para planos de portfólio: *sn_align_core.planning_item_types_allow_list*
   - Para roadmaps de forma livre: *freeform_planning_items_creation_list*
3. No campo **Valor**, adicione sua tabela personalizada.

   Por exemplo, adicione **sn_align_core_custom_planning_item_1**.



4. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

- Para planos de portfólio: adicione o tipo de item de planejamento personalizado à lente que seus gerentes de planejamento desejam usar. Consulte Formulário de lente.
- Para roadmaps de forma livre: Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Configuração de lente em Planejamento estratégico

Aprenda a definir configurações para itens de planejamento e adicionar configuração adicional 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 projeto, Programa de projeto, Organização, Investimentos estratégicos, Produto, Produto digital, Fluxo de valor, Objetivos e Capacidade de negócios - para criar planos de portfólio, ou você pode configurar um estrutura de lente personalizada para eles.

Lente predefinida	Lente personalizada
1. Navegue até a lista Lentes e adicione Épico como um item de planejamento para cada uma das lentes predefinidas. Consulte Formulário de lente. 2. (Opcional) Altere a estrutura dessas lentes de acordo com seus requisitos. Consulte Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico.	1. Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico. 2. Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico. 3. Associe itens de planejamento à entidade inferior da lente. Consulte Formulário de estrutura de 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.

Lente predefinida	Lente personalizada
3. Para os tipos de itens de planejamento incluídos nas lentes de Produto ou Investimento estratégico, certifique-se de que todas as exibições de formulário e lista necessárias tenham um campo para a entidade inferior da lente. **4.** Para lentes de produto ou investimento estratégico, atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior e sua entidade primária em **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap. **5.** Configure a integração com uma aplicação de execução ServiceNow de sua escolha. Consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.	**4.** Certifique-se de que todas as exibições de formulário APW de todos os tipos de item de planejamento incluam um campo para a entidade inferior da lente. **5.** Atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior e sua entidade primária em **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap. **6.** Valide e ative sua lente. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico. **7.** Configure a integração com uma aplicação de execução ServiceNow de sua escolha. Consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico

Comece a definir as perspectivas de planejamento da sua empresa em Planejamento estratégico criando uma lente.

Antes de Iniciar
Função necessária: 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** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico.

Informações relacionadas

Lentes em Planejamento estratégico

Adicionar ou modificar 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 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 o escopo da aplicação esteja definido como **Portfolio Planning Core**.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de 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 sobre o campo, consulte Formulário de estrutura de lente.

   c. Selecione **Enviar.**

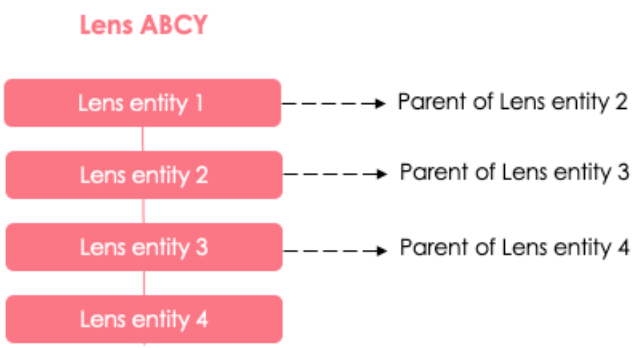
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.

   - Adicione as entidades de cima para baixo:

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

   - Certifique-se de que cada entidade, exceto a de nível superior, tenha uma referência de entidade primária.

     Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como sua 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 de itens 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 Visualizar
   - APW Novo
   - APW Padrão
3. Atualize a configuração do roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Esses campos são usados como as configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap.
4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico.

Ativar uma lente no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: 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 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 no link relacionado **Validar lente**.
   - Se a configuração da lente for válida, uma mensagem de sucesso informará que agora você pode ativá-la.
   - Se a configuração da lente não for válida, use as mensagens de erro para entender os problemas e corrigir a configuração.

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.
4. Selecione o campo **Ativo** e salve o formulário.

Informações relacionadas

Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Tradução automática

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

Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico

Se seus gerentes de planejamento precisarem do planejamento de alto nível habilitado para itens diferentes dos itens 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 o planejamento de alto nível. Também por padrão, a entidade de aprimoramento de produto com a lente de produto digital está habilitada para planejamento de alto nível. Para habilitar outros tipos de item de planejamento, conclua as tarefas de configuração a seguir.

Nota: O planejamento de alto nível está habilitado para Planejamento estratégico v2.1.0 e superior.

Para itens que estendem a tabela Item de planejamento

Por exemplo, você adicionou o item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] à sua estrutura de lente e deseja usá-lo para planos de portfólio de alto nível. Na lista relacionada Estrutura de lente da sua lente, defina o campo **Planejamento habilitado** como **verdadeiro** para a entidade Item de planejamento personalizado 1. Para informações detalhadas, consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

Para itens que não estendem a tabela de itens de planejamento

Considere o exemplo de como habilitar o planejamento de alto nível para o tipo de item de planejamento Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

1. Crie uma coluna de classificação global na tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.
2. Crie uma configuração de classificação para a nova coluna de classificação global. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.
3. Crie 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 da estrutura da lente. Consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.
5. Execute diagnósticos e corrija o script para preencher a classificação global de todos os registros de Prioridade estratégica existentes. Consulte Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.
6. Crie uma regra de negócios para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para habilitar a definição de uma classificação global para todos os registros futuros criados. Consulte Criar uma regra de negócio para planejamento de alto nível.

Dica: Ao escolher uma tabela como sua entidade de planejamento de alto nível, certifique-se de que ela tenha campos como data de início e data de término, proprietário ou atribuído a, nome ou descrição resumida, para que 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 de Prioridade estratégica atendem aos requisitos de um item de planejamento e podem ser configuradas para planejamento de alto nível.

Depois que todas essas tarefas estiverem concluídas, seu gerente de planejamento poderá criar um plano de portfólio de alto nível para a entidade desejada - para este 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.

planos de portfólio podem ser criados para priorizar e mapear as prioridades estratégicas da empresa e para exibir como o trabalho em a empresa está alinhada com essas prioridades estratégicas.

Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível

Crie uma coluna de classificação global para tipos de item de planejamento que não estendem a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item] para que você possa habilitar o planejamento de alto nível para esses itens no espaço Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Faça upgrade para Planejamento estratégico v2.1.0.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie uma coluna **de classificação global** na tabela de itens 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 sua instância ServiceNow.

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 de dicionário

Campo	Descrição
Tabela	Tabela para a qual você está criando esta coluna. Este campo é definido automaticamente para a tabela que você selecionou na Etapa 2.
Tipo	Tipo de valor da coluna que você está criando. Selecione **Longo**.
Rótulo da coluna	Rótulo da coluna de classificação. Insira **Classificação global**.
Nome da coluna	Nome exclusivo gerado automaticamente para a coluna.
Aplicação	Escopo da aplicação 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.

Campo	Descrição
	Este campo é preenchido automaticamente com base na tabela selecionada.

Para obter detalhes completos dos campos de formulário de entrada de dicionário, consulte Formulário de entrada de dicionário .

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.

Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no espaço 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 o planejamento de alto nível. A conclusão desta tarefa permitirá que você atribua 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** > **classificação_configuração.lista**.
   Uma lista de tabelas que têm uma configuração para o campo de classificação global é mostrada.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de classificação

Campo	Descrição
Tabela	Tabela na qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Por exemplo, Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]
Coluna	Coluna de classificação global da sua tabela.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 uma configuração de plano de portfólio para sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no espaço 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 que você escolheu para o planejamento de alto nível. Após esta tarefa, defina as configurações da página Prortização e Rodmap para um plano de portfólio que seus gerentes de planejamento criariam para esta tabela.

Nesta tarefa, considere o exemplo da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **sn_align_ws_roadmap_configuration.list**.
   Uma lista de registros de configuração de plano de portfólio existentes para as tabelas Planejamento estratégico é mostrada.
2. Selecione **Novo** para criar uma configuração de plano de portfólio para sua tabela.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração de plano de portfólio

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]**.

Configuração de classificação

Campo	Descrição
Configuração de classificação	Tabela usada para criar o plano de portfólio. O valor deste campo é a tabela selecionada no campo **Tabela de origem**.

Para obter detalhes completos dos campos neste formulário, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

4. 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.

O que Fazer Depois

Preencha o valor de classificação global para todos os registros existentes da tabela de planejamento de alto nível.

Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente

Para habilitar o planejamento de alto nível em para uma entidade no espaço 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

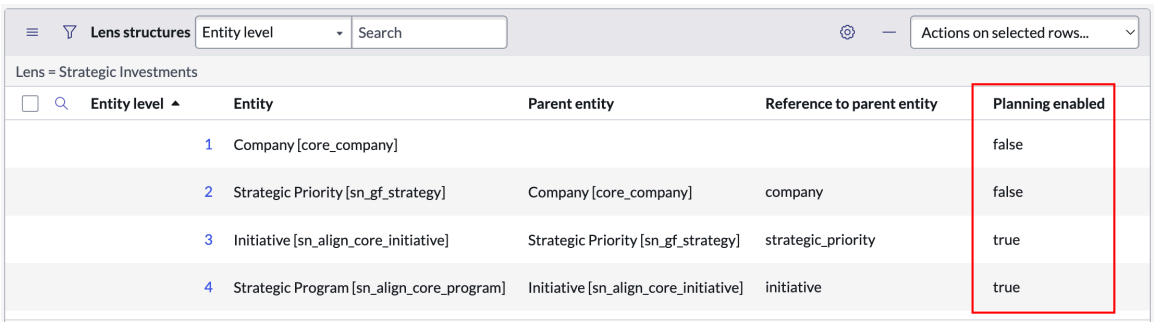
Para a tabela em que você deseja habilitar o planejamento de alto nível, defina o campo **Planejamento habilitado** como **Sim** no formulário Lente. A conclusão desta tarefa permite que os gerentes de planejamento criem planos de portfólio usando esta tabela como um item de planejamento, no espaço Planejamento estratégico.

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 o planejamento de alto nível. Por exemplo, selecione **Investimentos estratégicos**.
3. Na lista relacionada Estruturas de lente do formulário de lente, defina o campo **Planejamento habilitado** da sua entidade de alto nível como **verdadeiro**. Por exemplo, defina o campo Planejamento habilitado da entidade Prioridade estratégica como **verdadeiro**.

   Se sua entidade de alto nível não fizer parte da sua estrutura de lente, você poderá adicioná-la. Consulte Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico.



	Entity level	Entity	Parent entity	Reference to parent entity	Planning enabled
1		Company [core_company]			false
2		Strategic Priority [sn_gf_strategy]	Company [core_company]	company	false
3		Initiative [sn_align_core_initiative]	Strategic Priority [sn_gf_strategy]	strategic_priority	true
4		Strategic Program [sn_align_core_program]	Initiative [sn_align_core_initiative]	initiative	true

4. Salve o formulário Lente.

Resultados

Seus gerentes de planejamento agora podem criar planos de portfólio na lente de Investimento estratégico e usar a Prioridade estratégica como item de planejamento.

Importante: Depois que um plano de portfólio é criado com base nesta entidade, você não pode desabilitar o planejamento de alto nível nem excluir o registro da entidade da estrutura 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.

O que Fazer Depois
Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.

Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no espaço Planejamento estratégico, preencha a classificação global dos registros existentes desta tabela.

Antes de Iniciar
Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o módulo de diagnóstico de Planejamento estratégico para preencher a classificação global de todos os registros existentes da tabela que seus gerentes de planejamento escolheram para o planejamento de alto nível. A conclusão desta tarefa geraria um valor para o campo Classificação global da sua tabela.

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** > **Diagnóstico**.
2. Execute o script Identificar as entidades de alto nível habilitadas para planejamento, sem um script de diagnóstico de classificação global, selecionando **Executar diagnóstico**.
   O diagnóstico falharia e mostraria o tipo e o número total de registros que não têm uma classificação global.
3. Selecione **Executar script de correção** para preencher o valor de classificação global de todos os registros sinalizados.
   Você pode verificar se a classificação está preenchida executando o script de diagnóstico novamente. Você verá que o diagnóstico foi bem-sucedido.

O que Fazer Depois
Crie uma regra de negócio para preencher a classificação global em todos os registros futuros criados em sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Criar uma regra de negócio para planejamento de alto nível.

Criar uma regra de negócio para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no espaço 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
Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Todos os registros futuros de sua entidade de planejamento de alto nível devem ter uma classificação global para que, quando seus gerentes de planejamento reordenem e priorizem itens desse tipo em seu plano de portfólio, sua classificação seja atualizada automaticamente. Para habilitar essa atribuição automática de valor de classificação a novos registros, crie uma 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.

Para esta tarefa, considere o exemplo de criação de uma regra de negócio na Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para habilitar a atribuição automática de valor de classificação para todos os 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**.
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a regra. Por exemplo, **regra de inserção de classificação de prioridade estratégica**.
Tabela	Tabela na qual esta regra de negócio é aplicada. 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 código a seguir no campo **Script**.

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/)
{
    var spwRankingHelper = new sn_align_core.SPWRankingHelper();
    var rankConfig =
 spwRankingHelper.getRankConfiguration(current.getTableName());
    if (rankConfig.isValidRecord())
    {
        var sequencer = new
 sn_align_core.AlignmentPlanningRankProcessor(rankConfig.getValue("tabl
e"), rankConfig.getValue("column"));
        sequencer.generateNewIndex(current);
    }
})
(current, previous);
```

7. Na lista relacionada Quando executar, habilite a opção **Inserir**.
8. Salve o formulário.

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

Resultados
Esta tarefa é o fim da série de tarefas para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não estende a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item]. Depois que esta tarefa for concluída, você poderá notificar seus gerentes de planejamento de que eles podem começar a criar planos de portfólio para o tipo de entidade configurado.

Consulte Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Aprenda a criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la a um plano de portfólio para que você possa priorizar seus itens de planejamento com base em uma pontuação definida.

Você pode usar uma das três estruturas de pontuação predefinidas - RICE, Valor versus esforço ou WSJF, ou pode criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la ao seu plano de portfólio.

Nota: As estruturas de pontuação predefinidas não são editáveis. Os administradores podem habilitar ou desabilitar as estruturas de pontuação do sistema de base definindo o campo Ativo no formulário Estrutura de pontuação.

Criar uma estrutura de pontuação personalizada

Comece a pontuar seus itens de planejamento com base em suas preferências, criando uma estrutura de pontuação personalizada.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como criar uma estrutura de pontuação personalizada.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome para sua estrutura de pontuação no campo **Nome**.
4. Insira os detalhes da sua estrutura de pontuação no campo **Descrição**.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie seus atributos da estrutura de pontuação

Crie seus atributos da estrutura de pontuação

Adicione atributos em sua estrutura de pontuação para que você possa criar uma fórmula e começar a pontuar seus itens de planejamento em seu plano de portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Criar atributo da 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura à qual você deseja adicionar os Atributos da estrutura de pontuação.
3. Selecione **Novo**, na lista relacionada Atributos da estrutura de pontuação.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atributo da estrutura de pontuação

Campo	Descrição
Rótulo	Nome que define sua estrutura de pontuação.
Tipo	Tipo do rótulo, como inteiro, opção, asterisco e assim por diante.
Descrição	Detalhes da Estrutura de pontuação.

Dica: Se você quiser adicionar um atributo de pontuação do tipo de opção, certifique-se de ter Decimal ou Inteiro no campo **Tipo** e Opção no campo **Tipo de exibição**.

5. Selecione **Enviar**.
6. Repita a etapa 3 para adicionar todos os atributos da estrutura de pontuação.

O que Fazer Depois

Criar um atributo de pontuação final

Criar um atributo de pontuação final

Aprenda a 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** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura à qual você deseja adicionar a pontuação final comoatributo.
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 Estrutura de pontuação.

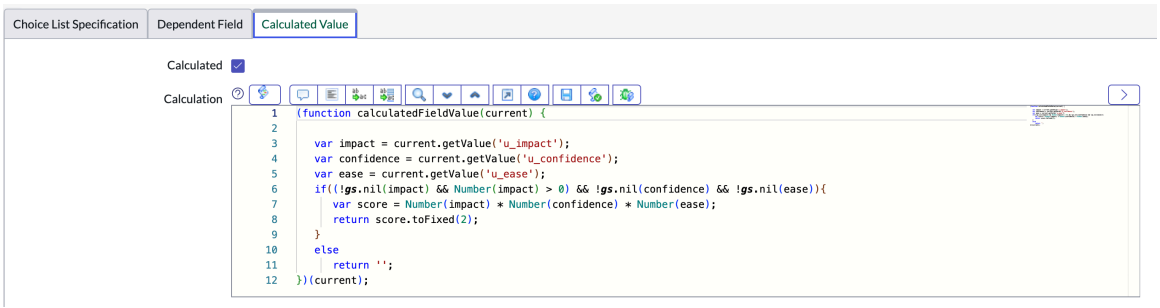
Tradução automática

© 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.

Campo	Descrição
Tipo	Tipo do rótulo, como opção, decimal, inteiro ou cadeia de caracteres.
Descrição	Detalhes do atributo Estrutura de pontuação.

5. Selecione a opção **Pontuação final** para marcar este atributo como o atributo de pontuação final da sua Estrutura de pontuação.
6. Selecione a guia **Valor calculado** eadicione uma fórmula para derivar o valor do atributo de pontuação final
   Esta fórmula deve ser baseada somente nos atributos de pontuação da sua estrutura de pontuação. Neste exemplo, a estrutura personalizada do ICE tem a fórmula:

```
ICE score = Impact * Confidence * Ease
```



7. Selecione **Atualizar**.

Configuração de objetivos no Planejamento estratégico

Para definir e gerenciar objetivos em Planejamento estratégico, você deve executar algumas tarefas administrativas iniciais para que o espaço seja totalmente funcional. Os dados exibidos na exibição de objetivos em Planejamento estratégico são armazenados nas tabelas Estrutura de objetivos.

- Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Estrutura de objetivos.
- Com a função sn_gf.goal_admin, você pode definir as preferências de objetivo.

Pós-migração de seus objetivos existentes (se houver) e configuração das preferências de objetivo, use a exibição de objetivos em Planejamento estratégico para definir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.

Migrar dados de objetivos existentes para tabelas Estrutura de objetivos

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Estrutura de objetivos executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: A migração de dados para as tabelas Estrutura de objetivos é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas**.
3. No formulário Execução de script agendada:

   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.

   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas.

4. Clique em **Executar Agora**.

Configurar preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

Procedimento

1. Navegar até **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**.

Personalizar rótulo para tabelas de objetivo e meta

Personalize o rótulo das tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Meta [sn_gf_goal_target] de acordo com os requisitos 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 Meta [sn_gf_goal_target], as mudanças se aplicam a esses rótulos na IU do Heisember e na IU do espaço. Além disso, os módulos **Objetivos** e **Metas** em **Gestão de objetivos empresariais** no painel de navegação serão renomeados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Personalize o nome do rótulo das tabelas de acordo com seus 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.

Para esta tabela	Execute estas etapas
Objetivo	**a.** Pesquise e abra o registro **sn_gf_goal**. **b.** No campo **Rótulo**, insira um nome significativo. Por exemplo, Objetivo. **c.** Selecione **Atualizar**.
Meta	**a.** Pesquise e abra o registro **sn_gf_goal_target**. **b.** No campo **Rótulo**, insira um nome significativo. Por exemplo, Resultado da chave. **c.** Selecione **Atualizar**.

Configurar uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído, para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Por padrão, com a instalação de Planejamento estratégico, as entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company], Modelo de produto [cmdb_model], Fluxo de valor [cmn_value_stream], Iniciativa [sn_align_core_initiative] e Estratégico O programa [sn_align_core_program] está instalado.
- Com a ativação do padrão do PPM (Project Portfolio Management), a entidade atribuída ao Portfólio [pm_portfolio] é instalada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de configuração da entidade atribuída ao objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta

Execute o trabalho de programação **Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta** para criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta, para que você possa exibir a seção de detalhamentos de meta na página Objetivos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você deve executar o trabalho para poder ver a seção de detalhamentos de meta na guia Objetivos e metas na página Objetivos.

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 programados**.
2. Pesquise e selecione o trabalho agendado **Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino**.
3. No formulário Execução de script agendada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
4. Selecione **Executar agora**.

Resultados

Dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta são criados. Agora você pode exibir os detalhamentos de meta para seus objetivos na guia Objetivos e metas na página Objetivos.

Importar dados de objetivos e metas de uma planilha

Com a função de administrador, você pode importar os dados de objetivos e metas existentes de uma planilha para as tabelas Estrutura de objetivos.

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 as metas estão associadas a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, as metas.

Importante: Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de objetivos e metas de uma planilha, consulte Importação de dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar dados**.
2. Na lista suspensa Tabela de conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivo [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]**.
3. Na opção **Origem da importação**, selecione **Arquivo**.
4. Na opção **Arquivo**, clique em **Escolher** e selecione sua planilha para importar os dados.

Importante:

- Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importação de dados de objetivos e metas [KB1191233] .
- Não modifique os nomes na linha de cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de objetivo e destino com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 página Andamento, clique em **Executar transformação**.
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformar**.
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 que você selecionou na lista suspensa Tabela de conjunto de importação, seus dados de objetivos ou metas são importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Meta [sn_gf_goal_target].

   Se o trabalho falhar, clique em **Histórico de transformações** e consulte os detalhes.

   Nota: A operação de importação pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores de Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar campos adicionais como chave primária, consulte Importação de dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Atualizar um trabalho programado para automatizar o valor real das metas

Use a aplicação Estrutura de objetivos para SPM 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).

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado **Atualizar valor real das metas usando a Estrutura de objetivos para SPM**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativo** esteja marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes dos campos **Execução** e **Tempo** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos agendados, consulte Trabalhos agendados .

Migrar detalhamentos de destino

Depois de atualizar para Planejamento estratégico v4.3.2 ou posterior, execute o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency** para migrar os valores existentes do campo **Frequência de revisão** para o campo **Frequência de check-in** nos registros de destino.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Se o valor existente no campo **Frequência de revisão** tiver sido definido com qualquer opção diferente de **Nenhum**, os detalhamentos de meta serão criados para essas metas com base

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 valor na frequência de check-in existente da meta. 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 programados**.
2. Pesquise e selecione o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency**.
3. No formulário Execução de script agendada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
4. Selecione **Executar agora**.

Migração de detalhamentos de destino

Como administrador, quando você executa o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency**, os valores existentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento** são migrados para o campo **Frequência de check-in** nos registros de destino.

O valor no campo **Valores reais até a data** do destino e os valores nos campos **Valor de destino planejado** e **Real** dos 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 meta para metas com intervalo de detalhamento definido como Nenhum

Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Se o valor existente no campo **Frequência de revisão** tiver sido definido com qualquer opção diferente de **Nenhum**, os detalhamentos de meta serão criados para essas metas com base na frequência de revisão existente da meta. Mesmo que **o Intervalo de detalhamento** tenha sido definido como **Nenhum** para um destino, os 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 de frequência de check-in é preenchido para metas com valores diferentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento**.

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 (depois de atualizar e executar o trabalho)
Anual	Nenhum(a)	Anual
Trimestralmente	Nenhum(a)	Trimestralmente
Mensalmente	Nenhum(a)	Mensalmente
Quinzenalmente	Nenhum(a)	Quinzenalmente

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 (depois de atualizar e executar o trabalho)
		A opção Quinzenalmente é mantida e nenhum detalhamento de destino será criado porque a opção Quinzenalmente não é mais compatível. Depois que o proprietário ou um colaborador do destino atualizar a frequência de check-in do destino, os detalhamentos do destino serão criados de acordo.
Semanalmente	Nenhum(a)	Semanalmente
Diariamente	Nenhum(a)	Diariamente
Nenhum(a)	Nenhum(a)	Nenhum(a) Nesse caso, 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 meta da meta são 0 e 100, respectivamente
- A frequência de revisão está 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

Nesse caso, depois de executar o trabalho agendado, os detalhamentos de meta de 12 meses são criados para o destino 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 meta para metas com intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual

Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Em seguida, os detalhamentos de meta são criados para as metas com base na frequência de revisão existente da meta.

Tradução automática

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

A tabela a seguir descreve como o valor de frequência de check-in é preenchido para metas com valores diferentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento**.

Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual

Frequência de revisão (antes do upgrade)	Intervalo de detalhamento (antes do upgrade)	Frequência de check-in (depois de atualizar e executar o trabalho)
Trimestralmente	Trimestralmente	Trimestralmente
Trimestralmente	Anual	Trimestralmente

Nota: Para metas com intervalo de detalhamentos definido como Anual, independentemente de o destino ser do tipo cumulativo ou não cumulativo, após a execução do trabalho agendado, detalhamentos de destino trimestrais serão criados e a distribuição do valor de destino será definida como **Distribuída linearmente ao longo do 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 meta da meta são 0 e 80, respectivamente
- A frequência de revisão está definida como **Trimestral** 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
- A meta é do tipo não cumulativo
- O valor real alcançado em cada trimestre é 10 a partir do primeiro trimestre de 2023 até o segundo trimestre de 2024
- O valor real total atual da meta é 60 e o trimestre atual é Q2-2024

Nesse caso, após a execução do trabalho agendado, 8 detalhamentos trimestrais são criados e a distribuição do valor de destino é definida como **Distribuída linearmente ao longo do período de tempo (cumulativo)** para o destino. O valor real atual dos detalhamentos de meta trimestrais T1-2023, T2-2023, T3-2023, T4-2023, T1-2024 e T2-2024 é preenchido 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 objetivo existentes da tabela Relacionamento de objetivo [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 criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**, você pode migrar essas entidades de lente do objetivo Tabela Relacionamento [sn_gf_goal_m2m_relationship] com a tabela Objetivos para acessar e gerenciar os objetivos dessas entidades de lente nos respectivos planos de portfólio.

Tradução automática

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

- A migração de dados de relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas é um trabalho único e não deve estar em uma programação.
- A execução do trabalho preenche os campos **Tipo de entidade atribuído** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver lentes personalizadas diferentes dos tipos de entidade de lente **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado *`Migrate goal relationships for assigned entities`*.
3. No formulário Execução de script agendada:

   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.

   b. No campo **Executar este script**, liste as entidades configuradas na tabela Configuração de entidade atribuída ao objetivo [sn_gf_assigned_entity_config] para a qual você deseja migrar os dados de relacionamento do objetivo.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Formulário Execução de script agendada.

4. Clique em **Executar Agora**.

Configuração da origem de destino para automação de destino

Configure origens de meta para automação de meta para que o usuário do objetivo possa definir uma origem de meta 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 a fim de configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criação de uma origem de destino.

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de meta 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 Criação de variáveis de contexto para uma origem de destino.

Variável de contexto na origem de destino

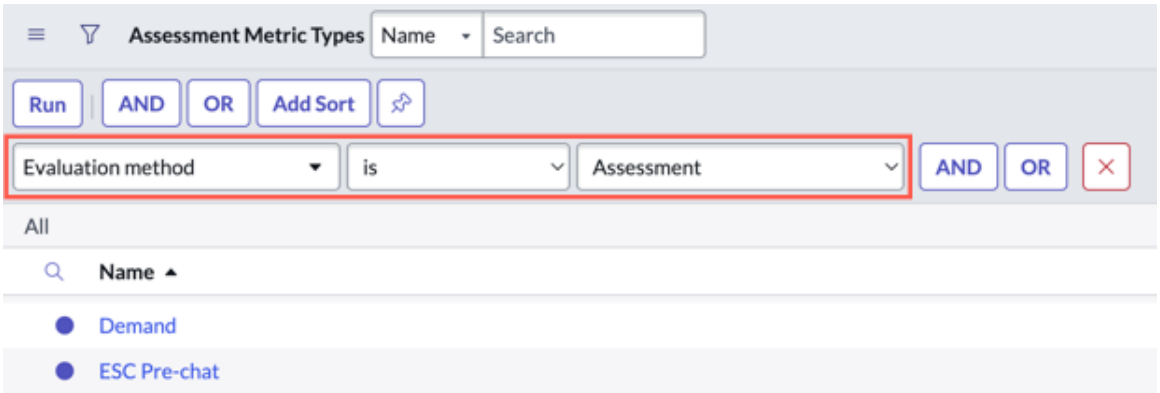
A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino que pode ser usada no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o campo **Valor real** no formulário de destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 variável de contexto é criada automaticamente (com o campo **Obrigatório** definido como **verdadeiro** no formulário de variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA) quando o escopo Estrutura de objetivos para SPM é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona o escopo Estrutura de objetivos para SPM e atende a uma das seguintes condições:

- (Para tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Tipos de métrica de avaliação** é preenchido com um tipo de métrica de **Método de avaliação = Avaliação**.



- (Para tipo de origem de meta, Indicador PA) No formulário Origem de meta, o campo **Tipo** é definido como **Indicador PA** e o valor preenchido no campo **Detalhamento** não é do tipo Lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador do PA, em que o campo Detalhamento é do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador do PA do tipo de origem de meta.

Nota: Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar a busca dos dados necessários e a atualização automática do campo **Valor real** no formulário de destino. Para obter mais informações sobre como criar uma variável de contexto manualmente, consulte Criar uma variável de contexto para uma origem de destino.

Criar uma origem de meta para automatizar o valor real das metas

Crie uma origem de meta para que o usuário do objetivo possa configurá-la para as metas para automatizar o valor real das metas.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de meta 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.

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

Criar uma variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

Antes de Iniciar
Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável Contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário de destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o Indicador do PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador do PA do tipo de origem de meta.

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**.

Criar uma variável de contexto para o indicador do PA do tipo de origem de meta

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador do PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo Lista de seleção.

Antes de Iniciar
Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

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 o campo **Tipo** como Opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo 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 seleção

Campo	Descrição
Tabela	Nome da variável de contexto para a qual a opção foi criada.
Elemento	Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção foi criada.
Rótulo	Nome da opção.
Valor	Sys_id do valor de seleção para o qual a variável de contexto foi criada. Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Escolhas da tabela Entrada de Dicionário [sys_dictionary].

8. Clique em **Enviar**.
9. Opcional: Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

O que Fazer Depois

O usuário objetivo pode configurar essas opções como variáveis de contexto no formulário de destino para o qual a origem de destino está configurada.

Definição de uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medida são de dois tipos, quantitativas e qualitativas.

Por padrão, as unidades de medida disponíveis para metas quantitativas são **#**, **$**, **%**, **Dias**.
Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 administrador, você deve criar unidades de medida personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para suas metas:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medida personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para metas qualitativas, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

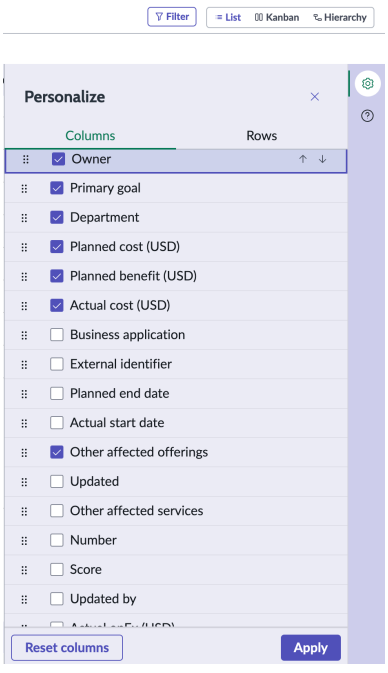
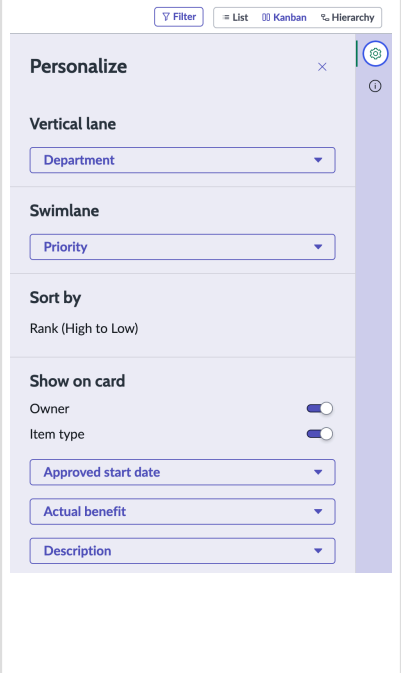
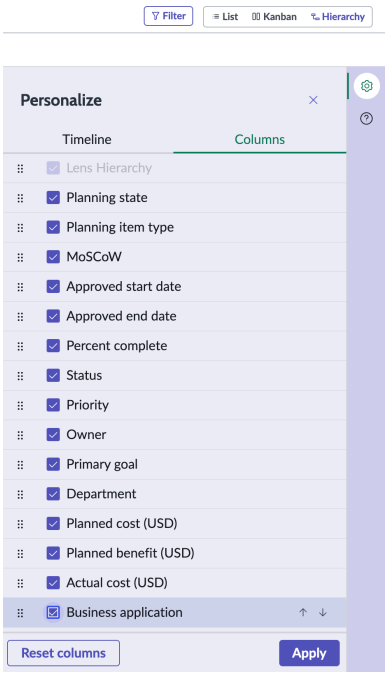
Configurações de exibição de priorização em Planejamento estratégico

Configure a forma como os dados são mostrados na guia Priorização do espaço para que seus gerentes de planejamento exibam as informações relevantes para eles.

Configuração de colunas adicionais para priorização no Planejamento estratégico

Personalize a configuração de coluna padrão da página Priorização do seu plano de portfólio para que seus gerentes de planejamento possam selecionar os pontos de dados apropriados de que precisam.

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

Personalizar configurações para exibição de lista	Personalizar configurações da exibição Kanban	Personalizar configurações para exibição de hierarquia
		

Adicione colunas extras como opções a este painel lateral ou remova qualquer uma das opções de coluna padrão atualizando a configuração do 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 de 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 Configuração do layout de lista .

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

Como personalizar os campos realçados na página de priorização do espaço Planejamento estratégico

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

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

- Modificando as Inclusões de script da exibição de priorização (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configuração de um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

Modificar inclusões de script para a página de priorização no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **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 campo **Script** da Inclusão de script.

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

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

O que Fazer Depois

Criar novos valores realçados para colunas de Priorização 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.

Criar 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

Modificar inclusões de script para a página de priorização no 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 sobre o 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 de cada um dos valores de campos que você deseja destacar no espaço.

   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.
      Para o campo, informações, 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**.

Atualizar o limite de exibição de itens na priorização e no roadmap

Crie uma propriedade do sistema para atualizar o limite de exibição dos itens mostrados nas exibições de priorização e roadmap no espaço Planejamento estratégico.

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 = 250
- Itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap = 250
- Objetivos mostrados na exibição de hierarquia = 250
- Marcos no nível do item na exibição do roadmap = 50
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban = 250
- Raias mostradas em todas as exibições Kanban = 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.

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

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

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.

Campo	Descrição
Nome	◦ *sn_align_ws.portfolio_plan_items_limit* ◦ *sn_align_ws.item_milestone_limit* para marcos do item de planejamento do roadmap. ◦ *sn_align_ws.kanban_lanes_max_limit* para limite de raias de exibição Kanban (Priorização, roadmap de portfólio e roadmap de forma livre). Isso se aplica somente a campos de referência. ◦ *sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records* para objetivos na hierarquia.
Tipo	Inteiro
Valor	Contagem do limite de exibição desejado

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

Configurar tabelas de origem adicionais para um roadmap de forma livre

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

Antes de Iniciar

Instalar Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **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 sobre o campo, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

4. Selecione **Enviar**.

Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap

Atualize a configuração de exibição padrão dos atributos do item de planejamento nas páginas Priorização, Roadmap do plano de portfólio e Roadmap de forma livre para que os dados relevantes a você sejam exibidos no espaço Planejamento estratégico.

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 padrão e raia horizontal, métricas nos cartões Kanban e outros, nas seguintes páginas:

- Planos de portfólio:
  - Exibição Kanban de priorização
  - Exibição da linha do tempo do roadmap
  - Exibição kanban do roadmap
- Roadmaps de forma livre:
  - Exibição da linha do tempo
  - Exibição Kanban

As opções nessas configurações são as seguintes:

Configurações de tabela

Tabela de configuração	Campos
Configuração de linha do tempo do roadmap	• Agrupar por campos • Cor por campos • Campos de métricas • Campo de status • Campo da porcentagem de conclusão
Configuração do Kanban	Priorização, roadmap e guias de roadmap de forma livre: • Raia horizontal • Raia vertical • Métricas no cartão kanban

Tradução automática

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

Configurações de tabela

Tabela de configuração	Campos
Configuração de classificação	Configuração de classificação

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Abra uma tabela cuja configuração você deseja editar.
3. Edite os campos obrigatórios.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.
4. Selecione **Atualizar**.

Configuração de exibição da exibição de hierarquia no Planejamento estratégico

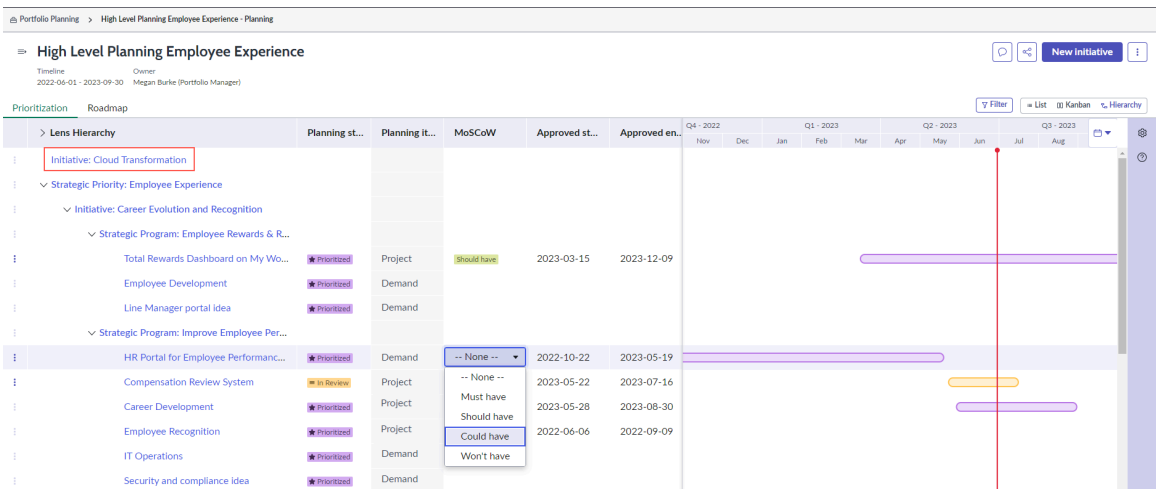
Mostre ou oculte registros primários de itens de planejamento mostrados na exibição de hierarquia para planos de portfólio regulares e de alto nível configurando as propriedades do sistema.

Exibir entidades primárias vazias na exibição de 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 de hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma demanda ou projeto associado a ele são mostrados na exibição.

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



Exibir hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível

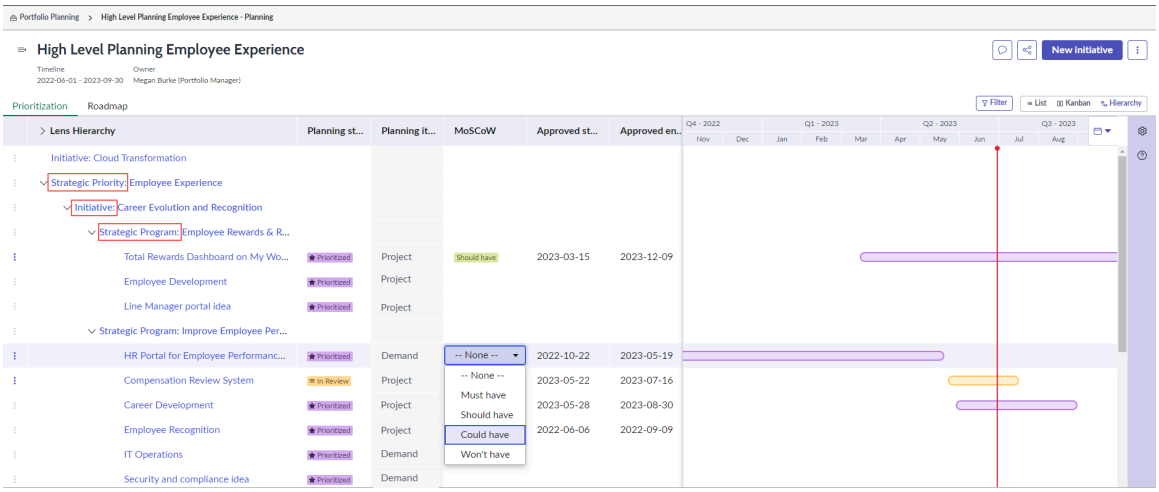
Para planos de portfólio de alto nível, a exibição de hierarquia por padrão mostra somente a hierarquia até o nível primário.

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.

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

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



Habilitar ou desabilitar o planejamento de cenário no Planejamento estratégico

Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

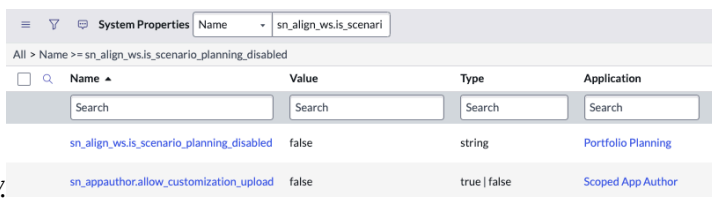
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O planejamento de cenário está habilitado por padrão. Use as etapas a seguir para habilitar ou desabilitar 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 **Verdadeira**.

O que Fazer Depois

Criar um cenário no Planejamento estratégico

Tradução automática

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

Configuração do planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

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

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

Habilitar atributos de planejamento para o Planejamento de capacidade no 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

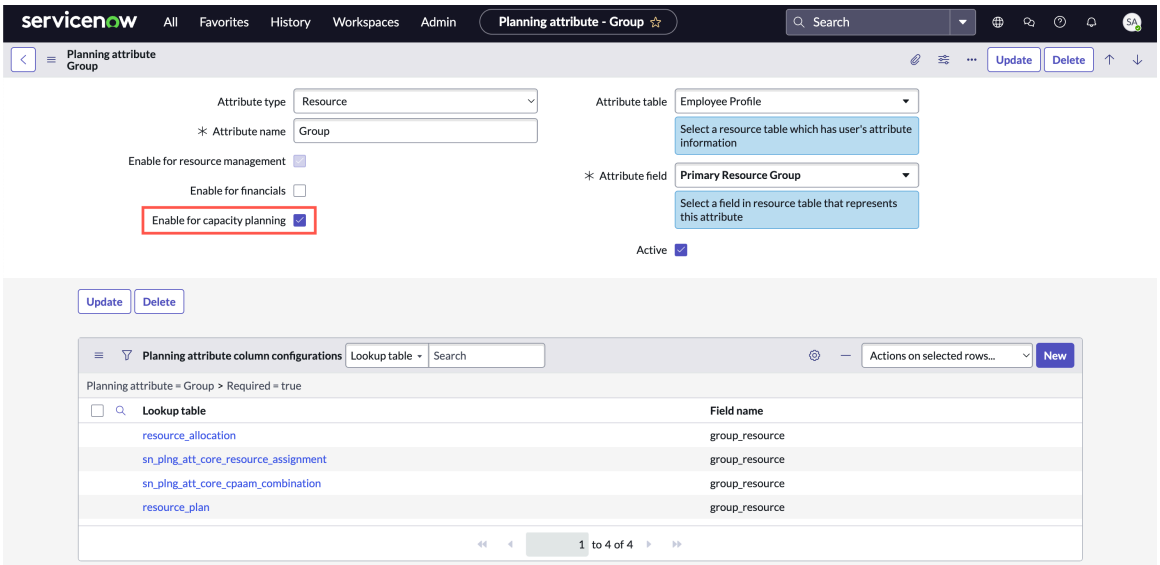
Função necessária: administrador

Nota: Esta ativação é uma tarefa única para habilitar atributos de planejamento para planejar e trabalhar 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 atributo **do grupo**.
3. Selecione a opção **Habilitar para planejamento de capacidade**.
4. Selecione **Atualizar**.

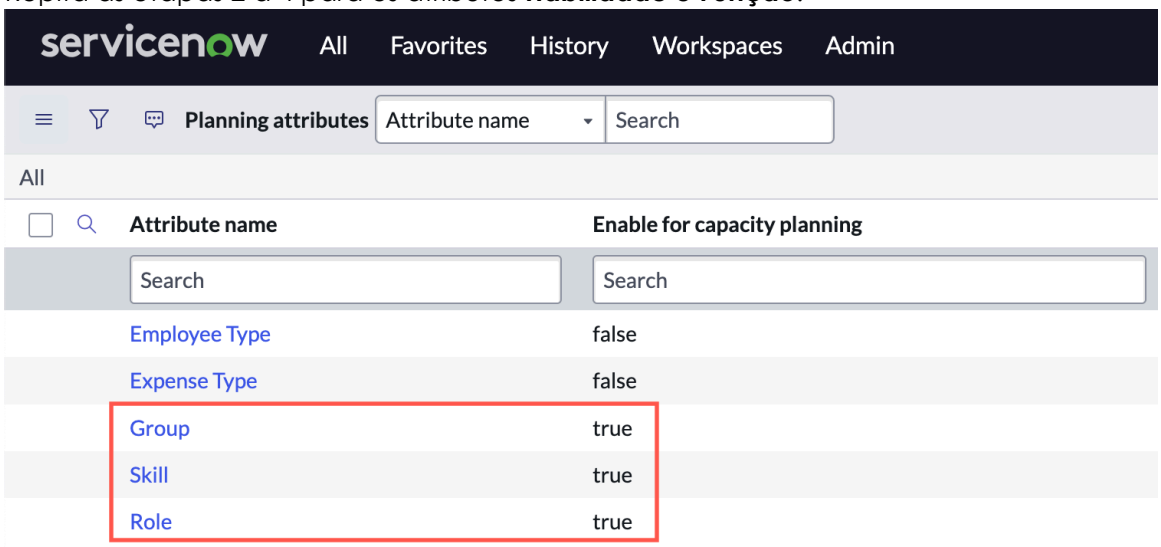
Nota: Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gestão de recursos por padrão.



Tradução automática

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

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



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

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

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

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela **sys_user**.
3. Na página Definição de 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 do funcionário** (Generate Employee Profiles).
6. Na janela Gerar perfis do funcionário, selecione **Prosseguir**.

Resultados
Os perfis do funcionário para os recursos selecionados são gerados.

O que Fazer Depois
Preencha um grupo primário, uma função primária e uma habilidade primária para os recursos com perfis de funcionários. 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 do 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

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

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Ativar um trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso

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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Gerar capacidade de recurso**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Configurar dados financeiros para itens de planejamento Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 épicos em Planejamento estratégico.
4. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
5. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
6. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
7. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Alterar o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento.
8. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
   Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
9. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Migrar linhas de base financeiras para Next Experience.
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 Ativar o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento.
12. 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 Ativar trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.

Habilitar finanças para épicos em Planejamento estratégico

Certifique-se de que a sincronização entre as tabelas de planejamento e execução seja perfeita para exibir a grade de finanças da sua entidade de investimento. Ative as finanças dos épicos para trabalhar nas estimativas financeiras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_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** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Filtre o campo Tabela para localizar a tabela **sn_align_core_scrum_epic** .
3. Na exibição da tabela Entidades de investimento, clique duas vezes na coluna Ativo e selecione **verdadeiro** na lista.

Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no 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 a propriedade **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2**.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para gerenciar o orçamento dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.

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

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

Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade de alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no 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 a propriedade **sn_invst_pln.budget_allocation_attribute**.
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** - exibe dados financeiros por tipos de custo, como Opex de hardware, Capex de mão de obra externa, Capex de software, Opex de software e assim por diante.
- **despesa_type** - exibe as finanças pelos tipos de despesa, como Capex e Opex.

4. Selecione **Atualizar**.

Configurar um widget e associá-lo ao projeto

Habilite e associe um widget para exibir o resumo financeiro dos itens de trabalho em alto nível.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Novo registro de widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Novo registro de widget.
4. Selecione o **menu Ações adicionais** e clique em **Salvar**
5. Na lista relacionada Associações de widget, selecione **Novo**.
6. No formulário Novo registro de associação de widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de associação de widget.
7. Selecione **Enviar**.

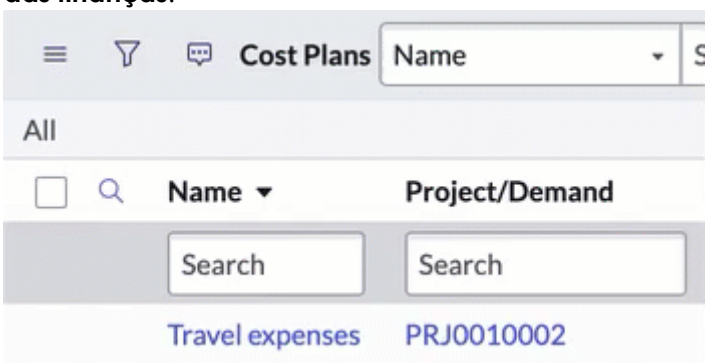
Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

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

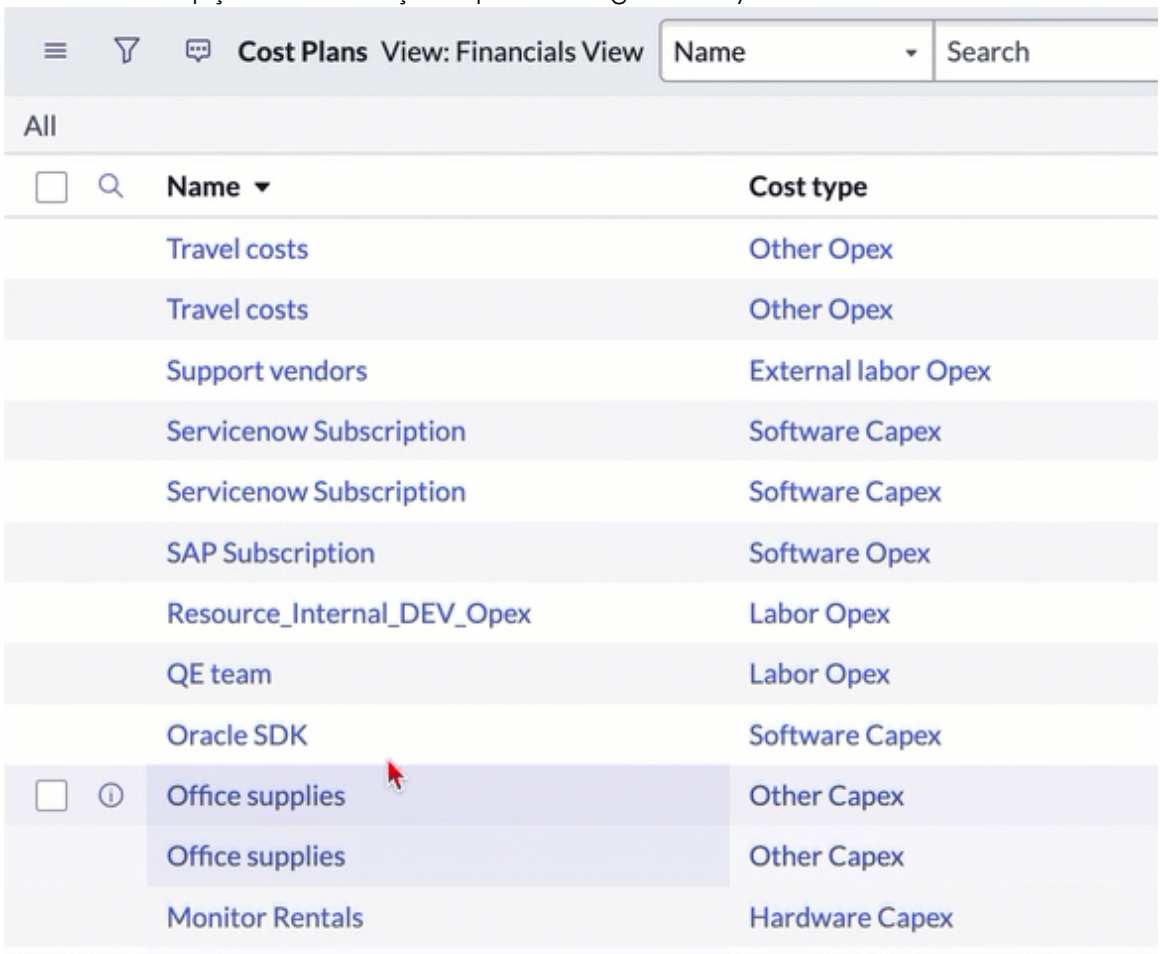


A exibição selecionada ( ) é exibida no cabeçalho.

Tradução automática

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

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



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

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

Personalizar formulário de plano de custo

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 a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibições.
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).

Alterar o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

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

Criar um prefixo personalizado para linha de base

Modifique o prefixo para personalizar o nome das linhas de base dos itens de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Filtre o nome arquivado para localizar e abrir **sn_invst_pln.baseline_prefix**.
3. Modifique o campo **Valor** para criar um prefixo personalizado para suas linhas de base.

   Se você estiver trabalhando em um portfólio de vendas, poderá alterar o campo **Valor** para `Linha de base de vendas em`.

4. Selecione **Atualizar**.

Example:
Suponha que você esteja criando uma linha de base para um projeto de vendas usando o prefixo acima em 4 de dezembro de 2023. O nome da nova linha de base será **a linha de base de vendas em 2023-12-04**.

Criar custos de mão de obra personalizados e mapeá-los 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. Crie custos de mão de obra personalizados.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Filtre o campo Rótulo para localizar a **definição de tipo de custo**aberta.

Tradução automática

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

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

f. Clique em **Enviar**.

   O novo plano de custo é exibido na lista.

g. Clique com o botão direito do mouse na linha do plano de custo 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 a propriedade **sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping**.

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

   d. Selecione **Atualizar**.

Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento

Ative o trabalho agendado **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** 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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **o orçamento de migração para demandas e projetos ativos**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Criar linha de base financeira para itens de planejamento**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Ativar 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 programados**.
2. Filtre o campo Nome para localizar e abrir **Gerar custos de mão de obra** e **Gerar custos de mão de obra para trabalhos épicos**.
3. Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Execução de script agendada para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento.
4. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

Configurar finanças do 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. Habilite a integração para um tipo de item de planejamento interno.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar integração para item de planejamento interno.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. 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 as finanças.
   Para obter mais informações, consulte Ativar propriedade de rollup de projetos para exibir finanças de portfólio.
4. Ative o trabalho agendado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho agendado para gerar dados para exibir finanças de portfólio.

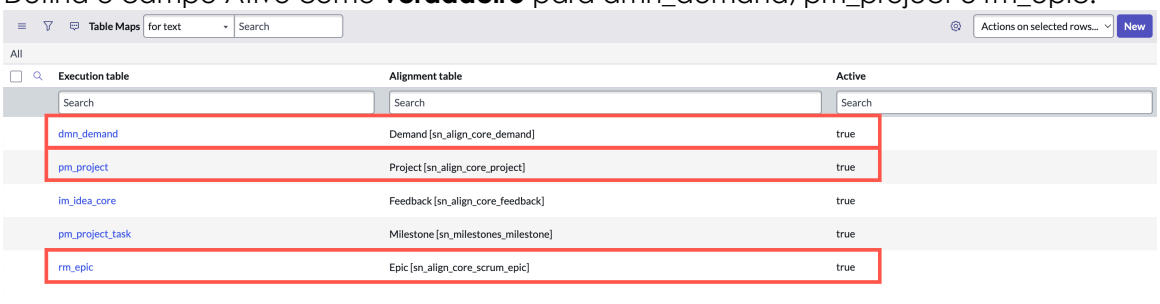
Habilitar integração para item de planejamento interno

Habilite a integração para um tipo de item de planejamento interno 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 a tabela **Mapa de tabela** [sn_align_cmn_int_table_map].
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** para dmn_demand, pm_project e rm_epic.



Ativar entidades de investimento para itens de planejamento

Ative o investimento estabelecido para Demandas, Projetos e Épicos para exibir as finanças do portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

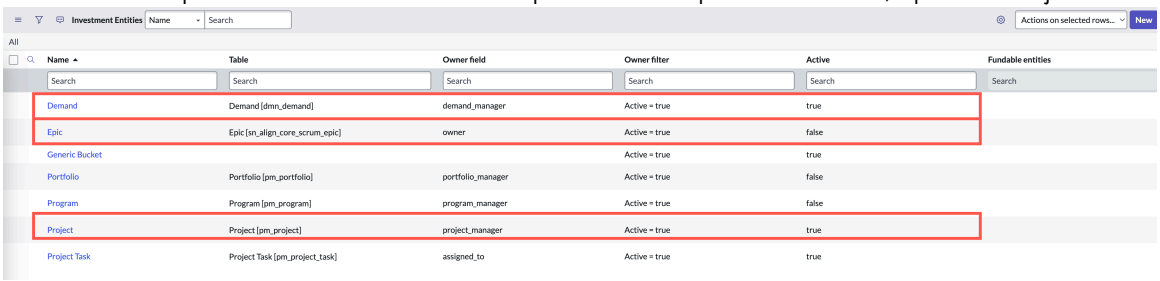
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir a tabela **Entidade de investimento** [sn_invst_pln_invst_funding_entity].
3. Selecione o link relacionado **Mostrar 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.

4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** para os campos Demanda, Épico e Projeto.



Ativar propriedade de rollup de projetos para exibir finanças de 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 projetos principais 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 a propriedade **com.snc.project.rollup.cost**.
3. Insira **verdadeiro** no campo Valor e selecione **Atualizar**.

Ativar um trabalho agendado para gerar dados para exibir finanças de portfólio

Ative e defina **a geração de dados para finanças no trabalho agendado de SPW/PPW** para migrar o orçamento do modelo de dados antigo para o novo e exibir as finanças do portfólio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É uma atividade única definir e executar este trabalho agendado para exibir as finanças do portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **a geração de dados para finanças no SPW/PPW**.
3. Selecione a opção Ativo para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .

5. Selecione **Executar agora** para executar o 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.

Resultados
Todos os mapeamentos necessários para exibir as finanças do portfólio para Épicos, Demandas e Projetos estão mapeados.

Para validar se o trabalho de geração de dados foi bem-sucedido, navegue até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas** e verifique os mapeamentos do registro **de Investimento** na tabela **Projeto** [sn_align_core_project].

Personalizando listas no Planejamento estratégico

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

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

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

Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

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

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

O que Fazer Depois
Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico.

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas no espaço Planejamento estratégico.

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

Tradução automática

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

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O menu Listas na página inicial do Espaço ajuda os gerentes de planejamento a encontrar rapidamente um registro de que precisam. Por padrão, esta exibição mostra a lista de entidades de todos os itens de planejamento e lentes disponíveis para esta instância ServiceNow. Se 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 de lista de UX, selecione **Configuração do menu de lista do APW**.
3. Selecione uma nova categoria ou uma nova lista.

Opção	Ação
Nova categoria	Na lista relacionada Categorias de lista de UX, selecione **Novo**.
Nova lista	Na lista relacionada Listas de UX, selecione **Novo**.

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

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

O que Fazer Depois

Definir público para novas listas no Planejamento estratégico.

Definir público para novas listas no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: administrador

Procedimento

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

Tradução automática

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

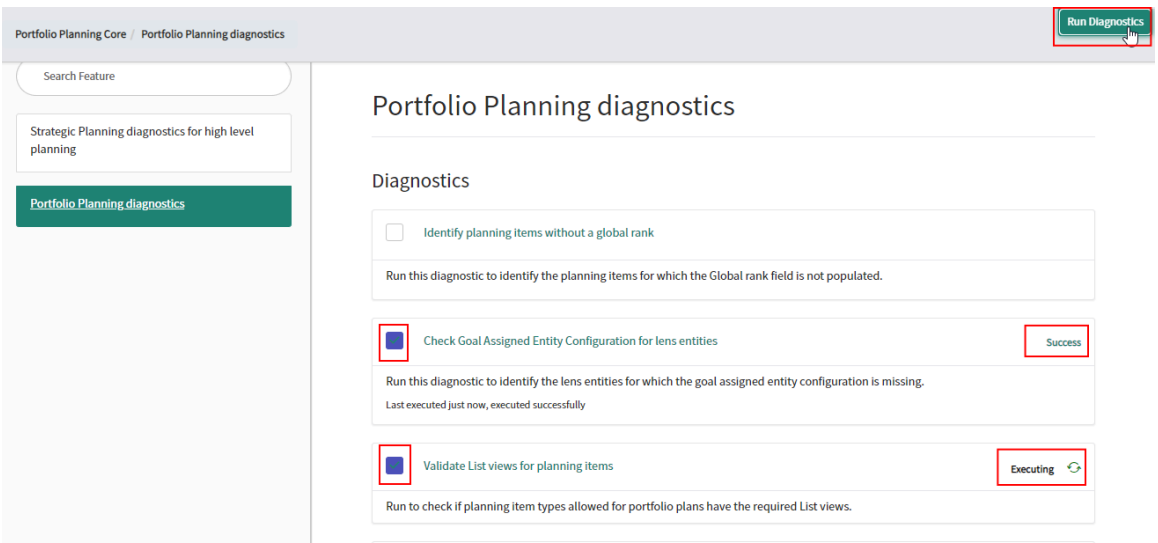
Planejamento estratégico diagnósticos

Execute verificações de diagnóstico para identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns para Planejamento estratégico antes que seus gerentes de planejamento priorizem e trabalhem no roadmap para seus planos de portfólio.

Planejamento estratégico As verificações de diagnóstico ajudam a encontrar discrepâncias validando a configuração do seguinte:

- Lente e estrutura da lente
- Exibições de formulário, exibições de lista, exibições de lista relacionada e regras de exibição do espaço para itens de planejamento
- Classificação global 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 do Strategic Planning para planejamento de alto nível

Campo	Descrição
Validar configuração de classificação para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se as entidades habilitadas para planejamento de alto nível têm uma configuração de classificação. Se este teste falhar, consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível para corrigir a falha.
Validar exibições da seção de formulário para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	têm as exibições de seção de formulário necessárias. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas entidades que estão habilitadas para planejamento de alto nível. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições da 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. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da Lista relacionada que estão ausentes para determinadas entidades que estão habilitadas para planejamento de alto nível. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista relacionadas para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições de lista para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de lista necessárias. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Identificar entidades de planejamento de alto nível habilitadas para planejamento, sem uma classificação global	Identifica o número de entidades de planejamento de alto nível que não têm uma classificação global. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.

Tradução automática

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

Planejamento de portfólios diagnósticos

A seguir estão as verificações de diagnóstico disponíveis para validar erros comuns de configuração 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 é preenchida. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.
Verificar configuração 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. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará as entidades de lente que não têm a configuração de entidade atribuída.
Validar exibições de lista para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de Priorização do APW e Lista Padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Validar exibições da seção de formulário para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de formulário Priorização do APW, Padrão do APW e Novo do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de formulário para novas 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.

Nome da verificação	Descrição
	de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições da Lista relacionada para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos em planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da lista relacionada que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar exibições de lista relacionadas 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 em planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá a regra de exibição padrão ausente para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar os relacionamentos de objetivo das entidades atribuídas	Identifica se há relacionamentos de objetivo m2m definidos para entidades atribuídas. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá os objetivos que têm relacionamentos de objetivo m2m em qualquer tabela de entidade atribuída. Você pode executar o trabalho agendado *Migrate goal relationships for assigned entities* para migrar os dados de relacionamento de objetivo existentes da tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] para a tabela Objetivos. Para obter mais informações, consulte Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas.

Tradução automática

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

Nome da verificação	Descrição
Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos em planos de portfólio têm a APW regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá APW A regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de itens de planejamento. Para saber como corrigir isso, consulte Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar campos inválidos na configuração do plano de portfólio	Encontra campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes. Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados.
Validar 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.

Tradução automática

Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

Entenda o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para trabalhar com Desenvolvimento ágil 2.0, Scaled Agile Frameworke Project Portfolio Management.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para o processo de configuração do Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe. 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. Criar uma integração de alinhamento
2. Gerar configurações de mapeamento padrão
3. Criar configurações de mapeamento personalizadas (opcional)

Configuração assistida

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

Criar uma integração de alinhamento

Depois que você tiver Planejamento estratégico instalado, a integração de alinhamento **interno da ServiceNow** será criada por padrão. Caso a integração de alinhamento não esteja disponível, você pode criar seu tipo de integração de alinhamento.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Verifique se a integração de alinhamento **interno da ServiceNow** existe.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. No campo **Nome**, insira o nome da integração de alinhamento.
   Como alternativa, você também pode clicar em **Criar integração interna da ServiceNow** nos links relacionados para criar uma integração de alinhamento interno.
5. Clique em **Enviar**.

Gerar configurações de mapeamento padrão

Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para as aplicações disponíveis.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw.admin

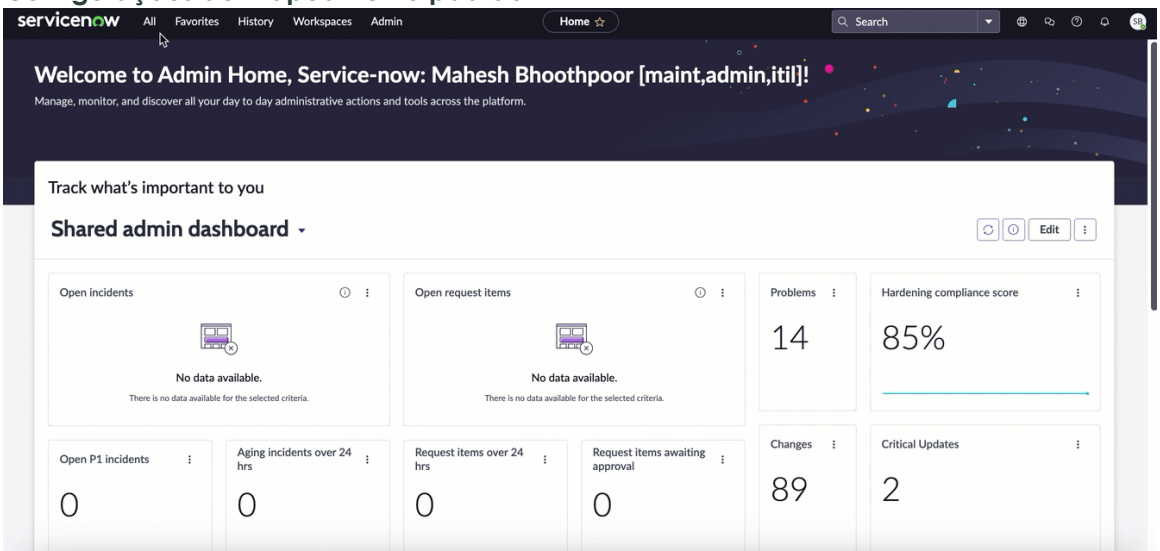
Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Clique **em Interno da ServiceNow** para exibir as integrações de alinhamento das aplicações internas.
3. Clique em **Gerar configurações de mapeamento padrão** para criar os mapas de tabela para as aplicações disponíveis.
   Para obter detalhes sobre a lista de mapas de tabela criados para as respectivas aplicações, consulte a tabela a seguir:

Aplicação instalada	Mapas de tabela criados
Project Portfolio Management	Projetos, tarefas de projeto (para marcos), demandas e ideia
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.

Configurações de mapeamento padrão



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

Criar configurações de mapeamento personalizadas

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

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

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

Criar um mapa de tabela

Crie um mapa de tabela para definir o mapeamento entre tabelas em Planejamento estratégico com as tabelas em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFee PPM.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

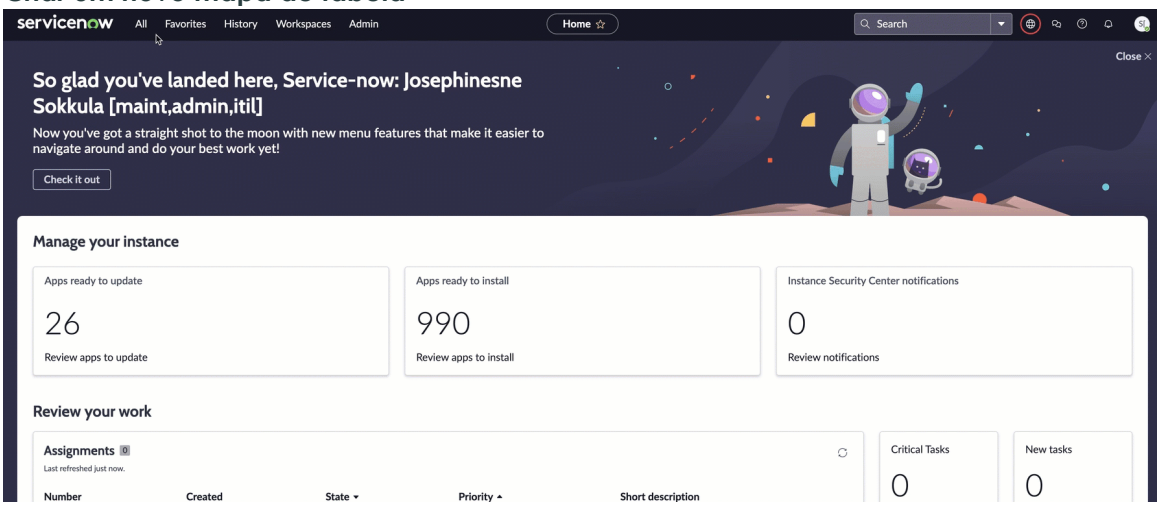
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **Interno da ServiceNow**.
3. Crie um novo mapa de tabela selecionando **Novo** na guia **Mapas de tabela**.
4. Em Formulário de mapa de tabela, preencha os campos.

Tradução automática

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

Criar um novo mapa de tabela



Resultados

Um novo mapa de tabela é criado com as configurações da 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 SPM Pro é necessária. Entre em contato com o administrador para obter mais detalhes.

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, SAFeou PPM. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Criar 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 aplicações Desenvolvimento ágil 2.0, SAFee PPM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Nota: Certifique-se de que a regra de negócio seja criada na aplicação de execução, como Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar dados da execução para o alinhamento.
3. No menu de contexto ( ), execute uma operação Inserir e permanecer nesta 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.

Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .

4. No formulário de regra de negócio, edite os campos a seguir.

Formulário de regra de negócio

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

5. Clique em **Atualizar**.

Crie um mapa do campo

Mapeie os campos para cada mapa de tabela de Planejamento estratégico para Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe, Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar

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

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

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

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

Criar um mapa de seleção

Mapeie a lista de seleção para cada mapa de campo para campos com uma lista de valores de Planejamento estratégico a Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe, Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado um mapa de campo e que ele contenha campos de opção com uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Crie um mapa do 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 **Interno da ServiceNow**.
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela que tem os campos para os quais você deseja criar um mapa de seleção.
4. Na lista relacionada **Mapas de Campo**, selecione um mapa de campo relevante para o qual você deseja criar um mapa de seleção.
5. Crie um novo mapa de seleção selecionando **Novo** na guia Mapas de seleção.
6. Em Formulário de mapa de 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. Pesquise *`com.sn_align_cmn_int.bulk_import`*.
3. Defina o valor da propriedade como uma das seguintes opções.

Valor	Descrição
Upsert	Habilita a atualização e a inserção de novos itens de trabalho.
Inserir	Habilita a inserção somente de novos itens de trabalho. Este é o valor padrão.

Quando os registros são importados do PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFe para Planejamento estratégico, somente o último comentário será importado.

Trabalhando com Teamspaces

Planejamento estratégico pode ser integrado aos Teamspaces do Project Portfolio Management para acessar e gerenciar projetos e demandas relevantes com os registros de item de planejamento correspondentes.

Você deve ativar um plug-in de espaço de equipe para usar o recurso de espaço de equipe. Os seguintes plug-ins de espaço de equipe 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)

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

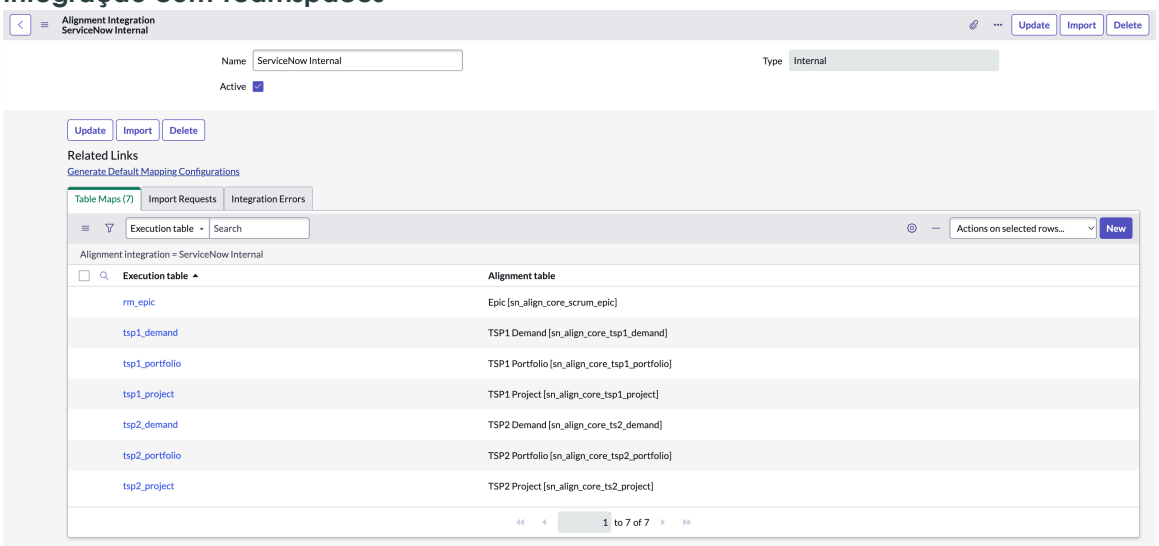
Os espaços da equipe instalados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o espaço de equipe 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_1 Project [tsp1_project]** e o espaço de equipe 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**.

Além disso, a função correspondente do espaço da equipe deve ser adicionada à função Planejamento estratégico admin (sn_align_core.apw_admin). Por exemplo, tsp1_portfolio_manager para teamspace1, tsp2_portfolio_manager para teamspace2 e assim por diante.

Para integrar espaços de equipe com Planejamento estratégico registros:

1. Crie uma integração de alinhamento para todos os espaços de equipe. No lado do alinhamento, crie tabelas estendidas para armazenar dados da tabela de espaço da equipe individual (como Portfólio TSP1 [sn_align_core_tsp1_portfolio], Demanda TSP1 [sn_align_core_tsp1_demand], Projeto TSP2 [sn_align_core_tsp2_project] e assim por diante).
2. Na integração de alinhamento, mapeie as tabelas estendidas que você criou na Etapa 1 para as respectivas tabelas de espaço da equipe (como tsp1_portfolio, tsp1_demand, tsp2_project e assim por diante).

Integração com Teamspaces



Informações relacionadas

Criar um mapa de tabela

Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico

Crie planos de portfólio personalizados no espaço Planejamento estratégico e habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente) para orientar o alinhamento.

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

Criar um plano de portfólio de alto nível

Crie um plano de portfólio para itens estratégicos de alto nível no espaço Planejamento estratégico para que você possa priorizar, criar roadmaps e gerenciar o trabalho alinhado a esses itens 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.

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 como itens de planejamento de alto nível. Você também pode selecionar a lente de Produto digital e usar a entidade de Aprimoramento de produto para planejamento de alto nível. Se você quiser planejar usando um item diferente, trabalhe com o administrador para habilitar esses itens em sua instância ServiceNow. Para obter mais informações sobre a configuração, consulte Configuração de planejamento de alto nível no 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 **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
3. Selecione uma lente para seu planejamento de alto nível.

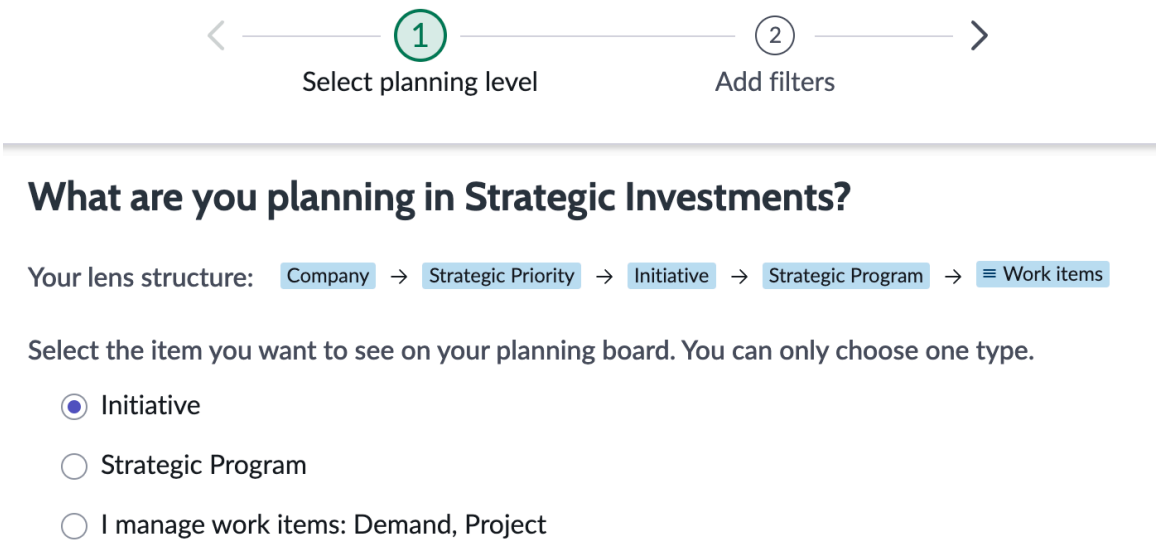
   Por padrão, as lentes Investimentos estratégicos e Programa do projeto estão habilitadas para planejamento de alto nível.

   Nota: Não selecione a lente Objetivos porque a tabela Objetivo [sn_gf_goal] não é compatível com o planejamento de alto nível.

   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
4. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Para a lente selecionada, escolha o tipo de trabalho que você deseja planejar.

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



Tradução automática

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

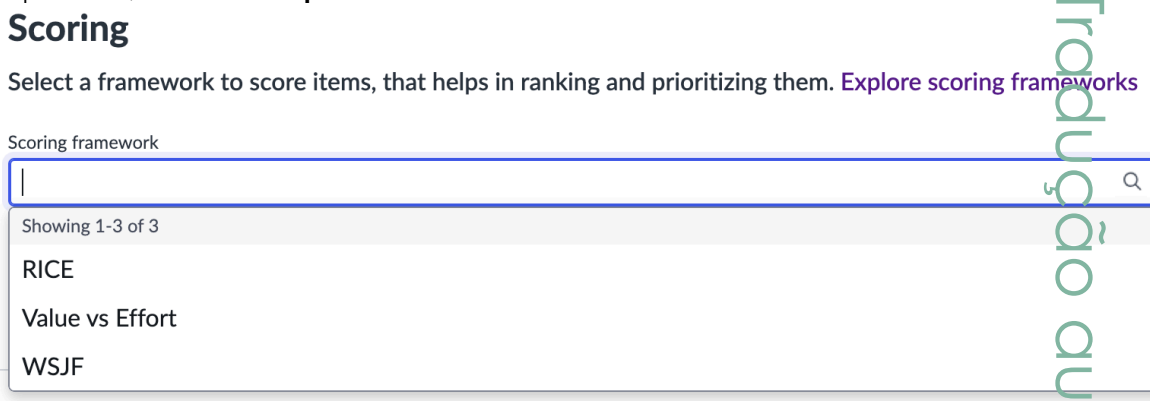
Por exemplo, você é responsável pelas iniciativas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar iniciativas somente do departamento de Suporte ao cliente da tabela Iniciativa.

Você também pode adicionar várias condições para ajudá-lo a definir um filtro complexo e adicionar as informações corretas ao seu plano de portfólio.

c. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

Forneça as informações do nome, proprietário, datas de início e término e 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 os botões **Anterior** e **Avançar** para navegar entre as etapas.

5. Selecione **Criar**.

Resultados

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos, 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 o plano de portfólio e alinhe o trabalho a eles. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Use a lente e crieum plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento estratégico para que você possa começar a priorizar e alinhar 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.

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.

(Somente para usuários Espaço de arquitetura empresarial) Você deve instalar Espaço de arquitetura empresarial para criar um plano de portfólio usando a lente da capacidade de negócios. Você deve ter a função sn_apm.apm_user para criar um plano de portfólio usando a lente da capacidade de negócios.

Esta tarefa orienta você na criação de um plano de portfólio no nível de item de trabalho regular. Para ccriar planos de portfólio de alto nível, consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

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

   a. Selecione uma lente.

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

      O tipo de entidade representa o nível em que você planeja seu trabalho.

      Por exemplo, para planejar o trabalho do departamento de RH, selecione a **Organização** como lente, **Departamento** como o tipo de entidade e **RH** na lista de departamentos. Essa seleção garante que somente o trabalho associado ao departamento de RH seja adicionado ao seu plano de portfólio.

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

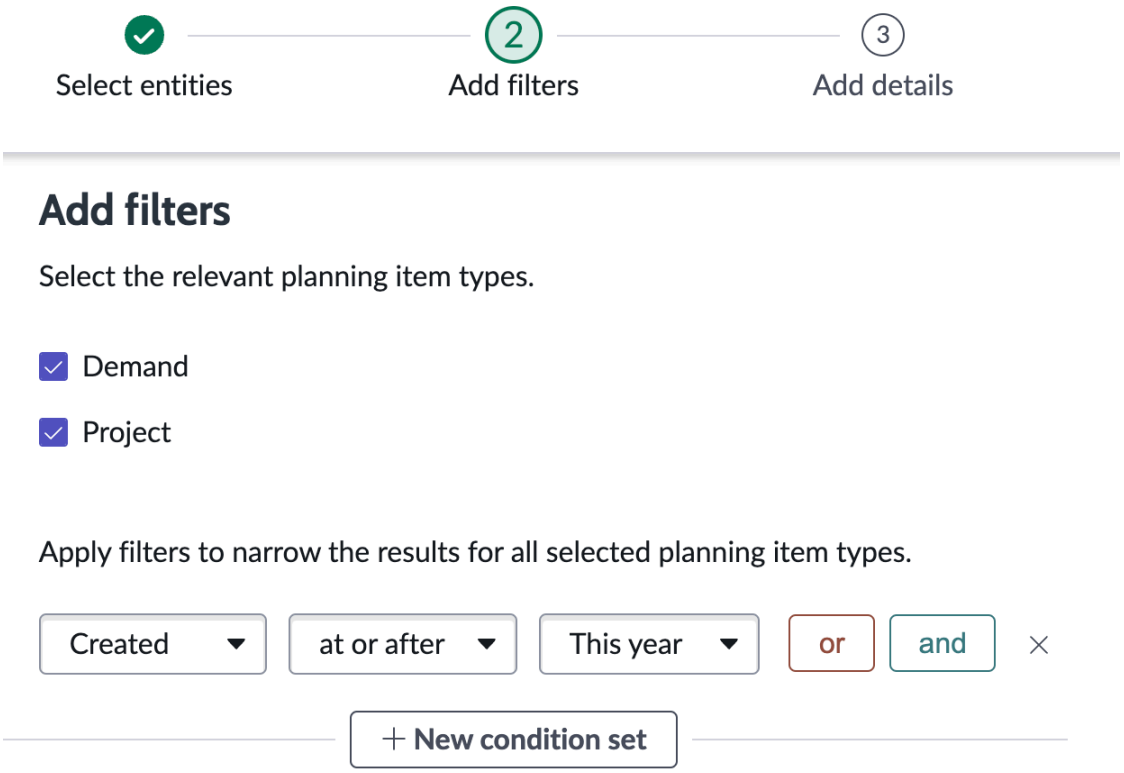
      Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

      Por exemplo, para planejar e rastrear o andamento de todos os projetos de RH criados este ano, selecione **Projeto** como 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.



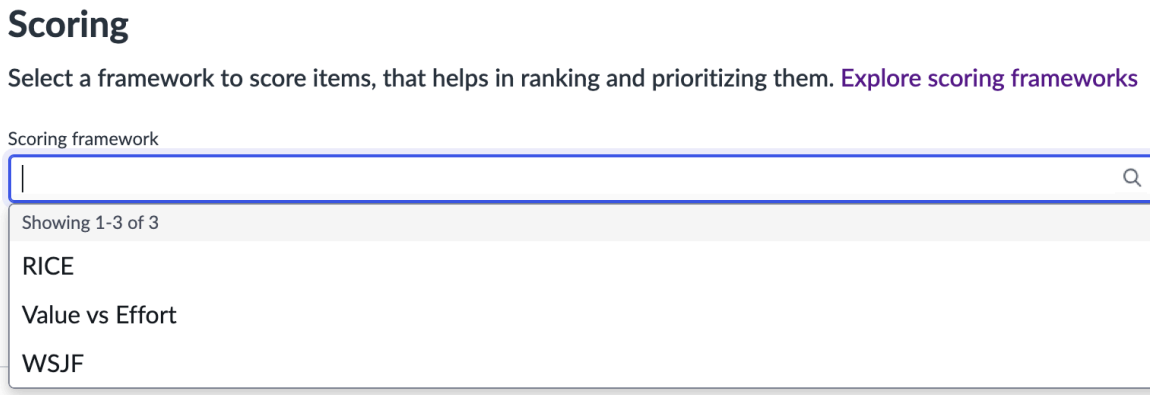
d. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

Forneça o nome, o responsável, as datas de início e de término e a descrição do plano de portfólio.

Importante: As datas de início e término do 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 o seu plano de portfólio abranger de 1º de março de 2023 a 6 de julho de 2024, os projetos aprovados com datas de início e término em fevereiro de 2023 não aparecerão no plano, apesar de atenderem aos critérios "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**.

Resultados

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

O que Fazer Depois

- Defina objetivos para o plano de portfólio e alinhe seu trabalho a eles. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.

Criar uma cópia de um plano de portfólio existente no Planejamento estratégico

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

A opção **Duplicar plano de portfólio** copia o plano de portfólio selecionado com todos os dados (objetivos, priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **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 **Duplicar plano de portfólio**.
4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.

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

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

   c. Selecione **Confirmar**.

Tradução automática

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

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

O que Fazer Depois

- Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do plano de portfólio de acordo com seus requisitos enquanto compartilha um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio.

Como modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

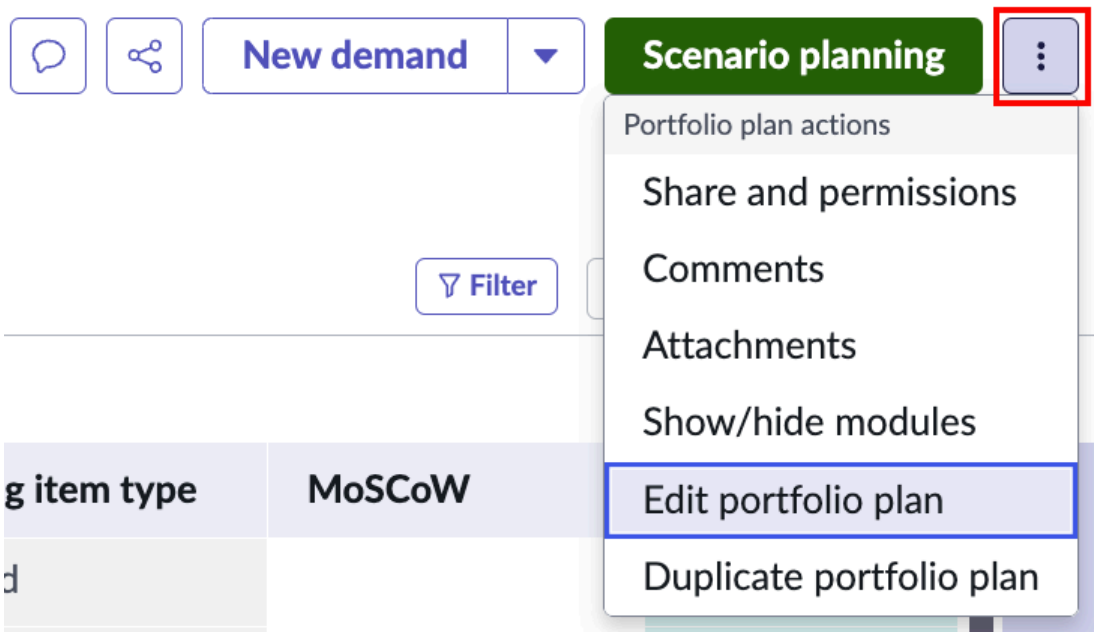
Atualize os detalhes de um plano de portfólio no Espaço Planejamento estratégico ou exclua-o para refletir as mudanças nas prioridades de planejamento.

Antes de Iniciar
Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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 ( ).



4. Atualize os detalhes do plano de portfólio ou exclua-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.

Escolha	Ação
Atualizar plano de portfólio	**a.** Selecione **Editar plano de portfólio**. **b.** Modifique suas seleções usando o assistente Editar plano de portfólio. **c.** Selecione **Atualizar**.
Excluir plano de portfólio	**a.** Selecione **Excluir plano de portfólio**. **b.** Confirme selecionando **Excluir**.

Informações relacionadas

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólio, mostre ou oculte os recursos (por exemplo, Objetivos, Pontuação, 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 plano de portfólio ajuda a compartilhar somente os dados importantes para as partes interessadas e restringir o acesso a outros dados no plano de portfólio.

Nota: Quando você compartilha um plano de portfólio com a parte interessada, 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 com 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

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

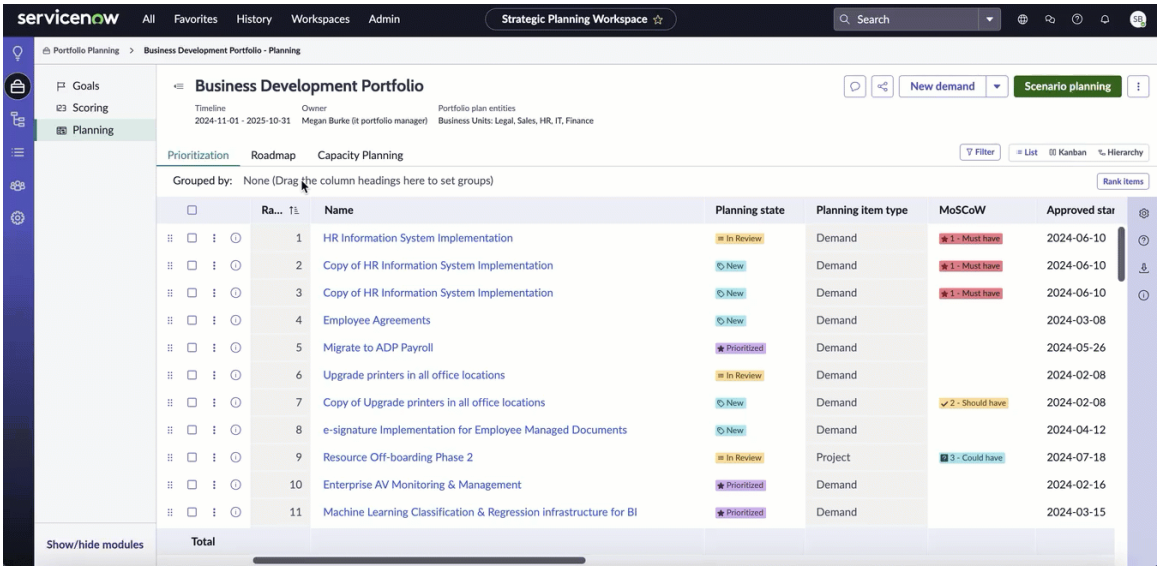
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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 deseja ocultar.

Tradução automática

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

Informações relacionadas

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais o portfólio será compartilhado.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, eles podem acessar os seguintes dados do plano de portfólio:

- Página Planejamento (guias Priorização e Roadmap) por padrão
- Guia Planejamento de capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
- Página 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 o ícone **Compartilhar 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 formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais o plano de portfólio será compartilhado e defina o acesso adequadamente.

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

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

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

5. Selecione **Enviar convite**.

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

O que Fazer Depois
Colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

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 do Menu de ação ( ).
3. Selecione o nível de acesso correto ou **Remover**.

Informações relacionadas

Como modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar
Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

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

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

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **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 na página Planejamento, selecione o ícone **Comentários** ( ).
4. Adicione comentários ou anexos ao plano de portfólio.

Escolha	Ação
Anexos	Na guia Anexos, selecione **Procurar** e carregue um arquivo.
Comentários	Na guia Comentários, adicione anotações ou comentários e selecione **Anotações pós-trabalho**. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário específico, @-mencione diretamente o nome dele no comentário.

Informações relacionadas

Como modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Mostrar ou ocultar os recursos de um plano de portfólio

Pontuação de itens de planejamento em Planejamento estratégico

Avalie o trabalho em seus planos de portfólio usando estruturas de pontuação no espaço Planejamento estratégico. 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 sobre como pontuar e classificar os itens em seu plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico.

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:
   a. Selecione o ícone de mais ações ( ).
   b. Selecione **Editar plano de portfólio**.
   c. Navegue até a etapa **Adicionar detalhes**.

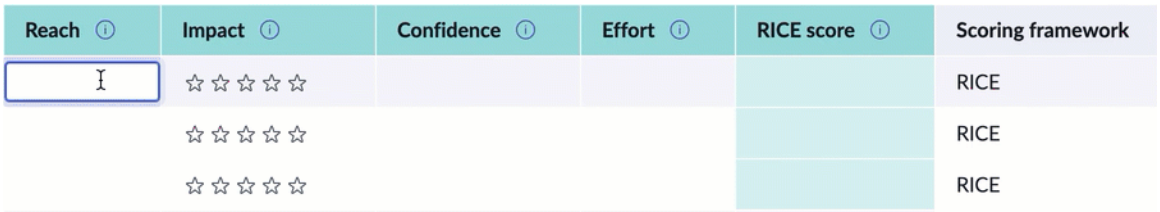
Tradução automática

© 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.

d. Selecione uma estrutura para o seu plano de portfólio.

> **Nota:** A seleção da estrutura de pontuação está disponível somente para itens de planejamento.

3. Selecione **Pontuação**.
4. Insira valores para cada um dos atributos da estrutura de pontuação.



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.

Resultados
A pontuação de cada item é preenchida com base nos valores do atributo de pontuação e na fórmula de cálculo.

> **Nota:** Para gerar uma pontuação final para uma estrutura de pontuação predefinida, todos os atributos de uma estrutura de pontuação precisam ter valores.

Informações relacionadas

Pontuação no Planejamento estratégico

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Classificar itens em um plano de portfólio

Atribua classificações aos itens com base nos atributos do item de planejamento e nos atributos da estrutura de pontuação, como Custo planejado, Moscovo, 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 **Classificar itens** na exibição Priorização.
5. Selecione um atributo usando a lista suspensa.
   Por exemplo, se você quiser classificar seus itens com base na confiança, selecione **Confiança** como um atributo. Você pode classificar em atributos de tipo de opção e número de um item de planejamento.
6. Escolha a ordem na qual você deseja que os itens sejam classificados.
7. Selecione **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.

Resultados
Os itens no seu plano de portfólio são classificados com base no seu atributo classificado.

Exportar dados de itens de planejamento da pontuação para Excel ou CSV

Expandaorte os dados de itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas nos 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. Selecione o ícone Exportar ( ).

   b. No menu suspenso **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um arquivo Microsoft 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.

Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas no espaço Planejamento estratégico para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição Objetivos no Espaço Planejamento estratégico fornece uma visão geral de seus objetivos e suas metas com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

Funções necessárias para gerenciar objetivos

Nível de Acesso	Funções necessárias
Acesso de leitura aos objetivos	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_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.

Nível de Acesso	Funções necessárias
Editar acesso aos objetivos	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_goal_user

Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição de objetivos

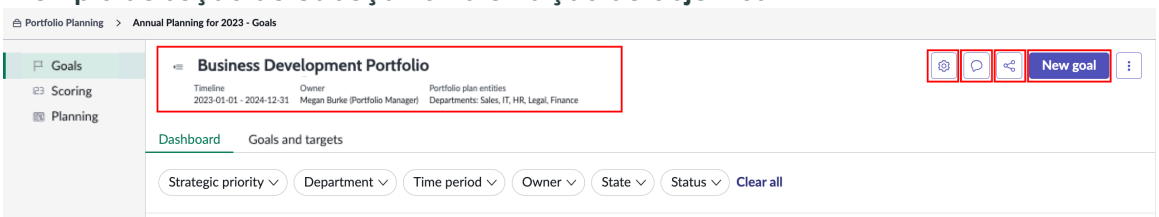
A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos fornece os detalhes do plano de portfólio junto com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção de cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Objetivos.

Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

- Crie objetivos para o 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 seu 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 está selecionada.

Nota: Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

Exemplo de seção de cabeçalho na exibição de objetivos



Guia Painel na exibição de objetivos

A guia Painel tem vários widgets que ajudam a detalhar os objetivos e metas, ver seus detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no espaço Planejamento estratégico na guia Painel.

- Objetivos: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  - Progresso total: exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Andamento por<entity type of the portfolio plan> : exibe o andamento médio (em porcentagem) do total de objetivos por 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 do total de objetivos em cada departamento.
  - Status: exibe seus objetivos com base no status (por exemplo, vermelho, verde e amarelo).
  - Status por<entity type of the portfolio plan> : exibe o status dos objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do

Tradução automática

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

tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.

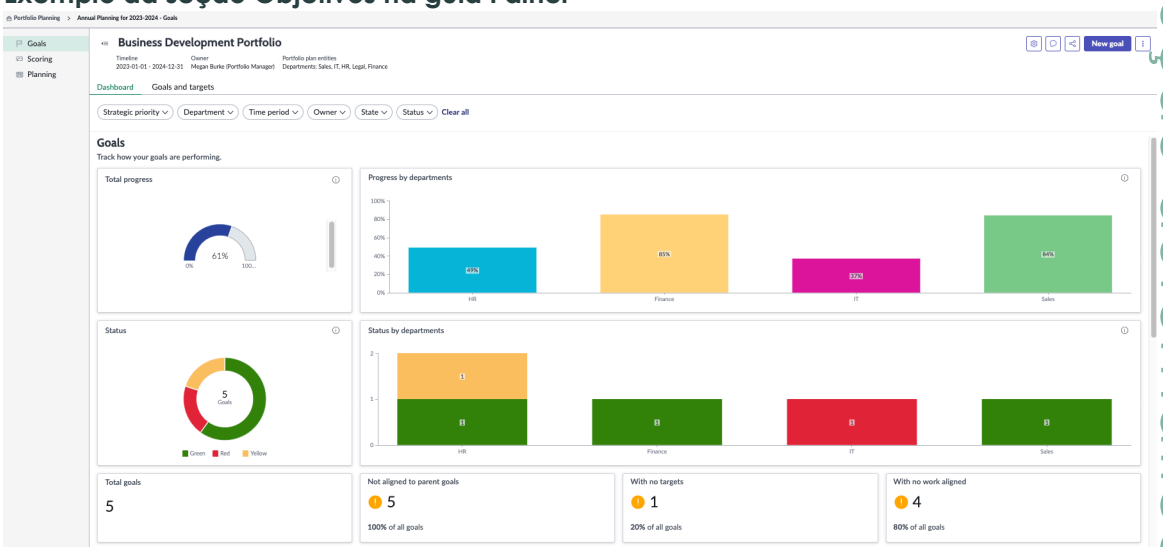
- Total de objetivos: exibe o número total de objetivos definidos para o plano de portfólio.
- Não alinhado aos objetivos primários: exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.

Nota: Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.

- Sem metas: exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos a fim de alcançá-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 objetivos e metas seja facilmente visível.

Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "Sem metas" e "Sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva do alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.

Exemplo da seção Objetivos na guia Painel



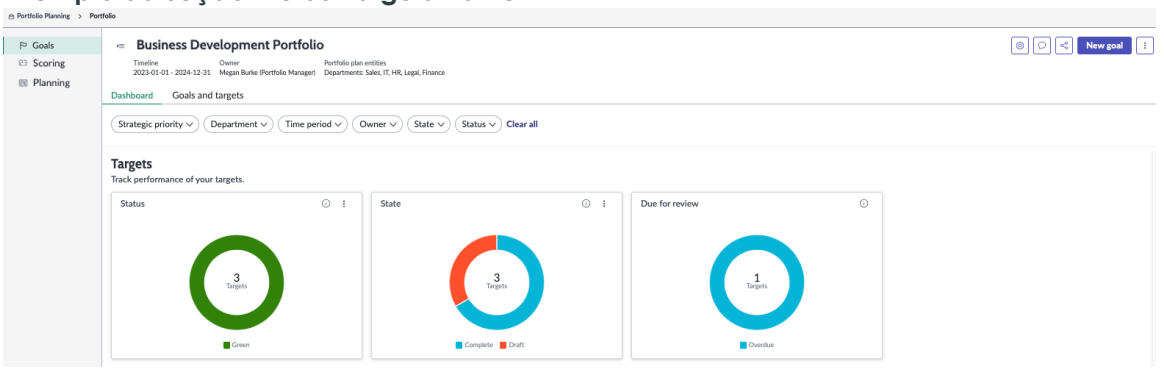
- Metas: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  - Status: exibe suas metas com base em seu status. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  - Estado: exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Vencido para revisão: exibe as metas que vencem em uma semana ou já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva da data de vencimento da 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.

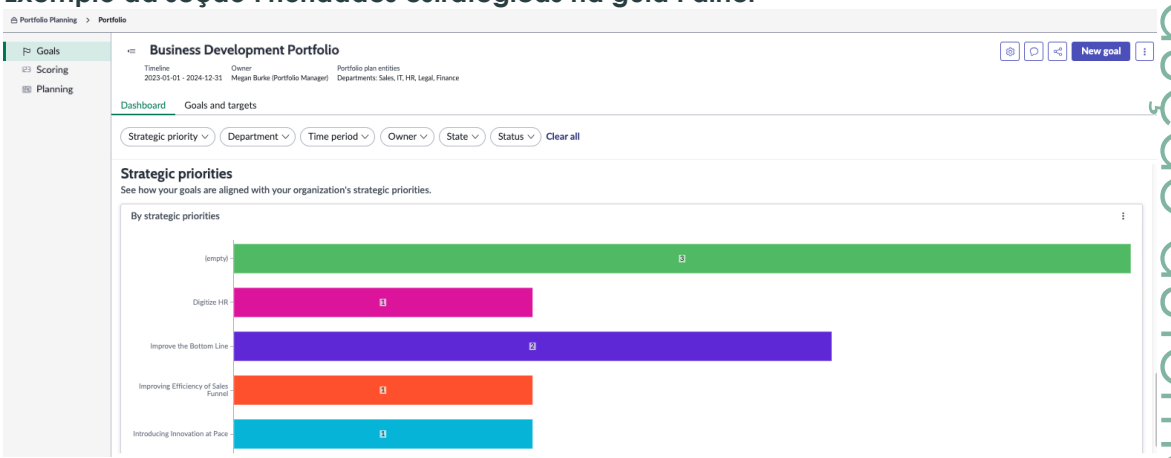
O campo **Prazo de check-in** no formulário de destino ajuda a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de check-in.

Exemplo da seção Metas na guia Painel



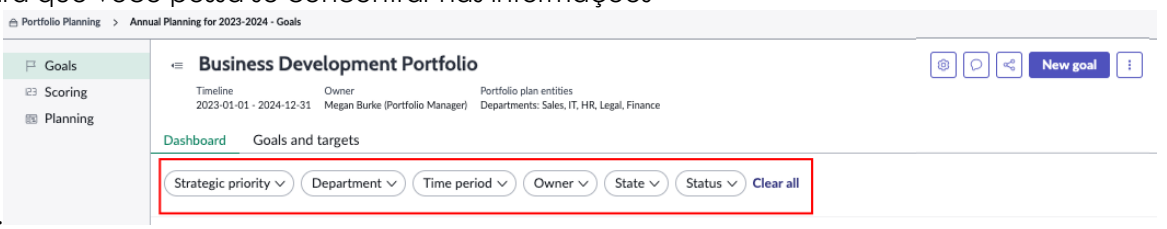
- Prioridades estratégicas: uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e a gerenciá-los.

Exemplo da seção Prioridades estratégicas na guia Painel



Como filtrar dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por Prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, Período de tempo, Proprietário, Estado e Status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.



Exibição de lista na guia Objetivos e metas

A exibição de lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar diretamente os valores reais dos detalhamentos de meta. No entanto, você pode exibir os objetivos e metas descendentes e ascendentes

Tradução automática

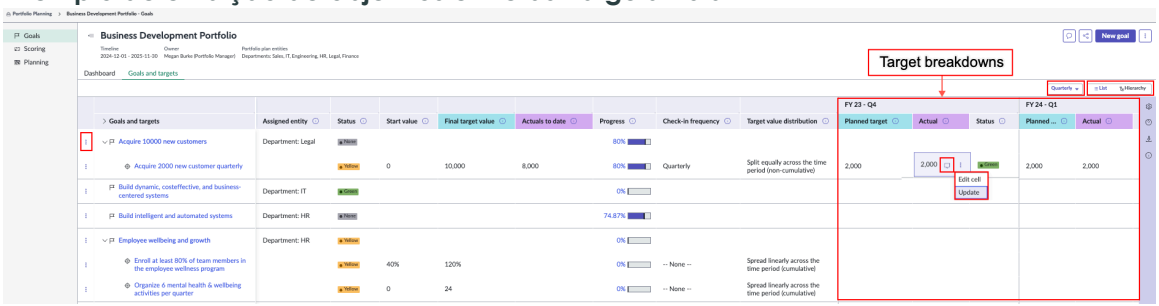
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no espaço Planejamento estratégico da guia Lista.

- O ícone do menu de contexto de linha ( ) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
- Entidade atribuída: nome da entidade à qual o objetivo pertence.
- Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.

  Selecione o ícone de configurações ( ) 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, Trimestral) 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 de negócios 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.
- Trimestralmente/Anualmente: ajuda a personalizar a exibição de detalhamentos de meta trimestrais ou anuais.

Exemplo de exibição de objetivos e metas na guia Lista



Exibição de hierarquia na guia Objetivos e metas

A exibição Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de forma 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 as entidades primárias. Habilitar a opção **Objetivos das entidades primárias** mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitar a opção **Objetivos das entidades primárias** ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

- Objetivos das entidades primárias: exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades de plano de portfólio) que ajudam a planejar e alinhar seus objetivos de portfólio com os objetivos das entidades primárias.
- Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.

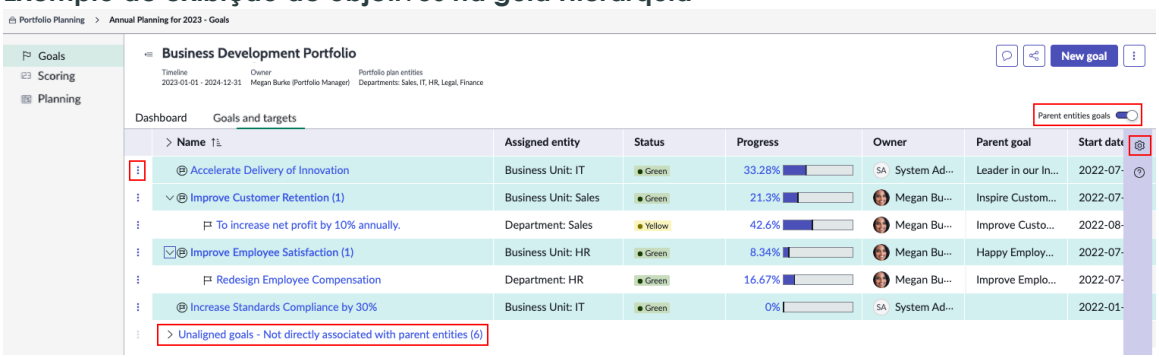
  Selecione o ícone de configurações ( ) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do menu de contexto de linha ( ) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
- Objetivos não alinhados - Não associados diretamente 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 o campo **Objetivo primário** que se baseia no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

Exemplo de exibição de objetivos na guia Hierarquia



Exemplos de objetivos e recomendações

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 a curto e 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	Alcançar uma pontuação de satisfação do cliente de 90% ou mais até o 4º trimestre de 2024
		Reduzir as reclamações de clientes em 20% até o final de 2024
	Aumentar o compromisso com o cliente	Aumentar os usuários ativos na plataforma em 15% em 12 meses
		Aumentar a taxa de retenção de clientes em 10% até o 4º trimestre de 2024
Impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos	Acelere o tempo de lançamento de novos produtos no mercado	Lançar 3 novos produtos ou recursos por ano a partir de 2024
		Reduzir o ciclo de desenvolvimento de produtos de 12 meses para 8 meses até 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.

Exemplos de prioridades estratégicas junto com seus objetivos e metas

Prioridade estratégica	Objetivo	Meta
	Promover uma cultura de inovação	Alocar 15% do orçamento anual para pesquisa e desenvolvimento
		Aumentar o número de projetos de inovação enviados por funcionários em 25% em 18 meses
Expandir o alcance do mercado	Aumentar a participação de mercado nas principais regiões	Atingir 5% de crescimento de participação de mercado na região da Ásia-Pacífico até 2025
		Expandir para 3 novos mercados internacionais até 2026
	Criar parceiros estratégicos	Até 2024, estabeleça 5 novas associações estratégicas com fornecedores ou revendedores locais
		Aumentar a receita de parceiros em 20% até o final de 2025
Reforçar a eficiência operacional	Otimizar processos internos	Implementar um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) até o terceiro trimestre de 2024
		Reduzir os custos operacionais em 10% até 2025 por meio da automação
	Melhorar a produtividade dos funcionários	Aumentar a pontuação de satisfação do funcionário para 85% até o final de 2024
		Reduzir a rotatividade de funcionários em 15% até 2025

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.

Objetivo: 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 seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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: porcentagem
- Valor inicial: 40% (considerando que a participação de mercado já é de 40% no final de 2023)
- Valor de destino final: 50%
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: distribuído linearmente pelo período de tempo (cumulativo)

Meta 2: lançar quatro novos produtos ou serviços até o final do 4º trimestre

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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 destino final: 4
- Frequência de check-in: trimestralmente
- Distribuição do valor de destino: divida igualmente ao longo do período (não cumulativo)

Meta 3: adquirir 1.000 novos clientes empresariais

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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 destino final: 1000
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: Divida igualmente ao longo do período (não cumulativo) ou Distribua linearmente ao longo do período (cumulativo)

Objetivo: melhorar a satisfação e a retenção do cliente

Meta 1: aumentar o Net Promoter Score (NPS) de 70 para 85

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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 destino final: 85
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: distribuído linearmente pelo período de tempo (cumulativo)

Meta 2: reduzir a taxa de rotatividade de clientes de 12% para 8%

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: minimizar
- Unidade de medida: porcentagem
- Valor inicial: 12%
- Valor de destino final: 8%
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: distribuído linearmente pelo período de tempo (cumulativo)

Meta 3: conduzir pesquisas trimestrais de feedback do cliente com uma taxa de resposta de 60%

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: maximizar
- Unidade de medida: porcentagem
- Valor inicial: 0
- Valor de destino final: 60%
- Frequência de check-in: trimestralmente
- Distribuição do valor de destino: distribuído linearmente pelo período de tempo (cumulativo)

Objetivo: criar canais de parceria estratégica

Meta 1: estabelecer parceria com cinco novas empresas de consultoria

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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: 0
- Valor de destino final: 5
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: distribuído linearmente pelo período de tempo (cumulativo)

Meta 2: gerar receita de US$ 100 mil por meio de parceiros

A seguir está a configuração recomendada para definir o destino usando o 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 destino final: 100K
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestral
- Distribuição do valor de destino: divida linearmente pelo período (cumulativo) ou divida 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.

Criar um objetivo no Planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio e defina metas para medir o andamento geral dos objetivos e alinhar os objetivos com suas prioridades estratégicas organizacionais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os objetivos são normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

Somente o proprietário ou os 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 atribuído e Entidade atribuída no formulário 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. 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 **Salvar e adicionar destino** e adicionar um destino para o objetivo no fluxo. Para obter uma descrição dos valores de campos de um destino, consulte Formulário de meta.

O que Fazer Depois

Defina metas para os objetivos. Para mais informações, confira Criar metas para um objetivo no Planejamento estratégico ou Configuração da origem de destino para automação de destino.

Criar metas para um objetivo no 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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração de uma origem de meta para sua meta atualiza automaticamente o campo **Valores reais até a data** no formulário de meta.

Uma meta INTELIGENTE pode ser definida como S = Específico, M = Mensurável, A = Atingível, R = Relevante e T = Vinculado ao tempo.

Nota:

- Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem criar metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso a um registro de destino a usuários específicos, habilitando o campo **Confidencial** no formulário de destino se a aplicação ServiceNow® Gestão de ESG estiver instalada.

Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na exibição de objetivos	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **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.

Opção	Etapas
	d. Ao lado do objetivo para o qual você deseja criar uma meta, selecione o ícone de menu de contexto de linha (⋮) e clique em **Adicionar meta**.
Na guia Metas	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **d.** Selecione o objetivo para o qual você deseja criar uma meta. O painel lateral Objetivo é aberto com a guia **Detalhes**. **e.** No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de objetivo. **f.** Na guia **Metas quantitativas** ou **Metas qualitativas**, selecione **Novo**.

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 **Salvar e adicionar nova meta** e adicionar mais metas para o objetivo no fluxo.

Resultados
Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o campo **Valores reais até a data**. Os registros de andamento da meta especificam o andamento de cada meta para o objetivo.

Nota: Quando você exclui um objetivo, suas metas associadas (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de metas** esteja definida como **Não**.

O que Fazer Depois
Atualize o andamento do destino manualmente se o destino não estiver habilitado para automação de destino.

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualize o andamento de uma meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta de objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na guia Objetivos e metas	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **d.** Selecione o link do valor do andamento atual para o destino na coluna Andamento. A janela Métricas de andamento é exibida. **e.** (Para metas com detalhamentos trimestrais ou anuais) Na seção de colunas de detalhamento, clique duas vezes na célula na coluna Real do detalhamento. (Para metas com detalhamentos diferentes de trimestrais ou anuais) Na seção de colunas de detalhamento, selecione o ícone Mais ações para a célula de detalhamento na coluna Real e selecione **Atualizar**. A janela Valores reais de check-in é exibida. (Para metas sem detalhamentos) Na coluna Data real até, clique duas vezes na célula da meta.
No painel lateral de destino	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **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.

Opção	Etapas
	d. Selecione o registro de destino cujo andamento você deseja atualizar. O painel lateral Destino é aberto com a guia **Detalhes**.
Na guia Metas	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **d.** Selecione o registro de objetivo com o andamento da meta que você deseja atualizar. O painel lateral Objetivo é aberto com a guia **Detalhes**. **e.** No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de objetivo. **f.** Na guia **Metas quantitativas** ou **Metas qualitativas**, selecione o registro de destino.

2. No formulário, atualize o campo **Valores reais até a data** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

3. Selecione **Atualizar** ou **Salvar**.

Resultados
Depois que o campo **Valores reais até a data** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo é atualizado automaticamente. Para obter informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do 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.

Informações relacionadas

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Atualizar o andamento de uma meta automatizada

Atualizar o andamento de uma meta automatizada

Atualize o andamento de uma meta usando o link relacionado **Atualizar valor real** no formulário de meta.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta 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 a meta pertence.
3. Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**.
4. Selecione o destino para o qual você deseja atualizar o andamento.
   O painel lateral Destino é aberto com a guia **Detalhes**.

   Se o destino tiver detalhamentos, selecionar o destino abrirá o painel lateral Destino com a guia **Andamento**. Selecione a guia **Detalhes** no painel lateral Destino.
5. No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de destino.
6. No formulário Destino, selecione o link relacionado **Atualizar valor real**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

Resultados
Depois que o campo **Valores reais até a data** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo é atualizado automaticamente. Para obter informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do 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.

Informações relacionadas

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Criar uma cópia de 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 meta que você deseja criar for semelhante a um existente, copiar 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 normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

Somente o proprietário ou os 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 atribuído e Entidade atribuída no formulário Objetivo para exibir esses objetivos no 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 plano de portfólio para o qual você deseja criar um objetivo.
3. Na página Objetivos, selecione **Objetivos e metas** e selecione Exibição **de lista** ou **de hierarquia**.
4. Selecione o ícone do menu de contexto de linha (⋮) do objetivo ou meta que você deseja copiar e selecione **Duplicar**.
   - 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 **Salvar e adicionar uma meta** para salvar o objetivo e adicionar uma meta para o objetivo. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de objetivo.
   - Para um destino, o destino copiado aparece logo abaixo do 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*, onde ABC é o nome do objetivo ou meta da qual você copiou.

O que Fazer Depois

Defina mais metas para os objetivos. Para mais informações, confira Criar metas para um objetivo no Planejamento estratégico ou Configuração da origem de destino para automação de destino.

Automação de valores reais de destino

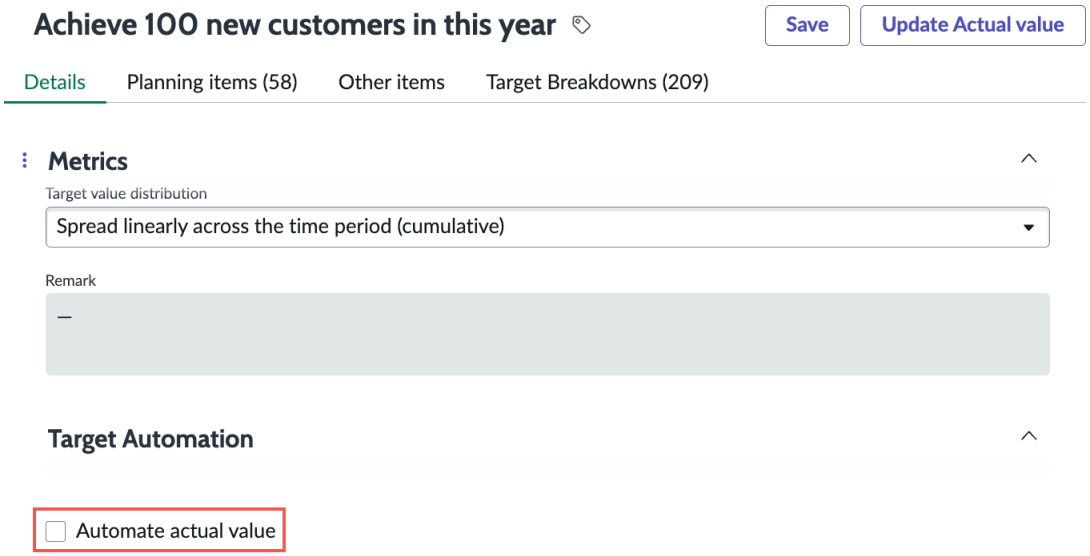
Automatize o valor real de suas metas usando o recurso de automação de metas.

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.

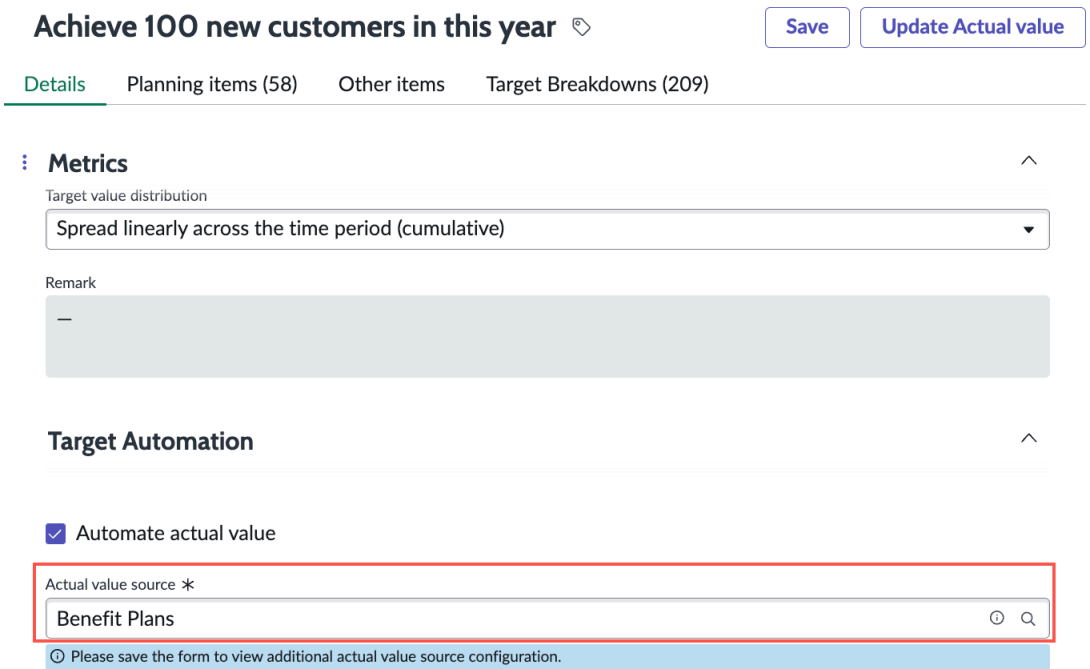
1. Insira o Valor inicial, o Valor de destino final e a Frequência de check-in e preencha os outros campos obrigatórios do destino.
2. Selecione o campo **Valor real de automação**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 meta no campo **Origem do valor real**, da qual o valor deve ser obtido para automação de meta.

   Uma origem de destino é uma configuração de um destino para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente.



Você pode selecionar um plano de benefícios ou uma origem de meta personalizada como uma origem de meta 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.

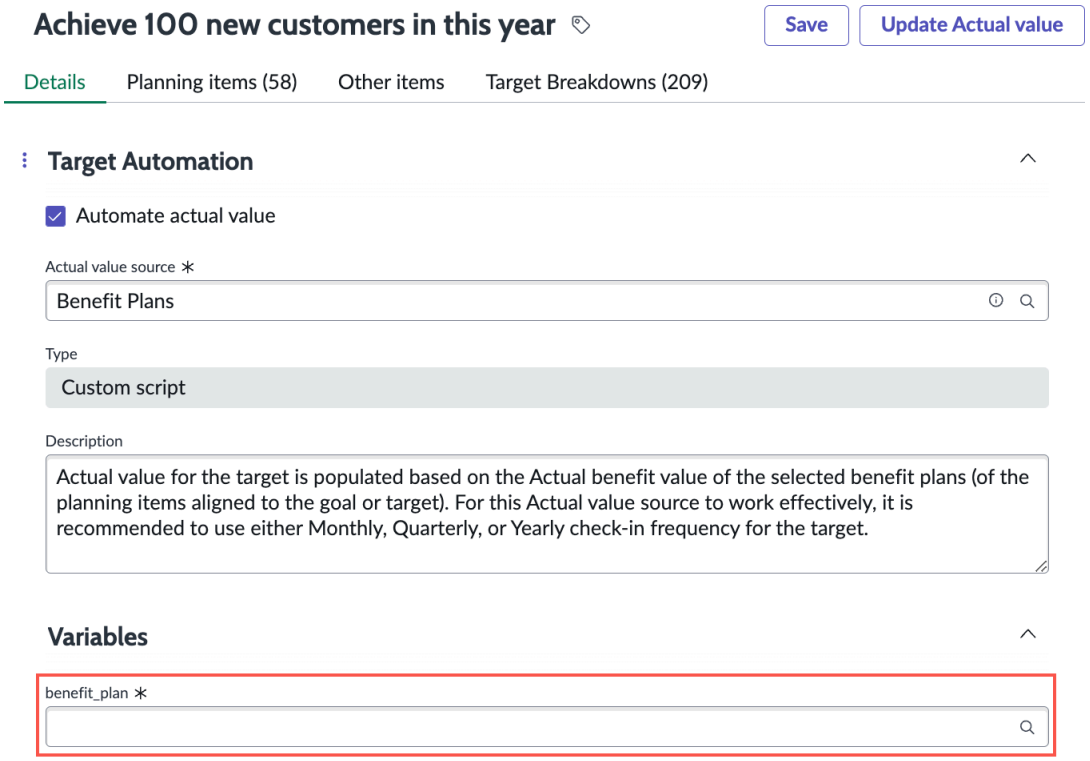
- Plano de benefícios - um script de plano de benefícios predefinido que busca o valor necessário dos planos de benefícios associados e, em seguida, a aplicação atualiza o valor real da meta.

  Quando você seleciona Planos de benefícios (script de automação de destino predefinido para planos de benefícios) como a origem do valor real para o destino,

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

o campo **benefício_plan** aparece na seção Variáveis, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para buscar o valor e automatizar o valor real do destino.

Nota: Somente os planos de benefícios dos itens de planejamento associados ao objetivo ou meta estarão disponíveis para seleção no campo **benefício_plano** como uma origem para automação de destino.



- Origem de meta personalizada - Crie uma origem de meta personalizada e configure-a como uma origem para atualizar o valor real da meta. Para obter instruções sobre como criar uma origem de destino, consulte Criação de uma origem de destino.

Para obter instruções sobre como criar uma meta para um objetivo, consulte Criar metas para um objetivo no Planejamento estratégico.

Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda a definir um valor de meta para cada mês e se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na Frequência de check-in e na Distribuição de valor de destino definidos para o destino.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente. 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 de um ano, serão criados 12 detalhamentos de meta mensais. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de meta com base na configuração de distribuição de valor de meta da meta.

Nota: O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como o andamento do destino é calculado para destinos com tipo de distribuição de destino diferente.

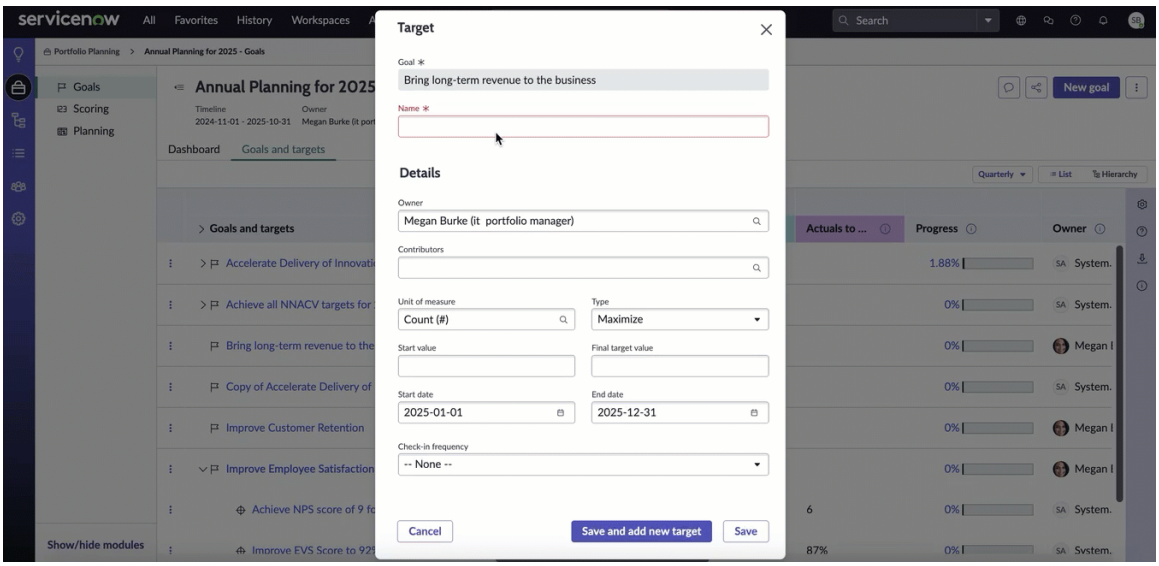
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Exemplo 1: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar de forma não cumulativa)

Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (não cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 1200, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a Distribuição do valor de meta como Dividir igualmente ao longo do período (não cumulativo)

  Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido em 12 valores iguais (valor de meta planejado para cada detalhamento de meta) que são agregados ao valor de meta final. Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.



Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . .

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real que é atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de 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 da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

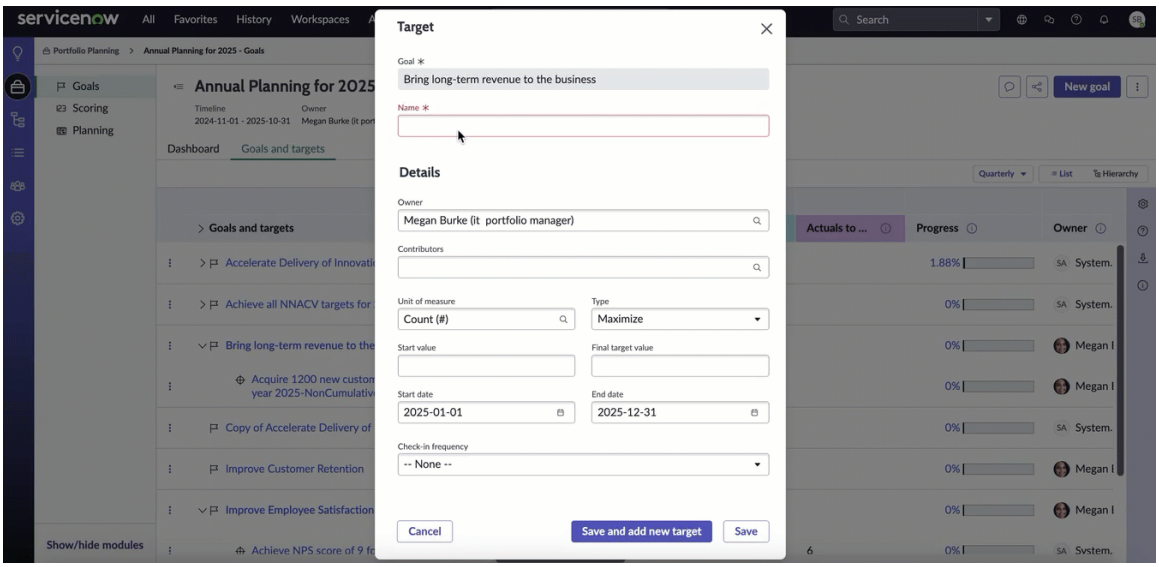
Exemplo 2: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar cumulativamente)

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

Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 100, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente ao longo do período (cumulativo)

  Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido linearmente em 12 valores de meta planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de meta final). Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.



Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . …….. e 1200, respectivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 200 como o valor real no detalhamento de 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.

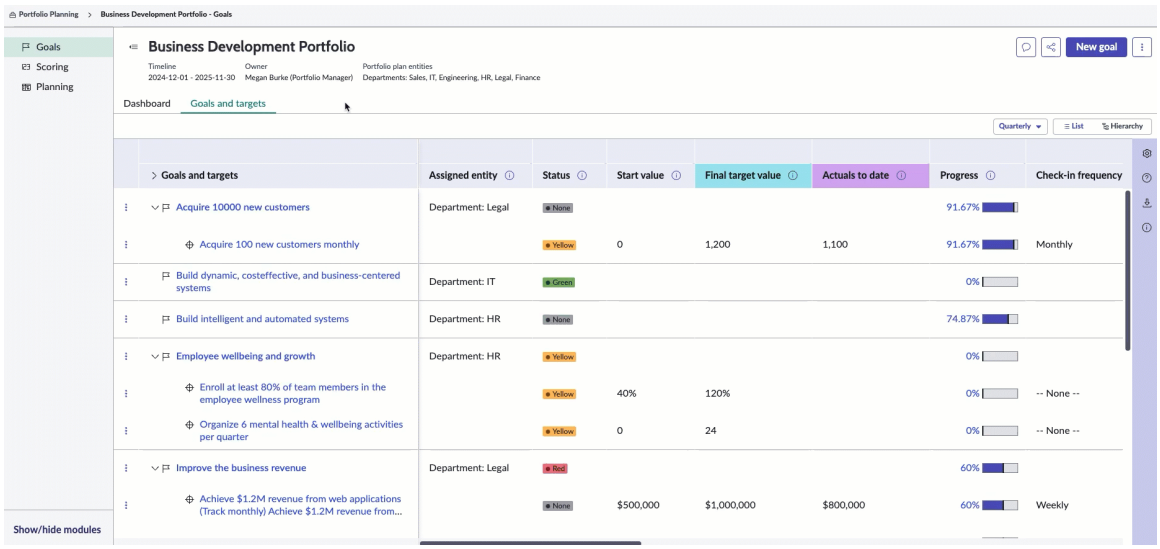
A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta mensal mais recente e acumula para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Visualização gráfica do andamento da meta

A guia **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

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Você também pode editar a meta planejada e exibir o histórico de check-in dos valores reais de meta na guia **Andamento**.



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 valores de meta inicial e 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 de detalhamentos de meta tem os seguintes benefícios:

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diário, Semanal, Mensal, Trimestral e Anual para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta planejado para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e acompanhe o andamento da meta principal
- Concentre-se na meta específica de curto prazo (detalhamento de meta) em vez de na meta inteira
- Acompanhe o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa
- Visualize a tendência do processo da meta em relação à meta planejada no gráfico de linhas ou de barras

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 no campo **Valores reais até a data** no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Os detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in está 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 um destino 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 de destino com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de meta é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Atualize o valor real de um detalhamento de meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualizar o valor real de um detalhamento de destino atualiza automaticamente o valor real de seu destino. Depois que o campo **Data real até** do destino é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Nota: Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de meta.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na guia Objetivos e metas ou no painel lateral Detalhamento de meta	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Selecione **Planos de portfólio**. **c.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **d.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **e.** Na lista de objetivos e metas, selecione o registro de destino para o qual você deseja atualizar o valor real e selecione o ícone adicionar comentários ( ) na coluna **Real** do detalhamento de meta. O painel lateral de detalhamento de destino é aberto com a janela **Check-in de valores reais**. Como alternativa, você pode selecionar a célula na coluna Real do detalhamento de meta e inserir o valor real na guia **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.

Opção	Etapas
Na guia Detalhamentos de destino	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Selecione **Planos de portfólio**. **c.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **d.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **e.** Selecione o registro de destino para o qual você deseja atualizar o valor real. O registro de destino é aberto com a guia **Andamento**. **f.** No painel lateral, selecione **Editar meta planejada** para abrir o formulário de meta. O formulário de destino é aberto com a guia **Detalhamentos de destino**. Todos os detalhamentos de destino são exibidos.

2. No formulário, atualize o campo **Real** do detalhamento de destino e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Detalhamento de destino.
3. Selecione **Save** (Salvar).

Resultados

Depois que o campo **Real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do 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.

Informações relacionadas

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualizar o andamento de uma meta automatizada

Associar um item de planejamento a objetivos ou metas

Crie um relacionamento de objetivo 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 por vez. Na guia Itens de planejamento do objetivo ou meta, você pode associar um objetivo ou meta a apenas um item de planejamento de cada vez.

Você pode criar relacionamentos de objetivo ou destino com um item de planejamento personalizado na janela Alinhar trabalho somente se a tabela de itens de planejamento for adicionada à propriedade *planning_item_types_allow_list*. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de itens personalizados em Planejamento estratégico.

Nota: Quando um relacionamento de objetivo 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 objetivo ou meta é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no respectivo registro de objetivo ou meta.

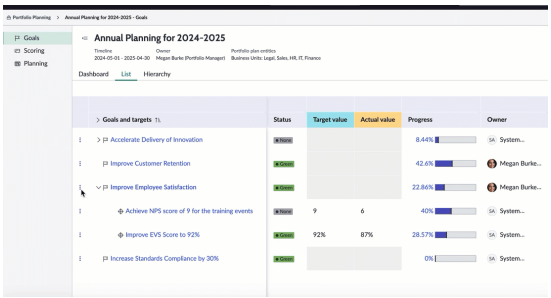
Procedimento

1. Abra o formulário Relacionamento objetivo/meta usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na janela Alinhar trabalho	**Nota:** Na janela Alinhar trabalho, você pode criar um relacionamento de objetivo ou meta somente com itens de planejamento. Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com qualquer item que não seja de planejamento, navegue até a página de detalhes completos do item usando a segunda opção nesta tabela. **a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **d.** Ao lado do objetivo ou meta necessária à qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone de menu de contexto de linha ( ) e selecione **Alinhar trabalho**. Como alternativa, você pode selecionar **Exibir trabalho alinhado** no ícone do menu de contexto da linha ( ) para abrir o painel lateral. Selecione o ícone Alinhar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Etapas
	trabalho ( ) na guia Trabalho alinhado do painel lateral. **e.** Na janela Alinhar trabalho, selecione os itens de planejamento que você deseja associar ao objetivo ou à meta e selecione **Confirmar**.  Você pode pesquisar os itens de planejamento necessários aplicando o filtro na coluna Nome. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de Relacionamento de objetivo/Destino.
Na guia Itens de planejamento ou Outros itens	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. **c.** Na exibição Objetivos, selecione a guia **Objetivos e metas**. **d.** Selecione o objetivo ou meta necessária ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento. O painel lateral Objetivo é aberto com a guia **Detalhes**. **e.** No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de objetivo. **f.** (Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com um item de planejamento) Na guia **Itens de planejamento**, selecione **Adicionar**. **g.** (Para criar um relacionamento de objetivo ou meta com um item que não seja de planejamento) Na guia **Outros itens**, selecione **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.

Opção	Etapas
	h. No formulário Relacionamentos de objetivo/meta, para um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), preencha os campos **Tipo de item de planejamento** e os campos **Item de planejamento** no formulário Relacionamento de objetivo/meta. Para qualquer item que não seja de planejamento, no formulário Relacionamento objetivo/meta, preencha os campos **Tabela** e **ID do documento**. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de Relacionamento de objetivo/Destino.

2. Selecione **Concluído** ou **Salvar**.

Associar ou atualizar o objetivo ou meta primária de um item de planejamento

Associe um objetivo ou meta primária aos itens de planejamento em que os itens contribuem para alcançar o objetivo ou a 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 os campos **Objetivo primário** e **Meta primária** no formulário de item de planejamento, respectivamente. Quando você preenche o campo **Meta primária**, o **objetivo primário** é preenchido automaticamente com o objetivo da meta preenchida. 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 meta/objetivo do formulário do item de planejamento.

Nota:

- Por padrão, o objetivo ou a meta se torna o primário quando você associa um objetivo ou meta a um item de planejamento pela primeira vez. Depois disso, a associação de qualquer objetivo ou meta com o item de planejamento se torna uma associação secundária, a menos que o campo **Primário** seja selecionado ao associar o objetivo ou a meta.
- Quando um item de planejamento já tem uma associação de objetivo primário e você deseja tornar outro objetivo primário, a associação de objetivo primário existente se torna secundária e a nova associação se torna primária para o item de planejamento.
- A associação do objetivo ou meta primária não é compatível com itens estratégicos, como iniciativas e programas estratégicos.
- Para associar o objetivo ou a meta primária a um item de planejamento personalizado, certifique-se de que o item de planejamento personalizado seja adicionado à propriedade *planning_item_types_allow_list*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de item de planejamento necessário usando uma das seguintes opções.

Opção	Navegação
Na guia Planos de portfólio	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o item de planejamento pertence. **c.** Selecione **Planejamento**. **d.** Selecione a guia **Priorização** ou **Roadmap**. **e.** Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo ou meta primária. O painel lateral é aberto com a guia **Detalhes**. Como alternativa, você pode selecionar **Detalhes completos** e abrir a página de registro do item. Selecione a guia **Detalhes** na página de registro.
Na guia Roadmaps de forma livre	**a.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de roadmaps, selecione o roadmap necessário ao qual o item de planejamento pertence. **c.** Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo ou meta primária. O painel lateral é aberto com a guia **Detalhes**. Como alternativa, você pode selecionar **Detalhes completos** e abrir a página de registro do item. Selecione a guia **Detalhes** ou **Relacionamentos de objetivo/meta** na página de registro.

2. No painel lateral Detalhes do item ou na guia **Detalhes**, preencha ou atualize os campos **Objetivo primário** e **Meta primária** com o objetivo e a meta, respectivamente, que você deseja associar ou atualizar.

   Como alternativa, você pode selecionar **Adicionar** na guia **Relacionamentos de objetivo/meta**, preencher os campos **Objetivo** e **Meta** conforme necessário e selecionar **Primário**. Os campos **Objetivo primário** e **Meta primária** 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 **Atualizar** ou **Salvar**.

O que Fazer Depois

Se você quiser remover a associação de objetivo ou meta existente, poderá remover a associação selecionando o registro de associação e selecionando a opção **Remover** na guia Relacionamentos de meta/objetivo do registro do item de planejamento. Se o item de

Tradução automática

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

planejamento tiver o objetivo primário e a associação de objetivo secundário, você poderá remover a associação primária somente depois de tornar qualquer outro objetivo primário para o item de planejamento.

Exportar dados de objetivos e metas para Excel ou CSV

Exporte os dados de objetivos e metas do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas nos 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, em seguida, **Objetivos**.
3. Na página Objetivos, selecione Exibição **de lista**.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

   Nota: Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados. Além disso, para diferenciar entre objetivo e registro de meta no arquivo exportado, selecione **Tipo de registro** no painel lateral personalizado.

5. Use o painel lateral Personalizar para exportar os dados de seus objetivos e metas.

   a. Selecione o ícone Exportar ( ).

   b. No menu suspenso **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um arquivo 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.

Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico

Revise o pipeline de trabalho do seu portfólio no espaço Planejamento estratégico. Adicione, atualize e classifique itens de planejamento para que você possa priorizar o trabalho certo no momento certo.

Exibições de priorização

A página Priorização em Planejamento estratégico representa seu backlog, mostrando os itens do seu pipeline de trabalho nas exibições de Lista, Kanban e Hierarquia. Para obter uma visão geral dessas exibições, consulte Priorização em Planejamento estratégico.

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

Itens de planejamento na guia Priorização

Por padrão, os planos de portfólio mostram somente os registros criados na tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] e suas tabelas secundárias. Todos os registros armazenados em outras tabelas Now Platform não são mostrados, a menos que uma integração seja estabelecida.

Tradução automática

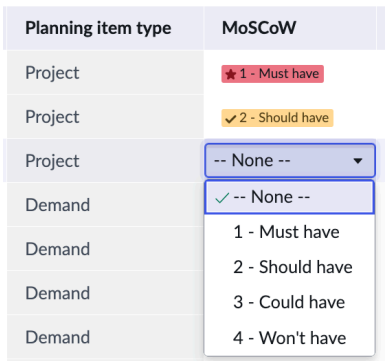
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Considere que você deseja gerenciar projetos por meio de um plano de portfólio. Os registros de projeto que são armazenados somente na tabela Projeto de item de planejamento [sn_align_project] são exibidos na guia Priorização. No entanto, todos os projetos criados usando o padrão do PPM não são mostrados por padrão porque esses registros de projeto são armazenados na tabela Projeto do PPM [pm_project]. Para habilitar sua exibição no Espaço Planejamento estratégico, configure a integração com o PPM para que as tabelas de Planejamento estratégico sejam mapeadas para as tabelas do PPM.

O mesmo acontece com os épicos criados usando as aplicações Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe. Consulte Configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

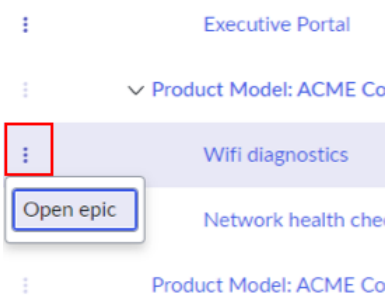
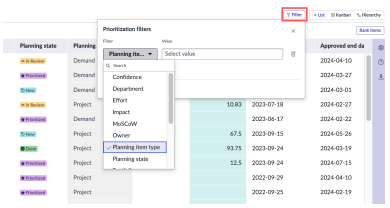
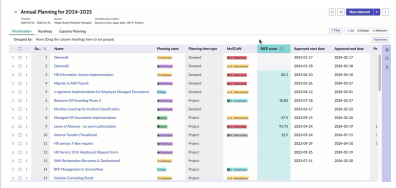
Recursos de priorização

Na página Priorização, você pode executar as seguintes ações:

Funcionalidade	Descrição	Exemplo de IU
Adicionar novos itens de planejamento	Adicione novos itens ao backlog diretamente da página Priorização. O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração do plano de portfólio.	
Atualizar detalhes do item de planejamento	Edite detalhes dos itens de planejamento, adicione anexos e colabore neles com as partes interessadas diretamente na página Priorização para facilitar a limpeza do backlog em tempo real.	
Valores de MoSCoW	Categorize itens de planejamento usando os valores Deve ter, Poderia ter, Deve ter ou Não terá (MoSCoW) nas exibições de Lista e Hierarquia. Essa categorização cria uma linha de base de prioridade que você pode usar posteriormente ao limpar e priorizar o trabalho do seu portfólio.	
Itens de planejamento de classificação	Decida a ordem de prioridade dos itens de planejamento usando a funcionalidade de arrastar para reorganizá-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.

Funcionalidade	Descrição	Exemplo de IU
Priorizar itens para roadmap	Defina o estado de planejamento de um item como **Priorizado** para adicioná-lo ao roadmap do portfólio.	
Abrir o item de planejamento no app Execução	Se você estiver usando ServiceNow aplicações PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, poderá abrir os itens de planejamento em sua própria aplicação. Por exemplo, se o item de planejamento for um épico, você poderá navegar até o formulário épico diretamente na página Priorização.	
Personalizar as exibições da página Priorização	Mude a maneira como a página Priorização é exibida para que você possa exibir as informações no formato necessário. Todas as configurações, como personalização de linha e coluna, agrupamento e classificação, são salvas como as preferências do plano de portfólio. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.	
Aplicar filtros para priorização	Aplique filtros a todas as exibições de Priorização, Roadmap ou Pontuação para que você possa exibir um conjunto de dados consistente para o seu plano de portfólio.	
Reordenar as colunas arrastando-as horizontalmente	Reordene a posição das colunas na exibição de Lista e Hierarquia arrastando-as horizontalmente.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro ServiceNow sistema de execução, como PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFe.

Você pode usar as exibições de Lista, Kanban ou Hierarquia ao executar 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 o plano de portfólio.

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

4. No formulário, preencha a descrição resumida e as datas de aprovação.
   Para obter informações completas, consulte Formulário de item de planejamento.
5. Selecione **Enviar**.
6. Opcional: Se você estiver usando PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho dessas aplicações. Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Resultados

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

- Exibição de lista: adicionada à parte inferior da lista.
- Exibição Kanban: adicionada à raia horizontal **4-Prioridade baixa**.
- Exibição de hierarquia: adicionada ao agrupamento apropriado.

  Por exemplo, a lente selecionada é Organização. Em seguida, o novo item é adicionado ao agrupamento de seu departamento.

Tradução automática

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

- Classificar itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico.
- Saiba mais sobre Como personalizar exibições de páginas de Priorização no Planejamento estratégico

Criar uma cópia de um item de planejamento existente no Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro ServiceNow sistema de execução, como PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou 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 Exibição **de lista**.
4. Selecione o ícone Mais ações (⋮) do item de planejamento que você deseja copiar e selecione **Duplicar**.
   O novo item de planejamento é criado e aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

   Por padrão, o nome é *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 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho dessas aplicações. Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe.

O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico.
- Saiba mais sobre Como personalizar exibições de páginas de Priorização no Planejamento estratégico

Tradução automática

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

Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização Planejamento estratégico reflita o pipeline de trabalho mais recente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize os detalhes de um item de planejamento usando as exibições de 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, MoSCoW, datas de aprovação e outros para facilitar a limpeza do backlog em tempo real. Use a página de detalhes completos do item de planejamento para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas.

Procedimento

1. Navegar até **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 a exibição **Lista**, **Kanban**ou **Hierarquia**.
4. Atualize detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

Escolha	Ação
Atualizar detalhes do item de planejamento	Edite usando uma das maneiras a seguir. Essas ações são aplicáveis a planos de portfólio de alto nível e regulares: ◦ Lista: clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos. ◦ Kanban: selecione um cartão para abrir seus detalhes no painel lateral. Você pode selecionar **Detalhes completos** para abrir a página de registro. ◦ Hierarquia: clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos. A página de detalhes completos mostra as listas relacionadas ao item, como relacionamentos de objetivo, marcos, dependências e outros. Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário 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.

Escolha	Ação
Anexar arquivos ao item de planejamento	Na seção Anexos da página de detalhes completos, selecione **Procurar** e carregar um arquivo.
Excluir item de planejamento	Na página de detalhes completos: **a.** Selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir**. **b.** Clique em **OK** para confirmar.

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

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

Classificar itens de planejamento em Planejamento estratégico

Classifique os itens de planejamento que são adicionados ao pipeline do seu plano de portfólio para decidir sobre sua prioridade para que você possa começar a priorizar o trabalho para seu portfólio.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na exibição de lista de priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

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

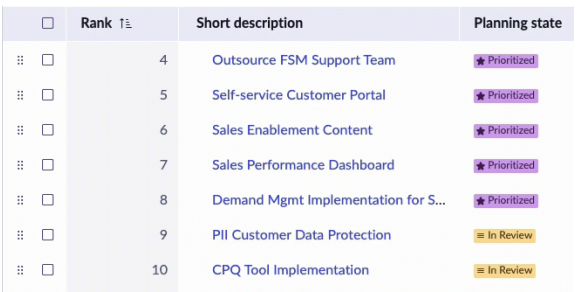
Nota: A reordenação de linhas não será permitida se os itens de planejamento já estiverem agrupados ou classificados por qualquer outro atributo. Remova o agrupamento ou a classificação para reordenar as linhas.

Tradução automática

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

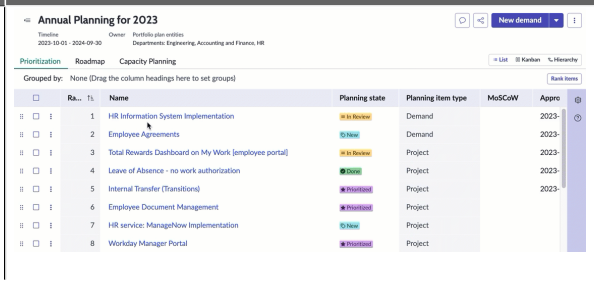
Procedimento

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. Na exibição de **lista** da guia Priorização, classifique os itens de planejamento de acordo com sua prioridade reorganizando a ordem deles.

Escolha	Ação
Reordenar um único item de planejamento	Use o ícone Reorganizar linhas (⠿) para arrastar e soltar a linha na posição necessária. 
Reordenar vários itens de planejamento de uma só vez	**a.** Use a caixa de seleção Selecionar linha (☐) para selecionar os itens que você deseja reordenar. **b.** Use o ícone Reorganizar linhas (⠿) para arrastar e soltar as linhas na posição necessária. 
Reordenar vários itens de planejamento usando a opção Classificar itens	**a.** Use a caixa de seleção Selecionar linha (☐) para selecionar os itens que você deseja reordenar. **b.** Selecione **Classificar itens**. **c.** Na janela Classificar itens, atribua classificações aos itens com base em atributos como pontuação, ROI planejado e assim por diante, em ordem crescente ou decrescente.

Tradução automática

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

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

- Classifique ou agrupe a lista pelas colunas necessárias. Veja Personalizar exibição de lista da página Priorização do espaço Planejamento estratégico
- Filtre os itens de planejamento aplicando filtros.

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

O que Fazer Depois

Priorizar o trabalho em Planejamento estratégico

Priorizar o trabalho em Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

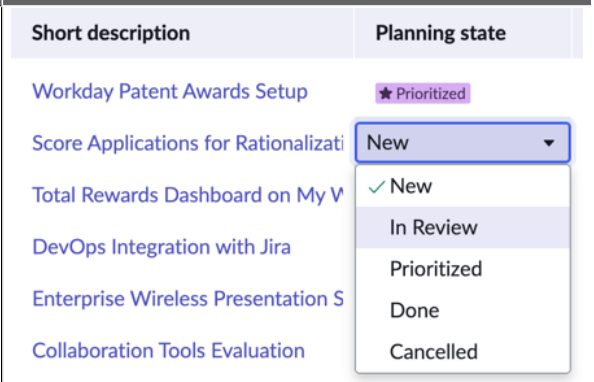
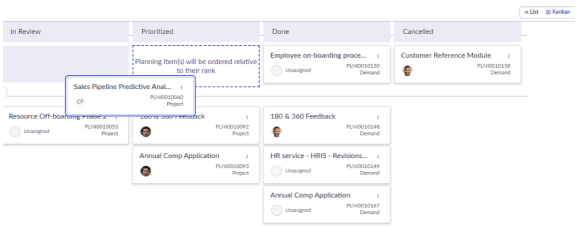
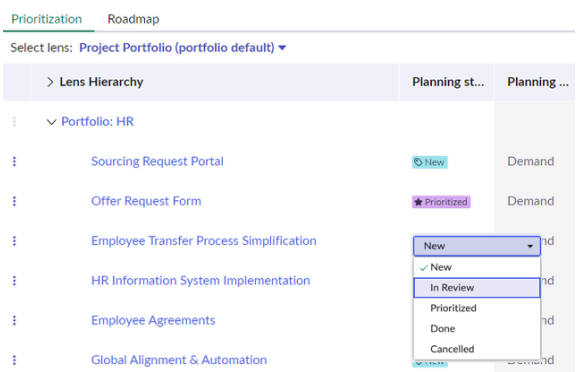
Procedimento

1. Navegar até **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 seguintes exibições.

Exibição	Ação
Lista	Atualize o campo **Estado de planejamento** 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.

Exibição	Ação
	
Kanban	Mova o cartão do item para a raia **Priorizada**. 
Hierarquia	Atualize o campo **Estado de planejamento** do item.  Para um plano de portfólio de alto nível, você não pode editar o estado de planejamento em linha. Selecione a descrição resumida do item para abrir a página Detalhes completos e atualize o item de planejamento do item.

Depois de marcar um item de planejamento como **Priorizado**, ele é adicionado automaticamente ao roadmap do portfólio, com base nos valores nos campos **Data de início aprovada** e **Data de término aprovada**. O roadmap mostra somente os itens cujo estado de planejamento está definido como **Priorizado**.

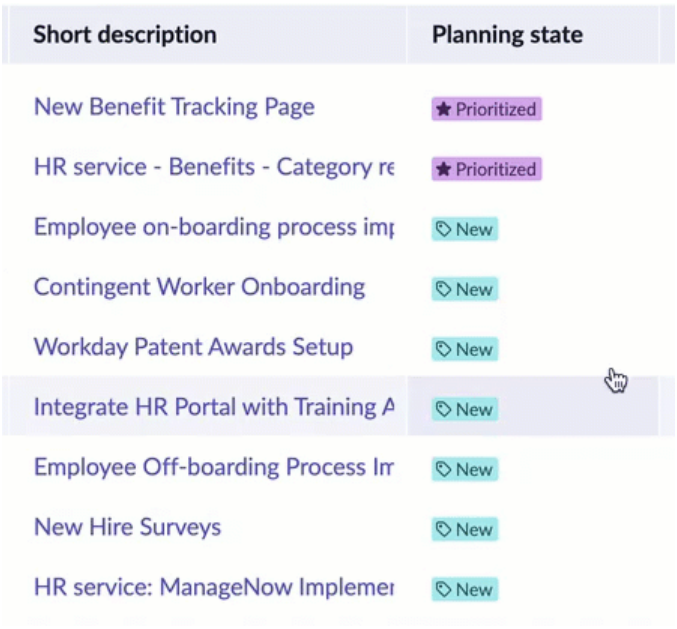
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 as datas estiverem dentro do período de planejamento do portfólio, o item será exibido no roadmap.
- Se um dos campos de data estiver vazio, o item será adicionado à lista de Itens não programados do roadmap.

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

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



(Optional)

Tradução automática

Categorizar itens de planejamento usando marcadores

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

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento.

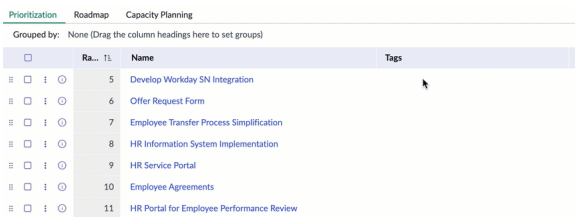
Todas as adições ou remoções de marcação feitas em um item de planejamento são sincronizadas automaticamente em todas as exibições na página Planejamento e

© 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.

na página Pontuação. Depois de marcar itens de planejamento, você pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento usando a opção **Filtro** (Filter) na Exibição de lista de Priorização e na página Pontuação.

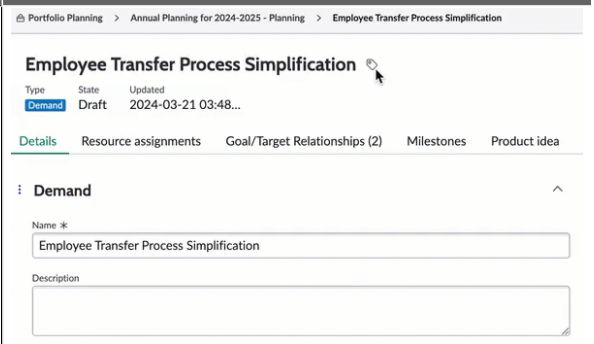
Procedimento

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.

Opção	Etapas
Na exibição de lista de Priorização ou Pontuação	**a.** Na coluna **Marcador** do item de planejamento ao qual você deseja adicionar um marcador, clique duas vezes na célula e insira um nome para o marcador. **b.** Pressione **Enter** para adicionar o marcador. O marcador é adicionado ao item de planejamento. Você pode adicionar mais marcadores. 
Na página Detalhes de um item de planejamento	**a.** Selecione o nome do item de planejamento ao qual você deseja adicionar um marcador. A página Detalhes do item de planejamento é aberta. **b.** Selecione o ícone de marcador ( ) ao lado do nome do item de planejamento no cabeçalho do formulário. **c.** Na janela Marcadores, preencha o campo **Adicionar marcador** com um nome de marcador. **d.** Pressione **Enter** para adicionar o marcador. O marcador é adicionado ao item de planejamento. Você pode adicionar mais marcadores.

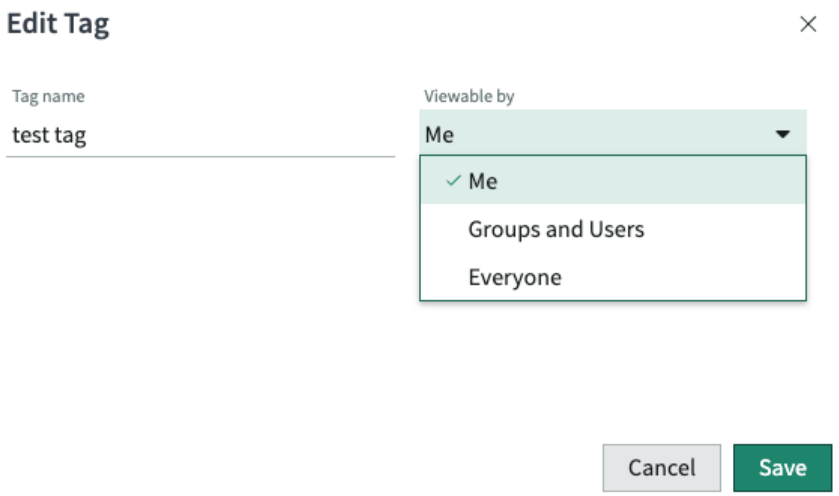
Tradução automática

© 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.

Opção	Etapas
	

Nota: A configuração de visibilidade do marcador é privada por padrão, o que significa que o marcador só está visível para o usuário que o criou. Portanto, somente o usuário que criou o marcador pode usá-lo para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador.

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



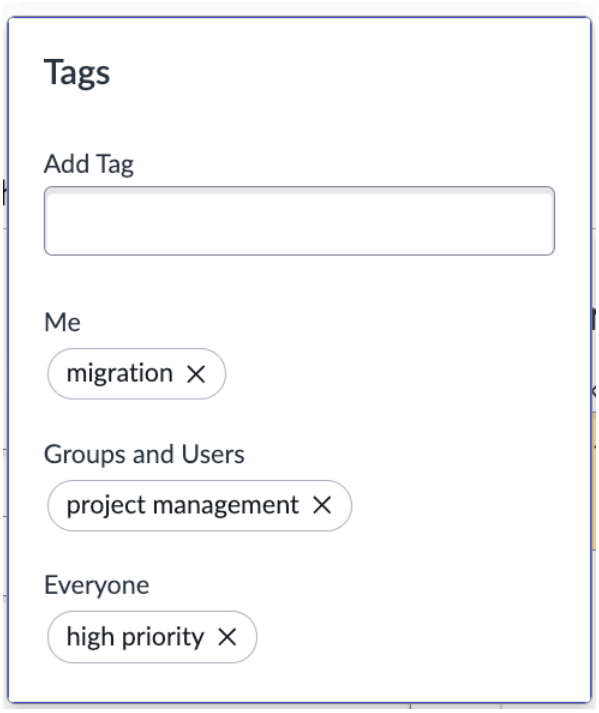
Opção	Descrição
Mim	O marcador está visível somente para a pessoa que o criou. Somente o usuário que criou o marcador pode usá-lo para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador. Esta configuração é o padrão.
Grupos e Usuários	O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. 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 admin 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, em seguida, selecione o **X** ao lado do marcador que você deseja remover.

Como personalizar exibições de páginas de Priorização no Planejamento estratégico

Personalize como as exibições de Lista, Kanban e Hierarquia na página Priorização são exibidas para que você possa exibir as informações do item de planejamento mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Personalizar exibição de lista da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **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 das quais você deseja ver ou ocultar os dados.

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

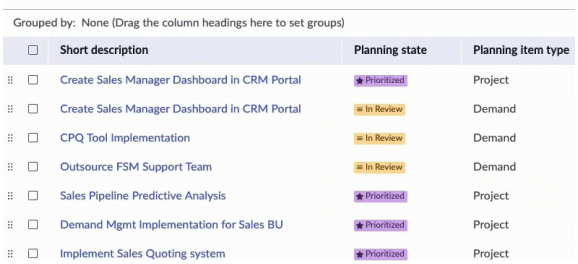
      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configuração de colunas adicionais para priorização no Planejamento estratégico.

   c. Na seção Linhas, escolha como as linhas são exibidas, usando a **alternância Sombra de linhas alternativas**.

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

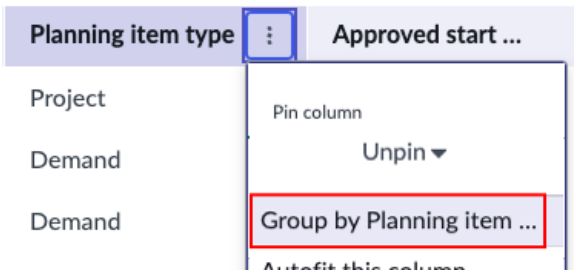
   Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos de agrupamento por são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

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

Escolha	Ação
Arrastar e soltar	Arraste e solte um nome de coluna na barra **Agrupado** por acima da lista. Na lista de amostra aqui, a coluna Tipo de item de planejamento é solta na barra **Agrupado por**. 
Usar ações de coluna	Selecione o ícone Ações de coluna ( ) e selecione **Agrupar por**<attribute> .

Tradução automática

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

Escolha	Ação
	

O agrupamento permanece inalterado mesmo quando você alterna para as exibições Kanban ou Hierarquia. A mesma configuração é mantida quando você retorna à exibição de lista. Esta preferência é salva por sessão para um plano de portfólio.

5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna. Por exemplo, você pode classificar os itens por **Data de início aprovada**.
6. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.

   a. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações de 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 para ajuste automático usando as opções **Ajustar automaticamente esta coluna** ou **Ajustar automaticamente todas as colunas** em Ações de coluna ( ).
8. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** no menu Personalizar ( ).

   A seleção desta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações padrão.

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

9. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.

Personalizar a exibição Kanban da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize a exibição Kanban na página Priorização do 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

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a página Priorização da exibição Kanban.

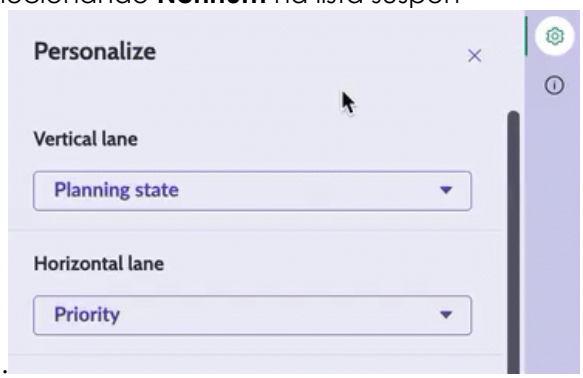
Tradução automática

© 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.

As preferências Kanban são salvas no nível do plano de portfólio. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

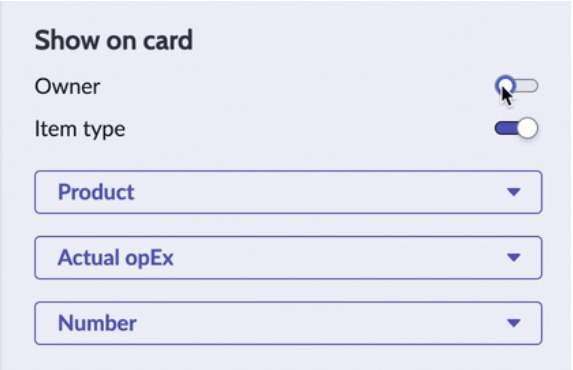
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento**.
3. Selecione a exibição Kanban.
4. Selecione o ícone Personalizar ( ) para atualizar a exibição, com base em suas preferências.

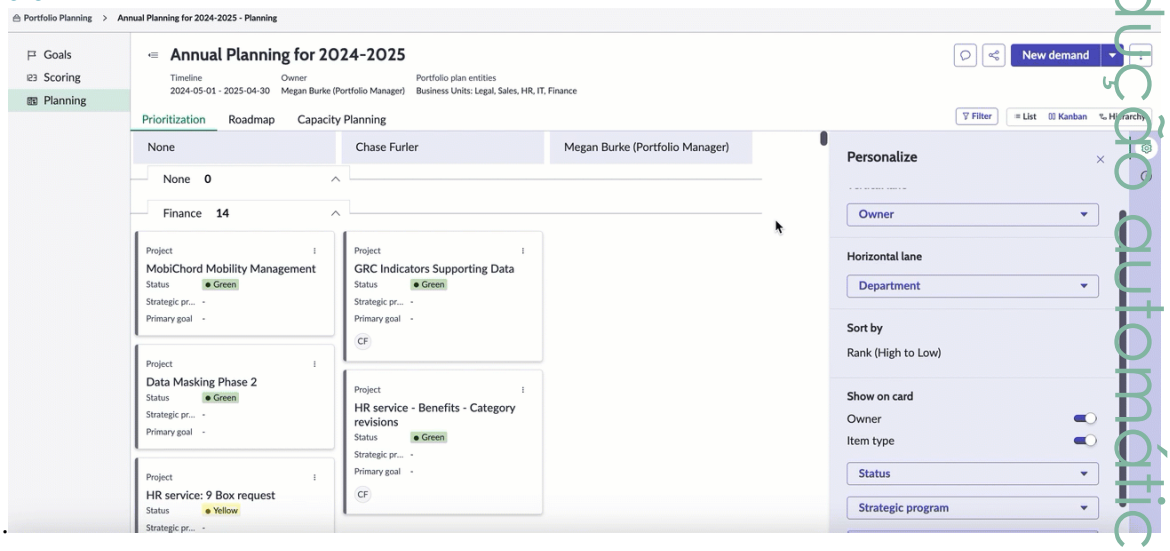
Escolha	Ação
Atualizar valores da raia vertical e da raia horizontal	Escolha os valores desejados nos campos de raia vertical e horizontal, usando o menu suspenso. Você pode optar por não ter nenhum valor **de raia horizontal** selecionando **Nenhum** na lista suspensa.  **Nota:** Se o plano de portfólio contiver itens de planejamento do mesmo tipo, você poderá selecionar mais colunas relacionadas ao tipo de planejamento. Por exemplo, se todos os itens de planejamento forem "Demandas", a coluna também terá valores como "Classe de investimento", "Tipo de investimento" e muito mais. Por padrão, o valor da raia vertical é "Estado de planejamento" e o valor da raia horizontal é "Prioridade" para Kanban na página de priorização.
Editar os itens a serem mostrados no cartão	Escolha os campos que você deseja exibir nos cartões. Use os botões de alternância para os campos de tipo **Proprietário** e **Item**. Para os ou-

Tradução automática

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

Escolha	Ação
	tros campos, use as listas suspensas.  **Nota:** Suas preferências Kanban serão salvas no nível do plano de portfólio.

Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap.



Importante: O limite de exibição padrão de raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias oferecem suporte somente a campos de referência e de opção. Como usuário, você não poderá alterar as métricas de campo em um cartão Kanban.

Personalizar a exibição de hierarquia na página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize a exibição de hierarquia na página Priorização do espaço Planejamento estratégico para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

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

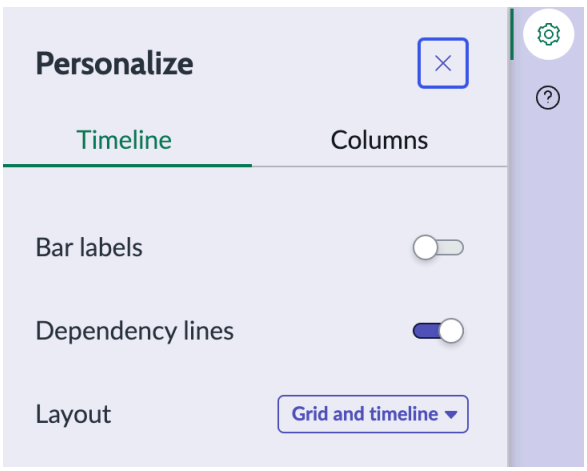
As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **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 de personalização é aberto.



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

   c. Na seção Colunas, atualize os campos de 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.

Exportar dados de itens do plano de portfólio da priorização para Excel ou CSV

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

Tradução automática

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

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

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

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

   a. Selecione o ícone Exportar ( ).

   b. No menu suspenso **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um arquivo Microsoft 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.

Como usar roadmaps no Planejamento estratégico

Crie um layout dos planos para os próximos projetos ou iniciativas, alinhando-os aos seus objetivos de negócios usando roadmaps no espaço Planejamento estratégico. Facilite a colaboração entre as partes interessadas e ajuste os planos em qualquer lugar.

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

Para planos de portfólio, somente os itens de planejamento priorizados na página Priorização são mostrados no roadmap. Para obter mais informações, consulte gerenciar itens de backlog e priorizar esses itens para o roadmap.

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

Nota: Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento estratégico por padrão. O Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como uma aplicação separada.

Informações relacionadas

Roadmaps em Planejamento estratégico

Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Selecione uma tabela de origem como ponto de partida para basear seu roadmap. Selecione uma das tabelas de projeto, épico, programa, demanda, épico SAFe e recurso SAFe para um roadmap simples ou tabela de 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 forma livre em sua instância ServiceNow®, selecione **Criar seu primeiro roadmap de forma livre**.
3. Use o assistente Criar roadmap de forma livre para preencher os detalhes do roadmap.

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

      Seu administrador pode configurar outras tabelas para ficarem visíveis nesta lista. Para obter mais informações, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

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

      Por exemplo, se a tabela de origem for **Projeto**, a condição do filtro relacionado poderá ser **Unidade de negócios é Finanças E Ativa é verdadeira**.

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

4. Selecione **Criar**.

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

Informações relacionadas

Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

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

Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Colabore em um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

Tradução automática

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

Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **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 sobre o campo, consulte Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.
5. Selecione **Atualizar**.

Resultados

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

Informações relacionadas

- Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Colabore em um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico
- Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

- Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que os usuários adicionados como partes interessadas tenham a função apropriada para acessar o roadmap. Para obter mais detalhes sobre as funções de usuário, consulte Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone **Compartilhar roadmap** ( ).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com os quais o roadmap será compartilhado e defina o acesso adequadamente.
   a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.

      Para um usuário de parte interessada de negócios, mesmo se você conceder o 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 **Remover**.

Colabore em um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

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

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

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

Escolha	Ação
Roadmap-nível	No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone **Comentários** ( )

Tradução automática

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

Escolha	Ação
Nível de item de planejamento	**a.** Selecione um item de planejamento para abrir seus detalhes no painel lateral. **b.** Abra a guia Comentários ou Anexos.

4. Adicione anexos ou anotações de trabalho.

Escolha	Ação
Anexos	Na guia Anexos, selecione **Procurar** e carregue um arquivo.
Comentários	Na guia Comentários, adicione anotações ou comentários e selecione **Publicar anotações de trabalho**. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário, @-mencione diretamente o nome dele no comentário.

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

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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

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 **Duplicar roadmap**.
4. Na janela Duplicar roadmap, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o roadmap no campo **Nome do roadmap**.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)*, onde ABC é o nome do roadmap do qual você copiou.
   b. Opcional: Selecione a opção **Compartilhar com os mesmos usuários e grupos** para conceder acesso aos usuários do roadmap do qual você copiou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o roadmap do qual você copiou.

c. Selecione **Confirmar**.

Resultados

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

O que Fazer Depois

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

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

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Item de planejamento [sn_align_core_planning_item], as opções dependerão dos valores configurados para a propriedade *freeform_planning_items_creation_list*. Por padrão, o projeto e a demanda estão disponíveis. Trabalhe com seu administrador para configurar essas opções. Consulte Habilitar tipos de itens personalizados em Planejamento estratégico.

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

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

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

Modificar itens de planejamento na exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os de um plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que o 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 do painel lateral ou na exibição de detalhes completos 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.

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

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

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

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

     Se você estiver na página de detalhes completos, clique em **Salvar**.
   - Para excluir, faça o seguinte:

     a. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir**.

     b. Clique em **OK** para confirmar.

Informações relacionadas

Adicionar marcos para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens de planejamento que atendem aos critérios do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, mas não têm datas de início nem de término, são categorizados 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.

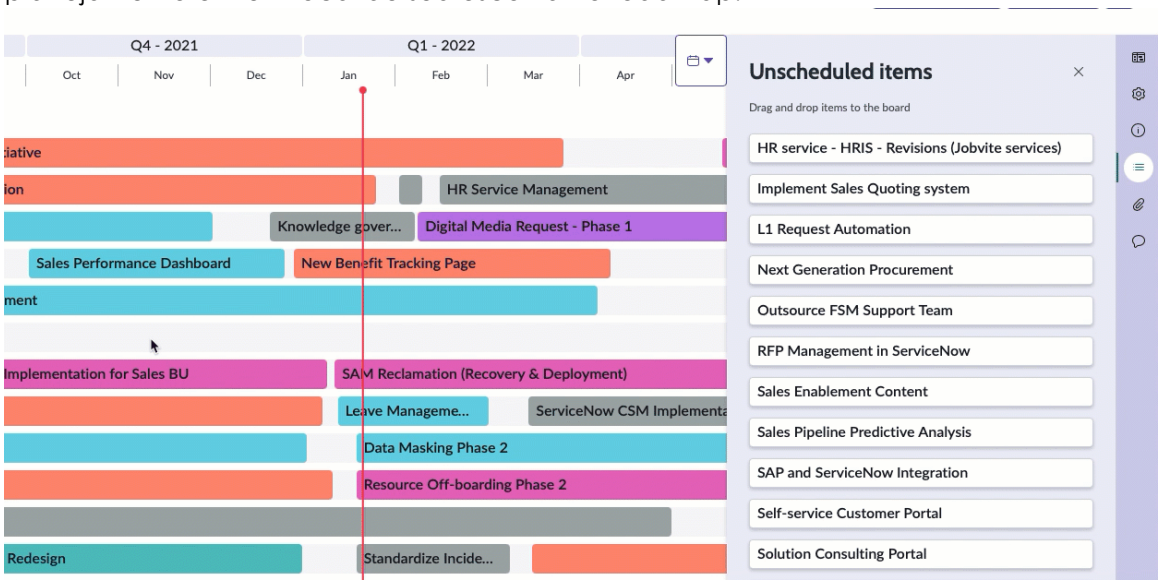
itens não programados. Conforme você avança no planejamento, use a lista de itens não programados para programá-los na linha do tempo do roadmap.

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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.



Informações relacionadas

Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

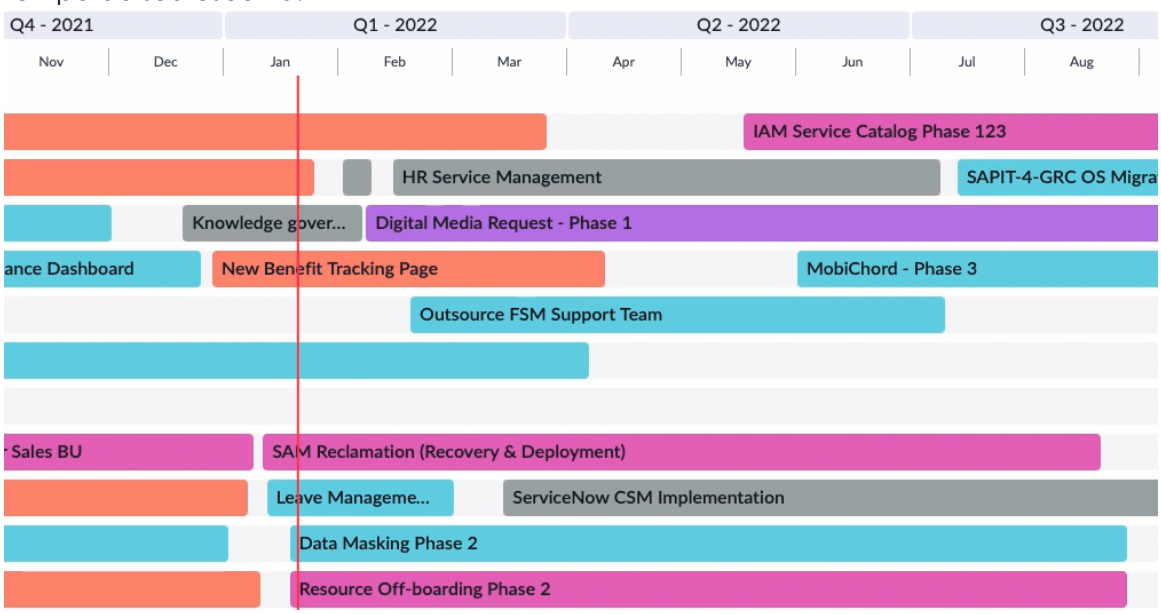
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

   Nota: Quando a data de início de uma demanda é alterada ao longo do roadmap, a linha do tempo do plano de custo associado é atualizada automaticamente para corresponder às linhas do tempo de demanda.

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



Informações relacionadas

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

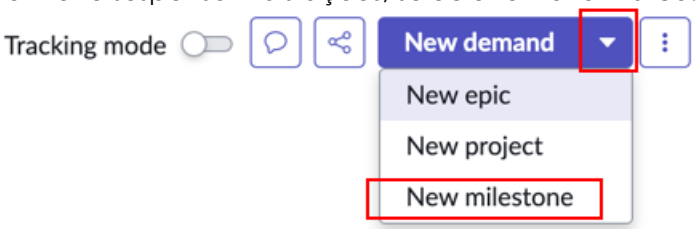
Para a linha do tempo do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, crie marcos como datas de lançamento, prazos ou outros eventos importantes diretamente na exibição do roadmap.

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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



3. No formulário, preencha os campos.

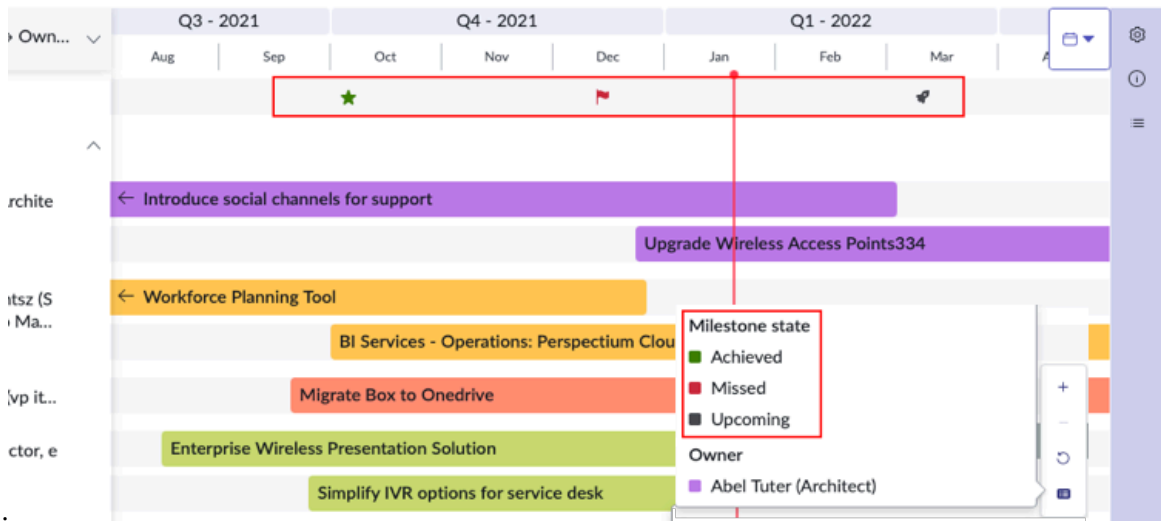
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de marcos do roadmap.

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

Resultados

Os marcos que você criou estão visíveis no roadmap.

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



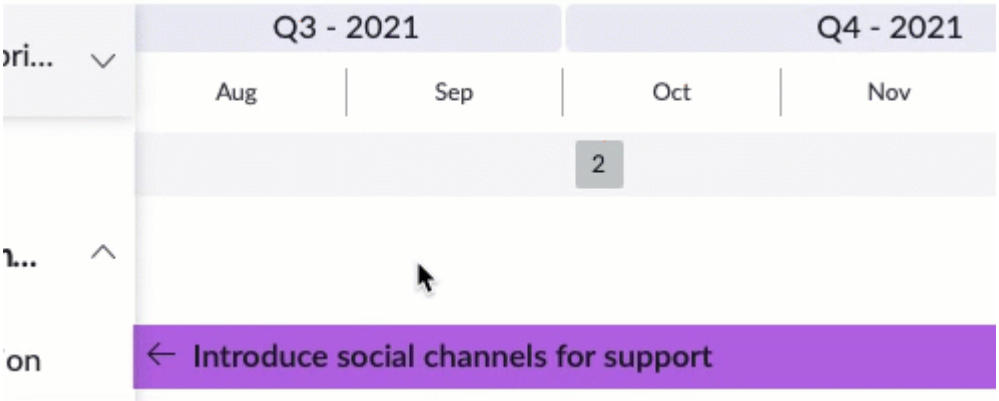
Tradução automática

© 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.

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.



Informações relacionadas

Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

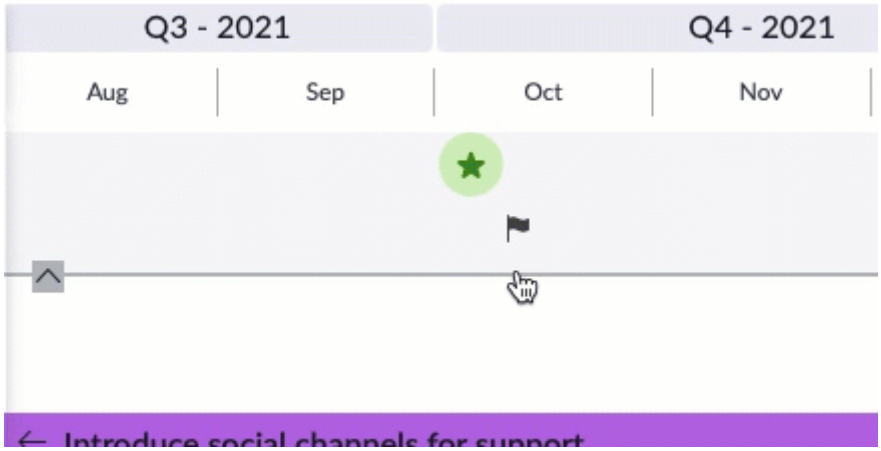
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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



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

3. Na exibição do roadmap, clique no marco que você deseja atualizar.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do marco.
4. Atualize ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de configuração do roadmap.
   - Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

     Selecione **OK** para confirmar.

Informações relacionadas

Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Rastreie os principais resultados dos itens de planejamento (como demandas, épicos de scrum ou programas) criando marcos para eles, diretamente na exibição do roadmap.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Selecione um item 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, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Importante:

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

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento estratégico com PPM.

Tradução automática

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de marco de 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 seus itens.

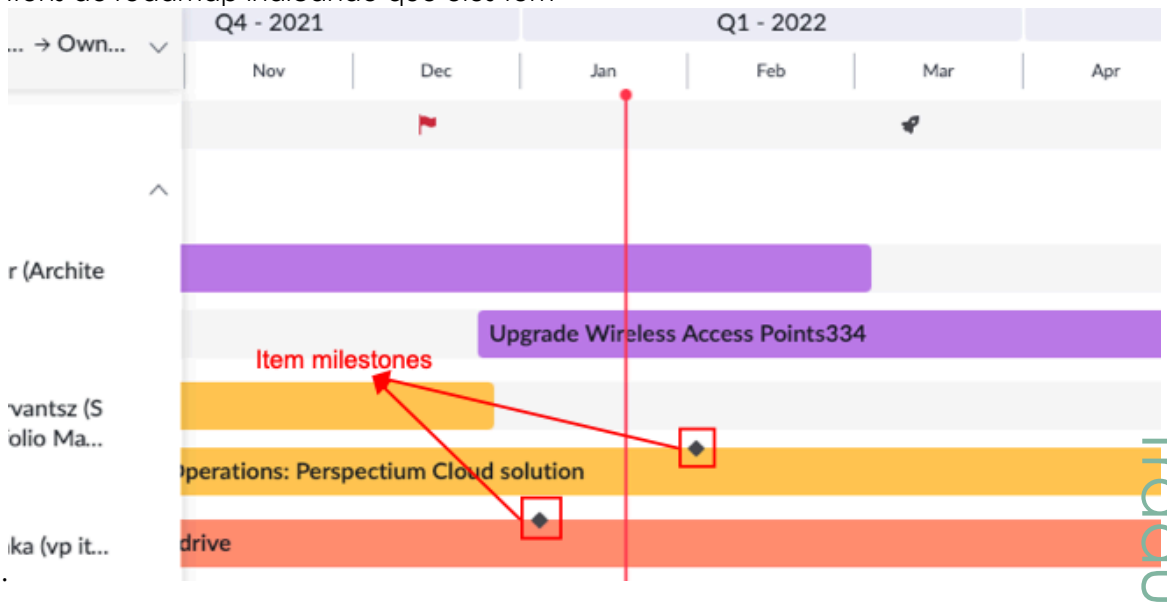
Tradução automática

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

Resultados

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

  Esta é uma imagem de um roadmap de exemplo 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, tipo e 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 um estado de erro.
- Saiba como gerenciar os marcos para itens de planejamento.

Atualizar marcos de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Tradução automática

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

Importante:

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

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento estratégico com PPM.

Procedimento

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

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

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

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

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

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

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

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

     Selecione **OK** para confirmar.

Informações relacionadas

Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

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

A dependência de um item de planejamento no roadmap pode estar em um item do mesmo roadmap, de um roadmap diferente ou o item pode ainda não ter sido planejado. 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 estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

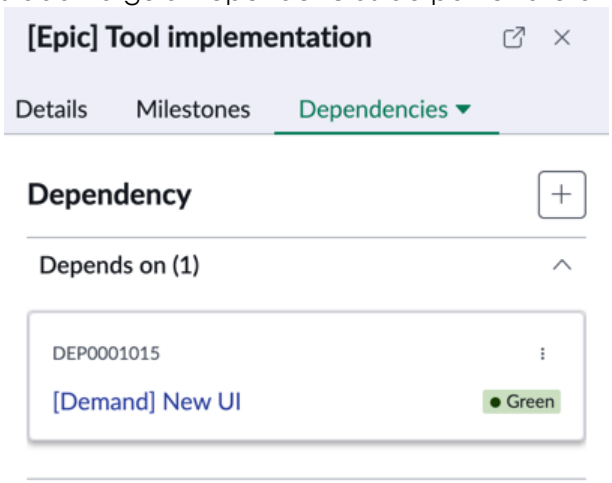
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar a dependência.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
4. Na guia Dependências, selecione o ícone Adicionar dependência ( ).
5. No formulário, preencha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

   Para obter informações sobre o campo de formulário, consulte Formulário de 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.

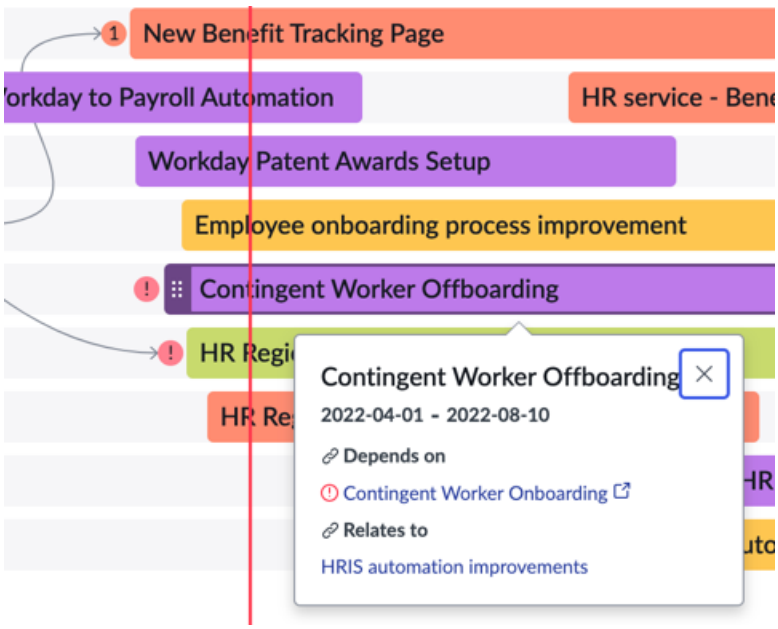
Resultados
A dependência é criada entre os itens de planejamento selecionados e é listada na guia Dependências do painel lateral Detalhes do



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 do 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 erros de dependência de item do roadmap.
- Atualize os detalhes da dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento no roadmap para que 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 estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.

3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.

4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações ( ) para editar ou excluir.

Escolha	Etapas
Editar dependência	**a.** Selecione **Editar**. **b.** No formulário Detalhes da dependência, atualize os campos obrigatórios e selecione **Salvar**. Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de dependência.
Excluir dependência	**a.** Selecione **Excluir**. **b.** Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **Excluir**.

Personalize a exibição da linha do tempo do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Tradução automática

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

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 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.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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 da escala de tempo que você escolher é salva nas preferências do roadmap.

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

   a. Na barra lateral, selecione o ícone Personalizar ( ).

   b. Agrupe e pinte 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 Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap.

   Importante: Não agrupe os itens do roadmap pelo atributo de nome porque a aplicação renomeia o item do roadmap quando você move a barra de itens de um grupo para outro.

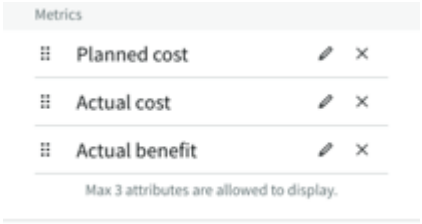
   c. Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando a alternância **de Proprietário**.

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

   Você pode adicionar até três métricas.

Tradução automática

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



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

f. Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste como eles são exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
Para obter mais informações, consulte Como personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

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

4. Habilite ou desabilite rapidamente a exibição de linhas de dependência entre os itens do roadmap usando o ícone Exibir linhas de dependência ( ).
5. Aumente, diminua e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.



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

6. Aplique filtros aos dados mostrados no roadmap.

Personalize a exibição Kanban do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Personalize a maneira como o Kanban do roadmap é exibido. Modifique os valores da raia para mudar a forma como os cartões são classificados ou personalize as métricas do cartão para exibir somente os campos que você deseja ver nos cartões.

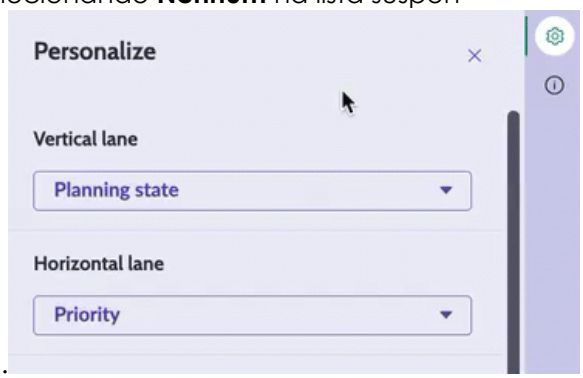
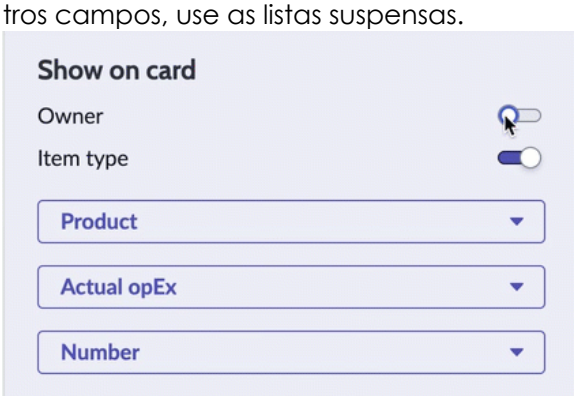
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento**.
3. Selecione a exibição Kanban.
4. Selecione o ícone Personalizar ( ) para atualizar a exibição, com base em suas preferências.

Tradução automática

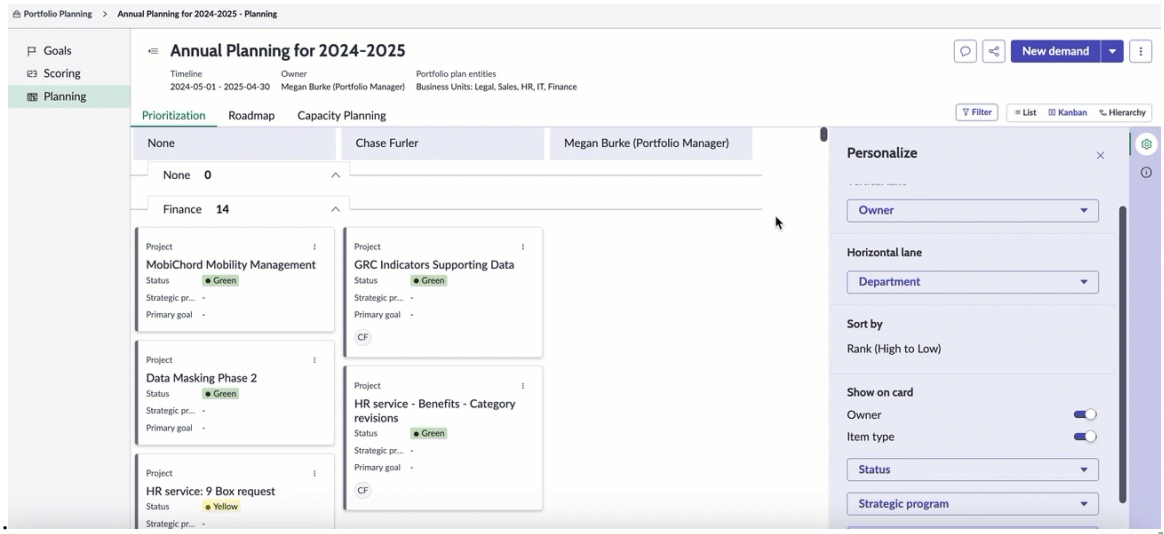
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Escolha	Ação
Atualizar valores da raia vertical e da raia horizontal	Escolha os valores desejados nos campos de raia vertical e horizontal, usando o menu suspenso. Você pode optar por não ter nenhum valor **de raia horizontal** selecionando **Nenhum** na lista suspensa.  **Nota:** Se o plano de portfólio contiver itens de planejamento do mesmo tipo, você poderá selecionar mais colunas relacionadas ao tipo de planejamento. Por exemplo, se todos os itens de planejamento forem "Demandas", a coluna também terá valores como "Classe de investimento", "Tipo de investimento" e muito mais. Por padrão, o valor da raia vertical é "Estado de planejamento" e o valor da raia horizontal é "Prioridade" para Kanban na página de priorização.
Editar os itens a serem mostrados no cartão	Escolha os campos que você deseja exibir nos cartões. Use os botões de alternância para os campos de tipo **Proprietário** e **Item**. Para os outros campos, use as listas suspensas.  **Nota:** Suas preferências Kanban serão salvas no nível 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.

Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap.



Importante: O limite de exibição padrão de raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias oferecem suporte somente a campos de referência e de opção. Como usuário, você não poderá alterar as métricas de campo em um cartão Kanban.

Acompanhe o andamento dos itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Procedimento

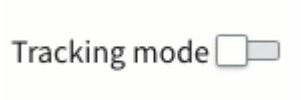
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tipo de roadmap	Navegação
Roadmap do plano de portfólio	**a.** Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio. **b.** Na seção Planejamento, selecione **Roadmap**.
Roadmap de forma livre	Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um 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. Selecione a opção Modo de acompanhamento para ativar a exibição de acompanhamento do roadmap.



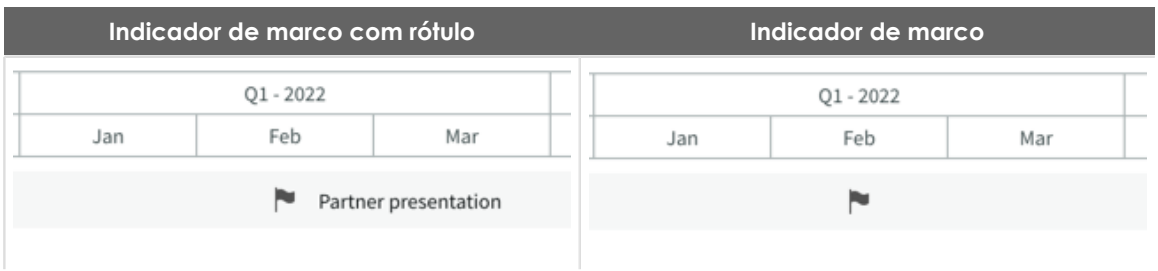
3. Opcional: Personalize a exibição do roadmap no modo de acompanhamento.

> **Nota:** A personalização de agrupar por e cor por que você fez no modo de planejamento do roadmap é transferida para o modo de acompanhamento, mas as métricas não são transferidas.

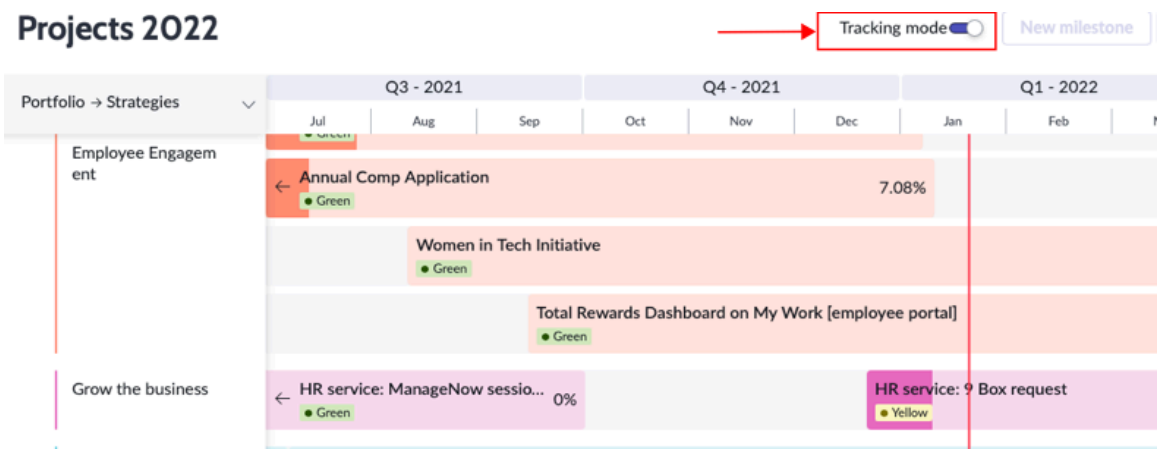
a. Habilite ou desabilite a visibilidade do status e da porcentagem concluída do item do roadmap usando as alternâncias **Status** e **% concluída**, respectivamente.

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

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



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



Como otimizar o planejamento de cenários no Planejamento estratégico

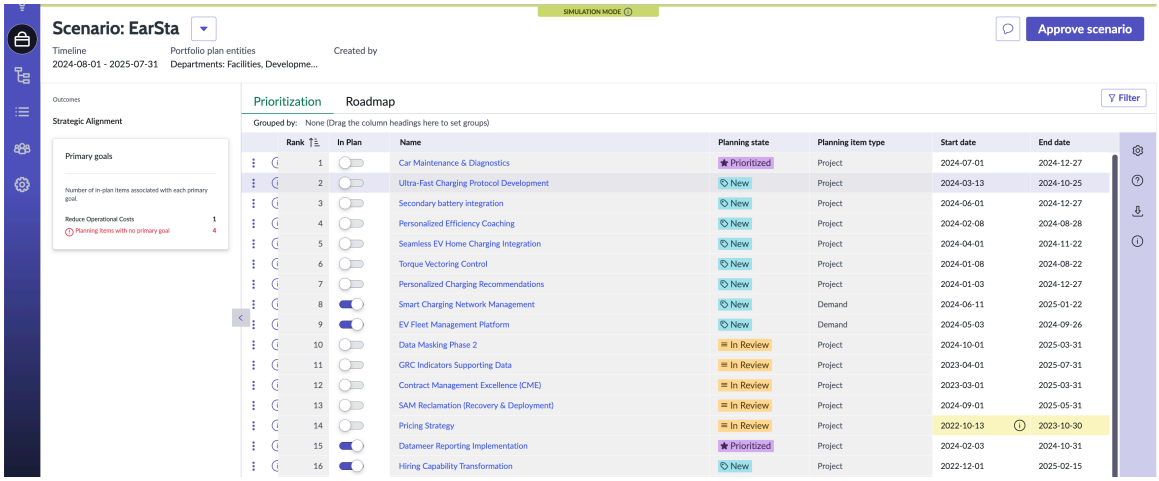
Como gerente de portfólios, otimize o planejamento de portfólios comparando resultados potenciais, avaliando seu alinhamento com objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano em tempo real.

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.

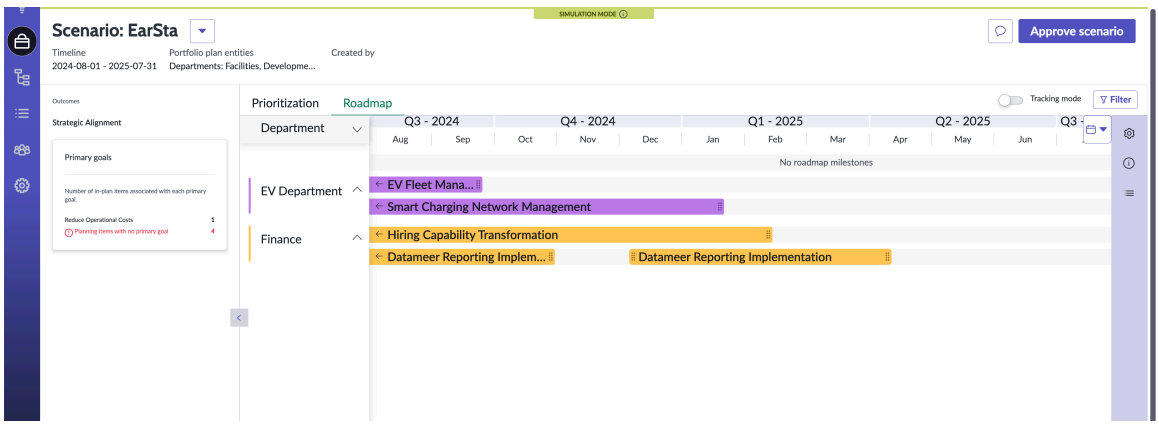
Itens de planejamento de cenário na guia Priorização

A guia **Priorização** da página Cenário permite adicionar e remover itens de planejamento de/para um cenário e ajustar suas datas.



Itens de planejamento de cenário na guia Roadmap

A guia **Roadmap** exibe uma exibição semelhante a um gráfico de Gantt dos itens de planejamento no cenário, mostrando as 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 itens de planejamento na linha do tempo para ajustar suas datas.



Recursos de planejamento de cenário

No planejamento de cenário, você pode executar as seguintes ações:

Funcionalidade	Descrição
Criar um cenário no Planejamento estratégico	Crie um cenário a partir do plano atual ou de outro cenário em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano em tempo real e outros cenários.
Comparar cenários no Planejamento estratégico	Compare os cenários e o plano em tempo real lado a lado para revisar as compensações e os itens adicionados ou removidos dos 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.

Funcionalidade	Descrição
Aprovar um cenário no Planejamento estratégico	Aprove o melhor cenário.
Gerenciar cenários no Planejamento estratégico	Exiba a lista de cenários, renomeie e exclua cenários.

Casos de uso de planejamento de cenário

A seguir estão casos de uso de alto nível para planejamento de cenário.

- Planejamento do ano fiscal: Megan Burke, gerente de portfólios da ACME Inc, está planejando o próximo ano fiscal e precisa priorizar os itens de planejamento e alinhá-los aos objetivos estratégicos da organização. 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.
- Repriorização no meio do ciclo; As mudanças nas prioridades 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.

Criar um cenário no Planejamento estratégico

Crie um cenário a partir de um plano em tempo real ou outro cenário em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano em tempo real e outros cenários.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Criar um cenário permite visualizar e antecipar possíveis resultados. Você pode criar um cenário com base no plano dinâmico 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 dinâmico.

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. Selecione **Criar cenário**.

> **Nota:** Antes de criar seu primeiro cenário, você verá o botão **Planejamento de cenário** na página Cenário. Nesse caso, selecione **Planejamento de cenário** e você verá o botão **Criar cenário**.

   a. Insira um nome para o cenário no campo **Nome do cenário**.
   b. Opcional: No campo **Descrição**, insira os detalhes do seu cenário.
   c. No campo **Copiar de**, selecione o *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 em tempo real ou no cenário existente do qual você copiou o cenário. As datas de início e

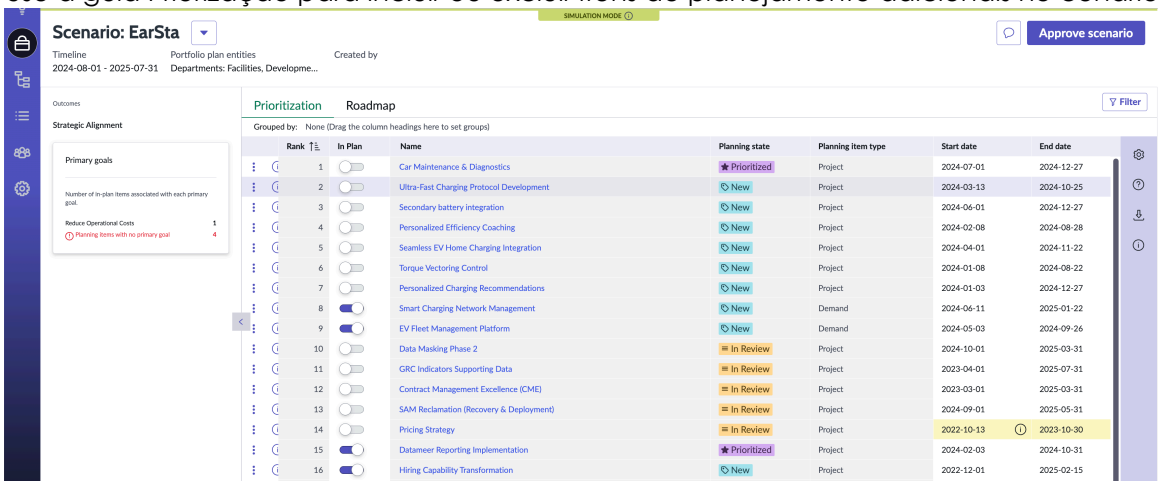
Tradução automática

© 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.

término do item de planejamento são determinadas com base nas datas especificadas no plano em tempo real ou nas datas de execução reais.

- AlternânciaNo plano : por padrão, a alternância **No plano** está ativada para itens de planejamento que têm o estado de planejamento como Priorizado ou Concluído e têm suas datas de início dentro da linha do tempo do plano de portfólio. A alternância **Em plano** está desativada para itens que têm 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, a alternância **No plano** está desativada.

4. Use a guia Priorização para incluir ou excluir itens de planejamento adicionais no cenário.

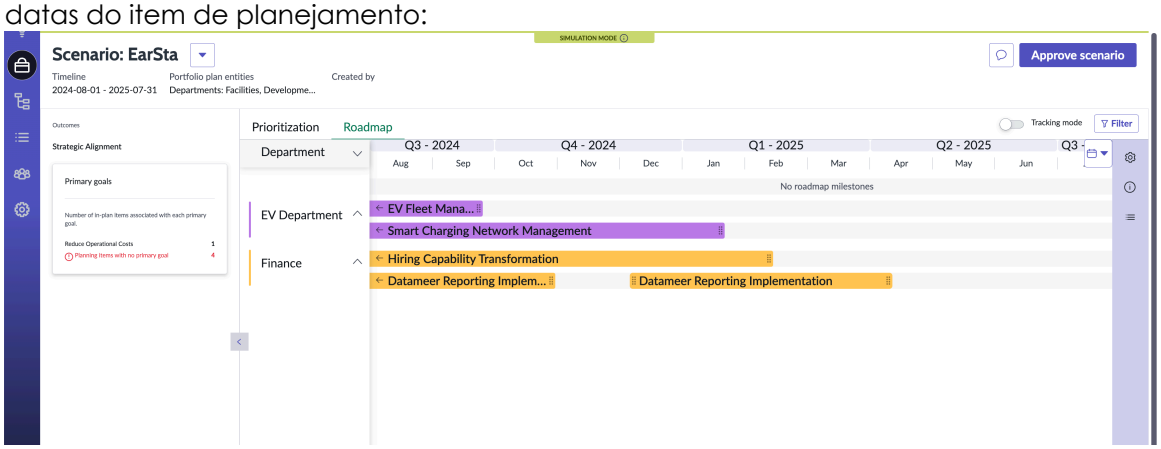


a. Opcional: Para excluir um item de planejamento do cenário, desative a alternância **No plano**.

b. Opcional: Para incluir um item de planejamento no cenário, edite as datas de início e de término do item para que se enquadrem na linha do tempo do plano de portfólio e ative a alternância **No plano**.

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 em tempo real.

5. Use a guia **Roadmap** para exibir as dependências do item de planejamento e ajustar as datas 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.

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 itens de planejamento para deslocá-las na linha do tempo do plano.

c. Exiba as dependências e marcos dos vários itens de planejamento.

O que Fazer Depois

- Crie mais cenários, se necessário.
- Comparar cenários no Planejamento estratégico
- Aprovar um cenário no Planejamento estratégico

Comparar cenários no Planejamento estratégico

Compare cenários lado a lado para confirmar o alinhamento com os objetivos primários, avaliar o planejamento abrangente, otimizar o uso de recursos e confirmar a viabilidade.

Antes de Iniciar

Verifique se você criou um ou mais cenários de planejamento e selecionou itens de planejamento para execução. Para obter mais informações, consulte Criar um cenário no Planejamento estratégico.

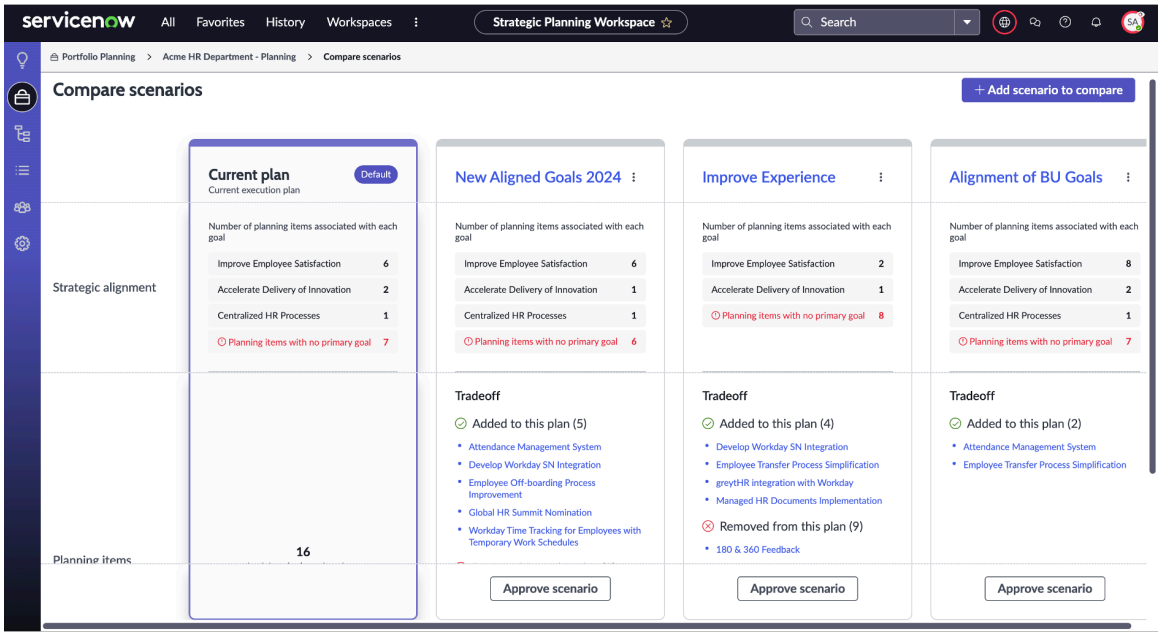
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários**.
   A página Comparar cenários é exibida.
4. Selecione **Adicionar cenário para comparar** 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 de 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 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

Critérios	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.
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 com os objetivos primários, sem itens desassociados, garantindo uma estratégia focada que oferece suporte aos objetivos da organização com eficácia.
- 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 orçamento fornecidos.

7. Opcional: Selecione o botão **Aprovar cenário** relevante a um cenário para aprová-lo. Para saber mais sobre como aprovar cenários existentes no Espaço de planejamento estratégico, consulte Aprovar um cenário no Planejamento estratégico.

O que Fazer Depois

Aprovar um cenário no Planejamento estratégico

Aprovar um cenário no Planejamento estratégico

Aprove um cenário que se alinhe aos seus objetivos organizacionais e ofereça os melhores resultados de negócios para tornar o cenário seu 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.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter comparado os cenários e selecionado aquele que deseja aprovar. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_ws.scenario_approver

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao aprovar um cenário:

- Itens de planejamento com o estado Em Plano são atualizados para o estado Priorizado.
- Os itens de planejamento que você removeu do plano são alterados para o estado Em revisão.
- As datas aprovadas são revisadas de acordo.

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. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários**.

   O botão **Aprovar cenário** também está disponível na página Cenário. Assim que tiver criado um cenário, você poderá aprovar diretamente um cenário sem compará-lo com os outros cenários.
4. Selecione o botão **Aprovar cenário** relevante para o cenário que você deseja aprovar.
5. Opcional: Na janela Aprovar cenário, insira um motivo para a aprovação do cenário.
6. Opcional: Na janela Aprovar cenário, exclua os cenários restantes selecionando **Excluir todos os outros cenários não aprovados**
7. Selecione **Aprovar**.

Gerenciar cenários no Planejamento estratégico

Use a opção **Gerenciar cenários** para exibir uma lista de todos os cenários, renomear ou excluir cenários.

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. Navegar até **Criar cenário** > **Gerenciar cenários.**.
   Você também pode selecionar **Gerenciar cenários** no menu Cenários recentes na página Cenário.
   A caixa de diálogo Gerenciar cenários aparece com a lista de cenários relevantes para o plano atual.
4. Faça qualquer uma das ações 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.

Ação	Descrição
Excluir um cenário	**a.** Marque as caixas de seleção relevantes aos cenários que você deseja excluir. **b.** Selecione **Excluir**.
Renomear um cenário	**a.** Clique duas vezes no campo de nome que tem o nome do cenário relevante. O campo se torna editável. **b.** Edite o nome do cenário. **c.** Pressione a tecla Enter.

Como usar o Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

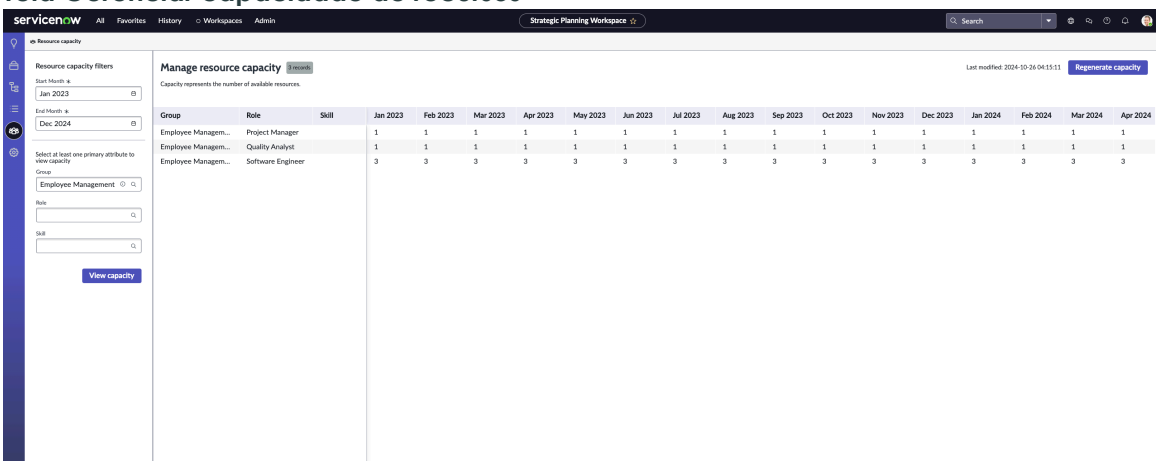
Avalie a capacidade de recursos e revise as alocações existentes, que ajudam você a tomar decisões informadas enquanto trabalha na atribuição de recursos.

Use a tela Gerenciar capacidade de recursos para gerar detalhes da capacidade de recursos.

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

Gerenciar capacidade 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 de capacidade de recursos ajuda a exibir os dados a seguir.

- Disponibilidade de recursos para a capacidade gerada.
- Número total de recursos disponíveis em uma exibição de detalhamento mensal.

Tradução automática

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

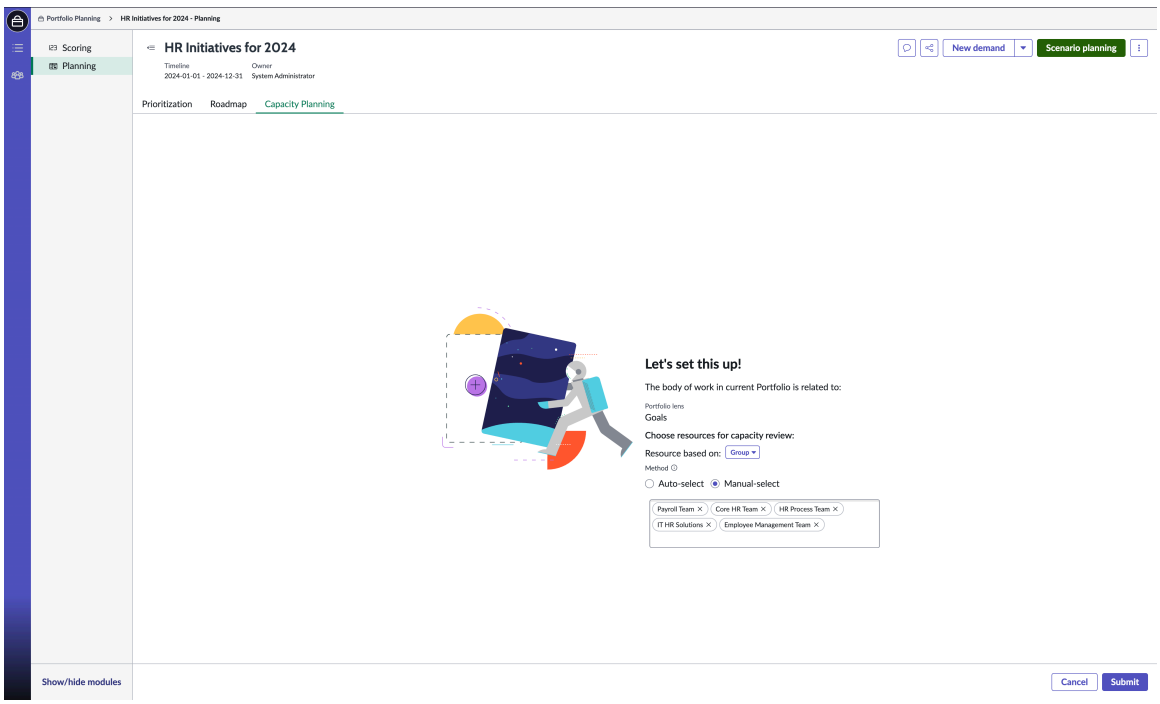
- Data mais recente de geração dos detalhes da capacidade.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

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

Selecionar 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.
- Alterne entre a opção **Seleção automática** e **Seleção manual** 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.



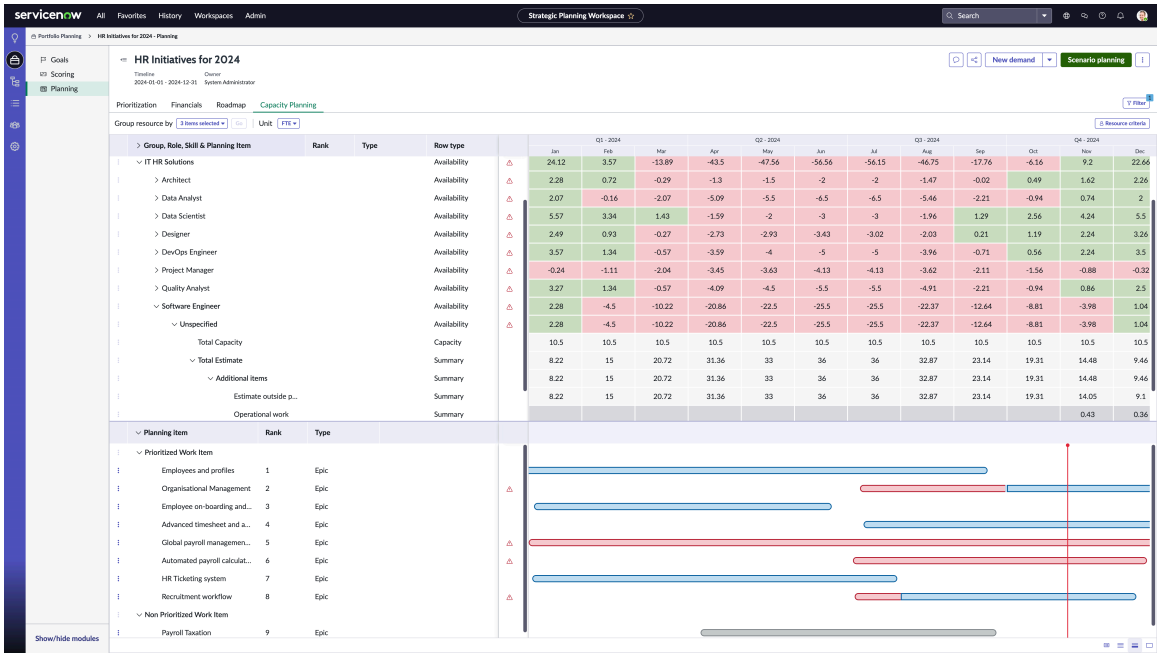
Planejamento de capacidade

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 recurso atual.
- Bate-papo interativo de Gantt 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 sobre a tela Planejamento de capacidade.

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:

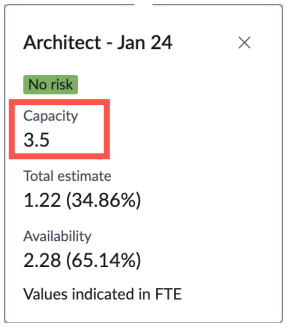
- Exiba as alocações de capacidade de itens de planejamento priorizados para seu portfólio atual e preveja melhor seus requisitos de recursos futuros.
- Use a opção de filtro (Filter) para exibir itens de planejamento por tipo, estado, prioridade ou qualquer um dos atributos necessários para criar planos de capacidade.

  Nota: O filtro padrão é definido para exibir somente itens de planejamento priorizados.

- Exiba a capacidade de recursos atualizada com base nas atribuições de recursos operacionais atribuídas.
- Exiba a capacidade total de recursos na exibição do 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 as estimativas totais.
- Exiba os esforços para o trabalho operacional e os esforços para estimativas fora do portfólio na lista **Itens adicionais**.
- Redefina os critérios da força de trabalho selecionando **Critérios de recurso** (

Example: Cálculo de atribuição de recurso operacional 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 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 no item de linha de **trabalho operacional** na bandeja superior da tela Planejamento de capacidade. O valor do item de linha **de trabalho operacional** será 0,2, que corresponde a 10% da capacidade total do grupo.

Quando um gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo grupo para licença, isso não atualiza o item de linha **de trabalho operacional**, mas reduz a capacidade total disponível.

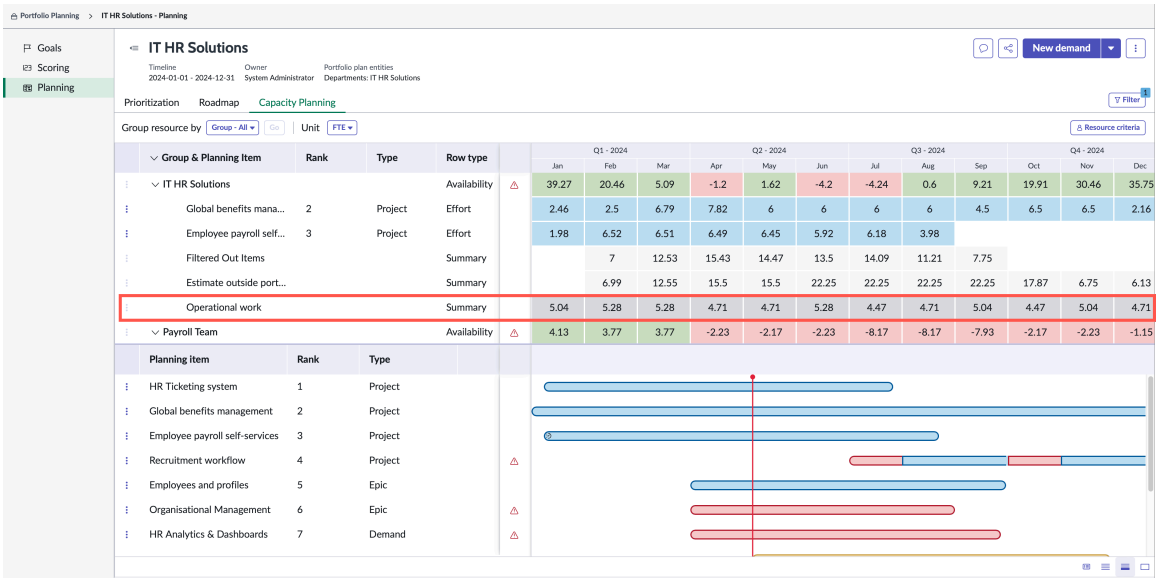
Considere o mesmo grupo para o qual o gerente de recursos cria uma atribuição de recursos de operação para 25% da capacidade de folga, por um trimestre de abril a junho. A capacidade total disponível do grupo para o trimestre de abril a junho será de 1,5 FTE, que representa 75% da capacidade total após a redução da licença de 25%.

0,5 FTE, que representa 25% da capacidade total do grupo, será reduzido.

Nota: O item de linha **de trabalho operacional** 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 recursos

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. Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilitação de atributos de planejamento para planejamento de capacidade.
2. Gere perfis de funcionário para recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico*.
2. Selecione a opção **Capacidade de recursos** ( ).

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

3. Use uma das seguintes opções para exibir e gerar novamente os detalhes da capacidade.

Escolha	Descrição
Gerar detalhes de capacidade	Use os filtros de capacidade do recurso para filtrar e exibir a capacidade do recurso dentro do intervalo de datas selecionado para seus 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.

Escolha	Descrição
	a. Selecione **Mês inicial** e **Mês final** para definir um intervalo de tempo. Você pode selecionar um intervalo de datas de até 3 anos. **b.** Selecione pelo menos um dos atributos primários de **Grupo**, **Função**ou **Habilidade**. **c.** Selecione **Exibir capacidade** ( ). **d.** Na janela Gerar detalhes de capacidade, selecione **Gerar**. Os detalhes da capacidade do recurso para a combinação selecionada de atributos primários e intervalo de tempo são exibidos. **Nota:** A geração de capacidade é um processo assíncrono. Você pode gerar capacidade para várias combinações de datas e atributos.
Gerar detalhes da capacidade	**a.** Selecione **Regenerar capacidade** ( ). **b.** Na janela Gerar capacidade novamente, filtre o intervalo de datas, se necessário, e selecione **Gerar novamente**.
Trabalho agendado	Ative um trabalho de programação para gerar automaticamente os detalhes de capacidade de seus recursos na cadência necessária. Para obter mais informações sobre como ativar um trabalho agendado, consulte Ativar um trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso.

Tradução automática

O que Fazer Depois

Use o Planejamento de capacidade para exibir a capacidade de recursos, o mapeamento de recursos para trabalho e priorizar novamente as alocações de recursos para executar com eficácia os itens de planejamento priorizados.

Como usar o Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

Antes de Iniciar

Gere capacidade de recursos usando gerenciar capacidade de recursos.

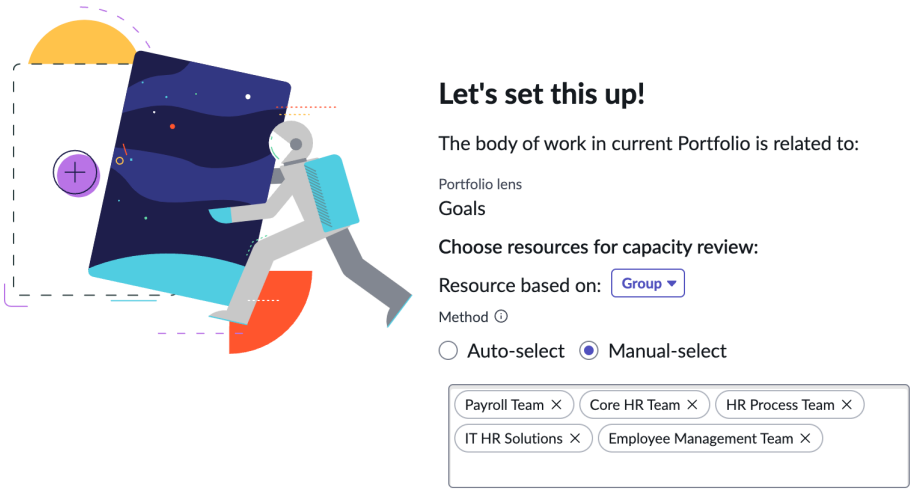
Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

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

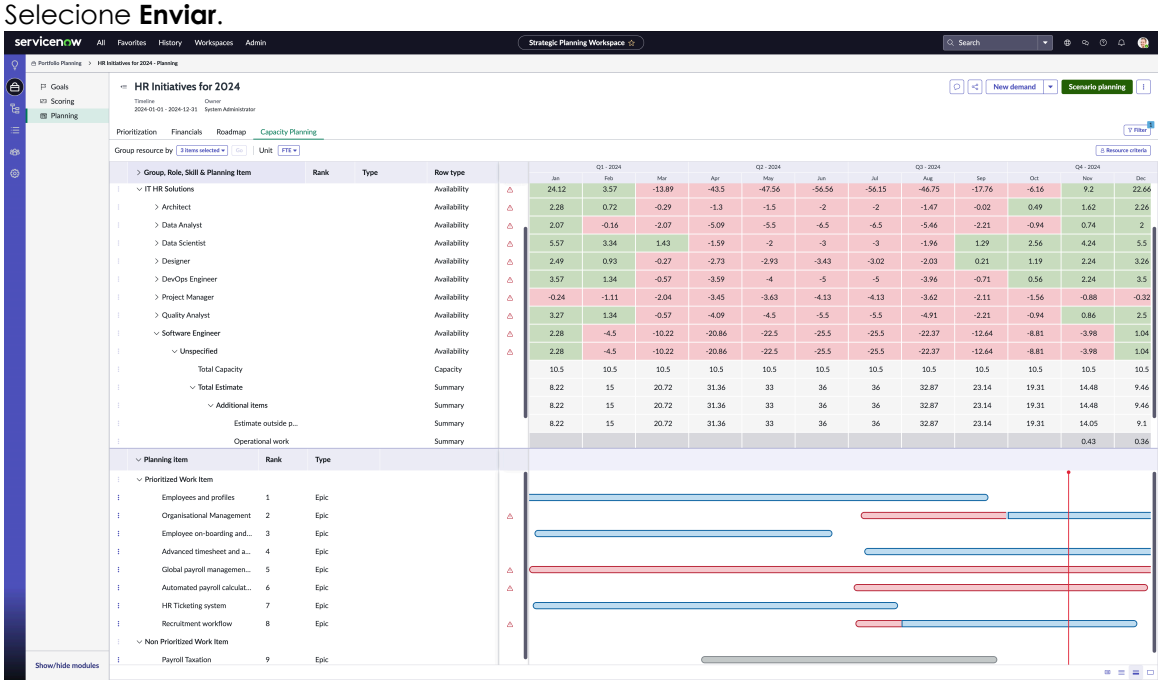
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico*.
2. Selecione um plano em Planos de portfólio.
3. Selecionar **Planejamento** > **Planejamento de capacidade**.
4. Defina um critério de recurso 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 de seleção manual.

   Dica: Você sempre pode redefinir e mudar os critérios de recurso para exibir resultados personalizados usando o botão **Critérios de recurso** ( ).



5. Selecione **Enviar**.



Tradução automática

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

Resultados
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 de força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

Como gerenciar finanças para itens de planejamento no Planejamento estratégico

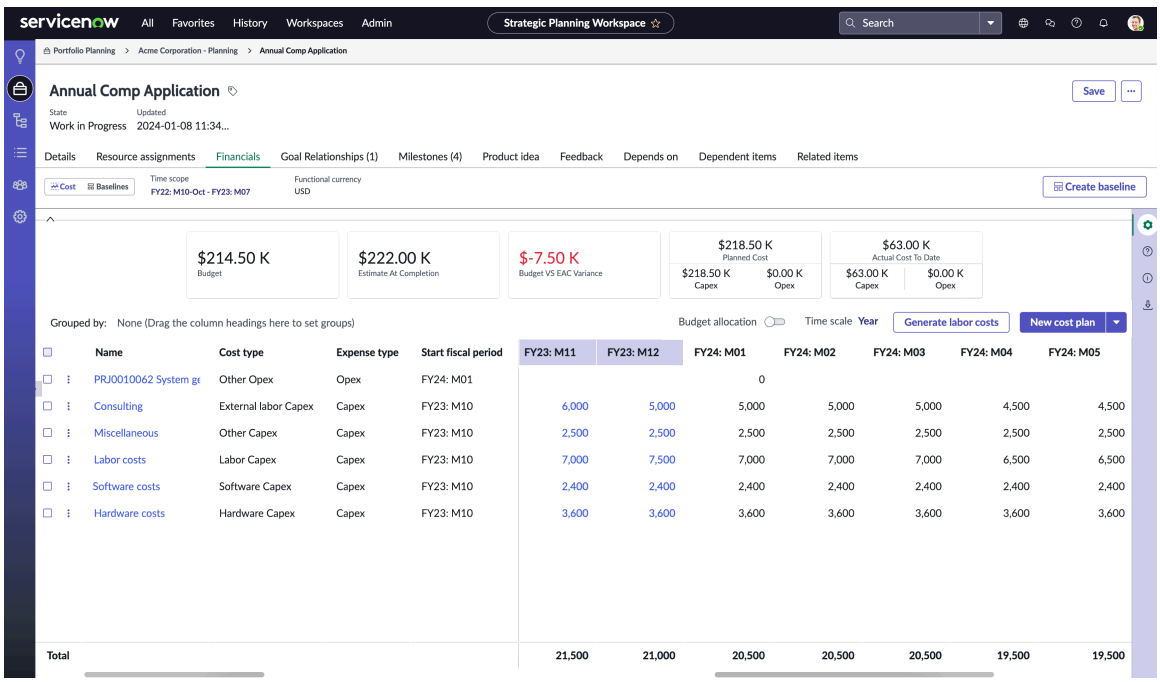
Gerencie orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de gasto, gere custos de mão de obra, crie linhas de base financeiras e exiba, analise e compare o desempenho financeiro dos itens de planejamento na cadência necessária no espaço Planejamento estratégico.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa até a conclusão (ETC), valores reais totais até o momento e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesa processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custos ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV e compartilhe-os com suas 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 gasto para acompanhar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento, revise os custos e valores reais mais recentes.



Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projeto, você tem visibilidade e capacidade aprimoradas 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.

Tradução automática

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

- Os widgets de projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identifique e gerencie custos usando a coluna **Projeto/Demanda** para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Preveja novamente todos os valores do plano de custos para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição de menor escala de tempo, 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 gasto para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de gasto.
- 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 dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar e comparar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
- Configure widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros dos subprojetos serão agregados e exibidos nos planos de custo e widgets do projeto primário.

Dica: A exibição de custos oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone de personalização ( ) e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição de escopo de tempo e assim por diante .

Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

Nota: As linhas de base criadas no projeto primário incluirão 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.

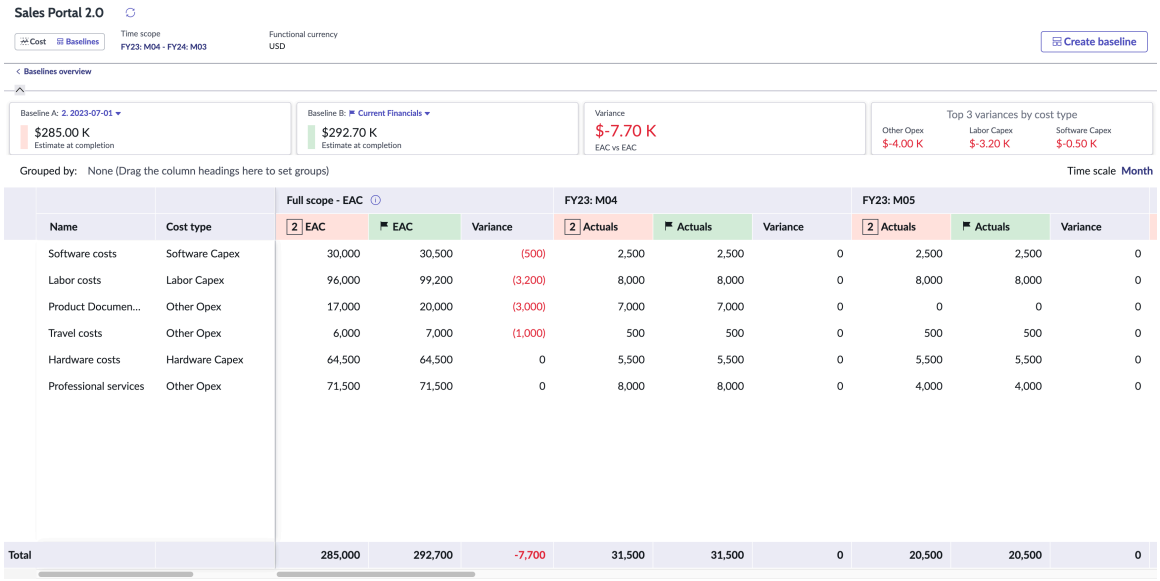
Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente e uma linha de base ou entre duas linhas de base quaisquer.

Nota: Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que foram criadas. A linha de base de Dados Financeiros Atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variâncias 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.



Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variância geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Alterne entre diferentes linhas de base da 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 seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A e dados financeiros atuais, linha de base B.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em diferentes carimbos de data/hora

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra valores Reais para os períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e 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 foi criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base das finanças atuais em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linhas de base mostra as colunas Reais x Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

			FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
	Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
	other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
	Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total			20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais até os 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 nos níveis 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 nível trimestral ou anual, o detalhamento igual acontecerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com o orçamento para itens de planejamento, consulte Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no Planejamento estratégico.

Dica: Na exibição de alocação de orçamento, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam a opção **Copiar custo como orçamento** 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, não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária, habilitando a alternância **Orçamento x custo** (Budget vs cost) na exibição Custo. Conforme o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais na exibição **Orçamento versus custo** e prever novamente os custos planejados em que os valores reais estão excedendo 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 produtos pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólios.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes e itens de demandas da IU clássica para Next Experience. As finanças no Next Experience têm 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 de projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

- Migre o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience.
- Migre o orçamento de demandas ativas da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de demandas ativas 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.

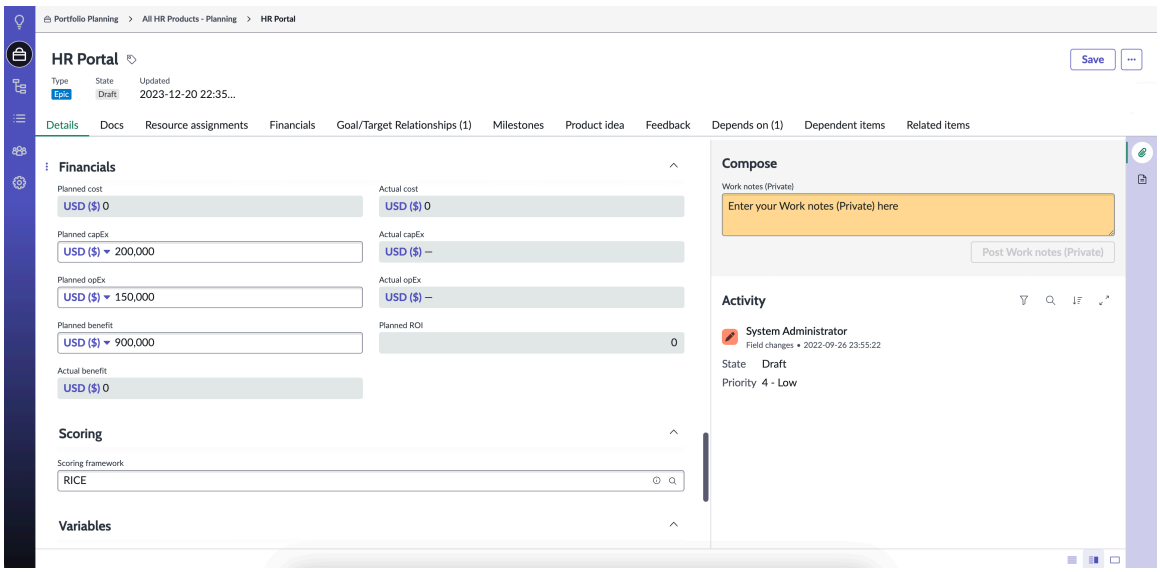
Nota: O orçamento migrado é capturado na tabela `sn_invst_pln_invst_budget` para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

Planos de benefícios

Os planos de benefícios monetários capturam os benefícios potenciais acumulados ao executar 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.

Finanças simples

As finanças simples oferecem a capacidade de inserir o capex, opex, benefício planejado de alto nível preliminar e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos da 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:

- Preveja novamente dados financeiros simples e compare-os selecionando Dados Financeiros 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 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 custo com a duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e exclua quaisquer previsões sem escopo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione a guia **Finanças**.

Escolha	Descrição
Para criar um plano de custo	**a.** Selecione **Novo plano de custo** ( ). Um painel lateral é aberto para criar um plano de custo. **b.** No formulário Plano de custo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de plano de custo. **c.** Selecione **Salvar** para salvar o plano de custo e fechar o painel lateral ou **Salvar e adicionar novo** para salvar o plano de custo e criar um novo plano de custo. Os planos de custo criados para subprojetos podem ser exibidos na tela Custo do projeto primário.
Para editar um plano de custo	Você pode editar um plano de custo de uma das maneiras a seguir. **a.** Selecione o nome do plano de custo, no painel lateral do plano de custo, edite os detalhes necessários e selecione **Atualizar**. **b.** Clique duas vezes na célula de um período fiscal futuro e edite o valor do plano de custo. **Dica:** Use a tecla Tab para navegar para o próximo período fiscal e continuar editando.
Para excluir um plano de custo	**a.** Selecione o menu de contexto da linha ( ) em relação ao nome do plano de custo. **b.** Selecione **Excluir linha**. **c.** Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione **Excluir** ( ). **Nota:** Não é possível recuperar planos de custo excluídos e linhas de gasto associadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 planejados iniciais e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e 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 de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione a guia **Finanças**.
4. Selecione **Gerar custos de mão de obra** (

).
5. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

Nota: Como alternativa, você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base na cadência necessária.

Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no 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.

Antes de Iniciar

- Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no Planejamento estratégico.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar o 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 o 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 a guia **Finanças**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Habilite a alternância **de Alocação de orçamento** (Budget allocation).
5. Você pode gerenciar o orçamento de uma das maneiras a seguir para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir o valor manualmente.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição na grade, mesmo se o EAC for copiado como orçamento.

   Nota: Valores de orçamento não aprovados são indicados com .

6. Selecione **Aprovar orçamento** (Approve budget).
   A janela Aprovar confirmação de orçamento é exibida. A opção **Criar linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** está habilitada por padrão, o que captura as estimativas financeiras e orçamentárias 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).

Resultados
O widget de orçamento é atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projeto pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando a exibição **de orçamento versus custo** por tipo de custo.

Adicionar ou editar linhas de gasto

Crie ou edite linhas de gasto para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de gasto a um plano de custo ou criar linhas de gasto autônomas para registrar despesas não planejadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

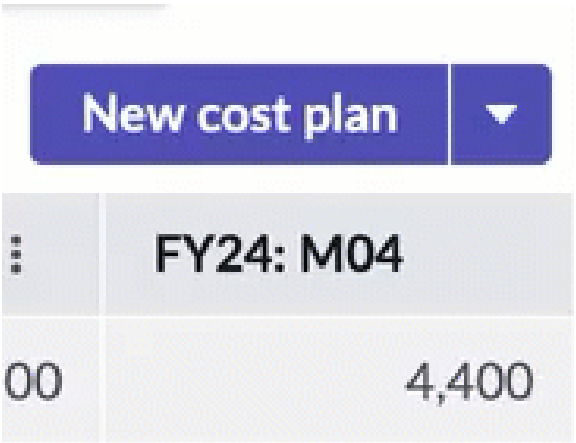
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de gasto faz parte dos planos de custos do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de gasto para um plano de custo. Somente as linhas de gasto que estão no estado processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa a um plano de custo 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 a guia **Finanças**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione uma linha de gasto usando uma das seguintes opções.

Escolha	Descrição
Selecione um plano de custo	**a.** Selecione o valor real de um plano de custo. **b.** No painel lateral Linhas de gasto, selecione **Novo**.
Selecione opções	**a.** Selecione as opções ⋮ de uma célula. **b.** Selecione **Adicionar linhas de gasto**.
Selecionar nova opção de linha de gasto	Selecione **Nova linha de gasto** usando a opção Mais ações.  **Nota:** Use esta opção para registrar e calcular despesas não planejadas.

5. No formulário Criar linha de gasto, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de gasto.
6. Selecione **Save** (Salvar).

Nota: As linhas de gasto criadas para subprojetos podem ser exibidas na tela Custo do projeto primário.

Criar e comparar 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

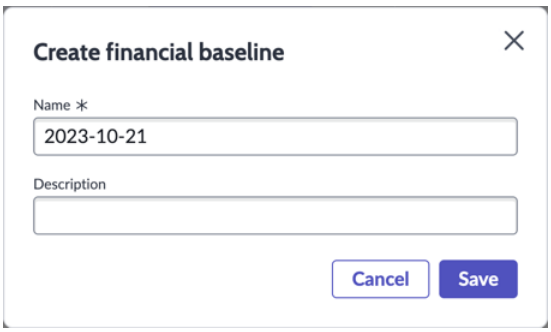
Procedimento

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 a guia **Finanças**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Crie ou compare linhas de base.

Opção	Descrição
Criar uma linha de base	**a.** Selecione o botão **Criar linha de base** ( ). A janela Criar linha de base financeira aparece com o campo Nome preenchido automaticamente com a data atual. Você pode editar este campo para nomear sua linha de base.  **b.** No campo Descrição, insira uma breve descrição para identificar essa linha de base e selecione **Salvar**. Uma linha de base é criada capturando os custos planejados e a despesa é capturada. **Nota:** Você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras.
Comparar linhas de base	**a.** Selecione a guia **Linhas de base** ( ) para exibir a lista de linhas de base existentes. **b.** Selecione duas linhas de base e selecione o botão **Comparar linhas de base** ( ). A exibição de comparação das linhas de base selecionadas é exibida. Para obter mais detalhes, consulte Como usar a exibição de comparação de linha 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.

Gerenciar planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento no Planejamento estratégico

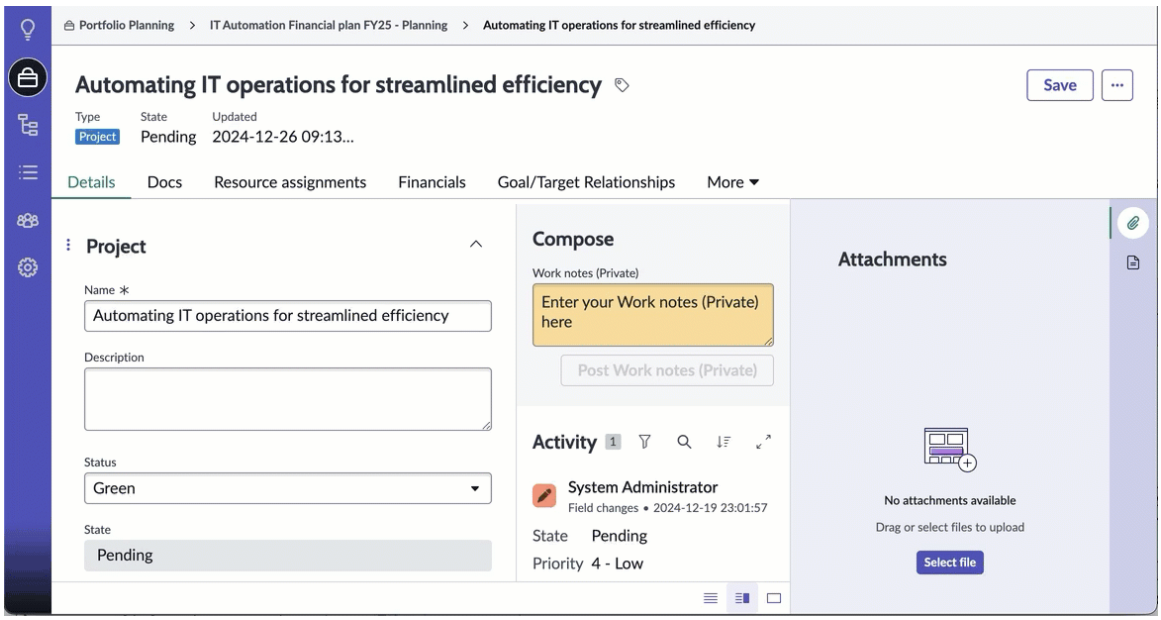
Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os benefícios potenciais ao executar seus itens de planejamento.

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 a lista relacionada **Planos de benefícios monetários**.



4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios
5. Selecione **Save** (Salvar).

Gerenciar planos de benefícios não monetários para seus itens de planejamento no Planejamento estratégico

Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os benefícios potenciais ao executar seus itens de planejamento.

Antes de Iniciar

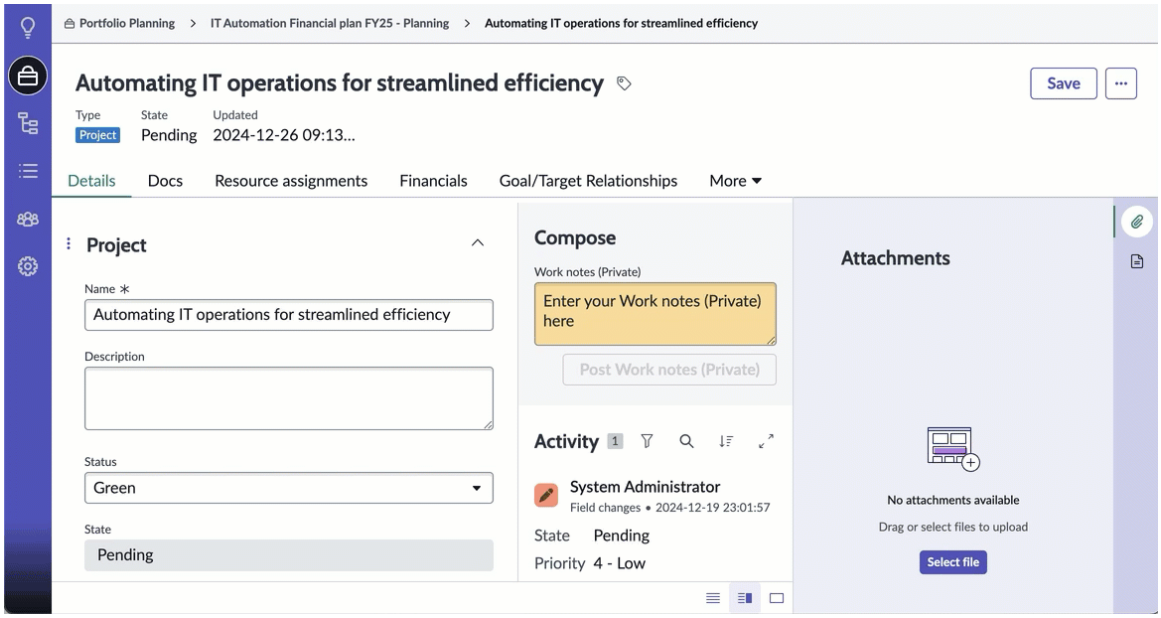
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

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 a 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.



4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios
5. Selecione **Save** (Salvar).

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione a guia **Finanças**.
4. Selecione a opção Exportar ( ).
5. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (Export).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura `name_fin_mmddyy`. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. name - 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 para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será `documentat_fin_012624`.

Nota: Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Como gerenciar finanças de portfólio no Planejamento estratégico

Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios, valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário do 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 do portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variância (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 fundamentada sobre quais itens de planejamento considerar enquanto trabalha no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças do portfólio, os gerentes de portfólio podem:

- Acompanhe o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
- Tome uma decisão fundamentada analisando os custos e benefícios estimados de um item de planejamento enquanto planeja e prioriza o próximo ciclo de portfólio.
- Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo da configuração do atributo de orçamento.
- Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com as previsões e valores reais mais recentes.

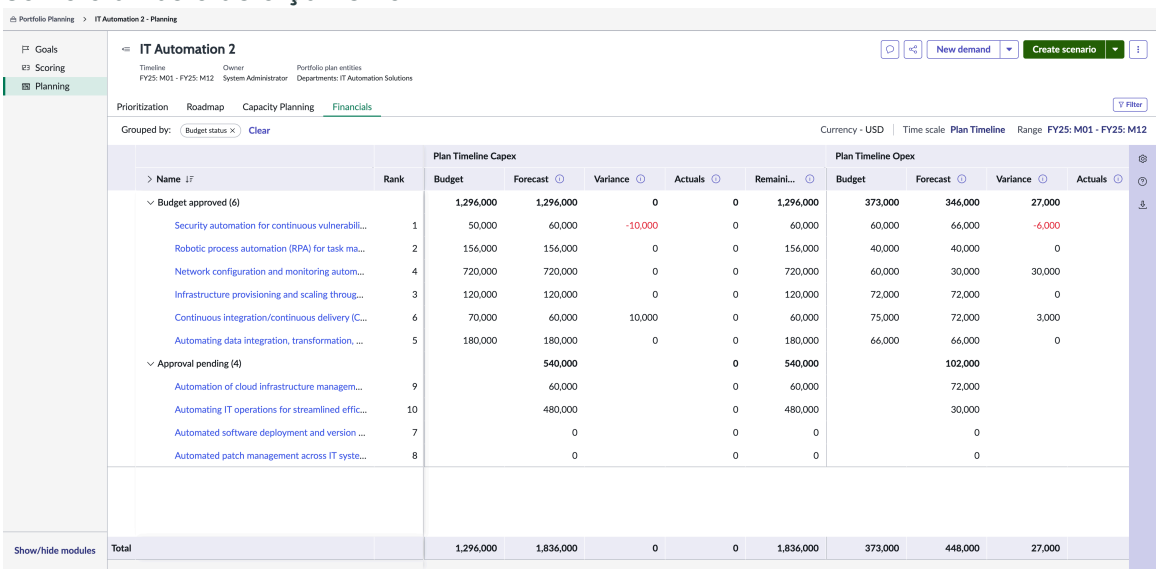
Importante: Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configurar finanças do portfólio em Planejamento estratégico.

A exibição de finanças do portfólio oferece suporte a demandas, épicos e projetos somente com a configuração do tipo Calendário fiscal.

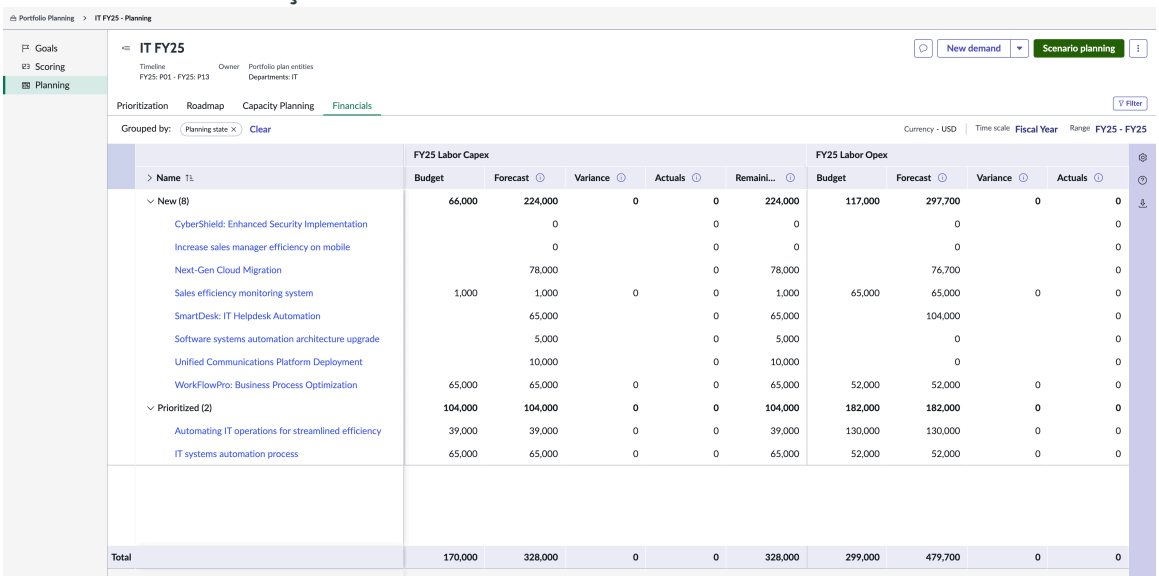
Tradução automática

© 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 tipo de despesa como o atributo de orçamento



Finanças de portfólio agrupadas por status de planejamento com tipo de custo como o atributo de orçamento



Nota: A linha de cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados de Orçamento, Previsão, Variância, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento do grupo.

A exibição padrão das finanças do portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por status de aprovação do orçamento. O agrupamento de 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 de portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores de orçamento corretos alocados para itens de planejamento da aplicação Investment Funding. 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração total do item de planejamento.

Na grade certa, atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variância, Valores reais e Estimativas restantes para portfólio de Capex, Opex, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

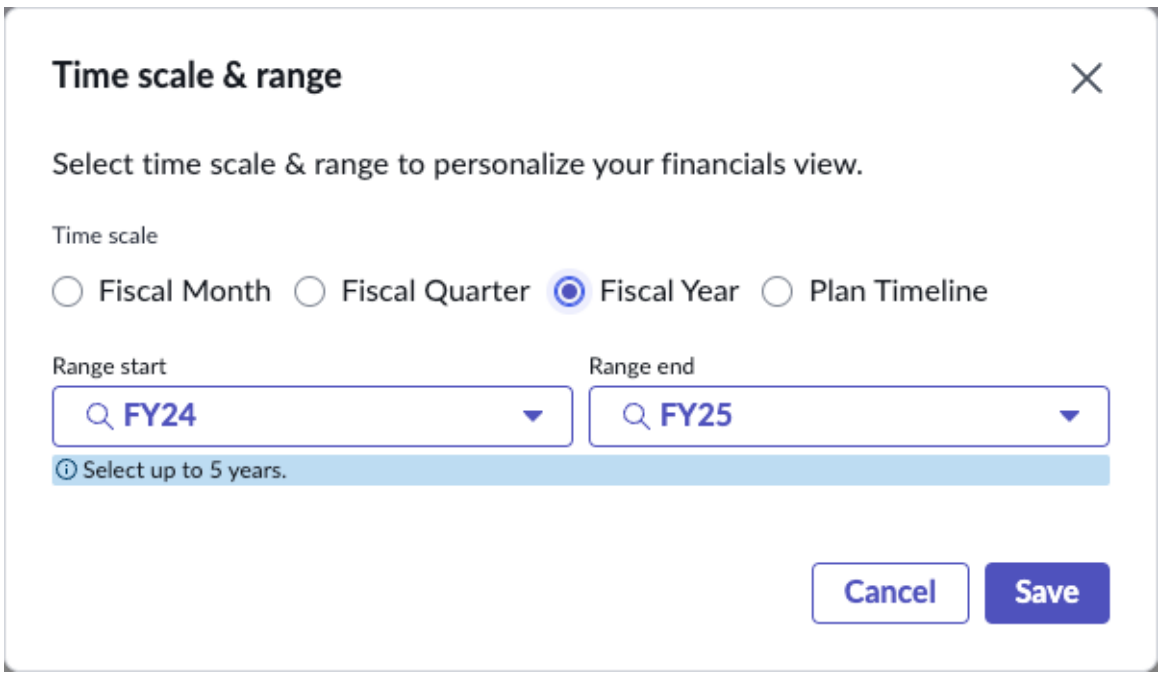
Dica: Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando a opção **Exportar** ( ).

Personalize sua exibição de finanças

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e itens de planejamento.

- Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças nas exibições mensal, trimestral e anual definindo Escala de tempo e Intervalo. Use a escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir os dados financeiros de meses, trimestres ou anos específicos.



Parâmetros de intervalo e escala de tempo

Escala de tempo	Descrição e intervalo
Mês fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento mensal. 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 quatro trimestres.
Ano fiscal	Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual. 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 valores reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias na lista **Grade esquerda** nas configurações de personalização.

- Agrupe os itens de planejamento.

  Por padrão, a exibição de 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 itens de planejamento em Planejamento estratégico

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para itens de planejamento de um local centralizado de Espaço de planejamento estratégico.

Visão geral dos 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 épico, você cria uma página de documento para objetivos de negócios de alto nível ou requisitos técnicos de produto.

- Cada item de planejamento pode ter várias páginas de documento associadas a ele para ajudá-lo a organizar com eficácia os principais artefatos.
- Modelos predefinidos, como Resumo do projeto, Requisitos do produto, Ideias de debate 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 de documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvamento automático de conteúdo.
- 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 a formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição no nível de bloco.
- Marque membros da equipe em linha ou insira tabelas usando o comando **/**.
- Adicione referência a outras tabelas Now Platform para conectar o trabalho entre equipes.
- Inserir imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

Nota: A experiência de inserir links de Google imagens pode não funcionar.

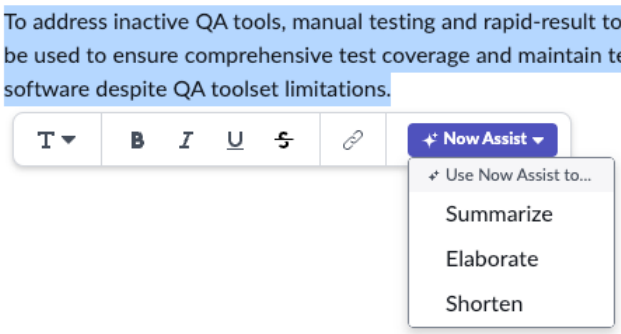
Resumir conteúdo de documentos usando Now Assist para SPM

Use os recursos Now Assist para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

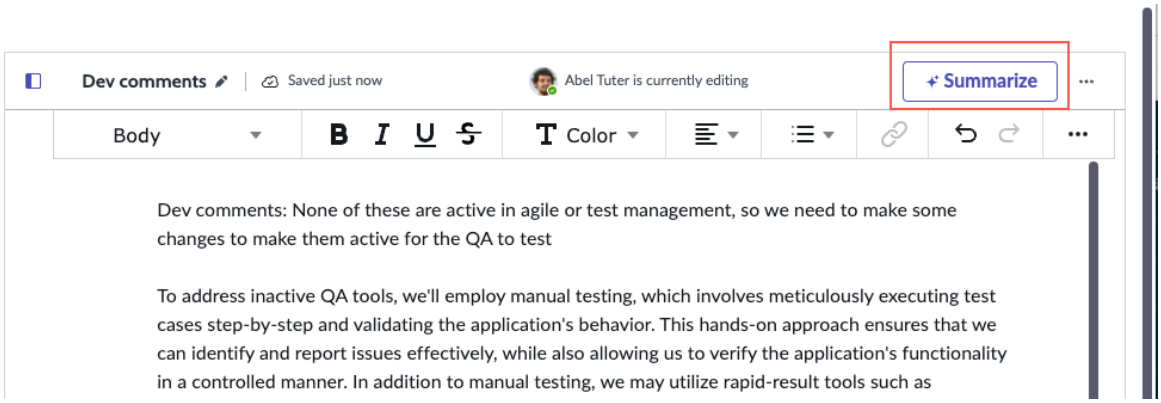
Tradução automática

© 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.

- Resuma, elabore ou encurte o texto selecionado.



- Resuma todo o conteúdo da página.



Nota:

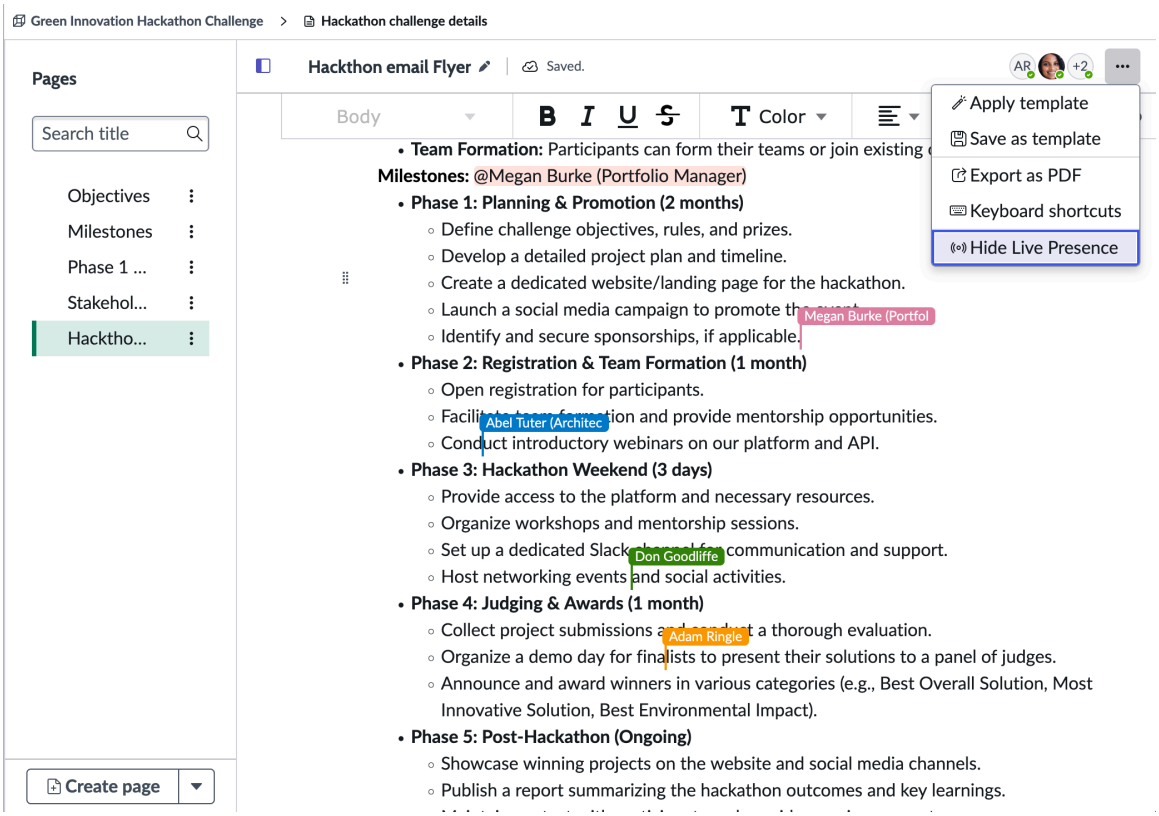
- O Now Assist for Docs requer uma licença SPM Pro +. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
- Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover parte do conteúdo e tentar novamente.
- Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

Colaboração em tempo real em documentos de item de planejamento

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam o local 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 enquanto trabalha ou revisa 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 que editam o mesmo bloco de conteúdo simultaneamente pode resultar em problemas com o desempenho da aplicação.

Criar e gerenciar páginas e subpáginas para itens de planejamento

Organize com flexibilidade as informações dos itens de planejamento criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas em Espaço de planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

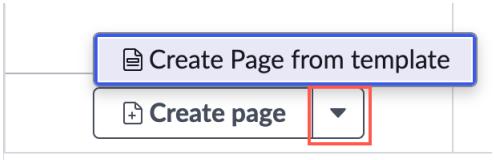
Procedimento

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** na guia **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:

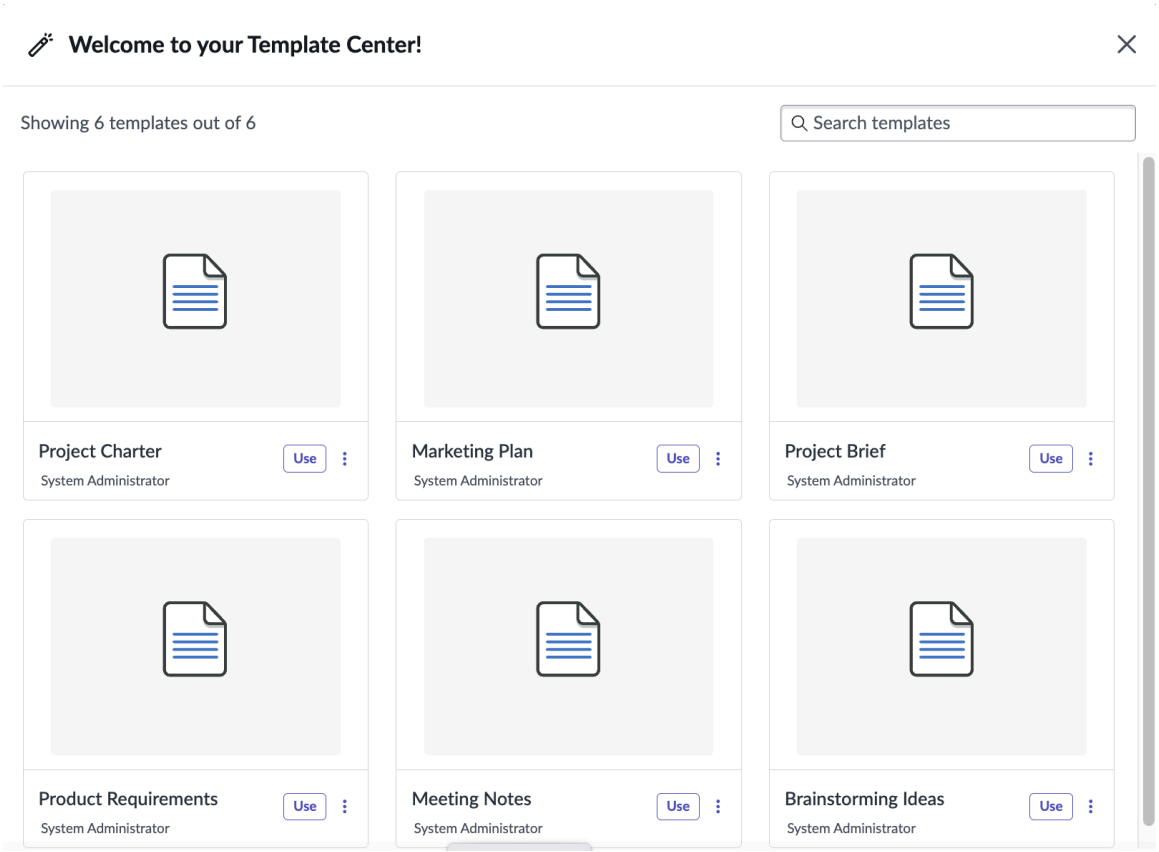
Tradução automática

© 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**.

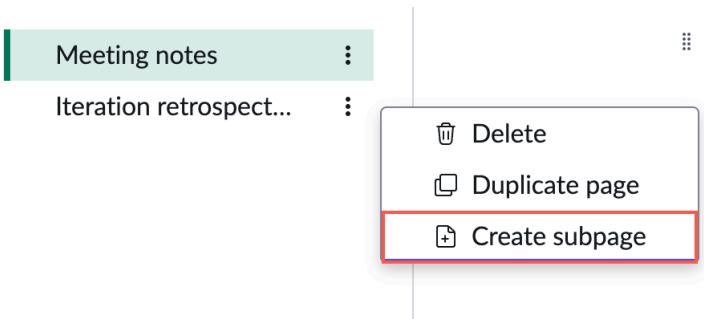


b. Selecione um modelo na Central de modelos e escolha **Criar página**.



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 o menu **Ações de página** (⋮) e escolha **Criar subpágina**.



7. Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione o menu **Ações de página** (⋮) e selecione **Excluir**.

Tradução automática

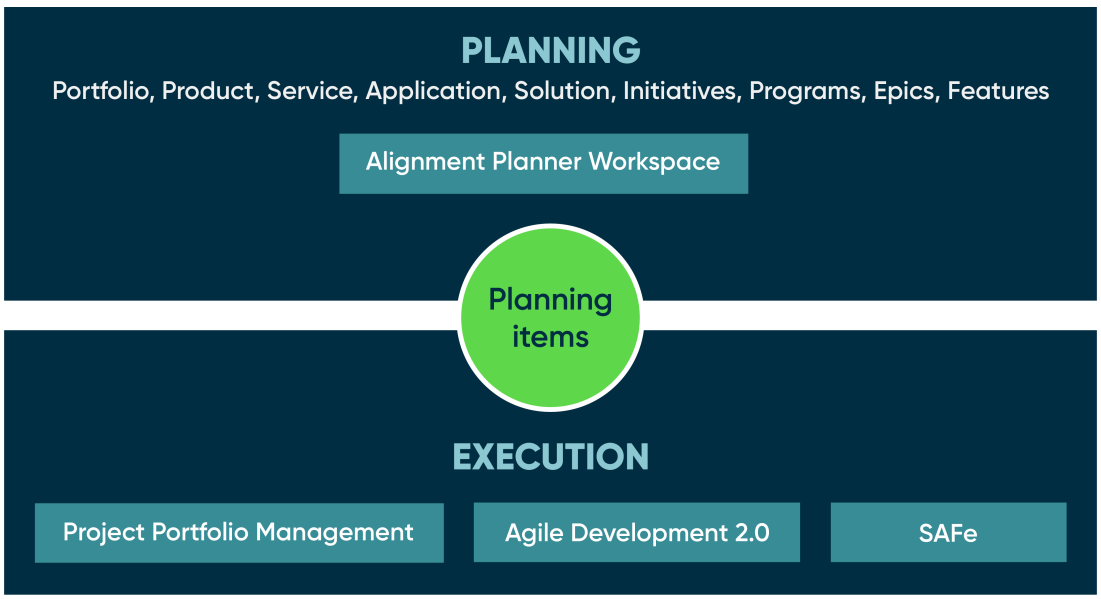
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe

Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management (PPM), Desenvolvimento ágil 2.0ou Scaled Agile Framework (SAFe).

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento estratégico e PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Integração de sistemas de planejamento e execução



Importar registros para Planejamento estratégico

Importe registros de Desenvolvimento ágil 2.0, depois que os mapas de tabela relevantes, mapas de campos e mapas de seleção forem configurados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

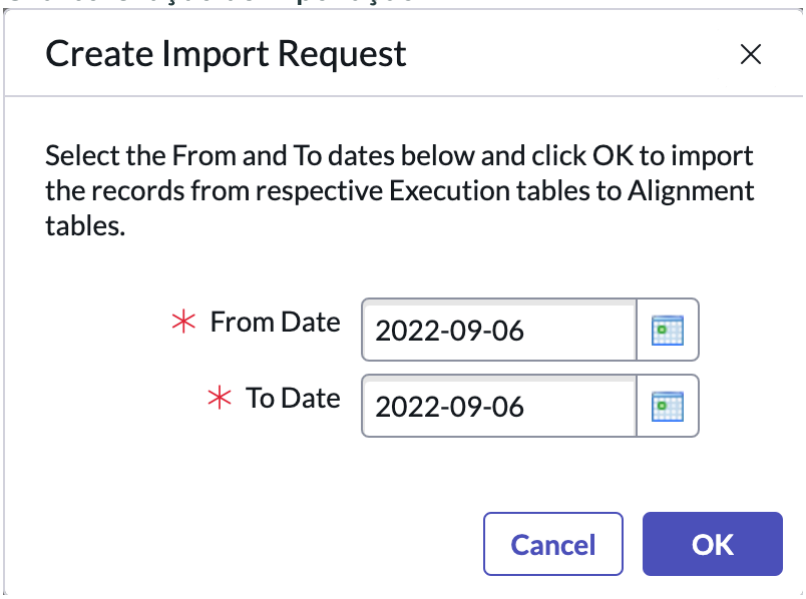
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione o tipo de integração de alinhamento **interno da ServiceNow**.
3. Clique em **Importar**.
4. No formulário Criar solicitação de importação, preencha o intervalo de datas para importar os registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Os registros que foram criados nas datas especificadas serão importados.

Resultados
Uma solicitação de importação é criada e um link é compartilhado para rastrear o andamento da solicitação.

Nota: Se você quiser importar registros para um mapa de tabela específico, clique no botão **Importar** que está disponível para o respectivo mapa de tabela.

Exibir logs de erro

Exiba os logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.

2. Para exibir os logs de erros, selecione a guia **Erros de integrações**.

Exportar o roadmap ou status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint de Planejamento estratégico

Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint para que você possa manter as partes interessadas da sua empresa atualizadas sobre o andamento. Economize tempo evitando a cópia de dados para relatórios e gere resultados compartilhados permitindo a colaboração até mesmo com partes interessadas que não podem acessar sua instância ServiceNow.

Antes de Iniciar
Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica 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.

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 de 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 individuais detalhados para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Status do plano de portfólio e objetivos: contém slides para objetivos e metas para este portfólio, objetivos alcançados, objetivos em risco e slides individuais detalhados para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Modelo de roadmap - padrão: contém slides do roadmap deste portfólio. Você pode exportar dados de roadmap por período máximo de um ano de cada vez.

Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo com identidade visual. Consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

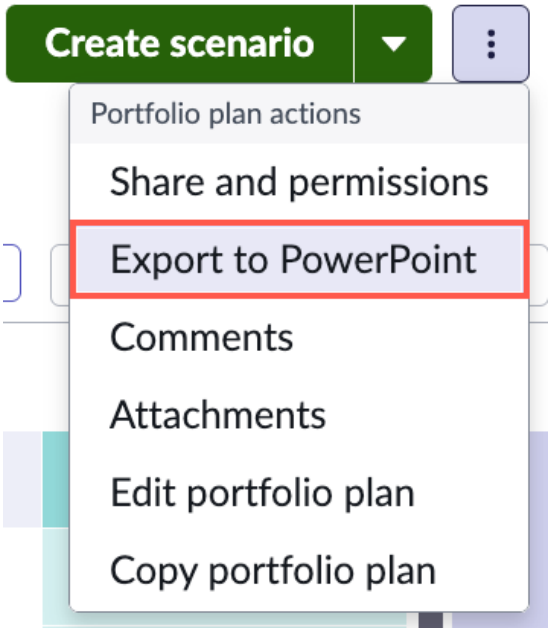
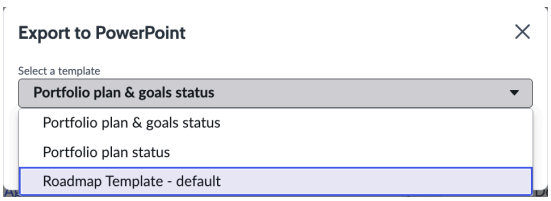
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e métricas principais do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um arquivo Microsoft PowerPoint.

Para exportar estes dados	Execute estas etapas
Plano de portfólio, objetivos ou roadmap com configurações padrão	**a.** Na lista de planos de portfólio, selecione um. **b.** No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais opções (⋮) e selecione **Exportar para PowerPoint**.

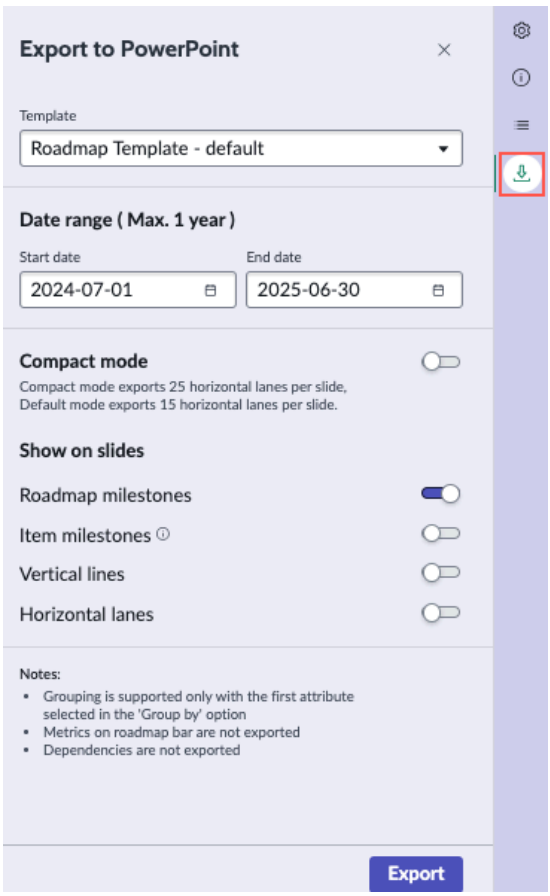
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para exportar estes dados	Execute estas etapas
	 **c.** Na janela Exportar para PowerPoint, selecione **Status do plano de portfólio**, **Status do plano e objetivos de portfólio**ou **Modelo de roadmap - padrão** e selecione **Exportar**. 
Roadmap ou roadmap de forma livre com configurações personalizadas	**a.** (Para um roadmap de plano de portfólio) Selecione um plano de portfólio na lista de planos de portfólio e selecione **Roadmap** na seção Planejamento. **b.** (Para um roadmap de forma livre) Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap. **c.** No painel lateral Personalizar, selecione o ícone Exportar para o PowerPoint ( ). Se você quiser exportar os detalhes de acompanhamento do andamento, selecione a opção Modo de acompanhamento no roadmap antes de selecionar o ícone Exportar para o PowerPoint. **d.** No painel lateral Exportar para PowerPoint, 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.

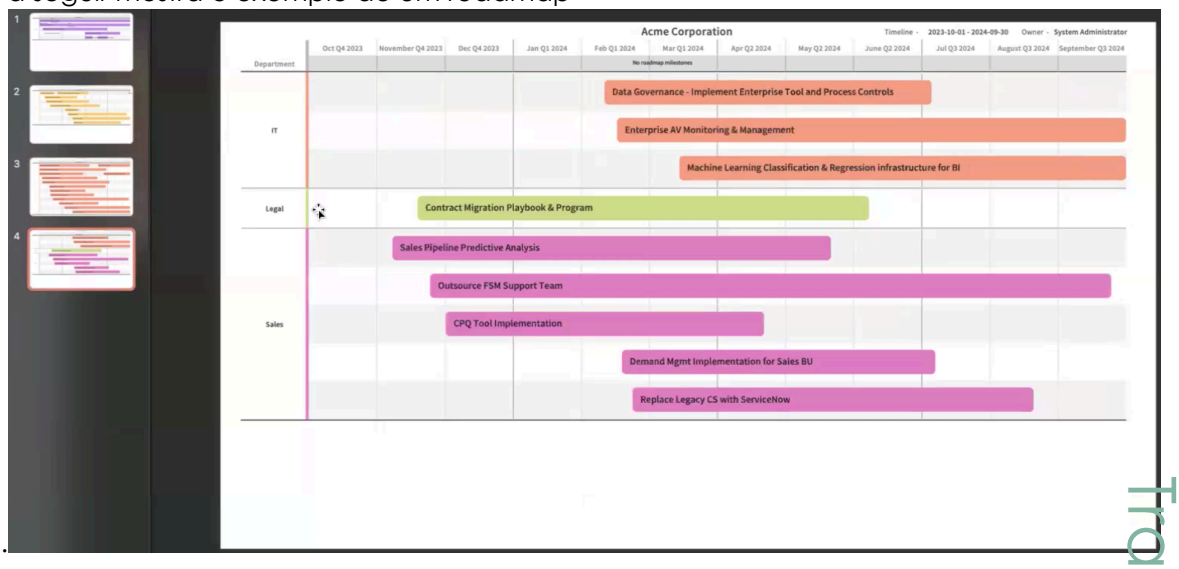
Para exportar estes dados	Execute estas etapas
	i. Modelo: selecione um modelo para o qual você deseja exportar o roadmap. ii. Intervalo de datas: selecione uma data de início e de término. Você pode selecionar o intervalo de datas por um período máximo de um ano. iii. Modo compacto: selecione para exportar 25 raias horizontais por slide. O modo padrão exporta 15 raias horizontais por slide. iv. Mostrar nos slides: selecione os itens que você deseja ver nos slides. Os itens disponíveis são Marcos do roadmap, Marcos do item, Linhas verticais e Raias horizontais. v. Selecione **Exportar**.  **Nota:** As dependências e métricas na barra do roadmap não são exportadas. O agrupamento é compatível somente com o primeiro atributo selecionado na opção Agrupar 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.

Resultados
Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados relevantes.

A imagem a seguir mostra o exemplo de um roadmap exportado.



Referência do Planejamento estratégico

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento estratégico, como campos, funções de usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Como personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Rastreie facilmente os marcos da linha do tempo do roadmap ou seus itens de planejamento, escolhendo como os marcos são exibidos na exibição do roadmap.

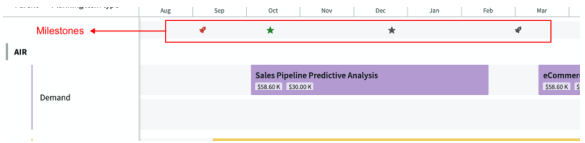
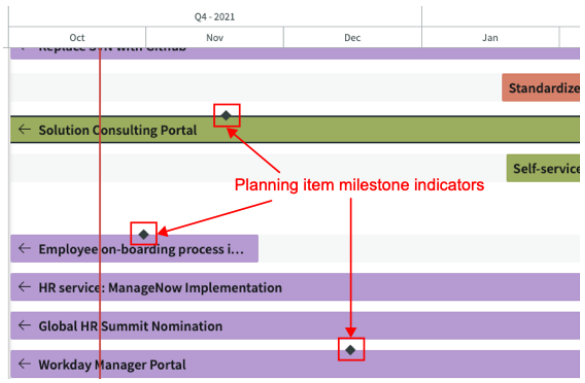
O painel lateral Personalizar (⚙) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de marcos no roadmap.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias 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.



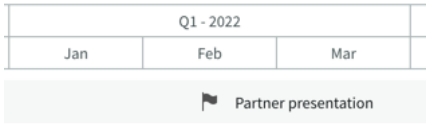
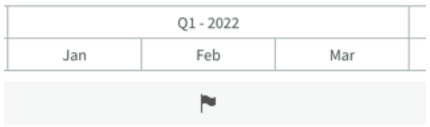
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Marcos do roadmap Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap.	
Marcos do item Mostra os marcos dos itens de planejamento.	
Somente marcos Mostra apenas os marcos no roadmap, ocultando todas as barras de itens de planejamento. Quando você seleciona esta alternância, os campos agrupar por e colorir por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância. Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição. • Vermelho: ausente • Verde: realizado • Preto/cinza escuro: em breve **Nota:** Se o número total de marcos no nível do item, incluindo os marcos para itens não programados, exceder 100, os indicadores de marcos do item não ficarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com seu administrador para alterar este número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualizar o limite de exibição de itens na priorização e 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.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Rótulo do marco Mostra os rótulos dos marcos.	**Indicador de marco com rótulo**  **Indicador de marco sem rótulo** 

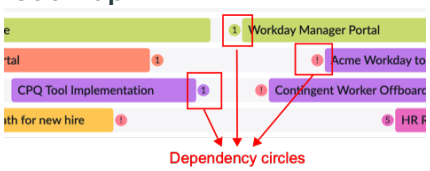
Como personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Melhore a eficiência na identificação dos relacionamentos entre os itens de planejamento escolhendo como as dependências são exibidas na exibição do roadmap.

O painel lateral Personalizar ( ) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

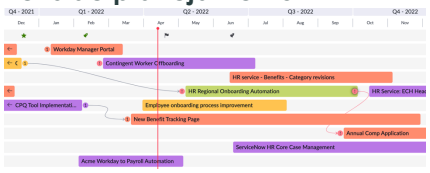
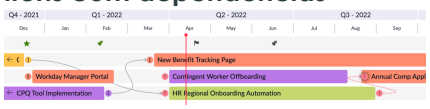
- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estarão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.



Alternância de dependências	Exibição de roadmap
Exibir dependências Indica dependências na forma de círculos em ambos os lados das barras de item de planejamento. Esses círculos contêm um número dentro deles (1), indicando o número de dependências que o item compartilha, ou são coloridos em vermelho (!), indicando uma dependência conflitante.	**Círculos de dependência 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.

Alternância de dependências	Exibição de roadmap
Nota: Esta alternância deve ser habilitada para usar as outras duas alternâncias na seção Dependências.	
Linhas de dependência Indica dependências usando linhas entre os itens de planejamento. Essas linhas serão mostradas somente se: • Ambos os itens de planejamento da dependência estão no mesmo roadmap • A dependência é do tipo **Depende de**	**Linhas de dependência entre os itens de planejamento** 
Somente itens com dependências Filtra o roadmap para mostrar somente os itens de planejamento que têm pelo menos um tipo de relacionamento **Depende de**. Os itens mostrados aqui podem depender de itens no roadmap atual ou fora dele.	**Roadmap mostrando somente itens com dependências** 

Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Planejamento estratégico, 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 Workspace

Funções do espaço de planejamento estratégico

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Planejamento estratégico Administrador do espaço [sn_align_core.apw_admin]	Pode acessar todos os recursos na aplicação Planejamento estratégico. **Nota:** Os objetivos e o planejamento de capacidade podem ser acessados somente com as funções sn_apw_advanced.spw_goal_user_read e sn_align_ws.spw_capacity_read, respectivamente.	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_use • sn_gf.goal_admin • view_changer
Planejamento estratégico Usuário do espaço [sn_align_core.apw_user]	Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento.	• sn_align_cmn_int.user • sn_milestones.milestone • 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
	Essa 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 • sn_align_core.ap_read • model_manager
sn_align_core.ap_read_only	• Pode exibir planos de portfólio (páginas Planejamento e Pontuação) e roadmaps de forma livre que são compartilhados com eles. • Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles.	• sn_milestones.milestone • sn_dpr_model.product • sn_dpr_model.product
Editor de marcos [sn_ilestones.ilestone_editor]	Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap.	sn_milestones.milestone_
Visualizador de marcos [sn_DMilestones.Milestone_viewer]	Pode exibir marcos no roadmap.	Nenhum(a)
Parte interessada do negócio [business_stakeholder]	• Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre. • Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles. • Pode personalizar os roadmaps. • Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade. • Pode exibir os objetivos definidos para o plano de portfólio. **Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap.	• sn_align_core.ap_read • sn_align_ws.spw_capa • sn_apw_advanced.spv

Funções de planejamento de cenário

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_align_ws.scenario_approver	Pode aprovar os cenários do portfólio.	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.

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 metas associadas.	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: ◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um destino associado pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou seu objetivo quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato. ◦ Um destino pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou seu objetivo. • 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 objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].	
sn_gf.goal_admin	• Pode atualizar as preferências de objetivo • Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como parte da habilitação do recurso de automação de destino. **Nota:** A função sn_gf.goal_admin é instalada como parte da instalação Estrutura de objetivos, mas este privilégio é adicionado à função quando Estrutura de objetivos para SPM é instalado. .	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_gf.strategy_planner_read	Pode exibir todos os planos e valores estratégicos.	Nenhum
sn_gf.strategy_planner	Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos. **Nota:** • Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico. • Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico.	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		• sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner
sn_apw_advanced.spw_goal_user	Pode exibir a página Objetivos no Espaço Planejamento estratégico e editar objetivos e metas.	• sn_apw_advanced.spw_goal_user_read • 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 [sn_align_cmn_int.user]	Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento estratégico e Agile, SAFe e PPM.	conexão_admin

Funções de planejamento de capacidade

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_align_ws.spw_capacity_user	Pode gerar detalhes de capacidade de recursos.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	Pode exibir detalhes da capacidade do recurso.	Nenhum(a)

Funções de planejamento financeiro

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_align_ws.spw_financial_user	Pode exibir dados financeiros, criar planos de custo e linhas de gasto, criar e comparar linhas de base financeiras para itens de planejamento.	Nenhum(a)

Tabelas instaladas com Planejamento estratégico Workspace

Tabela	Descrição
Item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento 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.

Tabela	Descrição
Item de planejamento personalizado 2 [sn_align_core_custom_planning_item_2]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 4 [sn_align_core_custom_planning_item_4]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 5 [sn_align_core_custom_planning_item_5]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Demanda [sn_align_core_demand]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de demanda.
Épico [sn_align_core_scrum_epic]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento Épico. Esses registros podem ser épicos do Scrum ou SAFe.
Iniciativa [sn_align_core_initiative]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de iniciativa.
Lente [sn_align_core_lens]	Armazena dados da configuração da lente.
Estrutura da lente [sn_align_core_lens_structure]	Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes.
Marco [sn_milestones_milestone]	Armazena dados de marcos.
Item de Planejamento [sn_align_core_planning_item]	Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento.
Plano de portfólio [sn_align_ws_portfolio_plan]	Armazena dados de planos de portfólio.
Projeto [sn_align_core_project]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Configuração do roadmap [sn_align_ws_roadmap_configuration]	Armazena os dados de configuração das tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de forma livre.
Programa estratégico [sn_align_core_program]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de programa estratégico.

Tabelas de objetivos

Tabela	Descrição
Variável de contexto [sn_gfa_context_variable]	Armazena os detalhes da variável de contexto para a origem de destino.
Objetivo [sn_gf_goal]	Armazena os detalhes do objetivo.
Configuração da entidade atribuída ao objetivo [sn_gf_assigned_entity_config]	Armazene a configuração de entidade atribuída de uma tabela para um tipo de entidade atribuído, para que o usuário do objetivo possa associar o objetivo à entidade atribuída necessária.
Objetivo principal [sn_gf_core_goal]	Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Objetivo principal [sn_gf_core_goal].
Relacionamento de meta [sn_gf_goal_m2m_relationship]	Define o relacionamento entre um objetivo e itens (projeto, demanda, programa, épico de Scrum, recurso de Scrum, épico de SAFe, recurso de SAFe e item de planejamento).
Plano estratégico [sn_gf_strategic_plan]	Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento.
Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]	Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização.
Valor da estratégia [sn_gf_strategy_value]	Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos.
Meta [sn_gf_goal_target]	Armazena os detalhes da meta para o objetivo.
Detalhamento de meta [sn_gfa_target_breakdown]	Armazena os detalhes de detalhamento do destino que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para o 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.

Tabelas de objetivos

Tabela	Descrição
Andamento da meta [sn_gf_goal_target_progress]	Armazena os detalhes do andamento da meta para o objetivo.
Origem de meta [sn_gfa_target_source]	Armazena os detalhes da configuração de origem de meta para automatizar o valor real das metas.
Unidades [sn_gf_units]	Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento dos destinos.

Planejamento estratégico com tabelas PPM, Agile 2.0 e SAFe

Tabela	Descrição
Mapa de Campos [sn_align_cmn_int_field_map]	Mapeamentos de campo para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Integração de alinhamento [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	Informações de configuração de integração para sua instância.
Mapa de Tabela [sn_align_cmn_int_table_map]	Mapas de tabela para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	Mapeamentos de integração para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Solicitação de importação [sn_align_cmn_int_import_request]	Armazena as informações das solicitações de importação criadas para importar registros de PPM, Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFe para 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 dos erros de integração.
Mapa de Seleção [sn_align_cmn_int_choice_map]	Mapeamentos de escolha de fluxo de trabalho 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.

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 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 de tempo e assim por diante. Esses atributos são de campos do tipo var do Glide.

Tabelas de modelo de dados de versão de produto digital

Tabela	Descrição
Aprimoramento do produto [sn_dpr_model_product_enhancement]	Armazena as informações sobre o aprimoramento de um recurso do produto.
Recurso do produto [sn_dpr_model_product_feature]	Armazena as informações sobre a função ou capacidade que agrega valor a um produto para o cliente.

Trabalhos agendados instalados com Planejamento estratégico Workspace

Trabalhos agendados de objetivos

Trabalho agendado	Descrição
Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de	Migra os dados de objetivos existentes para as tabelas Estrutura de objetivos. Para obter informações sobre quais dados são migrados e como os dados podem ser migrados, consulte migração de dados 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.

Trabalhos agendados de objetivos

Trabalho agendado	Descrição
objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas	
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	Preenche os campos, **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**.
Limpar o valor do item de planejamento no relacionamento 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.
Atualizar o valor real das metas usando Estrutura de objetivos para SPM	Atualiza o valor real das metas coletando os dados das respectivas origens de meta, para que o andamento das metas seja atualizado e, em seguida, o andamento das metas seja acumulado para os objetivos.
Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta	Cria dados de demonstração de detalhamentos de meta para as metas.

Trabalhos agendados de finanças

Trabalho agendado	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.
Migrar orçamento para demandas e projetos ativos	Migre o orçamento dos 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 épico	Ative trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos para 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.

Scripts personalizados instalados com o espaço Planejamento estratégico

Scripts personalizados de objetivos

Nome	Descrição
Planos de benefícios Uma origem de destino com script predefinido.	Script predefinido que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor necessário do campo **Benefício real** ou do campo **Benefício real não monetário** dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para o modelo de script, consulte Script de automação de meta predefinido para planos de benefícios. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado.

Propriedades do sistema instaladas com Planejamento estratégico Workspace

Propriedades do sistema Portfolio Planning e Portfolio Planning Core

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. **Nota:** Se o valor na propriedade do sistema for maior que 250, o desempenho da IU poderá ser prejudicado. O valor padrão é 250.
sn_align_ws.item_ilestone_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_scenario_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.

Propriedades do sistema de objetivos

Nome	Descrição
glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields	Opção para habilitar o fluxo de atividades para campos dos objetivos e metas.
sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records	Especifica o número de objetivos a serem carregados na guia Hierarquia na exibição 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.

Propriedades do sistema de objetivos

Nome	Descrição
	Nota: Se o valor na propriedade do sistema for maior que 500, o desempenho da IU de objetivos poderá ser prejudicado. O valor padrão é 500.
sn_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 metas. 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 a partir de seus subobjetivos e metas.
sn_gfa_disable_target_breakdown	Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de meta no nível da instância. O valor padrão é falso.
sn_gfa.target_breakdown_decimais	Opção para definir o número de casas decimais a serem mostradas para valores de meta ao gerar os detalhamentos de meta. O valor padrão é 2.
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	Opção para definir o dia de término da semana para o mapeamento de detalhamentos de meta 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 • Valor padrão: INSERIR • Outros valores possíveis: ◦ INSERT ◦ <Value 2 name>: • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] • Saiba mais: Configurar importação em massa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e Planejamento estratégico

A separação de domínio é compatível com Planejamento estratégico. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, 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 .

Visão geral do Domain Separation 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 sua instância ServiceNow, os dados de Planejamento estratégico são automaticamente separados por domínio. Portanto, os dados de lente, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

Tabelas separadas por domínio no Planejamento estratégico

Todas as tabelas instaladas com Planejamento estratégico oferecem suporte à separação de domínio. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com o Planejamento estratégico Workspace.

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Erros de reordenação de item de planejamento no espaço Planejamento estratégico

Revise os cenários quando a reordenação de itens puder falhar na exibição de Lista de Priorização no Espaço Planejamento estratégico.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário 1: o plug-in de classificação global não está ativo

Verifique se o plug-in da aplicação de classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo na instância ServiceNow. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

Cenário 2: o item de planejamento não tem uma configuração de classificação

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

Cenário 3: a linha de destino não tem uma classificação global

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

Informações relacionadas

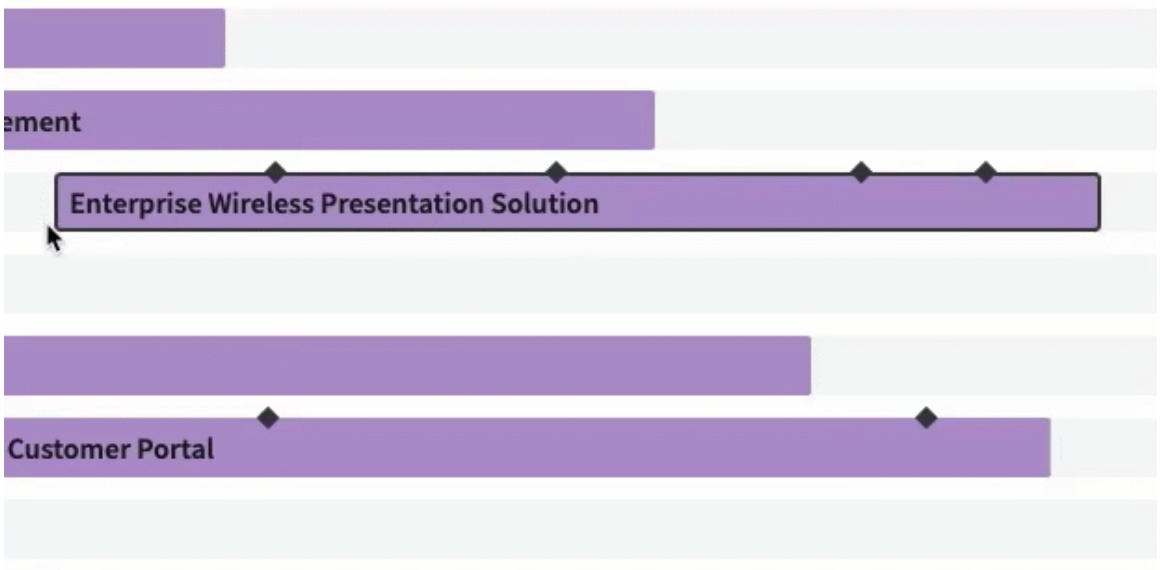
Classificar itens de planejamento em Planejamento estratégico

Erros de marco de item no espaço Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os cenários quando os marcos do item de planejamento no roadmap de plano de portfólio ou roadmap de forma livre podem estar em um estado de erro no espaço Planejamento estratégico.

Um marco de item pode estar fora das datas de início ou término aprovadas do item quando você reprograma o item de planejamento existente.

Quando você reprograma um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo 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.

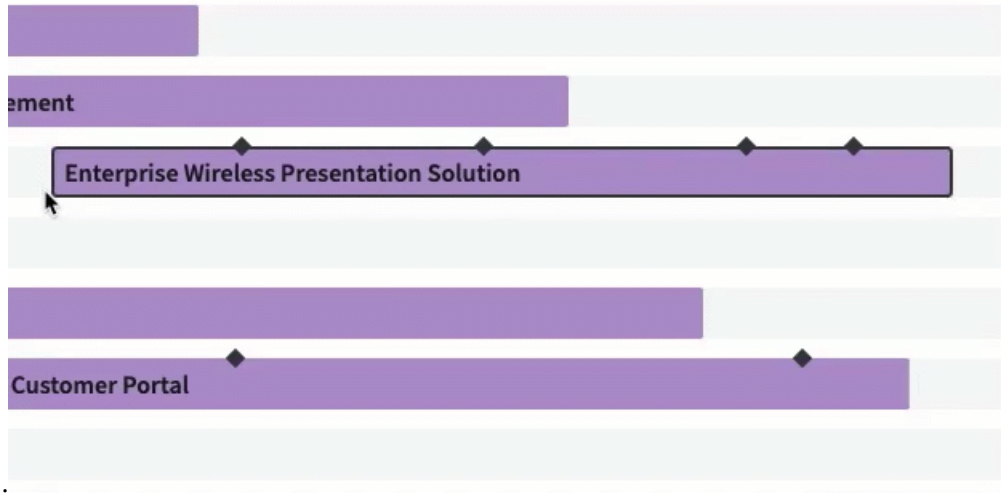


Os marcos que estão fora de sincronia com a programação do item podem ser exibidos na guia Marcos no painel lateral. No painel lateral, você pode editar e ajustar a data de vencimento do marco para refletir a mudança de

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.

planos. Consulte Atualizar marcos de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico.



Nota: Você não pode atualizar um marco de projeto na exibição do roadmap. A atualização dos marcos do projeto pode afetar os custos associados e os planos de recursos do projeto. Portanto, é recomendável atualizar os marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Informações relacionadas

- Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Como personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Erros de dependência de item no espaço Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os cenários quando as dependências do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou roadmap de forma livre em Planejamento estratégico e Planejamento de portfólios podem estar em um estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em um 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.

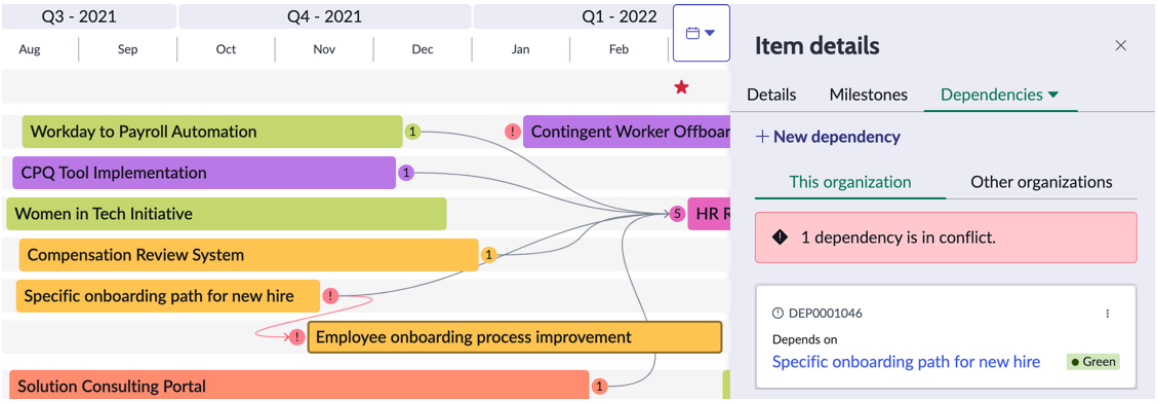
Nota: Os estados de erro serão exibidos para somente se os itens de planejamento tiverem um tipo de relacionamento **Depende de**.

No roadmap de exemplo mostrado aqui, o início do trabalho na **melhoria do processo de integração de funcionários** depende da conclusão do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, **a melhoria do processo de integração de funcionários** está programada para começar antes da data de término do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro ( ) e também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou de término para ajustar a programação de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Informações relacionadas

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Gerenciando Planejamento estratégico com Project Portfolio Management, Desenvolvimento ágil 2.0e SAFe

Certifique-se de que Planejamento estratégico esteja integrado corretamente ao PPM, Desenvolvimento ágil 2.0e SAFe com essas diretrizes.

- Não altere a condição do filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interfaceados. Os registros já interfaceados 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 de um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o campo **Convertido para** no formulário de item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual foi convertido.
- Certifique-se de que os valores **do campo de pesquisa** e **da coluna de pesquisa** sejam adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fizerem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha na sincronização de dados, verifique se:
  - A lista relacionada **de logs de erro de integração** nesse registro de integração de alinhamento.
  - As condições **Filtro de tabela de alinhamento** (para importação) e **Filtro de tabela de execução** (para exportação) foram atendidas.
  - O sinalizador **Ativo** na integração de alinhamento e no mapa da tabela é verificado.
  - Os campos e opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.
- Se você quiser exibir o campo **URL de execução**, configure o registro do item de planejamento de alinhamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução nos itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Strategic Planning** > **Integrações** e clique em **Corrigir URL(s) de execução para itens de planejamento**. Esta ação cria e atualiza o campo URL 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.

- Um campo **de objetivo primário** é introduzido nos mapas das tabelas de projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do campo **de objetivo** entre as tabelas de alinhamento e de 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 Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Informações do campo de formulário para Planejamento estratégico

Informações de campo para formulários usados na aplicação Planejamento estratégico.

Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar o botão **Nova** ação à página Configuração do menu de lista do APW.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Rótulo de Ação	Nome do rótulo da ação. Insira `Novo`.
Nome da ação	Nome da ação. Insira `create-new-uxf`.
Implementados como	Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF**.
Tabela	Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config**.
Especificar ação do cliente	Ação do cliente. Pesquise e selecione **Criar novo registro**.
Exibição	Exibição do formulário no qual o botão de ação é exibido.

Formulário de mapa de seleção

Entenda os campos do formulário do mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas de seleção.

Formulário de 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 campos.
Opção de execução	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de execução selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de 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 campos.
Opção de alinhamento	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado.

Formulário Variável de contexto

Use o formulário Variável de contexto para criar uma variável de contexto para uma origem de destino para calcular o valor real do destino com base nos valores de entrada configurados.

Formulário Variável de contexto

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de variável de contexto. Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo .
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Rótulo	Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado.
Nome da coluna	ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado.
Especificação da lista de opção	Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário de destino na seção Configuração de origem do valor real.
Valor padrão	Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real do destino.

Criar formulário de plano de custo

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.
Custo total planejado	Valor total de custos planejados do plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista. • **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal em toda a duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura. • **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para contabilizar o plano de custo como despesa. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Criar formulário de linha de gasto

Use este formulário para criar linhas de gasto para sua despesa real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de linha de gasto

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de gasto.
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de gasto.
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 gasto.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de gasto. Somente linhas de gasto processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Tipo de despesa	Define o tipo de despesa, interna ou externa. Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Tabela de valores	Nome da tabela de valores.
Tipo de resumo	Finalidade da linha de gasto.

Tradução automática

Formulário de dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário de dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
Item de planejamento	Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere este como o item sucessor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
	Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção.
Tipo de relacionamento	Escolha uma das seguintes opções: • Depende de: o início do trabalho em um item depende da conclusão do trabalho do outro item. Essa dependência é considerada um relacionamento linear. • Relaciona-se a: o trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem uma dependência estrita da conclusão um do outro. Essa dependência é considerada um relacionamento não linear.
Item de planejamento	Item de planejamento necessário. Considere este como o item predecessor.
Número	Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência.

Informações relacionadas

Dependências do item de planejamento

Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Formulário de 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 de mapa de campo

Campo	Descrição
Tabela de execução	Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada.
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa 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.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada.
Tipo de fluxo	Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento para a execução, da execução para o alinhamento ou de ambos. Aqui, o alinhamento implica Planejamento estratégicoe a execução implica aplicações PPM, Desenvolvimento ágil 2.0e SAFe.

Formulário de configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Formulário de configuração da entidade atribuída ao objetivo

Campo	Descrição
Tabela de entidade atribuída	Tabela de entidade à qual um objetivo está atribuído.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Campo de entidade atribuída	Campo de referência no formulário de objetivo.

Formulário de objetivo

Use o formulário Objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

Nota: Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos (que não são adicionados à exibição de formulário padrão ou personalizada) no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Nome	Nome do objetivo.
Estado	Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**, **Concluído**, **Pendente**, **Atingido**ou **Não Atingido**.
Categoria	Categoria do objetivo. As opções disponíveis são: • **Total de aplicações** • **Custo total** • **Opex (despesas 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 objetivo

Campo	Descrição
	• **Capex (despesas de capital)** • **Aplicações em nuvem** • **Aplicações desenvolvidas internamente** • **Custo de suporte** • **Custo de mão de obra** • **Conformidade com padrões** • **Estratégico** • **Operacional** • **Tático**
Status	Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho**, **Amarelo**, **Verde**ou **Nenhum**.
Andamento	Percentual de conclusão para o objetivo. O valor do andamento será calculado automaticamente se o objetivo tiver subobjetivos e/ou metas. Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento.
Descrição	Breve descrição do objetivo.

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 essa meta contribui.
Impacto no objetivo primário	Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos irmãos ou outros objetivos sob o objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 informações primárias do formulário de objetivo

Campo	Descrição
	Nota: Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** 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 está atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio.
Entidade atribuída	Entidade à qual o objetivo está atribuído. Por exemplo, se o plano de portfólio for criado com Unidades de negócios, RH e TI, preencha o tipo de entidade Atribuído como Unidade de negócios e o tipo de entidade Atribuído como RH ou TI. **Nota:** O preenchimento do tipo de entidade Atribuída e dos arquivos de entidade Atribuída é necessário para exibir os objetivos no plano de portfólio.
Responsável	Proprietário do 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outra seção do formulário de objetivo

Campo	Descrição
Comentários	Comentários detalhados sobre o objetivo para facilitar a colaboração.
Equipe	Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para alcançar o objetivo.
Classificação	Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Ambiental**, **Social**e **Governança**. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

Informações relacionadas

Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho no EAP

Formulário Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para 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 Meta [sn_gf_goal_target], respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada. O valor padrão é **Sim**. O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido nos campos **Impacto no objetivo primário** e**Impacto no objetivo** para subobjetivos e metas, respectivamente. Para obter mais informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do andamento.
Permita a exclusão de objetivos.	Pode excluir os objetivos. O valor padrão é **Sim**.
Permitir a exclusão de metas.	Pode excluir os destinos. O valor padrão é **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.

Formulário Preferências de objetivo

Propriedade	Descrição
	Nota: Quando você exclui um objetivo, suas metas associadas (se houver) também são excluídas, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de metas** esteja 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. O valor padrão é **Calendário gregoriano**.
Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância.	Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. O valor padrão é falso.

Formulário de Relacionamento de objetivo/Destino

Use o formulário Relacionamento objetivo/Destino para criar um relacionamento entre um objetivo e um item de planejamento, item estratégico ou qualquer outro item.

Campos de formulário de relacionamento Objetivo/Destino 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/meta primário. A seleção deste campo preenche automaticamente os campos **Objetivo primário** e **Meta primária** 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 de formulário de relacionamento 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de relacionamento objetivo/destino para um item (que é do tipo de entidade, modelo de produto)

Campo	Descrição
	Os valores sugeridos neste campo dependem da tabela de referência selecionada no campo **Tabela**.

Formulário Valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor realçado. Use este formulário para personalizar os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item**.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Campo	Coluna da tabela realçada no espaço.

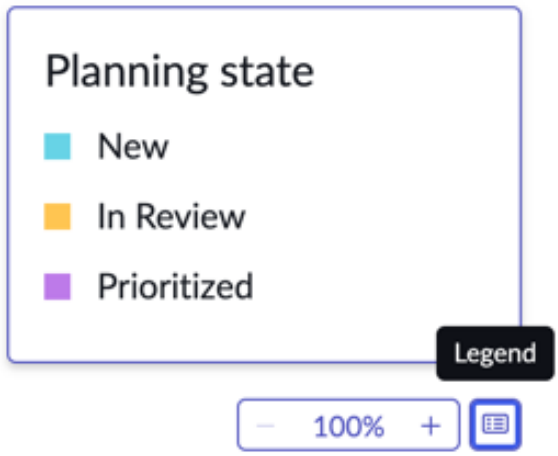
Formulário Condição de valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Condições de valor realçado. Use este formulário para configurar a exibição de campos realçados no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Condição	Condição para o valor do campo. Por exemplo, Status é Verde.
Cor	Cor do valor do campo que atende à condição especificada.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Ordem	Ordem em que esta cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização. Por exemplo, para a coluna Status de planejamento, o valor **Novo** recebe a ordem 1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	
Mostrar Ícone	Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo.
Ícone	Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se o campo **Mostrar ícone** estiver selecionado.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento estratégico.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista **Disponível** para a lista **Selecionado**.

Se você quiser tipos de itens de planejamento adicionais, poderá criá-los. Consulte Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Informações relacionadas

Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de estrutura de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Estrutura de lente. Use este formulário para definir uma estrutura para sua lente em Planejamento estratégico.

Formulário de estrutura de lente

Campo	Descrição
Entidade	Tabela de origem para sua entidade de lente. Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente. Selecione a entidade relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócio.
Filtro de entidade	Condições para filtrar dados da origem da entidade. Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar.
Entidade da extremidade superior	Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da sua estrutura de lente.
Entidade pai	Entidade que está um nível acima desta entidade em sua estrutura de lente atual. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade superior** não estiver selecionado.
Referência à entidade primária	Coluna na tabela da entidade atual que faz referência à tabela da entidade primária. Por exemplo: • A entidade é **um programa estratégico [sn_align_core_program]** • A entidade primária é **Departamento [cmn_department]** Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento**. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade superior** não estiver selecionado.

Informações relacionadas

Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Listar aplicabilidade

Aprenda as informações de campo do formulário de aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para o espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Lista	Nome da lista para a qual você deseja definir o público.
Aplicação	Este campo é definido como **Planejamento de portfólios** por padrão.
Capacidade de Aplicação	Público desta lista. Defina este campo como **Espaço de alinhamento Público inicial**.
Ativo	Opção para habilitar esta aplicabilidade para a 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**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Planejamento de portfólios** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que sua instância ServiceNow esteja no escopo **do Planejamento de portfólios**.
Tabela de extensões	Se esta nova tabela for um tipo de item de planejamento, selecione **Item de planejamento**.

Seção de 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 que você conceda acesso ao usuário Planejamento estratégico a 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.

Seção Acesso à aplicação do novo formulário de tipo de item de planejamento

Acesso às aplicações
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.

Informações relacionadas

Definir 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 estratégico, incluindo qualquer tipo de item personalizado que seu administrador possa ter criado, são uma extensão da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item]. Os campos do formulário de item de planejamento que você vê no espaço são baseados nos tipos de item configurados para o seu plano de portfólio.

A seguir estão os diferentes tipos de item de planejamento disponíveis por padrão. Use as seções a seguir para obter detalhes dos campos de formulário para o tipo de item de planejamento que você deseja usar.

- Formulário 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 estratégico do programa

Informações relacionadas

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento 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.
Estado	Estado de trabalho atual 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 épico

Campo	Descrição
Responsável	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico backlog.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Metodologia	Metodologia ágil usada.
Habilitador	Opção para indicar se este épico é um habilitador.
MoSCoW	Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **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 o objetivo primário.
Destino primário	Meta que está associada a este item de planejamento como a meta primária.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.

Seção Datas do formulário de item de planejamento épico

Campo	Descrição
Data de início aprovada	Data de início aprovada 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 Datas do formulário de item de planejamento épico

Campo	Descrição
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada para este item de planejamento.
Data de término planejada	Data de término planejada para este item de planejamento.

Seção de detalhes do formulário de item de planejamento épico

Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, tipo de execução, aplicação de negócios impactada e muito mais.

Campo	Descrição
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios impactadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Estimativa ausente	Número de histórias no épico sem estimativas.
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 da camiseta	Tamanho da demanda.
Contagem total	Número de histórias no épico.
Estimativa total	Soma das estimativas de todas as histórias 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.

Seção de detalhes do formulário de item de planejamento épico

Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, tipo de execução, aplicação de negócios impactada e muito mais.

Campo	Descrição
Porcentagem concluída por estimativa	Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de histórias é usada para calcular este valor.

Seção de pontuação de WSJF do formulário de item de planejamento épico

Use esta seção se o seu épico for **SAFe**.

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 pontuação WSJF mais alta obtém a prioridade mais alta para implementação. Este campo é preenchido automaticamente usando outros valores de campo nesta seção.
Valor comercial do usuário	Valor comercial do trabalho com base em parâmetros como impacto na receita ou outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes.
Tamanho do trabalho	Duração estimada 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 o risco que este épico pode ajudar a evitar, respondendo a perguntas como: • O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? • O trabalho traz novas oportunidades de negócios? • O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 épico

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx real	Valor real de despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real da despesa operacional para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Informações relacionadas

- Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário de demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Responsável	Usuário atribuído a este item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
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: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **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 o objetivo primário.
Aprimoramento do produto	Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado.
Destino primário	Meta que está associada a este item de planejamento como a meta primária.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
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 para este item de planejamento está planejado 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.

Seção Datas do formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
	começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.

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 impactada e muito mais.

Campo	Descrição
Classe de investimento	Escolha entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios 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 negócio 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 investimento 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 negócio 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
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.

Seção Finanças do formulário de item de planejamento de demanda

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno financeiro	Retorno financeiro neste 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 em	Impacto que este item de planejamento tem nos negócios.
Risco	Valor numérico para o risco associado a este item de planejamento.
Valor	Valor numérico para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação	Pontuação 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.

Informações relacionadas

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de iniciativa

Saiba mais sobre os campos do formulário de iniciativa. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Iniciativa em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
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 espaço Planejamento estratégico.
Porcentagem 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: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **4 - Não terá**
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado.

Seção de detalhes do formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Data de início aprovada	Data de início aprovada 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 de detalhes do formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios impactadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.

Seção de caso de negócio do formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Visão geral	Visão geral do caso de negócio deste item de planejamento.
Plano de fundo	Plano de fundo para este item de planejamento.
Limitações	Limites aplicáveis a este item de planejamento.
Abordagem	Abordagem planejada para trabalhar neste item de planejamento.
Benefício	Benefício comercial deste item de planejamento.

Seção Finanças do formulário de item de planejamento de iniciativa

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx real	Valor real de despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real da despesa operacional para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Informações relacionadas

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário de projeto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Projeto no espaço Planejamento estratégico.

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.
Status	Status do item de planejamento.
Responsável	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no backlog Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.
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 projeto

Campo	Descrição
	• **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **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 o objetivo primário.
Destino primário	Meta que está associada a este item de planejamento como a meta primária.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.

Seção Datas do formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 projeto

Campo	Descrição
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.

Seção de detalhes do formulário de 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 em que este item de planejamento se enquadra. Escolha entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Demanda	Demanda à qual este item de planejamento está associado.
Tipo de execução	Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione entre **Cascata**, **Ágil**ou **Híbrido**. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios impactadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios 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 de caso de negócio do formulário de 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 investimento 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.
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.

Seção Finanças do formulário de item de planejamento de projeto

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Estimativa para conclusão	Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento.
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx real	Valor real de despesas de capital 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 projeto

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
OpEx real	Valor real da despesa operacional para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno planejado	Retorno financeiro neste item de planejamento.
Estimativa na conclusão	Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído.

Seção Pontuação do formulário de item de planejamento de 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 para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação de risco	Pontuação para o risco associado a este item de planejamento.
Pontuação de tamanho	Pontuação do trabalho necessária para concluir a tarefa.

Informações relacionadas

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento estratégico do programa

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 estratégico do programa

Campo	Descrição
Nome	Breve descrição 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 estratégico do programa

Campo	Descrição
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
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.
Porcentagem 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: • **1 - Deve ter** • **2 - Deve ter** • **3 - Pode ter** • **4 - Não terá**
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o andamento do trabalho.

Seção de detalhes do formulário de item de planejamento estratégico do programa

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 para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios impactadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção de caso de negócio do formulário de item de planejamento estratégico do programa

Campo	Descrição
Visão geral	Visão geral do caso de negócio deste item de planejamento.
Plano de fundo	Plano de fundo para este 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.

Seção Finanças do formulário de item de planejamento estratégico do programa

Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo planejado para assumir este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx real	Valor real de despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real da despesa operacional para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Informações relacionadas

- Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de marco de item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do item de planejamento. Use este formulário para criar marcos para os itens de planejamento no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções: • Vencimento • Marco principal • Evento principal • Data de inicialização • Data importante
Prazo	A data do marco.
Estado	Status do marco. Selecione uma das seguintes opções: • Futuros • Perdido • Alcançados
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.
Descrição	Breve descrição sobre o marco.

Informações relacionadas

- Adicionar dependências para itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Como personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Formulário de configuração do plano de portfólio

Saiba mais sobre os campos do formulário Plano de portfólio. Use este formulário para criar ou atualizar configurações de exibição dos itens de planejamento de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico.

Formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela para a qual você deseja configurar o plano de portfólio. Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 do plano de portfólio

Campo	Descrição
Campo de 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 para recuperar o nome do item.
Campo do proprietário do item	Campo para recuperar o nome do proprietário do item.

Seção de configuração da linha do tempo do roadmap do formulário de 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. Por exemplo, o atributo **State** pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros.
Cor por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens pertencentes a um tipo específico.
Campos de métricas	Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.
Campo de status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Campo da porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Kanban do formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Raia horizontal	Campo a ser usado para a raia horizontal no quadro na exibição Kanban de priorização.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na 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 horizontal no quadro na exibição do roadmap.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição do roadmap.
Métricas no cartão kanban	Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento no quadro Kanban na exibição do roadmap.

Seção de configuração de classificação do formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Configuração de Classificação	Tabela usada para criar o plano de portfólio. O valor deste campo é a tabela selecionada no campo **Tabela de origem**.

Informações relacionadas

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

Formulário Aprimoramento de produto

Saiba mais sobre os campos do formulário de melhoria de produto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma melhoria de produto em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos da melhoria do produto.

Formulário Aprimoramento de produto

Campo	Descrição
Produto	Nome do produto para o qual esta melhoria de produto foi criada.
Recurso do produto	Recurso do produto ao qual esta melhoria de produto está associada.
Versão	Versão da melhoria 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.

Formulário Aprimoramento de produto

Campo	Descrição
Nome	Nome da melhoria do produto.
Estado	Estado da melhoria do produto.
Grupo de atribuição	Grupo de usuários atribuído à melhoria do produto.
Atribuído a	Usuário atribuído à melhoria do produto.
Descrição	Breve descrição da melhoria do produto.
Data de início	Data de início da melhoria do produto.
Data de término	Data de término da melhoria 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.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• O objetivo tem metas. • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas.	`Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas`
• O objetivo tem objetivos secundários e metas. • Os campos **Impacto no objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para 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). • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** 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). • O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2). • Os campos **Impacto no objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente, e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** 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 duas metas (T1 e T2) e o campo **Impacto no objetivo** de T1 e T2 está definido como 2 e 3, respectivamente. Os valores de Andamento atuais de T1 e T2 são 40% e 20%, respectivamente. Nesse caso, o valor de andamento para G1 é calculado da seguinte forma:

- Contribuição de T1 para o progresso de G1 = 2/(2+3) * 40 = 16%
- Contribuição de T2 para o progresso de G1 = 3/(2+3) * 20 = 12%
- Portanto, Andamento de G1 = 16% +12% = 28%

Formulário de marcos do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções: • Evento principal • Data de inicialização • Data importante • Vencimento • Marco principal
Prazo	A data do marco.
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.

Informações relacionadas

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração do roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento estratégico.

Formulário de configuração do roadmap

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela usada para criar seu roadmap.
Campo de data de início	Campo usado para a data de início do item do roadmap. Por exemplo, **Data de início planejada**.
Campo de data de término	Campo usado para a data de término do item do roadmap. Por exemplo, **Data de término planejada**.
Campo de nome do item	Campo usado para o nome do item do roadmap. Por exemplo, **Descrição resumida**.
Campo do proprietário do item	Campo usado para o proprietário do item do roadmap. Por exemplo, **Atribuído a**.
Status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo **State** 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.

Formulário de configuração do roadmap

Campo	Descrição
	Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** 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. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.

Informações relacionadas

Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap

Formulário Execução de script agendada

Trabalhos agendados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em uma programação recorrente.

Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas

Use o trabalho **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e as tabelas de itens de planejamento relacionadas** para migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Estrutura de objetivos.

Formulário Execução de script agendada

Parâmetro	Descrição
migrateGoalData	• Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target]. • Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento de objetivo [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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de script agendada

Parâmetro	Descrição
	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. Por exemplo, considere um cenário em que um objetivo existente (G1) é mapeado para cinco estratégias (S1, S2, S3, S4 e S5). Em seguida, quatro clones de G1 serão criados como objetivos secundários (G2, G3, G4 e G5) e o objetivo primário será preenchido como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o campo **Estratégia** é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5). **Nota:** O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário.
migrateStrategyWorkItemRelData	• Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. • Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. **Nota:** O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia.

Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use o trabalho **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** para preencher os campos **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário 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.

objetivo com base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios**, **Departamento**, **Empresa**, **Portfólio**e qualquer campo de entidade personalizada.

Formulário Execução de script agendada

Parâmetro	Descrição
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	(Para usuários Planejamento estratégico) Preenche os campos, **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**. Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio. Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela de entidade de atribuição, os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela de entidade de atribuição, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados será criado e os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados do Tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] para cada subobjetivo clonado.

Formulário Execução de script agendada para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento

Use o formulário Execução de script agendada para habilitar Gerar custos de mão de obra e Gerar custos de mão de obra para trabalhos do agendador épico 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: • **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanal**: é executado semanalmente, em uma hora e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia do mês designados. • **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	• **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário de negócios: início de entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial. 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. • **Calendário de negócios: Término da entrada**: é executado na data de término do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário de negócios: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário de negócios associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário de negócios: início de entrada** ou **Calendário de negócios: fim de entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou após o período de tempo do calendário de negócios selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Como criar calendários de negócios e Definir entradas do calendário de negócios .
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` no campo **Horário**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário do sistema padrão especificado para a instância na qual ele é executado. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/London for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` no campo **Horário**. • Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 13h30 no fuso horário do Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste**e inserir `13:30` no campo **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
Dia	Dia em que o trabalho agendado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensal**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o dia 25 do mês. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanal** no campo **Executar**.
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho agendada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: • Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e, em seguida, insira `30` e `25` nos dois campos não rotulados após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar 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 comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócio: data de início** ou **Entrada de negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de compensação de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho: • **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplica uma compensação de tempo ao 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
	Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado momento, fora do período de tempo do calendário de negócios selecionado. • Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do período de tempo do calendário comercial selecionado. Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de compensação de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Deslocamento de dias** e **horas** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início de entrada** ou **Calendário comercial: fim de entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos no formato de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de tempo são sempre salvos no Now Platform® no horário UTC e convertidos para o horário apropriado. Esta tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho agendado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos agendados estiverem **atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
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 cria o trabalho agendado, crie um sistema ou usuário fictício 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). Essa caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Formulário de 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 qualquer registro a ser integrado com Desenvolvimento ágil 2.0, SAFee PPM.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Integração de alinhamento	Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **Interno da ServiceNow** por padrão.
Tabela de execução	Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect].
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFeou PPM. Por exemplo, Marco [sn_MILESTONES_MILESTONE].
Mapa da tabela de marcos	Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa da tabela de marcos (sn_ilestones_ilestone) para integrar marcos de projeto do espaço de gestão de portfólio de projetos a Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo de 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 2.0ou SAFe. Por

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
	exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é Verdadeiro.
Filtro de tabela de alinhamento	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de Planejamento estratégico.
Sinalizador ativo	Garante que a sincronização do mapa da tabela esteja ativa. Este campo é verificado por padrão.
Anexos de sincronização	Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo é verificado por padrão.

Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script predefinido de Planos de benefícios como uma origem de meta para automatizar o valor real de suas metas dos planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

Use o script de planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem de meta para suas metas. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou também pode modificá-lo de acordo com seus requisitos. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (Planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new
 GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
    if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
        monetaryBenefitSum +=
 parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
        hasMonetary = true;
    } else {
        nonMonetaryBenefitSum +=
 parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
        hasNonMonetary = true;
    }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
    gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain
 either monetary or non-monetary benefit plans.'));
else
    result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de destino

Use o formulário Detalhamento de meta para rastrear e medir o andamento do detalhamento de meta e seu objetivo.

Formulário Detalhamento de destino

Campo	Descrição
Período de detalhamento	Período do detalhamento de destino.
Detalhamento de primário	Ano do detalhamento de meta.
Meta	Meta primária do detalhamento de meta.
Status	Status do detalhamento de meta. O status indica se o detalhamento de meta provavelmente será concluído até a data de término planejada.
Detalhamento	Intervalo de detalhamento especificado no destino primário.
Meta planejada	Valor de meta para o detalhamento de meta.
Real	Valor real do detalhamento de meta.
Observação	Observação inserida para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.

Formulário de meta

Use o formulário de destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Nota: Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da meta.
Objetivo	Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar uma meta da lista relacionada Metas no formulário de objetivo.
Descrição	Breve descrição do destino.
Estado	Estado da meta: **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**ou **Concluído**.
Status	Status do destino. O status indica se o detalhamento de meta provavelmente será concluído até a data de término planejada.
Andamento	Porcentagem da execução de destino que está concluída. O valor é calculado automaticamente. Se o campo **Tipo** estiver definido como **Maximizar**, o valor do andamento será calculado usando a seguinte fórmula:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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

	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Minimizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte Cálculo do valor de andamento.

Impacto no objetivo	Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver subobjetivos presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e o cálculo do progresso resultante. Por padrão, o valor é **(1) Neutro**. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
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.

Seção Duração do formulário de 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 da meta. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Métricas do formulário de 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 medida disponíveis para a meta quantitativa são **#**, **$**, **%**e **Dias**. A unidade de medida disponível para a meta qualitativa é **Sim/Não**.
Tipo	Tipo de meta que significa a direção da realização. • **Maximizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor base deve ser menor que o valor de meta. • **Minimizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor de meta deve ser menor que o valor base. • **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de meta qualitativos são permitidos (que são definidos no campo **Unidade de medida** da meta) para capturar a realização da meta. A opção **Marco** é aplicável somente para metas qualitativas. O campo **Tipo** se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando o campo **Unidade de medida** está definido como um valor de meta qualitativo).
Valor inicial	Valor inicial do destino. O valor inicial também pode ser considerado como o valor atual. Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido no campo **Valor real**. Limpe o campo **Valor real** para atualizar um valor no campo **Valor base**. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Valor final da meta	Valor de meta final da meta. O valor de destino deve ser uma aspiração e deve desafiar as equipes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Métricas do formulário de destino

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Referência de linha de base	Realização passada da meta para fornecer referência para desempenho futuro. Este valor é apenas para fins de referência e não é considerado para o cálculo do andamento da meta.
Valor real até a data	Valor real da meta em um determinado momento. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** 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 se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Diário**, **Semanal**, **Mensal**, **Trimestral**e **Anual**. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você define este campo como qualquer uma das opções disponíveis diferentes de **Nenhum**. Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico. **Nota:** O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.
Distribuição do valor-alvo	Opção para especificar a meta a ser calculada de forma cumulativa ou não cumulativa. As opções disponíveis são **Dividir igualmente ao longo do período de tempo (não cumulativo)** e **Propagar linearmente ao longo do período de tempo (cumulativo)**. Este campo está disponível somente quando o campo **Frequência de check-in** 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 de destino

Campo	Descrição
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.
Data de vencimento do check-in	Prazo até o 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 a usuários específicos preenchidos nos campos **Grupos permitidos** e **Usuários permitidos**. Este campo está disponível quando a aplicação Gestão de ESG está instalada e a propriedade *sn_grc.enable_record_confidentiality* está habilitada. Este campo é aplicável somente quando o campo **Classificação** no formulário de objetivo da meta é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader. **Nota:** Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor do andamento de destino é acumulado até o objetivo para calcular o valor do andamento do objetivo.
Grupos permitidos	Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader. Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** está definido como **verdadeiro**.
Usuários permitidos	Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Métricas do formulário de destino

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** está definido como **verdadeiro**.
Comentários	Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração.

Seção Automação de destino do formulário de 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 meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta. Este campo está disponível quando o campo **Valor real de automação** está definido como **verdadeiro**.

Seção Variáveis do formulário de destino

Esta seção aparece com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada no campo **Origem do valor real**.

Quando você seleciona a origem de valor real como Planos de benefícios (script de automação de meta predefinido para planos de benefícios), o campo **Plano de benefícios** aparece nesta seção, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real da meta.

Nota: Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado. Se você não encontrar o plano de benefícios que deseja selecionar, poderá localizá-lo e selecioná-lo na IU do Heisember, navegando até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos** e abrir o formulário de destino.

Formulário Origem de destino

Use o formulário Origem de meta para criar e configurar uma origem para suas metas para que o valor real da meta 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** • **Indicador do PA** • **Script personalizado**
Avançado	Habilita a opção **de script personalizado** para o tipo de origem de destino **Avaliação/Pesquisa** com o script predefinido. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Tipo de métrica de avaliação	Tipo de métrica de avaliação para a origem de destino. **Dica:** Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica de Método de avaliação = Avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Categoria de Métricas de Avaliação	Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Descrição	Breve descrição da origem de destino.
Indicador do PA	Indicador de PA para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador do PA**.
Detalhamento	Detalhamento do indicador do PA. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador do PA**.
Script personalizado	Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer tabela Now Platform para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Personalizado**. Ou, quando o campo **Tipo** estiver definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Avançado** estiver definido como **verdadeiro**.

Formulário Categoria de lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria de lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas dos espaços Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria 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.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
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 está fazendo referência. Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu de lista do APW**.

Informações relacionadas

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas dos espaços Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
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 está fazendo referência. Por padrão, este campo é 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Agrupar por coluna	Atributo que seria usado para agrupar a lista de registros por.
Exibição	Exibir para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o campo **Colunas** será desabilitado.

Informações relacionadas

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Formulário de regras de exibição

Saiba mais sobre os campos do formulário de regra de exibição. Use este formulário para definir regras de exibição do espaço para as exibições do formulário de novos tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico .

Novo formulário de regra de exibição

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para identificar a regra do item de planejamento. Por exemplo, **new_pi_type-alignment-planner**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Planejamento estratégico** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que sua instância ServiceNow esteja no escopo **do Strategic Planning**.
Tabela	Selecione a tabela de itens de planejamento que você criou.
Exibição	Selecione uma das seguintes propriedades: • Padrão de APW • Padrão

Informações relacionadas

Criar regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico

Formulário de associação de widget

Use esses campos de formulário para associar um widget à tabela de projeto e exibi-lo nas 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. Para acessar os registros relevantes, selecione **Tabela [sys_db_objects]** na lista Nome da tabela e **Investimento** na lista Documento.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista.
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na guia **Finanças** do espaço do projeto. Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro.
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na guia **Finanças**.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na guia **Finanças**.

Formulário Novo registro de widget

Use esses campos de formulário para criar um novo widget para a administração do projeto.

Formulário de widget

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do widget.
Com script	A opção para indicar o valor no widget é de um script de código. Por padrão, esta opção está selecionada e é somente leitura.
Mostrar rótulo	Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos podem ser mostrados na guia **Finanças** do espaço do projeto.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual. O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Formatador necessário	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.

Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.
	
	No script, use os objetos de contexto e filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e orçamento_cost.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica Estimativa na conclusão de um projeto a ser exibido no widget.
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('pm_project');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('forecast_cost');`
	`Collapse`

Descrição resumida	Descrição do widget.

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 diversas equipes. Usando um espaço intuitivo, escale sua estrutura Agile em toda a organização com configurações flexíveis de trabalho e estrutura de equipe.

https://player.vimeo.com/video/1059081473?h=9af475911c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

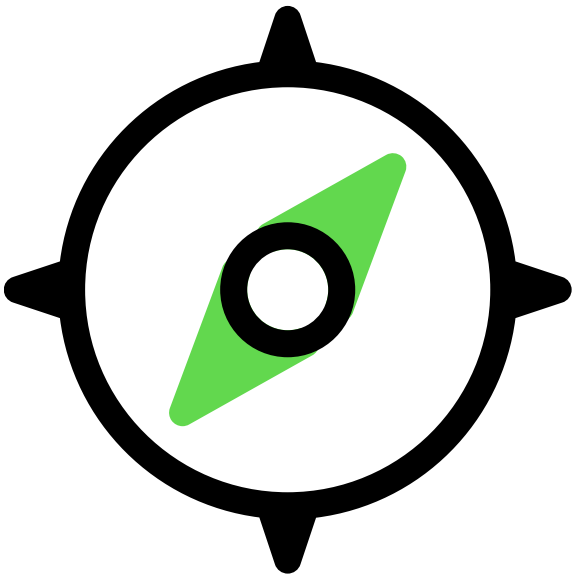
Planejamento ágil empresarial (EAP) está disponível quando você instala a aplicação Planejamento estratégico de ServiceNow Store usando a licença SPM Pro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

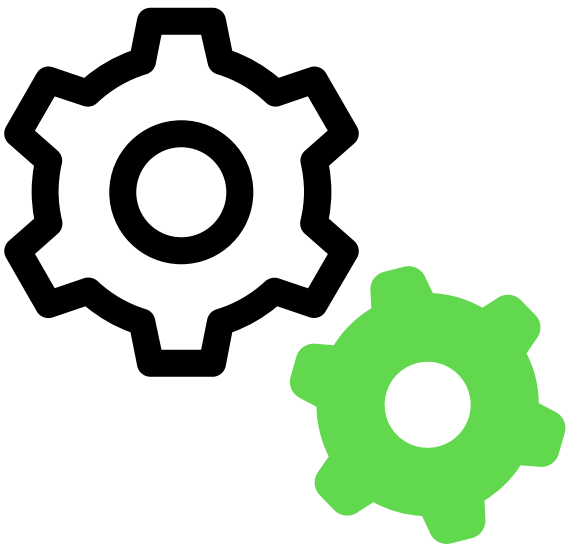
Iniciar

Explorar



Saiba mais sobre os recursos do Enterprise Agile Planning.

Configurar



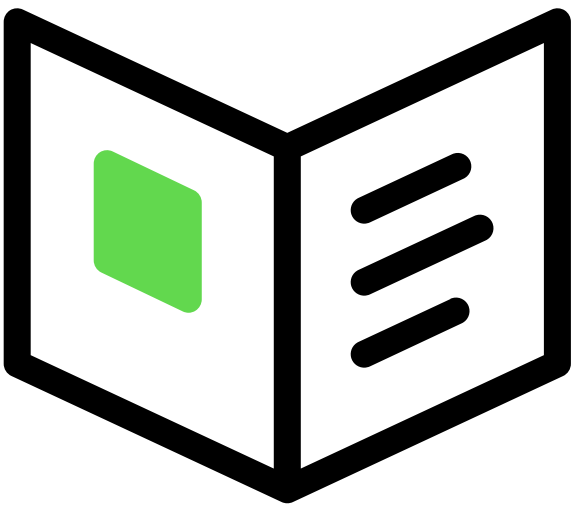
Defina configurações do Agile, níveis de equipe e tipos de trabalho.

Uso



Crie um backlog, planeje incrementos de programa e avalie o andamento do trabalho atribuído.

Referência



Veja detalhes sobre componentes do 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

- Fazer ou responder a 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 analise os benefícios que ele pode oferecer para sua organização.

Benefícios do Planejamento ágil empresarial

Líderes de Scrum, responsáveis pelo produto, gerentes de portfólio, engenheiros de treinamento de soluções e engenheiros de Agile Release Train podem aprimorar sua estrutura Agile usando os seguintes EAP recursos:

Benefício	Funcionalidade
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
Acompanhe as atividades e visualize o andamento.	Backlog
Colabore em tempo real e de forma assíncrona para discutir resoluções para bloqueadores.	Backlog
Configure de forma flexível as hierarquias de equipe e trabalho.	Configurações do Agile no EAP
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 com o qual contribuem para os objetivos organizacionais.	Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho no EAP
Analise o progresso e o desempenho da equipe e acompanhe as métricas principais usando painéis pré-configurados com visualizações de dados.	Painéis de EAP

Configuração da Planejamento ágil empresarial

Ative uma configuração, adicione equipes à sua estrutura Agile e defina seus calendários de planejamento para que sua equipe possa começar a usar a gestão de backlog e o planejamento de PI em EAP.

Visão geral da configuração

As tarefas a seguir exigem a função EAP admin (sn_apw_advanced.eap_admin).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Instalar Planejamento estratégico.

   Planejamento ágil empresarial está disponível no espaço Planejamento estratégico.

2. Atribua as funções EAP a usuários. Consulte Componentes instalados com Planejamento ágil empresarial.
3. Saiba mais sobre EAP configurações, hierarquia de nível de equipe e acúmulo de tipo de item de trabalho.

   Consulte Configurações do Agile no EAP.

4. (Opcional) Criar ou atualizar uma configuração no EAP.
5. Ativar uma configuração EAP
6. Defina a estrutura ágil adicionando equipes à sua configuração EAP. Consulte Definir estrutura ágil em EAP.
7. Configure painéis para equipes em sua estrutura Agile.

As tarefas a seguir exigem a função de administrador do sistema.

1. (Opcional) Crie tipos de calendário de planejamento adicionais. Consulte Criar um calendário de planejamento no EAP.
2. Criar entradas de calendário para iterações no EAP.
3. (Opcional) Se você quiser um tipo de equipe ou item de trabalho diferente daqueles disponíveis por padrão, poderá criar tipos personalizados. Consulte Criar um tipo de equipe personalizada em EAP e Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

Configurações do Agile no EAP

Saiba mais sobre as diferentes configurações SAFe disponíveis em Planejamento ágil empresarial (EAP) para que você possa trabalhar com seu administrador para atualizar a configuração de acordo com as necessidades da sua equipe.

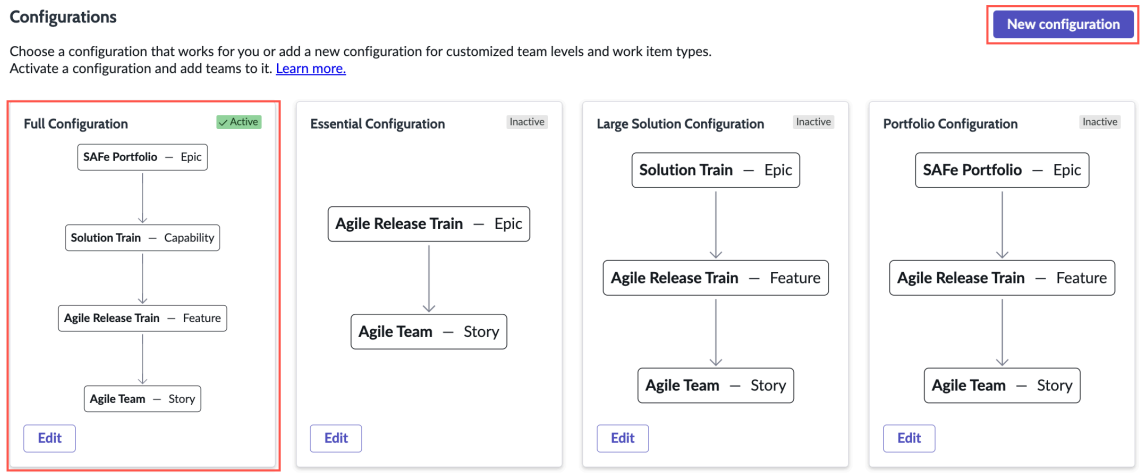
Configurações EAP padrão

Uma configuração inclui a estrutura de nível de equipe e os tipos de item de trabalho. As quatro configurações SAFe a seguir, com o nível de equipe relevante e o mapeamento do tipo de item de trabalho, estão disponíveis por padrão:

- Configuração completa
- Configuração essencial
- Configuração de solução grande
- Configuração 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 você instalou os dados de demonstração Planejamento estratégico, **a configuração completa** será ativada para você. Você pode optar por ativar uma configuração diferente ou definir uma nova configuração.

Para mais informações, confira Ativar uma configuração EAP ou Criar ou atualizar uma configuração no EAP.

Nível de equipe padrão e hierarquia de item de trabalho

- As equipes EAP seguem a hierarquia de Portfólio > Treinamento de solução > Agile Release Train > Equipe ágil.
- Os tipos de item de trabalho seguem a hierarquia de Épico > Capacidade > Recurso > História.

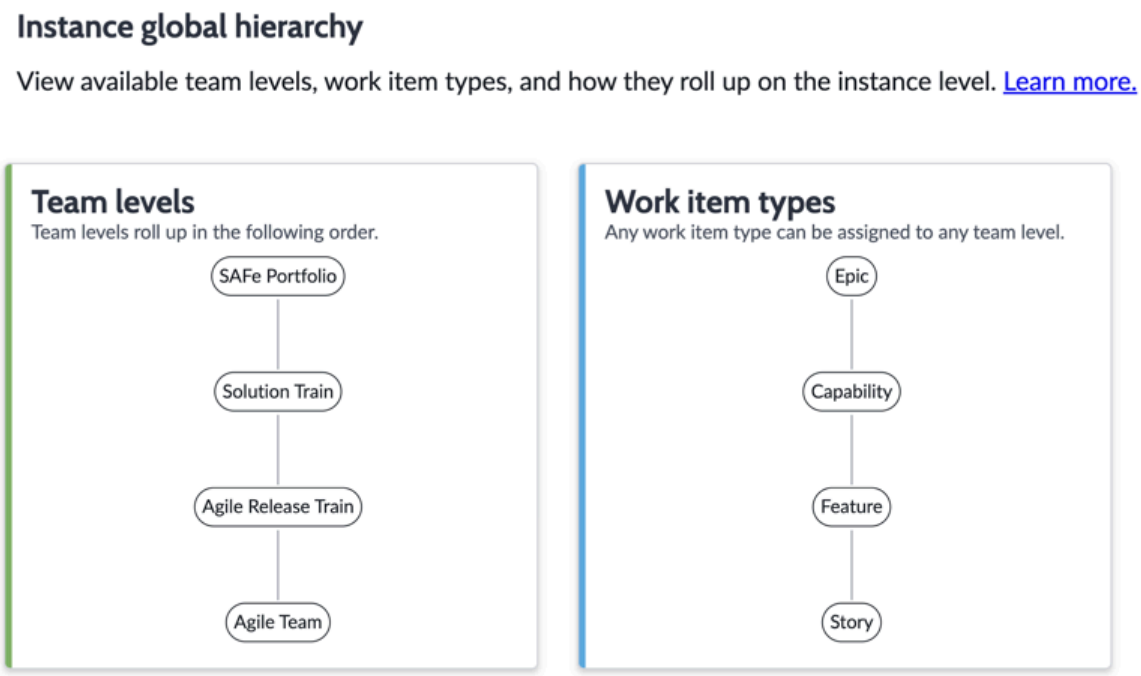
  No entanto, ao definir uma nova configuração ou editar uma configuração existente, você pode atribuir qualquer tipo de item de trabalho a qualquer nível de equipe. Por exemplo, um recurso pode ser mapeado para o nível de treinamento de solução ou uma história pode ser mapeada para o nível de ART. Com base em como as equipes da sua organização optam por operar, você pode definir ou atualizar de forma flexível as configurações EAP.

- Todos os tipos de itens de trabalho usados em EAP se estendem da tabela EAP Item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item], que por sua vez se estende da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] de Planejamento estratégico.
- Os registros de história são salvos na tabela História [rm_story], que é instalada com o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0.

  Você também pode criar um tipo de item de trabalho personalizado. Consulte Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar ou atualizar uma configuração no EAP

Defina sua própria configuração do Agile ou atualize uma configuração existente em Planejamento ágil empresarial (EAP).

Antes de Iniciar

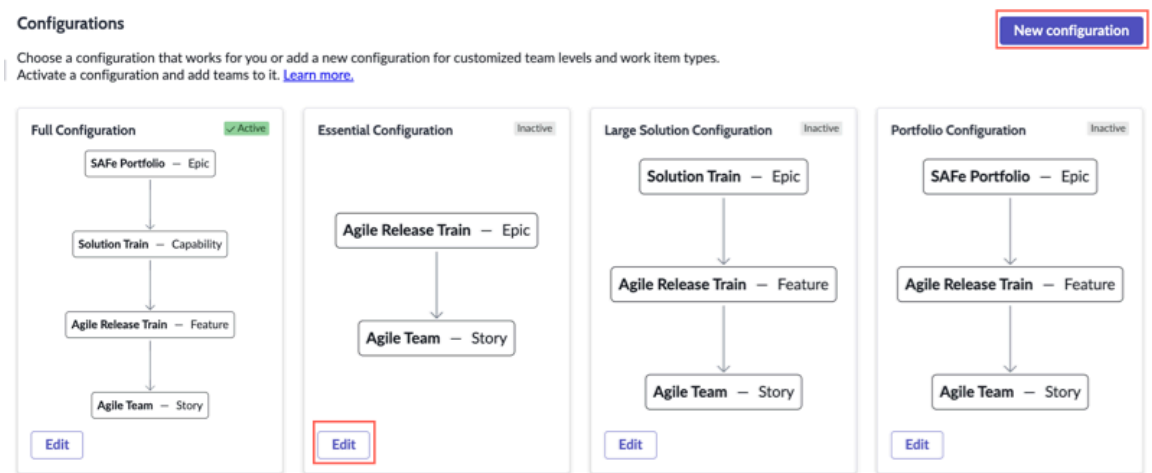
Instalar Planejamento estratégico.

Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **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.



Tradução automática

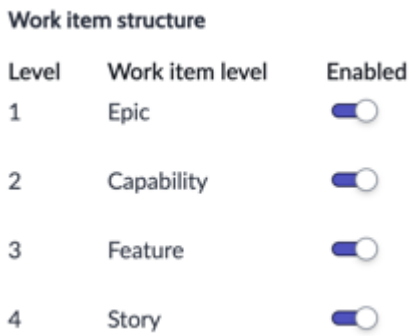
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No formulário, preencha ou atualize os campos.

Novo formulário de configuração

Campo	Descrição
Nome da configuração	Nome para identificar a configuração.
Estado	Estado da configuração. O valor padrão para este campo é **Inativo**. Altere-o para **Ativo** para torná-lo disponível para uso em Planejamento ágil empresarial.
Sincronizar com o Agile Development	Selecione esta opção para sincronizar iterações como Intervalos de planejamento e Sprints com o Agile Development 2.0. Para obter mais informações, consulte Integração entre EAP e Desenvolvimento ágil 2.0.

5. Selecione os tipos de item de trabalho a serem disponibilizados nesta configuração. Somente os tipos de item de trabalho habilitados aqui estão disponíveis para planejamento no backlog e no quadro de planejamento.



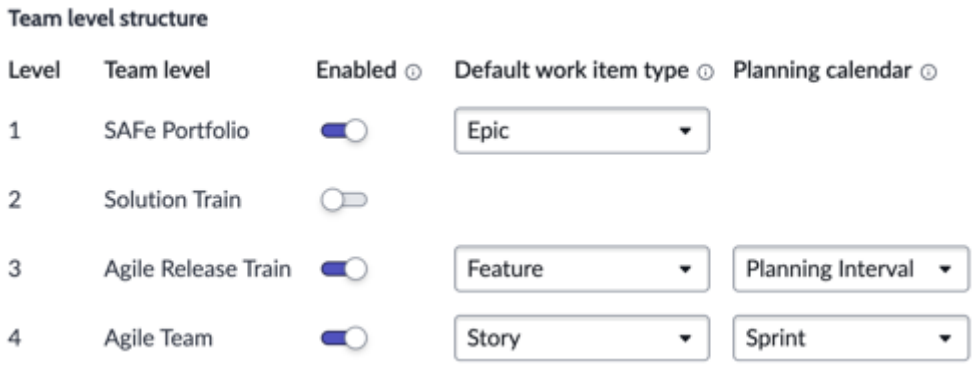
6. Selecione os níveis de equipe que você deseja ter em sua configuração.

   Com base nos níveis de equipe habilitados aqui, você pode adicionar somente essas entidades à sua estrutura Agile. Por exemplo, se você não habilitou o nível da equipe **de treinamento de solução** na configuração, não poderá adicionar nenhum treinamento de solução à sua estrutura Agile e não poderá 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 seu calendário de planejamento.
   Os calendários de planejamento podem ser definidos somente para Agile Release Trains (ARTs) e Agile Teams, e os tipos de calendário de planejamento disponíveis por padrão são **Intervalo de planejamento** e **Sprint**. Se você quiser um calendário diferente, crie um. Consulte Criar um calendário de planejamento 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.



8. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois
Ativar uma configuração EAP.

Definir estrutura ágil em EAP

Adicione entidades organizacionais e equipes a uma configuração Planejamento ágil empresarial (EAP) para que os usuários possam planejar o trabalho para eles no backlog EAP e no quadro de planejamento.

Antes de Iniciar
Ativar uma configuração EAP.

Certifique-se de que **o Escopo da aplicação** da instância ServiceNow esteja definido como **Planejamento estratégico**.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com base na sua configuração, adicione entidades como Portfólios, Treinos de soluções, ARTs e Equipes ágeis a diferentes níveis de equipe da configuração.

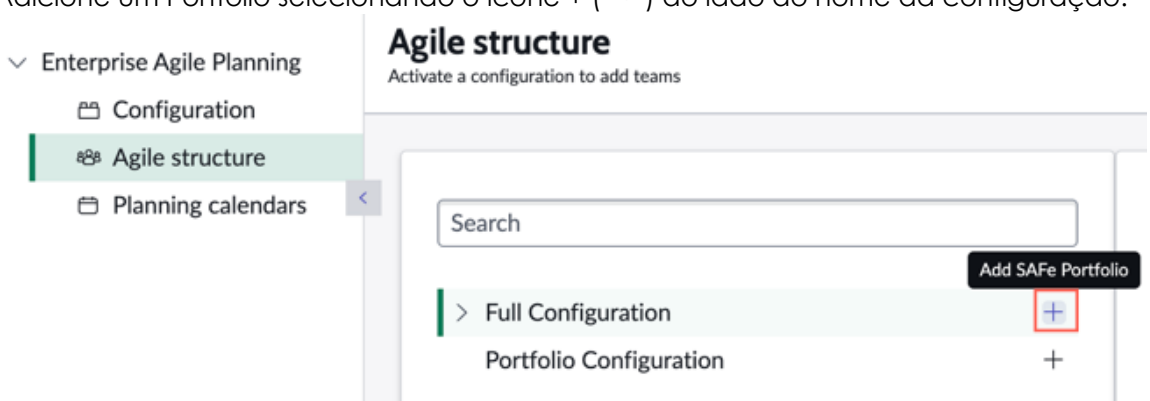
Nota: Esta tarefa é explicada usando **a configuração completa** como exemplo. Use estas etapas como orientação para adicionar entidades e equipes a qualquer outra configuração em EAP.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.

2. No menu **Configurações**, selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Estrutura do Agile**.

3. Adicione um Portfólio selecionando o ícone + (+) ao lado do nome da configuração.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

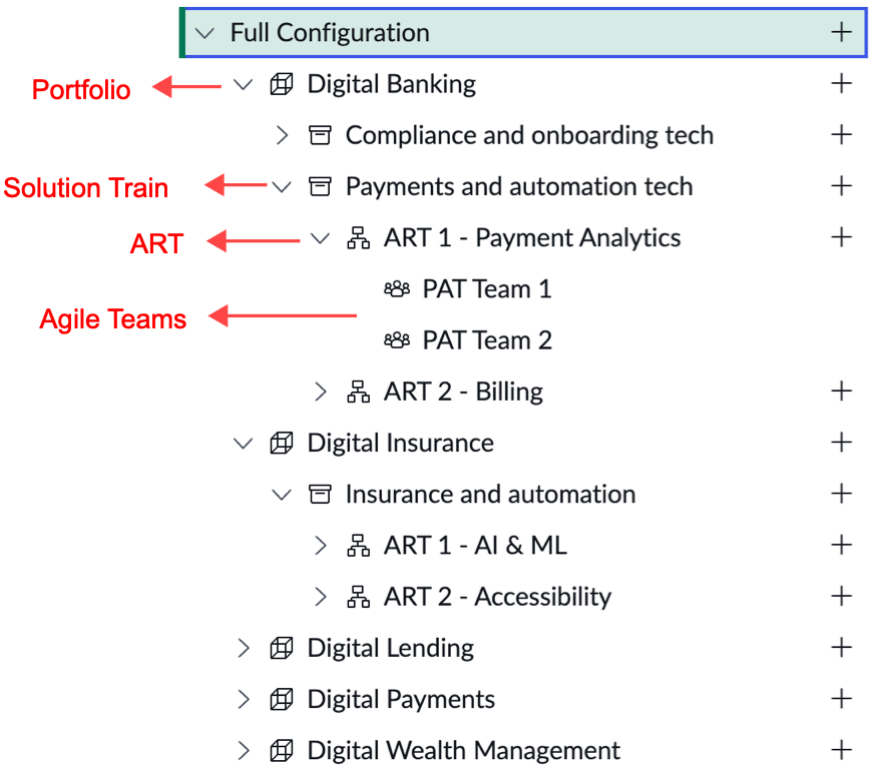
a. No formulário Portfólio do SAFe, preencha detalhes como nome, descrição e portfólio primário.

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 solução.
   - A um treinamento de solução, adicione Agile Release Trains (ART).
   - A um ART, adicione o Agile Teams.

   As equipes adicionadas como Agile Teams devem ser do tipo **Agile**. Se você precisar de novas equipes ou não puder encontrar nenhuma equipe existente, entre em contato com seu administrador. Para obter mais informações, consulte Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.



Tradução automática

Ativar uma configuração EAP

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

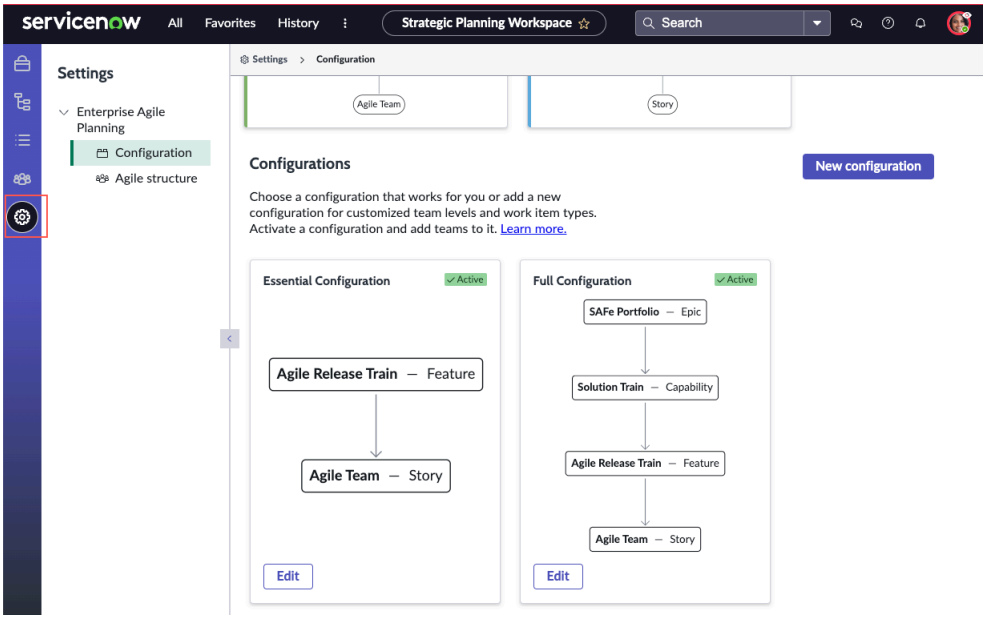
Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Configuração**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o campo **Estado** como **Ativo**.
5. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois

Adicione equipes à sua configuração. Consulte Definir estrutura ágil em EAP.

Configurar a exibição de outros tipos de item de trabalho no backlog de EAP e no quadro de planejamento

Habilite a exibição de diferentes tipos de item de trabalho nas páginas do backlog e do quadro de planejamento para equipes de EAP, como Portfólio, Treinamento de solução, Agile Release Train ou Equipe ágil.

Antes de Iniciar

Certifique-se de definir o **Escopo da aplicação** em sua instância como **Strategic Planning**.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O quadro de planejamento de uma equipe de EAP mostra somente os itens de trabalho que estão habilitados em sua configuração padrão. Por exemplo, para um treinamento de solução com configuração completa, o backlog e o quadro de planejamento mostram somente as capacidades por padrão. Se seus 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-los atualizando os detalhes de configuração no nível da equipe.

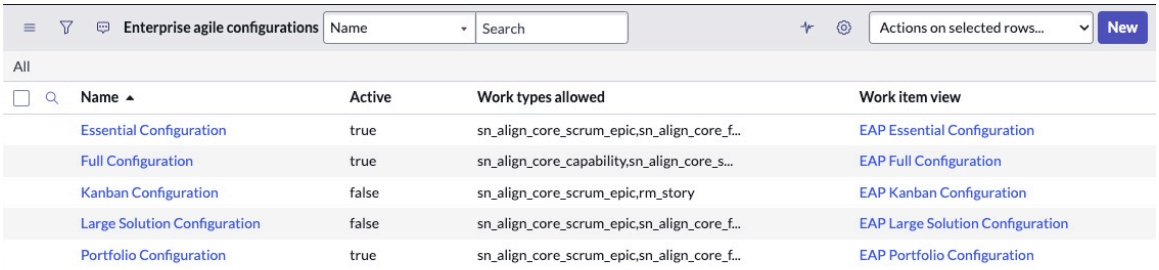
Esta tarefa fornece orientação sobre como atualizar os campos de **tipos de trabalho de planejamento** ou **de tipos de trabalho de backlog** para suas equipes ágeis na tabela de detalhes de configuração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

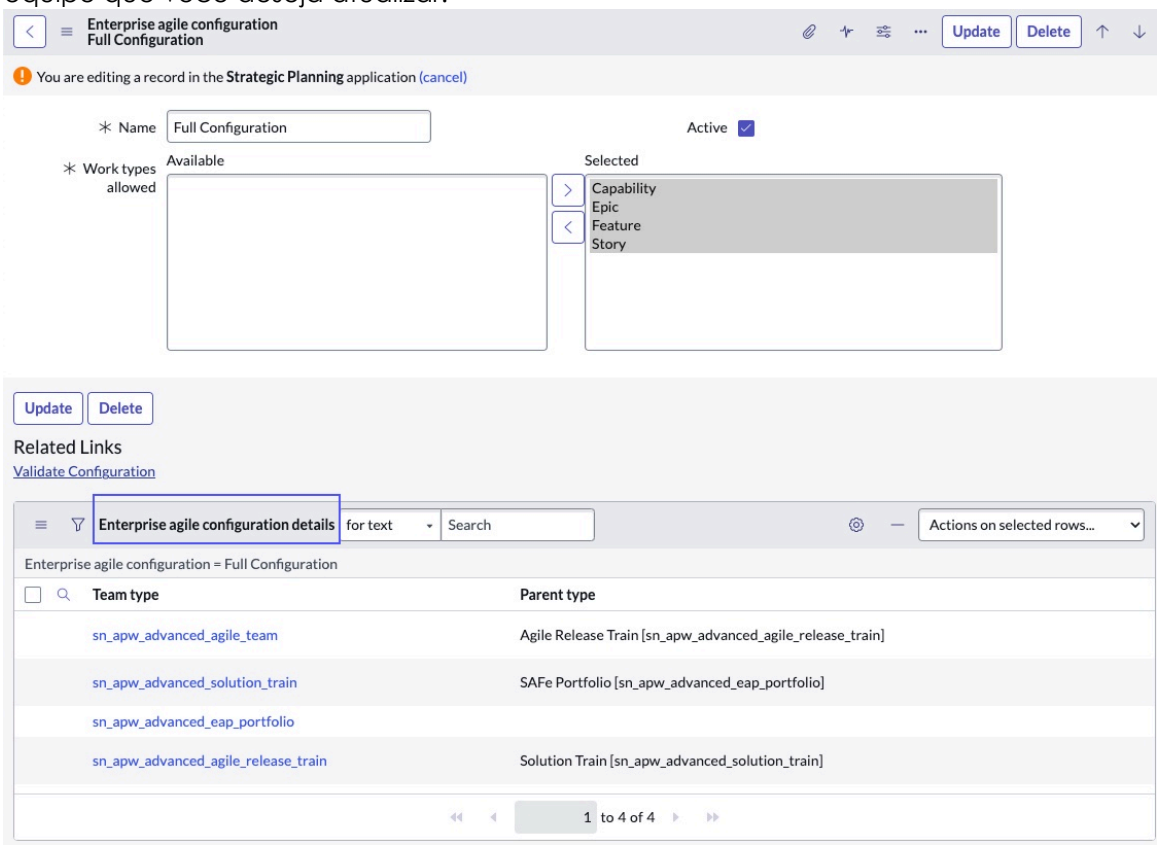
Procedimento

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.



S

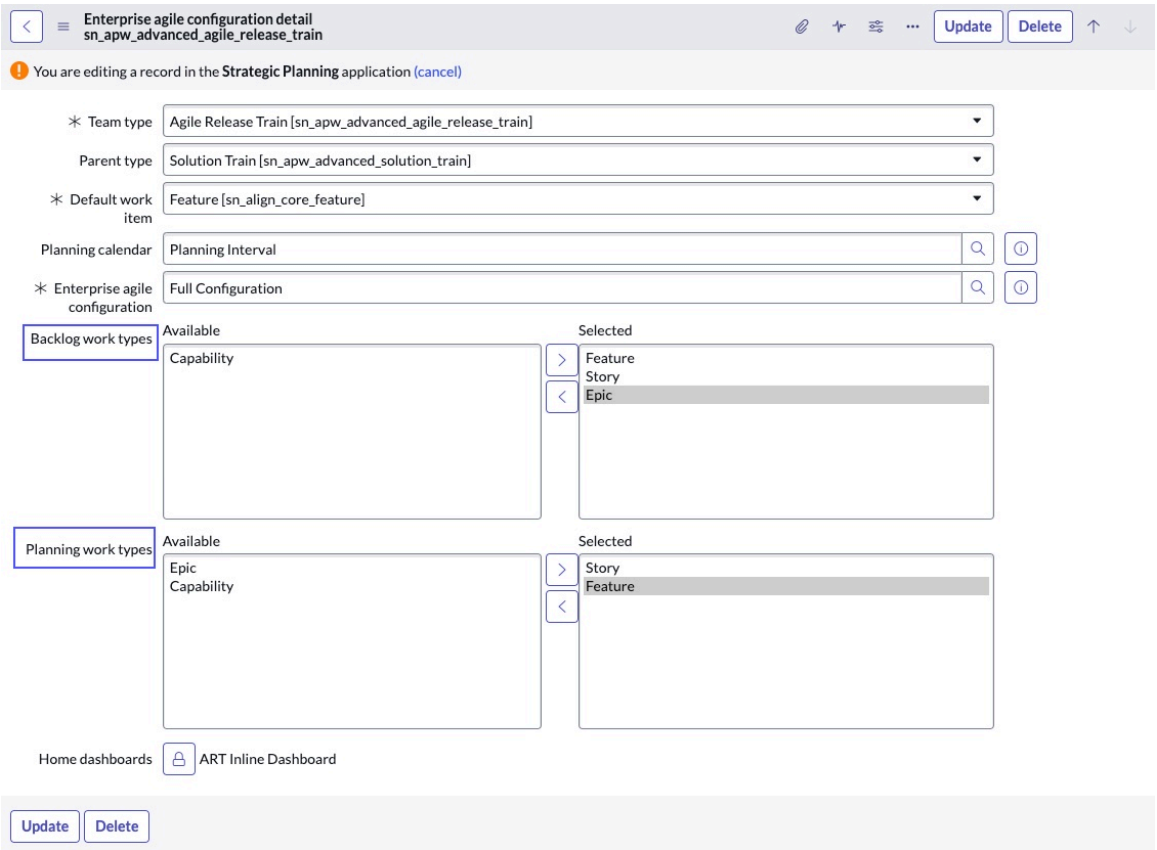
3. Na lista relacionada Detalhes da configuração do Enterprise Agile, selecione o nível da equipe que você deseja atualizar.



4. Atualize os tipos de trabalho nos campos a seguir.
   - **Tipos de trabalho de backlog** para habilitar a exibição de vários tipos de item de trabalho na página de 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 **Atualizar** para salvar suas mudanças no formulário.
6. Repita as etapas 3 a 5 para habilitar vários tipos de trabalho para outros níveis de equipe.

Informações relacionadas

- Como gerenciar o backlog da equipe usando EAP
- Planejamento de PI em EAP

Configurar o limite de exibição de iterações no backlog EAP

Crie uma propriedade do sistema para modificar o limite do número de iterações exibidas para uma equipe de EAP em seu backlog em Planejamento ágil empresarial (EAP).

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como **Strategic Planning**.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o número de iterações mostrado na página Backlog de uma equipe de 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_limit* e atualize 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 de 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 os outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição do campo em Adicionar uma propriedade do sistema .

4. Selecione **Enviar**.

Atualizar metodologia épica para uma configuração EAP

Altere a metodologia épica da sua configuração Planejamento ágil empresarial para SAFe ou Scrum com base no seu fluxo de trabalho Agile.

Antes de Iniciar

Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

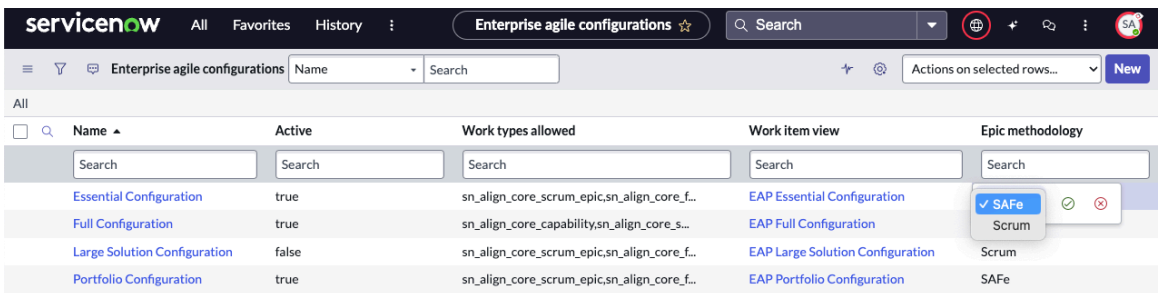
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a metodologia épica para uma configuração EAP é definida como **SAFe** e todos os épicos criados para esta configuração são épicos SAFe. Com base em como suas equipes ágeis preferem trabalhar, você pode mudar a metodologia épica para Scrum ou mantê-la como SAFe.

Nota: A metodologia épica para uma configuração EAP pode ser atualizada somente 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 cuja metodologia você deseja mudar.
3. Clique duas vezes na célula da metodologia Épico para alterar e atualizar o valor.



Se a coluna Metodologia épica não for exibida em sua instância 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.

Criar um calendário de planejamento no EAP

Crie todos os calendários de planejamento adicionais que você usa em sua organização, como Versão, para que você possa planejar e rastrear o trabalho no calendário de sua escolha.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Sprint e Intervalo de planejamento são os dois calendários de planejamento disponíveis por padrão. Para criar um calendário de planejamento diferente, crie um no menu Configurações EAP.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Calendários de planejamento**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de calendário do Enterprise Agile

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do calendário.
Rótulo	Rótulo de como este calendário aparece na aplicação EAP.
Rótulo plural	forma plural do rótulo deste calendário.
Tipo de iteração	Tipo ao qual este calendário pertence. Selecione um entre **Intervalo de planejamento** e **Sprint**.
Primário(a)	Calendário primário deste calendário. Por exemplo, Intervalo de planejamento é o pai 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 Criar entradas de calendário para iterações no EAP.

Substituir calendário de planejamento em EAP

Altere com flexibilidade o calendário de planejamento do Agile Release Train (ART) ou da Equipe ágil substituindo o calendário padrão que é definido durante a configuração de Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar
Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As configurações de EAP da opção de calendário de substituição 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, deverá adicionar ou remover 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 aos ARTs que você atualiza.

Procedimento

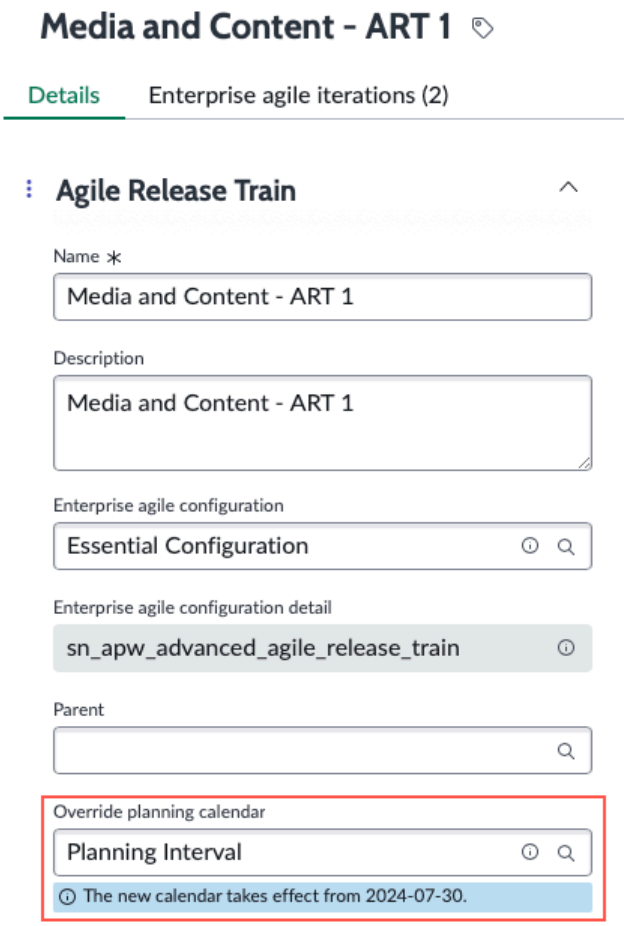
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Estrutura ágil** e navegue até o seu ART.
3. Na guia Detalhes do seu ART, selecione um valor para o campo **Substituir calendário de planejamento**.
   O calendário de planejamento selecionado 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 **Intervalo de Planejamento** do calendário está definido para substituir um calendário existente em 2024-07-30. Se você optar por voltar a usar o calendário antigo:

   - Antes de 30/07/2024, desmarque o campo **Substituir calendário de planejamento**.
   - Depois de 30/07/2024, defina seu calendário antigo como o valor do campo **Substituir calendário 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 o novo calendário entrar em vigor, as equipes secundárias o herdarão para todas as iterações futuras. Para o Agile Teams, o campo **Substituir calendário de planejamento** é somente leitura e não pode ser alterado independentemente do ART primário.

Criar entradas de calendário para iterações no EAP

Defina linhas do tempo para calendários de planejamento para que as equipes possam criar suas próprias iterações no backlog e no quadro de planejamento de 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. Estes são os calendários disponíveis por padrão no espaço e o PI está definido como primário para o Sprint.

Ao final desta tarefa, você define a linha do tempo para um PI e seus Sprints secundários. As equipes EAP podem criar seus próprios PIs e sprints específicos da equipe, dentro desta linha do tempo definida, em uma convenção de nomenclatura de sua escolha.

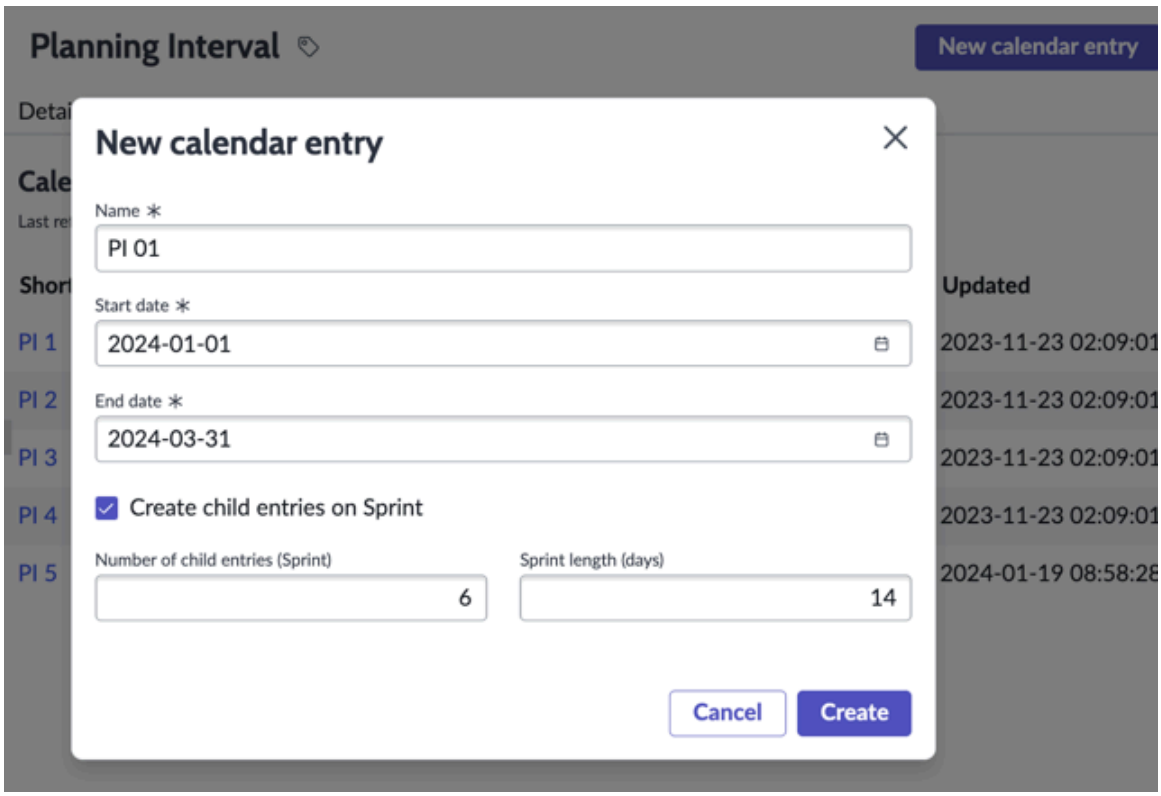
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. No menu **Configurações**, selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Calendários de planejamento**.
3. Selecione **Intervalo de planejamento** para criar entradas para ele.
4. Selecione **Nova entrada de calendário**.
5. No formulário, preencha o nome da entrada e as datas de início e término do intervalo de planejamento.
   Por exemplo, você está criando um PI para 1º de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024.
6. Crie entradas de calendário para o calendário de Sprint com base nas datas de início e término do PI.
   a. Selecione **Criar entradas secundárias no sprint**.
   b. No campo **Número de entradas secundárias (Sprint)**, insira o número de sprints que você deseja criar para este PI.
   c. No campo **Tamanho do Sprint (dias)**, insira o número de dias em que o Sprint é composto.

   Para o PI que vai de 1º de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024, você pode criar 6 sprints com duração de 14 dias cada.



7. Selecione **Criar**.

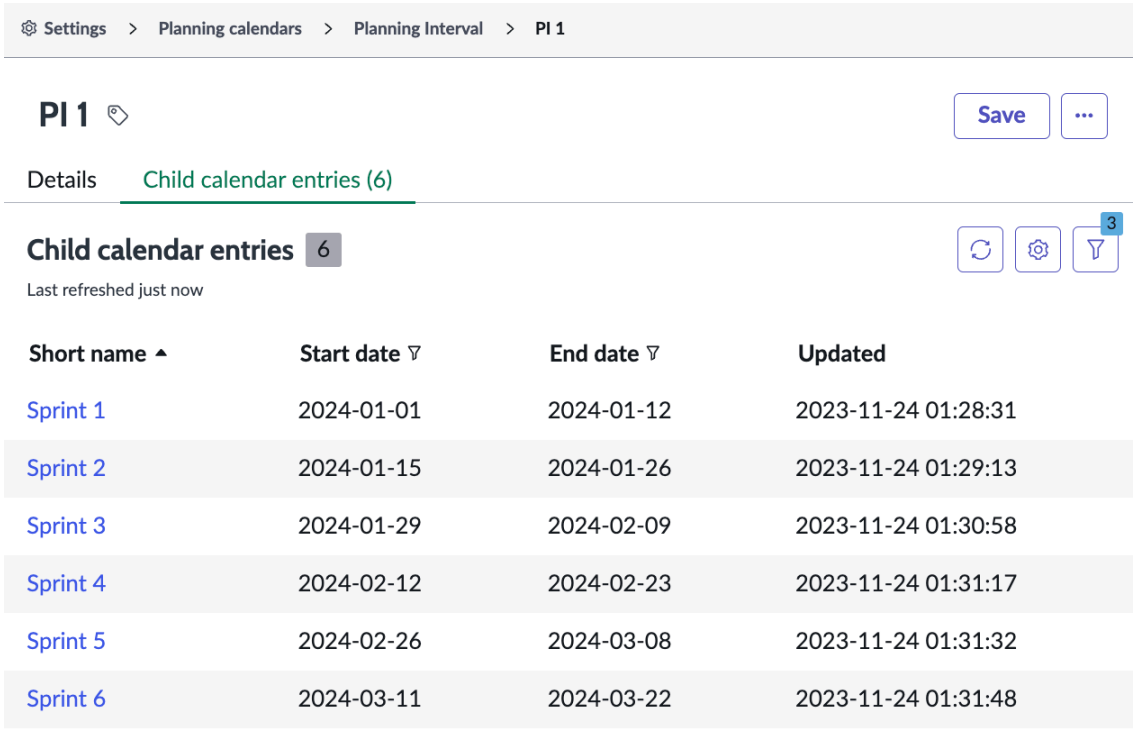
Resultados

Um PI e seus sprints secundários são criados com as linhas do tempo que você definiu. As equipes de EAP podem criar suas próprias iterações de PI e Sprint com sua própria convenção de nomenclatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
O PI 1 foi criado para 01/01/2024 a 31/03/2024. Neste PI, seis Sprints secundários são criados, cada um com uma duração de 14 dias.



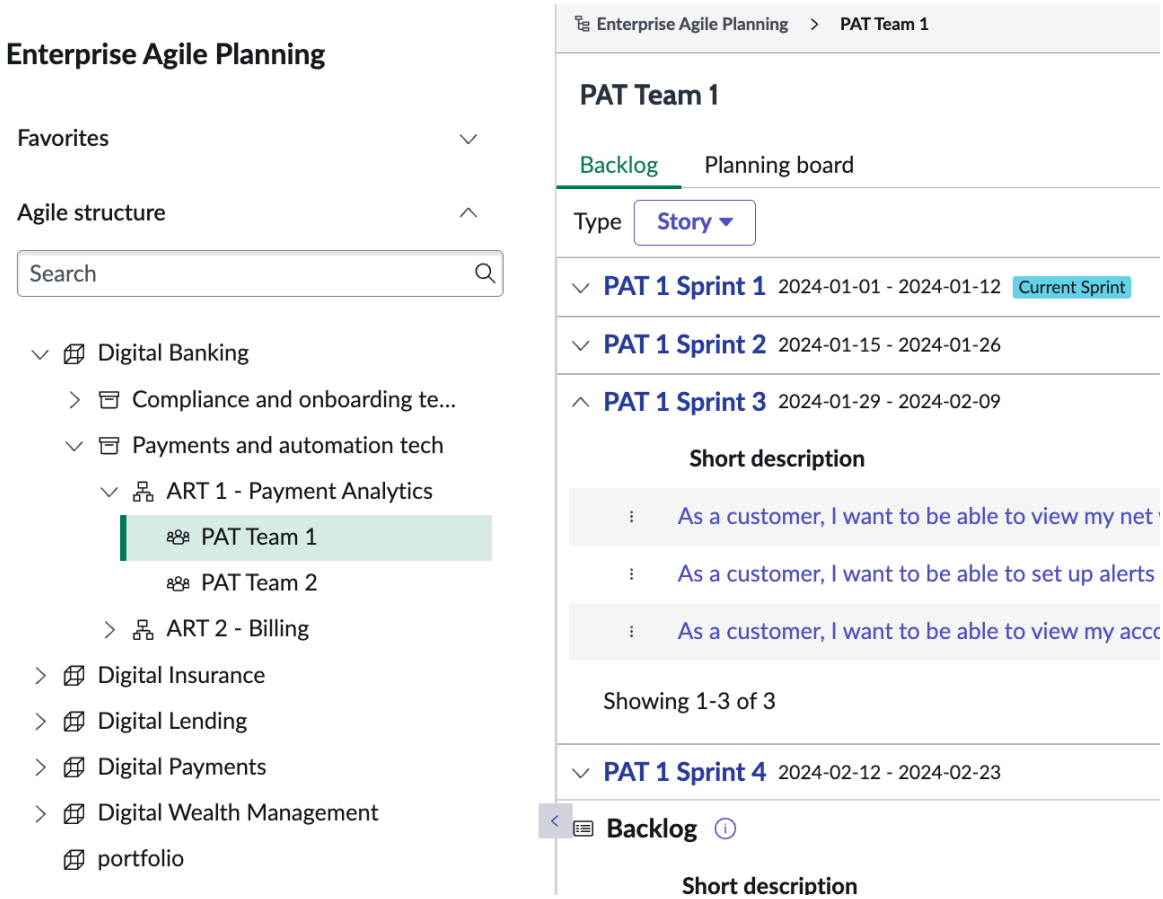
No portfólio do banco digital, as equipes criam seus próprios ARTs e sprints da seguinte forma:

- O ART de análise de pagamento cria dois PIs: **Digi Bank ST2 ART1 PI1** e **Digi Bank ST2 ART1 PI2**.
- As Equipes ágeis PAT Team 1 e PAT Team 2 criam sprints nesses PIs:
  - A Equipe de PAT 1 cria **PAT 1 Sprint 1**, **PAT 1 Sprint 2**e assim por diante.
  - A Equipe de PAT 2 cria **o Sprint 1 do PAT 2**, **o Sprint 2 do PAT 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.



Criar um tipo de equipe personalizada em EAP

Crie um tipo de equipe personalizado para incluir nas configurações do Agile para Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning 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 sobre o campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. Opcional: Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Selecione **Enviar**.

Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP

Crie um tipo de item de trabalho personalizado para incluir nas configurações do Agile para Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

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. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. Opcional: Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para 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 do backlog e do quadro de planejamento de Planejamento ágil empresarial atendam aos requisitos da sua equipe.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração das exibições de formulário das tabelas de item de trabalho determina os campos que são exibidos no espaço. Para um tipo de item de trabalho em EAP, as seguintes são as exibições de formulário necessárias:

- EAP Padrão: determina os campos a serem exibidos na página Detalhes completos.
- EAP Visualizar: 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 a partir do backlog ou do quadro de planejamento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **o item de planejamento EAP** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.
4. Selecione o link relacionado **ao formulário de layout**.
5. Crie exibições de formulário ou atualize-as.

Opção	Etapas
Criar exibições de formulário	**a.** No campo **Exibir nome**, selecione **Novo**. **b.** Na janela **Criar nova exibição**, insira um dos seguintes nomes no campo **Nome da exibição** :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
	▪ Para criar a exibição de visualização EAP, insira **Exibição de EAP do espaço** ▪ Para criar a exibição EAP padrão, insira **Padrão de EAP para espaço** ▪ Para criar a exibição EAP Novo, insira **EAP do espaço Novo** **c.** Selecione **OK**. **d.** Para cada seção, selecione os campos a serem exibidos usando as listas Disponível e Selecionado. Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. **e.** Repita as etapas para concluir a criação das outras duas exibições de formulário.
Editar exibições de formulário existentes	**a.** No campo **Nome de exibição**, selecione uma exibição de EAP para atualizar. **b.** Para cada seção da exibição, selecione os campos a serem exibidos usando as listas Disponível e Selecionado. Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.

6. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois
Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho.

Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho

Crie ou atualize EAP Exibição de lista para tipos de item de trabalho para que as colunas exibidas na página Backlog de Planejamento ágil empresarial atendam aos requisitos da sua equipe.

Antes de Iniciar
Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração da exibição de lista EAP determina as colunas que são exibidas para um item de trabalho na página Backlog do espaço.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.

2. Filtre a lista de tabelas usando **o item de planejamento EAP** na coluna da tabela Estende.

3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.

4. Selecione o link relacionado **à lista de layout**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Crie a exibição de lista EAP ou atualize sua configuração.

Opção	Etapas
Criar exibição de lista de EAP	**a.** No campo **Nome de exibição** na seção Exibição de lista, selecione **Novo**. **b.** No campo **Nome de exibição**, insira **Exibição de lista de EAP**. **c.** Selecione **OK**. **d.** Usando as listas de campos Disponíveis e Selecionados, selecione os campos que ficarão visíveis no backlog EAP para este tipo de item de trabalho. Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
Editar exibição de lista de EAP	**a.** No campo **Exibir nome**, selecione **Exibição de lista de EAP**. **b.** Usando as listas de campos Disponíveis e Selecionados, selecione os campos que ficarão visíveis no backlog EAP para este tipo de item de trabalho. Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Configuração de painéis no EAP

Associe um painel às suas Planejamento ágil empresarial configurações para rastrear e medir as métricas principais de suas equipes.

Visão geral da configuração do painel

Associe um painel padrão ou crie seu próprio painel para obter visibilidade das métricas de suas equipes ágeis, como andamento, bloqueadores, tendências de desempenho da equipe e outros. Você pode associar qualquer um dos painéis padrão ou criar um painel com consultas personalizadas para exibir e rastrear métricas específicas da sua equipe Agile.

EAP fornece os seguintes painéis para diferentes configurações padrão:

Nível da equipe	Configuração completa	Configuração essencial	Configuração de solução grande	Configuração de portfólio
Portfólio	Painel integrado de portfólio	N/D	N/D	Painel integrado de portfólio
Trem de solução	Painel integrado de treinamento de solução	N/D	Painel integrado de treinamento de solução	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.

Nível da equipe	Configuração completa	Configuração essencial	Configuração de solução grande	Configuração de portfólio
Agile Release Train	Painel integrado de ART	Painel integrado de ART	N/D	N/D
Equipe ágil	• Painel integrado da equipe ágil • Painel técnico da equipe ágil • Painel integrado de velocidade da equipe ágil	• Painel integrado da equipe ágil • Painel técnico da equipe ágil • Painel integrado de velocidade da equipe ágil	• Painel integrado da equipe ágil • Painel técnico da equipe ágil • Painel integrado de velocidade da equipe ágil	• Painel integrado da equipe ágil • Painel técnico da equipe ágil • Painel integrado de velocidade da equipe ágil

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 integrado.

As tarefas a seguir exigem a função de administrador ou EAP administrador (sn_apw_advanced.eap_admin).

1. Criar ou atualizar uma configuração no EAP.
2. Criar um painel no EAP.
3. Adicionar um marcador ao painel EAP.
4. Associar a função somente leitura EAP ao painel.
5. Adicionar EAP painéis a uma configuração do Agile.
6. (Opcional) Criar implementação de um ponto de extensão com script no EAP.

Criar um painel no EAP

Crie um painel para rastrear as principais métricas da sua configuração Agile personalizada criando um painel ou duplicando e editando um painel EAP padrão.

Antes de Iniciar

Criar ou atualizar uma configuração no 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 do Agile.
   - Para criar um painel, selecione **Criar novo painel**. Para obter mais informações, consulte Criar um painel com o editor em linha .
   - Para modificar um painel existente, crie uma cópia dele para que você possa ter os widgets necessários. Para obter mais informações, consulte Duplicar um painel Análise da plataforma .

Nota: A opção **Duplicar** está disponível somente para um painel 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.

3. Adicione visualizações e widgets.

   Para obter mais informações, consulte as etapas 6 a 10 em Criar um painel com o editor em linha .

   Para obter informações sobre os indicadores padrão, consulte Planejamento ágil empresarial Indicadores.

4. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois
Adicionar um marcador ao painel EAP.

Adicionar um marcador ao painel EAP

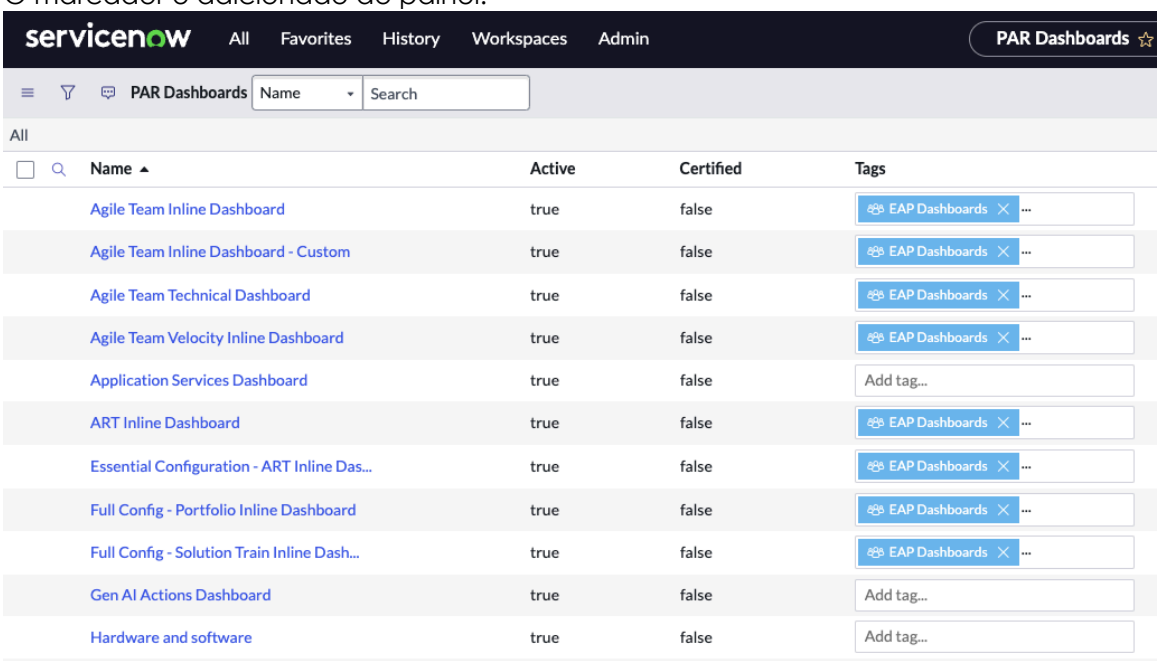
Adicione o marcador EAP dashboards para identificar seu painel. Os painéis com o marcador aparecem na lista de definições qualificadas de referência, o que ajuda a adicionar o painel aos detalhes da configuração.

Antes de Iniciar
Criar 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 exibição usando a opção **Atualizar lista personalizada**.
3. Para o painel ao qual você deseja adicionar um marcador, insira **Painéis de EAP** na coluna Marcadores.
   O marcador é adicionado ao painel.



O que Fazer Depois
Associar a função somente leitura EAP ao 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.

Associar a função somente leitura EAP ao painel

Associe a função EAP somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) ao painel. Os usuários com esta função podem exibir e editar o painel das equipes em sua configuração Agile.

Antes de Iniciar

- Adicionar um marcador ao painel EAP.
- Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

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 a uma configuração do Agile.

Adicionar EAP painéis a uma configuração do Agile

Adicione painéis à configuração do Agile para que os gerentes de produto ou membros da equipe de scrum possam acessá-los na guia Página inicial de suas equipes Agile no espaço Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

- Associar a função somente leitura EAP ao painel.
- Defina o Escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um ou vários painéis à configuração do Agile. Se você estiver usando uma configuração padrão, um painel padrão será associado automaticamente à sua configuração do 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 Agile, selecione uma equipe Agile para exibir seus detalhes.
4. No campo **Painéis iniciais**, adicione os painéis necessários para sua equipe.
5. Selecione **Atualizar**.
   O painel ou painéis selecionados são adicionados à guia Página **inicial** da configuração 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.

Criar 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 painel EAP.

Antes de Iniciar

Associar a função somente leitura EAP ao painel.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os **Pontos de extensão com script** permitem criar uma consulta personalizada para filtrar as informações de diferentes fontes de dados. Por padrão, cada configuração de 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 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 o ponto de extensão com script *`EAPDashboardsEncodedQueryProvider (sn_apw_advanced.EAPDashboardsEncodedQueryProvider)`*.
3. Selecione o link relacionado **Criar implementação** para criar uma implementação deste ponto de extensão com script.
   O novo formulário de registro de implementação é mostrado.
4. Atualize o campo **Nome** da implementação recém-criada para um nome personalizado de sua escolha.
   Certifique-se de não incluir espaços no nome. Por exemplo, renomeie a implementação para **MyConfigEAPDashboardsEncodedQueryProvider**.
5. Selecione **Atualizar**.
6. Abra o ponto de extensão com script *`EAPDashboardsEncodedQueryProvider (sn_apw_advanced.EAPDashboardsEncodedQueryProvider)`*.
7. Na lista relacionada Implementações, clique na Classe do registro de implementação recém-criado para abri-lo.
8. Atualize o campo **Script** para incluir o seguinte.
   - Na função `getConfigId`, insira o sys_id da sua configuração de EAP.
   - Na função `fetchEncodedQueries`, insira consultas para filtrar as informações de cada nível da configuração de EAP, como ID de iteração, tipo de equipe e ID de 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}`,
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_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.

Resultados

Na próxima vez que você recarregar a guia Página inicial de suas equipes de EAP, o painel mostrará os dados filtrados de acordo com as atualizações feitas na implementação.

Migrando de SAFe para EAP

Saiba mais sobre o processo necessário para uma migração bem-sucedida de dados de aplicações Scaled Agile Framework para Planejamento ágil empresarial.

https://vimeo.com/showcase/11420435/embed

Configuração assistida para migrar dados de SAFe para EAP

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo a concluir as tarefas necessárias em suas instâncias ServiceNow. 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 de SAFe para EAP

1. Verificar a configuração de EAP para migração de SAFe.

   Com base na configuração SAFe existente, verifique se a configuração EAP correta está ativada em sua instância e certifique-se de que os tipos de trabalho corretos (Épico, Recurso e História) sejam permitidos para esta configuração.

   Por exemplo, se você for um usuário da aplicação ServiceNow Essential SAFe, deverá ativar a Configuração essencial em EAP e garantir que EAP Épico e Recurso sejam permitidos como tipos de trabalho.

2. Verificar tabela, campo e mapeamento de opção entre SAFe e EAP.

   Verifique se as tabelas, colunas, campos de opção e tabelas personalizadas da sua aplicação SAFe estão mapeados corretamente para aqueles no EAP.

   Nota: Por padrão, todas as colunas das tabelas SAFe História [sn_safe_story] e SAFe 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 as colunas para migrar da história do SAFe e das tabelas de tarefas do Scrum do SAFe para EAP.

3. Iniciar migração de dados SAFe para EAP.
4. Adicione **a Equipe ágil** como o tipo para grupos SAFe existentes. Consulte Adicionar tipo de equipe ágil a grupos SAFe para migração EAP.
5. Atribua as funções de EAP sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.eap_user e sn_apw_advanced.eap_admin a seus grupos SAFe ou a usuários individuais em suas equipes.

   Consulte Atribuir uma função a um grupo ou Atribuir uma função a um usuário .

Verificar a configuração de EAP para migração de SAFe

Certifique-se de que a configuração de EAP correta que se adapta à sua configuração atual do SAFe esteja ativa e que os tipos de trabalho necessários estejam selecionados.

Antes de Iniciar

Verifique a aplicação SAFe (Essential SAFe ou Portfólio SAFe) que está em uso na sua instância ServiceNow.

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 de 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 de EAP.

b. Habilite o campo **"Ativo"**.

- Para Essential SAFe: ative a Configuração essencial.
- Para Portfólio SAFe: ative a configuração de portfólio.

c. No campo **Tipos de trabalho permitidos**, verifique se **Épico**, **Recurso**e **História** foram adicionados à lista Selecionada.

3. Salve o formulário.

O que Fazer Depois

Verificar tabela, campo e mapeamento de opção entre SAFe e EAP.

Verificar tabela, campo e mapeamento de opção entre SAFe e EAP

Antes de iniciar a migração do SAFe, verifique se o mapeamento padrão de tabelas, campos e opções de coluna entre aplicações Scaled Agile Framework e Planejamento ágil empresarial está de acordo com seus requisitos.

Antes de Iniciar

Verificar a configuração de 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 o registro **de migração de SAFe para EAP**.

3. Na lista relacionada Mapas de tabela, verifique o mapeamento da tabela entre SAFe e EAP.

4. Abra cada registro de mapeamento de tabela para verificar seu mapeamento de campo.

Por exemplo, abra o registro **sn_safe_epic** para ver como os campos do épico SAFe são mapeados para o épico EAP.

Se você precisar alterar um mapeamento de campo, abra seu registro e atualize os campos.

5. Na lista relacionada Mapas de campo, abra um registro de coluna de seleção para verificar o mapeamento de seleção dos campos entre SAFe e EAP.

Por exemplo, no mapa da tabela **sn_safe_epic**, abra o registro do mapa do campo de **status** para ver como as opções do campo **Status** são mapeadas entre o SAFe e o EAP.

Se você precisar alterar 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 as tabelas SAFe História [sn_safe_story] e SAFe Tarefa 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 a inclusão de script *sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI*. Consulte Modifique as colunas para migrar da história do SAFe e das tabelas de tarefas do Scrum do SAFe para EAP.
- Iniciar migração de dados SAFe para EAP.

Modifique as colunas para migrar da história do SAFe e das tabelas de tarefas do Scrum do SAFe para EAP

Para as tabelas de tarefas SAFe Story e SAFe Scrum, 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 colunas de acordo com seus requisitos.

Antes de Iniciar

Verificar tabela, campo e mapeamento de opção 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 a inclusão de script **sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI**.
3. Siga os comentários no campo **Script** para incluir ou excluir colunas das tabelas SAFe Story e SAFe Scrum Task.
4. Salve o formulário.

O que Fazer Depois

Iniciar migração de dados SAFe para EAP.

Iniciar migração de dados SAFe para EAP

Envie uma solicitação de migração SAFe-EAP e inicie 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**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de solicitação de migração SAFe-EAP.

Nota:

- Os intervalos de planejamento, anteriormente conhecidos como incrementos do programa, só podem ser migrados uma vez por equipe. Os intervalos de planejamento anteriores à 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 um SAFe ART tiver sido alterada a qualquer momento após sua criação, é recomendável migrar somente os PIs que têm a composição atual do ART.
- Para uma migração de portfólio SAFe, se um Épico SAFe estiver associado a Recursos SAFe, mas não estiver vinculado a nenhum Portfólio, este Épico 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 SAFe já migrados, essas mudanças não serão sincronizadas com os registros de EAP.

4. Selecione **Enviar**.

Importante: O envio da solicitação não aciona a migração. Abra o enviado registrado da lista de solicitações de migração do SAFe e selecione **Iniciar migração**.

Resultados

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 inserções e contagem total de registros movidos de 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

Adicionar tipo de equipe ágil a grupos SAFe para migração EAP.

Adicionar tipo de equipe ágil a grupos SAFe para migração EAP

Adicione **a Equipe ágil** no campo **Tipo** de grupos SAFe existentes a para que essas equipes fiquem visíveis para os usuários do EAP no espaço.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

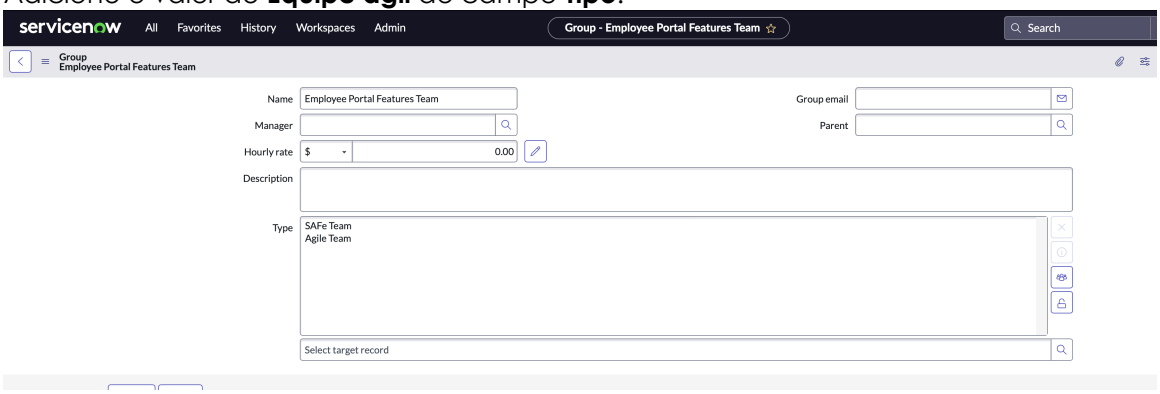
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1062964725?h=f69cc5c0e8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

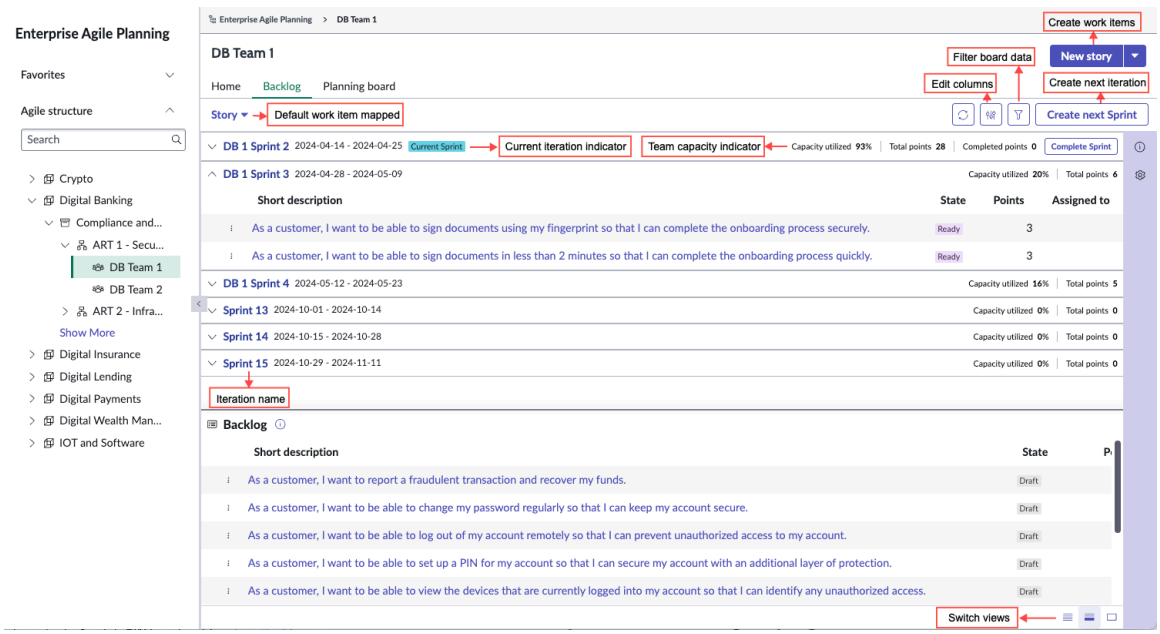
1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework** > **Equipes do SAFe**.
2. Abra um registro de equipe SAFe.
3. No menu Ações adicionais, altere a exibição do formulário para Exibição padrão.
4. Se o campo **Tipo** não estiver visível, configure o layout do formulário da exibição Padrão para incluí-lo.
   Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Mostrar ou ocultar campos em um formulário .
5. Adicione o valor de **Equipe ágil** ao campo **Tipo**.



6. Repita as etapas 3 a 6 para todas as equipes SAFe que serão migradas para o EAP.

Como gerenciar o backlog da equipe usando 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.



Layout e agrupamento padrão

O layout do backlog em diferentes níveis de equipe, como Agile Team, Agile Release Train (ART), Solution Train ou Portfolio, permanece o mesmo. A mudança está na maneira 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.

os itens de trabalho são agrupados. Conforme você avança de baixo para cima em uma estrutura Agile, o trabalho atribuído às equipes é agrupado da seguinte forma:

> **Importante:** A hierarquia da equipe e as iterações nas equipes são baseadas na sua configuração EAP. As informações a seguir se aplicam à configuração completa padrão.

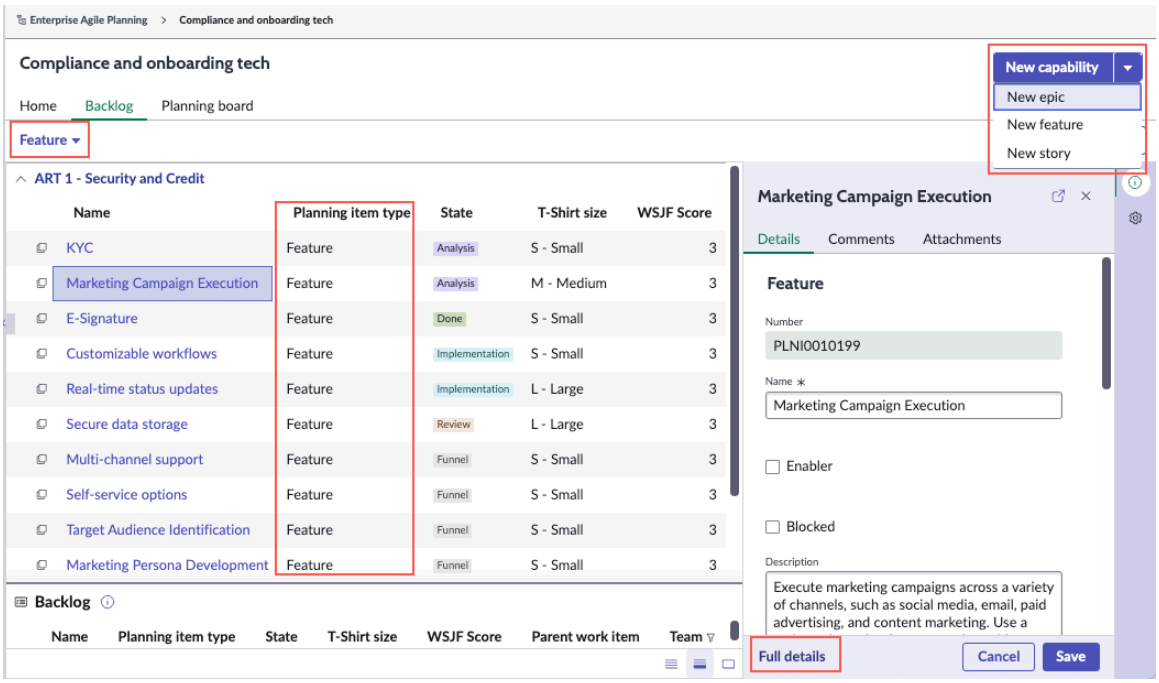
- Equipe ágil: agrupada por sprints.
- ART: agrupado por intervalos de planejamento.
- Treinamento de solução: agrupado por ARTs secundários.
- Portfólio: agrupado por Trens de solução secundários.

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 o administrador para modificar esse número usando uma propriedade do sistema. Para obter mais informações, consulte Configurar o limite de exibição de iterações no backlog EAP.

Itens de trabalho padrão

Os itens de trabalho mostrados no backlog são do **tipo** mapeado para esta equipe na configuração. Conforme você sobe na estrutura do Agile, o nível do trabalho atribuído também aumenta. No nível da equipe ágil, você vê informações de histórias e, à medida que avança nos ARTs e portfólios, vê informações de recursos, capacidades e épicos. No entanto, em qualquer nível, você pode mudar o tipo dos itens de trabalho exibidos.



Por exemplo, na captura de tela, **Capacidade** é o tipo de item padrão mapeado para **Conformidade e tecnologia de integração** Treinamento de solução com base em sua configuração. Você pode mudar esta seleção para ver o trabalho de outros tipos atribuídos a esta equipe. Quando esta seleção é alterada para **Recurso**, você pode ver todos os Recursos atribuídos a este ART. Da mesma forma, você pode optar por criar e atribuir um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 diferente de item de trabalho para este Treinamento de solução, mesmo que o tipo de item padrão seja **Capacidade**.

Exiba os detalhes de qualquer item de trabalho no painel lateral selecionando sua coluna primária. Para acessar todos os campos e listas relacionadas ao item de trabalho, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

Nota: A página Backlog de uma equipe de EAP mostra somente os itens de trabalho que estão habilitados em sua configuração padrão. Por exemplo, para um ART com configuração completa, o backlog pode mostrar 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 Configurar a exibição de outros tipos de item de trabalho no backlog de EAP e no quadro de planejamento.

No backlog, você pode:

- Crie iterações como PIs ou Sprints para suas equipes.
- Adicione trabalho ao backlog da equipe.
- Programe o trabalho do backlog em diferentes iterações.
- Faça edições em linha para atualizar informações de trabalho, como Status, Atribuído a ou Pontos da história.
- Reordene os itens de planejamento (em um grupo) para priorizá-los.
- Inicie e conclua essas iterações.
- Mova o trabalho incompleto para o backlog.
- Filtrar os dados exibidos.
- Escolha as colunas a serem exibidas.

Use as tarefas a seguir para começar a criar e programar trabalhos para equipes em EAP.

Criar o próximo PI e Sprint a partir do backlog EAP

Crie iterações de Intervalos de Planejamento (PI) e Sprints para que as equipes possam começar a priorizar e programar seu trabalho a partir do backlog em 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 na sua configuração EAP de equipes e calendários de planejamento, você pode criar PIs, Sprints ou a iteração de qualquer outro calendário que tenha criado.

Esta tarefa é explicada usando a configuração completa padrão como exemplo, em que os ARTs são mapeados para intervalos de planejamento e as equipes ágeis são mapeadas para sprints.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu ART.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Criar intervalos de planejamento para ART.
   a. Na guia backlog de um ART selecionado, selecione **Criar próximo intervalo de planejamento**.
   b. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **Criar**.

   Um PI é criado para o ART selecionado. As datas de início e término são baseadas no próximo período disponível do calendário de negócios que foi criado pelo administrador do sistema.

   O nome padrão do PI é<calendar name><n+1> em que:

   - **O nome do calendário** é o nome das entradas do calendário comercial que o administrador do sistema criou.
   - **n** é o número do último PI criado.

     Por exemplo, se o nome da sua entrada no calendário de negócios estiver definido como **Greenbacks PI** e Greenbacks PI 1 e Greenbacks PI 2 já existirem, o novo PI será chamado **Greenbacks PI 3**.

   Depois que o PI for criado, você poderá 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 do calendário e suas datas, consulte Criar entradas de calendário para iterações no EAP.

   Nota: Se você tiver equipes ágeis adicionadas a este ART, os sprints também serão criados automaticamente para elas. O número de sprints criados para as equipes é baseado nos períodos do calendário secundário que correspondem às datas do PI. Se você adicionar equipes ágeis a este ART posteriormente, os sprints não serão adicionados a eles automaticamente. Nesse caso, prossiga para a etapa 4.

4. Crie sprints para o Agile Teams.
   a. No painel de navegação esquerdo, selecione uma Equipe ágil.
   b. Na guia Backlog desta equipe, selecione **Criar próximo Sprint**.
   c. Confirme selecionando **Criar**.

   O nome e as datas padrão deste Sprint estão de acordo com a entrada do calendário de negócios definida pelo administrador do sistema.

   Depois que o Sprint for criado, você poderá editar esse nome de acordo com a convenção de nomenclatura. Consulte Atualizar detalhes da iteração em EAP.

O que Fazer Depois

- Atualizar detalhes da iteração em EAP.
- Programar itens de trabalho em iterações no backlog EAP.

Atualizar detalhes da iteração em EAP

Edite detalhes de um PI ou de um Sprint para atualizar detalhes como nome, capacidade da equipe e pontos comprometidos.

Antes de Iniciar

Criar o próximo PI e Sprint a partir do backlog EAP.

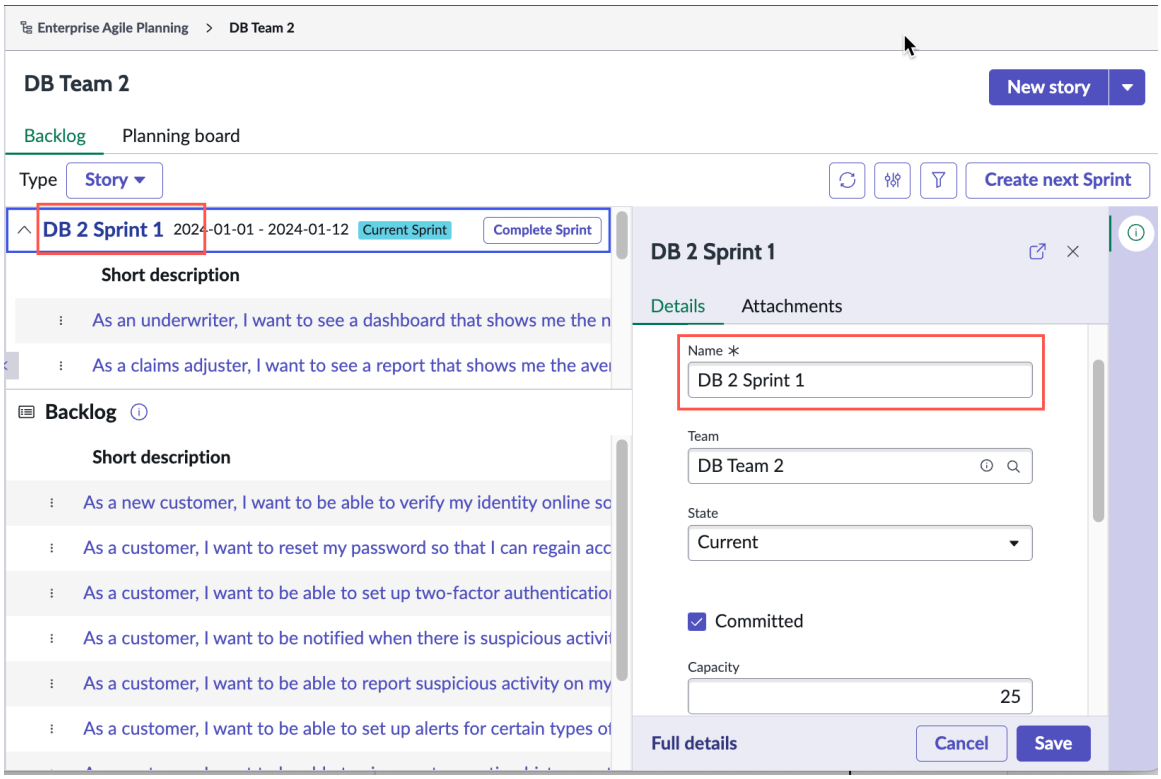
Tradução automática

© 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.

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 sua equipe EAP.
3. Na guia backlog de um ART ou de 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**.

Informações relacionadas

Programar itens de trabalho em iterações no backlog EAP

Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog

Crie histórias, recursos, épicos ou capacidades para que as equipes adicionem trabalho ao backlog em Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

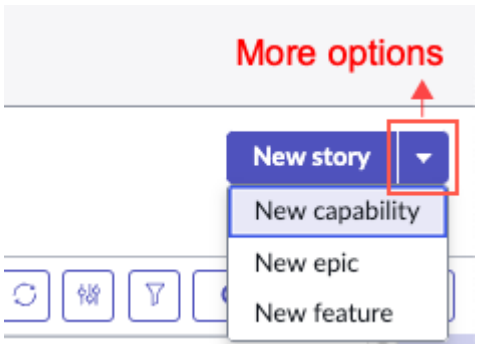
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. No cabeçalho da página, selecione **Novo**<work item type> .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tipo de item que você vê na tela depende da configuração da sua equipe de EAP. Como alternativa, você pode escolher um tipo de item diferente no menu Mais opções.



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**.

Resultados

O novo item de trabalho é adicionado a uma das seções da página, com base nos valores que você preenche no formulário.

Você pode clicar para abrir o item de trabalho no painel lateral e adicionar mais informações. Para acessar todos os campos e listas relacionadas ao item de trabalho, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

O que Fazer Depois

Programar itens de trabalho em iterações no backlog EAP.

Detalhamento do trabalho do item de trabalho primário em itens secundários no EAP

Simplifique o detalhamento do trabalho criando itens de trabalho secundários diretamente da página de registro primária no espaço Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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 na configuração EAP, a página de detalhes completos de um épico mostra guias separadas para seus itens de trabalho secundários (capacidades, recursos ou histórias) e a página de detalhes completos de uma capacidade mostra guias separadas para recursos e histórias.

Use o botão **Novo** em cada uma dessas guias relacionadas para detalhar o trabalho do registro do item de trabalho primário.

Nota: As exibições de todas as configurações de EAP padrão incluem listas relacionadas a itens secundários específicos 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.

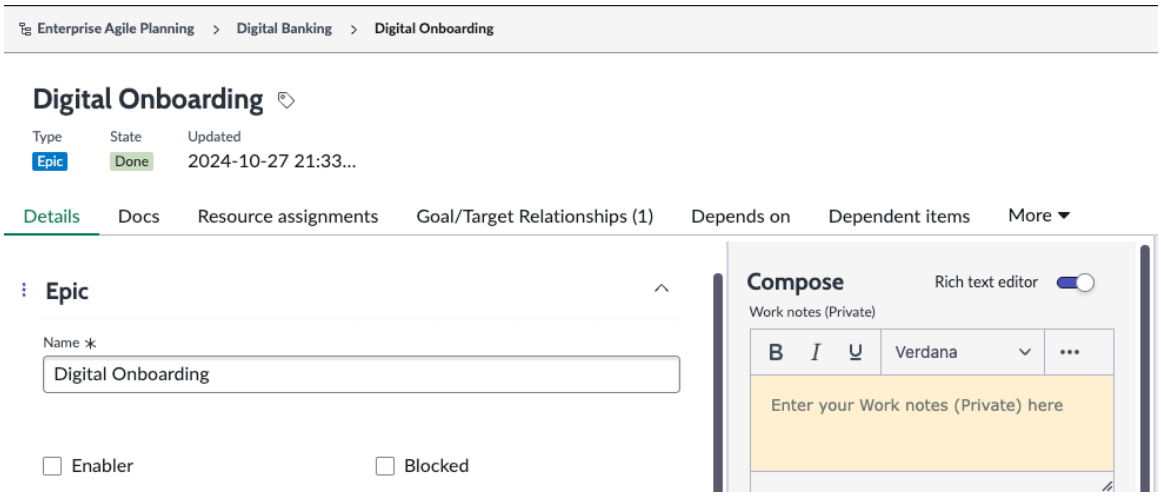
Esta tarefa fornece orientação para criar itens secundários diretamente da página de registro do item de trabalho primário, usando o exemplo da criação de um registro de capacidade como o item secundário de um épico.

Tradução automática

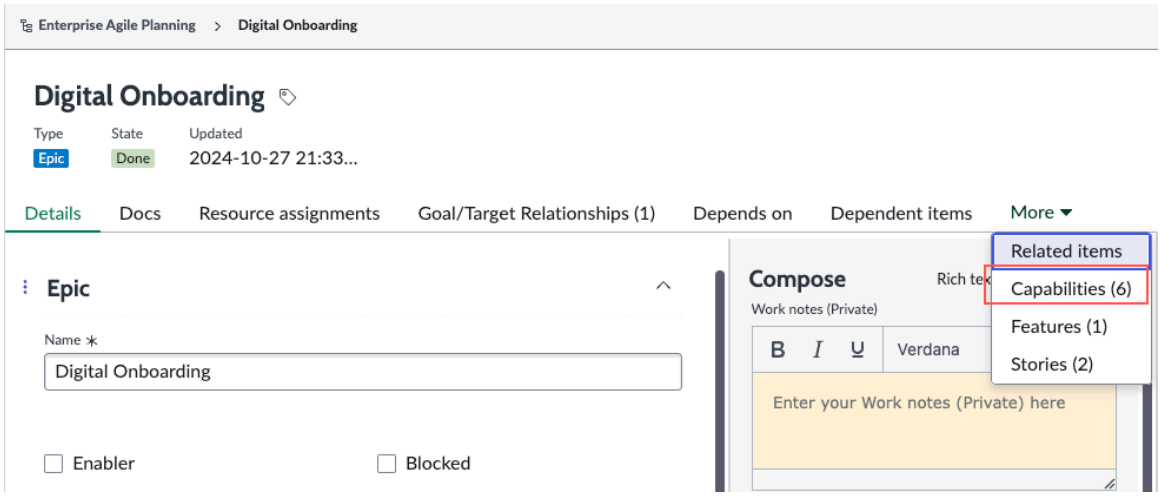
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
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**.
   No exemplo a seguir, o épico **de integração digital** é aberto a partir do portfólio de serviços bancários digitais.



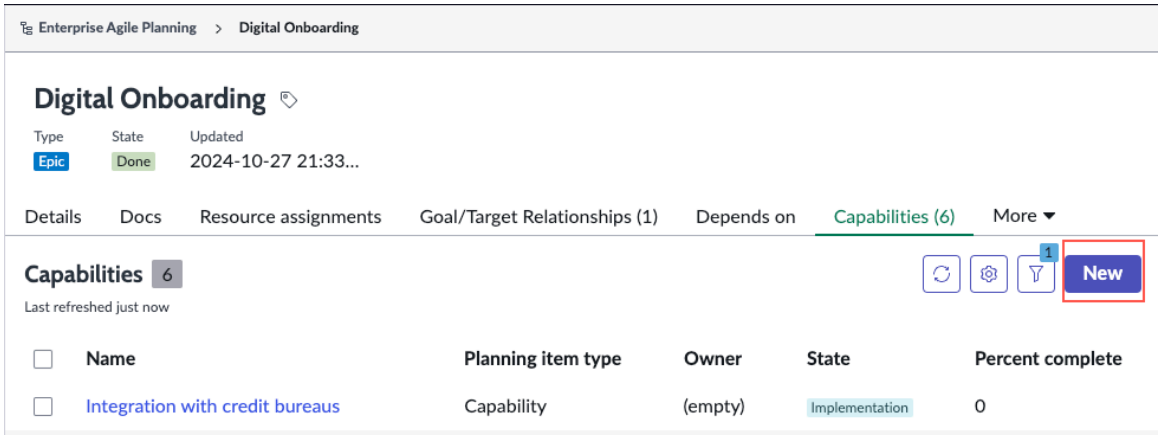
4. Selecione a guia relacionada na qual você deseja criar um item secundário.
   Todos os itens secundários já associados são mostrados nas guias. O épico de integração digital já tem 6 capacidades, 1 recurso e 2 histórias associadas a ele.



5. Selecione **Novo** para criar um item secundário.
   Por exemplo, para adicionar uma nova capacidade ao Épico de integração digital, selecione **Novo** na guia Capacidades.

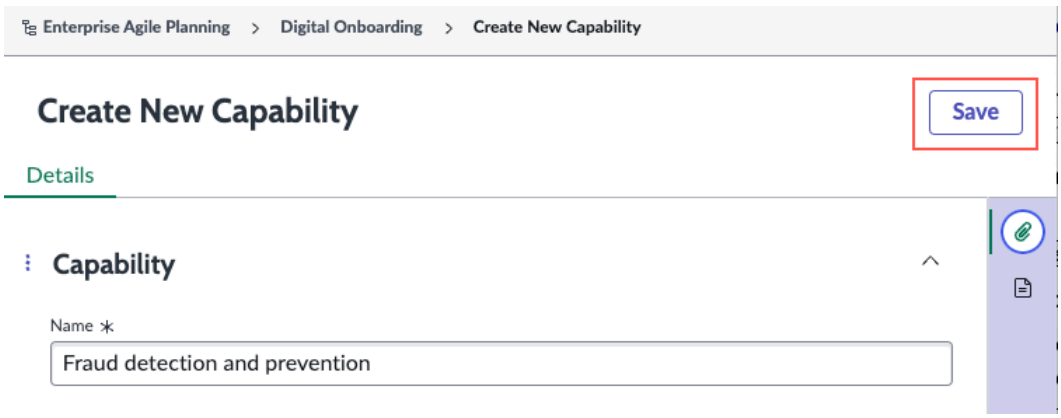
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



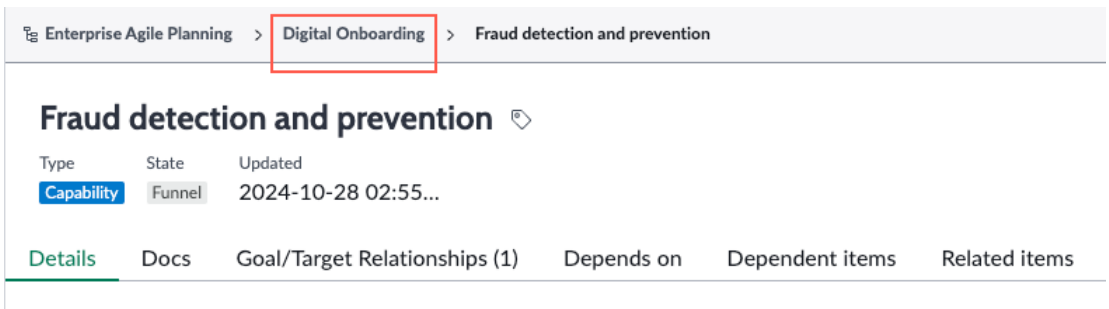
Um formulário vazio para preencher os detalhes do item secundário é aberto. O campo Item de trabalho primário é definido automaticamente para o registro primário, que neste caso é **Integração digital**.

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.

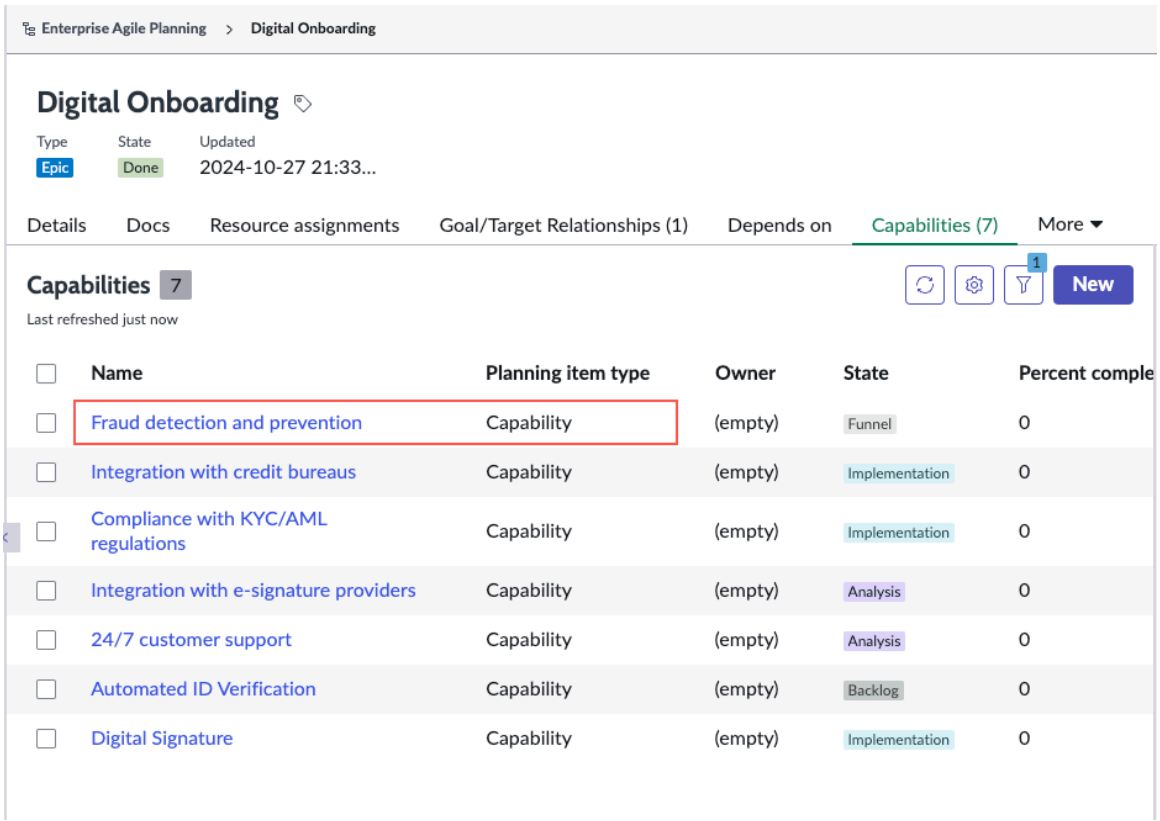
7. Navegue de volta para a página de registro do item de trabalho primário usando a navegação por trilhas.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ver o item de trabalho secundário recém-criado associado ao registro primário. Neste exemplo, a capacidade **de detecção e prevenção de fraudes** foi adicionada à lista.



Criar histórias para um épico no EAP

Crie histórias para um épico diretamente do formulário Épico. Crie-os manualmente ou economize tempo gerando-os usando Now Assist no espaço Planejamento ágil empresarial (EAP).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

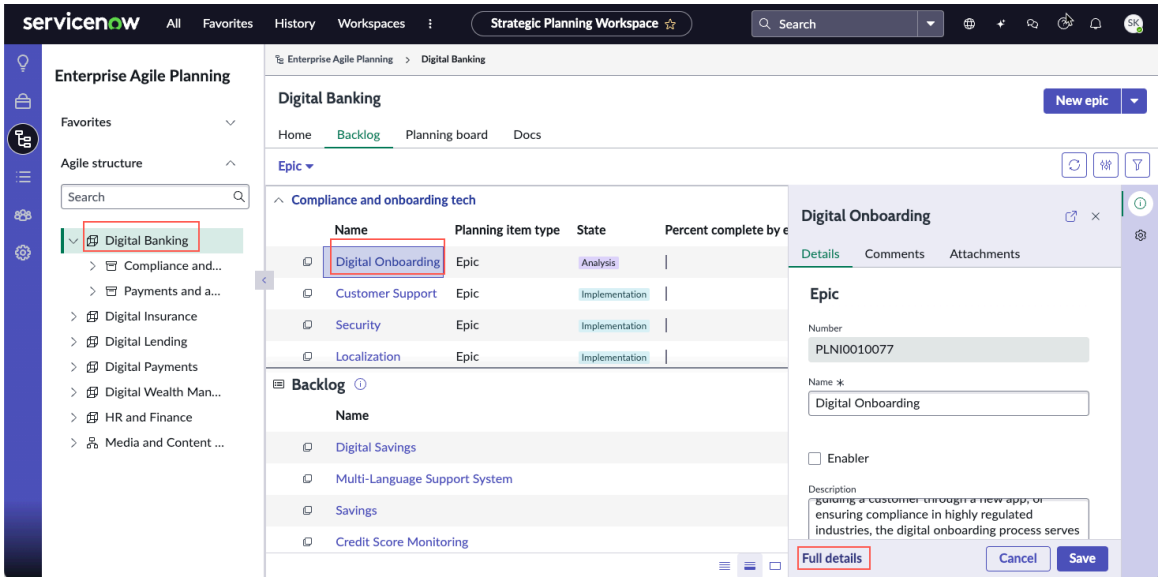
Esta tarefa detalha o procedimento de criação de histórias para um épico. Para criar outros itens de trabalho secundários para um épico, consulte Detalhamento do trabalho do item de trabalho primário em itens secundários no EAP.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha sua equipe EAP que tem Épico como tipo de item de trabalho.
3. Nas páginas do backlog ou do quadro de planejamento, selecione um épico para o qual você deseja criar histórias.
   Os detalhes do épico são exibidos no painel lateral.
4. No painel lateral, selecione **Detalhes 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.



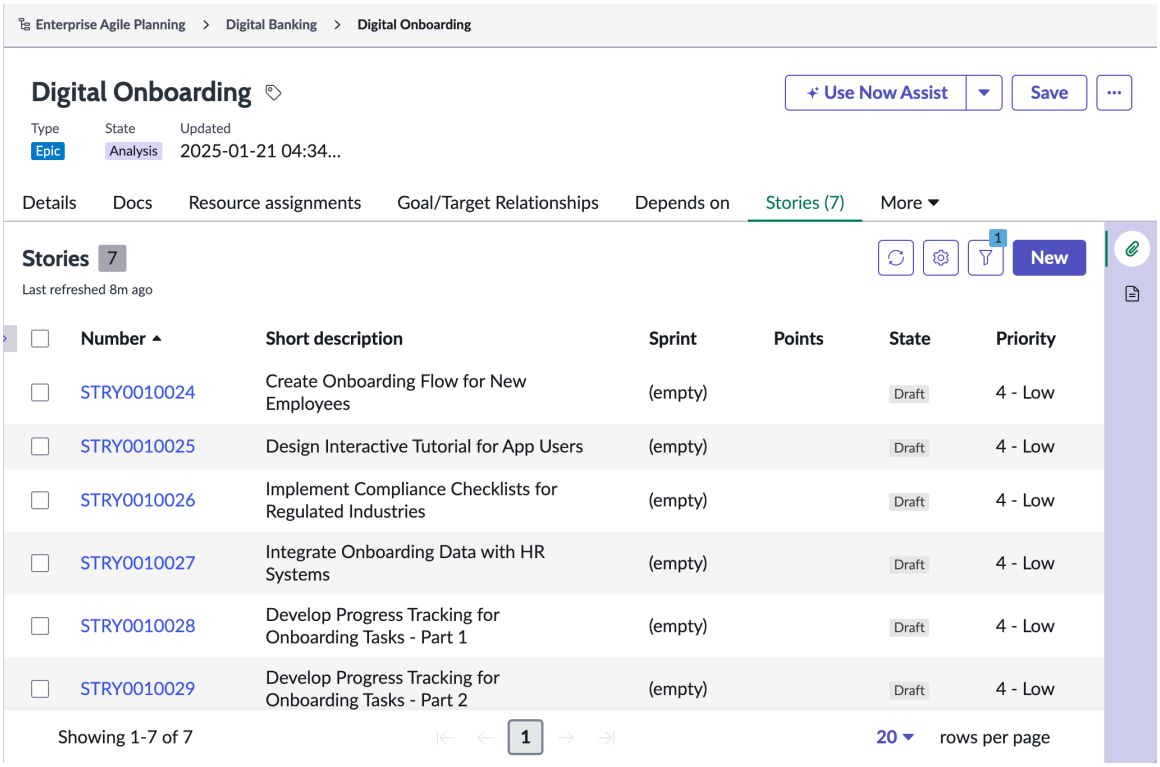
5. Na página de detalhes do épico, crie histórias manualmente ou com Now Assist.

Escolha	Ação
Criando manualmente	**a.** Abra a guia Histórias. **b.** Na guia, selecione **Novo**. **c.** No formulário, preencha os campos. **d.** Selecione **Save** (Salvar). A página de detalhes completos da história criada é exibida.
Como usar o Now Assist	Você pode gerar automaticamente histórias de épicos usando habilidades de IA generativa de Now Assist. Consulte Gerar histórias de épicos em EAP usando Now Assist para SPM. **Nota:** O uso de Now Assist requer uma licença SPM Pro +. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

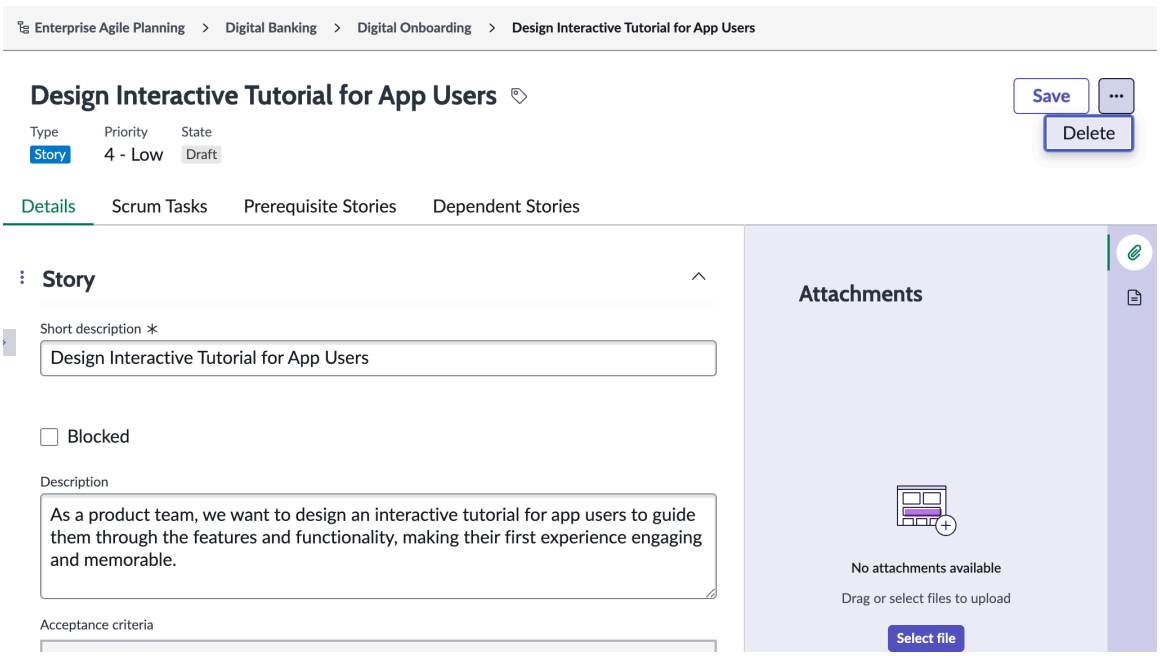
As histórias recém-criadas são listadas na guia Histórias da página de detalhes do épico.

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.



6. Você pode abrir uma história para atualizá-la ou excluí-la.
   Na página de detalhes completos de uma história, você pode excluí-la selecionando **Excluir** no menu Mais ações no cabeçalho.



Criar uma cópia de itens de trabalho no EAP backlog

Para criar itens de trabalho com detalhes semelhantes a um item existente, economize tempo e esforço criando uma cópia do item existente.

Antes de Iniciar

Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog.

Tradução automática

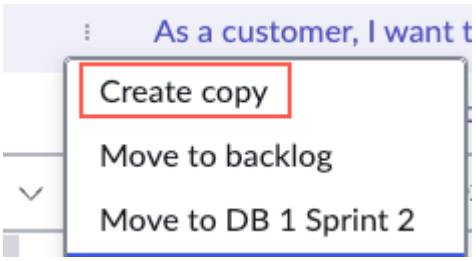
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: sn_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 sua equipe EAP.
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.



Resultados

Uma cópia do item de trabalho selecionado é criada, com as informações nos campos obrigatórios copiados. Este novo item de trabalho é adicionado à mesma seção que o original. Por exemplo, se você criou uma cópia de uma História a partir da seção Backlog, a história copiada será adicionada à seção Backlog.

Informações relacionadas

Como gerenciar o backlog da equipe usando EAP

Programar itens de trabalho em iterações no backlog EAP

Programar itens de trabalho em iterações no backlog EAP

Execute a limpeza do backlog e programe o trabalho do backlog da equipe para a próxima iteração Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

- Criar o próximo PI e Sprint a partir do backlog EAP.
- Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Mova um item da seção Backlog para uma iteração.

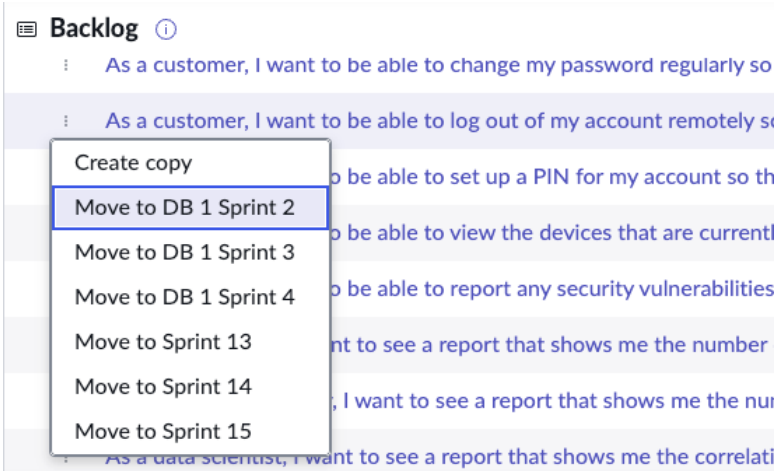
   a. Na seção Backlog, localize o item que você deseja programar em uma iteração. Durante as sessões de limpeza de backlog, você pode estimar pontos da história e adicioná-los em linha a este item de trabalho.

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.

b. Selecione o ícone mais (⋮) e escolha mover a história para qualquer iteração existente.

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.

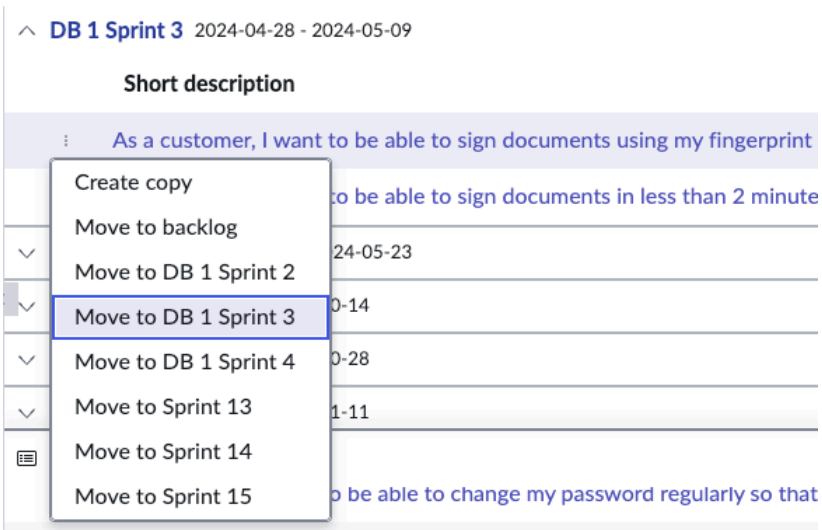


4. Mova um item entre iterações.

a. Nas iterações, localize o item que você deseja reprogramar.

b. Selecione o ícone mais (⋮) e escolha a iteração que você deseja reprogramar ou mova 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Planejar trabalho para um ART no EAP.
- Iniciar ou concluir iterações em EAP.
- Analise o desempenho e o progresso da equipe usando painéis.

Iniciar ou concluir iterações em EAP

Inicie uma iteração de um Sprint ou PI para que sua equipe possa começar a trabalhar e acompanhar o andamento do trabalho e, depois que sua equipe terminar o trabalho atribuído, marque esta iteração como concluída, diretamente do backlog em Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

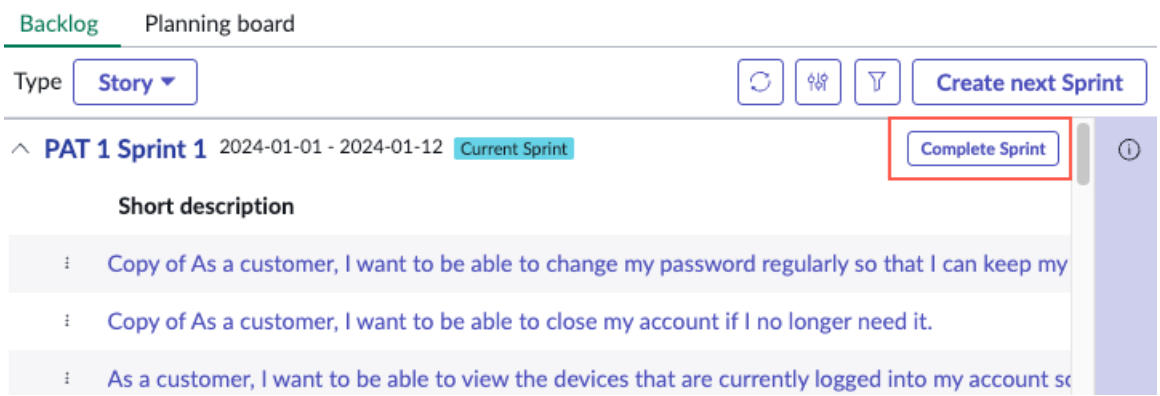
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Conclua uma iteração.

   a. Na página Backlog, localize a iteração que você deseja concluir e selecione **Concluir**<iteration> .

   - Para um Sprint, a opção é exibida como **Sprint concluído**.
   - Para um PI, a opção é exibida como **Intervalo de planejamento completo**.

   Nota: Antes de marcar um Intervalo de Planejamento como Concluído, todos os Sprints secundários associados devem ser concluídos.

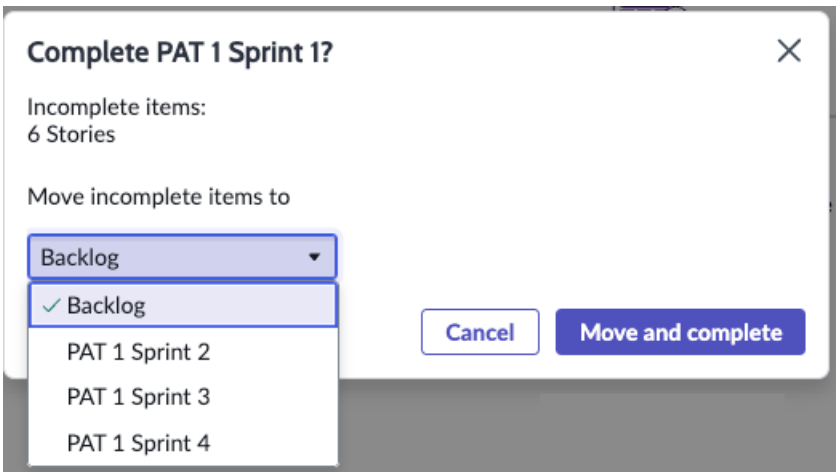


   b. Dependendo da quantidade de trabalho que ficou incompleta para a iteração atual, confirme sua conclusão.

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 para qualquer iteração futura.

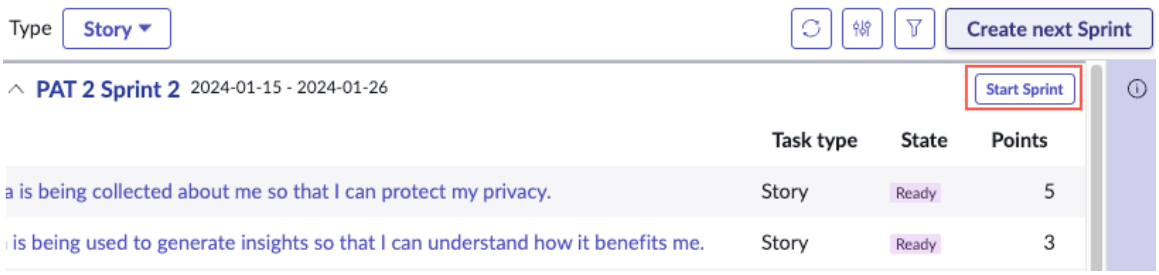


- Se todo o trabalho atribuído estiver concluído, a iteração será marcada automaticamente como concluída sem qualquer confirmação sua.

4. Iniciar uma iteração.

a. Na página Backlog, localize a iteração que você deseja iniciar e selecione **Iniciar**<iteration> .

- Para um Sprint, a opção é exibida como **Iniciar Sprint**.
- Para um PI, a opção é exibida como **Intervalo de início de planejamento**.



Adicionar ou remover equipes dos Favoritos no EAP

Adicione as equipes EAP com as quais você trabalha com frequência aos Favoritos para economizar tempo navegando até elas no espaço sem precisar pesquisar.

Antes de Iniciar

Definir estrutura ágil em EAP.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

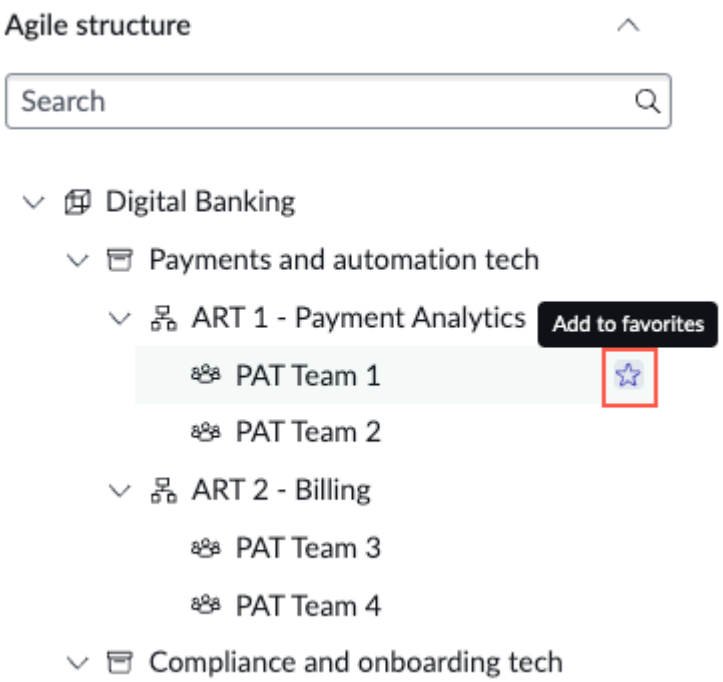
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Adicione uma equipe aos Favoritos.

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 adicionar como favorita.

b. Selecione o ícone Adicionar aos favoritos (☆) ao lado do nome da equipe.

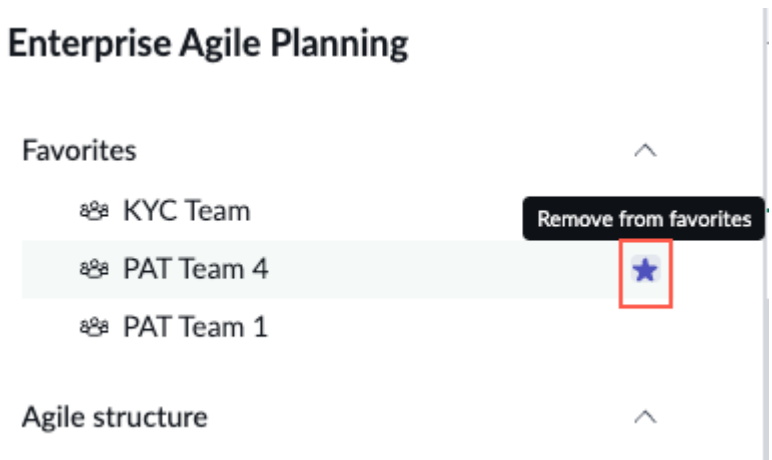


A equipe é adicionada à seção Favoritos do painel de navegação.

3. Remova uma equipe de 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.

Personalizar e filtrar dados no backlog EAP

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 sua equipe EAP.
3. Adicione ou remova colunas e altere sua ordem de exibição na página Backlog.

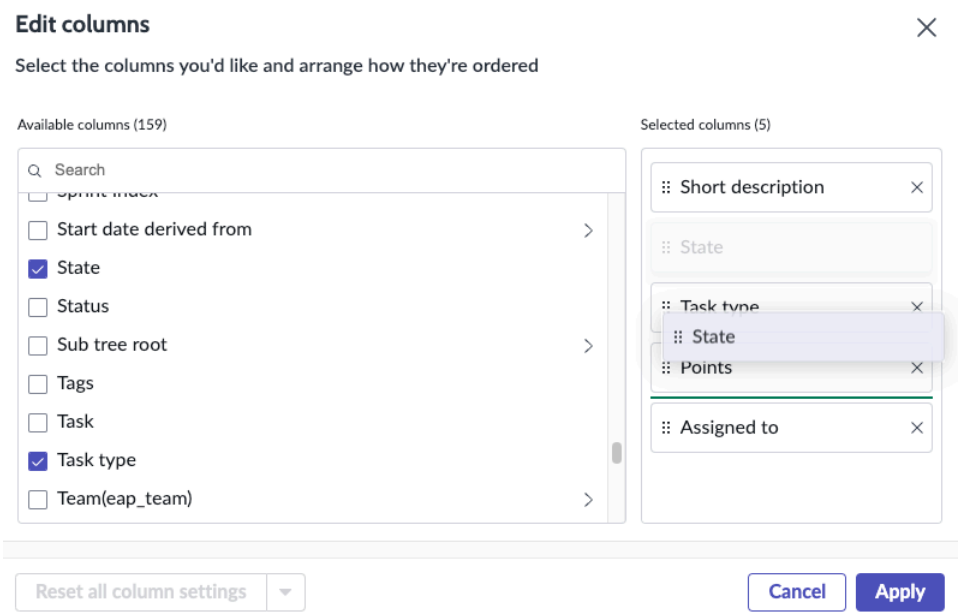
   a. Selecione **Editar colunas** ( ).

   b. Na seção Colunas disponíveis, selecione as colunas que você deseja exibir no backlog.

   c. Na seção Colunas selecionadas, remova as colunas que você não deseja no backlog.

   d. Na seção de colunas 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.

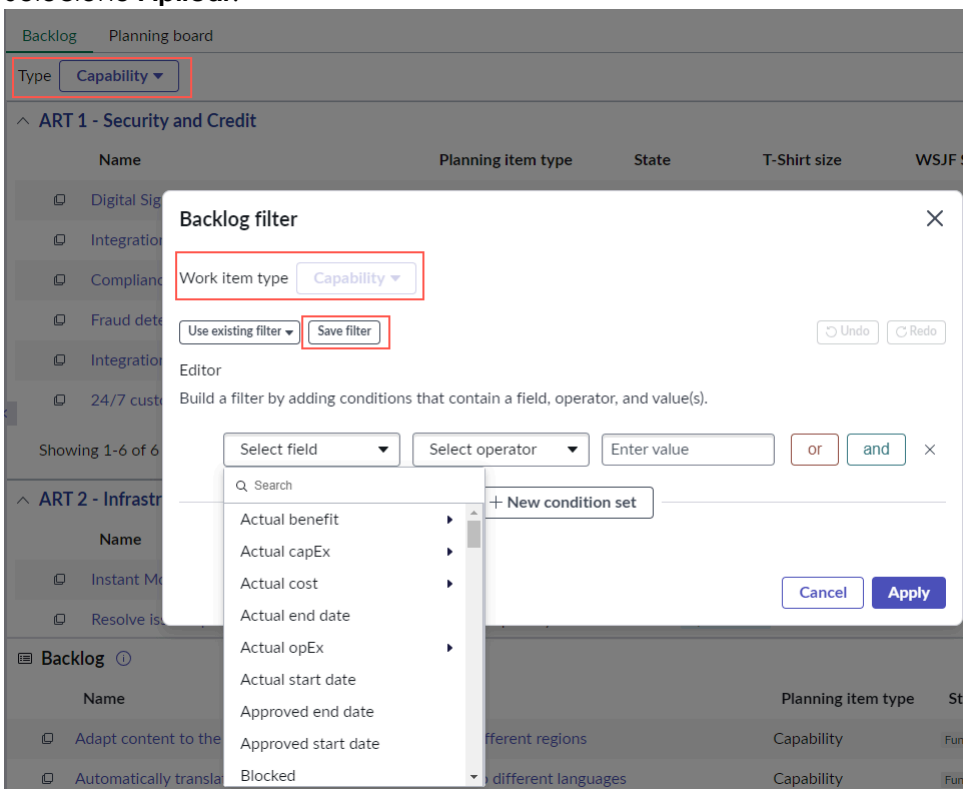
      Você pode adicionar várias condições. Essas condições se aplicam ao **tipo** de item de trabalho exibido na página Backlog.

   c. Opcional: Selecione **Salvar filtro** para que você não precise recriar as mesmas condições para aplicá-las a um conjunto de dados diferente.

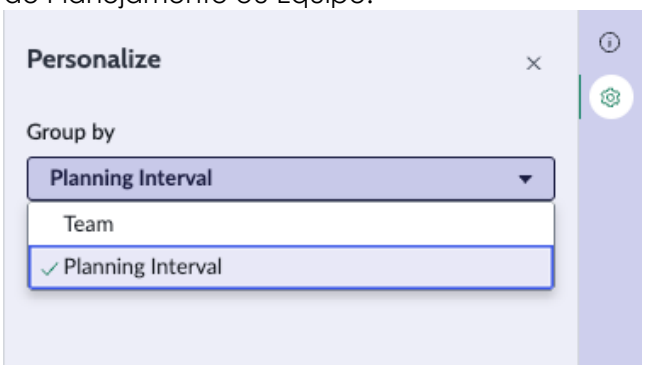
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Aplicar**.



5. Para um ART, você pode personalizar o agrupamento dos itens de trabalho por Intervalo de Planejamento ou Equipe.



Planejamento de PI em EAP

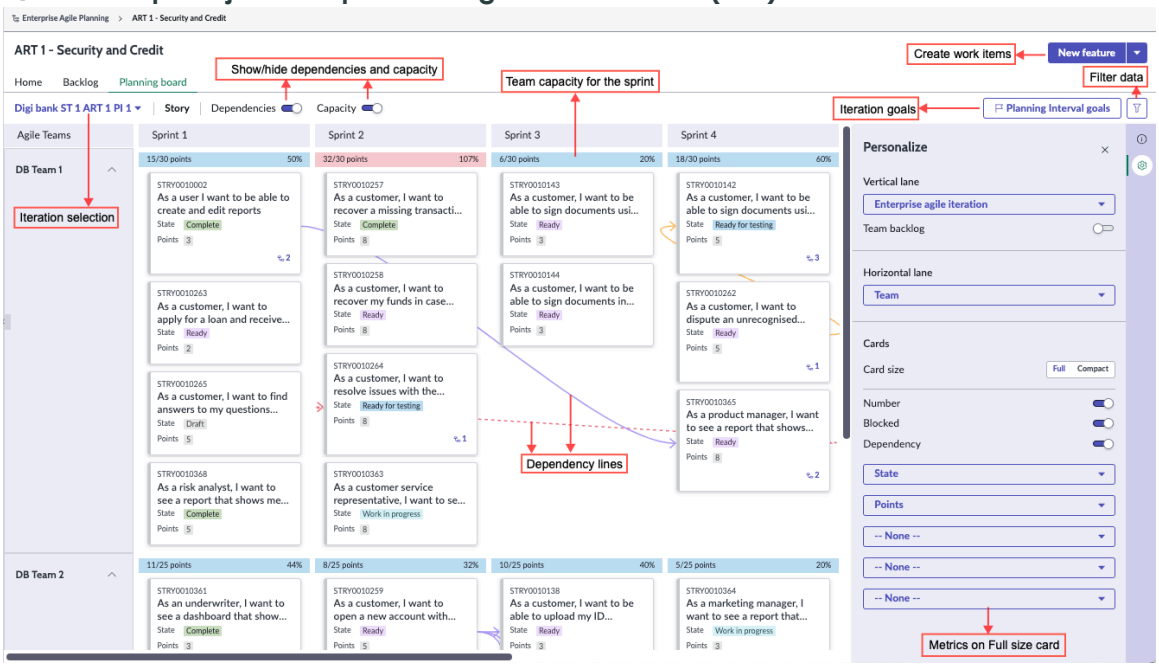
Usando o quadro de planejamento de Planejamento ágil empresarial, planeje o trabalho para várias equipes em iterações (por exemplo, Big Room Planning). Acompanhe o andamento do trabalho, crie e visualize dependências entre itens de trabalho e reprograme o trabalho para reagir rapidamente a mudanças e confirmar 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 na configuração EAP, o layout do quadro de planejamento em diferentes níveis de equipe, como Equipe ágil, ART, Treinamento de solução ou Portfólio é:

- ART, treinamento de solução 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 os cartões em tamanho compacto ou completo. Os cartões de tamanho normal têm pontos de dados, como Número do item, Estado e indicadores de habilitador, dependências ou bloqueados, enquanto os cartões compactos exibem apenas a descrição resumida.

Agrupamento padrão de itens de trabalho

Conforme você avança 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 nas equipes são baseadas na sua configuração EAP. 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 as Histórias no quadro de planejamento.

- ART: para uma iteração, os cartões de história são agrupados horizontalmente por equipes secundárias e raias verticais representam as iterações das equipes secundárias.

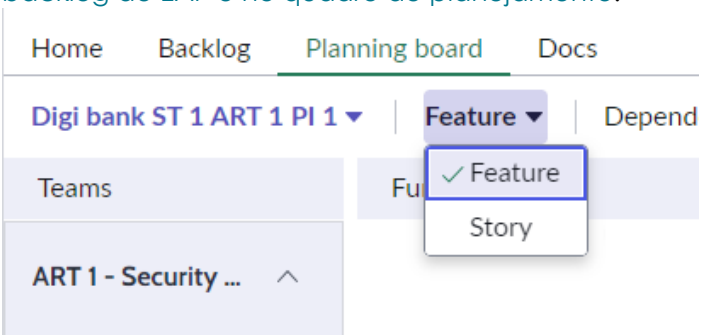
Tradução automática

© 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 solução: agrupado horizontalmente por ARTs secundários e raias verticais representam o estado do item.
- Portfólio: agrupados horizontalmente por Trens de Solução secundários e raias verticais representam o estado do item.
- Se a alternância **de Dependência** estiver habilitada, você poderá visualizar as dependências entre os itens de trabalho.
- Se a alternância **de capacidade** estiver habilitada, você poderá visualizar a carga de trabalho das equipes.

O quadro de planejamento de uma equipe de EAP mostra somente os itens de trabalho que estão 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 Configurar 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 seus cartões de item de trabalho não sejam exibidos. Para resolver isso, certifique-se de que a seleção da raia vertical na personalização do quadro de planejamento não esteja definida como Enterprise Agile iteration.

Assim como acontece com o backlog, você pode alterar o **tipo** de itens de trabalho exibidos e criar itens de trabalho de vários tipos no quadro de planejamento.

Use as tarefas a seguir para começar a usar o Planejamento de PI em Planejamento ágil empresarial.

Planejar trabalho para um ART no EAP

Planeje o trabalho em todas as equipes em um ART para vários intervalos de planejamento, coordene com diferentes equipes para gerenciar dependências e resolver bloqueadores em tempo real usando o quadro de planejamento em 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 Agile Release Train (ART) que tem um Intervalo de Planejamento (PI) como calendário. Este ART tem equipes secundárias associadas a ele, que têm Sprints definidos para eles.

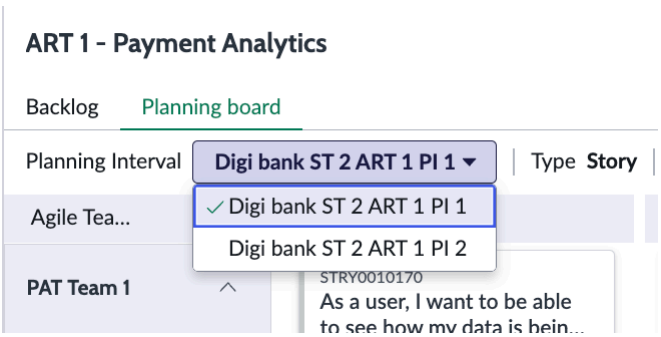
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, mova os cartões de história para diferentes raias ou adicione novas histórias para as equipes durante as reuniões de planejamento. Habilite a alternância **de Dependências** para exibir dependências e bloqueadores no trabalho das equipes.

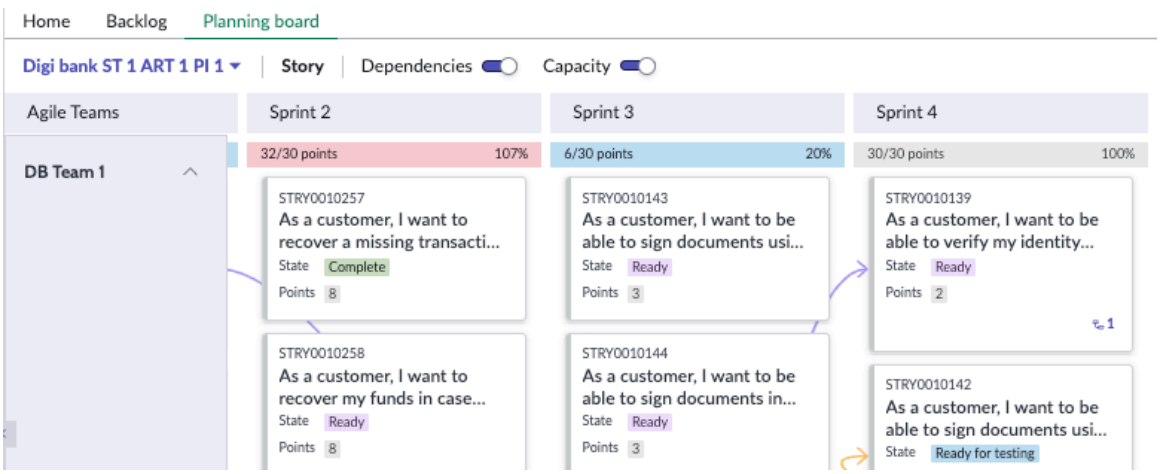
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha um ART e selecione **Quadro de planejamento**.
   - O quadro de planejamento mostra a iteração atual do ART por padrão. Você pode selecionar uma iteração diferente.



   - Com base na programação do trabalho realizado na página Backlog, os cartões de história são exibidos nas raias do Sprint.
3. Habilite a alternância **de Dependências** para exibir as dependências entre as histórias. Com base em como as dependências são criadas, as histórias às vezes precisam ser reprogramadas. Para obter mais informações sobre dependências de histórias, consulte Criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP.
4. Habilite a alternância de **capacidade** para exibir a carga de trabalho das equipes para 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 com 100% da capacidade.
   - Azul: a equipe está com menos de 100% da capacidade.



5. Colabore com as equipes nas histórias clicando em um cartão aberto no painel lateral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Durante as reuniões de planejamento, colabore com várias equipes e atualize as informações da história, como prioridade, pontos da história ou motivo de bloqueio.

Você também pode carregar arquivos na guia Anexos e adicionar anotações e @-mencionar membros da equipe na guia Comentários do painel lateral.

Se você quiser acessar informações adicionais da história, como tarefas de scrum, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

6. Reprograme uma história em um Sprint diferente ou reatribua-a a uma equipe diferente, arrastando os cartões para as respectivas raias.

O que Fazer Depois

Para o trabalho que você atribuiu e programou, acompanhe o andamento em diferentes níveis da sua estrutura Agile usando painéis de EAP. Consulte EAP relatórios e painéis.

Dependências do item de trabalho no EAP

Saiba mais sobre as dependências do item de trabalho e como elas são mostradas no quadro de planejamento de uma equipe em Planejamento ágil empresarial.

Visão geral de dependências

Durante o planejamento, é essencial saber como os 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 equipes. A menos que você saiba a dependência de cada item, você pode correr o risco de não programar o trabalho certo para a iteração certa. Para começar a usar dependências em EAP, consulte Criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP.

Cores da linha de dependência

No quadro de Planejamento em EAP, habilite a alternância **de Dependências** 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 da história dependente. Nesse caso, reprogramar as histórias pode ou não ser necessário.
- Vermelho: a história de pré-requisito está programada em um sprint posterior à história dependente. Nesse caso, é necessário reprogramar as histórias.

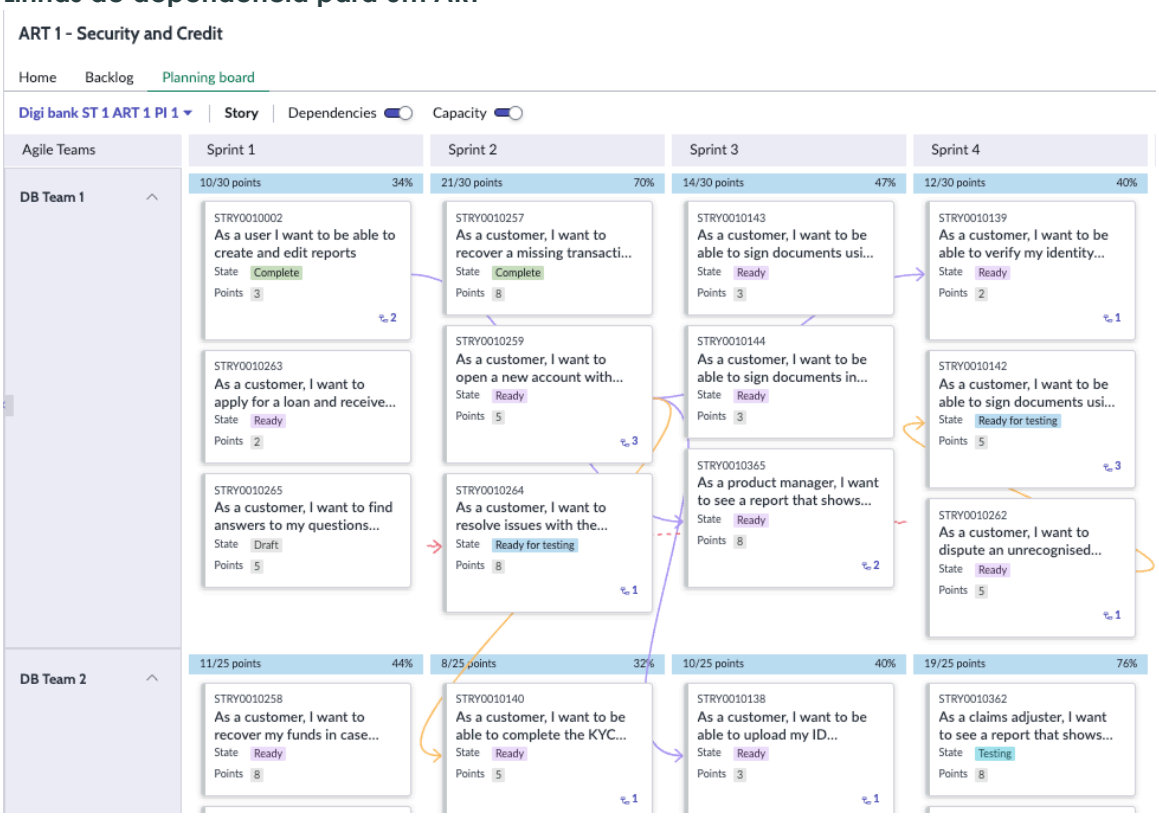
Nota: Essas cores são aplicáveis ao quadro de planejamento de ARTs e equipes ágeis porque normalmente envolvem um calendário de planejamento.

- As dependências no quadro de planejamento de um portfólio ou treinamento de solução aparecem em roxo e não indicam conflitos de programação.
- As dependências no quadro de planejamento de uma equipe 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 um ART

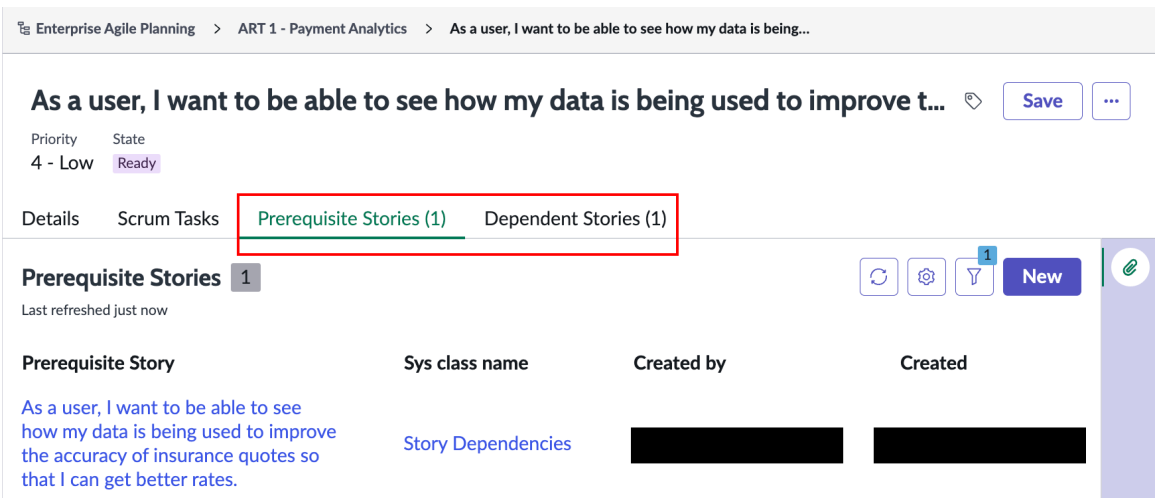


Listas relacionadas a dependências para itens de trabalho

As dependências adicionadas a um item de trabalho são exibidas na página Detalhes completos. Os itens dependentes e de pré-requisito 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, Depende de, Histórias de pré-requisito e Histórias dependentes.

A captura de tela a seguir mostra as listas relacionadas a dependências de uma História.



Informações relacionadas

Criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho 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.

Criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP

Desenhe dependências de item de trabalho em tempo real entre equipes e iterações e analise-as visualmente enquanto colabora usando o quadro de planejamento em 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 para itens de trabalho de uma equipe ágil, treinamento de solução ou portfólio.

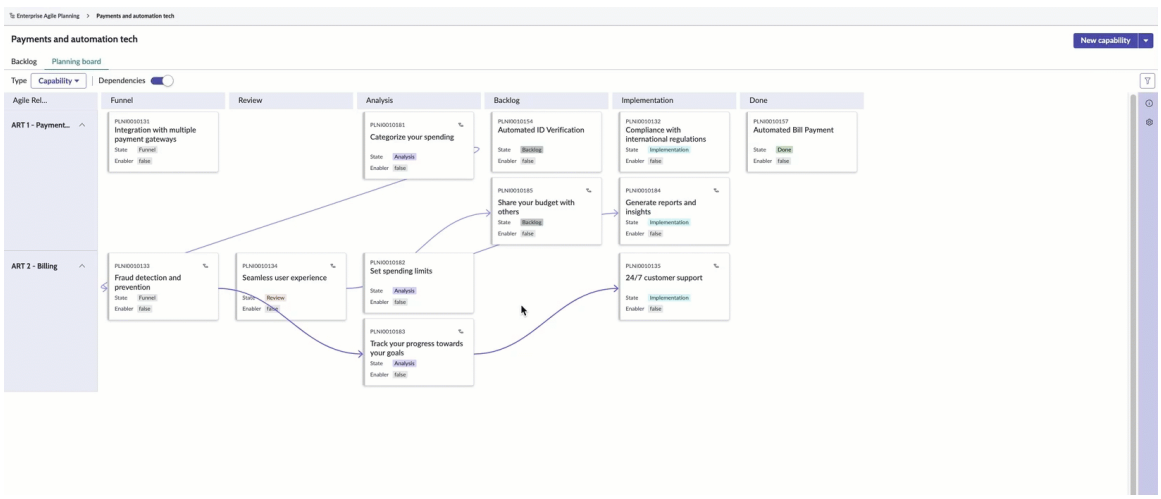
- Uma história que tem uma dependência dela por outra história é chamada de história de pré-requisito.
- Uma história que depende de outra história é chamada de história dependente.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Identifique as histórias que têm dependências e use a funcionalidade interativa do quadro de planejamento para desenhar linhas de dependência entre elas.

   a. No cartão de história dependente, clique no ícone Adicionar linha de dependência ( ).
   Uma linha de dependência pontilhada é exibida.

   b. Selecione o cartão de história de pré-requisito para terminar de desenhar a linha de dependência.



   As dependências são adicionadas aos itens de trabalho no quadro.

4. Se a cor da linha de dependência for amarela ou vermelha, revise-a e reprograme as histórias conforme necessário.
5. Exclua uma dependência para considerar qualquer mudança nos requisitos.

Tradução automática

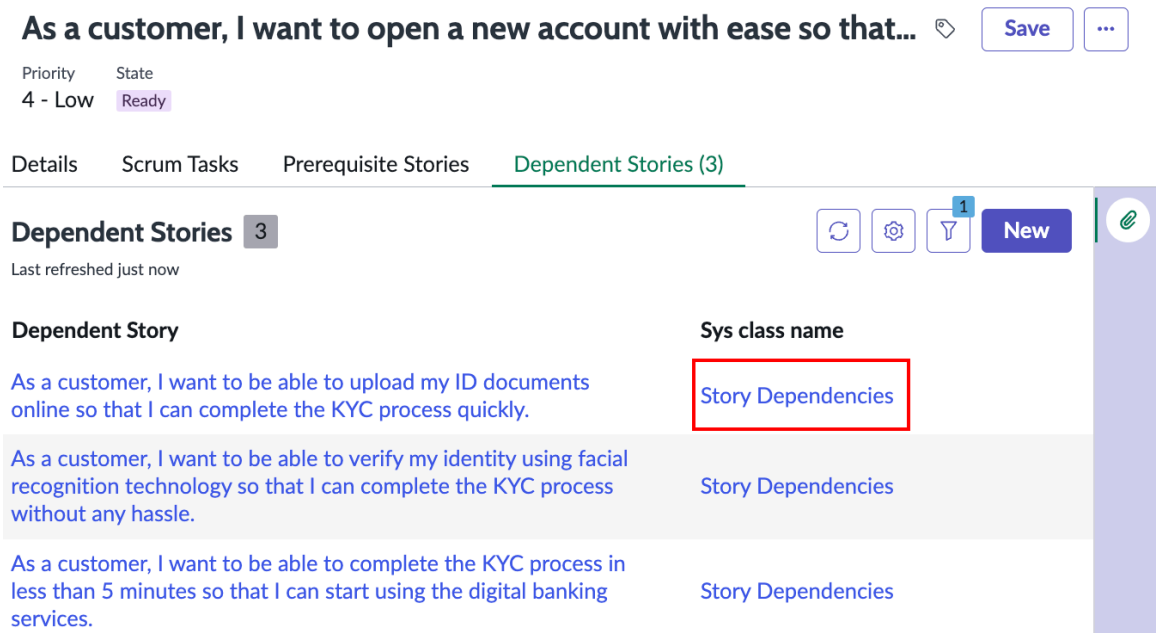
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 listas relacionadas a Histórias de pré-requisitos ou Histórias dependentes, localize a dependência que você deseja remover.

> **Nota:** Os nomes dessas listas relacionadas são diferentes para Épico e Treinamento de solução.

c. Na coluna Nome da classe do sistema, selecione **Dependências de 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.

Personalizar o EAP quadro de planejamento

Escolha métricas e indicadores a serem mostrados em cartões para que as informações principais estejam disponíveis rapidamente no quadro de planejamento no espaço 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, selecione sua EAP Equipe.
3. No quadro de planejamento, selecione o ícone de painel de personalização do quadro de planejamento ( ).
4. No painel lateral Personalizar, atualize um ou mais dos itens a seguir:

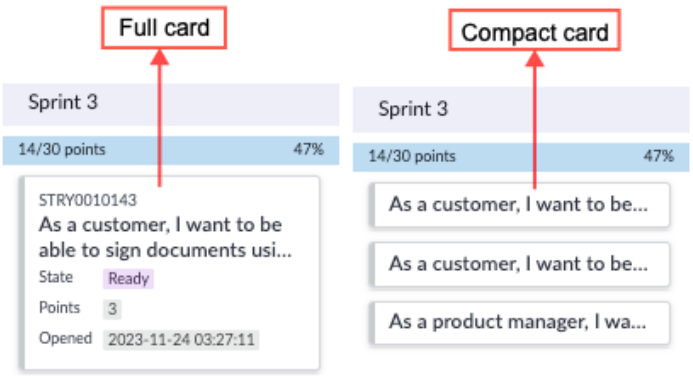
Tradução automática

© 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.

◦ Seleções de agrupamento de raias verticais e horizontais.

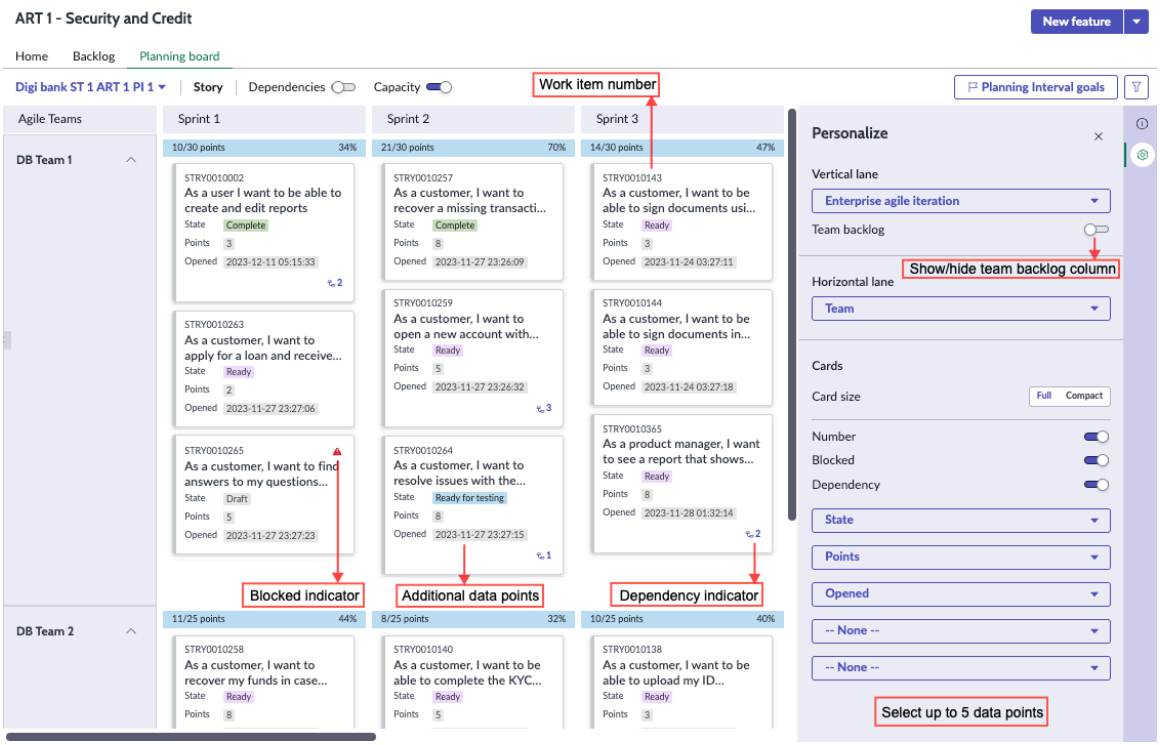
Nota: Quando **Estado** é selecionado como a raia vertical, as colunas exibidas no quadro de planejamento são baseadas na metodologia Agile (Scrum ou SAFe) para a equipe de EAP selecionada.

◦ 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 ART e suas opções de personalização.



5. Depois de fazer todas as seleções necessárias, feche o painel lateral.

Documentos para equipes e itens de planejamento no EAP

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para equipes ágeis e seus itens de planejamento (épicos, capacidades e recursos) em um local centralizado do espaço 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.

https://player.vimeo.com/video/1029774226?h=8e0cab6b63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Visão geral dos documentos

Gerentes de produto, líderes de equipe e membros de equipe associados a EAP equipes podem armazenar e gerenciar informações no nível da 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 a 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 ajudá-lo a organizar com eficácia os principais artefatos. 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 de documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvamento automático de conteúdo.
- 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 a formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição no nível de bloco.
- Marque membros da equipe em linha ou insira tabelas usando o comando **/**.
- Adicione referência a outras tabelas da Now Platform para conectar o trabalho entre equipes.
- Inserir imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

Nota: A experiência de inserir links de Google imagens pode não funcionar.

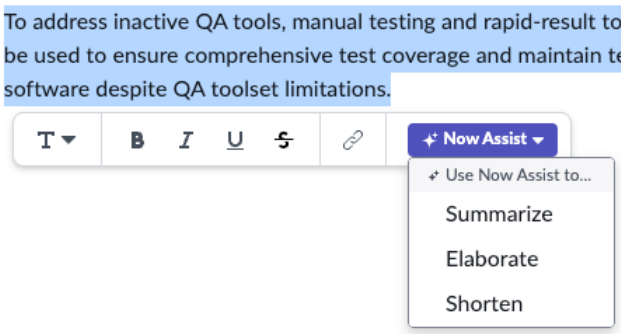
Resumir conteúdo de documentos usando Now Assist para SPM

Use os recursos Now Assist para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

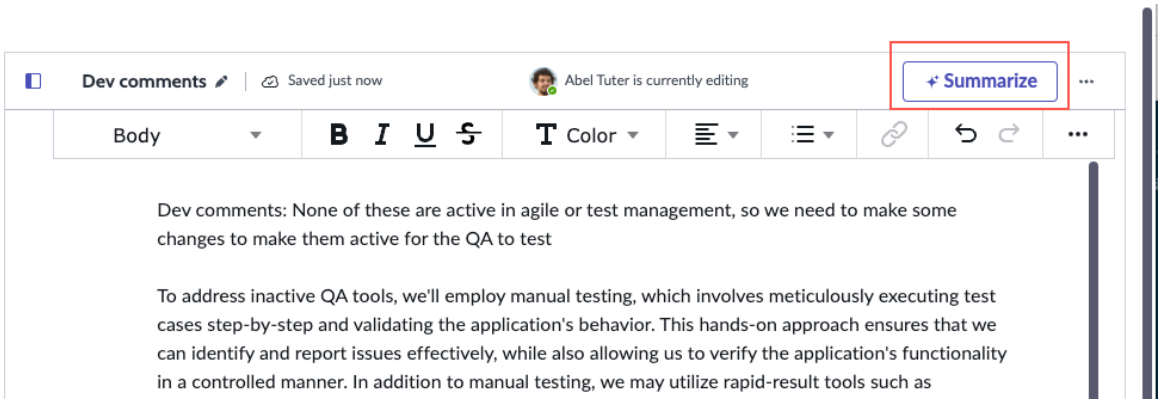
Tradução automática

© 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.

- Resuma, elabore ou encurte o texto selecionado.



- Resuma todo o conteúdo da página.



Nota:

- Now Assist requer uma licença SPM Pro +. 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 parte do conteúdo e tentar novamente.
- Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

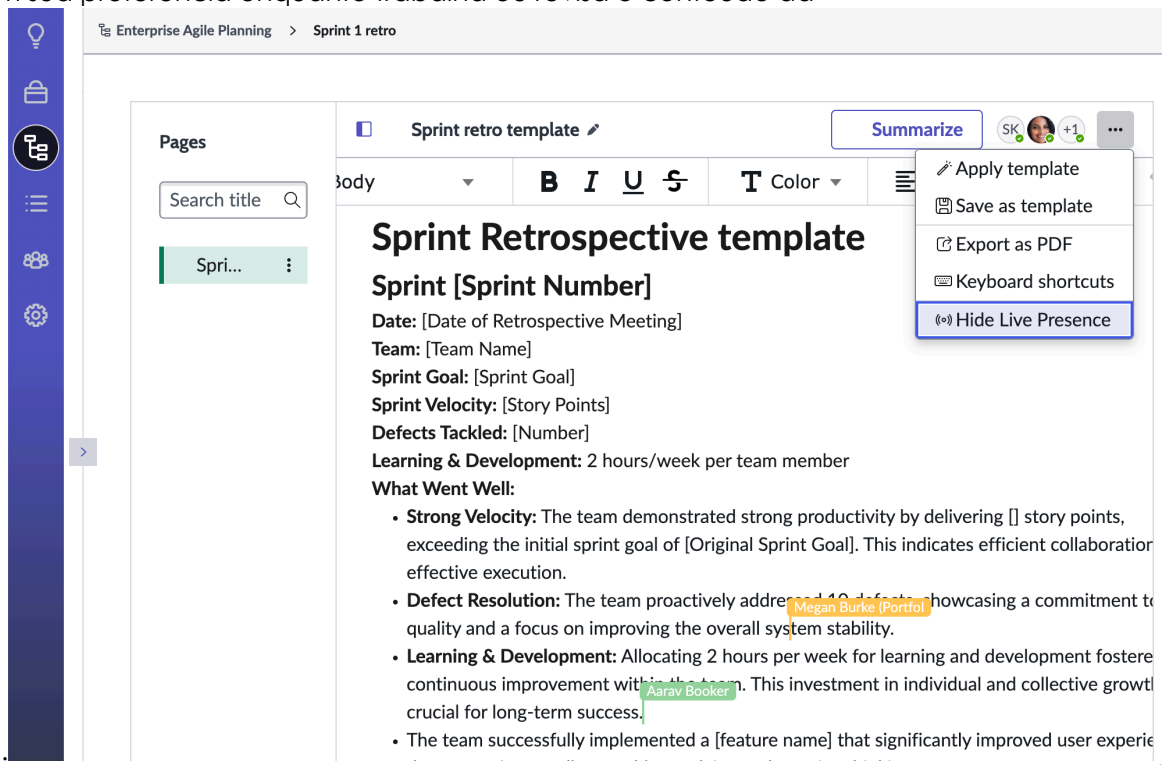
Colaboração em tempo real em documentos de EAP

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam o local atual de cada editor na página. Você pode optar por mostrar ou ocultar esses indicadores de presença em tempo real 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 em sua preferência enquanto trabalha ou revisa o conteúdo da página.



Nota: O desempenho da aplicação pode ser prejudicado com um grande número de editores simultâneos.

Criar um documento no EAP

Armazene informações relacionadas ao seu trabalho, iterações e equipes e colabore em tempo real usando documentos no espaço Planejamento ágil empresarial.

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.

Tipo	Ações
Documento da equipe/estrutura ágil	**a.** Use a estrutura Agile no painel de navegação para abrir sua equipe. **b.** Selecione a guia Documentos para exibir uma lista de seus documentos. **c.** Selecione um documento para exibir as páginas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Ações
Documento do item de planejamento	**a.** Nas páginas Backlog ou Quadro de planejamento de uma equipe, selecione um item de planejamento. **b.** Selecione **Detalhes completos**. **c.** Selecione a guia Documentos e abra seu 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 você começar a capturar informações. Você pode criar várias páginas no documento.

O que Fazer Depois
Gerenciar páginas e subpáginas em um documento no EAP.

Gerenciar páginas e subpáginas em um documento no EAP

organize de forma flexível as informações de suas equipes e itens de trabalho criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas em um documento no espaço 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. Navegue até o seu documento.

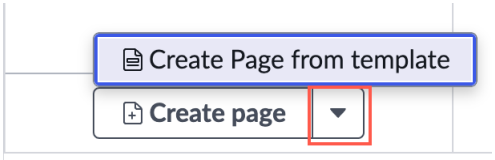
Tipo	Ações
Documento da equipe	**a.** Use a estrutura Agile no painel de navegação para abrir sua equipe. **b.** Selecione a guia Documentos e abra seu documento.
Documento do item de planejamento	**a.** Nas páginas Backlog ou Quadro de planejamento de uma equipe, selecione um item de planejamento. **b.** Selecione **Detalhes completos**. **c.** Selecione a guia Documentos e abra 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:

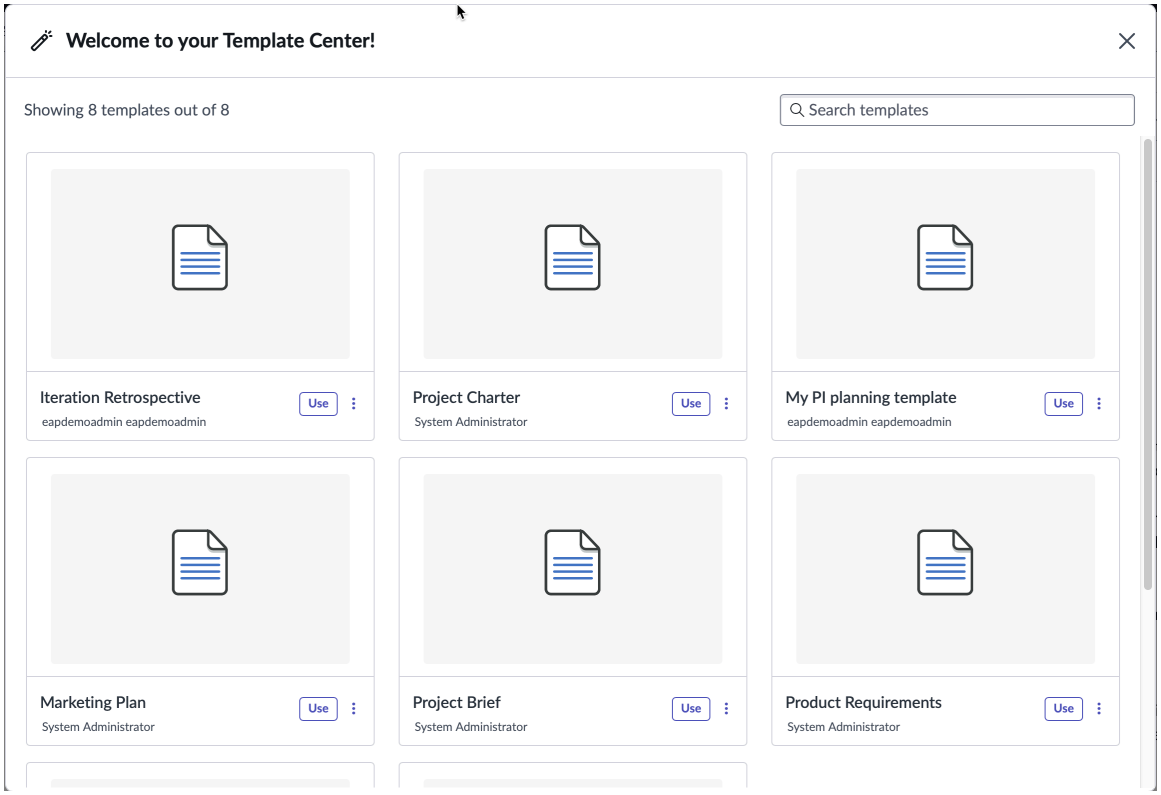
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**.

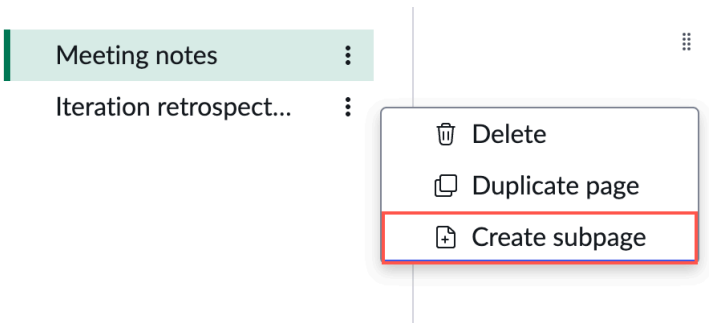


b. Selecione um modelo na Central de modelos e escolha **Criar página**.



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 o menu **Ações de página** (⋮) e selecione **Criar subpágina**.



5. Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione o menu **Ações de página** (⋮) e selecione **Excluir**.

Tradução automática

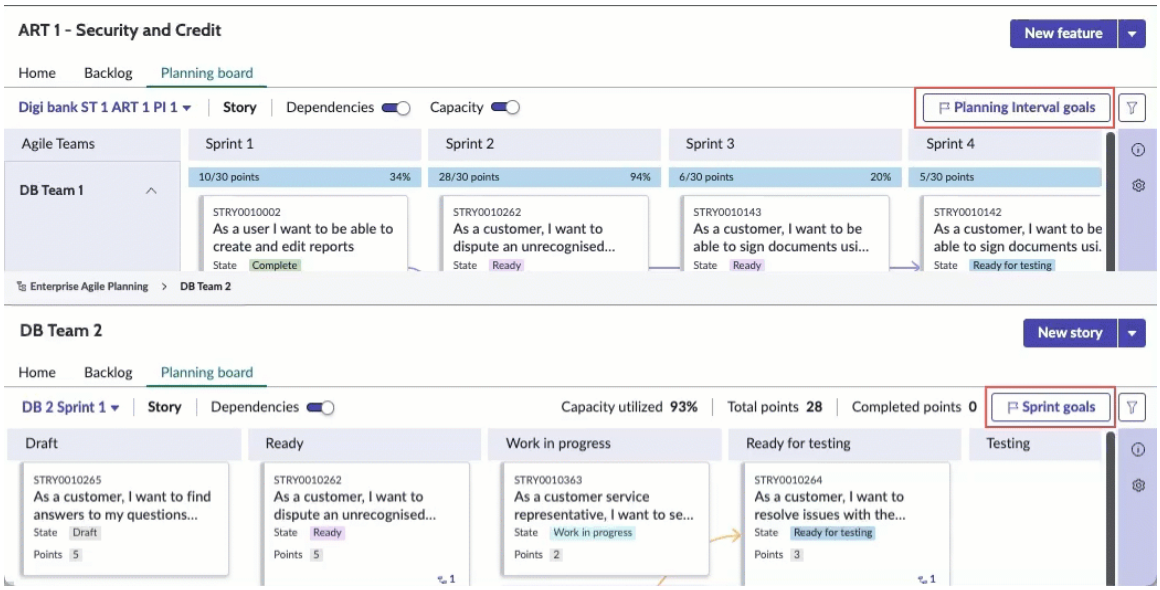
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho no EAP

Em Planejamento ágil empresarial, defina objetivos de nível de PI ou de sprint ou associe itens de trabalho a objetivos empresariais.

Objetivos de iteração

Durante o planejamento do intervalo de planejamento (PI) ou do planejamento de sprint, crie objetivos funcionais para sua equipe detalhando o que você planeja realizar para a iteração atual. Dependendo da configuração EAP e da estrutura da equipe, você pode criar objetivos no nível do intervalo de planejamento ou no nível do sprint na guia Quadro de planejamento de uma equipe.



Para saber como criar objetivos de iteração em EAP, consulte Criar objetivos de iteração para um PI ou sprint em EAP.

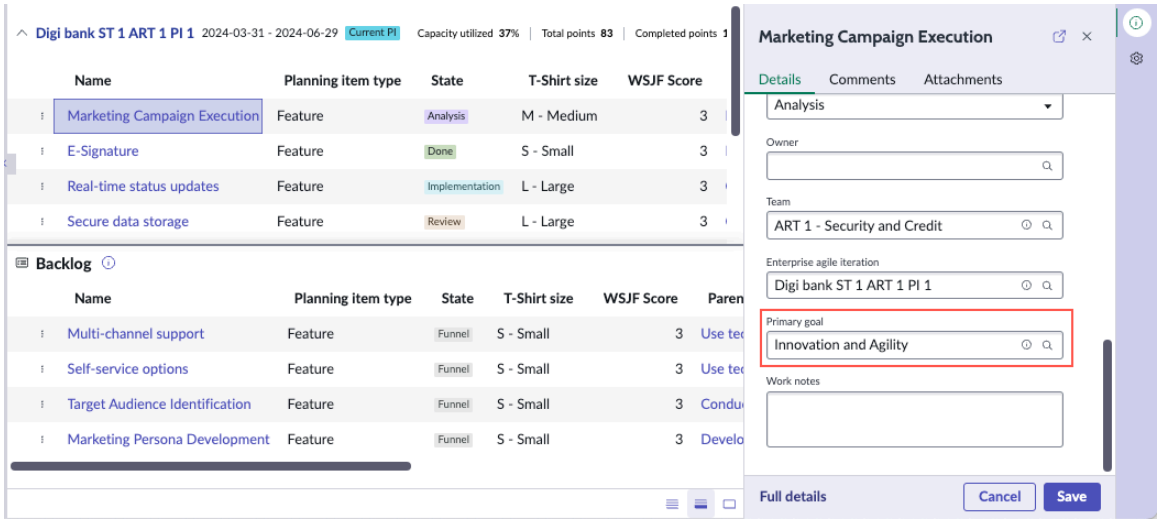
Objetivos do item de trabalho

Estabeleça um relacionamento entre itens de trabalho (épico, capacidade, recurso ou história) com os objetivos e OKRs no nível do portfólio ou da empresa. Quando objetivos são adicionados a itens de trabalho, as equipes que trabalham nesses itens têm maior visibilidade sobre o valor para o qual seu trabalho contribuiria.

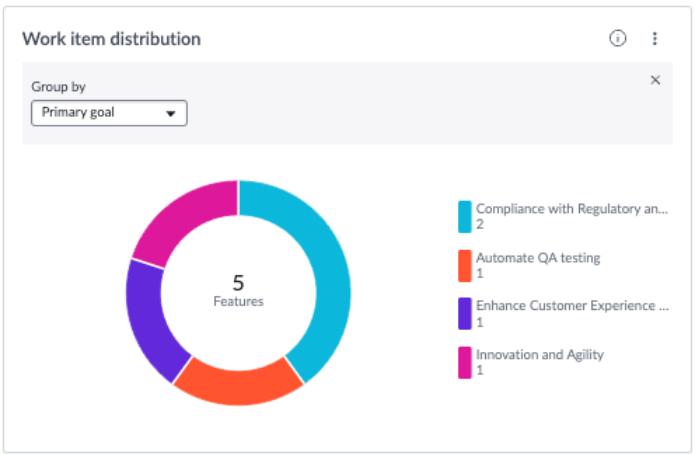
Usando o campo **Objetivo primário** dos detalhes do item de trabalho, os objetivos podem ser adicionados aos itens de trabalho individualmente.

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 no relatório **de distribuição de item de trabalho** dos painéis.



Criar 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 realizados para um intervalo de planejamento ou sprint.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

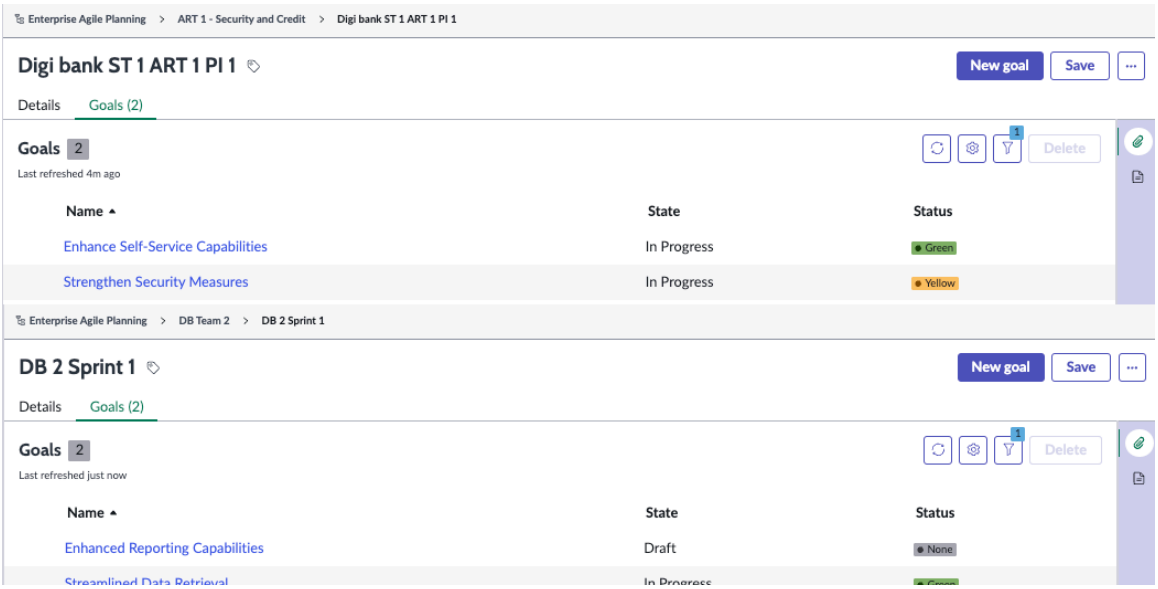
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha um ART ou uma equipe ágil e selecione **Quadro de planejamento**.
   - O quadro de planejamento mostra a iteração atual do ART por padrão. Você pode selecionar uma iteração diferente.
   - O quadro de planejamento mostra o sprint atual da equipe ágil por padrão. Você pode selecionar um sprint diferente.
3. Dependendo do nível da equipe Agile em que você está, selecione **Objetivos de intervalo de planejamento** ou **Objetivos de sprint**.
   A guia **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).

Resultados
O objetivo é criado para o PI ou sprint e é exibido na guia **Objetivos**.



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.

EAP relatórios e painéis

Use os painéis EAP para visualizar métricas, identificar bloqueadores e analisar tendências de desempenho para 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 o painel EAP. Os painéis do EAP estão disponíveis em cada nível da estrutura Agile, como Portfólio, Treinamento de solução, ART ou Equipe.

Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à configuração do Agile. Para obter mais informações, consulte Configuração de painéis no EAP.

EAP fornece os seguintes painéis técnicos e em linha padrão para diferentes níveis de hierarquia com base em sua configuração.

Painel	Disponível com
EAP Painel de portfólio	• Configuração completa • Configuração de portfólio

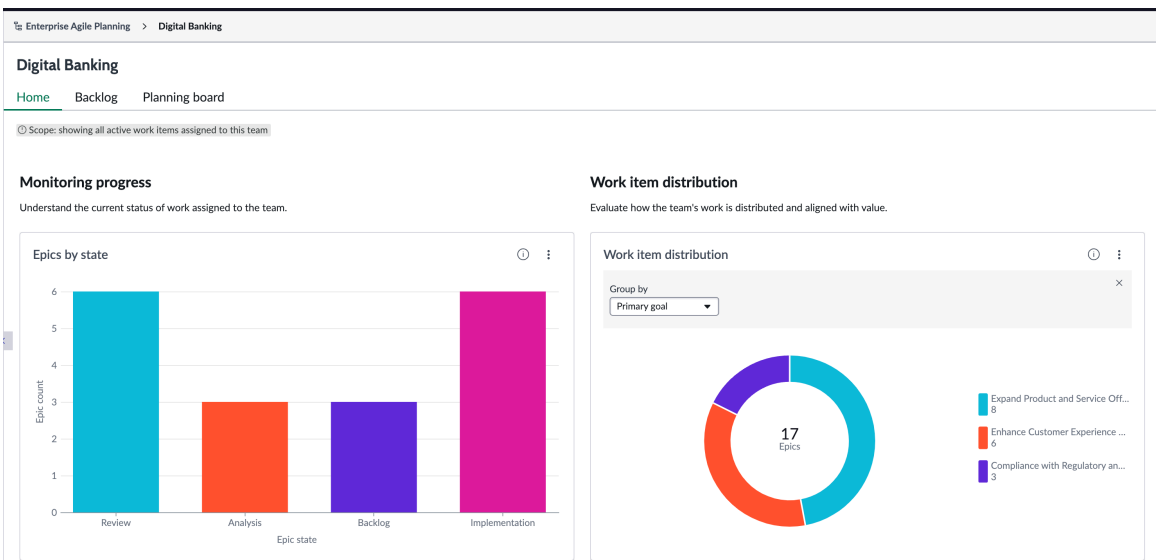
Tradução automática

© 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.

Painel	Disponível com
EAP Painel de treinamento de solução	• Configuração completa • Configuração de solução grande
EAP Painel de ART	• Configuração completa • Configuração de portfólio • Configuração de solução grande • Configuração essencial
EAP Painéis da equipe ágil Os painéis da Equipe ágil consistem em: • Painel integrado da equipe ágil • Painel técnico da equipe ágil • Painel integrado de velocidade da equipe ágil	• Configuração completa • Configuração de portfólio • Configuração de solução grande • Configuração essencial

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 configuração do Agile. Para obter mais informações, consulte Configuração de painéis no EAP.

Funções necessárias de EAP

A função EAP somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

Acessar o painel Portfólio

Para abrir o painel, navegue até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.

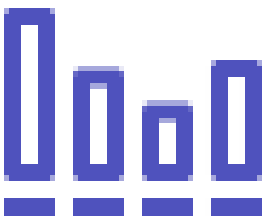
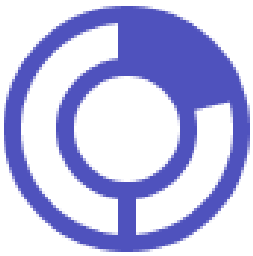
Tradução automática

© 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.

Casos de uso

Usuário	Uso do painel
• Gerente de portfólios • Gerente de produto • Lead da Equipe • Membro da equipe	Exiba os itens de trabalho ativos atribuídos às equipes em seu portfólio e distribuição de itens de trabalho.

Visualizações de dados

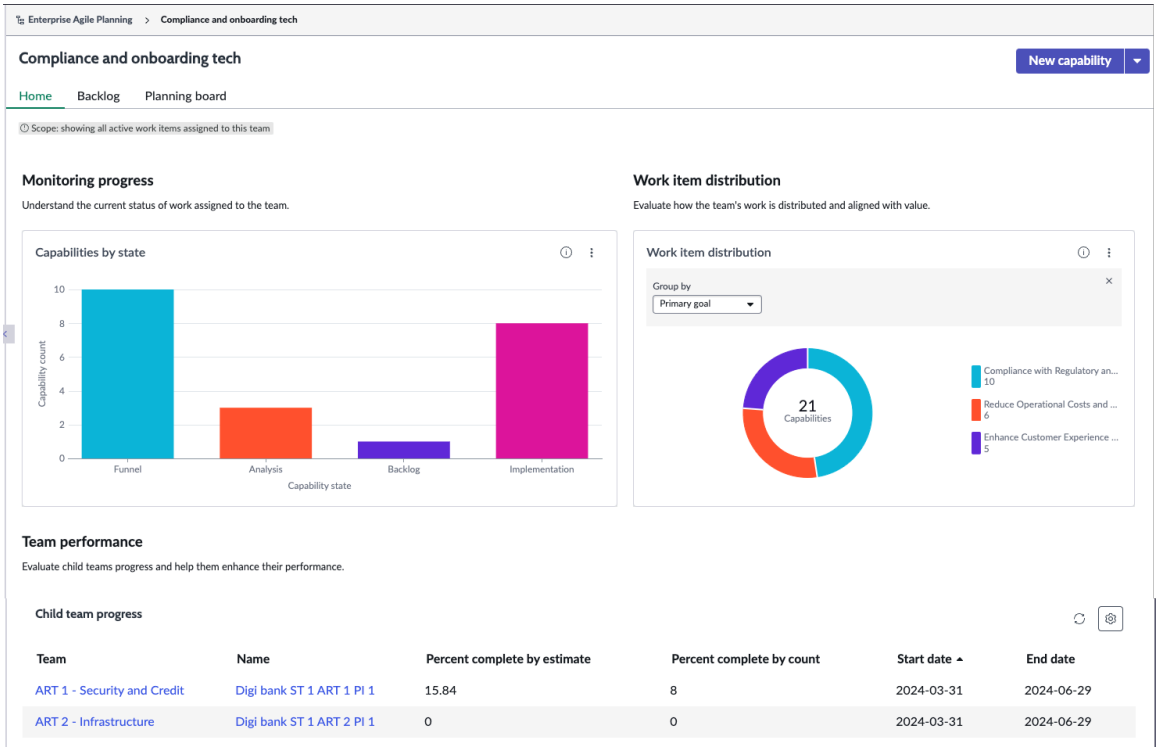
Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Épicos por estado	Gráfico de barras 	sn_align_core_scrum_epic	Épicos atribuídos a este Portfólio, agrupados por seu estado atual.
Distribuição de item de trabalho	Donut 	sn_align_core_scrum_epic	Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções: • Objetivo primário • Objetivo primário > Categoria • Programa estratégico • Responsável • Departamento

EAP Painel de treinamento de solução

O painel de treinamento de solução fornece um snapshot do status de atribuição de trabalho das equipes, como capacidades, itens de trabalho e 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.



Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à configuração do Agile. Para obter mais informações, consulte Configuração de painéis no EAP.

Funções necessárias de EAP

A função EAP somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

Acessar o painel de treinamento de solução

Para abrir o painel, navegue até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.

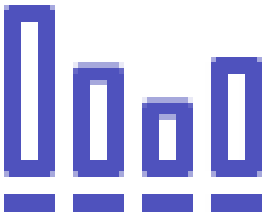
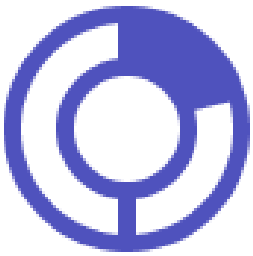
Casos de uso

Usuário	Uso do painel
• Gerente de portfólios • Gerente de produto • Lead da Equipe • Membro da equipe	Exiba o estado das capacidades atribuídas às equipes em seu treinamento de solução, 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

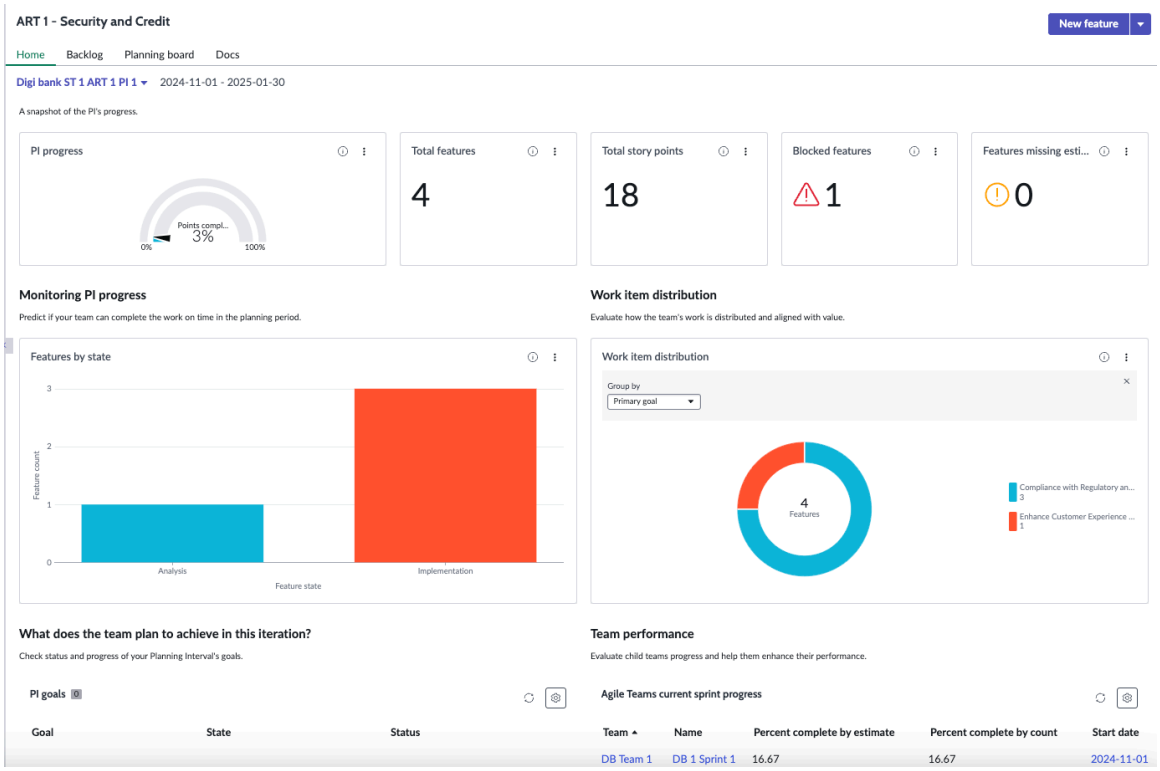
Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Capacidades por estado	Gráfico de barras 	sn_align_core_capability	Capacidades atribuídas a este treinamento de solução, agrupadas pelo estado atual.
Distribuição de item de trabalho	Donut 	sn_align_core_capability	Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções: • Objetivo primário • Objetivo primário > Categoria • Programa estratégico • Responsável • Departamento
Desempenho da equipe	Lista 	sn_apw_advanced_eap_iteration	Avalie o progresso das equipes secundárias e ajude-as a melhorar o desempenho. Você pode escolher e reorganizar as colunas do relatório selecionando ícone.

EAP Painel de ART

O painel do ART fornece um snapshot do andamento geral do seu 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 configuração do Agile. Para obter mais informações, consulte Configuração de painéis no EAP.

Funções necessárias de EAP

A função EAP somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

Acessar o painel de ART

Para abrir o painel, navegue até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.

Casos de uso

Usuário	Uso do painel
• Gerente de portfólios • Gerente de produto • Lead da Equipe • Membro da equipe	Exiba o andamento e o status dos objetivos, recursos, andamento geral e desempenho da equipe do Intervalo de Planejamento.

Tradução automática

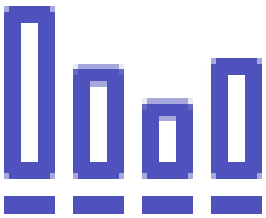
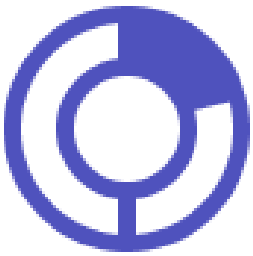
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios e visualizações de dados

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Progresso de PI	Medidor 	sn_apw_advanced_ea	p_iteration Porcentagem 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 com estimativas ausentes	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: • Objetivo primário • Objetivo primário > Categoria • Programa estratégico • Responsável • Departamento
O que a equipe planeja alcançar nesta iteração?	Lista 	sn_gf_goal	Status e andamento dos objetivos do seu intervalo de planejamento.
Desempenho da equipe	Lista	sn_apw_advanced_ea	p_iteration Avalie o progresso das equipes secundárias e ajude-

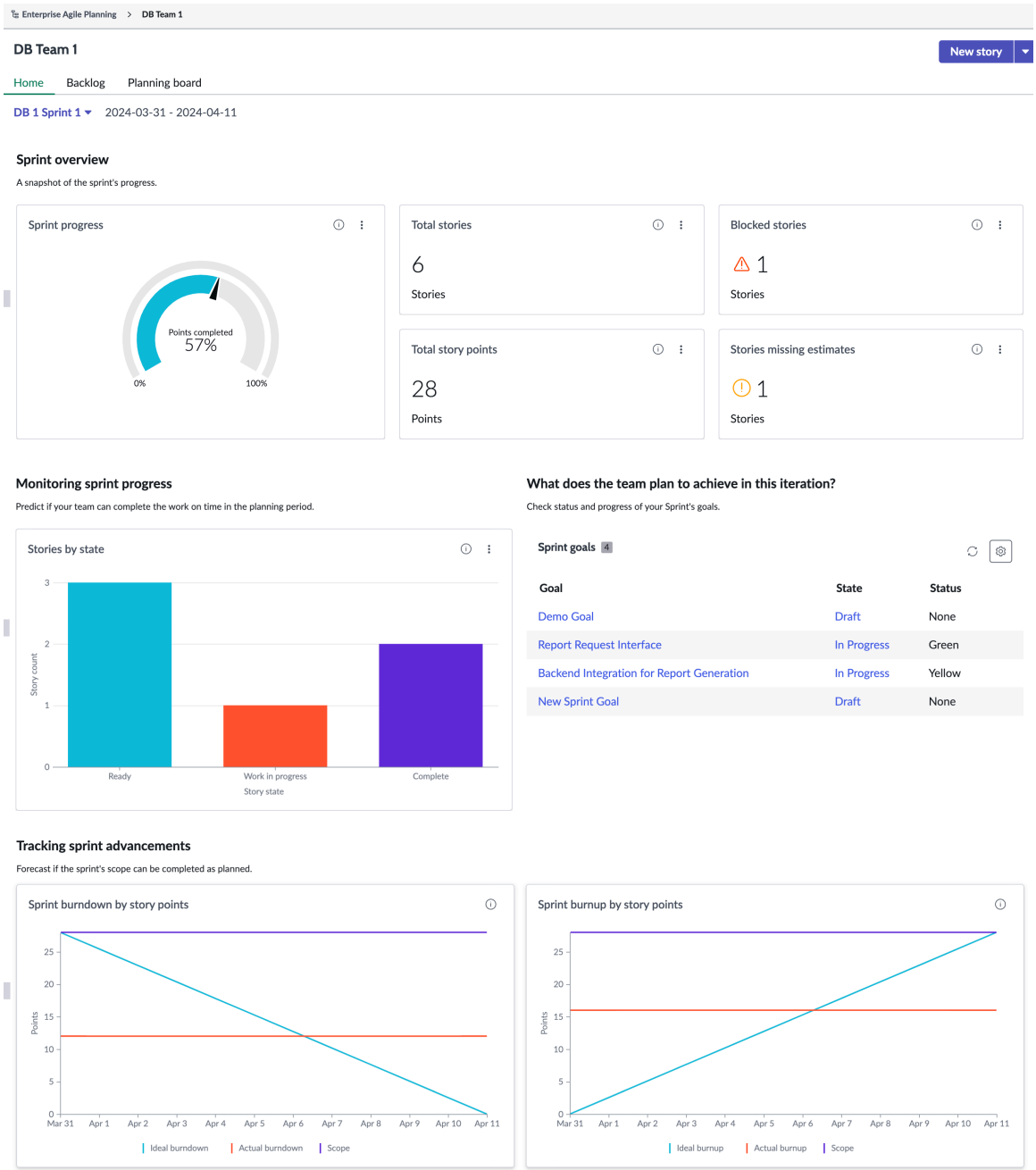
Tradução automática

© 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 o desempenho. Você pode escolher e reorganizar as colunas do relatório selecionando o ícone.

EAP Painéis da equipe ágil

Os painéis da Equipe ágil fornecem um resumo e o status geral de 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.

Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à configuração do Agile. Para obter mais informações, consulte Configuração de painéis no EAP.

Funções necessárias de EAP

A função EAP somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

Acessar o painel da Equipe ágil

Para abrir o painel, navegue até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.

Casos de uso

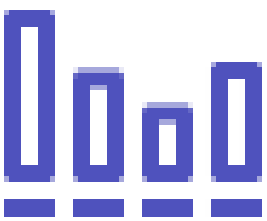
Usuário	Uso do painel
• Gerente de portfólios • Gerente de produto • Lead da Equipe • Membro da equipe	Exiba o andamento e o status dos objetivos, histórias, andamento geral e desempenho da equipe do seu sprint.

Relatórios e visualizações de dados

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Progresso 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 pelo estado atual.
O que a equipe planeja alcançar nesta iteração?	Lista	sn_gf_goal	Status e andamento dos objetivos do seu sprint.

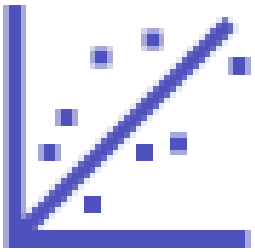
Tradução automática

© 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
			
Burndown por pontos da história	Tendência 	Esta tendência usa os seguintes indicadores: • EAP: soma de pontos de história de todas as histórias na iteração atual. • EAP: soma dos pontos da história das histórias ativas na iteração atual	Tendência de burndown que compara o ritmo ideal do sprint com o ritmo atual para determinar se o escopo pode ser concluído antes do final do sprint.
Burnup por pontos da história	Tendência 	Esta tendência usa os seguintes indicadores: • EAP: soma dos pontos das histórias concluídas na iteração atual. • EAP: soma de pontos de história de todas as histórias na iteração atual	Tendência de burnup que compara o ritmo ideal do sprint com o ritmo atual para determinar se o escopo pode ser concluído antes do final do sprint.
Velocidade média por sprint	Pontuação Única 	sn_apw_advanced_eap_iteration	Avalie o progresso das equipes secundárias e ajude-as a melhorar o desempenho. Você pode escolher e reorganizar as colunas do relatório selecionando o ícone.
Velocidade	Tendência	sn_apw_advanced_eap_iteration	Tendência de pontos da história concluídos 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.

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
			esta equipe para sprints concluídos nos últimos 90 dias.

Referência do Planejamento ágil empresarial

Os tópicos de referência apresentam 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 quando você instala as aplicações Planejamento estratégico, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
EAP administrador [sn_apw_advanced.eap_admin]	Pode adicionar equipes a EAP configurações ou removê-las.	sn_apw_advanced.eap_user
EAP usuário [sn_apw_advanced.eap_user]	• Pode criar, atualizar e excluir itens de trabalho • Pode criar e modificar iterações como Intervalos de Planejamento e Sprints • Pode acessar o backlog e o quadro de planejamento da equipe	• scrum_master • sn_apw_advanced.eap_read_only • now_assist_panel_usuário Esta função está disponível somente com o plug-in Now Assist para SPM, que é ativado usando a licença SPM Pro+.
EAP função somente leitura [sn_apw_advanced.eap_read_only]	Pode exibir o backlog e o quadro de planejamento da equipe EAP	• scrum_usuário • workspace_user • canvas_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

Tabela	Descrição
Agile Release Train [sn_apw_advanced_agile_release_train]	Armazena informações de todos os Agile Release Trains criados para a estrutura Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela Equipe ágil do Enterprise [sn_apw_advanced_eap_team].
Equipe ágil [sn_apw_advanced_agile_team]	Armazena informações de todas as equipes ágeis criadas para a estrutura ágil de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela Equipe ágil do Enterprise [sn_apw_advanced_eap_team].
Capacidade [sn_align_core_capability]	Armazena informações de todos os tipos de capacidade de itens de trabalho criados em EAP. Esta tabela estende a tabela EAP de item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].
EAP item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item]	Tabela base para todos os EAP tipos de item de trabalho. Esta tabela estende a tabela Entrada de item de planejamento [sn_align_core_planning_item].
Calendário do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_calendar]	Armazena informações de tipos de iteração, como Intervalos de planejamento e Sprints. Esta tabela estende a tabela Calendário de negócios [business_calendar].
Entrada de calendário do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_calendar_span]	Armazena informações da linha do tempo definida ou período de data para entradas de calendário de um período de calendário comercial. Por exemplo, para um tipo de calendário de Sprint, é possível criar seis entradas de calendário ao longo de três meses. Esta tabela armazena os períodos de data de cada uma dessas entradas do calendário de Sprint. Esta tabela estende a tabela Entrada de calendário de negócios [business_calendar_span].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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 do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail]	Armazena os detalhes do tipo de item de trabalho padrão e do calendário de planejamento associados a um tipo de equipe para uma configuração. Ele também armazena: • Hierarquia de equipe na estrutura Agile de uma configuração. • Tipo de item de trabalho disponível nas páginas do backlog e do quadro de planejamento.
Iteração do Agile Enterprise [sn_apw_advanced_eap_iteration]	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_iteration_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 todas as EAP equipes, como ART, Trens de solução, Agile Release Trains e Portfólios criados na estrutura Agile para uma configuração.
Estrutura de Equipe Ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_team_structure]	Contém informações de hierarquia da equipe.
Estrutura de trabalho ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_work_structure]	Contém informações da hierarquia do tipo de item de trabalho.
Épico [sn_align_core_scrum_epic]	Armazena informações de todos os itens de trabalho épicos criados em EAP. Esta tabela estende a tabela EAP de item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].
Funcionalidade [sn_align_core_feature]	Armazena informações de todos os itens de trabalho de recurso criados em EAP. Esta tabela estende a tabela EAP de item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].

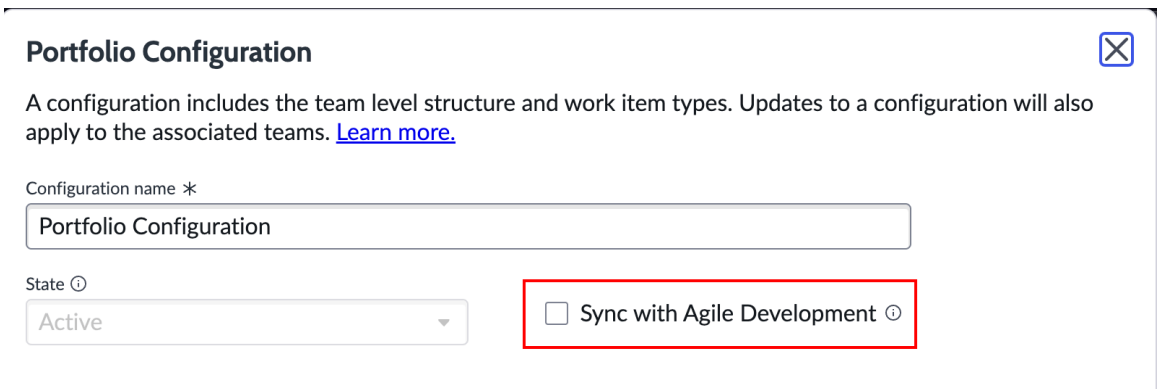
Tradução automática

© 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.

Tabela	Descrição
Trem de solução [sn_apw_advanced_solution_train]	Armazena informações de todos os Trens de solução criados para a estrutura Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela Equipe ágil do Enterprise [sn_apw_advanced_eap_team].
Portfólio do SAFe [sn_apw_advanced_eap_portfolio]	Armazena informações de todos os portfólios criados para a estrutura ágil de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela Equipe ágil do Enterprise [sn_apw_advanced_eap_team].
História [rm_story]	Armazena informações de todas as histórias criadas. Esta tabela é instalada com a aplicação Desenvolvimento ágil 2.0, que é instalada 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.



No formulário de configuração EAP, quando você habilita a opção **Sincronizar com o Agile Development**, as informações das tabelas a seguir são sincronizadas entre os dois apps.

Tabelas EAP	**Tabelas** Desenvolvimento ágil 2.0
Iteração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_iteration]	Sprint [rm_sprint]

Quando esta sincronização é estabelecida para uma configuração, as mudanças de funcionalidade são as seguintes:

Criação e atualizações de sprint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 criação de um sprint é sugerida a partir do EAP.
- Criar um Sprint em EAP cria um Sprint relacionado em Desenvolvimento ágil 2.0.

  Se as datas do Sprint em EAP se sobrepuserem a um registro na tabela rm_sprint, um novo Sprint não será criado para 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 de negócios mapeados para as iterações em EAP.
- Atualizar os detalhes do Sprint em EAP atualiza os detalhes do Sprint correspondente em Desenvolvimento ágil 2.0.
- A exclusão de Sprints de EAP exclui o registro correspondente da tabela Sprint [rm_sprint].
- Na tabela Sprint [rm_sprint], os campos de referência são criados para o pai da iteração EAP e a equipe EAP à qual esta iteração pertence.

Criação e atualizações de histórias

- Todas as Histórias programadas para qualquer Sprint 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 dela ficam visíveis em ambas as aplicações.
- Na tabela História [rm_story], os campos de referência são criados para a equipe EAP, iteração, configuração e item de trabalho primário na lista relacionada de campos EAP.
- Se uma história for reprogramada para um sprint diferente ou movida para o backlog no quadro Agile, ela será atualizada em EAP e vice-versa.

Nota: Os registros de história do EAP são salvos por padrão na tabela História [rm_story], que é instalada com o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0.

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**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Core para Planejamento de portfólios** com base no seu 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.

Novo formulário de tabela

Campo	Descrição
	Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo da sua instância ServiceNow como **Portfolio Planning Core**.
Tabela de extensões	Selecione **Equipe ágil empresarial**.

Seção de controles do formulário Novo tipo de equipe

Campo	Descrição
Função do usuário	Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para que você conceda acesso ao usuário EAP a esta tabela.

Seção Acesso à aplicação do novo formulário de tipo de equipe

Acesso às aplicações
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.

Informações relacionadas

Criar um tipo de equipe personalizada em EAP

Formulário de tipo de item de trabalho

Saiba mais sobre os campos do novo formulário de tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de item de trabalho em 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 **Core para Planejamento de portfólios** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo da sua instância ServiceNow como **Portfolio Planning Core**.
Tabela de extensões	Selecione **o item de planejamento de EAP**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 controles do formulário de tipo de item de trabalho

Campo	Descrição
Função do usuário	Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para que você conceda acesso ao usuário EAP a esta tabela.

Seção Acesso à aplicação do formulário de tipo de item de trabalho

Acesso às aplicações
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.

Informações relacionadas

Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP

Configurações do Agile no EAP

Formulário de solicitação de migração SAFe-EAP

Saiba mais sobre os campos do formulário de migração SAFe-EAP. Use este formulário para enviar uma solicitação para migrar dados de Scaled Agile Framework para Planejamento ágil empresarial.

Formulário de solicitação de migração SAFe-EAP

Campo	Descrição
Nome da solicitação	Um nome exclusivo para a solicitação de migração.
Configuração de EAP	Configuração no EAP que corresponde à sua configuração SAFe. Por exemplo, se você estiver usando Portfólio SAFe em sua instância ServiceNow, selecione **Configuração de portfólio**.
Tabela do SAFe	Dados da tabela SAFe que você deseja migrar para o EAP. • Se você selecionar **Portfólio**, os dados das tabelas de Portfólio SAFe, seus ARTs secundários imediatos, equipes SAFe e as iterações e itens de trabalho associados a eles serão migrados. • Se você selecionar **ART**, os dados das tabelas ART, seus portfólios primários, equipes SAFe secundárias 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 SAFe-EAP

Campo	Descrição
Registros disponíveis para migração	Os registros que correspondem às condições de filtro que você aplicou no campo anterior são exibidos na lista Disponível para você escolher. Somente os registros movidos para a lista Selecionado são considerados para migração.
PIs com início em ou após	Os incrementos do programa com data de início planejada que cai na data selecionada ou após são migrados.
Atualização dos itens de trabalho após	Épicos, recursos e histórias atualizados após a data selecionada são migrados.
Status	Status da solicitação de migração.

Informações relacionadas

Iniciar migração de dados SAFe para EAP

Migrando de SAFe para EAP

Planejamento ágil empresarial Indicadores

Indicadores incluídos no painel EAP.

Indicador	Descrição	Versão adicionada
EAP: soma de pontos de história das histórias concluídas na iteração atual	A soma dos pontos 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 de pontos de 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 das histórias ativas na iteração atual é medida diariamente em unidades.	Washington DC

Para obter informações sobre as métricas que você pode exibir no painel EAP por meio desses indicadores, consulte EAP relatórios e painéis.

Erros de reordenação de item de trabalho no backlog EAP

Revise os cenários quando a reordenação de itens de trabalho puder falhar no backlog do espaço Planejamento ágil empresarial.

Ao reordenar itens de trabalho em diferentes seções do backlog EAP, 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário 1: o plug-in de classificação global não está ativo

Verifique se o plug-in da aplicação de classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo na instância ServiceNow. 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.

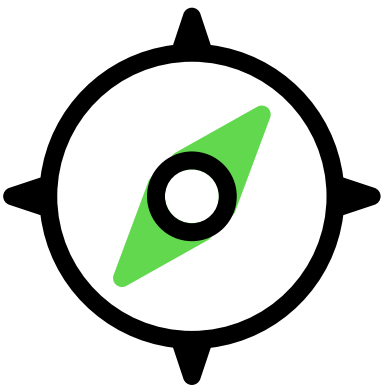
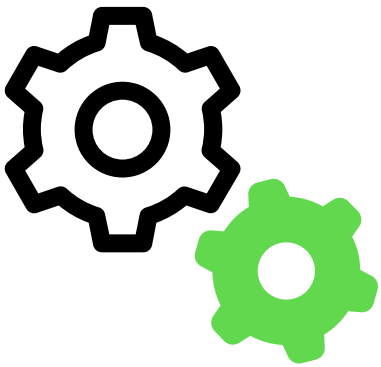
Cenário 3: a linha de destino não tem uma classificação global

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.

Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

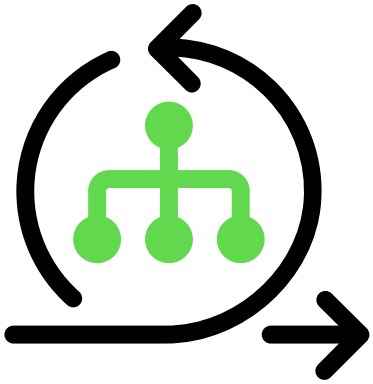
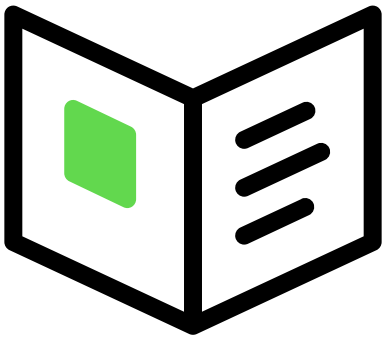
Use a aplicação ServiceNow® Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) para resumir feedback em Planejamento estratégico ou texto em documentos, criar uma demanda com uma experiência de conversa, gerar um resumo de projeto conciso para projetos, obter informações rápidas sobre um projeto e gerar histórias de épicos. Gerentes de produto, gerentes de projeto, gerentes de demanda e usuários de scrum podem usar as habilidades Now Assist e agentes de IA para simplificar seus projetos e fluxos de trabalho.

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Usar agentes de IA
		
Saiba mais sobre Now Assist para SPM	Configure a aplicação para começar com Now Assist para SPM	Use os agentes de IA generativa da 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 as capacidades de IA generativa do Now Assist para SPM	Saiba mais sobre formulários e campos do Now Assist para SPM	

Importante:

- Alguns Now Assist produtos/recursos estão indisponíveis no momento para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, NSC DOD IL5 ou Austrália IRAP, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.
- Alguns Now Assist produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Para mais informações, consulte o artigo KB1699552 na Now Support Base de conhecimento. Verifique se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

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 atenuar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, danos e adequação ao seu caso de uso, empregar supervisão humana de saída e não depender exclusivamente de saídas geradas por IA para a tomada de decisão finalidades. 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 a Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , que pode ser atualizada pela 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.

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 de 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)

Use Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) em vários espaços SPM. Você também pode programar um e-mail para receber resumos de seus projetos.

Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) Visão geral

A aplicação Now Assist para SPM inclui as habilidades e recursos da IA generativa, como resumo de projeto, resumo de feedback, geração de histórias, criação de demanda, que ajudam a aumentar a produtividade e reduzir o tempo e o esforço que você coloca para trabalhar nas mesmas tarefas manualmente. Saiba mais sobre as habilidades de IA generativa que estão disponíveis para os espaços SPM.

Habilidades

A aplicação Now Assist para SPM inclui as habilidades e recursos de IA generativos que permitem que seus gerentes de produto, projeto e demanda aproveitem as habilidades Now Assist para que possam simplificar seus processos e fluxos de trabalho.

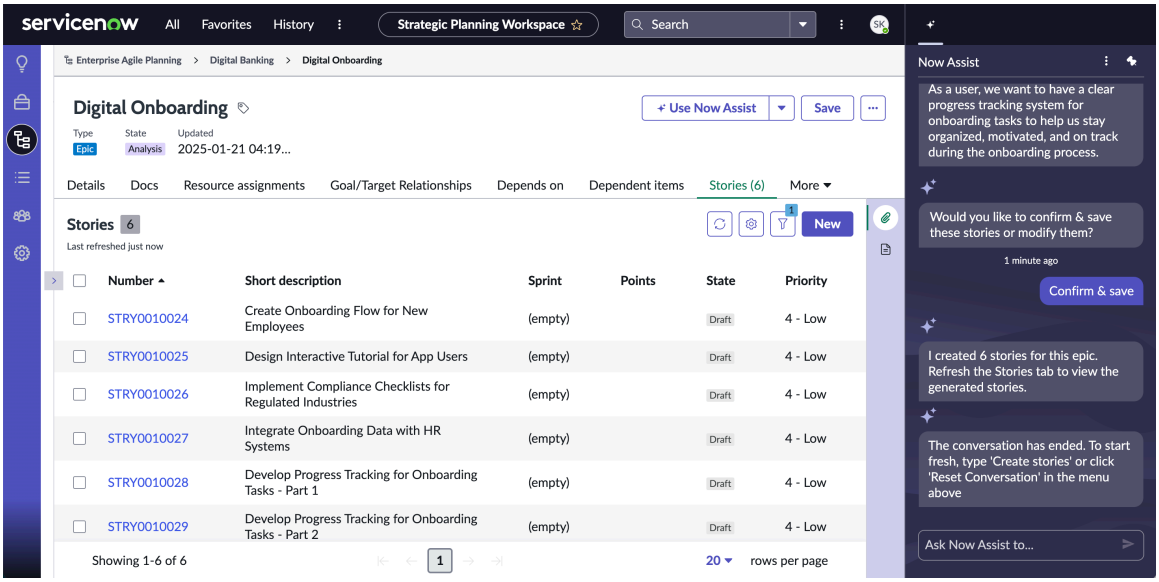
Geração de história

Gera recomendações de história de alta qualidade para um épico usando a habilidade de geração de história no espaço EAP. Now Assist usa o nome, a descrição e todas as histórias existentes do épico para fornecer recomendações de histórias. Com base nas recomendações, você pode solicitar que Now Assist execute uma das seguintes ações:

- Divida uma recomendação de história em várias histórias.
- Combine várias recomendações de história em uma história.
- Gere histórias de acordo com as recomendações originais.
- Remova qualquer recomendação de história.
- Sugira modificação de detalhes na recomendação, como título da história, persona e descrição.
- Sugerir a geração de uma nova recomendação 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.



Portanto, ao usar a habilidade de geração de histórias do Now Assist, você pode:

- Remova os roadblocks 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 histórias é compatível a partir da versão Yokohama e do Strategic Planning v4.5.0.

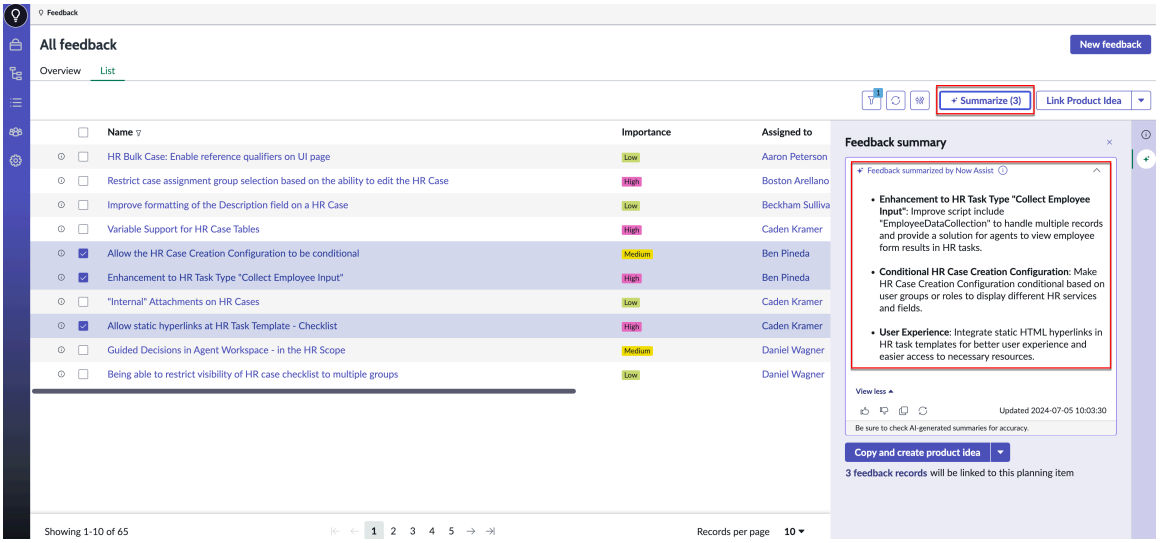
Resumo de multifeedback ou Resumo de feedback

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 do 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 que são 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 feedback múltiplo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

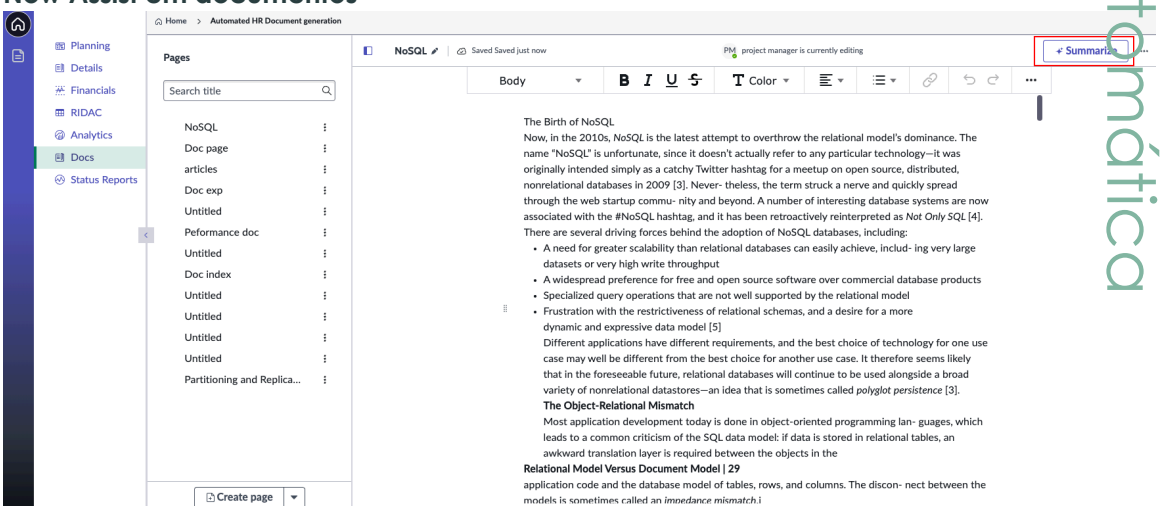
Habilidade de resumo de multifeedback



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 em Documentos. Seus gerentes de produto podem resumir, elaborar ou encurtar o conteúdo selecionado ou completo em documentos para entender rapidamente as principais informações usando o resumo e as ações do documento do projeto (espaço do projeto), o resumo e as ações do documento do item de planejamento (planejamento estratégico) ou o documento do EAP Habilidade Resumo e ações (Enterprise Agile Planning).

Now Assist em documentos



Enviar o resumo do projeto por e-mail

Monitore o andamento e as mudanças em cada projeto por meio da habilidade de resumo do projeto por 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 de projeto. Eles também podem priorizar elementos-chave para se concentrar. Eles também podem decidir a cadência de recebimento de 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 conversacionais para criação de demanda .

Simplifique o processo de criação de uma Demanda no portal Gestão de serviços a funcionários (ESC) usando a capacidade de criação de catálogo de conversação Now Assist.

- Evite pesquisar na lista de itens do catálogo para encontrar o item certo para a criação de demanda.
- Responda a perguntas contextuais no bate-papo para preencher automaticamente os campos relevantes no formulário de Demanda.

Nota: Esta habilidade está disponível na categoria Plataforma do console Administrador do Now Assist.

Administrador do Now Assist console

Um administrador pode usar o console Administrador do Now Assist no espaço Planejamento estratégico para ativar e gerenciar Now Assist recursos e habilidades no espaço. Para obter mais informações sobre o console Administrador do Now Assist, consulte Administrador do Now Assist console .

Agentes de IA

Os agentes da ServiceNow AI usam LLMs (grandes modelos de linguagem) para processar tarefas, desde respostas básicas até a resolução de problemas complexos, e otimizar os fluxos de trabalho do atendente. Para obter mais informações sobre os agentes do Now Assist AI, consulte Como usar casos de uso de agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Informações relacionadas

- Explorando Now Assist
- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar casos de uso de 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.

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

A aplicação Now Assist para SPM é compatível a partir da versão Xanadu do patch 3.

Interfaces do usuário compatíveis

A aplicação Now Assist para SPM é compatível com Espaço de planejamento estratégico, Espaço de projetose Planejamento ágil empresarial.

Requisitos de licenciamento

A aplicação Now Assist para SPM requer uma licença do SPM Pro plus.

Informações da aplicação

Ative a aplicação da loja Now Assist para SPM (sn_spm_gen_ai) mais recente para usar as habilidades Now Assist.

Este app da Store tem as seguintes dependências:

- Now Assist para plataforma (sn_genai_platform)
- Planejamento estratégico
- Espaço de projetos

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Informações relacionadas

Explorando 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

Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar a aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) para habilitar habilidades de IA generativa em Planejamento estratégico, Project Workspace ou Planejamento ágil empresarial.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o console do Administrador 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administrador do Now Assist console .

A tabela a seguir lista os recursos e as habilidades que você pode acessar no console do Administrador do Now Assist.

Recursos e habilidades de GPS no console Administrador do Now Assist

Recurso de GPS	Habilidade
Feedback	• Resumo do feedback • Resumo de multifeedback
Demanda	Experiências conversacionais para criação de demanda
Documentos	• Resumo e ações do documento do projeto (espaço do projeto) • Resumo e ações do documento de item de planejamento (planejamento estratégico) • Ações e resumo de documento de EAP (Enterprise Agile Planning)
Projeto	Enviar o resumo do projeto por e-mail
Histórias	Geração de história A habilidade de geração de histórias é compatível a partir da versão Xanadu do patch 6.

Nota: Serviço Now LLM é o provedor padrão das habilidades Now Assist desta aplicação.

A aplicação Now Assist para SPM e as experiências de conversação para requisitos do sistema de criação de demanda são as seguintes:

- Now Assist para plataforma (v6.0.0)
- Planejamento estratégico (v4.3.2)
- Espaço do projeto (v6.0.0)
- SPM Licença Pro Plus

Procedimento

1. Instale o plug-in Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) (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 Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Funcionalidades** para acessar a guia **Recursos** do console Administrador do Now Assist.
   Se você já estiver no console Administrador do Now Assist, poderá selecionar a guia **Recursos do Now Assist** na 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.

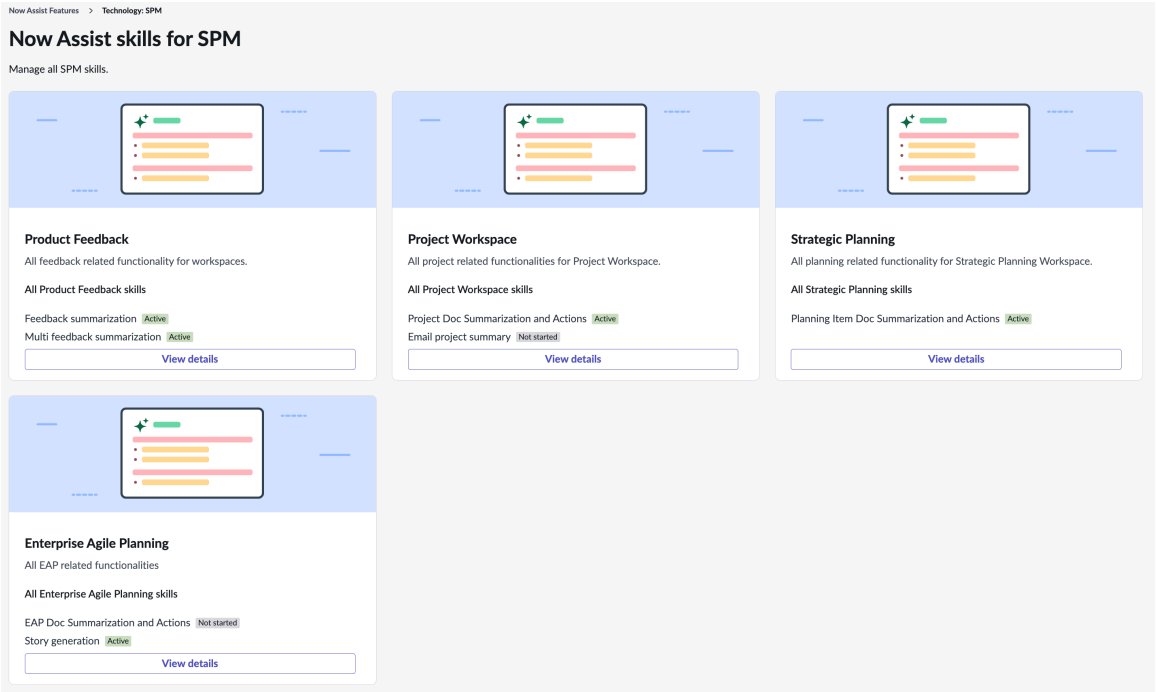
3. Ative e configure as habilidades para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Habilidades	Ação
Resumo de feedback ou Resumo de multifeedback	**a.** Selecione a categoria **Tecnologia**. **b.** Na lista de seleção de produtos, selecione **SPM**. **c.** No cartão de habilidade Feedback, selecione **Exibir detalhes**. **d.** Vá para a etapa 4 e revise os detalhes da habilidade selecionando a habilidade **Resumo de feedback** ou **Resumo de multifeedback**.
Experiências conversacionais para criação de demanda	**a.** Selecione a categoria **Plataforma**. **b.** No cartão de habilidade Experiência conversacional, selecione **Exibir detalhes**. **c.** Vá para a etapa 4 e revise os detalhes selecionando a habilidade **Ordenação de catálogos de vários turnos do Now Assist** e retorne à etapa d. **d.** Configure Virtual Agent. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist no Virtual Agent .
Resumo e ações do documento do projeto (espaço do projeto), resumo e ações do documento do item de planejamento (planejamento estratégico) ou resumo e ações do documento do EAP (Enterprise Agile Planning)	**a.** Selecione a categoria **Tecnologia**. **b.** Na lista de seleção de produtos, selecione **SPM**. **c.** Selecione o cartão de habilidade **do Espaço do projeto** (para o Espaço do projeto), o cartão de habilidade **do Strategic Planning** (para o Strategic Planning) ou o cartão de habilidade **do Enterprise Agile Planning** (para o Enterprise Agile Planning) conforme necessário. **d.** No cartão de habilidade, selecione **Exibir detalhes**. **e.** Vá para a etapa 4 e revise os detalhes selecionando a habilidade **Ações e resumo do documento de projeto**, **Ações e resumo do documento de item de planejamento**ou Ações **e resumo do documento EAP**.
Resumo do projeto por e-mail (espaço do projeto)	**a.** Selecione a categoria **Tecnologia**. **b.** Na lista de seleção de produtos, selecione **SPM**. **c.** Selecione o cartão de habilidade **do Espaço do projeto** e selecione **Exibir detalhes**. **d.** Vá para a etapa 4 e revise os detalhes selecionando a habilidade **Resumo do projeto por e-mail**.
Geração de história (Enterprise Agile Planning)	**a.** Selecione a categoria **Tecnologia**. **b.** Na lista de seleção de produtos, selecione **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.

Habilidades	Ação
	c. No cartão de habilidade **do Enterprise Agile Planning**, selecione **Exibir detalhes**. **d.** Vá para a etapa 4 e revise os detalhes selecionando a habilidade **de geração de histórias**.



4. Revise os seguintes parâmetros para a habilidade selecionada.

a. Escolher entradas: revise a fonte de dados, como tabelas e campos. As entradas 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).

Selecione **Salvar e continuar**.



b. Selecionar exibição: revise onde a habilidade aparece.

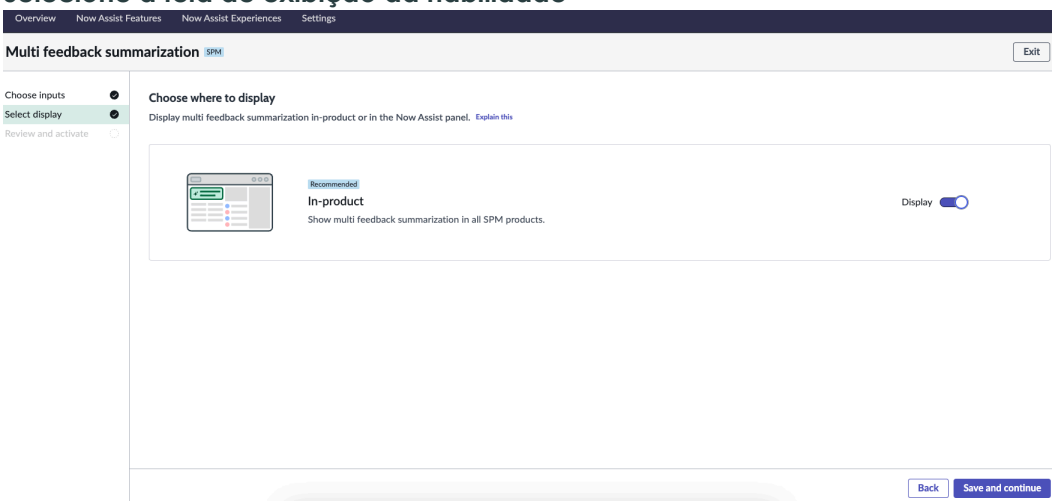
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 opção **No produto** é selecionada, as habilidades são exibidas em formulários e espaços.

Selecione **Salvar e continuar**.

Selecione a tela de exibição da habilidade



c. **Revisar e ativar**: revise o resumo de suas escolhas.

5. Conclua a configuração e ative a habilidade selecionando **Ativar**.

Adicione ou modifique as perguntas a serem feitas pelo Virtual Agent para experiências conversacionais para criação de demanda. Para obter mais informações, consulte Configurar as perguntas para criação de demanda no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Para obter mais informações sobre as entradas de habilidade, consulte Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Resultados
A habilidade está configurada e ativada.

Informações relacionadas

Administrador do Now Assist console

Definição de Now Assist configurações e recursos

Resumo de feedback e feedback múltiplo

Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Saiba mais sobre as entradas de cada habilidade para a aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM). Ao configurar as entradas para 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 que são usados para gerar um resumo de feedback. Se você tiver a função de administrador e todos 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.

campos de entrada forem editáveis, você poderá modificar os dados de entrada de uma habilidade.

Entradas da 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 de entrada	Feedback [sn_align_core_feedback]
Campos de entrada	• Nome • Descrição

Entradas de habilidade de geração de história

A habilidade de geração de história inclui as entradas que identificam a tabela e os campos que são usados para gerar recomendações de história. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre os dados de entrada.

Dados de entrada para a habilidade de geração de história

Entrada	Descrição
Tabela	Épico [sn_align_core_scrum_epic]
Campos	• Nome • 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. Se você tiver a função de administrador, poderá modificar este número. Escolha entre 3, 4 e 5.

Configurar as perguntas para criação de demanda no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Adicione uma pergunta nova ou modifique uma pergunta existente para Now Assist em Virtual Agent ao criar uma demanda na aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Antes de Iniciar

Certifique-se de que os plug-ins a seguir estejam 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.

- Now Assist para plataforma (v4.0.2)
- Now Assist para IT Service Management (ITSM)
- Now Assist na solicitação do catálogo conversacional

Nota: A instalação de Now Assist na Solicitação do catálogo de conversa instala automaticamente todos os outros plug-ins dependentes.

- Ative a habilidade Experiência conversacional.
- Configure Now Assist em Virtual Agent. Para obter mais informações, consulte Configuração do Now Assist no Virtual Agent .

Nota: Se Microsoft Teams e Mobile estiverem habilitados como um local de exibição para Now Assist em Virtual Agent, o usuário final poderá usar a experiência de conversação para criar uma demanda nessas aplicações também.

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Visão geral de catálogo conversacional**.
2. Selecione o item do catálogo **Criar uma nova demanda**.
3. Identifique todos os tipos de pergunta de item do catálogo de conversa sem suporte e sugestões para torná-los conversacionais selecionando **Now Assist para Virtual Agent**. Para obter informações sobre campos sem suporte, consulte Configurar Now Assist na Solicitação do catálogo de conversa .
4. Revise as perguntas existentes na lista relacionada Variáveis e adicione ou modifique perguntas selecionando **Editar na exibição avançada**.

Atualize o cabeçalho e o rodapé de resumo do projeto do seu e-mail usando a inclusão de script

Use a inclusão de script para modificar o modelo de e-mail do resumo do projeto.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Now Assist para SPM esteja instalado e que a habilidade de resumo do projeto de e-mail esteja ativa.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Abra a inclusão de script *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants* e atualize a constante *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML* 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:
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
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 a constante *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML* 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
 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.

Configurar o caso de uso Monitorar tarefas de projeto em AI Agent Studio

Monitore o caso de uso de tarefas de projeto no AI Agent Studio.

Antes de Iniciar

Para usar Monitorar tarefas de 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. Selecione **Monitorar tarefas de projeto**.
3. No caso de uso Monitorar tarefas de projeto, cada agente de IA é enviado como ativo por padrão.

   Nota: Somente usuários com a função do painel do Now Assist (NAP) podem acessar agentes, mesmo que o caso de uso atual não exija essa função.

4. Habilite o gatilho de caso de uso Monitorar tarefas de projeto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione a tela Descrever e conectar e selecione **Salvar e continuar**.

b. Na tela Definir gatilho, selecione o nome do gatilho existente, ative o botão de alternância Ativo na janela Editar gatilho e selecione **Salvar e continuar**.

c. Na tela Selecionar exibição, selecione **Salvar e testar**.

O gatilho de caso de uso define os eventos que invocam agentes de IA para este caso de uso. O gatilho garante que os agentes de IA só possam começar a trabalhar em atualizações de chave específicas para tarefas de projeto.

5. 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 Programar os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto de e-mail.

6. Para habilitar o agente de IA para um projeto específico no espaço do projeto, você deve habilitar um agente de IA na tabela de configuração de informações de e-mail:

a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas**.

b. Na lista de tabelas, selecione **a tabela Configuração de informações de e-mail**.

c. Em links relacionados, selecione **Mostrar lista** para exibir todos os projetos.

d. Na lista de projetos, defina Habilitar agentes como **verdadeiro** para um projeto específico e habilite o agente de IA para o projeto.

Nota: Somente um administrador pode habilitar agentes de IA para projetos usando a tabela de configuração de informações de e-mail. O caso de uso é somente leitura. Os agentes de IA estão ativos e são somente leitura por padrão.

Os agentes de tarefas de projeto do Monitor estão habilitados para o projeto selecionado.

Informações relacionadas

Configuração do Now Assist Agentes de IA

Instalar Now Assist Agentes de IA

Como usar casos de uso de agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Gestão estratégica de portfólios Coleção de agentes de IA para o caso de uso de tarefas de projeto de monitoramento

Como usar casos de uso de agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Use os agentes de IA para GPS para monitorar tarefas de projeto de forma autônoma.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caso de uso disponível para agentes de IA para GPS

Nome do caso de uso	Descrição	Agentes de IA disponíveis
Monitorar tarefas de projeto	Monitore autonomamente as tarefas de projeto no caminho crítico de um projeto. Detecte atualizações importantes, como um atraso nas datas de término planejadas, atualizações de status para vermelho ou atualizações de estado para incompletas ou ignoradas. Quando essas mudanças ocorrem, o Agente de IA aciona de forma autônoma um e-mail de resumo do projeto para o gerente do projeto, destacando as atualizações específicas que acionaram o alerta.	• Consolidador de projeto • Analisador de qualificação do projeto

Pode haver agentes de IA instalados com a aplicação Now Assist que não são usados em casos de uso. Para saber como ver todos os agentes disponíveis, consulte Localizar agentes de IA .

Importante:

Todos os registros de caso de uso e agente de IA são somente leitura por padrão.

Para executar os agentes de IA de forma autônoma, você deve executar as seguintes etapas:

- Ative o caso de uso.
- Todos os agentes de IA em um caso de uso estão ativos por padrão.

Informações relacionadas

AI Agent Studio

Configuração do Now Assist Agentes de IA

Configurar o caso de uso Monitorar tarefas de projeto em AI Agent Studio

Gestão estratégica de portfólios Coleção de agentes de IA para o caso de uso de tarefas de projeto de monitoramento

Use o caso de uso Monitorar tarefas de projeto para gerar autonomamente 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 nos projetos.

Monitorar visão geral das tarefas do projeto

O caso de uso 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 de e-mail para gerar um resumo do projeto e enviá-lo como um e-mail para os gerentes de projeto.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 sistema proativo de monitoramento e alerta economiza tempo e esforço dos gerentes de projeto, garantindo que eles possam responder imediatamente para manter os cronogramas do projeto sob controle. 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 por e-mail inclui as seguintes seções:

- Principais atualizações no projeto
- Informações gerais do projeto
- Principais informações que precisam de atenção
- Informações de marco
- Informações de atribuição de recursos
- Informações da tarefa do projeto

Se você quiser mudar este caso de uso, poderá duplicá-lo , ajustar as configurações para atender às suas necessidades específicas e ativar a versão duplicada do caso de uso.

Monitorar caso de uso de tarefas de projeto

Gere automaticamente um e-mail de resumo do projeto usando agentes de IA. Para usar Monitorar tarefas de 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 caso de uso Monitorar tarefas de projeto:

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Monitorar tarefas de projeto**.

Para configurar o caso de uso Monitorar tarefas de projeto e os agentes de IA associados, consulte Configurar o caso de uso Monitorar tarefas de projeto em AI Agent Studio.

Agentes de IA usados no caso de uso Monitorar tarefas de projeto

Os seguintes agentes de IA são usados para o caso de uso Monitorar tarefas de projeto:

- Consolidador de projeto
- Analisador de qualificação do projeto

Ferramentas mapeadas para agentes de IA para o caso de uso Monitorar tarefas de projeto

A tabela a seguir mostra as ferramentas que são mapeadas para agentes de IA usados no caso de uso Monitorar tarefas de projeto.

Ferramentas usadas no caso de uso Monitorar tarefas de projeto

Nome	Descrição
Consolidador de projeto	Gera o 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.

Ferramentas usadas no caso de uso Monitorar tarefas de projeto

Nome	Descrição
Analisador de qualificação do projeto	• Verifica se a habilidade de informações de e-mail do projeto está habilitada • Obtém detalhes do projeto para um determinado número de tarefa • Busca a configuração de informações de e-mail e verifica se há atualizações críticas

Gatilhos para caso de uso de tarefas de projeto de monitoramento

Na tela Definir gatilho, quando o gatilho tiver as seguintes condições definidas, o caso de uso começará a ser executado:

- Defina o campo Tabela de destino como Tarefa de projeto.
- Defina o valor do campo Executar como como Atribuído a [task].
- 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]**

Outros casos de uso

Para obter mais informações sobre outros casos de uso associados ao fluxo de trabalho da Plataforma, consulte Casos de uso da plataforma .

Informações relacionadas

Now Assist Agentes de IA

Instalar Now Assist Agentes de IA

AI Agent Studio

Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Com a aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM), seus gerentes de produto podem resumir um ou vários registros de feedback, criar demandas e gerar um resumo para o texto selecionado ou completo em documentos. Com o mínimo de esforço, eles podem gerar um resumo do projeto e compartilhá-lo por e-mail, facilitando a comunicação do projeto.

Resumir 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 fazer essa tarefa usando a habilidade de resumo de feedback múltiplo na aplicação 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.

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com o feedback ou a habilidade de resumo de feedback múltiplo, você pode obter detalhes suficientes sobre o feedback que recebeu sobre seu produto para que possa melhorar os recursos, a usabilidade e o desempenho do produto.

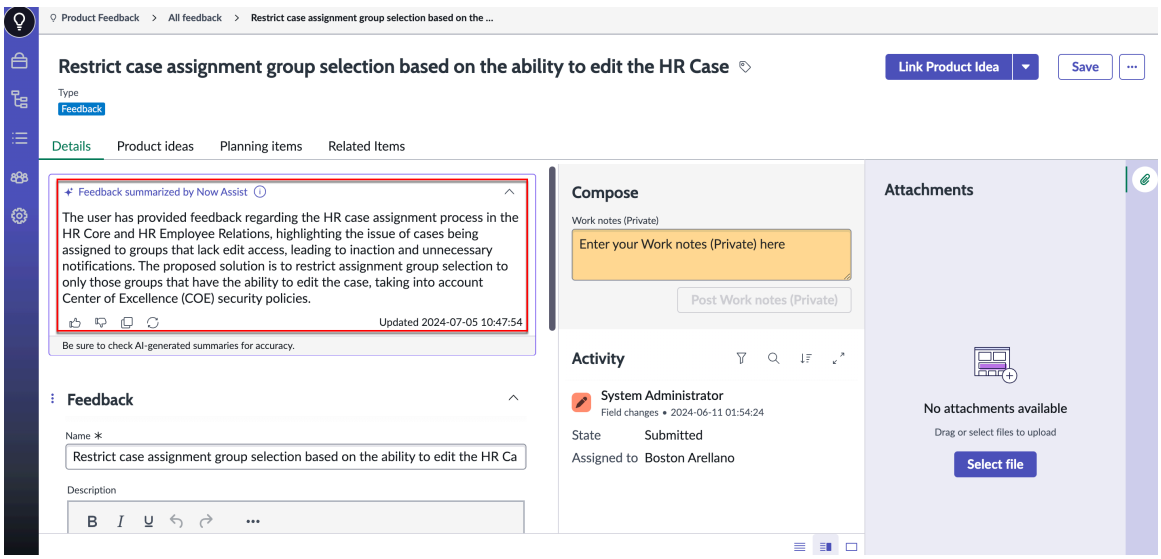
Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione **Feedback**.
2. Na página Feedback, selecione qualquer cartão de filtro de feedback.
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback.

   Exiba um carregador no painel lateral enquanto o conteúdo do 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 do registro, o resumo do feedback é exibido no componente Now Assist. O componente é recolhido por padrão e expandido para exibir o resumo.
4. Selecione **Resumir**.

   Exiba uma animação do ícone do Now Assist ao passar o mouse sobre ele.

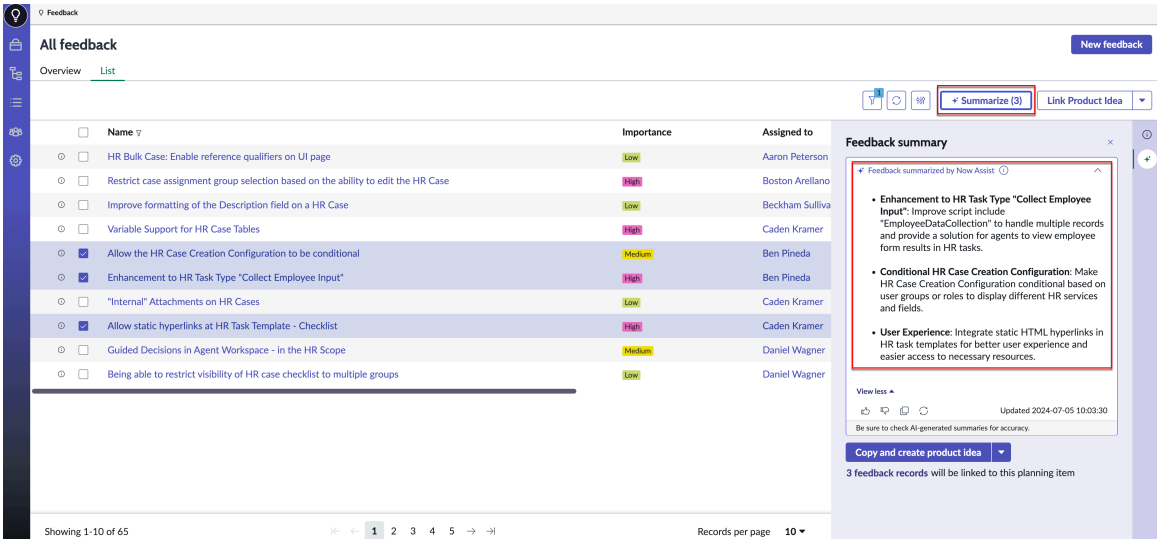
   Você pode gerar um resumo de um único registro de feedback usando a habilidade de resumo de feedback. Esta imagem mostra o resumo gerado por IA para um único registro de feedback.



   Você pode usar a habilidade de resumo de feedback múltiplo para gerar resumos de um ou vários registros de feedback. Por exemplo, você pode analisar o feedback de alta prioridade, filtrá-lo, 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.

O feedback ou a habilidade de resumo de feedback múltiplo usam as informações de nome e descrição do registro de feedback para gerar um resumo de parágrafo ou de marcador a partir do feedback.

5. Opcional: Ao terminar de resumir o feedback, você pode expandir ou recolher o resumo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone de cartão de expansão ( ) ou o ícone de cartão de recolhimento ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes de resumo.
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Exibir mais ou menos resumo	Selecione **Exibir mais** ou **Exibir menos** para ver mais ou menos informações de resumo.
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Copiar o resumo do feedback	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informa-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Procedimento
	ções de resumo de feedback para outra finalidade, como colá-las em um e-mail.
Atualizar o resumo	Selecione **Atualizar** para recarregar o resumo do feedback.
Copiar e criar épico a partir do resumo	Selecione **Copiar e criar épico** para criar um item de planejamento ou não planejamento usando o resumo de feedback.

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 registro de visualização ( ) para exibir os detalhes adicionais ou selecionar o ícone de resumo gerado de visualização ( ) para exibir a saída do 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.

Informações relacionadas

Resumo de feedback e feedback múltiplo

Criar demandas usando a experiência conversacional

Use a experiência de conversação de Now Assist em Virtual Agent para criar uma demanda a partir de qualquer aplicação que suporte Virtual Agent.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que as seguintes tarefas sejam concluídas:

- Instale uma aplicação que suporte Virtual Agent.
- Conclua a configuração das experiências de conversação 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 entende o contexto e mapeia as informações que você fornece em resposta a uma pergunta para um item do catálogo apropriado, neste caso, 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.

Procedimento

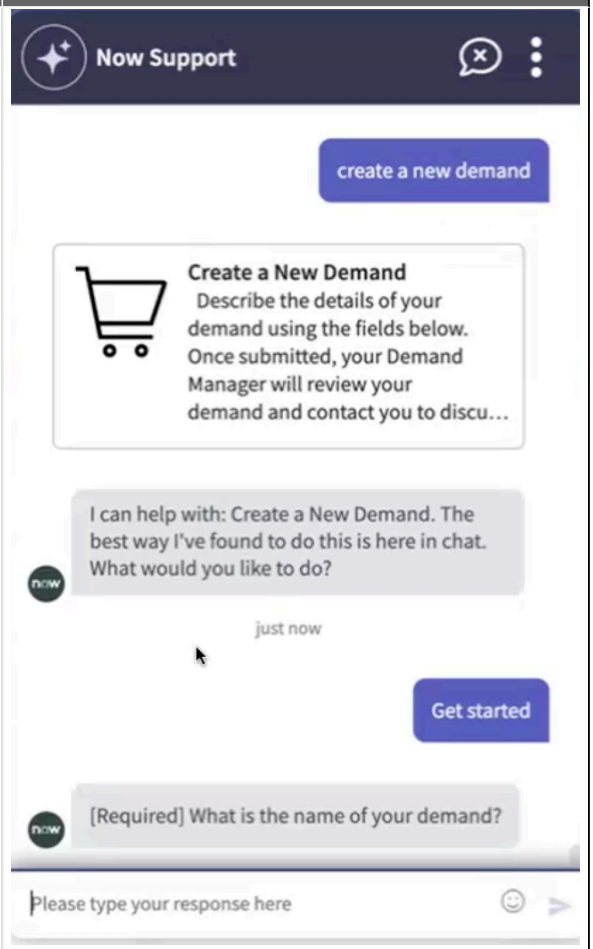
1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
2. Selecione **Abrir janela de bate-papo**.
3. Insira uma instrução para iniciar a conversa com Virtual Agent.

   Você pode começar com uma instrução básica, como **Criar demanda**, ou uma instrução elaborada que inclua as informações da demanda. Os exemplos a seguir mostram como cada instrução é tratada no bate-papo.

Instrução	Descrição
Breve: **criar demanda**	Virtual Agent inicia uma conversa para solicitar mais informações sobre a demanda por meio de uma série de perguntas: ◦ Qual é o nome da sua demanda? ◦ Qual é o motivo dessa demanda? ◦ Quais são os riscos associados à execução desta demanda? 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**.

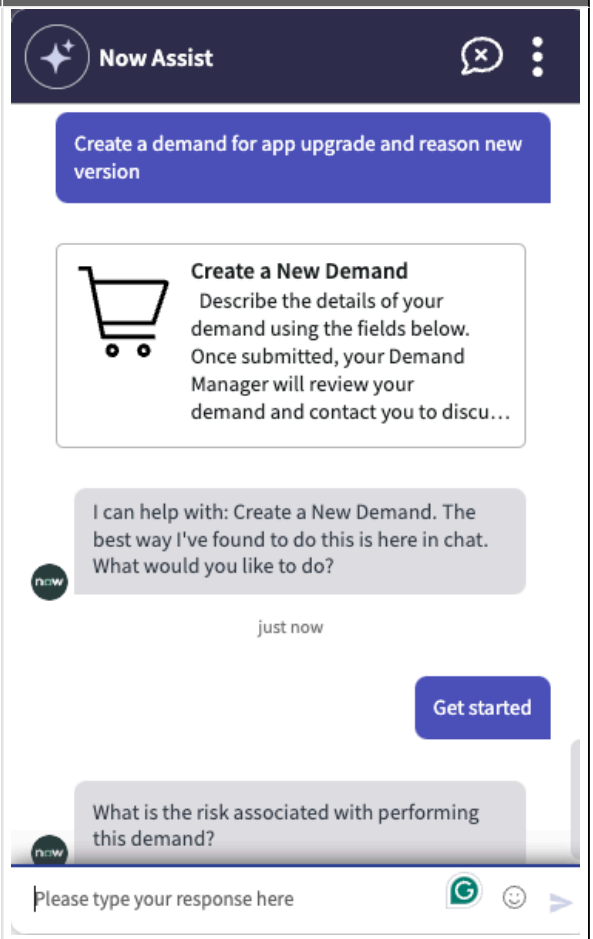
Tradução automática

© 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 Fazer upgrade do MyApp e a justificativa de negócios, já que 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. 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. 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 preencheu para os campos do formulário de Demanda.
   Você pode optar por fazer mudanças ou enviar.
5. Opcional: Adicione anexos para a demanda.
   As informações que você forneceu são enviadas para criar uma demanda. Virtual Agent cria uma demanda e fornece informações como seu número, descrição resumida e estado.

   A conversa agora está concluída.

Informações relacionadas

Usar Now Assist em Virtual Agent

Gerar histórias de épicos em EAP usando Now Assist para SPM

Detalhamento de épicos em histórias usando o painel Now Assist no espaço Planejamento ágil empresarial (EAP). Com base nos detalhes do épico, Now Assist recomenda histórias para seu épico. Você pode optar por dividir ou mesclar recomendações de histórias ou usar as recomendações como estão.

Antes de Iniciar

Ative a habilidade de geração de história para Planejamento ágil empresarial. Consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Tradução automática

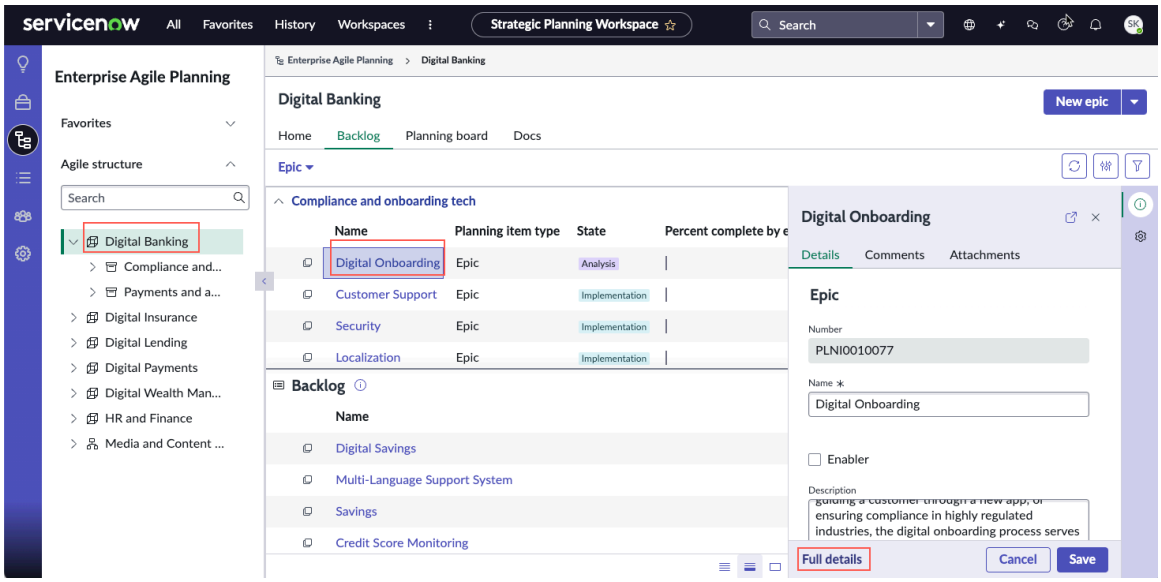
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A habilidade de geração de histórias é compatível a partir da versão Yokohama e do Strategic Planning v4.5.0.

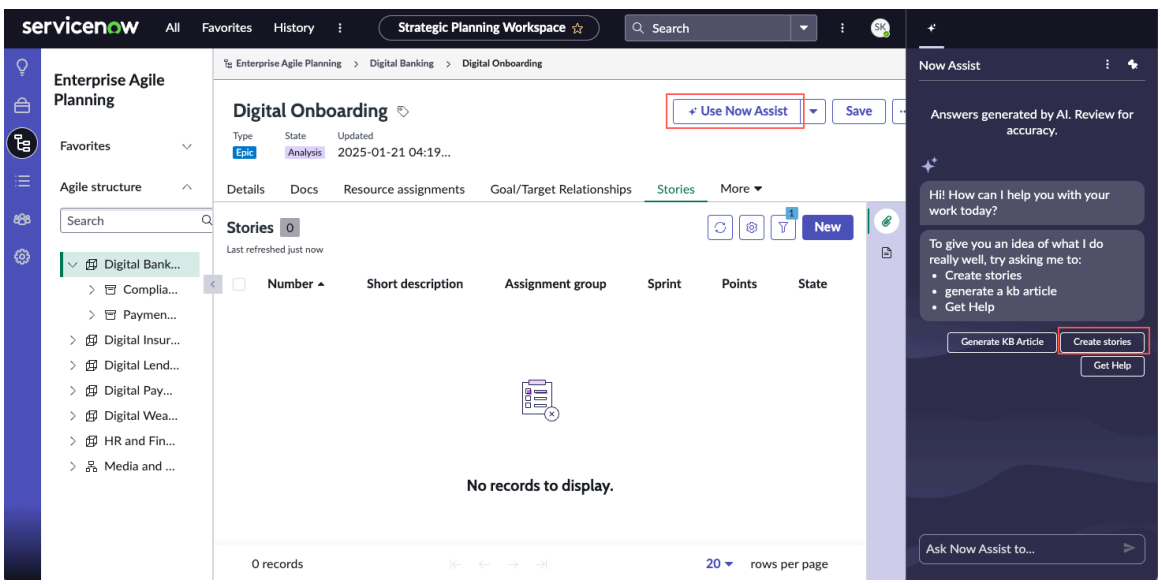
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user ou now_assist_panel_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha sua equipe EAP que tem Épico como tipo de item de trabalho.
3. Nas páginas do backlog ou do quadro de planejamento, selecione um épico para o qual você deseja criar histórias.
   Os detalhes do épico são exibidos no painel lateral.
4. No painel lateral, selecione **Detalhes completos**.



5. No cabeçalho do épico, selecione **Usar Now Assist**.
   O painel Now Assist é aberto.
6. No painel Now Assist, selecione **Criar histórias**.



Tradução automática

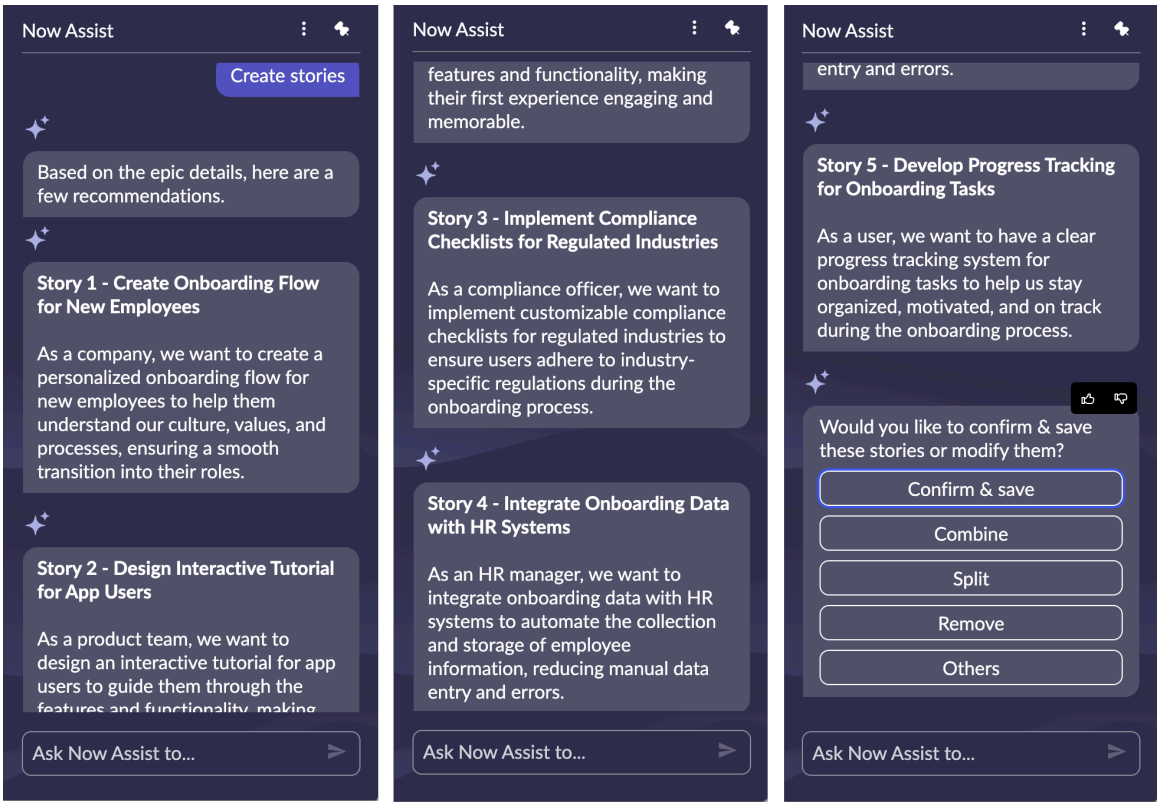
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Now Assist gera histórias com base no nome do épico, na descrição e em quaisquer histórias existentes.

O número de recomendações de histórias que você vê depende das configurações de dados de entrada para esta habilidade. Trabalhe com seu administrador para modificar este número. Para obter mais informações, consulte Entradas de habilidade de geração de história.

Nota: Se você estiver inserindo manualmente **Criar histórias** como um aviso na caixa de texto Now Assist, certifique-se de que a Pesquisa com IA esteja habilitada para que a habilidade de geração de história seja acionada corretamente. Para obter mais informações, consulte Pesquisa com IA para Next Experience .

7. Veja as recomendações de história e escolha confirmar, combinar, dividir, remover qualquer uma das histórias ou escolher **Outros** para sugerir modificações ou criar mais histórias.

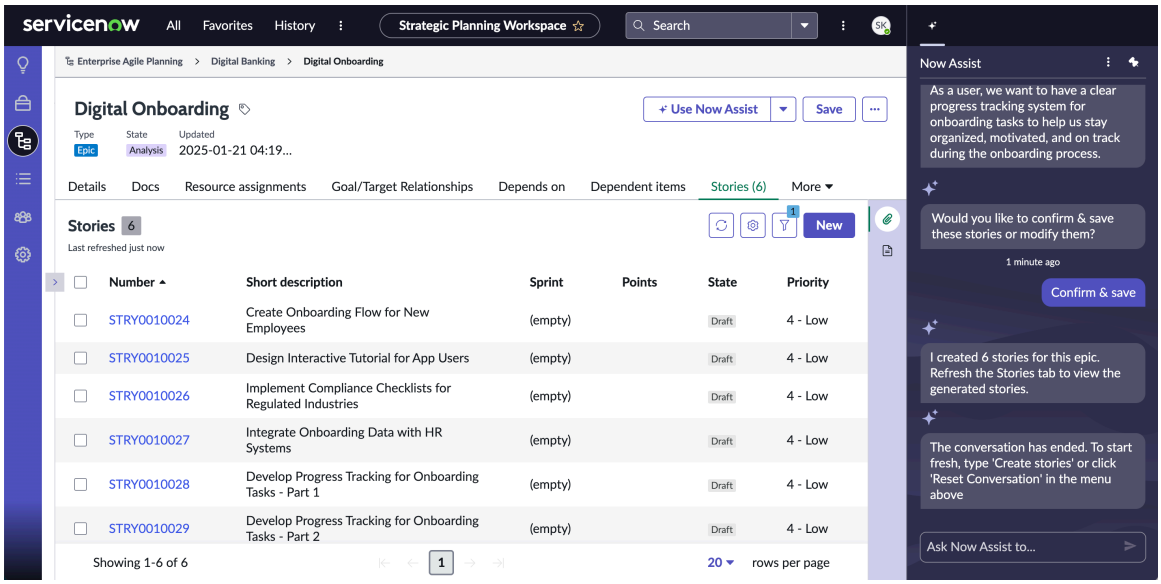


Se você solicitou Now Assist para combinar, dividir, remover ou modificar, ele mostrará a lista mais recente de histórias após a execução da ação.

8. Você pode iterar em qualquer uma dessas ações e, quando estiver satisfeito com as recomendações, selecione **Confirmar e salvar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cria histórias com as recomendações confirmadas. As histórias recém-criadas são exibidas na guia Histórias da página de detalhes do épico.



Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo de documento de planejamento e Ações no Planejamento estratégico

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos a partir do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade Ações e resumo do documento de planejamento esteja ativada.

Função necessária: pf_user, pf_read, apw_user ou apw_read.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minimize o tempo gasto na leitura de documentos, anotações de reunião, relatórios de projeto e assim por diante usando um resumo gerado por 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. Na guia **Documentos**, execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

Ações de IA generativa	Procedimento
Resumir	Resuma o texto selecionado na guia **Documentos** : **a.** Selecione o conteúdo que você deseja resumir e selecione **Now Assist**. **b.** Selecione **Resumir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de IA generativa	Procedimento
	Resuma a página inteira ou conclua o conteúdo da guia **Documentos** : **a.** Selecione **Resumir**. **b.** Clique em **Done** (Concluído).
Elaborar	Elabore o texto selecionado selecionando **Elaborar**.
Encurtar	Encurte o texto selecionado selecionando **Reduzir**.
Inserir abaixo	Adicione o resumo gerado após o conteúdo selecionado selecionando **Inserir abaixo**.

Nota: O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

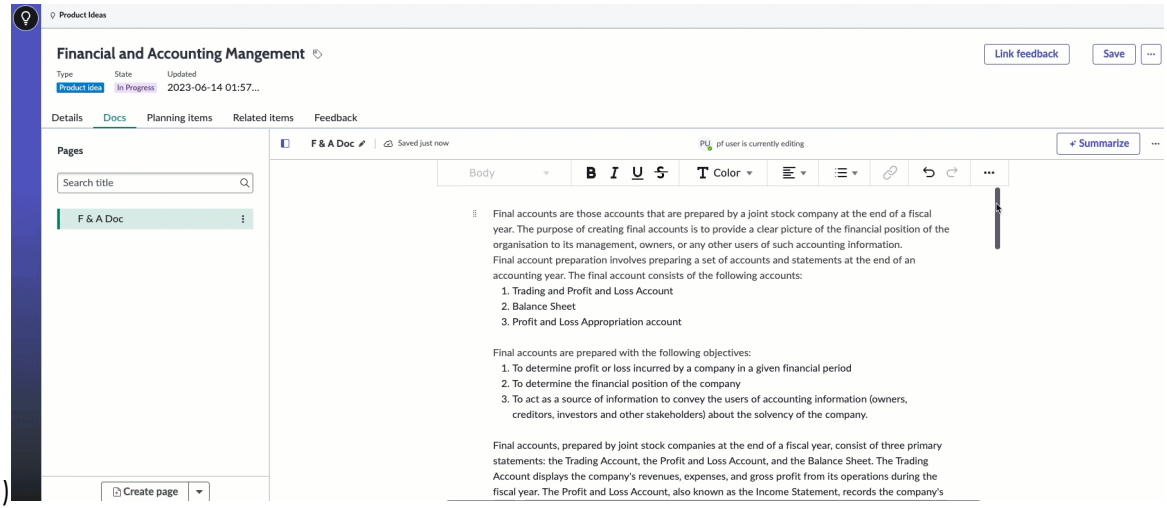
3. Opcional: Ao terminar de resumir o conteúdo no Documentos, você pode fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Copiar o resumo dos documentos	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informações de resumo para outra finalidade, como colá-las em um 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.

(Optional)



Nota: Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

Somente um administrador pode ativar as habilidades Now Assist. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade Ações e resumo do documento de item de planejamento 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: O botão **Resumir** ficará visível somente se a habilidade Ações e resumo do documento de planejamento estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, a habilidade Resumo de documento de planejamento e Ações não poderá ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover parte do conteúdo e tentar novamente.

Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Ações e resumo de documento de projeto no Espaço de projetos

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos a partir 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 a habilidade Ações e resumo de documento do projeto esteja ativada.

Função necessária: it_project_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir qualquer projeto.
2. Nos documentos, execute uma dessas ações de acordo com seus 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.

Ações de IA generativa	Procedimento
Resumir	Resuma a página inteira ou conclua o conteúdo da guia **Documentos** : **a.** Selecione **Resumir**. **b.** Clique em **Done** (Concluído). Resuma o texto selecionado na guia **Documentos** : **a.** Selecione o conteúdo que você deseja resumir e selecione **Now Assist**. **b.** Selecione **Resumir**.
Elaborar	Elabore o texto selecionado selecionando **Elaborar**.
Encurtar	Encurte o texto selecionado selecionando **Reduzir**.
Inserir abaixo	Adicione o resumo gerado após o conteúdo selecionado selecionando **Inserir abaixo**.

Nota: O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

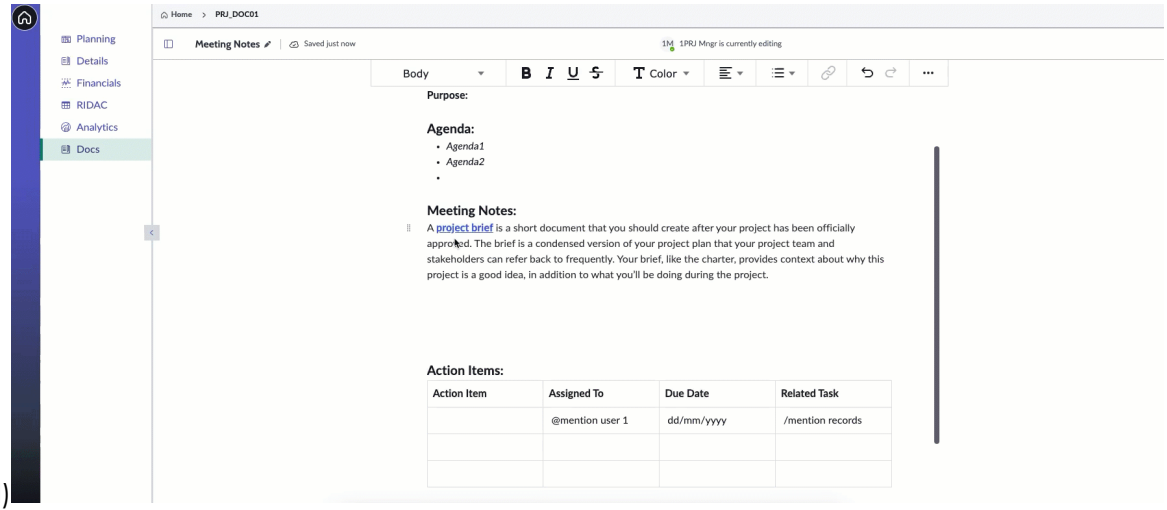
3. Opcional: Ao terminar de resumir a página no Documentos, você pode fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ela.

Opção	Procedimento
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Copiar o resumo dos documentos	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informações de resumo para outra finalidade, como colá-las em um 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.

(Optional)



Nota: Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

Somente um administrador pode ativar as habilidades Now Assist. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade Ações e resumo do documento 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: O botão **Resumir** ficará visível somente se a habilidade Ações e resumo de documento do projeto estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, a habilidade Ações e resumo do documento de projeto não poderá ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover parte do conteúdo e tentar novamente.

Programar os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto de e-mail

Programe os e-mails de resumo do projeto para priorizar e rastrear as mudanças mais importantes no projeto em Espaço de projetos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade de resumo do projeto de e-mail esteja ativada.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao usar a habilidade Resumo do projeto por e-mail, você pode gerar um resumo do projeto conciso. 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 de projeto. Eles também podem priorizar seus projetos e decidir a cadência de recebimento desses e-mails de resumo do projeto.

Tradução automática

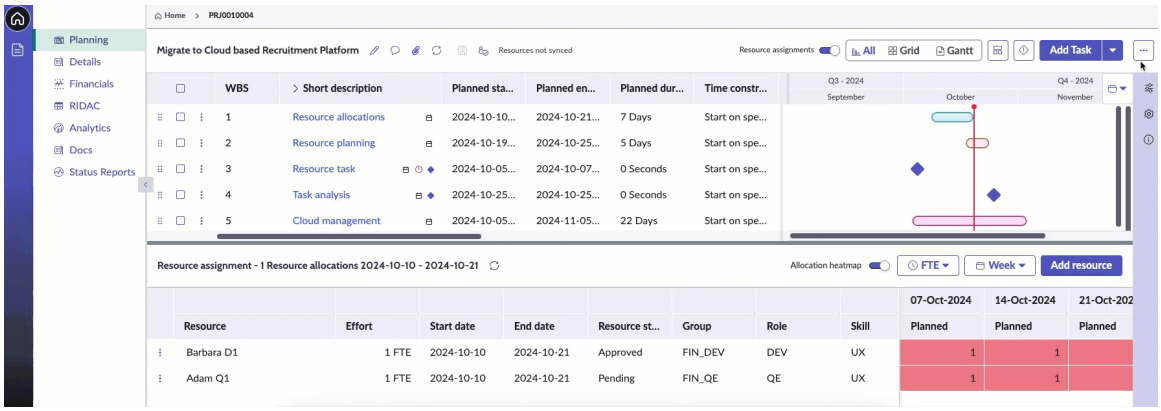
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir qualquer projeto.
2. Na página de planejamento, selecione o ícone de mais ações (•••) e selecione **Enviar e-mail para o resumo do projeto**.
3. Na janela Resumo do projeto de e-mail, selecione a **Cadência** como Semanal, Quinzenal ou Mensal de acordo com seus requisitos.
4. Selecione **Neste dia**, como dias para semanal ou quinzenal ou datas para cadência mensal.

   Nota: O ID de e-mail do gerente de projeto é necessário para que você possa enviar o resumo por e-mail.

5. Selecione **Programar e-mail** 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 verificar se ele está preciso.

A habilidade Resumo do projeto por 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. O Serviço Now LLM compara os dois snapshots e destaca as mudanças importantes nas quais você deve se concentrar (como um atraso em um marco ou um orçamento maior). A habilidade cria um resumo dessas atualizações importantes e envia um e-mail para o gerente de projeto com links para registros de projeto. O resumo do projeto mantém os gerentes de projeto informados sobre atualizações importantes sem precisar revisar as mudanças manualmente.

Informações relacionadas

Enviar o resumo do projeto por e-mail

Referência do Now Assist para SPM

Informações de referência para fornecer informações adicionais sobre tabelas, funções e propriedades instaladas com Now Assist para SPM.

Informações adicionais sobre a habilidade de resumo do projeto de e-mail

Exiba as informações adicionais sobre a habilidade de resumo do projeto de e-mail, como restrições de coluna, critérios de data 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.

Restrições de coluna

As colunas consideradas para gerar o resumo do projeto de cada tabela são listadas na tabela a seguir.

Restrições de coluna para tabelas

Tabelas	Colunas
Projeto	• Estado • Descrição resumida • Status • Data de início planejada • Data de término planejada • EAC de nível de projeto (estimativa na conclusão) • Orçamento do projeto • Porcentagem de conclusão
Marco	• Descrição resumida • Estado • Status • Data de início planejada • Data de término planejada • Marco • Marco principal
Tarefa do projeto	• Descrição resumida • Estado • Status • Data de início planejada • Data de término planejada
Atribuição de recursos	• Recurso • Data de início • Data de término • Status do recurso • Grupo • Função • 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.

Critérios de seleção de data

- A data de início ou término planejada do marco deve estar dentro do mesmo mês que o snapshot.
- A data de início ou de término planejada da atribuição de recursos deve estar dentro do mesmo mês que o snapshot.
- A data de início ou de término planejada da tarefa do projeto deve estar dentro do mesmo mês que o snapshot.

Critérios de cadência de e-mail para programar um e-mail

- Os e-mails são programados para serem enviados em intervalos regulares.
- Os e-mails são enviados de forma consistente até que o processo seja pausado.
- Depois de retomada, 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 ele é retomado.

Gestão de trabalho colaborativo

ServiceNow® Gestão de trabalho colaborativo (CWM) fornece um hub central para planejar, visualizar, gerenciar e colaborar no trabalho com suas equipes. Economize tempo e melhore a eficiência de sua equipe, evitando alternar entre várias ferramentas para gerenciar o andamento do trabalho e dos objetivos.

https://player.vimeo.com/video/1053272151?h=a540ca0fa9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

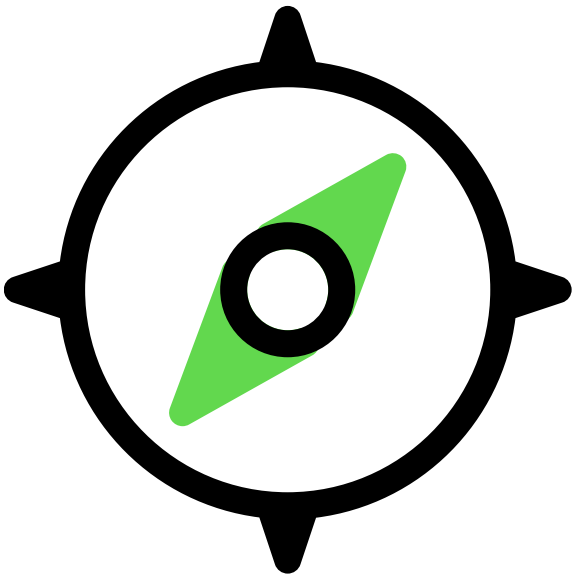
CWM permite o planejamento de tarefas em detalhes, a organização do trabalho não planejado e seus recursos e a colaboração com equipes multifuncionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

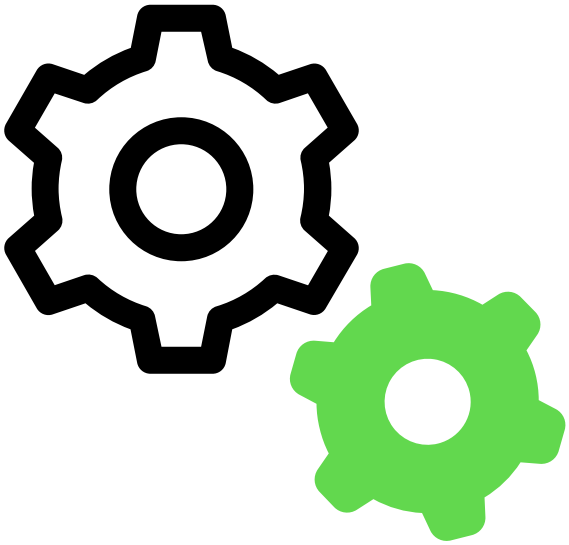
Iniciar

Explorar



Conheça os principais recursos e o valor comercial do CWM

Configurar



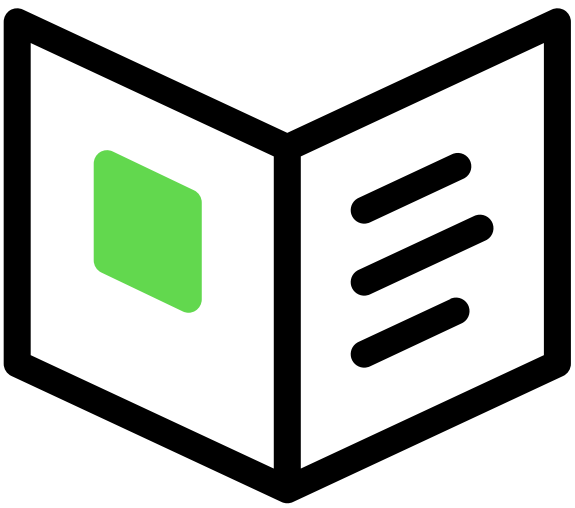
Configurar CWM.

Uso



Começar a colaborar no trabalho com o CWM

Referência



Saiba mais sobre funções, tabelas e propriedades do sistema de CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no 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 analise os benefícios que ele pode oferecer 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 sua equipe usando espaços colaborativos. O trabalho pode ser gerenciado e o valor pode ser rastreado 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.
- 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 em rich text que permitem a colaboração em tempo real.
- Conecte-se ao espaço Planejamento estratégico, onde os quadros podem ser priorizados e mapeados em um plano de portfólio.
- Entenda o valor que o trabalho da sua equipe está entregando, conectando todo o trabalho em um quadro a um objetivo de negócio.
- Faça referência a qualquer trabalho do Now Platform, como Incidentes, Riscos e Problemas.

Benefícios do Gestão de trabalho colaborativo

Benefício	Funcionalidade
Crie espaços e compartilhe com outras pessoas da sua equipe para organizar e gerenciar o trabalho da equipe. Em um espaço, você pode criar quadros ilimitados para gerenciar tarefas e documentos para gerenciar a documentação dessas tarefas. Use **Meu espaço** como um espaço pessoal para gerenciar qualquer trabalho atribuído a você.	Espaços
Configure um espaço flexível sem o envolvimento de um usuário administrador. Defina seu próprio fluxo de trabalho e organize o trabalho da maneira que desejar.	Quadros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Funcionalidade
• Crie campos personalizados para registros de tarefa. • Alterne entre as exibições da lista, Gantt e Kanban. • Crie tipos de item de trabalho personalizados. • Adicione uma lista de designados adicionais a uma tarefa.	
Aumente a eficiência e economize tempo automatizando processos como enviar notificações, reatribuir tarefas ou atualizar a prioridade da tarefa quando determinadas condições forem atendidas.	Automações
Gerencie diferentes tipos de documentação, como anotações de reuniões, especificações técnicas ou requisitos de recursos, em um só local para deixar de usar várias ferramentas desconectadas. • Crie documentos em rich text e adicione itens de ação a usuários de dentro e de fora da equipe. • Colabore em documentos em tempo real com vários editores simultâneos.	Documentos
Salve suas exibições de dados preferenciais para um quadro ou crie exibições compartilhadas para garantir uma experiência consistente entre sessões e para toda a equipe.	Exibições do quadro
Economize tempo, reduza inconsistências no formato e evite a criação de quadros e documentos repetíveis usando modelos e predefinidos.	Modelos para Quadros e Documentos
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.	Exportar quadro como CSV ou Excel
Use os documentos off-line e compartilhe com equipes ou partes interessadas fora de CWM, exportando documentos como PDF.	Exportar documento como PDF
Priorize e roadmap Quadros nos planos de portfólio do espaço Planejamento estratégico. As lentes Organização, Portfólio de projetos e Investimentos estratégicos oferecem suporte ao Quadro CWM como um item de planejamento.	Conectando CWM a Planejamento estratégico
Adicione uma referência a outros Now Platform registros, como Incidentes, Riscos ou Problemas em CWM Docs.	Integração com outro Now 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.

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 de CWM mais conectada com o Now Platform.

1. Instalar Gestão de trabalho colaborativo.
2. Atribua funções CWM aos usuários relevantes. Consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo.
3. Configure Planejamento estratégico para incluir quadros da CWM para priorização, roadmap e objetivos. Consulte Conectando CWM a Planejamento estratégico.
4. Adicione outras Now Platform tabelas que podem ser referenciadas nos documentos.

   Consulte Habilitar Now Platform registros em CWM documentos.
5. Habilite o botão **Solicitar acesso** para que usuários que não sejamCWM solicitem acesso ao espaço CWM.

   Consulte Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Instalar Gestão de trabalho colaborativo

Você pode instalar a aplicação Gestão de trabalho colaborativo (CWM) (com.snc.cwm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Gestão de trabalho colaborativo em 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

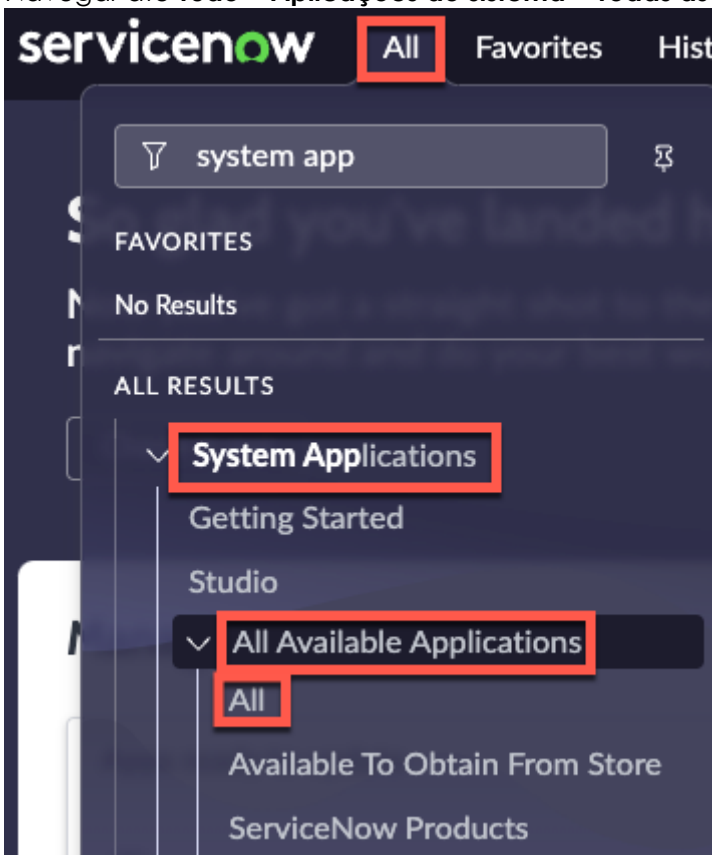
Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo e Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Gestão de trabalho colaborativo (com.snc.cwm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação por nome ou ID (com.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 Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. Opcional: Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante: Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conectando CWM a Planejamento estratégico

Configure Planejamento estratégico para incluir CWM Quadros para que você possa planejar, mapear e associar objetivos a Quadros em um plano de portfólio.

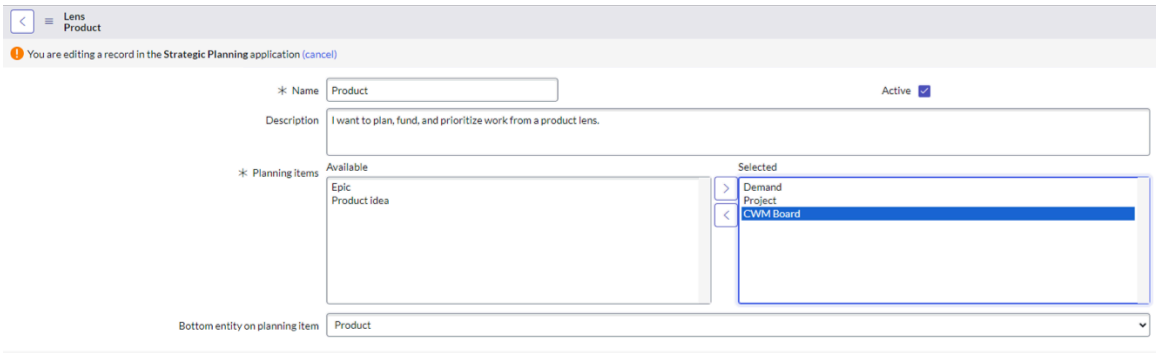
Ao adicionar quadros CWM a uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização, Roadmap e Objetivos de um plano de portfólio como itens de planejamento.

Nota: Esta funcionalidade requer a instalação da aplicação Planejamento estratégico de ServiceNow Store.

Incluir quadros na configuração da lente

Para a lente que você deseja usar para criar planos de portfólio no espaço Planejamento estratégico, atualize a configuração para incluir **o quadro da CWM** como um item de planejamento.

As lentes Organização, Portfólio de projetos e Investimentos estratégicos oferecem suporte ao Quadro CWM como um item de planejamento. Para saber como atualizar a configuração da lente, consulte Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico.



Priorizar e criar roadmap de quadros em planos de portfólio

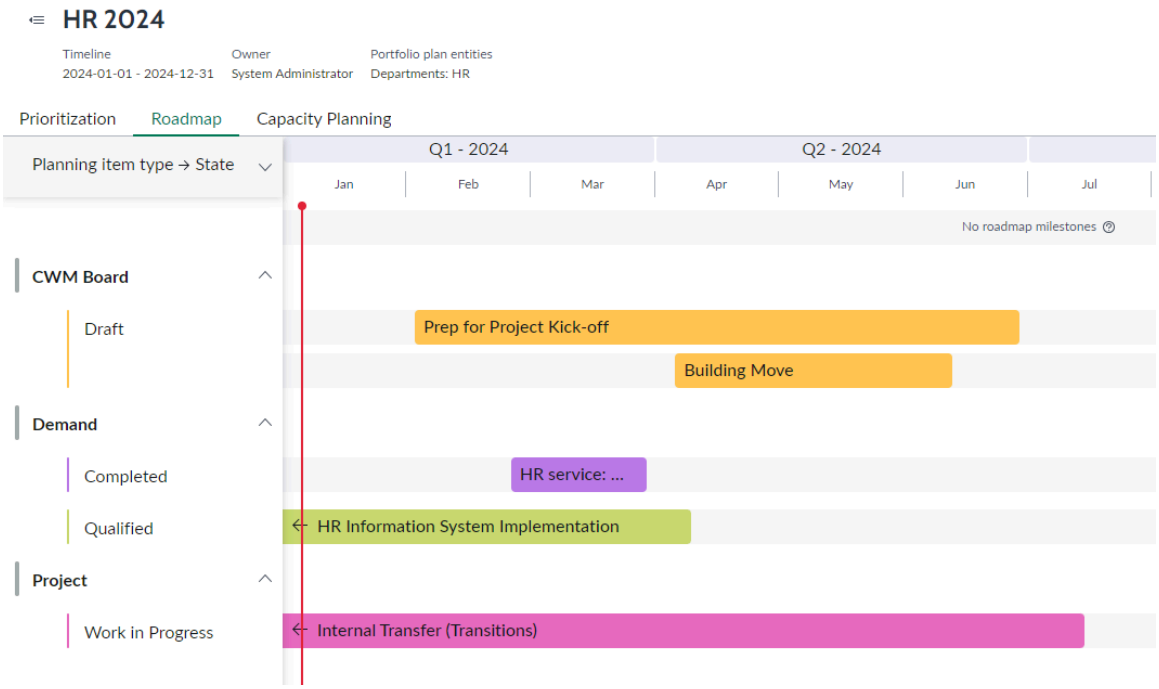
Priorize e crie roadmaps de quadros da CWM no plano de portfólio na forma de itens de planejamento. Se as datas do quadro do CWM corresponderem ao plano de portfólio, você poderá visualizar a programação do quadro no roadmap e também acompanhar o andamento.

Você pode associar um quadro a uma iniciativa estratégica ou departamento para determinar o plano de portfólio ao qual o quadro será adicionado.

Para obter mais informações, consulte Priorizar o trabalho em Planejamento estratégico e Acompanhe o andamento dos itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

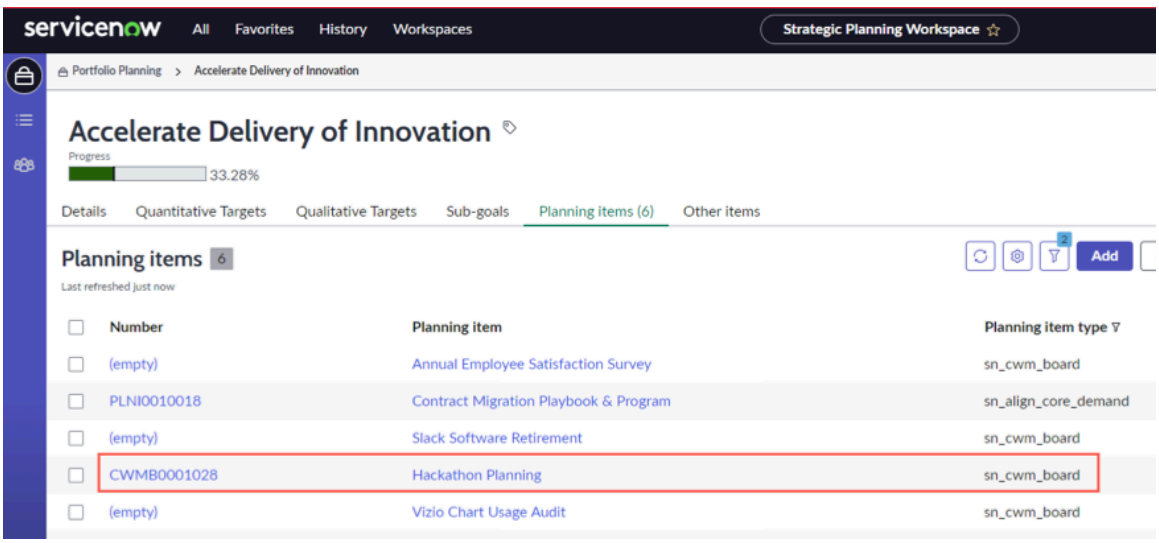
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Adicionar quadros a objetivos em um plano de portfólio

Adicione Quadros como um item de planejamento a um objetivo no plano de portfólio. Você pode organizar e monitorar o andamento de todas as atividades e tarefas que contribuem para esse objetivo diretamente no espaço CWM. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.



Como colaborar com espaços no CWM

Crie espaços colaborativos para que as equipes trabalhem juntas em projetos, objetivos ou atribuições.

CWM fornece dois tipos de espaços: um espaço pessoal que só pode ser acessado por você e espaços compartilhados para colaborar com outros usuários na organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Meu espaço

Por padrão, um espaço e um quadro de amostra são criados para você se familiarizar com os recursos e opções no espaço. No seu Espaço pessoal, você pode navegar pelos documentos **Introdução aos documentos** e **Bem-vindo ao CWM** para obter uma visão geral de alto nível do que você pode fazer com CWM.

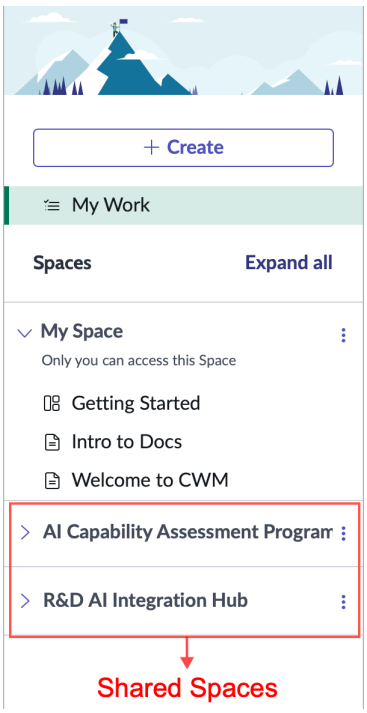
Crie mais quadros de tarefas e documentos e organize-os em pastas para gerenciar o trabalho atribuído a você.

Espaços Compartilhados

Colaborando com Espaços

Os espaços compartilhados atuam como um local central para que as equipes multifuncionais se reúnam e colaborem em direção a objetivos comuns. Planeje a próxima grande versão, prepare-se para uma apresentação, organize uma conferência e faça muito mais usando Quadros de tarefas e Documentos colaborativos.

Com a capacidade de se conectar a qualquer registro em Now Platform, evite o risco de ter informações espalhadas em vários aplicativos e tarefas não planejadas ausentes.



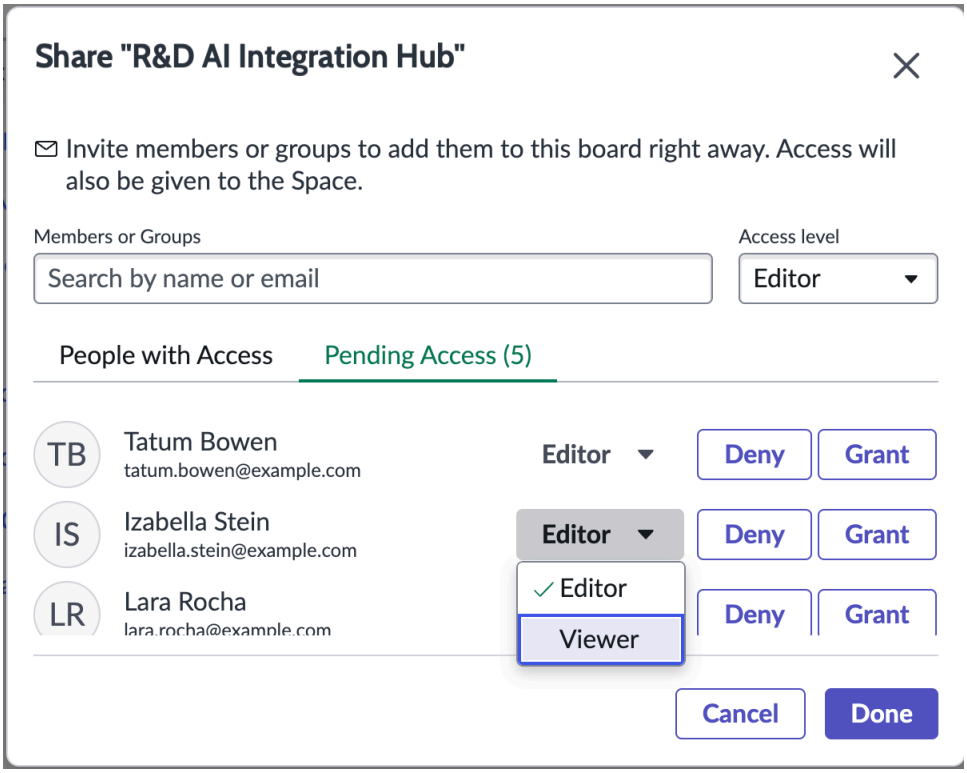
Como gerenciar o acesso no modal de permissões de compartilhamento

Como proprietário ou editor do espaço, você pode gerenciar o acesso de usuários existentes ao seu espaço e revisar as solicitações de acesso de outros usuários usando o modal de 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 escolha conceder ou negar a eles acesso ao seu espaço.

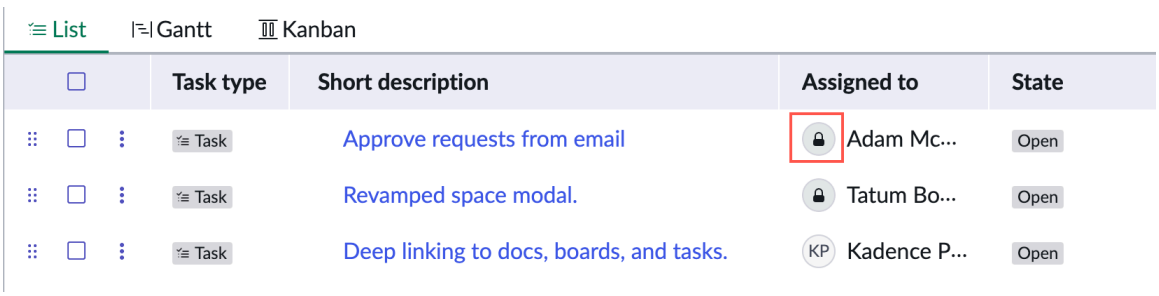
Tradução automática

© 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.



Gerenciando permissões de espaço para designados de tarefa e outros usuários

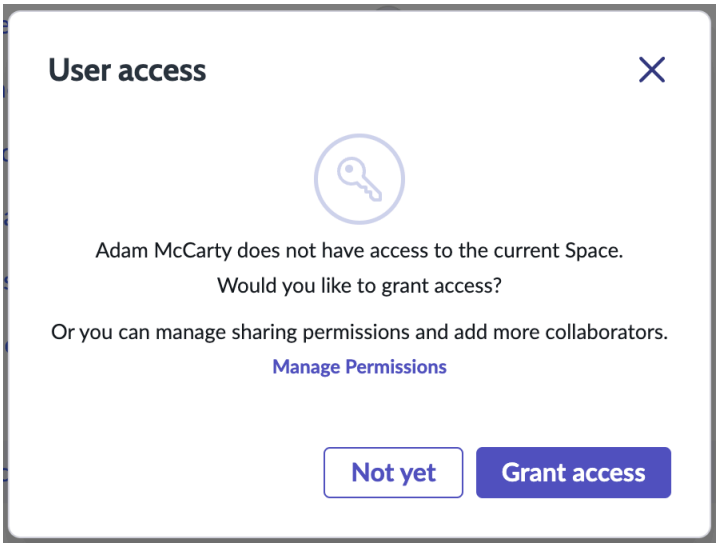
Como proprietário ou editor de espaço, ao atribuir tarefas aos membros da sua equipe, você pode identificar usuários que não têm acesso ao espaço por meio de um ícone de cadeado ao lado do nome de usuário. Este ícone está visível na exibição de Lista do Quadro nas colunas do tipo Pessoas, como **Atribuído a**, **Designado Adicional**e **Grupo de atribuição**.



Você pode usar o prompt do espaço para conceder aos designados o acesso de Visualizador ou optar por gerenciar seu nível de acesso posteriormente no modal de permissões de compartilhamento. Para obter mais informações sobre como gerenciar permissões de compartilhamento, consulte Compartilhar um espaço em CWM e gerenciar permissões de compartilhamento.

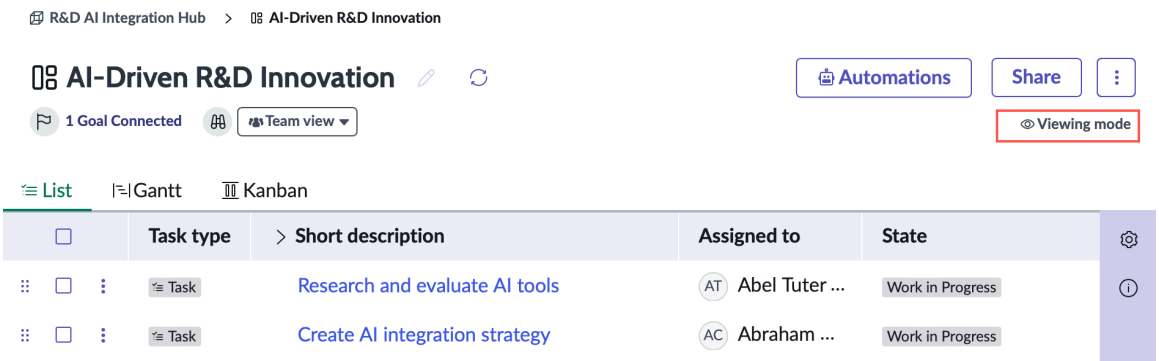
Tradução automática

© 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.



Solicitando a elevação da função de acesso do usuário para Editor

O indicador do modo de exibição no cabeçalho do quadro indica que você tem apenas 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 de 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.

Criar um espaço no CWM

Crie espaços em Gestão de trabalho colaborativo para permitir que equipes multifuncionais se reúnam e gerenciem tarefas de trabalho e documentação.

Antes de Iniciar

Instalar Gestão de trabalho colaborativo.

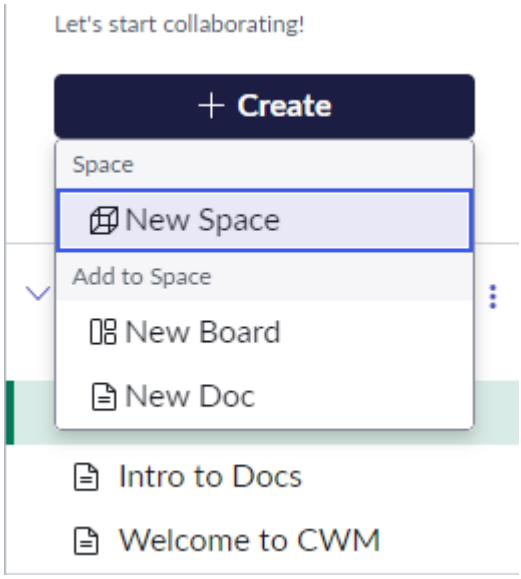
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No painel do lado esquerdo, selecione **+ Criar** > **Novo espaço**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. No campo **Nome do espaço**, insira um nome para o espaço.



4. Selecione **Criar**.

Resultados
Um novo espaço é criado e adicionado logo abaixo da seção **Meu espaço**. 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 Criar um quadro no 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 de equipes cruzadas 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
Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

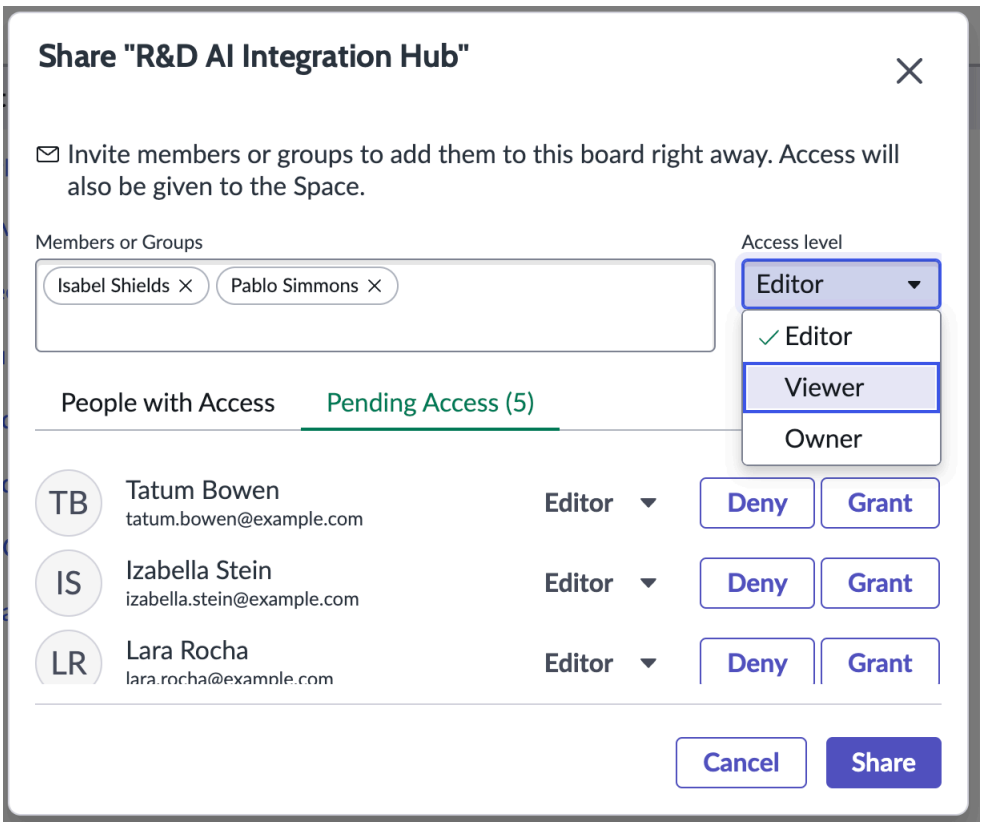
Compartilhar um espaço com um usuário faz com que ele obtenha acesso a todos os quadros, documentos e pastas dentro desse espaço. Use o modal de permissões de compartilhamento do cabeçalho Espaço ou Quadro para gerenciar as permissões de compartilhamento e os níveis de acesso ao seu espaço para sua equipe.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No painel do lado esquerdo, selecione um Espaço.
3. No cabeçalho do Espaço, selecione **Compartilhar**.
   Meu espaço é pessoal para você e não pode ser compartilhado.
4. Adicione novos usuários ao espaço.

   a. No campo **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.



   b. No campo **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	Esta função é normalmente atribuída ao criador do espaço.

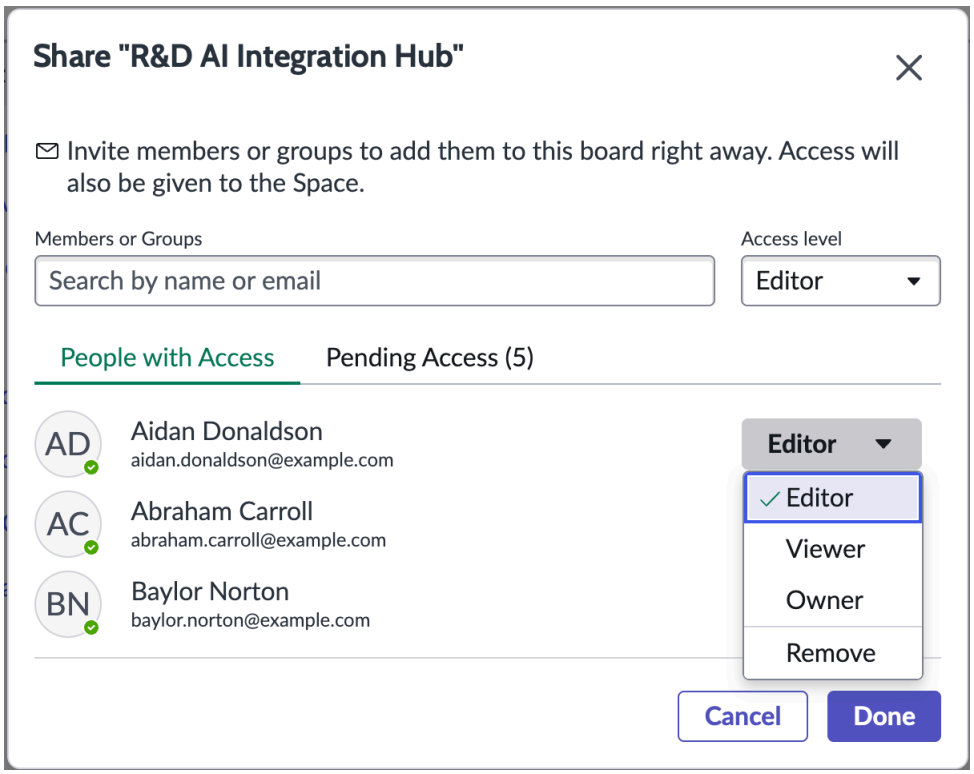
Tradução automática

© 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.

Nível de Acesso	Descrição
	Eles têm acesso para criar, ler, atualizar e excluir Quadros, Tarefas, Colunas e Documentos no Espaço.
Editor	Eles têm o acesso para criar, ler, atualizar e excluir 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. Na guia **Pessoas com acesso**, gerencie as permissões dos usuários existentes alterando o nível de acesso ou removendo um usuário do espaço.
   Como proprietário ou editor de um espaço, você pode remover o acesso de usuários existentes do espaço ou de si mesmo a qualquer momento. Como visualizador, você só pode remover o acesso para si mesmo.

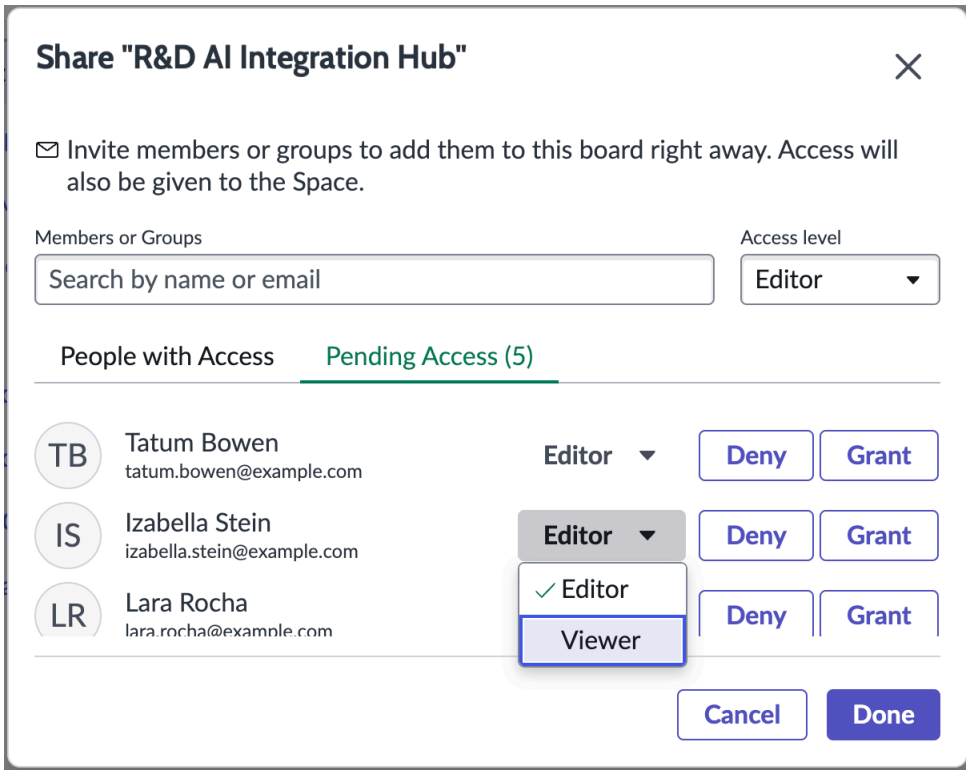


6. Na guia **Acesso Pendente**, você pode revisar a lista de usuários que solicitaram acesso ao seu Espaço e optar por conceder ou negar o acesso a eles.

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.

Antes de conceder acesso a um usuário, você pode modificar o nível de acesso dele para Editor ou Exibição, conforme necessário.



Resultados
Um convite por e-mail é enviado aos usuários com os quais você compartilhou este espaço.

O que Fazer Depois
Comece a trabalhar em tarefas para sua equipe usando Quadros. Consulte Como gerenciar o trabalho usando Quadros no CWM.

Criar uma pasta no CWM

Organize Quadros e Documentos de um Espaço em pastas no Espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar
Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra um espaço no qual você deseja criar uma pasta.
3. No cabeçalho Espaço, selecione **Criar** > **Nova pasta**.
4. No campo **Nome da pasta**, insira um nome para a pasta.
5. Selecione **Criar**.

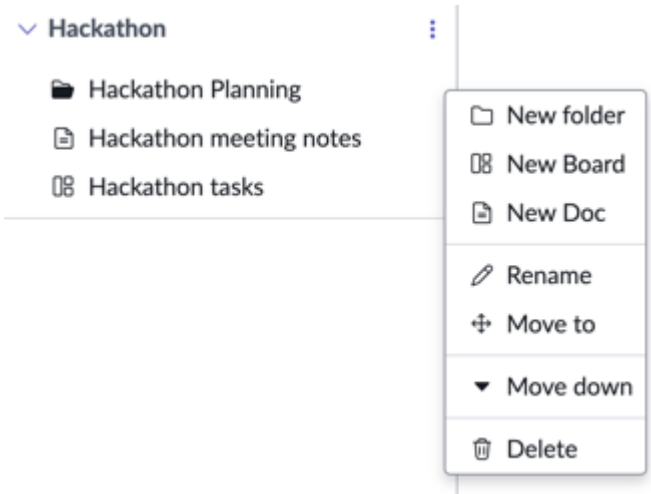
Resultados
Uma nova pasta é criada no espaço que você selecionou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 todos os Quadros, Documentos ou pastas existentes para esta nova pasta.



Como gerenciar o trabalho usando Quadros no CWM

Use Quadros em Gestão de trabalho colaborativo para definir e organizar tarefas. Com exibições como Lista, Kanban e Gantt, configure seu espaço 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 Quadros no espaço CWM.

Criar um quadro no CWM

Gerencie o trabalho atribuído à sua equipe como tarefas e rastreie-as até a conclusão usando Quadros personalizáveis para seus espaços compartilhados em Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra um espaço ao qual você deseja adicionar um quadro.
3. No cabeçalho Espaço, selecione **Criar** > **Novo quadro**
4. No campo **Nome do quadro**, insira um nome para o quadro.
5. Selecione **Criar**.

Resultados

Um quadro é criado no espaço selecionado e um quadro vazio é mostrado no espaço. Você pode adicionar quadros ilimitados a um espaço, com base em como escolhe gerenciar seus fluxos de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Adicione tarefas ao Quadro. Consulte Adicionar tarefas a um quadro CWM.
- Renomeie ou edite outros detalhes do Quadro usando o ícone Editar ( ) no cabeçalho do Quadro.

Duplicar um quadro no CWM

Economize tempo duplicando um quadro existente para copiar todos os detalhes da tarefa e do colaborador sem precisar copiar as informações manualmente no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

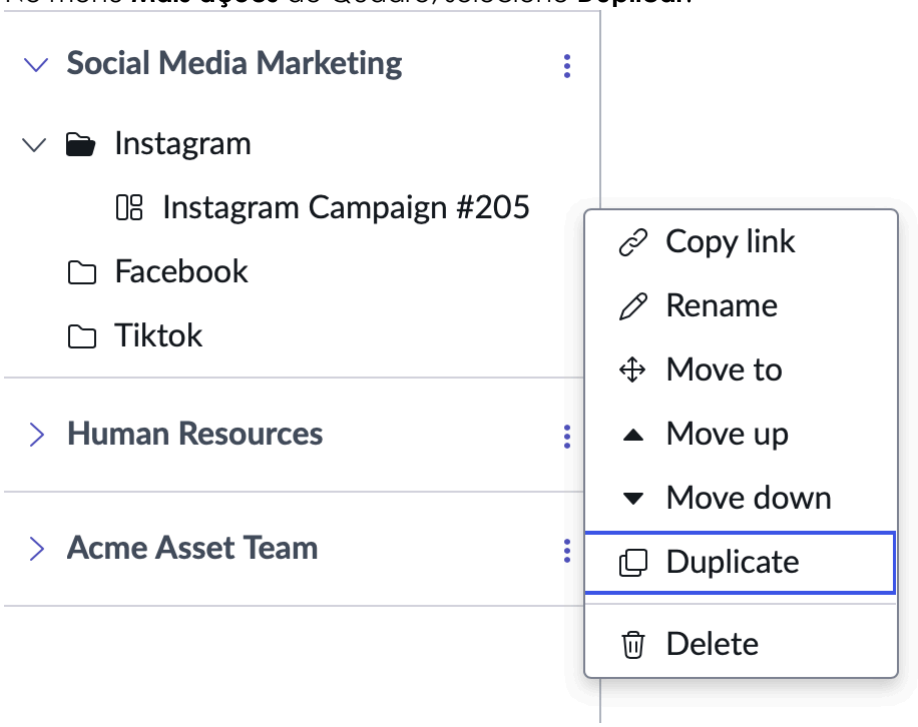
Antes de Iniciar

Criar um quadro no 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. No menu **Mais ações** do Quadro, selecione **Duplicar**.



4. Forneça um nome para o novo quadro no campo **Nome do quadro**.
   O nome padrão fornecido está no formato **(Cópia)**<Original Board name> .
5. Selecione **Duplicar**.

Resultados

- O novo Quadro é adicionado ao mesmo Espaço do Quadro original.
- Se o seu Quadro original estiver em uma pasta, o novo Quadro será adicionado à mesma pasta.
- Se necessário, você pode movê-lo para um espaço diferente ou para uma posição diferente no mesmo 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.

- Os estados de todas as tarefas copiadas são redefinidos para o estado padrão (aberto) no novo quadro.
- Todas as tarefas atribuídas são redefinidas para 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 quadro CWM

Comece a planejar o trabalho em seu quadro adicionando tarefas e atribuindo-as a membros da equipe no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

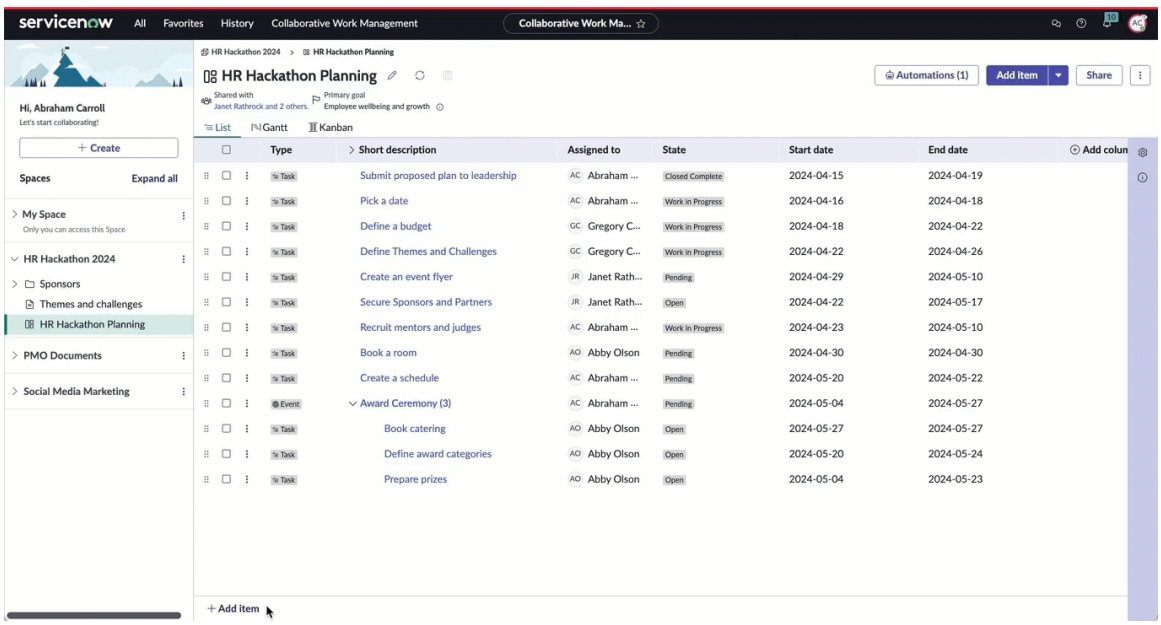
Criar um quadro no CWM.

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 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 Criar e gerenciar tipos de item de trabalho personalizados no CWM.



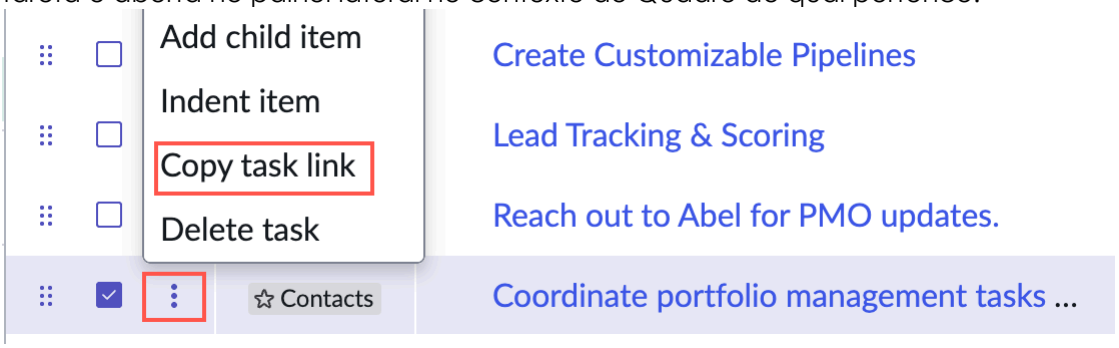
O que Fazer Depois

Adicione mais tarefas ao Quadro e atribua-as a você ou a membros da sua equipe. Você pode editar 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. Você também pode reorganizar suas tarefas no Quadro usando o recurso de arrastar e soltar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 compartilhar tarefas por URL usando a opção **Copiar link da tarefa** no 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 pertence.



Além disso, para aprimorar o planejamento e a gestão de tarefas, você pode:

- Crie colunas adicionais para uma tarefa para adicionar outros detalhes. Veja Adicionar colunas personalizadas para tarefas em um quadro CWM
- Escolha as colunas a serem exibidas para as tarefas no Quadro. Consulte Personalizar exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.

Criar e gerenciar tipos de item de trabalho personalizados no CWM

Crie tipos de item personalizados para Quadros em Gestão de trabalho colaborativo, para que você possa organizar e gerenciar vários tipos de tarefas em um único local, independentemente do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no 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.

Crie um tipo de item de trabalho personalizado no vídeo da CWM. Duração aproximada de 49 segundos.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar tarefas personalizadas.
3. No cabeçalho do Quadro, selecione o ícone Mais ações ( ).
4. Na seção Tipos de item padrão, habilite ou desabilite a Tarefa ou o Defeito para ficarem disponíveis para seus Quadros.
5. Na seção Tipos de item de trabalho personalizado, adicione um novo tipo de item.

   a. No campo Nome do tipo de item, selecione o ícone Editar item de trabalho ( ) e insira um nome para o tipo de item de trabalho.

   b. Selecione um ícone para representar o tipo de item.

   c. Marque a caixa de seleção para disponibilizar este tipo de item para uso no Quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Opcional: Habilite este tipo de item de trabalho para todos os quadros e espaços no espaço.

(Optional) Se você desabilitar esta opção, o tipo de item personalizado será aplicável somente ao Quadro atual.

e. Selecione **+ Adicionar novo tipo de item** para repetir a adição de outro tipo de item.

6. Depois de adicionar todos os tipos de item de trabalho necessários, selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Adicione tarefas do novo tipo de item ao seu Quadro usando o menu Mais ações ( ) no cabeçalho do Quadro.

Adicionar colunas personalizadas para tarefas em um quadro CWM

Crie campos personalizados em um quadro para que você possa organizar todos os detalhes das tarefas em um único local, melhorando assim a gestão de tarefas e economizando tempo, reduzindo a dependência do administrador do sistema.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Você precisa que o editor ou o proprietário acesse o espaço para adicionar uma coluna personalizada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Assista a este vídeo para obter informações sobre como adicionar colunas personalizadas para tarefas em um Quadro CWM.

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. No campo **Nome do campo**, insira o nome desta nova coluna e outros detalhes, se solicitado.

- Se você selecionar o tipo como **Rótulo** ou **Lista suspensa**, será solicitado a inserir as opções para este campo.
- Se você selecionar **Pessoas**, será solicitado a selecionar os tipos de usuários disponíveis para este campo. Além disso, escolha permitir a entrada de um ou vários usuários neste campo.
- Se você selecionar **Referência**, será solicitado a selecionar uma tabela que deseja adicionar como referência às tarefas.

5. Selecione **Adicionar 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.

Resultados
A nova coluna é adicionada à tarefa e você pode começar a inserir os valores para esta coluna.

Nota: As colunas personalizadas adicionadas a uma tarefa são locais para o quadro em que foram criadas e não são aplicáveis a outros quadros e espaços no espaço.

Se você tiver o acesso de proprietário a este espaço, poderá excluir colunas personalizadas com base em seus requisitos de mudança.

Adicionar um objetivo ao Quadro CWM

Associe um objetivo ao seu quadro para que você possa planejar e rastrear todas as tarefas e atividades que contribuem para esse objetivo diretamente do espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar
Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar um objetivo.
3. Edite o Quadro selecionando o ícone Editar ( ) no cabeçalho do Quadro.
4. No formulário Quadro no painel lateral, selecione um objetivo no campo **Objetivo primário**.
5. Selecione **Atualizar**.

Resultados
- No espaço CWM : o quadro atual está associado ao objetivo selecionado e é mostrado no cabeçalho do quadro.

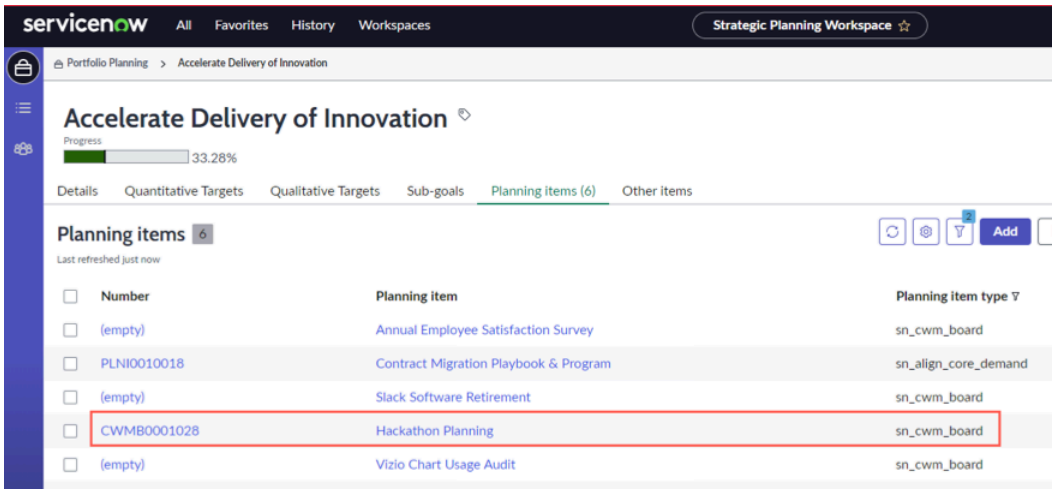


- No espaço Planejamento estratégico : se o objetivo selecionado fizer parte de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico, você verá que este quadro CWM foi adicionado ao objetivo como um item de planejamento.

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.

Nota: CWM O quadro deve ser configurado como um item de planejamento para a lente usada para criar o plano de portfólio. Consulte Conectando CWM a Planejamento estratégico.



Exportar um quadro CWM para CSV ou Microsoft Excel

Exporte a exibição de lista de Gestão de trabalho colaborativo (CWM) Quadros 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.

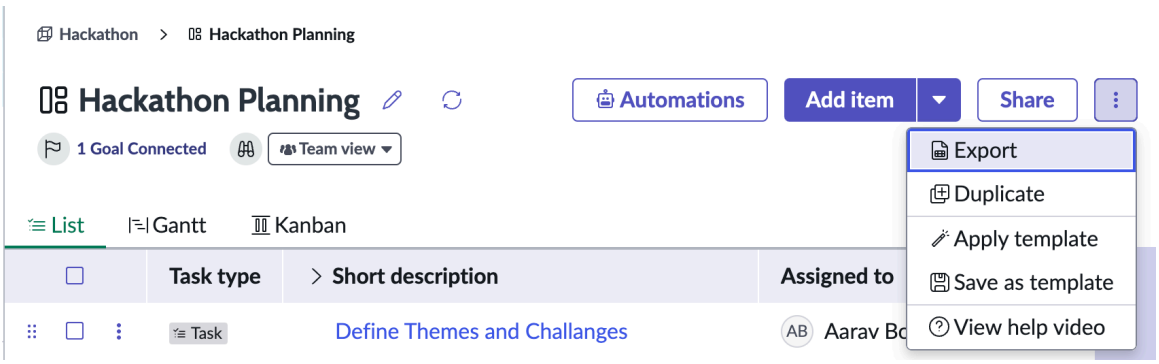
Antes de Iniciar

Criar um quadro no 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 **Exportar**.



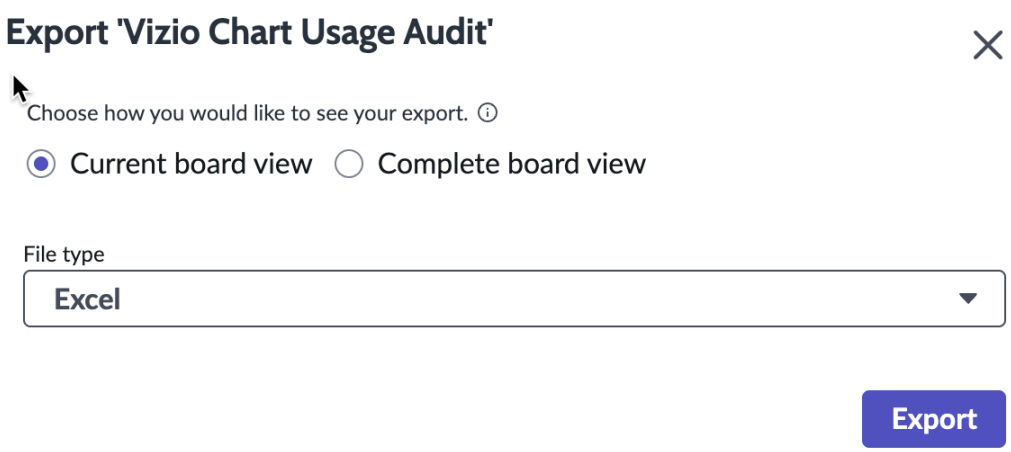
4. Na caixa de diálogo Exportar, selecione a exibição do quadro que você deseja exportar e o tipo de arquivo.

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.

Opção	Descrição
Exibição atual do quadro	◦ **Exibição atual do quadro**: exporta somente as colunas exibidas no momento no quadro, incluindo qualquer classificação de coluna ou filtros. ◦ Na lista suspensa Tipo de arquivo, selecione **CSV** ou **Excel**.
Concluir exibição do quadro	◦ **Exibição completa do quadro**: exporta todas as colunas do quadro, incluindo as colunas que não são exibidas. ◦ Na lista suspensa Tipo de arquivo, selecione **CSV** ou **Excel**.

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.

Resultados
O arquivo é baixado e salvo no 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 em 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 exibições de quadro, você pode salvar suas exibições de dados preferenciais ou criar exibições compartilhadas para garantir uma experiência consistente entre sessões e para toda a equipe. As preferências salvas incluem exibição de coluna, ordem de coluna, classificação, filtros, exibição do modo de exibição e seleção de raia vertical 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.

Você pode criar várias exibições para personalização de exibição do Quadro e voltar para a exibição de sua escolha, sem precisar reorganizar as colunas no Quadro todas as vezes. Veja a seguir mais algumas vantagens das exibições de quadro:

- Salve as 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 os dados de uma forma adequada ao seu público.
- Alterne rapidamente entre exibições para evitar a atualização manual das preferências de exibição sempre que o público for alterado.
- Atualize as preferências de exibição a qualquer momento para se adaptar aos processos de 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 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 aplicou aos seus quadros antes de atualizar para a versão 4.0.1 são salvas como sua exibição pessoal, com o nome<Your name> **Exibição de**.

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**.

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 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 Quadros em Gestão de trabalho colaborativo e gerencie suas tarefas de maneiras flexíveis com base em seus fluxos de trabalho.

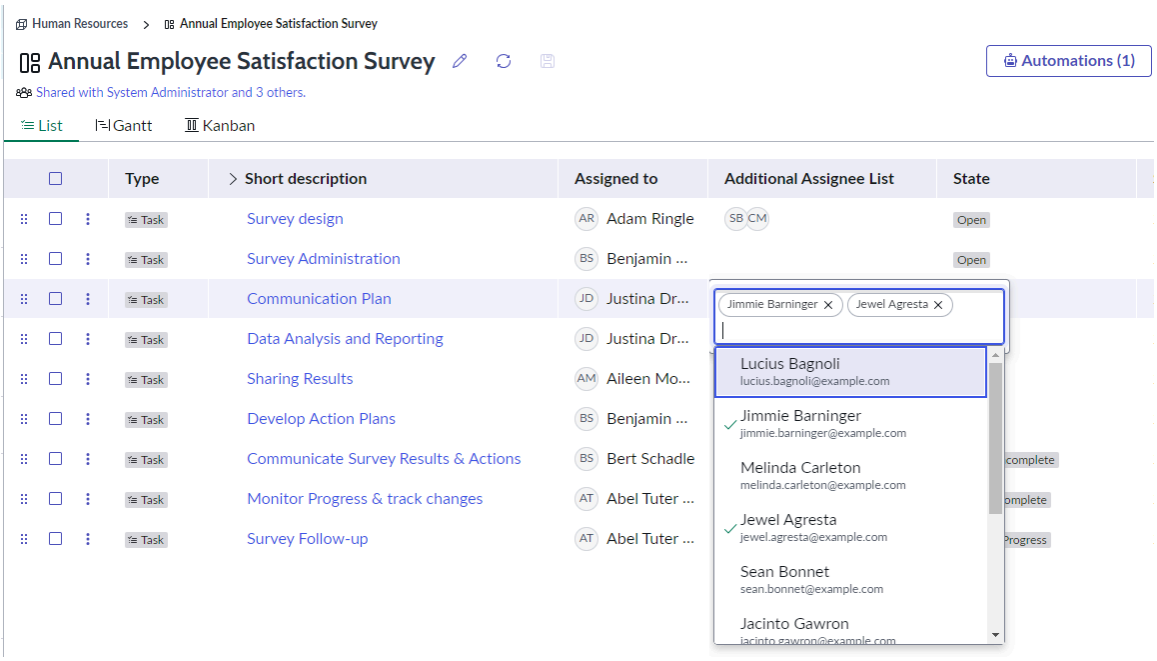
A seguir estão os três tipos em que os dados de um quadro do CWM são exibidos. Você pode personalizar como os dados são apresentados e organizar e gerenciar de forma flexível o trabalho de suas equipes. Para obter mais informações, consulte Personalizar exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.

Exibição em lista

Tradução automática

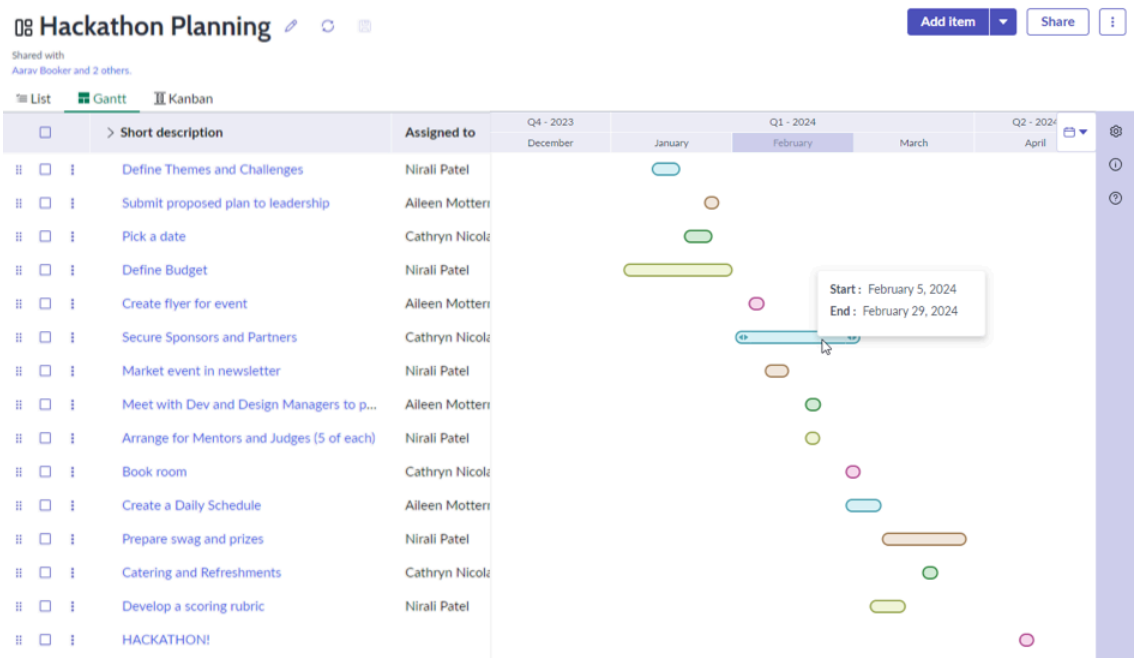
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 rapidamente o status das tarefas ou para atribuir tarefas a usuários em qualquer lugar.



Exibição de Gantt

A guia Gantt fornece uma grade e uma exibição de calendário lado a lado para que você possa reprogramar tarefas facilmente com base na mudança de prioridades.



Exibição Kanban

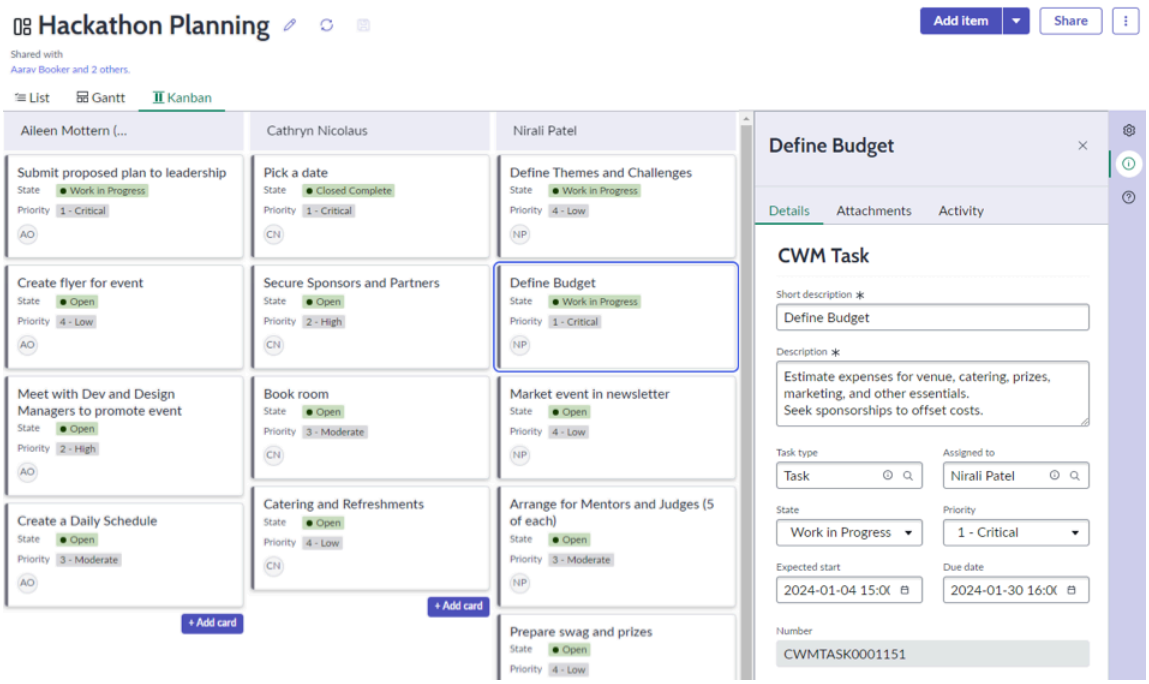
A guia Kanban fornece uma categorização vertical de tarefas com base no atributo selecionado, por exemplo, **Atribuído a**. Você pode mudar esta raia vertical para qualquer outra coluna.

Alguns exemplos são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mova os cartões de tarefa por raias de diferentes estados, alterando a raia vertical para **Estado**.
- Categorize os cartões por departamento alterando a raia vertical para uma coluna personalizada **Departamento**.
- Revise rapidamente e altere a prioridade das tarefas alterando a raia vertical para **Prioridade**.



Personalizar exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros

Mostre, oculte ou reorganize colunas e aplique classificação ou filtros para personalizar a forma como os dados são exibidos em Gestão de trabalho colaborativo Quadros com base no seu fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

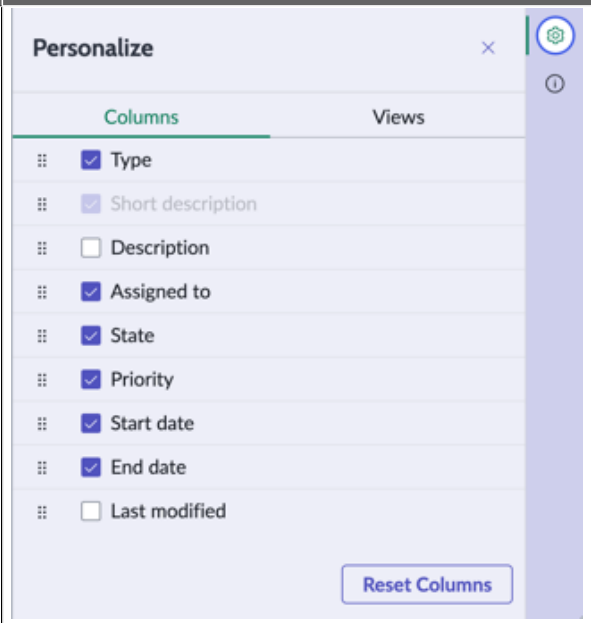
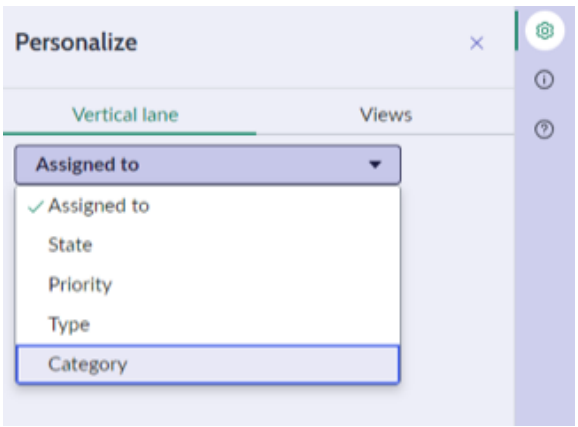
Procedimento

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.

Escolha	Opções
Personalizar Lista e Gantt	◦ Reorganize a ordem das colunas. ◦ Mostre ou oculte as colunas na 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.

Escolha	Opções
	
Personalizar Kanban	Altere a categorização vertical de cartões de tarefa usando o campo **Raia vertical**. 
Mostrar ou ocultar exibições	Mostre ou oculte as exibições do quadro na guia Exibições do painel lateral Personalizar. 

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 alterar 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 uma 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.

compartilhada para sua equipe ou partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Exibições de quadro em CWM.

Criar uma exibição personalizada para CWM Quadros

Modifique as preferências de exibição do Quadro e salve-as como exibições pessoais ou compartilhadas personalizadas que atendam às preferências de trabalho para você e os membros da sua equipe em Gestão de trabalho colaborativo (CWM).

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as configurações de personalização para mudar a forma como os dados são apresentados em um Quadro 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

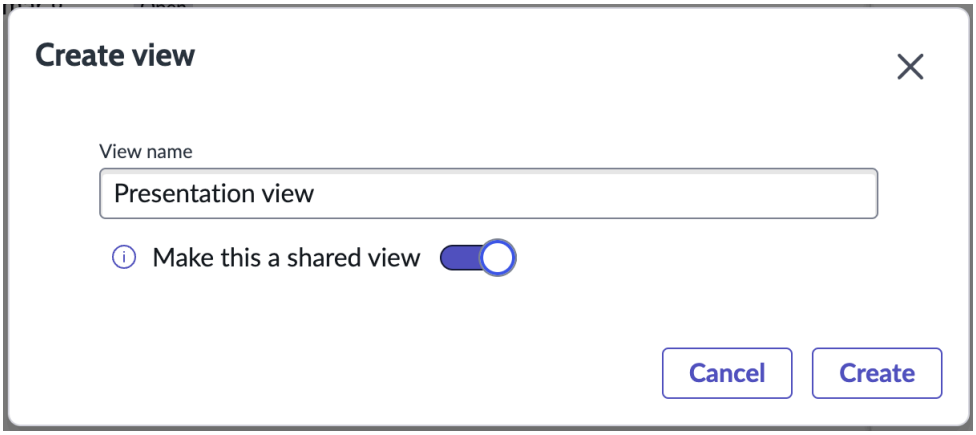
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um espaço, selecione um quadro para o qual você deseja criar uma exibição.
3. Modifique as preferências de exibição dos dados do quadro usando as configurações de personalização, classificando, filtrando e adicionando colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar 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 como uma exibição pessoal.
   As exibições compartilhadas estão disponíveis para todos os membros que têm acesso a este quadro. Não selecionar esta opção salvará esta exibição como uma nova exibição pessoal que só está disponível para você.

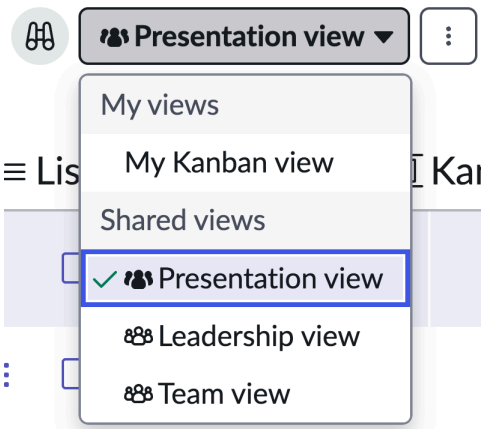
Tradução automática

© 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.



6. Selecione **Criar**.

Resultados
A nova exibição está disponível no alternador de exibição.



Atualizar uma exibição de quadro CWM

Modifique as preferências de exibição dos seus Gestão de trabalho colaborativo (CWM)Quadros e atualize as exibições pessoais ou compartilhadas existentes.

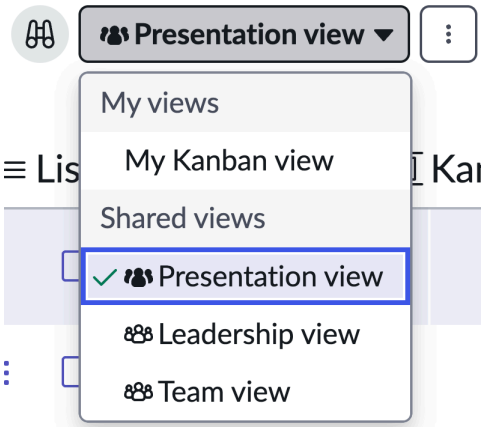
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

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 alternador de exibição, selecione uma exibição que você deseja modificar.

Tradução automática

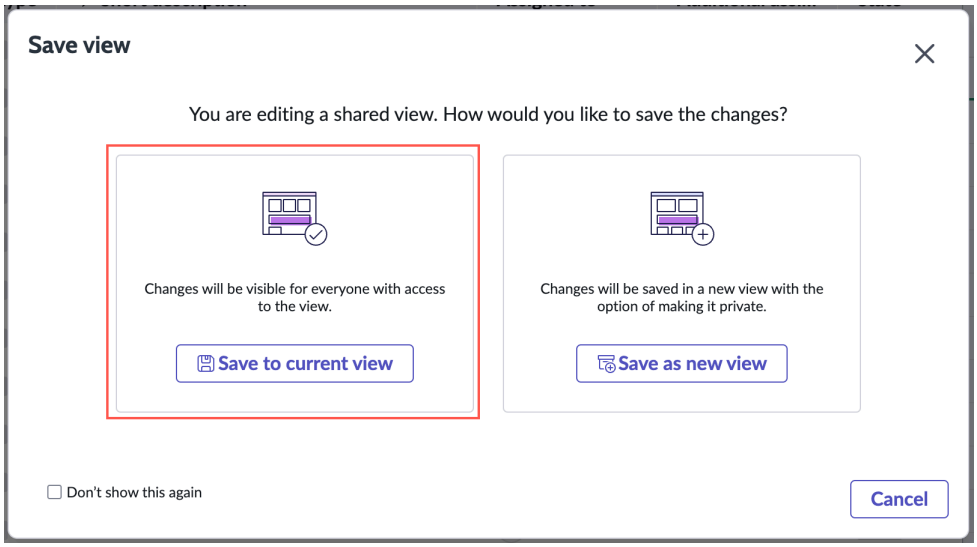
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Modifique as preferências de exibição dos dados do quadro usando as configurações de personalização, classificando, filtrando e adicionando colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.
5. Selecione **Salvar exibição**.



6. Selecione **Salvar na exibição atual**.



Nota: Se você marcar a caixa de seleção **Não mostrar isso novamente**, essa caixa de diálogo não aparecerá na próxima vez.

Resultados
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.

Excluir uma exibição de quadro personalizada CWM

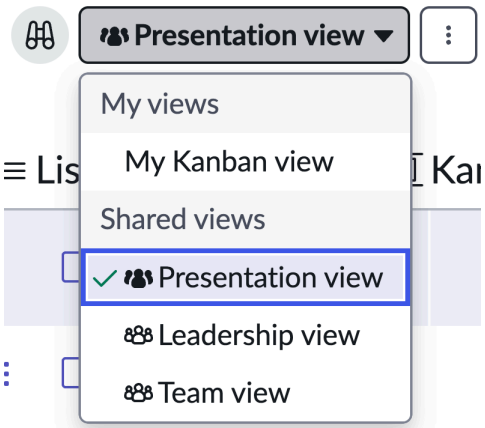
Exclua as exibições pessoais ou compartilhadas personalizadas dos quadros do CWM e mantenha as exibições de quadro atualizadas para o fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

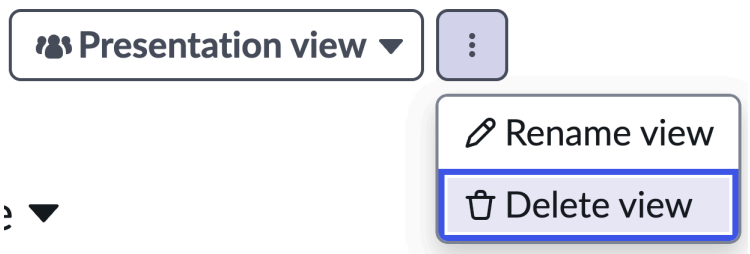
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um espaço, selecione um quadro para o qual você deseja excluir uma exibição.
3. No alternador de exibição, selecione uma exibição que você deseja excluir.



4. No menu Mais opções de exibição ( ), selecione **Excluir exibição**.



5. Selecione **Excluir** para confirmar.

Resultados

A exibição foi excluída e não está mais disponível no alternador de exibição deste quadro.

Automações de item de trabalho no 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 adequadas ao fluxo de trabalho da equipe.

Quando as equipes trabalham juntas, elas 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.

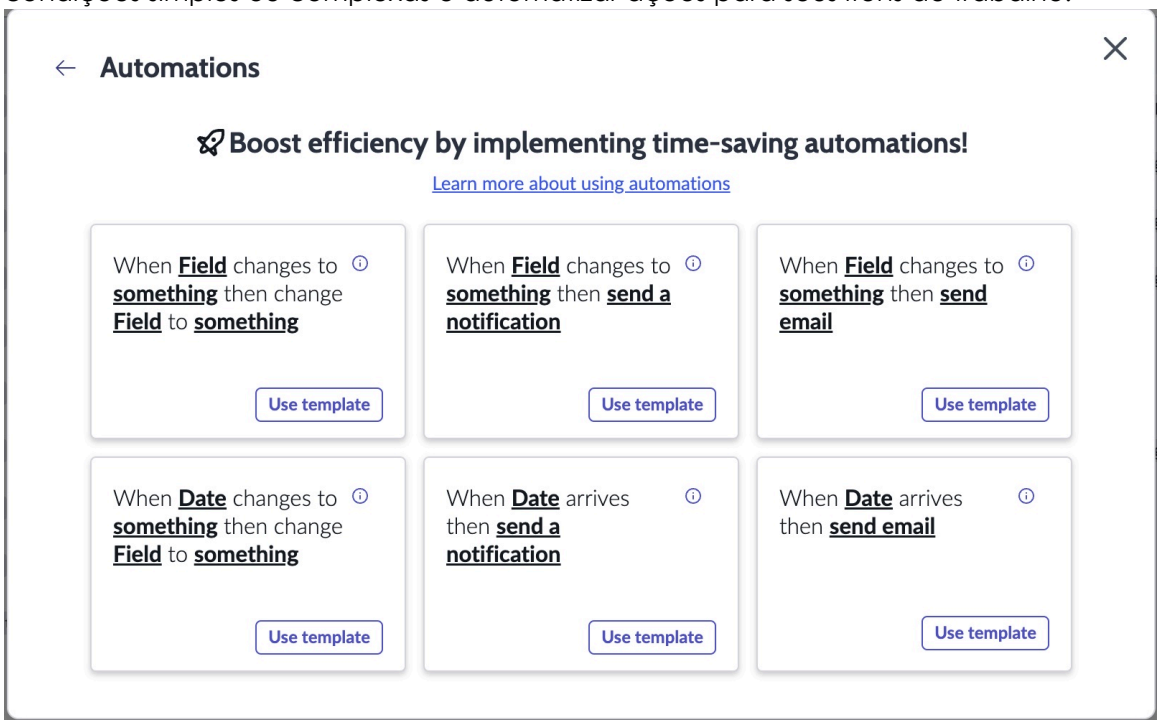
Tradução automática

© 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 que são acionadas quando determinadas condições são atendidas. Depois de criadas, essas automações são aplicáveis a todos os itens de trabalho no quadro em que foram criadas. Alguns exemplos de ações automatizadas são:

- Enviando um e-mail quando uma atribuição de tarefa é alterada.
- Atualizando a prioridade da tarefa quando a data de vencimento é movida.
- Reatribuição de tarefas quando a prioridade é alterada.
- Enviando uma notificação quando uma tarefa é concluída.
- Notificar um designado de tarefa dinamicamente quando a prioridade é alterada.

Seis modelos predefinidos são fornecidos na aplicação para ajudá-lo a criar várias condições simples ou complexas e automatizar ações para seus itens de trabalho.



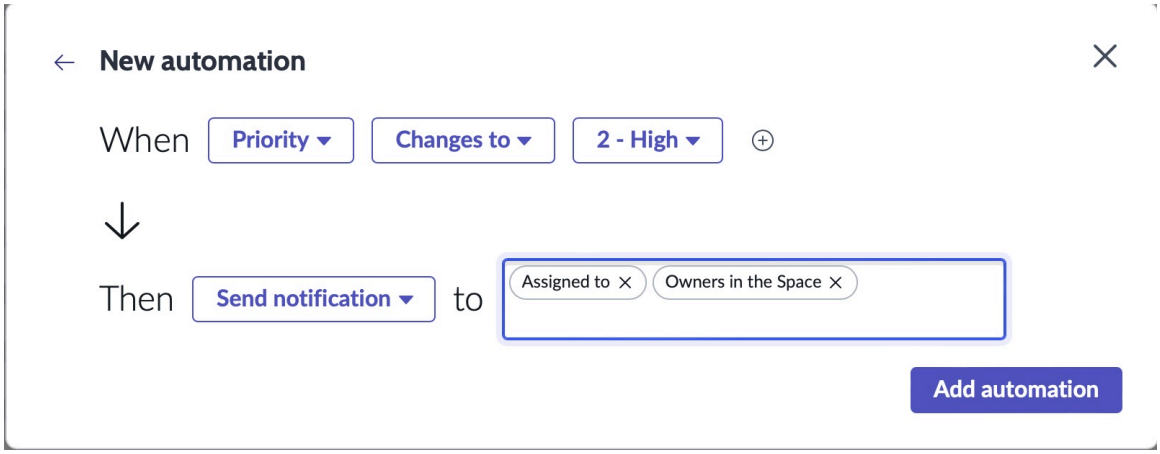
Com base nas condições de mudança do fluxo de trabalho da sua equipe, você pode editar, desabilitar ou excluir automações a qualquer momento. Para um quadro, é possível criar no máximo 10 automações, o que inclui todas as ativas e inativas.

Nesta automação de exemplo, quando a **Prioridade** de uma tarefa neste Quadro muda para **Alta**, as pessoas na coluna **Atribuído** a da tarefa e os proprietários deste Espaço são notificados sobre isso.

De agora em diante, quando a prioridade de qualquer item deste quadro mudar para alta, uma notificação será enviada ao usuário atribuído a essa tarefa e aos responsáveis pelo espaço. Portanto, essa automação economiza o tempo necessário para executar essa 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 Designado adicional.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Introdução às automações no CWM. Consulte Criar automações no CWM.

Criar automações no CWM

Adicione condições para criar automações de tarefas para quadros CWM e ajude sua equipe a economizar tempo com atualizações manuais de tarefas.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

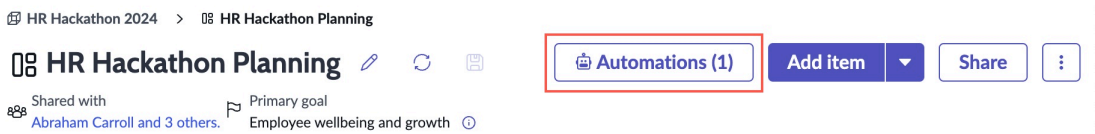
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

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**.

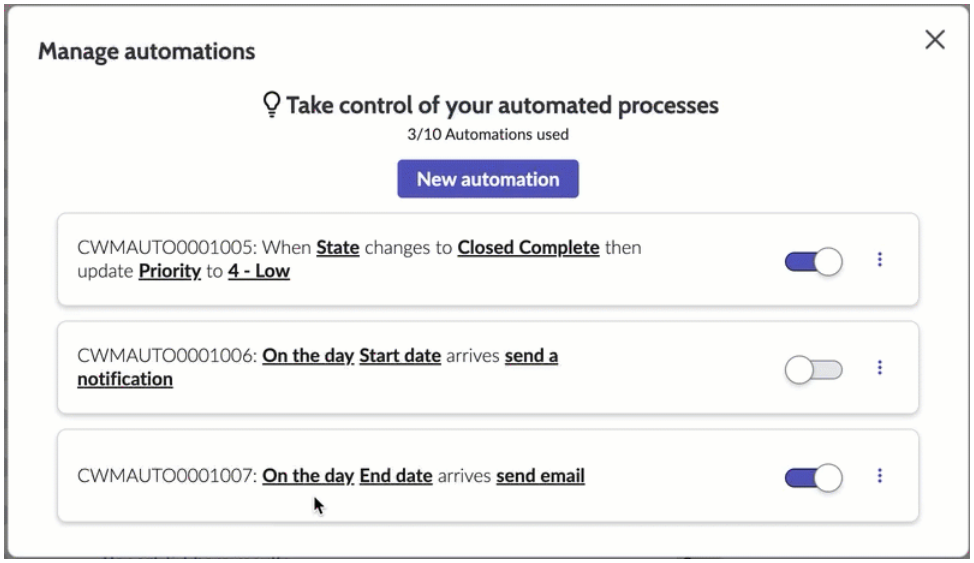


4. Escolha um modelo predefinido.

- Se esta for sua primeira automação, escolha um modelo para começar.
- Se já existirem automações, selecione **Nova automação** e escolha um modelo.

Tradução automática

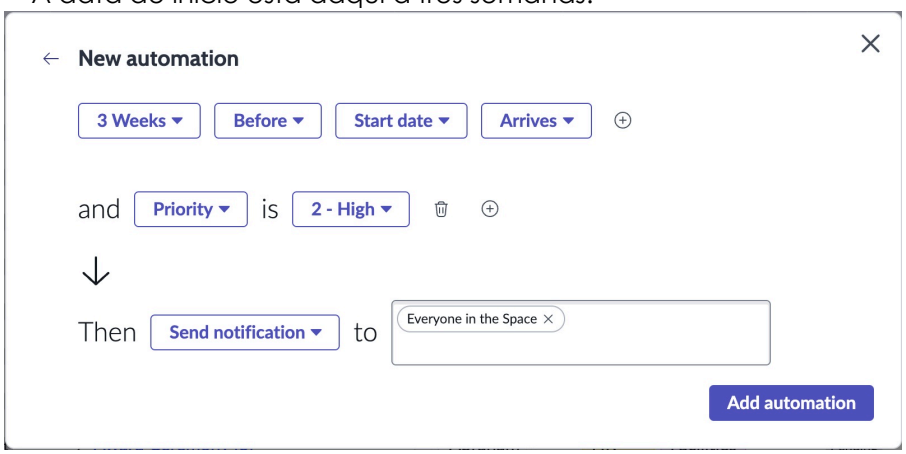
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 a todos no espaço quando atender às seguintes condições:

   - A prioridade da tarefa é alta.
   - A data de início está 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.

O que Fazer Depois

Gerenciar ou excluir automações no CWM.

Gerenciar ou excluir automações no CWM

Edite, desative ou exclua automações para seus quadros em Gestão de trabalho colaborativo com base nas condições de mudança do fluxo de trabalho da sua equipe.

Antes de Iniciar

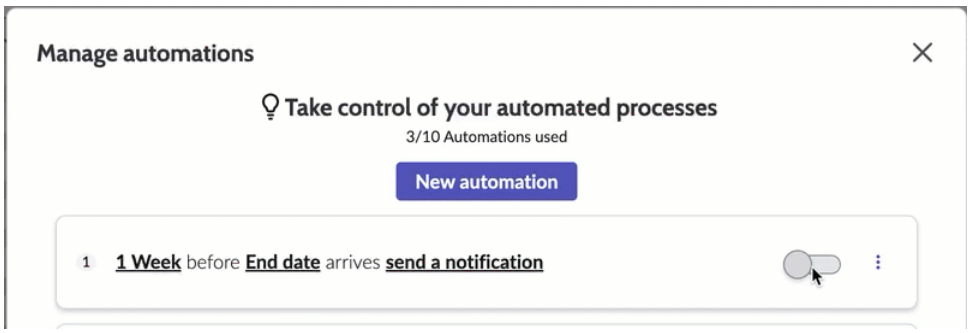
Criar automações no CWM.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

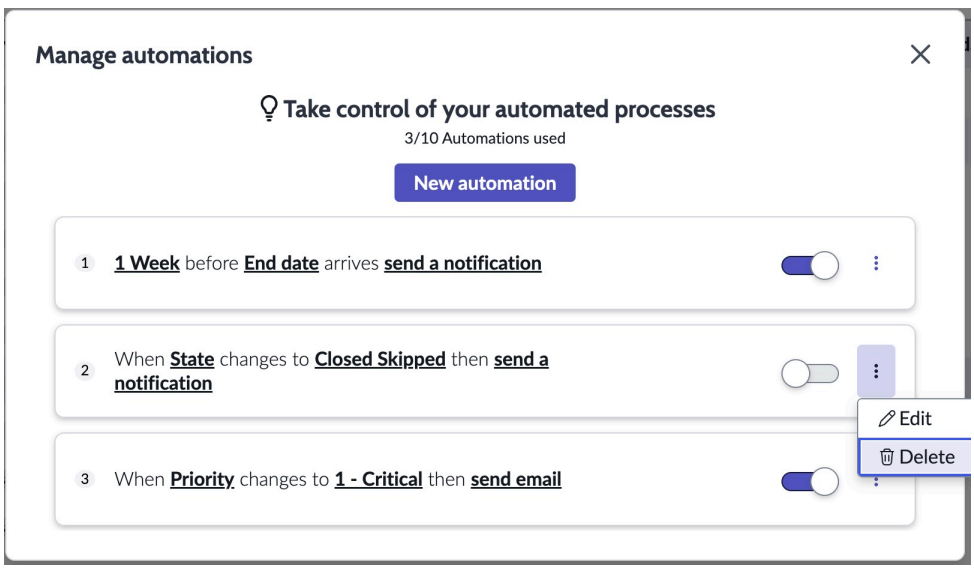
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

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 a alternância.
   - Para habilitar uma automação desabilitada, ative a alternância.



   - 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 **Excluir**.
     b. Confirme selecionando **Excluir**.



Meus trabalhos em CWM

Gerencie todo o seu trabalho, como tarefas CWM, tarefas de projeto, itens RIDAC e histórias do Agile em uma exibição centralizada no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

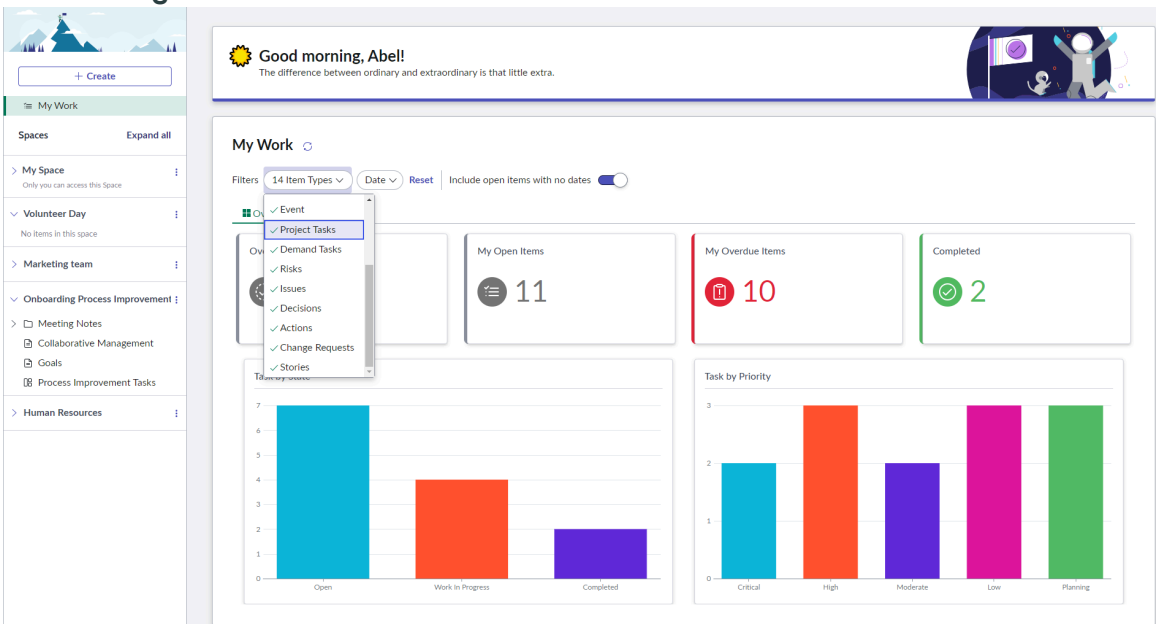
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Meu trabalho na CWM consolida todas as suas tarefas nos espaços CWM e Gestão estratégica de portfólios (SPM), fornece visualizações em torno do trabalho, como agrupamento de tarefas por estado, prioridade e métricas principais, como itens em aberto e atrasados.

As tarefas em Meu trabalho incluem todos os itens de trabalho para os quais você foi adicionado aos campos **Atribuído a** ou **Designado adicional**.

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, onde você pode aplicar o agrupamento por e opções de filtro 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 da aplicação Espaço de projetos.

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. Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho atribuídos a você e que estão no estado **Pendente**.
Meus itens vencidos	Número de itens de trabalho atrasados. Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho 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.

Guia Visão geral da página Meu trabalho no CWM

Widget ou opção	Descrição
	a você que já passaram da data de vencimento.
Concluído(a)	Número de itens de trabalho que estão concluídos. Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho atribuídos a você que estão no estado **Encerrado concluído**.
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. 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. 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 nas aplicações SPM instaladas na instância ServiceNow, os seguintes tipos estão disponíveis para escolha: • Tarefas da CWM • Tarefas de projetos • Tarefas da demanda • Riscos • Problemas • Decisões • Ações • Solicitações de mudança • Histórias • Tarefas de Scrum

Tradução automática

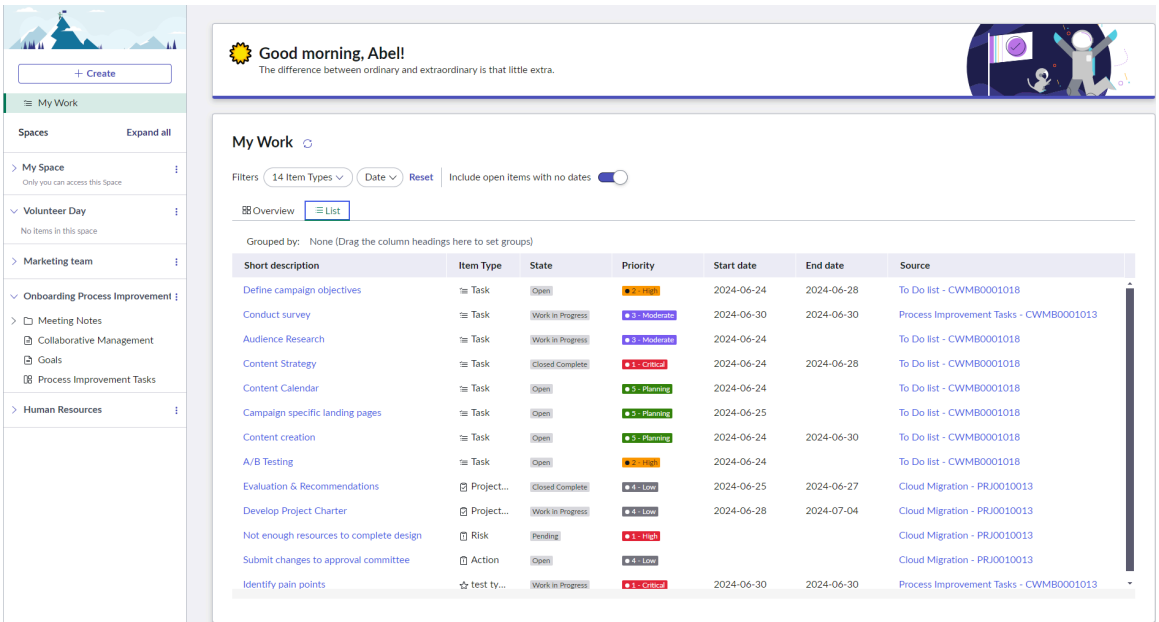
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Visão geral da página Meu trabalho no CWM

Widget ou opção	Descrição
Data	Filtre as tarefas pelas datas de início e término.
Incluir itens abertos sem datas	Habilite a exibição de itens de trabalho sem data de início, data de término ou ambas.

- As tarefas do CWM ou as tarefas do projeto que têm o campo **Designado adicional** definido para o seu nome também são mostradas.
- As tarefas de projeto atribuídas a você nos campos **Atribuído a** ou **Atribuídos do Recurso** são mostradas.

Guia Lista de Meu Trabalho



A exibição de lista mostra todos os itens de trabalho em aberto atribuídos a você. Clique na **Descrição resumida** de um item de trabalho para exibir seus detalhes em um pop-up modal. Clique na **Origem** de um item de trabalho para abrir o item de trabalho em uma nova guia.

Documentação colaborativa usando CWM

Gerencie todos os tipos de documentação de trabalho, como anotações de reunião, requisitos de projeto ou especificações técnicas, usando documentos em rich text com colaboração em tempo real.

Os documentos podem ser criados em um espaço e organizados em pastas. Em um espaço, você pode criar vários documentos e, em cada documento, pode criar páginas ilimitadas para ajudá-lo a organizar suas informações com eficácia.

Recursos de documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

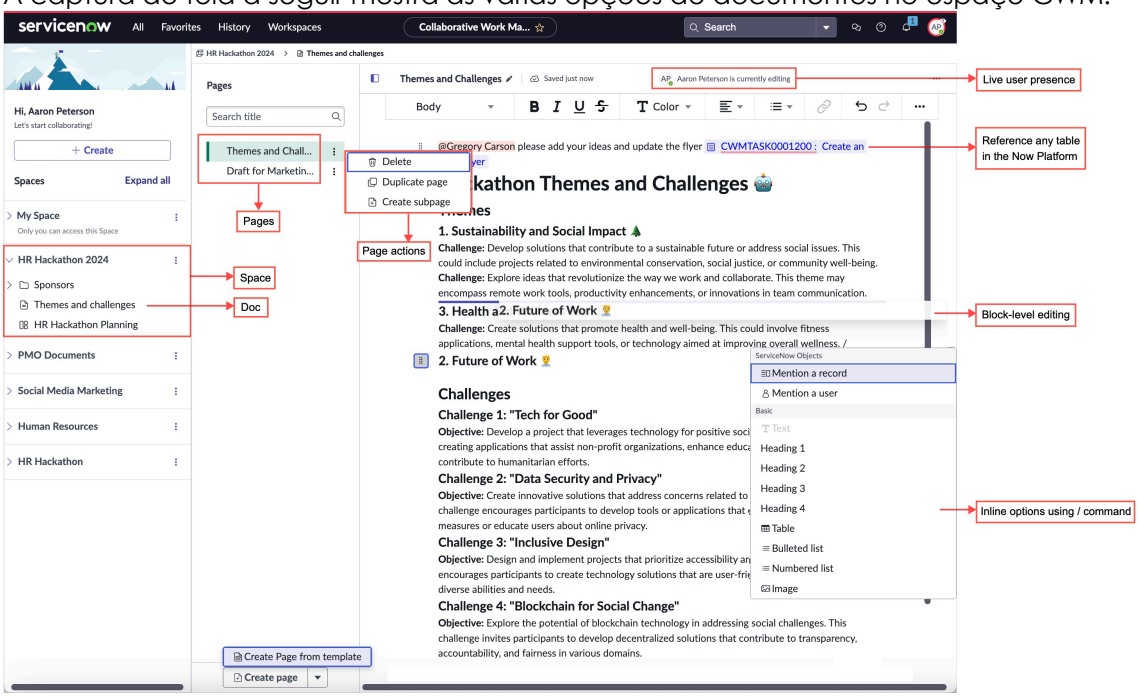
Tradução automática

© 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.

- Salvamento automático de conteúdo.
- Veja quem está exibindo ou trabalhando em um documento usando o recurso de presença do usuário em tempo real.
- Receba uma notificação quando alguém @-mencionar você em um documento.
- Crie e aplique modelos para documentos.
- Use a formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição no nível de bloco.
- Marque membros da equipe em linha ou insira tabelas usando o comando **/**.
- Adicione referência a outras tabelas da Now Platform para conectar o trabalho entre equipes.
- Inserir imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

Nota: A experiência de inserir links de Google imagens pode não funcionar.

A captura de tela a seguir mostra as várias opções de documentos no espaço CWM.

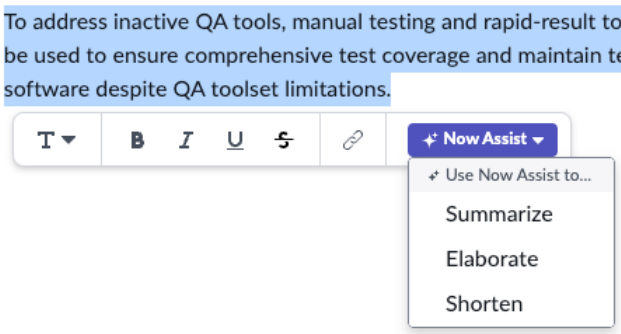


Resumir conteúdo de documentos usando Now Assist para SPM

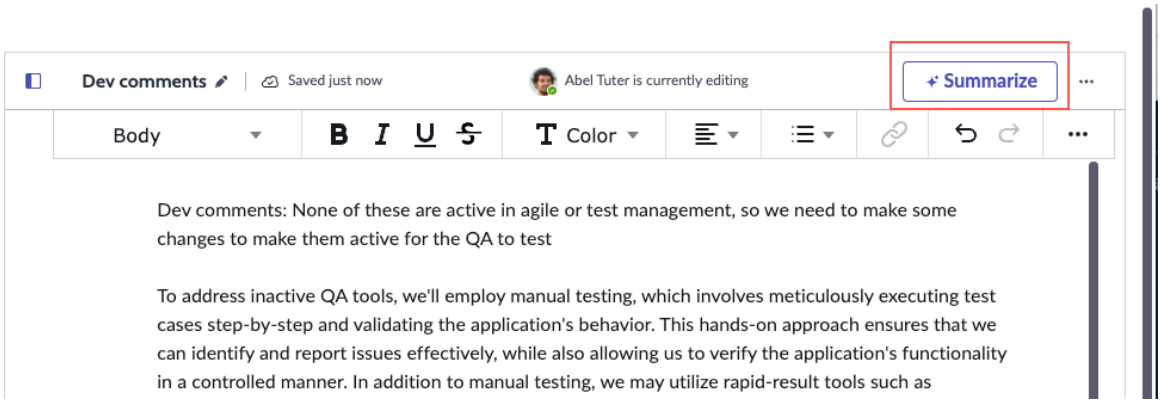
Use os recursos Now Assist para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, elabore ou encurte o texto selecionado.



- Resuma todo o conteúdo da página.



Nota:

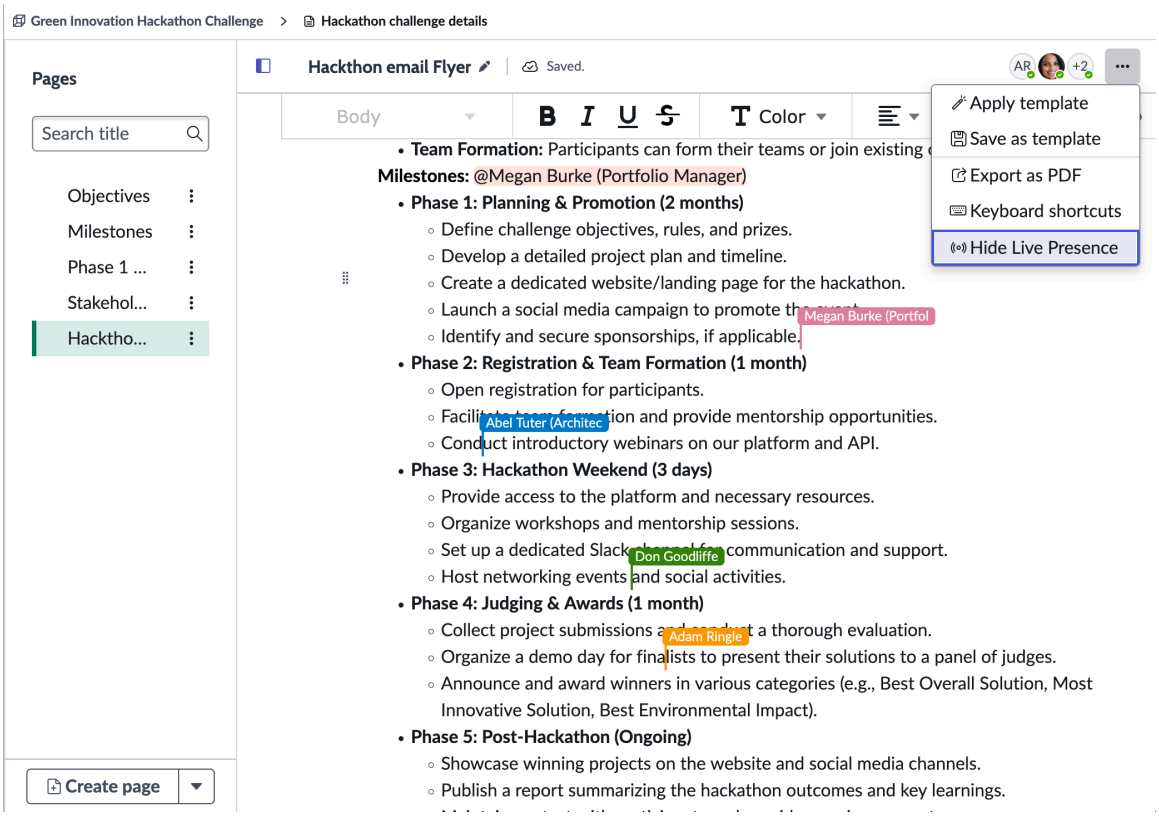
- O uso do Now Assist for Docs requer uma licença do SPM Pro +. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
- Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá excluir algum conteúdo e tentar novamente.
- O resumo é gerado por IA. Portanto, é recomendável revisar o texto para garantir sua precisão.

Colaboração em tempo real nos documentos do CWM

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam o local 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 enquanto trabalha ou revisa 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 prejudicado com um grande número de editores simultâneos.

Criar um documento no CWM

Armazene informações relacionadas às suas tarefas, faça referência a usuários e registros de tarefas e colabore em tempo real usando documentos no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra um espaço no qual você deseja criar um documento.
3. No cabeçalho Espaço, selecione **Criar** > **Novo documento**.
4. No campo **Nome do documento**, insira o nome do documento.
   Por exemplo, **Anotações de reunião**.
5. Selecione **Criar**.

Resultados

Um novo documento é criado para o espaço atual e uma página sem título é aberta para você começar a rascunhar seu conteúdo.

O que Fazer Depois

Use as opções de formatação rich text do documento para elaborar informações relevantes para sua equipe ou digite **/** para explorar outras 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: Para fazer referência a Now Platform registros diferentes de CWM, trabalhe com seu administrador para atualizar a propriedade do sistema *sn_cwm.record_mention_config*. Para obter mais informações, consulte Habilitar Now Platform registros em CWM documentos.

Somente um usuário com acesso de Editor ou Proprietário pode excluir páginas de documento. Se houver apenas uma página restante no documento, ela não poderá ser excluída por nenhum usuário.

Duplicar um documento no CWM

Economize tempo duplicando um documento existente para copiar todas as suas páginas e conteúdo sem precisar copiar as informações manualmente no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

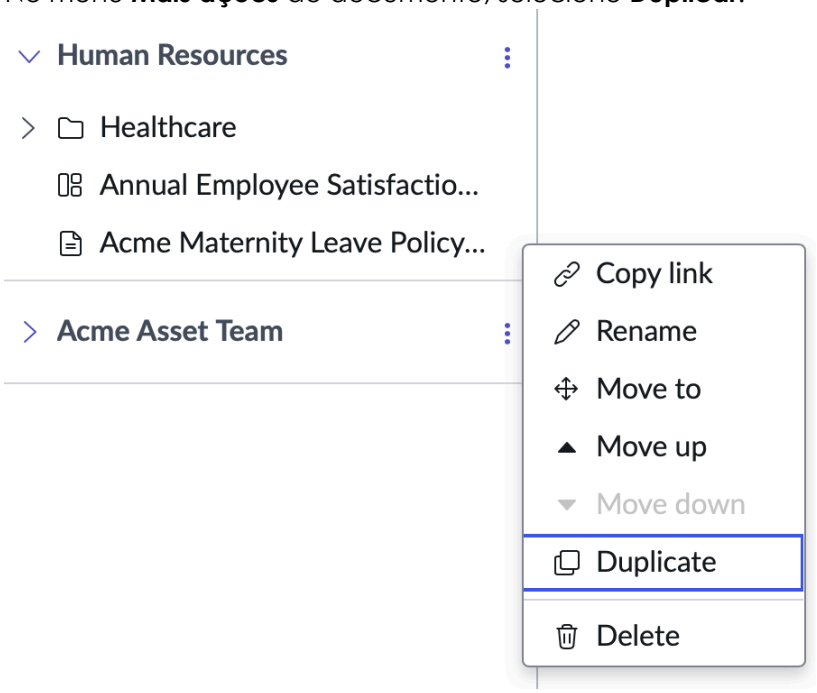
Antes de Iniciar

Criar um documento no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Navegue até o espaço em que seu documento está.
3. No menu **Mais ações** do documento, selecione **Duplicar**.



4. Forneça um nome para o novo documento no campo **Nome do documento**.
   O nome padrão fornecido está no formato **(Cópia)**<Original Doc name> .
5. Selecione **Duplicar**.

Resultados

O novo documento é adicionado ao mesmo espaço do documento original. Se necessário, você pode movê-lo para um espaço diferente ou para uma posição diferente no mesmo 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.

Habilitar Now Platform registros em CWM documentos

Facilite o trabalho de conexão em Now Platform permitindo que usuários CWM adicionem uma referência a registros de qualquer tabela ServiceNow em documentos do CWM.

Antes de Iniciar

Verifique se o **Escopo da aplicação** da sua instância está definido como **Gestão de trabalho colaborativo**.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a propriedade *sn_cwm.record_mention_config* é configurada para incluir somente CWM registros de tarefa. Para incluir qualquer outro registro Now Platform, atualize o campo **Valor** desta propriedade.

Assista a este vídeo para obter informações sobre como habilitar registros Now Platform.

Vídeo que explica como habilitar registros da Now Platform na CWM. Duração aproximada de um minuto e 4 segundos.

Procedimento

1. Navegue até **sys_properties.list**.
2. Na coluna Nome, pesquise e abra a propriedade **sn_cwm.record_mention_config**.
3. Atualize o campo **Valor** 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 campo **Valor** seria:

```
[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM
 Task","fields":["short_description","number"]},
{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_descripti
on","number"]}]
```

4. Repita a etapa 3 para incluir outras tabelas ServiceNow.
5. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças na propriedade.

Resultados

As tabelas incluídas na propriedade agora podem ser referenciadas em CWM documentos de qualquer espaço.

Exportar um documento em CWM para um arquivo PDF

Use os documentos off-line e compartilhe com equipes ou partes interessadas fora de Gestão de trabalho colaborativo (CWM), exportando documentos como PDF.

Antes de Iniciar

Criar um documento no CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

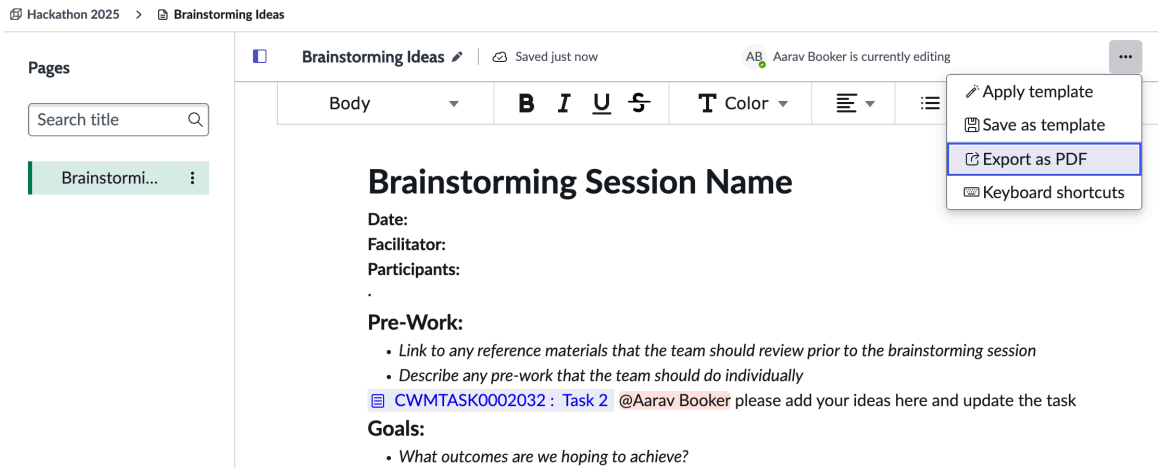
Procedimento

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**.



Resultados
O documento é exportado e salvo no sistema local como um arquivo PDF.

Modelos em CWM para quadros e documentos

Ao permitir 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/1053272151?h=a540ca0fa9&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 pode ser usado no estado em que se encontra ou personalizado 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.
- Filtrar modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo.
- Pesquise modelos usando seu título.
- Exiba detalhes de todos os modelos disponíveis em que 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 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:
  - **Explore os modelos** no menu principal Criar.
  - **Use modelos** do modal Novo quadro ou Novo documento.
  - **Aplique o modelo** no menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou Documento.
- Para salvar um quadro ou documento como modelo: use a opção **Salvar como modelo** no menu Mais ações ou no cabeçalho do quadro ou documento.

As seções a seguir ajudam você a começar a usar os modelos em CWM.

Criar um quadro ou documento a partir de um modelo no CWM

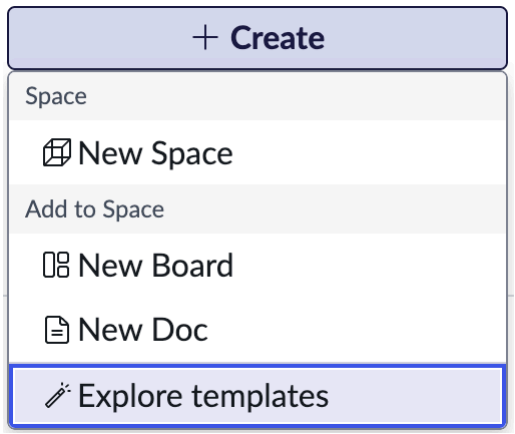
Crie quadros ou documentos usando modelos predefinidos ou personalizados na Central de modelos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

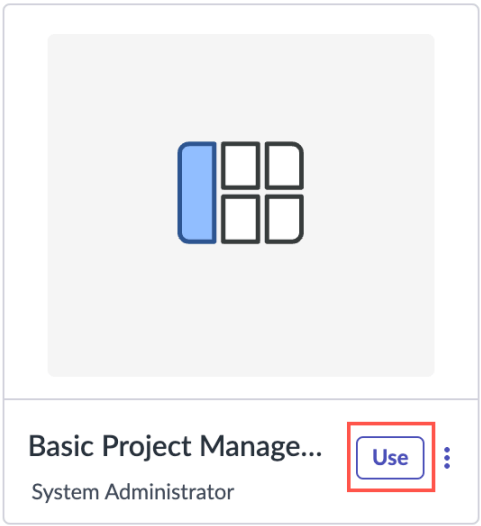
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Selecione **+Criar**.
3. Abra a Central de modelos selecionando **Explorar modelos**.



4. Localize o modelo que você deseja usar.
   - Filtrar 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 em que você deseja criar este quadro ou documento.
8. Selecione **Save** (Salvar).

Resultados

O Quadro ou Documento é criado no Espaço que você selecionou.

- Para um Quadro, todas as tarefas de modelo e colunas personalizadas que o modelo contém são aplicadas ao Quadro. Para saber mais sobre as exibições do quadro, consulte Exibições de quadro em CWM.
- Para um documento, todas as páginas de modelo e formatação de conteúdo são aplicadas ao documento.

Aplicar um modelo a um quadro ou documento existente em CWM

Aplique modelos predefinidos ou personalizados a quadros ou documentos existentes no espaço Gestão de trabalho colaborativo para evitar inconsistências na estrutura e no formato em todos os processos.

Antes de Iniciar

- Criar um quadro no CWM
- Criar um documento no CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

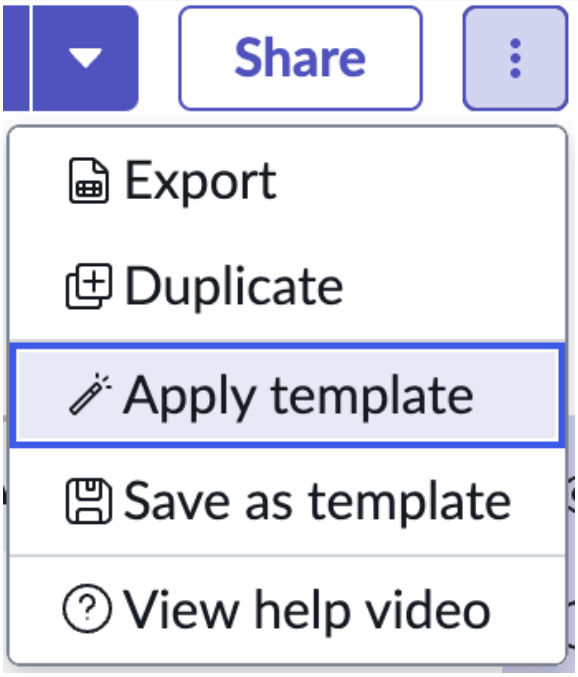
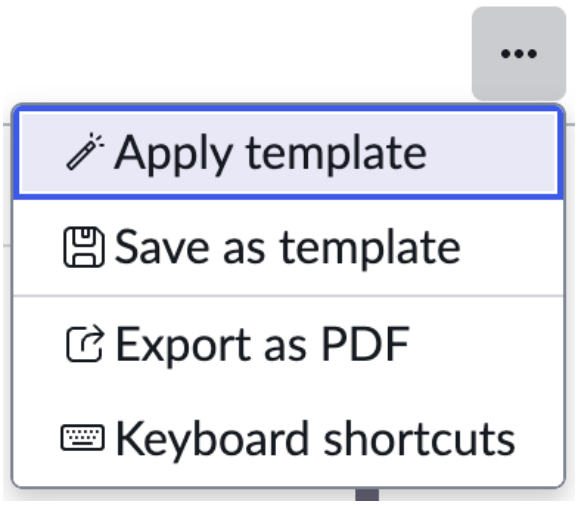
Procedimento

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 a uma única página de um documento.

Escolha	Ação
Aplicar modelo ao quadro	No cabeçalho do Quadro, selecione o ícone Mais opções (⋮) e selecione **Aplicar modelo**.

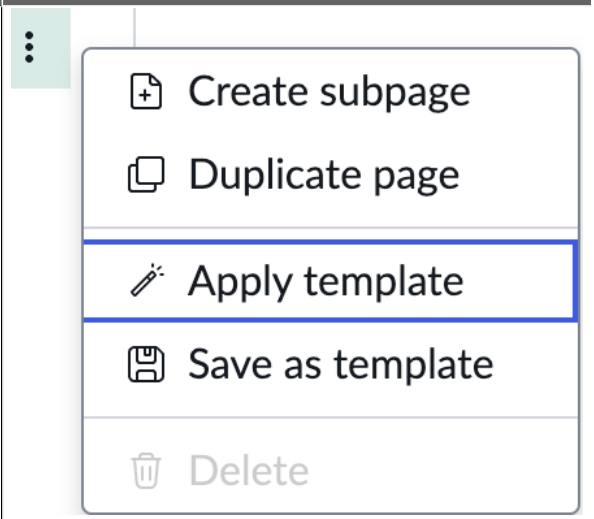
Tradução automática

© 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.

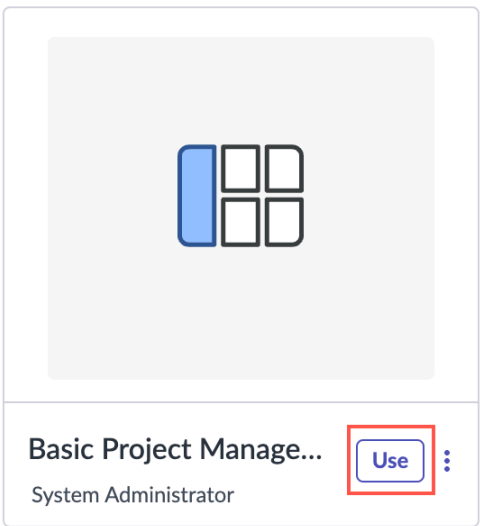
Escolha	Ação
	 A Central de modelos mostra somente os modelos de quadro.
Aplicar modelo ao documento	No cabeçalho do documento, selecione o ícone Mais ações (•••) e selecione **Aplicar modelo**.  A Central de modelos mostra somente os modelos de documento.
Aplicar modelo a uma página de documento	Nas opções de página, selecione o ícone Ações da página (⋮) e selecione **Aplicar 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.

Escolha	Ação
	 A Central de modelos mostra somente os modelos de página de documento.

4. Localize o modelo que você deseja usar.
   - Filtrar os modelos disponíveis por Proprietário. O filtro Tipo é definido automaticamente com base em sua escolha nas etapas anteriores.
   - Pesquise o modelo usando seu título.
5. No cartão de modelo que você deseja aplicar, selecione **Usar**.



Resultados
O modelo selecionado é aplicado ao Quadro, Documento ou Página e os dados são exibidos de acordo com o modelo.

Salvar um CWM Quadro ou Documento como modelo

Salve um Quadro ou Documento que você criou ou personalizou como um modelo para que você possa reutilizar a mesma estrutura e formato para outros Quadros e Documentos no 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.

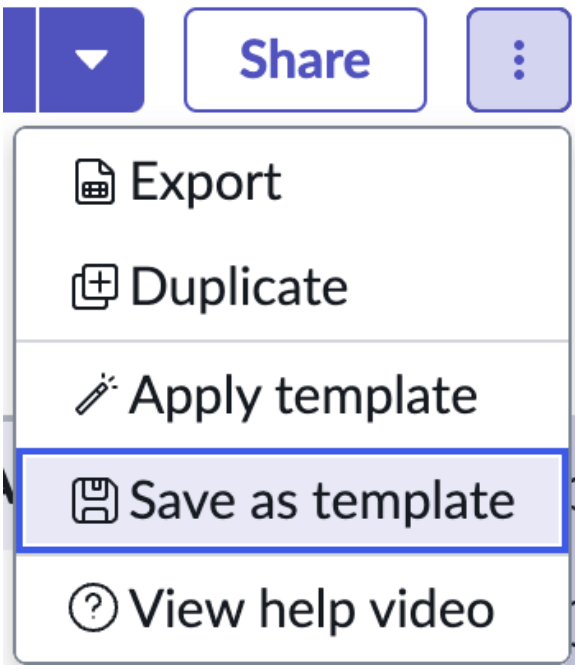
Antes de Iniciar

- Criar um quadro no CWM
- Criar um documento no CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

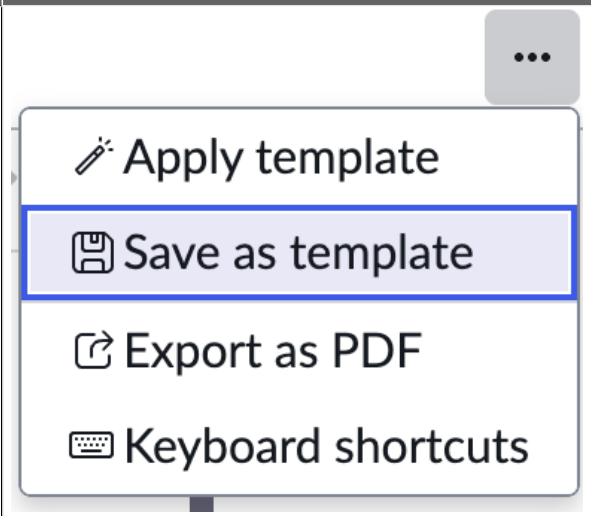
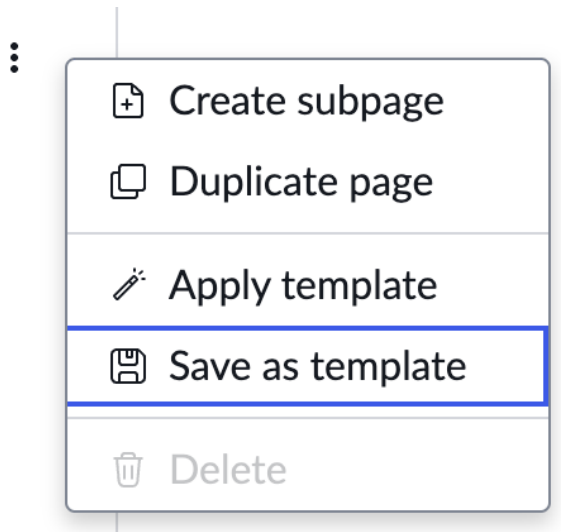
Procedimento

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.

Escolha	Ação
Salvar um quadro como modelo	No cabeçalho do Quadro, selecione o ícone Mais opções (⋮) e selecione **Salvar como modelo**. 
Salvar um documento como modelo	No cabeçalho do documento, selecione o ícone Mais ações (•••) e clique em **Salvar como 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.

Escolha	Ação
	
Salvar uma página de documento como modelo	Nas opções de página, selecione o ícone Ações da página (⋮) e selecione **Salvar como modelo**. 

Tradução automática

4. Insira um nome e uma descrição para o modelo.
5. No campo Compartilhar com, selecione o nível de acesso do modelo.
6. Selecione **Save** (Salvar).

Resultados
O modelo salvo é adicionado à Central de modelos.

Atualizar um modelo no CWM

Atualize as permissões de compartilhamento de 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

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você deve ser o proprietário do modelo para atualizar seus detalhes.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualizando modelos de quadro

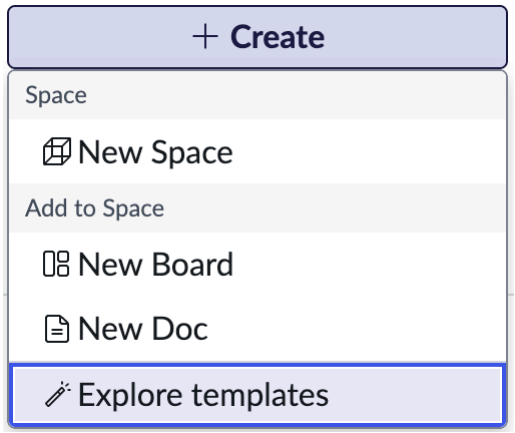
Você só pode modificar as permissões de compartilhamento, o nome do modelo e a descrição de um modelo de quadro. As tarefas, a ordem das colunas, a classificação, as colunas personalizadas ou qualquer outra preferência no modelo não podem ser atualizadas.

Atualizando modelos de documento

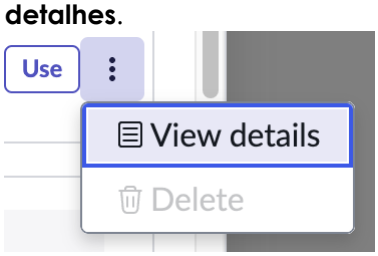
Você pode modificar as permissões de compartilhamento junto com o formato, a estrutura e as páginas de um modelo de documento.

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.
   - Filtrar os modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo
   - Pesquise o modelo usando seu título ou palavra-chave.
5. No cartão do modelo, selecione o menu Ações do modelo (⋮) e selecione **Exibir detalhes**.

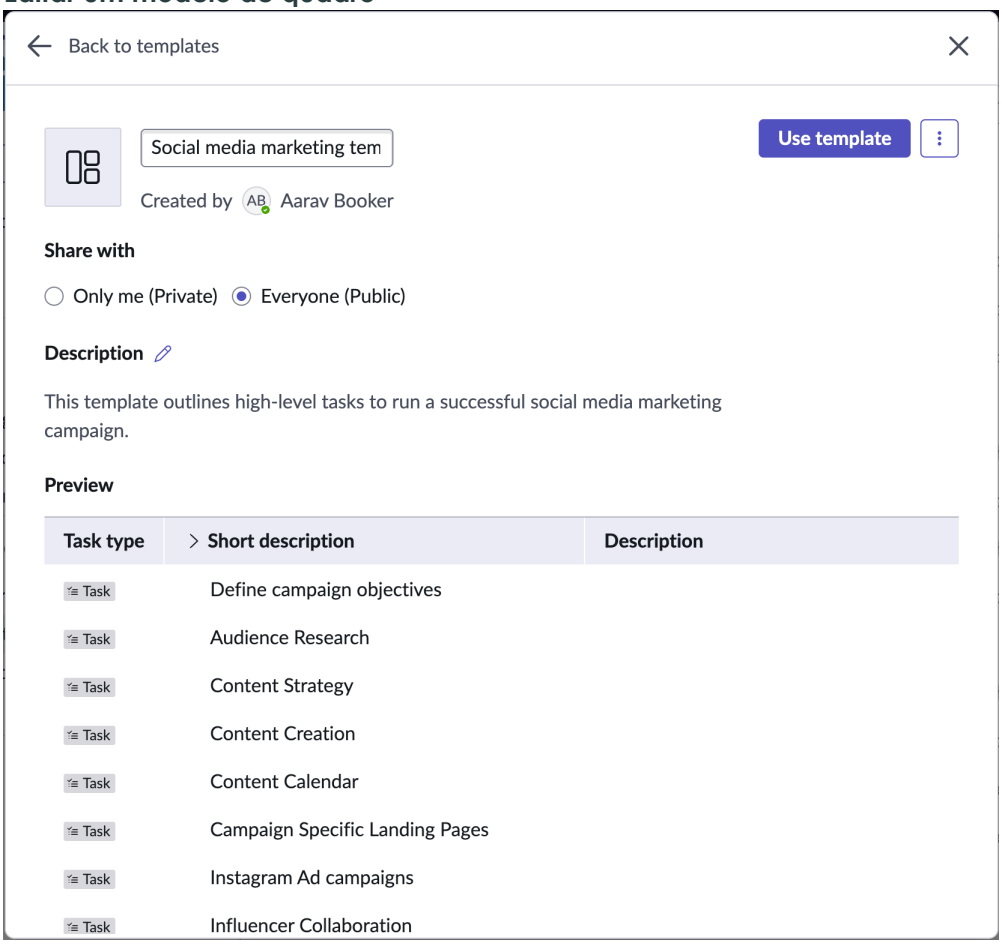


6. Modifique o título do modelo, o **compartilhamento com** acesso ou a descrição.

Tradução automática

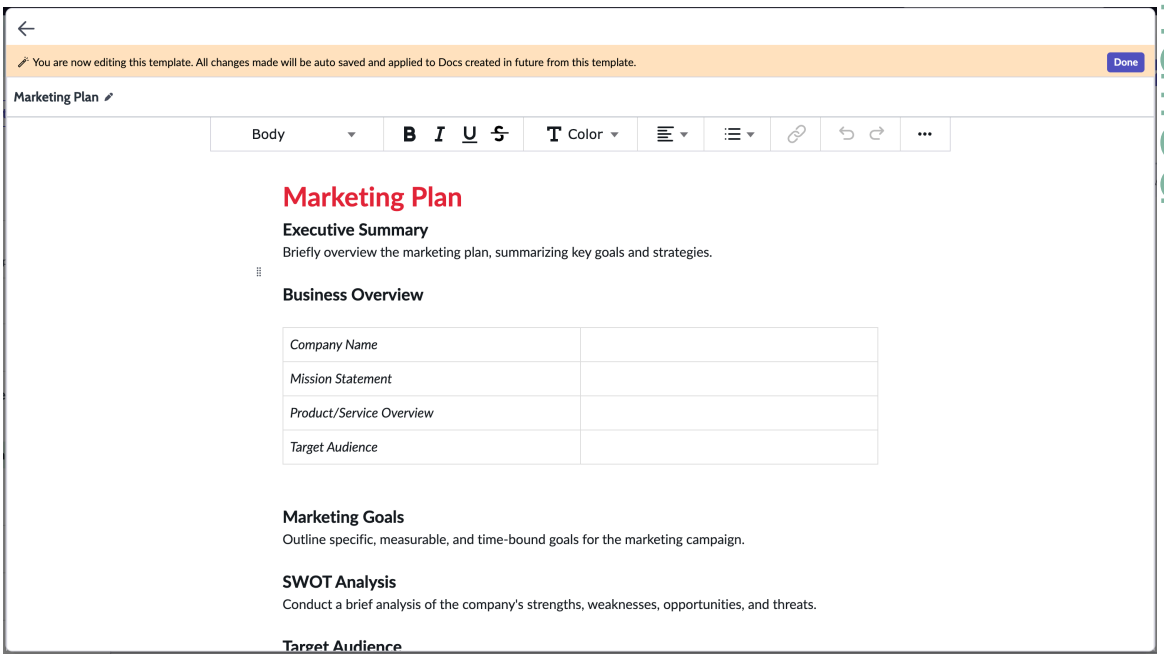
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar um modelo de quadro



7. Para um modelo de documento, selecione **Editar** para editar o conteúdo do modelo.

Editar 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.

Excluir um modelo de quadro ou documento no CWM

Exclua todos os modelos personalizados que não são mais necessários para seus fluxos de trabalho usando a Central de modelos em Gestão de trabalho colaborativo (CWM).

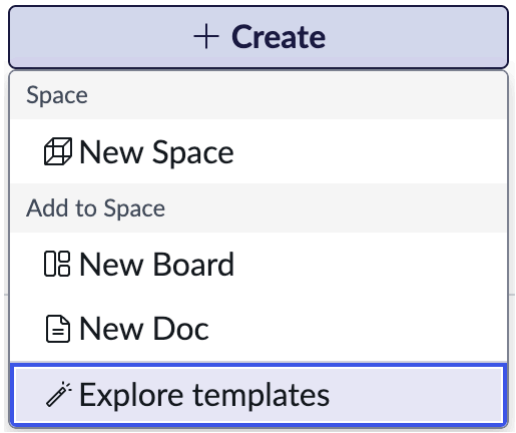
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

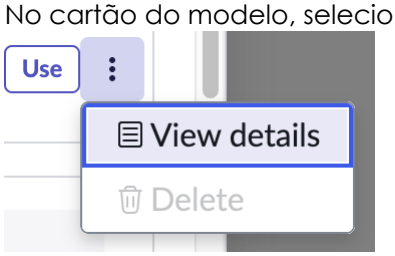
Você deve ser o proprietário do modelo para excluí-lo.

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.
   - Filtrar os modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo
   - Pesquise o modelo usando seu título ou palavra-chave.
5. No cartão do modelo, selecione o menu Ações do modelo (⋮) e selecione **Excluir**.



6. Selecione **Excluir** para confirmar.

Resultados

O modelo foi 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).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Gestão de trabalho colaborativo, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Usuário do CWM [sn_cwm.cwm_user]	A função básica necessária para acessar o espaço CWM.	Nenhum(a)

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Preferência do usuário de quadro [sn_cwm_board_user_pref]	Armazena as preferências do usuário para exibições.
Escolha de coluna [sn_cwm_col_choice]	Armazena dados para opções e rótulos criados para colunas personalizadas.
Automação da CWM [sn_cwm_automation]	Armazena dados de condições de automação para quadros.
Quadro do CWM [sn_cwm_board]	Contém todas as tarefas, exibições e configuração de coluna.
Uso de coluna [sn_cwm_columns_usage]	Armazena o uso de colunas personalizadas e seu tipo.
Itens de menu da CWM [sn_cwm_menu_item]	Armazena a hierarquia de conteúdo de Quadros, Documentos e pastas em um Espaço.
Resumo de notificações da CWM [sn_cwm_notification_digest]	
Permissão da CWM [sn_cwm_permission]	Armazena diferentes níveis de permissões para os usuários e grupos para os espaços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Espaço da CWM [sn_cwm_space]	Conecta todos os outros elementos.
Tarefa da CWM [sn_cwm_task]	Armazena dados de tarefas.
Tipo de trabalho da CWM [sn_cwm_work_type]	Armazena tipos de trabalho para tarefa permitida em um espaço.
Documento [sn_cwm_doc]	Armazena as informações de todos os documentos criados na CWM.
Página do documento [sn_cwm_doc_page]	Armazena as informações de páginas e subpáginas criadas para um documento na CWM.
Relacionamento do documento [sn_cwm_doc_m2m]	
Coluna personalizada da tarefa [sn_cwm_task_custom]	Armazena colunas personalizadas para cada tarefa compartilhada entre Quadros.
Solicitação de acesso ao espaço do CWM [sn_cwm_space_access_request]	Armazena a lista de usuários que solicitaram acesso ao espaço.

Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo

Propriedades do sistema que você pode configurar para incluir outros registros Now Platform em documentos CWM e modificar a forma como usuários nãoCWM 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 o botão **Solicitar acesso** para usuários que não sejamCWM no espaço. Por padrão, o botão está oculto. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, um evento *sn_cwm.REQUEST_ROLE_ACCESS* é gerado. Os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	administradores podem configurar este evento para acionar um dos fluxos de trabalho a seguir, permitindo que o usuário nãoCWM solicite acesso ao espaço. • Gerando uma solicitação Catálogo de serviços. • Enviando um e-mail. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: **falso** • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
sn_cwm.record_mention_config	Propriedade para configurar a menção de qualquer registro Now Platform nas páginas de documentos do espaço CWM. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]}]` Por padrão, esta propriedade é configurada para incluir CWM registros de tarefa. • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] Para incluir qualquer outro registro Now Platform, atualize a propriedade. Por exemplo, para fazer referência aos registros de incidentes nas páginas de documentos, atualize o campo **Valor** dessa propriedade para incluir a tabela de incidentes. O campo **Valor** atualizado incluiria a configuração para CWM registros de tarefa e registros de Incidente: `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]`

Agrupamento de tarefas em relatórios de status de CWM Meu trabalho

Saiba como várias tarefas, como tarefas do CWM, histórias do Agile, tarefas de projeto e outras, são agrupadas com base em seus relatórios de estado e prioridade em Meu trabalho de 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.

buckets de estado em Meu trabalho para diferentes tipos de tarefa

Buckets de estado de Meus trabalhos	CWM e espaço do projeto	Tarefas de Scrum	Agile/ História	Tarefas da demanda	Workbench de Demanda	Riscos (status)	Decisão (status)	Tarefas de demanda2
Aberto	• Pendente • Em aberto	• Rascunho • Bloqueado • Pronto	• Rascunho • Pronto	• Pendente • Em aberto	• Rascunho • Enviado	Pendente	Pendente	Pendente
Trabalho em andamento	Trabalho em andamento	Trabalho em andamento	• Trabalho em andamento • Pronto para testes • Em testes • Pronto para aceitação"	Trabalho em andamento	Triagem			Trabalho em andamento
Encerrado	• Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado	• Concluir • Cancelado(a)	• Aceito • Concluir • Cancelado(a)	• Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado	• Qualificado • Incompleto • Adiado • Rejeitado	• Alcançado • Não alcançado • Evitar • Mitigar • Transferir • Aceitar	• Aprovado • Rejeitado	• Encerrado • Concluir • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado

Tradução automática

Buckets de prioridade em Meu trabalho para diferentes tipos de tarefa

Meus buckets de prioridade de trabalho	CWM e espaço do projeto	Tarefas de Scrum	História do Agile	Tarefas da demanda	Workbench de Demanda	Riscos
Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Absoluto
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Moderado(a)	Moderado(a)	Moderado(a)	Moderado(a)	Moderado(a)	Moderado(a)	Moderado(a)
Baixo(a)	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo
Planejamento	Planejamento	Planejamento	Planejamento	Planejamento	Planejamento	N/D

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relacionadas

Meus trabalhos em CWM

Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios usando ServiceNow® Estrutura de objetivos.

A aplicação ServiceNow® Framework de objetivos para SPM (anteriormente conhecida como Advanced Goal Framework) permite automatizar o valor real de suas metas. A aplicação Estrutura de objetivos para SPM é uma extensão da aplicação Estrutura de objetivos. Ao instalar a aplicação Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Estrutura de objetivos, bem como o recurso de automação de destino.

Usando Estrutura de objetivos, você pode definir prioridades estratégicas e objetivos associados para sua organização como parte de planos estratégicos. Depois que os objetivos são criados, você pode associar trabalho, itens de planejamento e itens estratégicos, como demanda, projeto, épico, programa e iniciativa.

Os usuários ServiceNow® Planejamento estratégico podem definir planos de portfólio personalizados usando lentes para sua organização e usá-los para alinhar seus objetivos de acordo com os planos de portfólio da sua organização. Para obter informações sobre como um plano de portfólio é definido usando uma lente, consulte Lente e planos de portfólio. Você também pode criar planos estratégicos, capturando a visão, a missão e os valores da sua organização.

Principais benefícios de Estrutura de objetivos:

- Ajuda a garantir que toda a organização concentre esforços nas mesmas prioridades estratégicas.
- Torna visíveis os objetivos que se alinham e concentram o esforço.
- Habilita a associação de itens de trabalho ou de planejamento a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e metas seja facilmente visível.
- Fornece pontos de verificação em tempo real para objetivos ao longo de 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.

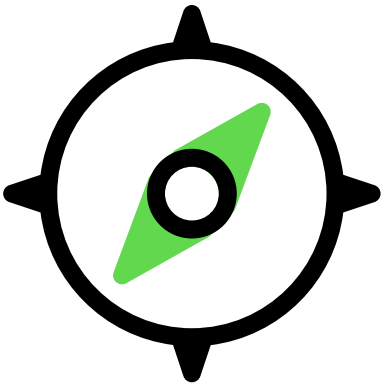
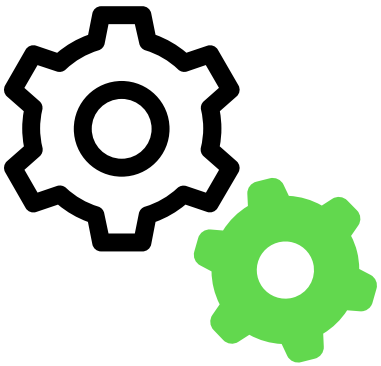
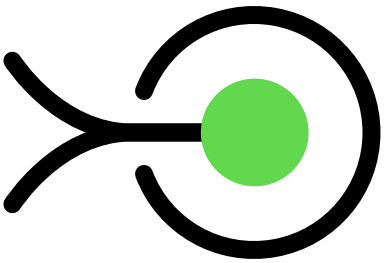
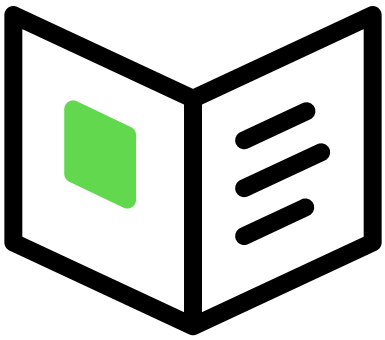
Principais benefícios de Estrutura de objetivos para SPM:

- Permite que você automatize o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.
- Permite que você configure qualquer tabela ou combinação de tabelas que estejam presentes em Now 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 os recursos Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM	Comparar capacidades 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	
		
Aprenda a definir objetivos para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios	Veja detalhes sobre componentes como campos, tabelas, funções e propriedades.	

Tradução automática

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no 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 Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

A aplicação Estrutura de objetivos ajuda a criar objetivos, definir metas para eles e avaliar o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A aplicação Framework de objetivos para SPM permite automatizar o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

Estrutura de objetivos componentes principais:

- Prioridades estratégicas: ações de um plano estratégico que ajudam a orientar o plano estratégico organizacional em direção ao seu objetivo.
- Objetivos: objetivos que você deseja alcançar com base em seus planos estratégicos.
- Metas: metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Estrutura de objetivos para SPM componente-chave:

A origem de destino é o componente principal de Estrutura de objetivos para SPM. A origem de destino é uma configuração de um destino usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente.

Prioridades estratégicas

As prioridades estratégicas são os objetivos dos seus planos organizacionais. As prioridades estratégicas ajudam você a atingir seus objetivos durante um determinado período. As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo. Definir prioridades estratégicas ajuda a orientar seus planos estratégicos organizacionais em direção a seus objetivos.

Objetivos

As metas se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Os objetivos são normalmente de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Usar energia renovável até o final do ano de 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode ter subobjetivos. Você também pode associar itens de trabalho e planejamento a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável pelo cumprimento do objetivo.

Se você usar Estrutura de objetivos com outros produtos, também poderá fazer o seguinte:

- Se você for um usuário ServiceNow® Project Portfolio Management, poderá associar demandas, projetos e programas a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.
- Se você for um usuário ServiceNow® Desenvolvimento ágil 2.0, poderá 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 usuário ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe), poderá associar épicos do SAFe e recursos do SAFe a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.
- Se você for um usuário Planejamento estratégico, poderá associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.

Destinos

As metas ajudam você a medir seu objetivo. Por exemplo, para atender à meta de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho 30% diversa até o primeiro trimestre de 2022.

As metas podem ser definidas como quantitativas ou qualitativas definindo a unidade de medida da meta. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas, normalmente do tipo sim ou não.

Você também pode dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e se concentrar nas metas de detalhamento específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de meta funciona, consulte Detalhamentos de meta.

Metas qualitativas

As metas qualitativas normalmente não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta tiver sido atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não. Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para seus objetivos.

Por exemplo, para atingir uma meta de conduzir hackathon no segundo trimestre de 2023, a meta pode ser definida como conduzir hackathon no segundo trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não. Os valores base e de destino da meta podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois que a meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

Origens de destino

A origem de destino é uma configuração de um destino usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes e indicadores de PA) presentes em Now Platform® podem ser configuradas como uma origem de destino.

Os tipos de origem de destino a seguir são compatíveis com a automação do valor real de um destino.

- Indicador do PA: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando os dados necessários do Indicador do PA.
- Avaliação/Pesquisa: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando os dados necessários dos registros de tipo de métrica de avaliação e categoria de métrica de 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.

- Script personalizado: o script personalizado busca os dados necessários de qualquer tabela Now Platform que esteja configurada. Com a opção Script personalizado, qualquer tabela ou uma combinação de tabelas presentes no Now Platform pode ser configurada como uma origem de destino.

  Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios: o script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor do campo **Benefício real** ou do campo **Benefício real não monetário** do campo monetário ou não monetário planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

  Variáveis de contexto

  A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar o campo **Valor real** no formulário de destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. Se o escopo Estrutura de objetivos para SPM for selecionado ao criar uma origem de destino, a variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem de destino.

Benefícios e fluxo de trabalho

Use a aplicação Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM para realizar as seguintes atividades:

- Crie um plano estratégico para sua organização (se Planejamento estratégico estiver instalado). Para obter mais informações, consulte Criação de um plano estratégico.
- Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Criação de uma prioridade estratégica para um plano estratégico.
- Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo.
- (Para Estrutura de objetivos usuários) Defina metas para um objetivo para rastrear e medir o andamento do objetivo. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo.
- (Para usuários Estrutura de objetivos para SPM) Defina metas e automatize o valor real das metas. Para obter mais informações, consulte Configuração da origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM.
- Crie um relacionamento de objetivo com um item de trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Associar um item de trabalho ou de planejamento a objetivos ou metas.
- Associe o objetivo primário a um item de trabalho e planejamento. Para obter mais informações, consulte Associar o objetivo primário a itens de trabalho e 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.

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 realizar 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 meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

Comparação dos recursos Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Funcionalidade	Estrutura do objetivo	Goal Framework for SPM
Criar planos estratégicos	Não	Sim
Criar prioridades estratégicas	Sim	Sim
Criar objetivos	Sim	Sim
Definir metas	Sim	Sim
Definir detalhamentos de destino	Não	Sim
Associar trabalho a objetivos	Sim	Sim
Valor real de metas de automação	Não	Sim

Nota: A aplicação Estrutura de objetivos para SPM é uma extensão da aplicação Estrutura de objetivos. Ao instalar a aplicação Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Estrutura de objetivos, bem como o recurso de automação de destino.

Configurando Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Como administrador, use esta seção para configurar as aplicações Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM.

Instalar Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Você pode instalar as aplicações Estrutura de objetivos (sn_gf) e Estrutura de objetivos para SPM (sn_gfa) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que as aplicações e todas as aplicações da loja associadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Ao instalar a aplicação Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Estrutura de objetivos, bem como o recurso de automação de destino.

Função necessária: administrador

Importante: Você pode instalar a aplicação Estrutura de objetivos para SPM somente quando possui a licença Gestão estratégica de portfólios (SPM), anteriormente a licença (ITBM) Pro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação por nome ou ID (sn_gf ou sn_gfa). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la na loja ServiceNow. Visite o ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e para obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativas para todos os apps 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 a sua aplicação exigir outras aplicações, instale-as primeiro, caso ainda não estejam instaladas.

   A instalação da aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam instalados.
5. Clique em **Instalar**.

Resultados

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM :

- Funções
- Tabelas
- Trabalhos programados
- Script de automação de destino para planos de benefícios (instalado com Estrutura de objetivos para SPM)

Como parte da instalação Estrutura de objetivos para SPM de , os componentes de Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM são instalados. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM.

Migrar dados de objetivos existentes para tabelas Estrutura de objetivos

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Estrutura de objetivos executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: A migração de dados para as tabelas Estrutura de objetivos é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário Execução de script agendada:

   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.

   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas.

4. Clique em **Executar Agora**.

Configurar preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

Procedimento

1. Navegar até **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**.

Configurar uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Antes de Iniciar

- Por padrão, com a instalação de Estrutura de objetivos, as entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company] são instaladas.
- Com a ativação do padrão do PPM (Project Portfolio Management), a entidade atribuída ao Portfólio [pm_portfolio] é instalada.
- Com a instalação de Planejamento estratégico, as entidades atribuídas, Modelo de Produto [cmdb_model], Fluxo de Valor [cmn_value_stream], Iniciativa [sn_align_core_initiative] e Programa Estratégico [sn_align_core_program] são instaladas.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de 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 os dados de objetivos e metas existentes de uma planilha para as tabelas Estrutura de objetivos.

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 as metas estão associadas a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, as metas.

Importante: Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de objetivos e metas de uma planilha, consulte Importação de 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 de conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivo [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]**.
3. Na opção **Origem da importação**, selecione **Arquivo**.
4. Na opção **Arquivo**, clique em **Escolher** e selecione sua planilha para importar os dados.

   Importante:
   - Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importação de dados de objetivos e metas [KB1191233] .
   - Não modifique os nomes na linha de cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de objetivo e destino com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.
6. Na página Andamento, clique em **Executar transformação**.
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformar**.
8. Clique em **Histórico de transformações** e verifique se a coluna Estado está definida como **Concluído** na lista relacionada Execuções do conjunto de importação.
   Dependendo da opção que você selecionou na lista suspensa Tabela de conjunto de importação, seus dados de objetivos ou metas são importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Meta [sn_gf_goal_target].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o trabalho falhar, clique em **Histórico de transformações** e consulte os detalhes.

Nota: A operação de importação pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores de Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar campos adicionais como chave primária, consulte Importação de dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Atualize um trabalho agendado para automatizar o valor real das metas

Use a aplicação Estrutura de objetivos para SPM 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 programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado **Atualizar valor real das metas usando a Estrutura de objetivos para SPM**.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativo** esteja marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes dos campos **Execução** e **Tempo** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos agendados, consulte Trabalhos agendados .

Configuração da origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM

Configure origens de meta para automação de meta para que o usuário do objetivo possa definir uma origem de meta 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 a fim de configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criação de uma origem de destino.

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de meta 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.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. 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 Criação de variáveis de contexto para uma origem de destino.

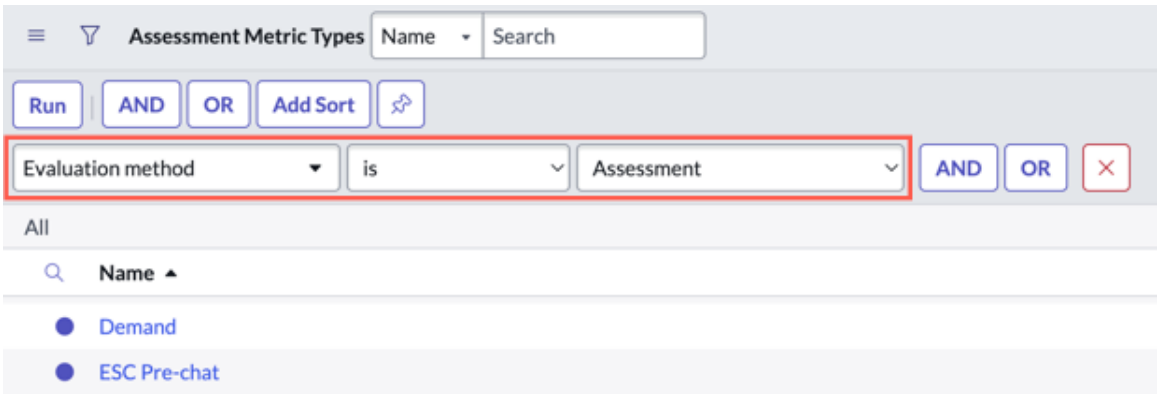
Variável de contexto na origem de destino

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino que pode ser usada no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o campo **Valor real** no formulário de destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA.

A variável de contexto é criada automaticamente (com o campo **Obrigatório** definido como **verdadeiro** no formulário de variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA) quando o escopo Estrutura de objetivos para SPM é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona o escopo Estrutura de objetivos para SPM e atende a uma das seguintes condições:

- (Para tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Tipos de métrica de avaliação** é preenchido com um tipo de métrica de **Método de avaliação = Avaliação**.



- (Para tipo de origem de meta, Indicador PA) No formulário Origem de meta, o campo **Tipo** é definido como **Indicador PA** e o valor preenchido no campo **Detalhamento** não é do tipo Lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador do PA, em que o campo Detalhamento é do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador do PA do tipo de origem de destino.

Nota: Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar a busca dos dados necessários e a atualização automática do campo **Valor real** no formulário de destino. Para obter mais informações sobre como criar uma variável de contexto manualmente, consulte Criar variável de contexto para uma origem de destino.

Criar uma origem de meta para automatizar o valor real das metas

Crie uma origem de meta para que o usuário do objetivo possa configurá-la para as metas para automatizar o valor real das metas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador do PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de meta 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**.

Criar variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

Antes de Iniciar
Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável Contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário de destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o Indicador do PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador do 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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma variável de contexto para o indicador do PA do tipo de origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador do PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo Lista de seleção.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Estrutura de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

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 o campo **Tipo** como Opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo 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 seleção

Campo	Descrição
Tabela	Nome da variável de contexto para a qual a opção foi criada.
Elemento	Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção foi criada.
Rótulo	Nome da opção.
Valor	Sys_id do valor de seleção para o qual a variável de contexto foi criada. Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Escolhas da tabela Entrada de Dicionário [sys_dictionary].

8. Clique em **Enviar**.
9. Opcional: Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
O usuário objetivo pode configurar essas opções como variáveis de contexto no formulário de destino para o qual a origem de destino está configurada.

Migrar detalhamentos de destino

Depois de atualizar para Estrutura de objetivos para SPM v2.3.0 ou posterior, execute o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency** para migrar os valores existentes do campo **Frequência de revisão** para o campo **Frequência de check-in** nos registros de destino.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Se o valor existente no campo **Frequência de revisão** tiver sido definido com qualquer opção diferente de **Nenhum**, os detalhamentos de meta serão criados para essas metas com base no valor na frequência de check-in existente da meta. 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 programados**.
2. Pesquise e selecione o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency**.
3. No formulário Execução de script agendada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
4. Selecione **Executar agora**.

Migração de detalhamentos de destino

Como administrador, quando você executa o trabalho agendado **Migrar BreakdownInterval para Checkinfrequency**, os valores existentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento** são migrados para o campo **Frequência de check-in** nos registros de destino.

O valor no campo **Data real até** do destino e os valores nos campos **Valor de destino planejado** e **Real** dos 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 meta para metas com intervalo de detalhamento definido como Nenhum

Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Se o valor existente no campo **Frequência de revisão** tiver sido definido com qualquer opção diferente de **Nenhum**, os detalhamentos de meta serão criados para essas metas com base na frequência de revisão existente da meta. Mesmo que **o Intervalo de detalhamento** tenha sido definido como **Nenhum** para um destino, os 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 de frequência de check-in é preenchido para metas com valores diferentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 (depois de atualizar e executar o trabalho)
Anual	Nenhum(a)	Anual
Trimestralmente	Nenhum(a)	Trimestralmente
Mensalmente	Nenhum(a)	Mensalmente
Quinzenalmente	Nenhum(a)	Quinzenalmente A opção Quinzenalmente é mantida e nenhum detalhamento de destino será criado porque a opção Quinzenalmente não é mais compatível. Depois que o proprietário ou um colaborador do destino atualizar a frequência de check-in do destino, os detalhamentos do destino serão criados de acordo.
Semanalmente	Nenhum(a)	Semanalmente
Diariamente	Nenhum(a)	Diariamente
Nenhum(a)	Nenhum(a)	Nenhum(a) Nesse caso, 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 meta da meta são 0 e 100, respectivamente
- A frequência de revisão está 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

Nesse caso, depois de executar o trabalho agendado, os detalhamentos de meta de 12 meses são criados para o destino 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 meta para metas com intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual

Depois de executar o trabalho, o valor no campo **Frequência de check-in** de uma meta é preenchido com base no valor existente no campo **Frequência de revisão** da meta. Em seguida, os detalhamentos de meta são criados para as metas com base na frequência de revisão existente da meta.

A tabela a seguir descreve como o valor de frequência de check-in é preenchido para metas com valores diferentes nos campos **Frequência de revisão** e **Intervalo de detalhamento**.

Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual

Frequência de revisão (antes do upgrade)	Intervalo de detalhamento (antes do upgrade)	Frequência de check-in (depois de atualizar e executar o trabalho)
Trimestralmente	Trimestralmente	Trimestralmente
Trimestralmente	Anual	Trimestralmente

Nota: Para metas com intervalo de detalhamentos definido como Anual, independentemente de o destino ser do tipo cumulativo ou não cumulativo, após a execução do trabalho agendado, detalhamentos de destino trimestrais serão criados e a distribuição do valor de destino será definida como **Distribuída linearmente ao longo do 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 meta da meta são 0 e 80, respectivamente
- A frequência de revisão está definida como **Trimestral** 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
- A meta é do tipo não cumulativo
- O valor real alcançado em cada trimestre é 10 a partir do primeiro trimestre de 2023 até o segundo trimestre de 2024
- O valor real total atual da meta é 60 e o trimestre atual é Q2-2024

Nesse caso, após a execução do trabalho agendado, 8 detalhamentos trimestrais são criados e a distribuição do valor de destino é definida como **Distribuída linearmente ao longo do período de tempo (cumulativo)** para o destino. O valor real atual dos detalhamentos de meta trimestrais T1-2023, T2-2023, T3-2023, T4-2023, T1-2024 e T2-2024 é preenchido como 10, 20, 30, 40, 50 e 60, respectivamente. Além disso, o valor de destino planejado é preenchido para cada detalhamento.

Definição de uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medida são de dois tipos, quantitativas e qualitativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, as unidades de medida disponíveis para metas quantitativas são **#**, **$**, **%**, **Dias**. Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não**.

Como administrador, você deve criar unidades de medida personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para suas metas:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medida personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para metas qualitativas, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

Como gerenciar objetivos usando Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM

Entenda o processo necessário para definir objetivos usando Estrutura de objetivos.

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 usuário Estrutura de objetivos para SPM, precisará da função sn_gf.goal_admin para configurar o recurso de automação de destino. Todas as etapas são as mesmas para definir objetivos usando Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM.

1. Crie um plano estratégico para definir o propósito - visão, missão e valores - da sua organização. Para obter mais informações, consulte Criação de um plano estratégico.

   Você pode criar planos estratégicos somente quando Planejamento estratégico está instalado. Não é necessário criar um plano estratégico para definir objetivos.

2. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização para o seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Criação de uma prioridade estratégica.
3. Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo.
4. Crie metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo usando Estrutura de objetivos.
5. (Somente para usuários Estrutura de objetivos para SPM) Defina metas para objetivos e configure as origens de meta para que as metas atualizem automaticamente o valor real das metas. Depois que o andamento de um destino é atualizado, o andamento do destino é acumulado para seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Configuração da origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM.
6. Crie um relacionamento de objetivo ou meta com um item de trabalho ou estratégico. Para obter mais informações, consulte Associar 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 alcançar o objetivo. Para obter mais informações, consulte Como associar o objetivo ou a meta primária a itens de trabalho e planejamento.

Criar um plano estratégico

Como planejador de estratégia, você pode criar e gerenciar planos estratégicos para sua organização. Crie um plano estratégico para definir a finalidade da sua organização, suas prioridades estratégicas e os objetivos associados.

Antes de Iniciar

Instale Planejamento estratégico em sua instância 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.

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 sobre o 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.

Criar uma prioridade estratégica para um plano estratégico

Como planejador de estratégia, você pode criar e gerenciar as prioridades estratégicas dos planos estratégicos da sua organização. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.strategy_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo.

Procedimento

1. Crie uma prioridade estratégica para um plano estratégico usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na lista relacionada Prioridades estratégicas	**a.** Navegar até **Estratégia** > **Planos estratégicos**. **b.** Abra o plano estratégico necessário para o qual você deseja criar uma prioridade estratégica. **c.** Na lista relacionada Prioridades estratégicas, clique em **Novo**.
No módulo Prioridades estratégicas	**a.** Navegar até **Estratégia** > **Prioridades estratégicas**. **b.** Clique em **Nova**.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário Prioridade estratégica.
3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Defina objetivos e metas para que eles cumpram as prioridades estratégicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um objetivo

Crie objetivos e defina metas para medir o progresso geral do objetivo e avaliá-los para alinhá-los às prioridades estratégicas organizacionais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os objetivos são normalmente de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar as equipes.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Defina metas para os objetivos.

Criar 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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma meta INTELIGENTE pode ser definida como S = Específico, M = Mensurável, A = Atingível, R = Relevante e T = Vinculado ao tempo.

- Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem criar metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso a um registro de destino a usuários específicos, habilitando o campo **Confidencial** no formulário de destino se a aplicação Gestão de ESG estiver instalada.

Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na lista relacionada Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**. **b.** Abra o objetivo necessário para o qual você deseja definir uma meta. **c.** Na lista relacionada Metas quantitativas ou Metas qualitativas, 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	Etapas
No módulo Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos**. **b.** Clique em **Nova**.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Enviar**.

Resultados

Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o campo **Valores reais até a data**. Os registros de andamento da meta especificam o andamento de cada meta para o objetivo.

Nota: Quando você exclui um objetivo, suas metas associadas (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de metas** esteja definida como **Não**.

O que Fazer Depois

Atualize o andamento das metas.

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualize o andamento de uma meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar as metas do objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na lista relacionada Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**. **b.** Abra o objetivo necessário cujo andamento da meta você deseja atualizar. **c.** Na lista relacionada Metas quantitativas ou Metas qualitativas, clique em **Novo**.
No módulo Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos**. **b.** Abra o registro de destino necessário.

2. No formulário Destino, atualize o campo **Valores reais até a data** e adicione uma justificativa de negócios no campo **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.

Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de meta.

3. Clique em **Atualizar**.

Resultados

Depois que o campo **Valores reais até a data** é atualizado, o valor de andamento da meta é atualizado automaticamente. Para obter informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do andamento.

Informações relacionadas

Atualizar o andamento de uma meta usando Estrutura de objetivos para SPM

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Atualizar o andamento de uma meta usando Estrutura de objetivos para SPM

Atualize o andamento de uma meta usando o link relacionado **Atualizar valor real** no formulário de meta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar as metas do objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na lista relacionada Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**. **b.** Abra o objetivo necessário com o andamento de destino que você deseja atualizar. **c.** Na lista relacionada Metas quantitativas ou Metas qualitativas, abra o registro de meta necessário.
No módulo Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos**. **b.** Abra o registro de destino necessário.

2. No formulário Destino, clique no link relacionado **Atualizar valor real**.
Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

Resultados

Depois que o campo **Valores reais até a data** é atualizado, o valor do andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do andamento. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de meta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações relacionadas

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Detalhamentos de meta

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda a definir um valor de meta para cada mês e se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na Frequência de check-in e na Distribuição de valor de destino definidos para o destino.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente. 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 de um ano, serão criados 12 detalhamentos de meta mensais. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de meta com base na configuração de distribuição de valor de meta da meta.

Nota: O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como o andamento do destino é calculado para destinos com tipo de distribuição de destino diferente.

Exemplo 1: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar de forma não cumulativa)

Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (não cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 1200, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a Distribuição do valor de meta como Dividir igualmente ao longo do período (não cumulativo)

  Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido em 12 valores iguais (valor de meta planejado para cada detalhamento de meta) que são agregados ao valor de meta final. Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.

Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . .

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real que é atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 (acompanhar cumulativamente)

Neste exemplo, se você quiser atingir a meta de adquirir 1.200 novos clientes no ano civil de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (cumulativamente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e a data de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de destino finais como 0 e 100, respectivamente
- Definir a Frequência de check-in da meta como Mensal
- Defina a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente ao longo do período (cumulativo)

  Essa distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido linearmente em 12 valores de meta planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de meta final). Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.

Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de destino (janeiro, fevereiro, . …….. e 1200, respectivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e insira 100 como o valor real no detalhamento de meta de janeiro. E você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro. Em seguida, insira 200 como o valor real no detalhamento de 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 de meta mensal mais recente e acumula para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta 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 valores de meta inicial e 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 de detalhamentos de meta 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.

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diário, Semanal, Mensal, Trimestral e Anual para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta planejado para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e acompanhe o andamento da meta principal
- Concentre-se na meta específica de curto prazo (detalhamento de meta) em vez de na meta inteira
- Acompanhe o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa

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 no campo **Valores reais até a data** no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Os detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in está definida como Nenhum.

Detalhamentos de destino na automação de destino

Se você habilitou o recurso de automação de destino para um destino 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 de destino com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de meta é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Atualize o valor real de um detalhamento de meta quando seu status for alterado. Atualizar o valor real de um detalhamento de destino atualiza automaticamente o valor real de seu destino. Depois que o campo **Real** 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 os colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de destino.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na lista relacionada Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**. **b.** Abra o objetivo necessário cujo andamento da meta você deseja atualizar. **c.** Na lista relacionada Metas quantitativas, abra o registro de meta necessário.
No módulo Metas	**a.** Navegar até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos**. **b.** Abra o registro de destino necessário.

2. No formulário Destino, atualize o campo **Real** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário Detalhamento de destino.
3. Selecione **Atualizar**.

Resultados

Depois que o campo **Real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor real do detalhamento de destino é acumulado até o destino, consulte Detalhamentos de meta.

Informações relacionadas

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualizar o andamento de uma meta usando Estrutura de objetivos para SPM

Associar um item de trabalho ou de planejamento a objetivos ou metas

Crie um relacionamento de objetivo ou meta com um item de 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 de Scrum, Scrum/Épico SAFe) ou Recurso SAFe, itens de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico) ou itens estratégicos (Programa ou iniciativa) de cada vez. Para associar mais de um item a um objetivo ou meta, crie um registro de relacionamento de objetivo ou meta para cada item.

- Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de trabalho Projeto, Demanda e Programa somente quando PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado.
- Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de trabalho Recurso do Scrum e Épico do Scrum somente quando Desenvolvimento ágil 2.0 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.

- Você pode associar um objetivo aos itens de trabalho Épico SAFe e Recurso SAFe somente quando Scaled Agile Framework (SAFe) está 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 está instalado.

Nota:

- Dependendo do plug-in instalado - PPM ou Planejamento estratégico - a respectiva lista relacionada aparece no formulário Objetivo e Meta. Se o PPM estiver instalado, as listas relacionadas ao item de trabalho Projeto, Demanda e Programa serão exibidas no formulário Objetivo e Meta. Se somente Planejamento estratégico estiver instalado ou o PPM e Planejamento estratégico estiverem instalados, as listas relacionadas a Itens de planejamento e Outros itens serão exibidas no formulário Objetivo e Meta, respectivamente.
- Quando um relacionamento de objetivo ou meta é criado com um item de trabalho (Projeto, Demanda, Programa, Recurso de Scrum, Épico de Scrum/SAFe ou Recurso de SAFe), o registro aparece na respectiva lista relacionada no formulário de objetivo ou meta. Quando um relacionamento de objetivo ou meta é criado com um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na lista relacionada Itens de planejamento no formulário Objetivo ou Meta. Quando um relacionamento de objetivo 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 Objetivo ou Meta, respectivamente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Abra o objetivo ou meta necessária.
3. Crie um relacionamento de objetivo ou meta com um item de trabalho ou de planejamento usando as seguintes opções.

Opção	Etapas
Para criar um relacionamento com um projeto	**a.** (Para usuários PPM) Clique na lista relacionada Projetos. **b.** (Para usuários Planejamento estratégico) Clique na lista relacionada Itens de planejamento. **c.** Clique em **Adicionar**. **d.** (Para usuários PPM) No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o projeto necessário no campo **Projeto**. **e.** (Para usuários Planejamento estratégico) No formulário de Relacionamento de objetivo/meta: **i.** Na lista suspensa **Tipo de item de planejamento**, selecione **Projeto [sn_align_core_project]**. **ii.** No campo **Item de planejamento**, insira o projeto 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.

Opção	Etapas
Para criar um relacionamento com uma demanda	**a.** (Para usuários PPM) Clique na lista relacionada Demandas. **b.** (Para usuários Planejamento estratégico) Clique na lista relacionada Itens de planejamento. **c.** Clique em **Adicionar**. **d.** (Para usuários PPM) No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira a demanda necessária no campo **Demanda**. **e.** (Para usuários Planejamento estratégico) No formulário de Relacionamento de objetivo/meta: **i.** Na lista suspensa **Tipo de item de planejamento**, selecione **Demanda [sn_align_core_demand]**. **ii.** No campo **Item de planejamento**, insira a demanda necessária.
Para criar um relacionamento com um programa	**a.** (Para usuários PPM) Clique na lista relacionada Programas. **b.** (Para usuários Planejamento estratégico) Clique na lista relacionada Itens de planejamento. **c.** Clique em **Adicionar**. **d.** (Para usuários PPM) No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o programa necessário no campo **Programa**.
Para criar um relacionamento com um recurso de scrum	Somente para Desenvolvimento ágil 2.0 usuários. **a.** Clique na lista relacionada Recursos. **b.** Clique em **Adicionar**. **c.** No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o recurso de scrum necessário no campo **Recurso**.
Para criar um relacionamento com um scrum ou épico SAFe	**a.** (Para usuários Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe) Clique na lista relacionada Épicos. **b.** Clique em **Adicionar**. **c.** (Para usuários Planejamento estratégico) Clique na lista relacionada Itens de planejamento. **d.** (Para usuários Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe) No formulário Relacionamento objetivo/destino, insira o scrum ou SAFe épico necessário no campo **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.

Opção	Etapas
	e. (Para usuários Planejamento estratégico) No formulário de Relacionamento de objetivo/meta: **i.** Na lista suspensa **Tipo de item de planejamento**, selecione **Épico [sn_align_core_scrum_epic]**. **ii.** No campo **Item de planejamento**, insira o épico necessário.
Para criar um relacionamento com um Recurso do SAFe	**a.** (Para usuários Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe) Clique na lista relacionada Recursos. **b.** Clique em **Adicionar**. **c.** (Para usuários Planejamento estratégico) Clique na lista relacionada Itens de planejamento. **d.** (Para usuários Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe) No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o scrum necessário ou o recurso SAFe no campo **Recurso**.
Para criar um relacionamento com qualquer item que não seja de trabalho, planejamento ou estratégico	**a.** Clique na lista relacionada Outros itens. **b.** Clique em **Adicionar**. **c.** No formulário Relacionamento objetivo/meta: **i.** Na lista suspensa **Tabela**, selecione uma tabela. **ii.** No campo **ID do documento**, insira o ID do documento da coluna da tabela de referência selecionada.

4. Clique em **Enviar**.

Associando o objetivo primário ou meta para itens de trabalho e planejamento

Você pode associar um objetivo ou meta como o primário para os itens de trabalho e planejamento em que os itens contribuem para alcançar o objetivo ou a meta. Você precisa de funções diferentes para definir um objetivo ou destino como primário para itens de trabalho e planejamento.

Você pode associar um objetivo ou meta como primário para itens de trabalho e planejamento preenchendo os campos **Objetivo primário** e **Meta primária** nos formulários de item Projeto, Demanda, Programa, Recurso, Épico e Item de planejamento.

Você também pode associar objetivos ou metas não primários a itens de trabalho e planejamento da lista relacionada Relacionamentos de objetivo/meta nos formulários de item de projeto, demanda, programa, recurso, épico e item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de associar itens de trabalho e planejamento a objetivos ou metas, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na lista relacionada do objetivo ou da meta ou na lista relacionada do respectivo item de trabalho ou planejamento.

A tabela a seguir descreve como o objetivo ou meta primária 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	projeto_manager	**1.** Abra o projeto necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao projeto nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Demanda	PPM Standard	demanda_manager	**1.** Abra a demanda necessária. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar à demanda nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Programa	PPM Standard	program_manager	**1.** Abra o programa necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao programa nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Funcionalidade	Desenvolvimento ágil 2.0	rm_feature_admin	**1.** Abra o recurso necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao recurso nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Recurso do SAFe	Scaled Agile Framework	Safe_art_user ou Safe_admin	**1.** Abra o recurso necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao 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.

Item de trabalho/ planejamento	Plug-in necessário	Função necessária	Etapas para associar o objetivo primário
			nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Épico do Scrum	Desenvolvimento ágil 2.0	scrum_story_creator	**1.** Abra o épico necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao épico nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Épico do SAFe	Scaled Agile Framework	usuário_art_seguro	**1.** Abra o épico necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao épico nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária**, respectivamente.
Item de planejamento (projeto, demanda e Scrum/Épico SAFe)	Planejamento estratégico	sn_align_core.apw_user	**1.** Abra o item de planejamento necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao item de planejamento nos campos **Objetivo primário** e **Meta primária,** respectivamente.

Tradução automática

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, como campos, funções de usuário e tabelas.

Componentes instalados com Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação das aplicações Estrutura de objetivos e Framework de objetivos para SPM, incluindo funções de usuário, trabalhos agendados, tabelas e scripts.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
sn_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 metas associadas. **Nota:** ◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um destino associado pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou seu objetivo quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato. ◦ Um destino pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou seu objetivo. • Pode remover os relacionamentos de objetivo existentes entre o item de	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.

Função	Descrição	Contém as funções
	trabalho e o objetivo da tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].	
sn_gf.goal_admin	• Pode atualizar as preferências de objetivo. • Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como parte da habilitação do recurso de automação de destino. **Nota:** A criação de origens de destino e variáveis de contexto está disponível quando Estrutura de objetivos para SPM está instalado.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_gf.strategy_planner_read	Pode exibir todos os planos e valores estratégicos.	Nenhum
sn_gf.strategy_planner	Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos. **Nota:** • Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico. • Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico.	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

Trabalhos agendados instalados

Trabalhos agendados da Estrutura de objetivos

Trabalho agendado	Descrição
Migrar dados de objetivo, estratégia	Migra os dados de objetivos existentes para as tabelas Estrutura de objetivos. Para obter informações sobre quais dados 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.

Trabalhos agendados da Estrutura de objetivos

Trabalho agendado	Descrição
e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas	migrados e como os dados podem ser migrados, consulte migração de dados do objetivo.
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	(Para usuários Planejamento estratégico) Preenche os campos, **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**, e **Portfólio**.

Estrutura de objetivos para SPM trabalhos agendados

Trabalho agendado	Descrição
Atualizar o valor real das metas usando Estrutura de objetivos para SPM	Atualiza o valor real das metas coletando os dados das respectivas origens de meta, para que o andamento das metas seja atualizado e, em seguida, o andamento das metas seja acumulado para os objetivos.

Tabelas instaladas

Tabelas da Estrutura de objetivos

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Objetivo [sn_gf_goal]	Armazena os detalhes do objetivo.
Objetivo principal [sn_gf_core_goal]	Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Objetivo principal [sn_gf_core_goal].
Meta [sn_gf_goal_target]	Armazena os detalhes da meta para o objetivo.
Unidades [sn_gf_units]	Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento dos destinos.
Andamento da meta [sn_gf_goal_target_progress]	Armazena os detalhes do andamento da meta para o objetivo.
Relacionamento de meta [sn_gf_goal_m2m_relationship]	Define o relacionamento entre um objetivo e itens (projeto, demanda, programa, épico de Scrum, recurso de Scrum e item de planejamento).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da Estrutura de objetivos

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Plano estratégico [sn_gf_strategic_plan]	Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento. **Nota:** Esta tabela fica visível somente quando Espaço de planejamento de alinhamento (APW) está instalado.
Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]	Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização.
Valor da estratégia [sn_gf_strategy_value]	Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos. **Nota:** Esta tabela fica visível somente quando APW está instalado.

Tabelas Estrutura de objetivos para SPM

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Variável de contexto [sn_gfa_context_variable]	Armazena os detalhes da variável de contexto para a origem de destino.
Detalhamento de meta [sn_gfa_target_breakdown]	Armazena os detalhes de detalhamento do destino que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para o destino.
Origem de meta [sn_gfa_target_source]	Armazena os detalhes da configuração de origem de meta para automatizar o valor real das metas.

Scripts personalizados instalados

Estrutura de objetivos para SPM scripts personalizados

Nome	Descrição
Planos de benefícios Uma origem de destino com script predefinido.	Script predefinido que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor necessário do campo **Benefício real** ou do campo **Benefício real não monetário** dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para o modelo de script, consulte Script de automação de destino para planos de benefícios. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM Standard (Project Portfolio Management) 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.

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 metas. 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 a partir de seus subobjetivos e metas.

Propriedades do sistema Estrutura de objetivos para SPM

Nome	Descrição
sn_gfa_disable_target_breakdown	Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de meta no nível da instância. O valor padrão é falso.
sn_gfa.target_breakdown_decimais	Opção para definir o número de casas decimais a serem mostradas para valores de meta ao gerar os detalhamentos de meta. O valor padrão é 2.
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	Opção para definir o dia de término da semana para o mapeamento de detalhamentos de meta 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. Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo .
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Rótulo	Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Variável de contexto

Campo	Descrição
Nome da coluna	ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado.
Especificação da lista de opção	Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário de destino na seção Configuração de origem do valor real.
Valor padrão	Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real do destino.

Formulário de configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Formulário de configuração da entidade atribuída ao objetivo

Campo	Descrição
Tabela de entidade atribuída	Tabela de entidade à qual um objetivo está atribuído.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Campo de entidade atribuída	Campo de referência no formulário de objetivo.

Formulário de objetivo

Use o formulário Objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

Nota: Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos (que não são adicionados à exibição de formulário padrão ou personalizada) no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Nome	Nome do objetivo.
Estado	Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**, **Concluído**, **Pendente**, **Atingido**ou **Não Atingido**.
Objetivo primário	Nome do objetivo primário para o qual essa meta 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 é preenchida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Data de término	Data de término do objetivo. Por padrão, a data de término do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo, a data de término do objetivo primário é preenchida.
Responsável	Proprietário do objetivo. Por padrão, o nome do usuário que cria o objetivo é preenchido.
Categoria	Categoria do objetivo. As opções disponíveis são: • **Total de aplicações** • **Custo total** • **Opex (despesas operacionais)** • **Capex (despesas de capital)** • **Aplicações em nuvem** • **Aplicações desenvolvidas internamente** • **Custo de suporte** • **Custo de mão de obra** • **Conformidade com padrões** • **Estratégico** • **Operacional** • **Tático**
Status	Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho**, **Amarelo**, **Verde**ou **Nenhum**.
Colaboradores	Usuários que contribuem para a realização do objetivo.
Equipe	Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para alcançar o objetivo.
Impacto no objetivo primário	Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos irmãos ou outros objetivos sob o objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 e/ou metas. 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 está atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio.
Entidade atribuída	Entidade à qual o objetivo está atribuído.
Comentários	Comentários detalhados sobre o objetivo para facilitar a colaboração.
Classificação	Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Ambiental**, **Social**e **Governança**. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

Formulário de Relacionamento de meta/objetivo

Use o formulário Relacionamento de objetivo/meta para criar um relacionamento entre um objetivo e um item de planejamento, item estratégico ou qualquer outro item.

Nota: Se Estrutura de objetivos para SPM não estiver instalado, o nome do formulário aparecerá como Relacionamento de objetivo.

Formulário Relacionamento objetivo/meta - Campos para item estratégico e de planejamento

Campo	Descrição
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.

Formulário de relacionamento de objetivo/meta - Campos para item de planejamento e estratégico - Campos 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. Os valores sugeridos neste campo dependem da tabela de referência selecionada no campo **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 Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para 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 Meta [sn_gf_goal_target], respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada. O valor padrão é **Sim**. O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido nos campos **Impacto no objetivo primário** e**Impacto no objetivo** para subobjetivos e metas, respectivamente. Para obter mais informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte cálculo do valor do andamento.
Permita a exclusão de objetivos.	Pode excluir os objetivos. O valor padrão é **Sim**.
Permitir a exclusão de metas.	Pode excluir os destinos. O valor padrão é **Sim**. **Nota:** Quando você exclui um objetivo, suas metas associadas (se houver) também são excluídas, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de metas** esteja 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. O valor padrão é **Calendário gregoriano**.
Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância.	Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. O valor padrão é falso.

Cálculo do valor de andamento

O andamento ou o valor percentual de conclusão dos objetivos é calculado automaticamente usando fórmulas diferentes. A fórmula depende de o objetivo ter apenas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

metas ou uma combinação de objetivos secundários e metas e se tem o cálculo de média ponderada habilitado.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• O objetivo tem metas. • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas.	`Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas`
• O objetivo tem objetivos secundários e metas. • Os campos **Impacto no objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para 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). • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** 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). • O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2). • Os campos **Impacto no objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente, e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** 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 duas metas (T1 e T2) e o campo **Impacto no objetivo** de T1 e T2 está definido como 2 e 3, respectivamente. Os valores de Andamento atuais de T1 e T2 são 40% e 20%, respectivamente. 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 de T1 para o progresso de G1 = 2/(2+3) * 40 = 16%
- Contribuição de T2 para o progresso de G1 = 3/(2+3) * 20 = 12%
- Portanto, Andamento de G1 = 16% +12% = 28%

Formulário Execução de script agendada

Trabalhos agendados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em uma programação recorrente.

Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de itens de planejamento relacionadas

Use o trabalho **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e as tabelas de itens de planejamento relacionadas** para migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Estrutura de objetivos.

Formulário Execução de script agendada

Parâmetro	Descrição
migrateGoalData	• Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target]. • Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento de objetivo [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. 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

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de script agendada

Parâmetro	Descrição
	como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o campo **Estratégia** é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5). **Nota:** O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário.
migrateStrategyWorkItemRelData	• Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. • Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. **Nota:** O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia.

Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use o trabalho **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** para preencher os campos **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios**, **Departamento**, **Empresa**, **Portfólio**e qualquer campo de entidade personalizada.

Formulário Execução de script agendada

Parâmetro	Descrição
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	(Para usuários Planejamento estratégico) Preenche os campos, **Tipo de entidade atribuída** e **Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**. Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de script agendada

Parâmetro	Descrição
	Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela de entidade de atribuição, os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela de entidade de atribuição, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados será criado e os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados do Tabela Relacionamento de objetivo [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 alcançá-los.

Formulário Prioridade estratégica

Use o formulário Prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo.

Formulário Prioridade estratégica

Campo	Descrição
Nome	Nome da prioridade estratégica.
Primário(a)	Nome da prioridade estratégica primária para a qual esta prioridade estratégica contribui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Prioridade estratégica

Campo	Descrição
Responsável	Proprietário da prioridade estratégica. Por padrão, o nome do usuário que cria a estratégia é preenchido.
Data de início	Data de início da prioridade estratégica.
Data de término	Data de término da prioridade estratégica.
Tipo	Tipo de prioridade estratégica. As opções disponíveis são **Iniciativa principal**, **Visão compartilhada**, **Meta estratégica**, **Princípio operacional**, **Estratégia de relacionamento**, **Ambiental**, **Social**e **Governança**.
Plano estratégico	Nome do plano estratégico para o qual esta prioridade estratégica foi criada.
Descrição	Uma descrição detalhada da prioridade estratégica.

Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script predefinido de Planos de benefícios como uma origem de meta para automatizar o valor real de suas metas dos planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

Use o script de planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem de meta para suas metas. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou também pode modificá-lo de acordo com seus requisitos. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (Planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new
 GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
    if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
        monetaryBenefitSum +=
 parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
        hasMonetary = true;
    } else {
        nonMonetaryBenefitSum +=
 parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
        hasNonMonetary = true;
    }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
    gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain
 either monetary or non-monetary benefit plans.'));
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
else
    result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

Formulário Detalhamento de destino

Use o formulário Detalhamento de meta para rastrear e medir o andamento da meta e seu objetivo.

O formulário está disponível quando a aplicação Estrutura de objetivos para SPM está instalada.

Formulário Detalhamento de destino

Campo	Descrição
Período de detalhamento	Período do detalhamento de meta.
Detalhamento de primário	Ano do detalhamento de meta.
Meta	Meta primária do detalhamento de meta.
Status	Status do detalhamento de meta. O status pode ser **Vermelho**, **Amarelo**ou **Verde**.
Detalhamento	Intervalo de detalhamento especificado no destino primário.
Meta planejada	Valor de meta para o detalhamento de meta.
Real	Valor real do detalhamento de meta.
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.

Formulário de meta

Use o formulário de destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Alguns dos campos do formulário estão disponíveis quando a aplicação Estrutura de objetivos para SPM está instalada.

Nota: Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da meta.
Objetivo	Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar uma meta da lista relacionada Metas no formulário de objetivo.
Descrição	Breve descrição do destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
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 da execução de destino que está concluída. O valor é calculado automaticamente.
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Maximizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Minimizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte cálculo do valor de andamento.

Impacto no objetivo	Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver objetivos secundários presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e cálculo de andamento consequente. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
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 de 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 da meta. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida.

Seção Métricas do formulário de 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 medida disponíveis para meta quantitativa são **#**, **$**, **%**e **Dias**. A unidade de medida disponível para meta qualitativa é **Sim/Não**.
Tipo	Tipo de meta que significa a direção da realização. • **Maximizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor base deve ser menor que o valor de meta. • **Minimizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de meta a partir do valor base em que o valor de meta deve ser menor que o valor base. • **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de meta qualitativos são permitidos (que são definidos no campo **Unidade de medida** da meta) para capturar a realização da meta. A opção **Marco** é aplicável somente para metas qualitativas. O campo **Tipo** se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando o campo **Unidade de medida** está definido como um valor de meta qualitativo).
Valor inicial	Valor inicial do destino. O valor inicial também pode ser considerado como o valor atual. Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido no 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 de destino

Campo	Descrição
	Valor real. Limpe o campo **Valor real** para atualizar um valor no campo **Valor base**. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Valor final da meta	Valor de meta final da meta. O valor de destino deve ser uma aspiração e deve desafiar as equipes. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Referência de linha de base	Realização passada da meta para fornecer referência para desempenho futuro. Este valor é apenas para fins de referência e não é considerado para o cálculo do andamento da meta.
Valor real até a data	Valor real da meta em um determinado momento. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** 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 se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Diário**, **Semanal**, **Mensal**, **Trimestral**e **Anual**. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você define este campo como qualquer uma das opções disponíveis diferentes de **Nenhum**. Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico. **Nota:** O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.
Distribuição do valor-alvo	Opção para especificar a meta a ser calculada de forma cumulativa ou não cumulativa. As opções disponíveis são **Dividir igualmente ao longo do 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.

Seção Métricas do formulário de destino

Campo	Descrição
	(não cumulativo) e **Propagar linearmente ao longo do período de tempo (cumulativo)**. Este campo está disponível somente quando o campo **Frequência de check-in** está definido como qualquer uma das opções disponíveis, exceto **Nenhum**.
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.
Data de vencimento do check-in	Prazo até o 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 a usuários específicos preenchidos nos campos **Grupos permitidos** e **Usuários permitidos**. Este campo está disponível quando a aplicação Gestão de ESG está instalada e a propriedade *sn_grc.enable_record_confidentiality* está habilitada. Este campo é aplicável somente quando o campo **Classificação** no formulário de objetivo da meta é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader. **Nota:** Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor do andamento de destino é acumulado até o objetivo para calcular o valor do andamento do objetivo.
Grupos permitidos	Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader. Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** está 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 Métricas do formulário de destino

Campo	Descrição
Usuários permitidos	Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader. Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** está definido como **verdadeiro**.
Comentários	Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração.

Seção Automação de destino do formulário de 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 meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta. Este campo está disponível quando o campo **Valor real de automação** está definido como **verdadeiro**.

Seção Variáveis do formulário de destino

Esta seção aparece com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada no campo **Origem do valor real**.

Quando você seleciona a origem de valor real como Planos de benefícios (script de automação de meta predefinido para planos de benefícios), o campo **Plano de benefícios** aparece nesta seção, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real da meta.

Nota: Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado. Se você não encontrar o plano de benefícios que deseja selecionar, poderá localizá-lo e selecioná-lo na IU do Heisember, navegando até **Gestão de objetivos empresariais** > **Destinos** e abrir o formulário de destino.

Formulário Origem de destino

Use o formulário Origem de meta para criar e configurar uma origem para suas metas para que o valor real da meta seja atualizado automaticamente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Nome	Nome da origem de destino.
Ativo	Opção para ativar esta origem de destino para uso.
Tipo	Tipo de origem de destino. Opções disponíveis: • **Avaliação/Pesquisa** • **Indicador do PA** • **Script personalizado**
Avançado	Habilita a opção **de script personalizado** para o tipo de origem de destino **Avaliação/Pesquisa** com o script predefinido. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Tipo de métrica de avaliação	Tipo de métrica de avaliação para a origem de destino. **Dica:** Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica de Método de avaliação = Avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Categoria de Métricas de Avaliação	Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Descrição	Breve descrição da origem de destino.
Indicador do PA	Indicador de PA para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador do PA**.
Detalhamento	Detalhamento do indicador do PA. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador do PA**.
Script personalizado	Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer tabela Now Platform para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Personalizado**. Ou, quando o campo **Tipo** estiver definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Avançado** estiver definido como **verdadeiro**.

Domain Separation e 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 em Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Depois de habilitar o Domain Separation em sua instância ServiceNow, os dados Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM são separados por domínio automaticamente. 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 a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

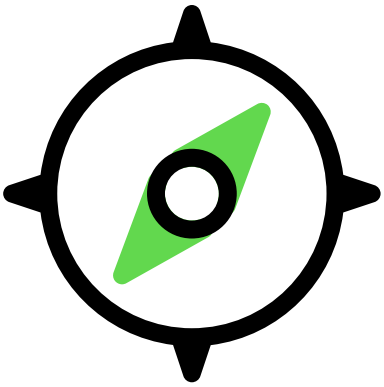
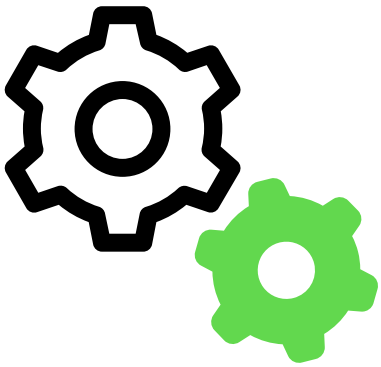
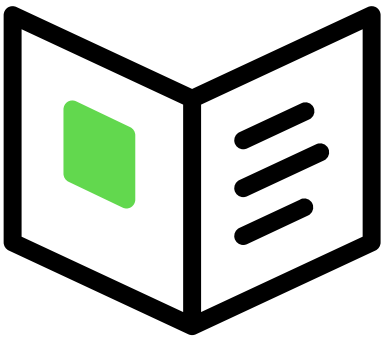
A separação de dados oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

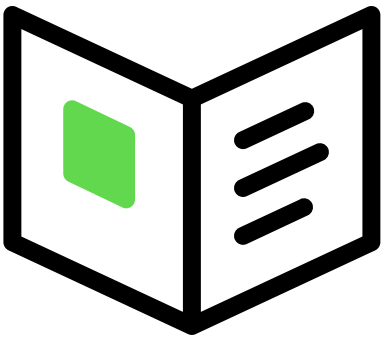
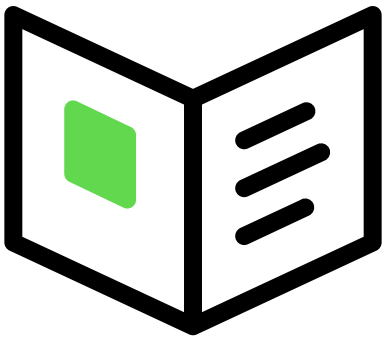
Nota: Atualmente, a separação de dados é suportada apenas para o ServiceNow® Project Portfolio Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 os recursos Separação de dados de .	Saiba como configurar Separação de dados para restringir os dados confidenciais.	Veja 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.	

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no 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 Separação de dados

Saiba mais sobre os recursos, a configuração e os benefícios que Separação de dados oferece.

Visão geral Separação de dados

Separação de dados ajuda a restringir dados em ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios com base em uma hierarquia de lente e seu nó folha. O nó folha é a entidade de nível inferior em uma hierarquia de lente. Por exemplo, se a lente Organização for usada para separação de dados, o nó folha será Departamento para a lente do sistema de base. Você também pode modificar a hierarquia de lentes conforme necessário. Para obter detalhes sobre como modificar uma estrutura de lente, consulte o artigo modificação de uma estrutura de lente para separação de dados no Comunidade ServiceNow.

Você pode habilitar Separação de dados em entidades selecionadas de Demanda, Projeto, Plano de Recursos e Plano de Custo, conforme necessário. Além disso, você pode habilitar Separação de dados em determinadas entidades relacionadas ao Detalhamento do plano de custos e à Tarefa do projeto.

Separação de dados O oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

Nota: As limitações da lista de controle de acesso (ACL) e da regra de negócio (BR) se aplicam mesmo quando Separação de dados está habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.

Separação de dados se aplica até mesmo em projetos e subtarefas secundários com base no Separação de dados que está configurado para o projeto ou tarefa primário.

Separação de dados componentes principais

- Hierarquia: define a hierarquia para habilitar Separação de dados usando uma lente e seu nó folha.
- Entidades compatíveis: habilita Separação de dados em entidades selecionadas e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Mapeamento de entidade-grupo: define mapeamentos de entidade-grupo entre uma área de negócios e um grupo de usuários.

Funcionalidades

Você pode usar os recursos Separação de dados para fazer o seguinte:

- Configure uma hierarquia de separação de dados usando uma hierarquia de lente e seu nó folha.
- Habilite a separação de dados em entidades selecionadas e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Crie quantos mapeamentos de grupo de entidades forem necessários para restringir os dados a grupos de usuários especificados.
- Conceda acesso aos usuários que sempre precisam de acesso a dados confidenciais atribuindo a função de usuário privilegiado de separação de dados (sn_ds.ds_privileged_user).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. O administrador Separação de dados pode modificar a hierarquia da lente para separação de dados conforme necessário.
- As entidades necessárias e as entidades relacionadas estão habilitadas para Separação de dados.
- Um mapeamento de grupo de entidades é criado para cada grupo de negócios (em que o grupo de negócios pode ser uma unidade de negócios, departamento ou empresa) que define o conjunto de usuários ao qual o acesso está restrito.
- Os dados do grupo de negócios são restritos para as entidades habilitadas somente para os usuários que fazem parte do grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de entidade-grupo.

Para entender mais casos de uso nos recursos Separação de dados e solução de problemas, consulte 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:

- A hierarquia Separação de dados 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 de líderes de RH. No entanto, todos os usuários (com base nas ACLs que o usuário tem atualmente) podem acessar outros registros (por exemplo, o plano de recursos e o plano de custos) do departamento de RH.

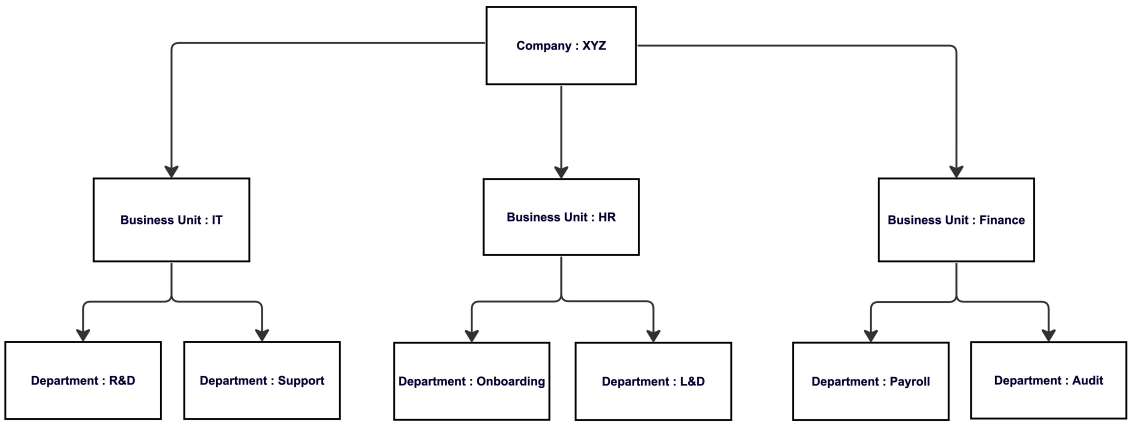
Exemplo 2

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. Além disso, todas as entidades compatíveis estão habilitadas para Separação de dados.
Os casos de uso a seguir ajudam a entender como Separação de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de gerentes de folha de pagamento.
  - Crie um mapeamento de entidade-grupo para o departamento de Folha de pagamento com o registro de entidade de lente (Departamento : Folha de pagamento) e o grupo de usuários de gerentes de folha de pagamento.
- Caso 2: restringir os dados da unidade de negócios de RH (os departamentos de integração e de aprendizado e desenvolvimento) aos leads de RH

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários de leads de RH.
  - Crie um mapeamento de entidade-grupo para a unidade de negócios de RH com o registro de entidade de lente (Unidade de negócios: RH) e o grupo de usuários líderes 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 de leads da organização.
  - Crie um mapeamento de entidade-grupo para a Empresa XYZ com o registro de entidade de lente (Empresa : XYZ) e o grupo de usuários líderes da organização.

Configuração da Separação de dados

Como administrador, você pode instalar Separação de dados e atribuir as funções Separação de dados aos usuários 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.

Fluxo de trabalho de configuração

Um administrador Separação de dados pode definir Separação de dados hierarquia, habilitar entidades e mapear grupos de usuários para Separação de dados.

Configuração assistida para configurar Separação de dados

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Separação de dados, navegue até **Tudo** > **Separação de dados** > **Configuração assistida** para configurar Separação de dados.

Instalar Separação de dados

Você pode instalar a aplicação Separação de dados (sn_ds) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Separação de dados requer o plug-in e a aplicação da loja a seguir. Certifique-se de que o plug-in e a aplicação a seguir estejam ativados antes de instalar Separação de dadoso .

  Plug-in ServiceNow necessário

  Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)

  Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

  Aplicação ServiceNow Store necessária

  Planejamento de portfólios (sn_align_ws)

  Instale a aplicação Planejamento de portfólios (sn_align_ws) em sua instância ServiceNow 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

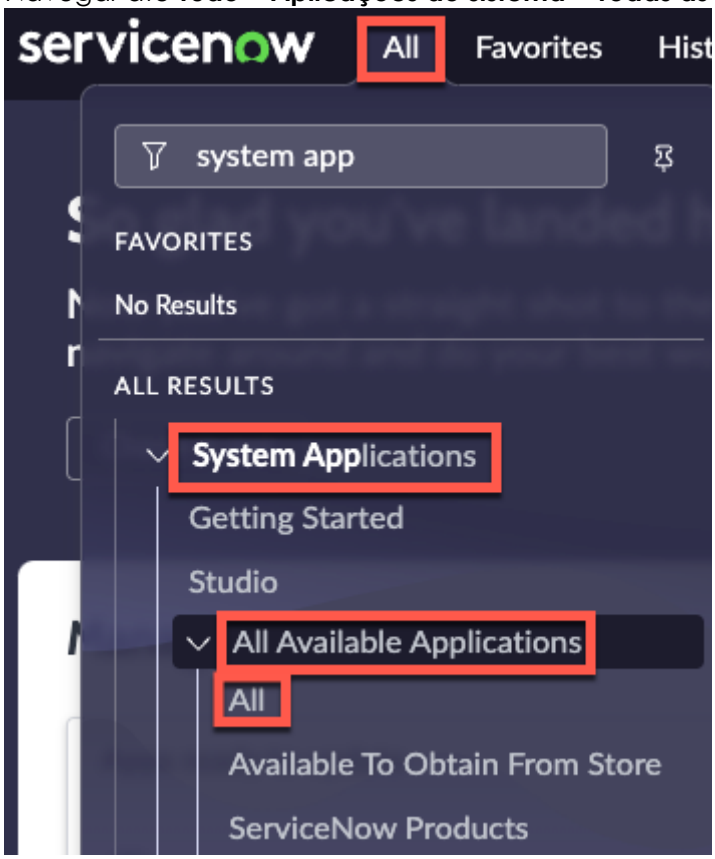
Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Separação de dados.

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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.



2. Encontre a aplicação Separação de dados (sn_ds) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar a aplicação, talvez seja necessário solicitá-la ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

3. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicações dependentes serão listados se forem instalados, estiverem instalados ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicativo precisar ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar o Separação de dados.

4. Selecione **Instalar**.

Atribuir funções para gerenciar Separação de dados

Atribua funções Separação de dados a grupos de usuários e a usuários individuais com base nas atividades e responsabilidades do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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

Você pode atribuir funções a usuários individuais ou grupos. A aplicação de funções a um grupo concede acesso a todos os membros do grupo. Para obter mais informações sobre 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 de tarefas.
4. Selecione a função necessária (sn_ds.ds_admin ou sn_ds.ds_privileged_user), selecione **Configurar**e atribua a função a um usuário ou grupo de usuários.

O que Fazer Depois

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Configurar uma lente para habilitar Separação de dados.

Configurar uma lente para habilitar Separação de dados

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados usando uma hierarquia de lente e seu nó folha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente uma lente pode ser habilitada para Separação de dados de cada vez.

Procedimento

1. Navegar até **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 configurar Separação de dados.
3. No formulário Lente, selecione **Separação de dados habilitada**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Atualizar** para salvar a configuração.
5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.
6. Na exibição de lista Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração de lente para Separação de dados.

O que Fazer Depois

Habilite Separação de dados em entidades selecionadas conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Habilitar entidades para Separação de dados.

Habilitar entidades para Separação de dados

Habilite Separação de dados em entidades selecionadas conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_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 para o qual você deseja habilitar Separação de dados.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de entidade compatível

Campo	Descrição
Entidade	Nome da tabela da entidade.
Habilitar separação de dados	Opção para habilitar Separação de dados para a entidade.

4. Selecione **Atualizar** para salvar a configuração.
5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.
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 relacionadas ao Detalhamento do plano de custos e à Tarefa do projeto podem 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

Mapeie um grupo de usuários para Separação de dados para restringir os dados somente aos usuários especificados de um grupo e subgrupos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ds.ds_admin

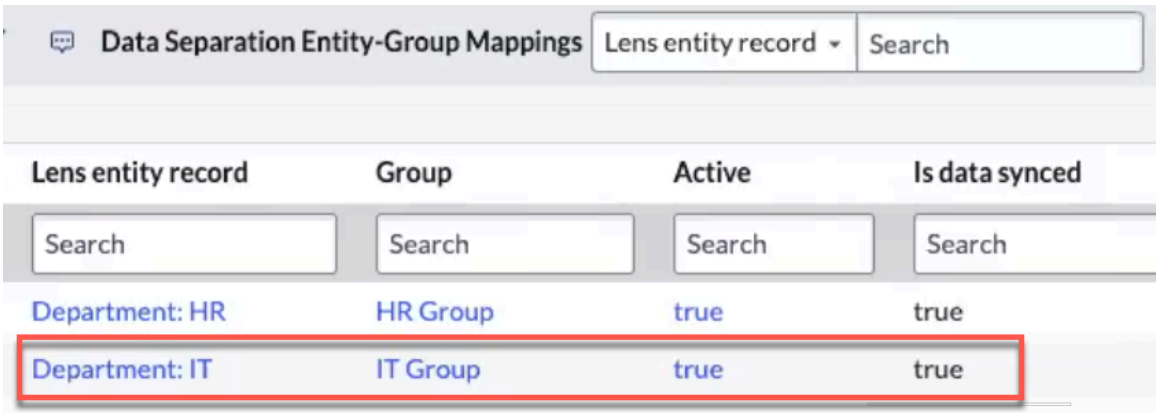
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 apenas um mapeamento de entidade-grupo por registro de entidade de lente.

Por exemplo, a imagem a seguir mostra que o nó folha é um Departamento e que TI é um dos departamentos. Você deseja restringir os dados do departamento de TI a um grupo específico. Em seguida, crie um mapeamento de entidade-grupo para o departamento de TI com o grupo de usuários necessário.



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 entidade-grupo do departamento de TI.

Nota: Se você quiser conceder acesso aos dados de todos os departamentos para um grupo de usuários, crie um mapeamento de entidade-grupo com a entidade primária da entidade de departamento. Como alternativa, você também pode criar um mapeamento de entidade-grupo por departamento para o grupo de usuários.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Mapeamento de entidade-grupo, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Mapeamento de grupo de entidades.
4. Selecione **"Enviar"** para salvar o registro.
5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
6. Na exibição de lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de entidade-grupo para Separação de dados.

Resultados

Os dados são restritos ao grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de entidade-grupo para as entidades habilitadas.

Sincronizar Separação de dados

Sincronize Separação de dados quando a configuração for alterada na lente, nas entidades compatíveis ou nas tabelas de mapeamentos de entidade-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.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O valor do campo **Os dados estão sincronizados** deve ser **verdadeiro** para todos os registros da configuração Separação de dados (lente, entidades, mapeamentos de entidade-grupo) para restringir os dados de acordo com a configuração Separação de dados.
Se o valor do campo **Os dados estão sincronizados** para qualquer parte do registro de configuração for **falso**, a separação de dados não será sincronizada.

O valor do campo **Os dados estão sincronizados** é **falso** somente quando qualquer uma das configurações de Separação de dados é alterada.

Procedimento

Execute as etapas a seguir para sincronizar a separação de dados, dependendo do tipo de mudança de configuração feita em Separação de dados.

Para esta mudança de configuração	Execute estas etapas
• Separação de dados está desativado na lente existente e habilitado novamente na mesma lente • A separação de dados está desativada na lente existente e habilitada novamente em outra lente	**a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Hierarquia**. **b.** Na exibição de lista Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração de lente para Separação de dados.
Separação de dados está habilitado ou desabilitado para uma entidade	**a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**. **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 entidade-grupo	**a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**. **b.** Na exibição de lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de entidade-grupo para Separação de dados.

Referência do Separação de dados

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Separação de dados, como campos, funções de usuário, tabelas, diretrizes e informações Separação de dados 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.

Componentes instalados com Separação de dados

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Separação de dados, incluindo funções de usuário e tabelas.

Nota: A tabela Arquivos 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 recurso Separação de dados.	sn_align_core.ap_read_only
sn_ds.ds_usuário_privilegiado	Pode criar/atualizar/excluir registros de qualquer função de negócios em Gestão estratégica de portfólios, mesmo quando Separação de dados estiver habilitado.	Nenhum(a)

Tabelas instaladas

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Entidade compatível [sn_ds_data_separation_config]	Armazena os detalhes da entidade (Demanda, Projeto, Plano de Recursos, Plano de Custo, Detalhamento do Plano de Custo e Tarefa de Projeto) para habilitar Separação de dados.
Mapeamento de entidade-grupo [sn_ds_entity_group_mapping]	Armazena a entidade de lente e os detalhes do grupo de usuários para Separação de dados.

Limitações de Separação de dados

Existem alguns tipos de dados para os quais Separação de dados não funciona, mesmo quando Separação de dados está habilitado.

As Separação de dados limitações são as seguintes:

- Separação de dados oferece suporte somente Project Portfolio Management a e a um subconjunto das tabelas Project Portfolio Management.
- A lista de controle de acesso (ACL) e as regras de negócio de consulta (BR) se aplicam mesmo quando Separação de dados está habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.
- Separação de dados pode ter impactos no desempenho até certo ponto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Mapeamento de grupo de entidades

Saiba mais sobre os campos do formulário Mapeamento de grupo de entidades. Use este formulário para definir um mapeamento de grupo de entidades que habilita Separação de dados para o grupo de entidades e o grupo de usuários selecionados.

Formulário Mapeamento de entidade-grupo

Campo	Descrição
Tabela da entidade de lente	Nome da tabela de entidade de lente. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento ou Empresa.
Ativo	Indica se o mapeamento de entidade-grupo está ativo.
Registro de entidade de lente	Breve descrição da lente. Grupo de entidades no qual Separação de dados está habilitado.
Grupo	Grupo de usuários ao qual os dados da entidade selecionada estão restritos.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para habilitar a separação de dados com base na hierarquia de lente e seu nó folha.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista Disponível para a lista Selecionado.
Entidade inferior no item de planejamento	Entidade inferior na hierarquia de lentes.
Separação de dados habilitada	Opção para habilitar a separação de dados usando a hierarquia de lente.

Tabelas compatíveis para Separação de dados

Vários tipos de tabelas são compatíveis com Separação de dados, incluindo tabelas relacionadas diretas e indiretas para cada entidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

- 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

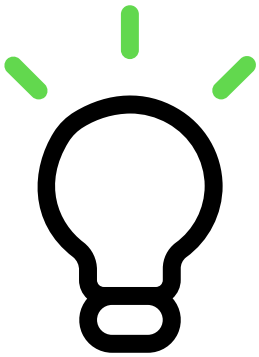
ServiceNow® Project Portfolio Management (PPM) fornece uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar projetos, portfólios, seus recursos e finanças, combinando várias aplicações individuais.

Os clientes que já têm o Project Portfolio Management podem fazer upgrade para o PPM Standard. Os novos clientes devem comprar o PPM Standard.

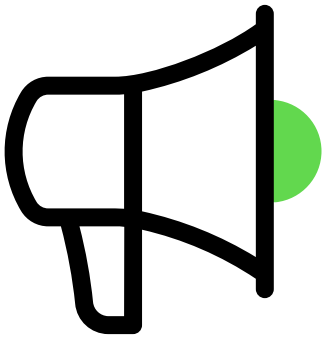
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar



Innovation Management



Gestão de demandas



Gestão de projetos



Gestão de recursos



Gestão de portfólios



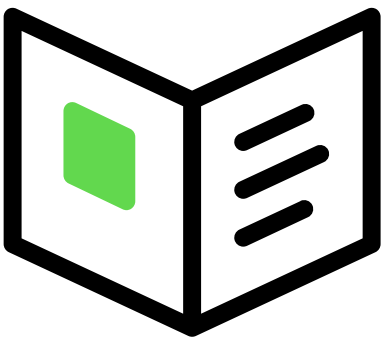
Gestão de programas



Gestão de registro de horas



Análise e emissão de relatórios do PPM



Referência do PPM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar Project Portfolio Management

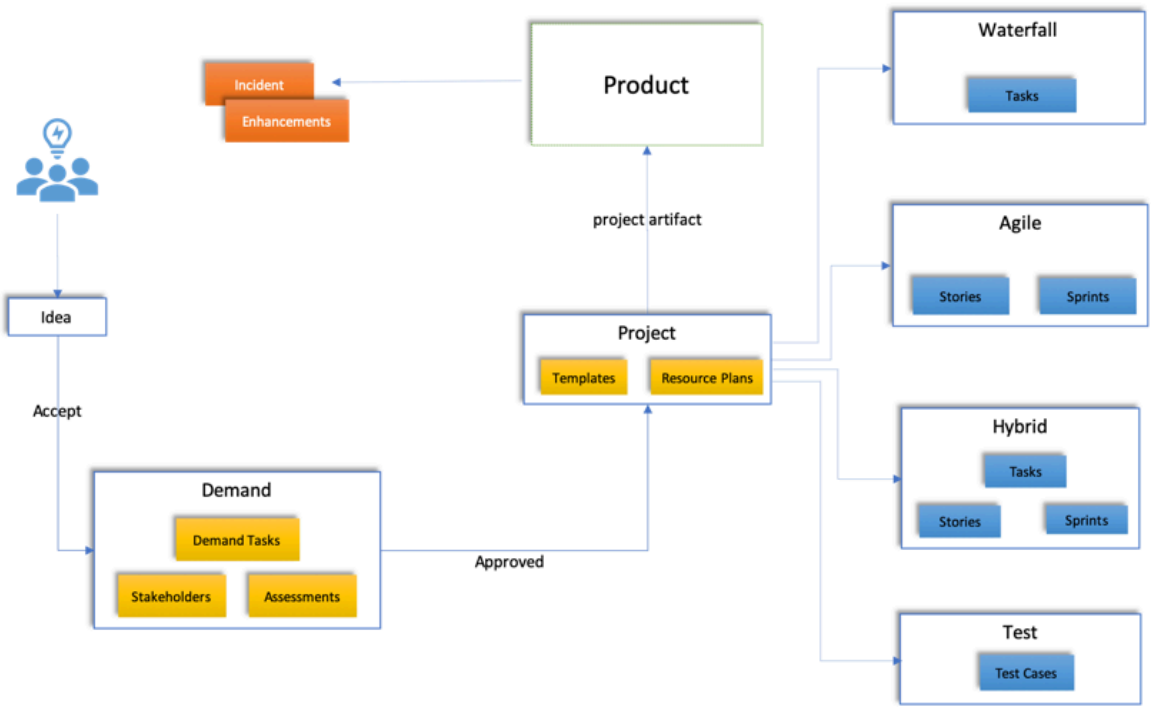
Saiba mais sobre Project Portfolio Management (PPM) com um fluxo de trabalho de exemplo e analise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários em sua organização.

Visão geral Project Portfolio Management

O PPM é uma coleção de várias aplicações que ajudam 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 que são acumulados em um programa ou portfólio. O PPM permite que suas equipes planejem e executem o trabalho na metodologia tradicional em cascata ou combinem uma abordagem Agile para executar usando uma metodologia híbrida.

Fluxo de trabalho do Project Portfolio Management

Execução de projeto em uma abordagem em cascata, ágil ou híbrida usando PPM



O gerente de projeto (função project_manager) inclui todas as funções de gerente das aplicações incluídas no pacote PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios das Project Portfolio Management

Benefício	Recurso	Usuários
Reúna e avalie ideias e promova ideias aceitas para demanda, história, épico ou projeto.	Gestão de inovação	Equipes de projeto, gerente de demandas
Avaliar, aprovar e promover demandas para demandas estratégicas e operacionais.	Gestão de demandas	Gerente de demandas
Gerenciar 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
Crie planos de recursos e solicite recursos.	Gestão de recursos clássica	Gerente de Recursos
Acompanhar o tempo diariamente em relação às tarefas	Registro de horas Gestão	
Obtenha visibilidade sobre o status e a integridade de programas, projetos e demandas.	Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma e relatórios	Gerente de projeto, programa ou portfólio ou parte interessada de negócios

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. A instalação de DPM e Project Portfolio Management permite a integração com Gestão de projetos e Gestão de demandas. Com esta integração, DPM gerentes podem exibir dados de projeto que podem afetar uma aplicação de negócios e criar demandas em uma aplicação de negócios em DPM.

Para obter mais informações, consulte Explorar Gestão de portfólios digitais .

Domain Separation

A separação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. A Gestão de portfólio de projetos oferece suporte ao Domain Separation com algumas limitações. Para obter mais informações, consulte Domain Separation e Project Portfolio Management.

Padrão de PPM (Project Portfolio Management)

A aplicação ServiceNow® PPM Standard, anteriormente conhecida como Pacote de portfólio de projetos com finanças, integra a Gestão financeira e a Gestão de portfólio de projetos.

O PPM Standard ativa automaticamente a Gestão financeira , caso ainda não esteja 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.

A integração permite que os gerentes de projeto e portfólio executem as seguintes atividades:

- Determinar requisitos gerais de custo para todas as demandas e projetos em portfólios
- Estabelecer requisitos de recursos e rastrear custos para demandas e projetos
- Rastrear valores reais gastos em comparação com um orçamento aprovado

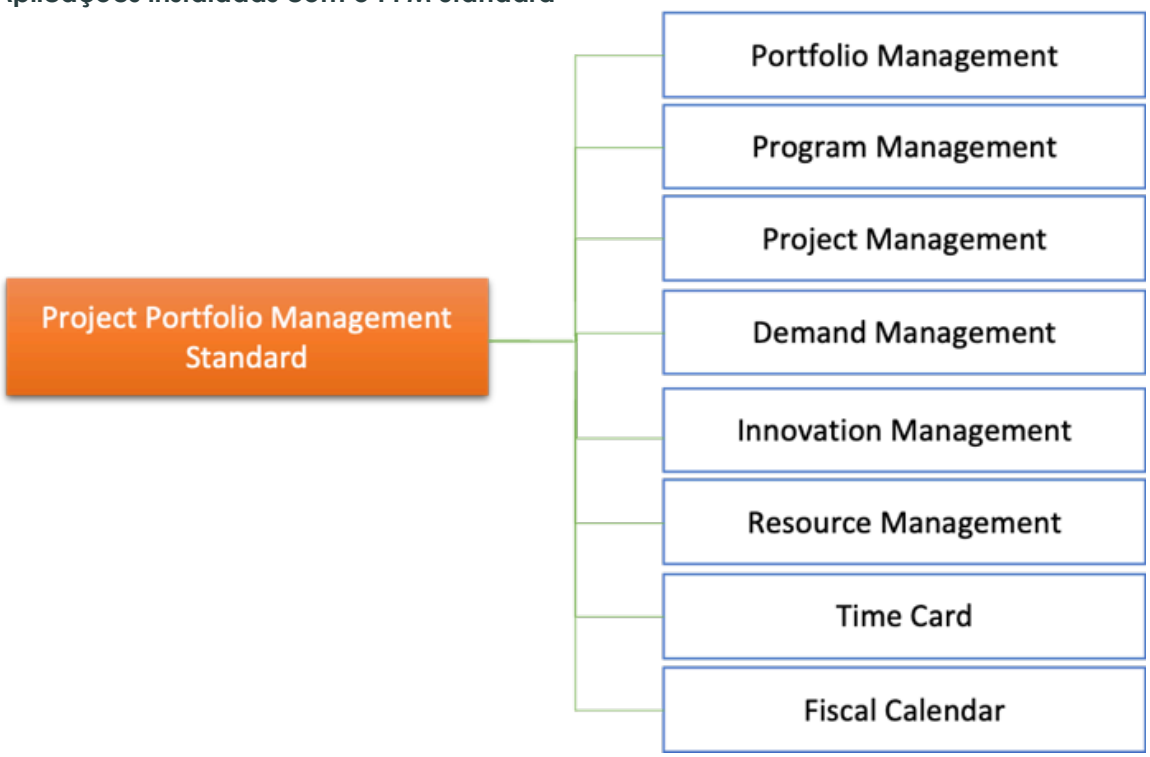
Upgrades e novos clientes

Os clientes que já têm o Project Portfolio Suite with Financials podem fazer upgrade para o PPM Standard. Os novos clientes devem comprar o PPM Standard.

Aplicações padrão do PPM

O plug-in PPM Standard instala a Gestão financeira e o Project Portfolio Suite. O diagrama a seguir ilustra as aplicações que estão disponíveis.

Aplicações instaladas com o PPM Standard



Adições padrão do PPM

O PPM Standard adiciona o workbench de portfólio, que você pode usar para executar todos os aspectos do planejamento financeiro. Você também pode executar o planejamento financeiro e o 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relacionadas

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 solicitar ou alocar fundos para seus projetos e demandas.

O plug-in ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos. Ele também adiciona a função sn_invst_pln_investment_user às seguintes funções:

- projeto_manager
- demanda_manager
- gerente_portfólio
- 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 .

Informações relacionadas

Instalar Investment Funding

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.

Moedas e taxas de referência de orçamento

O suporte ao uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.

Suporte de moeda

A aplicação pode usar uma moeda base, também chamada de moeda de relatório que você especifica com as propriedades do sistema . Você também pode especificar outras moedas para orçamentos e itens de orçamento.

Uso da moeda

Item	Moeda usada
Plano orçamentário	Uma moeda que você especifica no formulário Plano orçamentário. Quando o plano é convertido em uma previsão, a aplicação converte a moeda para a moeda da Emissão de relatórios.
Itens do plano orçamentário	Uma moeda que você especifica no formulário Item de Orçamento. Se o item do plano orçamentário tiver uma moeda diferente da moeda do plano orçamentário, o valor do item do plano orçamentário será convertido para a moeda do plano orçamentário.
Previsão de orçamento	A moeda da Emissão de relatórios.

Taxas de referência de orçamento

As taxas de referência do orçamento são taxas de câmbio entre moedas. Cada taxa de referência é válida por um período especificado. A aplicação usa taxas de referência de orçamento quando os itens de orçamento estão em uma moeda diferente da do plano orçamentário e da previsão. A aplicação converte automaticamente os valores de moeda do item de orçamento em um valor de moeda do sistema global quando calcula o Valor do Orçamento em um Plano Orçamentário e quando mostra valores nas previsões orçamentárias.

Nota: O suporte de moeda é somente para orçamentos. Você não pode criar alocações em várias moedas.

Integração da Gestão de testes 2.0 com Project Portfolio Management

A integraçãoGestão de testes 2.0 com Project Portfolio Management permite que você realize atividades de teste em projetos.

Depois de ativar as aplicações Gestão de testes 2.0 e Project Portfolio Management, você pode:

- Adicione uma fase de teste a um projeto.
- Atribua um pacote de execução de testes à fase de teste.
- Exiba os testes associados ao pacote de execução de testes.
- Atribua testes a testadores.
- Executar testes e registrar resultados.
- Acompanhe o andamento usando o campo **Porcentagem concluída** na 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.

Conforme 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 continuará funcionando da mesma forma. Você ainda pode criar fases de teste, associar fases de teste a um plano de testes e executar atividades de teste.

Integração do Agile Development 2.0 com Project Portfolio Management

Project Portfolio Management aproveita a aplicação Desenvolvimento ágil 2.0 para combinar a metodologia Scrum com o desenvolvimento de TI baseado em projeto.

As organizações de TI normalmente trabalham em vários projetos com cronogramas mais curtos. O planejamento e o acompanhamento do projeto são feitos usando cascata, mas o grupo prefere metodologias de scrum para realizar seu trabalho. Em seguida, torna-se um desafio rastrear o status do projeto quando há uma fase de desenvolvimento ágil. Essa integração entre Desenvolvimento ágil 2.0 com Project Portfolio Management facilita uma combinação de métodos em cascata e ágeis para gerenciamento e desenvolvimento de projetos.

O fluxo descrito abaixo é aplicável quando Desenvolvimento ágil 2.0 é ativado junto com Project Portfolio Management.

- Crie um grupo para representar uma equipe do Scrum.
- Adicione membros ao grupo.
- Criar sprints.
- Atribua grupos a projetos do Workbench de projeto.
- 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 em grupo. O grupo refina o backlog combinado, classifica as histórias e atribui pontos e adiciona histórias a sprints com base na prioridade.
- Crie histórias, incluindo histórias pontuais que não estão relacionadas a projetos.
- Acompanhe o andamento em histórias, fases e projetos.

Criar e gerenciar 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.

Configurar um grupo de desenvolvimento

Tarefa	Como faço isso?
Definir um grupo ágil	Navegar até **Agile Development** > **Criar Grupo ágil** e clique em **Novo**.
Adicionar membros do grupo	Navegue até a lista relacionada **Membros do grupo** no formulário Grupo e clique em **Editar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar um grupo de desenvolvimento

Tarefa	Como faço isso?
Decida a capacidade de um grupo	Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, selecione o grupo desejado e insira um número no campo **Capacidade do grupo (pontos)**.

Criar sprints

Tarefa	Como faço isso?
Criar um sprint	Use o link relacionado **Criar sprints** no formulário Grupo para criar vários sprints ou use a lista relacionada **Sprints** para criar sprints individuais.
Exibir os sprints criados	Use a lista relacionada de **Sprints** no formulário Grupo.

Criar novo projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar um projeto	• Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**. • Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos** e clique em **Novo projeto**.

Abrir um projeto existente

Tarefa	Como faço isso?
Abrir um projeto existente	• Clique no link relacionado **ao Espaço do projeto** no formulário Projeto. • Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos** e selecione o projeto na lista de seleção **Selecionar projetos** no cabeçalho do espaço.

Adicionar fases a um projeto a partir do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar uma fase ágil para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Ágil** na lista de seleção Tipo de fase. **Nota:** Esta opção aparece somente quando as aplicações Project Portfolio Management e Desenvolvimento ágil 2.0 estão instaladas.
Criar uma fase de teste para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Teste** na lista de seleção Tipo de fase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fases a um projeto a partir do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
	Nota: Esta opção aparece somente quando as aplicações Project Portfolio Management e Gestão de testes 2.0 estão instaladas.

Adicionar detalhes a uma fase do projeto a partir do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Exibir detalhes da fase na exibição de lista ou no VTB	Clique no botão **Lista** ou **VTB** no cabeçalho do workbench do projeto.
Atribuir um grupo a uma fase ágil	Edite a fase Agile e selecione um grupo no campo **Grupo**.
Selecionar sprints para uma fase ágil	Edite a fase Agile, certifique-se de que um grupo tenha sido atribuído e selecione **Iniciar sprint** e **Encerrar sprint**.
Criar histórias para uma fase ágil	Clique na fase Agile no workbench do projeto e clique **em Novo** no cabeçalho da exibição de detalhes.
Refinar histórias para um projeto	Clique no botão **Gerenciar histórias** para abrir a caixa de diálogo Gerenciar histórias. **Nota:** Você também pode usar o link relacionado ao **Planejamento e acompanhamento do Agile** no formulário de projeto para exibir seu backlog, atribuir histórias aos projetos ou criar novas histórias para o projeto.
Refinar histórias em vários projetos	Clique no link relacionado **Gerenciar Histórias** no formulário Grupo.
Atribuir um grupo a uma fase ágil	Clique no ícone de edição da fase Agile e selecione o grupo na lista de seleção **Grupo**.

Adicionar marcos a um projeto a partir do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Adicionar marcos a um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e, em seguida, clique em **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.

Sprints do plano

Tarefa	Como faço isso?
Iniciar planejamento de sprint	Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, abra o grupo desejado e clique no link relacionado **ao Planejamento de sprint**.
Adicionar histórias ao sprint	Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, abra o grupo desejado, clique no link relacionado **ao Planejamento de sprint** e clique em **Criar história**.

Processo de teste (somente quando Gestão de testes 1.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
Criar um plano de testes	Navegar até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes** > **Novo(a)**.
Adicionar casos de teste a um plano de testes	Clique no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes** no formulário Plano de testes.
Atribuir casos de teste a testadores	Selecione um usuário no campo **Atribuído a** no formulário Caso de teste.
Notificar os testadores para iniciarem os testes	Clique no link relacionado **Notificar testadores** para começar a testar no formulário Plano de testes.
O testador executa testes e envia resultados	Navegar até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**.
Monitorar o andamento dos testes	A lista Planos de testes, o formulário Plano de testes e o formulário Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais.
Encerramento de teste	Clique no link relacionado **Encerrar plano de testes** no formulário Plano de testes.

Processo de teste (somente quando Gestão de testes 2.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
Criar um pacote de execução de testes	Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**e clique em **Novo**.
Adicionar testes a um pacote de execução de testes	Abra um pacote de execução de testes e clique em **Adicionar testes**. Na lista **Testes**, selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
Atribuir testes a testadores	Abra um pacote de execução de testes. Na lista relacionada **Atribuições de execução de testes**, atribua testes a testadores. **Nota:** Somente os testes no estado Pronto podem ser 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.

Processo de teste (somente quando Gestão de testes 2.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
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**.

Definir 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 da 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 a caixa de diálogo **Criar sprints para a equipe**. Preencha os campos e clique em **OK** para criar vários sprints para o grupo atual. Os novos sprints são adicionados à lista relacionada de **Sprints**.
Planejamento de sprint	Acesse a guia **Planejamento de sprint** no Quadro ágil.
Velocidade do grupo	Acesse um gráfico que mostra como os pontos da história em um projeto são distribuídos entre sprints.

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.

Adicionar membros do grupo

Adicione membros ao grupo que posteriormente receberão tarefas de 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** na lista relacionada **Membros do grupo**.
4. Adicione o nome do membro do grupo no campo **Nome**.
5. Selecione uma **Função de Scrum** para o membro do grupo.
6. Clique em **Enviar**.

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 no campo **Capacidade do grupo (pontos)**.
4. Clique em **Atualizar**.

Converter 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 o Agile Development 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo ágil.
4. Clique em **Converter em grupo**.

Criar um sprint

Crie um sprint para planejar o trabalho de uma fase ágil de um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 de Sprint:
   - **Descrição resumida**: nome ou uma breve descrição do sprint
   - **Data de início planejada**: data de início deste sprint
   - **Data de término planejada**: data de término deste sprint
   - **Capacidade do grupo (pontos)**: capacidade projetada do grupo em pontos da história
5. Clique em **Enviar**.

Criar vários sprints

Crie vários sprints para planejar o trabalho de um grupo de atribuição.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra a equipe desejada.
3. Clique no link relacionado **Criar sprints** para abrir a caixa de diálogo Criar sprints para a equipe.
4. No formulário de Sprint, preencha os campos:
   - **Nome**: o nome do sprint.
   - **Número inicial**: o número do primeiro sprint a ser criado.
   - **Data de início**: a data de início da criação do primeiro sprint.
   - **Duração**: o número de dias em um sprint.
   - **Número de sprints**: o número de sprints a serem criados.
5. Clique em **OK**.
   Os novos sprints são adicionados à lista relacionada de **Sprints** no formulário da Equipe.

Atribuir 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: it_project_manager

Procedimento
1. NavegarNavegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione seu projeto para abrir o formulário.
3. No campo **Grupo de atribuição**, selecione um grupo para atribuir 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.

Se você não vir o grupo de que precisa, trabalhe com seu administrador para criá-lo. Consulte Definir um grupo ágil.

4. Salve o formulário de 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: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- A lista de histórias exibe as histórias ativas no momento. Você pode criar uma história a partir desta lista ou exibir o formulário de história para uma história atual. Você também pode adicionar tarefas de scrum do formulário de história e exibir a história e os quadros de andamento da tarefa.
- Histórias podem ser associadas a projetos, mas não são obrigatórias. Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para a única fase.
- Histórias pontuais podem ser criadas sem um link para um produto ou projeto. Histórias pontuais são criadas apenas com uma descrição resumida e podem ser atribuídas a um grupo.S
- Histórias podem ser adicionadas somente aos projetos que têm o campo **Tipo de execução** 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 História.
4. Salve o formulário de projeto.

O que Fazer Depois

- Crie tarefas de scrum para esta história. Consulte Criar uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.
- Use os links e listas relacionados à história para ver mais ações que você pode executar. Consulte Links e listas relacionados para uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.
- Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes que esta história usando as opções **Inserir** ou **Inserir e permanecer** nas 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 é posicionada logo abaixo da história original. A classificação global da nova história é definida de acordo.

Nota: Defina as propriedades *glide.ui.task.insert* e *glide.ui.advance* como **verdadeiras** para acessar essas ações. Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

Sprints do plano

Simplifique suas atividades de planejamento e conclusão de sprint usando a guia **Planejamento de sprint**.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique no link relacionado **Planejar sprints**.
   O Quadro ágil, guia **Planejamento de sprint** é exibido.
4. Use uma das opções para exibir todas as histórias ativas atribuídas à equipe, mas não atribuídas a nenhum sprint na seção Backlog.

Ação	Descrição
Como usar o recurso de arrastar	Esta opção pode ser usada para mover histórias dentro do backlog, mover histórias do backlog para qualquer sprint ou mover histórias de um sprint para outro. Aponte para uma história no backlog e arraste-a para o local necessário.
Usando o teclado	Esta opção pode ser usada para mover histórias somente em um backlog ou em um sprint.

Nota:

- Se o backlog contiver mais de 50 histórias, o controle de paginação aparecerá na parte inferior da lista, permitindo que você navegue até a página anterior, a próxima, a primeira ou a última da lista.
- Reorganizar as histórias no backlog muda a classificação das histórias. As classificações são armazenadas na coluna global_rank na tabela História [rm_story]. Quando você move uma história em um backlog, sua classificação muda em relação às histórias no mesmo backlog. Portanto, se a história existir em algum outro backlog, sua classificação poderá mudar, mas a posição no backlog permanecerá a mesma.

5. Para iniciar um sprint, clique em **Iniciar** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou do sprint superior.
   A guia**Acompanhamento de sprint** é exibida.
6. Para concluir um sprint, clique em **Concluir sprint** que aparece no canto direito do primeiro ou do sprint superior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou para um sprint futuro.

b. Clique em **Concluir**.
O sprint desaparece da guia **Planejamento de sprint** e aparece na lista de Sprints como concluído.

Acompanhar andamento

Acompanhe o andamento de uma fase ágil na linha do tempo do Workbench de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As histórias são atribuídas a um projeto e vinculadas a uma fase de desenvolvimento ágil no workbench do projeto. Conforme as histórias são concluídas, os pontos da história e o status da história são acumulados para a fase de sprint e projeto. Por sua vez, a fase é distribuída para o projeto.

Procedimento

1. Navegue até a linha do tempo do Workbench de projeto.
2. A cor na barra de fase aumenta para mostrar o andamento e o campo **Porcentagem concluída** é atualizado.

Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management)

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) se você tiver a função de administrador. Este plug-in instala as aplicações Project Portfolio Management.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O PPM Standard é o plug-in básico para as aplicações PPM (Project Portfolio Management).

Procedimento

1. Navegar até **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

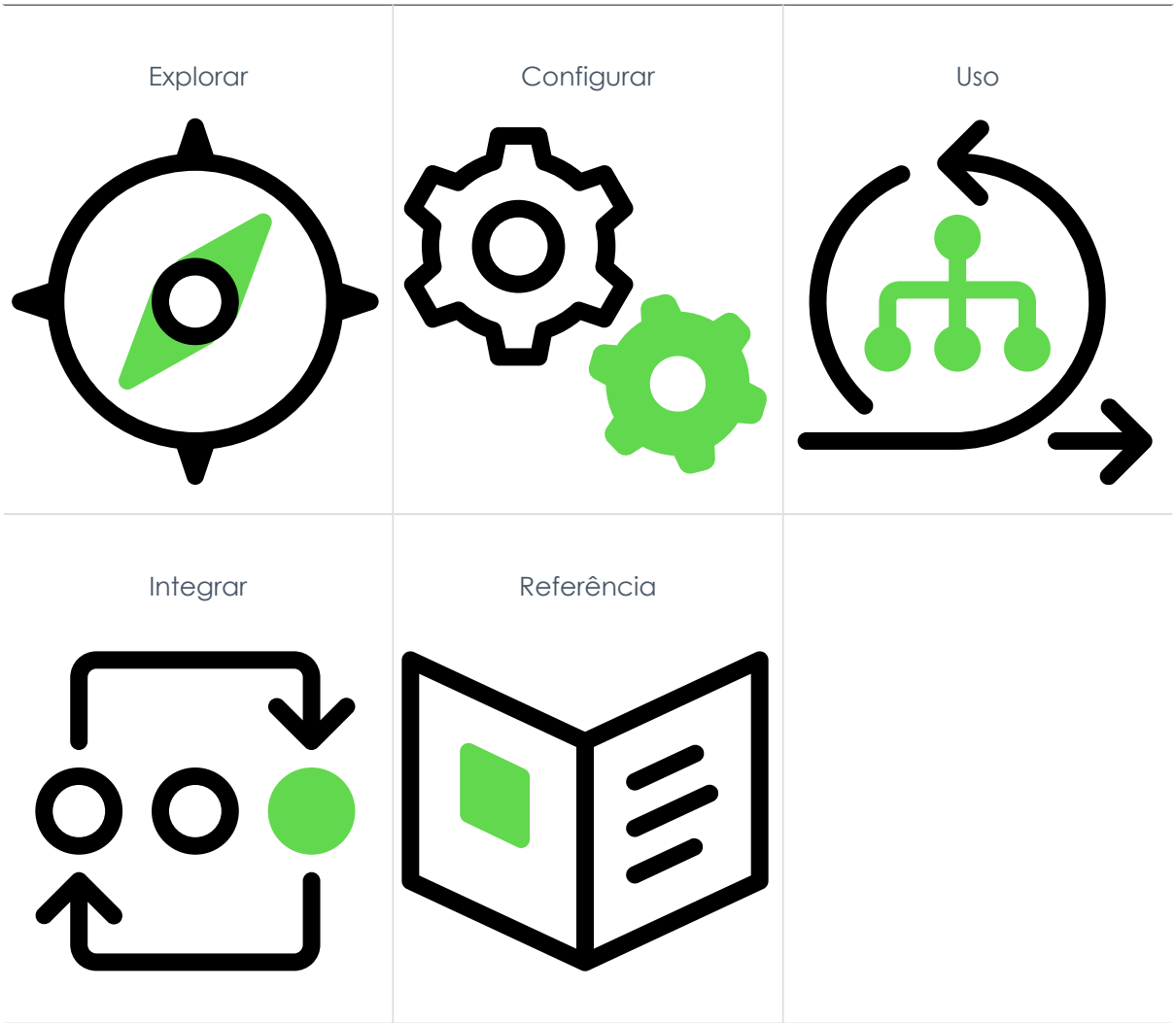
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
Todas as aplicações PPM são instaladas em sua instância ServiceNow, junto com suas funções de usuário e tabelas. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Project Portfolio Management (PPM) Padrão.

Gestão de inovação

O Gestão de inovação permite que você reúna e avalie ideias com eficiência e identifique e processe rapidamente as ideias com maior potencial de implementação.

Iniciar



O Portal de ideias acelera e organiza a coleta, avaliação, seleção e execução de ideias. O gerente de ideias ou o gerente de demandas avalia as ideias enviadas e promove ideias aceitas para demandas, épicos, recursos ou histórias.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow recursos que podem fornecer informações úteis são:

- Comunidade ServiceNow
  Comunidade da ServiceNow
- Central de sucesso do 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.

Customer Success Center

Desenvolvedor

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

Now Learning

Now Learning

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

A aplicação Gestão de inovação é um repositório central para coletar e avaliar ideias para determinar quais ideias têm maior probabilidade de serem implementadas.

Visão geral Gestão de inovação

O processo de gestão da inovação inclui a gestão da inovação de uma organização, desde a fase de idealização inicial até a implementação final. Inclui as decisões, atividades e práticas envolvidas na criação e implementação de uma estratégia de inovação. A aplicação Gestão de inovação permite enviar, rastrear, exibir, discutir, filtrar e votar em ideias.

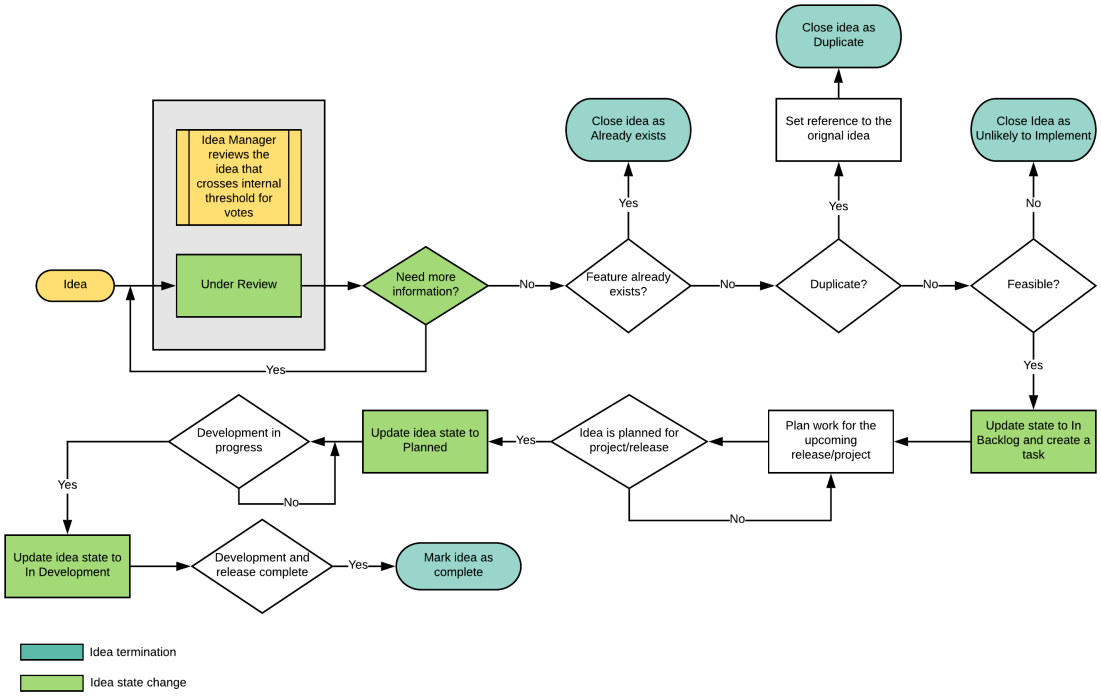
Fluxo de trabalho do Gestão de inovação

A imagem explica o fluxo de trabalho de ideia, desde o envio 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 nas quais trabalhar.	Exibir, filtrar e classificar ideias	Usuários com acesso à aplicação.
Colabore por meio de quadros de comentários interativos para trocar informações sobre ideias em um local centralizado.	Colaborar em ideias	gerente_de_ideia
Crie uma tarefa para planejar e desenvolver uma ideia aceita.	Criar uma tarefa para uma ideia	ideal_manager ou ideal_manager_professional
Crie um módulo Ideia para armazenar e agrupar ideias.	Criar um módulo de ideia	ideia_admin
Crie novas categorias de ideia para associar a uma ideia enviada.	Definir novas categorias de ideia	ideia_admin
Use o gerenciador do Painel de ideias para analisar e revisar suas ideias.	Análise de métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias	ideal_manager ou ideal_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.

Benefícios do Gestão de inovação

Benefício	Recurso	Usuários
Crie uma ideia a partir de uma solicitação universal e gerencie suas ideias.	Criar uma ideia a partir da Solicitação universal	ideia_admin
Transfira uma ideia para outro departamento se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada.	Transferir uma ideia para outro departamento	Agente a quem a ideia está atribuída ou faz parte 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
- Gerenciamento de ideias usando Gestão de inovação
- Gestão do Portal de ideias
- Análise de métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias
- Integração do Gestão de inovação com o Solicitação universal
- Referência do Gestão de inovação

Configuração da Gestão de inovação

Configure a aplicação Gestão de inovação para analisar, rastrear e promover ideias para uma tarefa, demanda ou projeto. Esta aplicação está disponível com a Gestão estratégica de portfólios.

Instalar painel do Gerenciador de ideias

Você pode instalar a aplicação de painel do Gerenciador de ideias de ServiceNow Store se tiver a função de administrador. Esta aplicação inclui dados de demonstração e instala os plug-ins relacionados, caso 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 Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Se a aplicação exigir plug-ins ou outras aplicações da loja, instale-os primeiro, caso ainda não estejam instalados. Para a aplicação de painel do Gerenciador de ideias, os seguintes plug-ins são necessários:
  - Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)

    Para obter informações sobre as etapas de ativação, consulte Ativar PPM Standard (Project Portfolio Management).

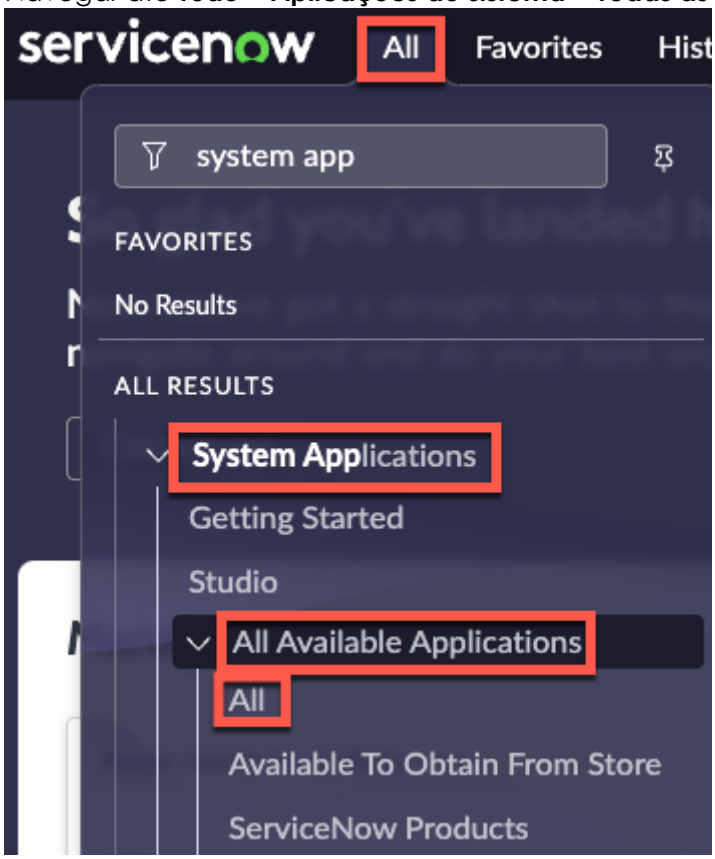
Função necessária: administrador

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** > **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 Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. Opcional: Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   > **Importante:** Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
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 do 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 os dados do painel.
- *[PA PPM IMD] Daily Data Collection*: coleta dados para indicadores diários e executa diariamente para atualizar os dados do painel.

Informações relacionadas

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 ideia e no formulário para criar uma ideia.

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
É necessário configurar a categoria de ideia com o módulo Ideia para buscar a lista de categorias no Portal de ideia. 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 a tabela existente de produto ou departamento para definir categorias de ideia dinâmica. As categorias dinâmicas são derivadas de colunas e campos específicos da tabela primária.

Nota: Você pode mapear apenas uma tabela de categoria com um módulo 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**.

Configurar categorias de ideia para transferir uma solicitação como uma ideia

Configure os estados de ideia a serem usados ao transferir diretamente um caso de RH, incidente ou uma tarefa personalizada do seu departamento como uma ideia.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando uma ideia é criada no Portal de ideia, ela deve ser associada a pelo menos uma ou várias categorias. Crie um mapeamento entre o tíquete primário específico 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.

departamento e a categoria de ideia a ser usada 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**.

Como migrar da aplicação Ideias legada para o Portal de ideias

Se você estiver atualizando para a versão Yokohama, conclua as tarefas de migração após o upgrade para começar a usar o novo Portal de ideia.

Revise as informações a seguir e faça as mudanças necessárias na configuração:

Estados da ideia

O novo Portal de ideia 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 Ideias legadas

Estado da Ideia	Valor
Rascunho	-5
Enviado	1
N/D	N/D
N/D	N/D
Aceito	2
N/D	N/D
N/D	N/D
Encerrado totalmente	3
Encerrado ignorado	7
N/D	N/D
N/D	N/D

Portal de Ideia

Estado da Ideia	Valor
Rascunho	-5
Enviado	1
Sob revisão	-1
São necessárias mais informações	-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.

Portal de Ideia

Estado da Ideia	Valor
No backlog	2
Planejado	4
Em desenvolvimento	5
Concluído(a)	3
É improvável que implemente	7
Duplicar	8
Já existe	9

A partir da versão Yokohama, os estados de ideia são armazenados e recuperados da tabela Ideia [im_idea_core]. Você pode continuar a usar 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.

Categorias de ideia

Organize suas ideias usando categorias, por exemplo, para agrupar ideias que são relevantes a um produto, departamento ou unidade de negócios específico. Se as ideias existentes não estiverem associadas a nenhuma categoria, crie novas categorias ou selecione uma tabela existente para definir as categorias para as quais você pode mapear suas ideias. A aplicação Ideias também instala um conjunto de novas categorias padrão às quais você pode associar suas ideias existentes.

Se suas ideias já estiverem associadas a categorias e você quiser usar as novas categorias, poderá mapear suas categorias de ideia existentes para as novas categorias padrão. Em seguida, você grava e usa um script para criar o mapeamento m2m entre ideias e categorias existentes.

Nota: Você deve mapear uma ideia existente com categorias apropriadas para que suas ideias apareçam no Portal de ideias.

Convertendo ideias em demandas ou projetos, histórias, iniciativas e épicos

Você pode converter uma ideia em entidades de trabalho diferentes de demandas. O botão **Criar tarefa** 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 Agile necessários Desenvolvimento ágil 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe) e a Gestão de melhoria contínua instalados para exibir essas opções.

Se você quiser permitir a conversão de ideias somente em uma demanda, desabilite o botão **Criar tarefa** e continue usando o botão **Aceitar** ou desabilite os botões **Aceitar** e **Adiar** para usar outras opções. Para obter mais informações, consulte Como usar o designer de formulário .

Regras de negócio

Revise as regras de negócio existentes na tabela de ideias. Defina como falso as regras de negócio que você não deseja 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.

Navegação para a aplicação Ideia legada

Para incentivar os usuários a enviar ideias por meio do novo Portal de ideia, remova a navegação da aplicação Ideia antiga do menu da aplicação e desative a opção Enviar uma ideia do Catálogo de serviços. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar um menu ou módulo de aplicação .

Gerenciamento de ideias usando Gestão de inovação

Use os recursos e capacidades do Gestão de inovação para capturar, analisar e gerenciar suas ideias. Como gerente de ideias, gerencie as ideias enviadas revisando-as, fazendo modificações ou excluindo ideias desatualizadas, identificando duplicatas e atualizando e rastreando seu estado.

Informações relacionadas

Referência do Gestão de inovação

Enviar uma ideia

Envie uma ideia de produto, recurso, melhoria ou mudança no Portal de ideias para que outras pessoas possam votar. Selecione categorias relevantes para a ideia e, se útil, anexe arquivos para adicionar detalhes.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Portal de ideias é onde você compartilha suas ideias de produtos, recursos, mudanças ou melhorias. Envie suas ideias, exiba e assine as ideias de outros usuários e acompanhe o andamento de uma ideia inscrita. Para obter mais informações, consulte Exibir, filtrar e classificar ideias e Colaborar em ideias. Novas ideias são criadas no estado **Enviado**. Você pode editar a ideia enviada no Portal de ideia depois que ela for 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

- Exibir, filtrar e classificar ideias
- Colaborar em ideias
- Gerenciar ideias
- Avaliar uma ideia
- Criar uma tarefa para uma ideia

Exibir, filtrar e classificar ideias

Exibir ideias enviadas por você ou todas as ideias enviadas. Filtre e classifique as ideias com base no estado, na categoria ou na data da ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Você pode exibir as seguintes informações de uma ideia:

- Título
- Número de votos
- Nome do remetente
- Idade
- Estado atual
- Categoria à qual a ideia pertence.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Execute as seguintes tarefas nas guias Minhas ideias e Todas as ideias.

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 de estados.
Filtrar as ideias com base em categorias de ideia.	Selecione uma categoria na lista Categoria.
Classifique as ideias com base nas ideias mais recentes, no número de votos ou na data de criação.	Selecione uma opção na lista Classificar por.

Colaborar em ideias

Use a opção de comentário para discutir ideias e trocar informações sobre ideias. Vote a favor ou contra uma ideia para registrar seu nível de interesse e apoio a uma ideia. 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 no estado **Concluído**, **Improvável de implementar**, **Duplicado**ou **Já existe**. O ícone Aberto (Open) ou Fechado (Closed) 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.
   Para obter mais informações sobre ações e etapas, consulte Colaborar na ideia.

Gerenciar ideias

Como gerente de ideias, gerencie as ideias enviadas revisando-as, fazendo modificações ou excluindo ideias desatualizadas, identificando duplicatas e atualizando e rastreando seu estado.

Antes de Iniciar
Função necessária: idea_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
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. Alterar o estado ajuda a notificar o remetente da ideia e os assinantes sobre o andamento da ideia.

Nota: O remetente da ideia e todos os assinantes recebem um e-mail de notificação sempre que há uma mudança no estado de uma ideia. Um e-mail de notificação também é enviado sempre que um usuário comenta uma ideia ou responde a um comentário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Selecione o ícone de mais opções (•••) e selecione a opção **Abrir na plataforma** 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 demanda, projeto, histórias e épicos.

Avaliar uma ideia

Revise as ideias enviadas e aceite-as 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 ideia para o backlog e selecione-a mais tarde.
Aceite as ideias viáveis para implementação e crie uma tarefa, como uma demanda, projeto ou história a partir delas. Planeje e trabalhe nessas tarefas para transformar 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Abra a ideia na exibição de formulário selecionando o ícone de mais opções (•••) e selecionando a opção **Abrir na plataforma**.
4. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.
   Para obter mais informações, consulte Avaliar 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 Épico, Épico SAFe ou Iniciativa de melhoria 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, altere o estado da ideia para rastrear seu status durante diferentes fases de desenvolvimento.

Criar uma tarefa para uma ideia

Crie uma tarefa para planejar e desenvolver uma ideia aceita.

Antes de Iniciar
Função necessária: ideia_manager ou ideia_manager_professional

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie uma tarefa como demanda, projeto, história, épico SAFe, recurso SAFe ou história SAFe para uma ideia aceita. Planeje e trabalhe nessas tarefas para transformar 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 no ícone de mais opções (•••) e selecionando a opção **Abrir na plataforma**.
4. Selecione um estado apropriado para a ideia na lista Estado com base na prioridade da ideia.
   Para obter mais informações sobre diferentes estados de ideia, consulte Gerenciar ideias.
5. Selecione **Criar tarefa**.
6. Na caixa de diálogo **Converter ideia em tarefa**, selecione um tipo de tarefa na lista Selecionar tipo de tarefa.
   Os tipos de tarefa disponíveis são:
   - Demanda
   - Projeto
   - Épico
   - História
   - Épico do SAFe
   - Recurso do SAFe
   - História do SAFe

   Essas opções de tarefa são baseadas nos plug-ins instalados, como PPM Standard, Desenvolvimento ágil 2.0e Scaled Agile Framework (SAFe).

   Nota: Você também deve ter a função apropriada com base nos plug-ins para criar esses tipos de tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do Portal de ideias

O Portal de ideias é o local central para coletar, selecionar e promover ideias em demanda, projeto, épico ou história. Ele permite a integração de feedback e solicitações importantes ao seu processo de planejamento e desenvolvimento de produtos.

O Portal de ideia permite que você faça o seguinte:

- Exibir, enviar, votar e assinar ideias.
- Colabore usando comentários para discutir e trocar informações sobre ideias.
- Os usuários que enviam, comentam ou assinam uma ideia recebem uma notificação para qualquer mudança de estado, comentário ou resposta a essa ideia, mantendo-os informados sobre seu status e andamento.
- Exiba os detalhes de uma ideia e faça ou responda perguntas e troque informações sobre uma ideia usando comentários. Os comentários mantêm uma trilha de discussão e ajudam a identificar os principais colaboradores de uma ideia ou os motivos de seu sucesso e falha.

Os gerentes de ideia e demanda usam o Portal de ideia para fazer o seguinte:

- Gerenciar ideias enviadas.
- Revise e avalie as ideias enviadas e selecione as ideias que atendem aos requisitos.
- Avalie a popularidade e a demanda de uma ideia pelo número de votos.

As ideias selecionadas são convertidas em tarefas de planejamento e, em seguida, desenvolvidas em um novo produto, recurso ou melhoria.

Mantenha o armazenamento de dados separado e controle o acesso

Você pode usar o módulo Ideia para fazer o seguinte:

- Armazene ideias e categorias pertencentes a diferentes departamentos, produtos ou unidades de negócios separadamente.
- Armazene e organize ideias, habilite a 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 usuários de uma unidade de negócios ou departamento específico enviem e exibam ideias pertencentes a uma categoria específica por meio do Portal de ideias, criando listas de controle de acesso na tabela que você deseja usar para categorias. Por exemplo, se você não quiser que usuários fora do departamento de Folha de Pagamento exibam as ideias associadas à categoria Salário, crie ACLs com acesso de leitura, pelo menos, para os funcionários do departamento de Folha de Pagamento na tabela primária que é usada para derivar a categoria Salário . As ACLs restringem os funcionários fora do departamento de folha de pagamento de visualizar as ideias associadas à categoria Salário. Para obter mais informações, consulte Criar um módulo de ideia.

Nota: A Gestão de inovação oferece suporte ao nível básico de separação de domínio. Para obter mais informações sobre Domain Separation, consulte Suporte de aplicações para Domain Separation e Domain Separation e Project Portfolio Management.

Administração do Portal de ideia

O Portal de ideias permite que os usuários finais exibam, enviem, filtrem, classifiquem, comentem evotem ideias. Os gerentes de ideias usam o Portal de ideias para revisar,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, 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 ideia.

O Gestão do Portal de ideias recupera dados do módulo Ideia, portanto, você deve configurar um módulo 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 ideia:

- Tabela de ideias
- Módulo de ideia
- Categorias de ideia
- Navegação para a página do Portal de ideia

Conclua as seguintes tarefas para definir e configurar um Portal de ideia para seu produto, departamento ou unidade de negócios:

Navegação no Portal de ideia

Configure a URL do Portal de ideia para habilitar o acesso ao Portal de ideia no navegador de aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: idea_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Habilite o acesso ao módulo Portal de ideia usando o módulo Menus da aplicação.

Procedimento

1. Abrir o **Ideias** registro do menu da aplicação e adicione o Portal de ideia ao menu de navegação.
   Para obter informações sobre como adicionar o Portal de ideia ao menu de navegação, consulte Criação de um módulo .
2. No formulário Módulo, defina o valor do campo **Tipo de link** como **URL (de argumentos)**.

   Use a ID do módulo como um parâmetro no URL para especificar o módulo de ideia que você deseja associar ao Portal de ideia.

   Por exemplo, se você criou um módulo Ideia para seu departamento de RH e usou **hr** como a **ID do módulo**, o URL para acessar o Portal de ideia seria o seguinte: `/idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr`.

Criar um módulo de ideia

Um módulo Ideia define as ideias e as categorias que são exibidas no Portal de ideias. Crie um módulo Ideia para armazenar e agrupar ideias e definir categorias com base em produto, departamento ou unidade de negócios.

Antes de Iniciar

- Identifique uma tabela de ideias para armazenar suas ideias. Use uma tabela existente ou crie uma nova tabela para estender a tabela Ideia [im_idea_core].

  Use uma tabela de ideias diferente para cada módulo de ideia. Tabelas de ideias separadas garantem que as ideias de diferentes módulos sejam armazenadas separadamente.

- Função necessária: idea_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **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.

Definir novas categorias de ideia

Crie novas categorias de ideia que um usuário pode selecionar para associar a uma ideia enviada. Você também pode adicionar categorias de ideia personalizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: idea_admin

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, você pode mapear apenas uma tabela de categoria com um módulo de ideia.

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 ideias. 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 Criar um módulo de ideiae 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.

Como adicionar o Portal de ideia a Central do funcionário

Melhore a experiência de engajamento de seus funcionários habilitando a navegação para o Portal de ideia de Central do funcionário.

No portal Central do funcionário, adicione os links a seguir ao Portal de ideia para que os funcionários possam navegar facilmente até ele.

Item de menu do cabeçalho no portal Central do funcionário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure um item de menu para a página do Portal de ideia no cabeçalho do portal Central do funcionário. Siga as etapas 1 a 5 no item de menu Criar fórum do funcionário no menu da Central do funcionário .

Link rápido no portal Central do funcionário

Crie um link rápido para a página do Portal de ideia usando o módulo de links rápidos em Central do funcionário. Siga o procedimento em Criar um link rápido .

Análise de métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias

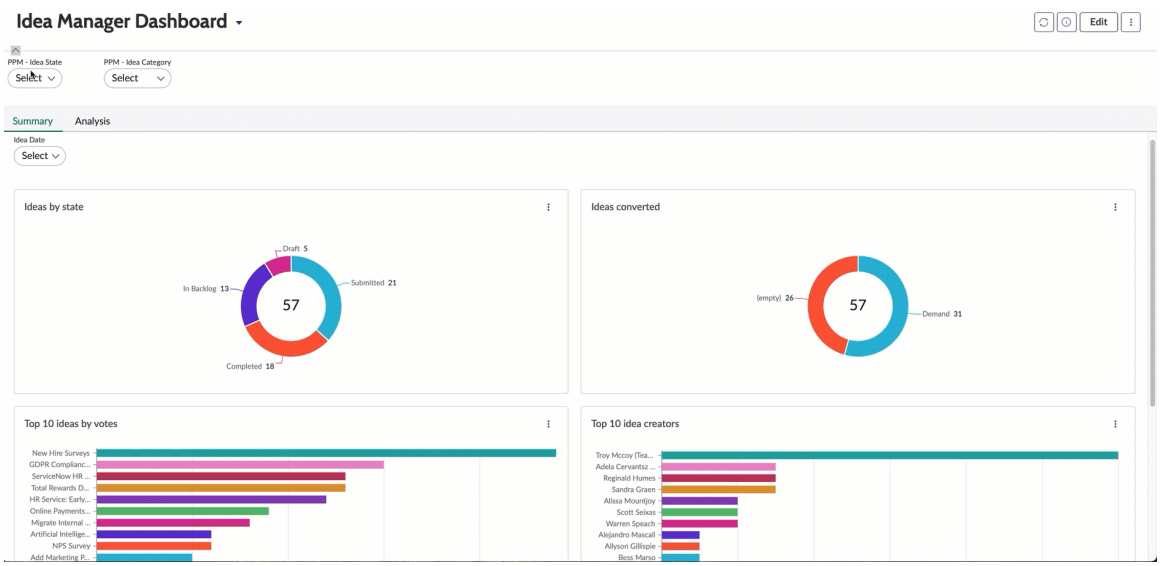
Revise, analise e gerencie suas ideias com eficácia usando o gerenciador do Painel de ideias.

O painel do Gerenciador de ideias fornece um resumo das métricas e tendências de ideias, 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 na guia **Análise** não é compatível com o Next Experience.

Painel do Gerenciador de ideias na IU do Next Experience

O painel do Gerenciador de ideias fornece relatórios abrangentes para o gerente de ideias e usuários com funções somente leitura para ppm (sn_ppm_read). O painel usa o 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 a revisar e analisar ideias e permite que você execute as ações necessárias para gerenciar suas ideias com eficácia.



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de ideias - precisa de visibilidade sobre ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias.	gerente_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.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Funções somente leitura para PPM - Precisa de visibilidade sobre ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias.	sn_ppm_read

Caso de uso

O painel exibe ideias relacionadas ao Project Portfolio Management.

Somente ideias associadas a categorias são exibidas no painel. As ideias marcadas para exclusão não são exibidas. Por padrão, o painel exibe dados de um ano. Use o filtro de data interativo para exibir dados mensais, trimestrais ou anuais.

Você pode fazer o detalhamento ativo dos dados do indicador de ideia para análise posterior navegando até Portal de ideia no painel. Por exemplo, para exibir registros individuais de ideias em aberto no Portal de ideias, clique no valor do indicador **de ideias em aberto** para abrir o Hub de análise. No Hub de análise, clique em **Mostrar registros** para exibir a lista de ideias em aberto, abra uma ideia na exibição do formulário e clique no link relacionado ao **Portal de ideias** para exibir o registro da ideia no Portal de ideias.

Indicadores

As guias Resumo e Análise no painel contêm os seguintes indicadores. Os dados de ideias são coletados da tabela [idea].

Ideias em aberto

Contagem de ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão para o mês atual.

Idade média das ideias em aberto

A idade média das ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão desde a criação, em dias, conforme calculada pela fórmula `[[PPM: Idade total de ideias em aberto]]/[[PPM: Ideias em aberto]] /24`.

Ideias Convertidas

Contagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico, com base em outros plug-ins.

Percentual de ideias convertidas

A porcentagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico, com base em outros plug-ins, conforme calculado pela fórmula `[[PPM: 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 na semana, mês, trimestre e ano.

Ideias Ativas

Contagem de ideias nos estados Enviado, Precisa de mais informações, Em revisão, no backlog, planejado e em desenvolvimento. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

Idade total de ideias 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.

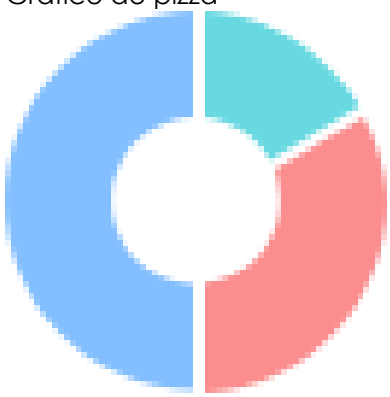
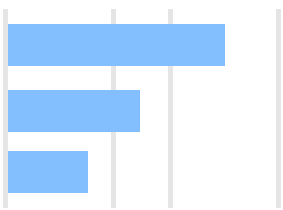
Número total de dias em que uma ideia está no estado Enviado, Precisa de mais informações e Em revisão antes da conversão para uma entidade de trabalho. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

Detalhamentos

- PPM – Categoria de ideia
- PPM - Estado da Ideia

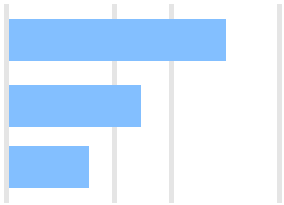
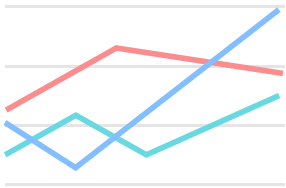
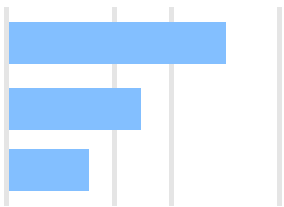
Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

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.
10 principais ideias por votos	Gráfico de barras horizontais 	10 principais ideias com base no número total de votos a favor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
10 principais criadores de ideias	Gráfico de barras horizontais 	10 principais usuários com base no número de ideias enviadas.
Ideias com tendência por categorias	Gráfico de linhas 	Tendência do número total de ideias enviadas em várias categorias. A tendência é exibida mensalmente.
10 principais categorias por ideias	Gráfico de barras horizontais 	10 principais categorias com base no número de ideias enviadas em cada categoria.

Integração do Gestão de inovação com o Solicitação universal

A 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.

Integre Gestão de inovação à aplicação Solicitação universal para fornecer uma experiência de registro de tíquete consistente e facilitar as transferências de solicitação entre departamentos.

Uma Solicitação universal é criada a partir de um registro de interação ou de uma 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-o 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 personalizada. Também é usado para todos os relatórios entre departamentos. Para obter mais informações sobre a solicitação universal, consulte Exploração da 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.

Funcionalidades

A integração fornece as seguintes funcionalidades:

- Criar uma ideia a partir de uma solicitação universal: quando uma solicitação universal é criada, um agente analisa a solicitação. Se a solicitação puder resultar em um novo produto, recurso ou mudança, o agente criará uma ideia a partir dessa solicitação universal.

  O gerente de ideias revisa as ideias enviadas e, se necessário, solicita mais informações e opta por aceitar ou rejeitar a ideia. As ideias aceitas são convertidas em demanda, épico, história ou recurso.

  As informações relevantes da solicitação universal, como detalhes dos campos **Descrição resumida** e **Descrição,** são copiadas para os campos **Título** e **Descrição da ideia** da ideia.

  Além disso, a ideia criada a partir da solicitação universal se torna o tíquete primário da solicitação universal e o campo **Tíquete primário** é preenchido com o número da ideia.

- Transferir a ideia para outro departamento com ou sem resolução: se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada, o agente de roteamento poderá transferir a ideia para outro departamento.

  Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é encerrada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria 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 é considerada inviável.

  Nota: Quando a ideia criada a partir de uma solicitação universal é transferida para outro departamento, a tarefa INC, HRC ou personalizada resultante se torna o tíquete primário da solicitação universal primária.

Requisitos de plug-ins

Ative os plug-ins a seguir se você tiver a função de administrador. Esses plug-ins não estão ativos por padrão e você deve instalá-los para integrar 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 Ativação da Solicitação universal .

Ative outros plug-ins relacionados, como Human Resources Scoped App: Core (com.sn_hr_core) e plug-ins Central do funcionário (com.snc.employee_center) para facilitar as transferências de ideias entre departamentos.

Criar uma ideia a partir da Solicitação universal

Crie uma ideia a partir de uma solicitação universal após a avaliação inicial de um novo produto, recurso, melhoria ou mudança.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_uni_req.request_write ou ITIL

- Ativar os plug-ins Solicitação universal (com.snc.universal_request) e PPM Standard (com.snc.financial_planning_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.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A nova ideia é criada no estado **Enviado**. Você pode editar a ideia enviada no Portal de ideia depois que ela for 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.
   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 de solicitação universal a partir do qual a ideia é criada aparece no cabeçalho do formulário de ideia. O número de ideia aparece no campo **Tíquete primário** no formulário de Solicitação universal.

O que Fazer Depois

Avaliar uma ideia e crie uma tarefa a partir de uma ideia, se selecionada para execução. Se a ideia não puder ser implementada, transfira a ideia para o departamento relevante como uma tarefa INC, HRC ou personalizada.

Mapeamento de estado de ideia

Mapeie seus estados de ideia para os estados de Solicitação universal para fornecer uma experiência do usuário melhor durante a transição do estado de ideia e para acompanhar o andamento da ideia.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mapeamento dos estados da ideia para o estado da solicitação universal garante que o status da ideia também seja refletido no estado da solicitação universal. Conforme a ideia passa por diferentes fases do ciclo de vida, o estado da solicitação universal também é atualizado para refletir a mudança.

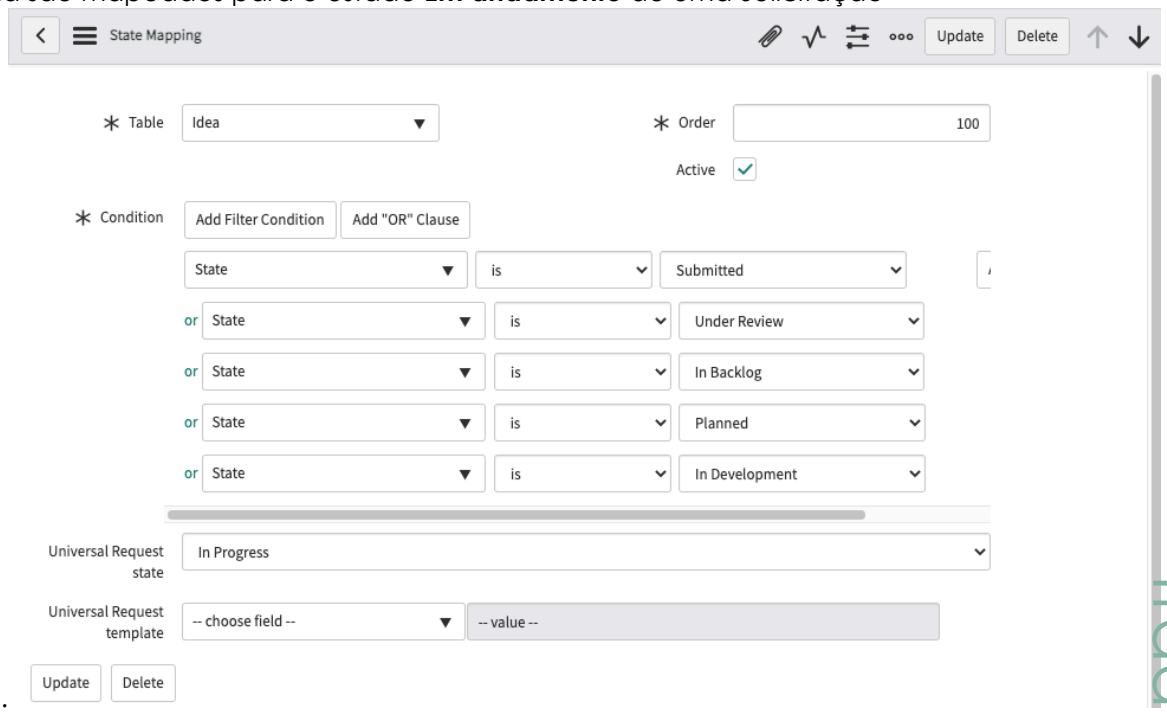
Por exemplo, considere uma solicitação universal que tem uma ideia anexada a ela como um tíquete primário. Quando o estado da ideia muda de **Enviada** para **Precisa de mais informações**, o estado do tíquete universal também é atualizado para **Aguardando resposta**.

A imagem a seguir é um exemplo de um mapeamento de estado padrão. Os estados **Enviado**, **Em revisão**, **Em backlog**, **Planejado** e **Em desenvolvimento** 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.

uma ideia são mapeados para o estado **Em andamento** de uma Solicitação universal.



A tabela a seguir lista o mapeamento padrão de diferentes estados de ideia com os estados de solicitação universal.

Mapeamento padrão de estados de ideia com estados de solicitação universal

Estado da ideia	Estado da Solicitação universal
Enviado	Em andamento
Sob revisão	Em andamento
No backlog	Em andamento
Planejado	Em andamento
Em desenvolvimento	Em andamento
Improvável de implementar	Encerrado
Duplicar	Encerrado
Já existe	Encerrado
Concluído(a)	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 .

Transferir uma ideia para outro departamento

Transfira uma ideia para outro departamento com ou sem resolução se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 os seguintes requisitos sejam atendidos:

- A ideia é criada a partir de uma solicitação universal.
- A ideia está associada a uma categoria.
- Personalize o formulário Criar uma ideia para adicionar o campo **Atribuído a**.
- A ideia é atribuída a um agente.
- Os plug-ins adicionais necessários para a transferência estão ativos. Por exemplo, se a ideia estiver sendo transferida como um caso de RH (HRC), ative os plug-ins Human Resources Scoped App: Core (com.sn_hr_core) e Central do funcionário (com.snc.employee_center).

Função necessária: agente a quem a ideia está 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 uma HRC, um incidente ou uma tarefa personalizada. Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é encerrada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria 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 é 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 de mais opções (•••) e clique na opção **Abrir na plataforma** 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.
   - **Anotações de transferência**: uma breve descrição para transferir a ideia que você deseja passar para o agente de roteamento de UR.
   - **Copiar comentários e anexos adicionais**: desmarque a caixa de seleção se 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 **Improvável de implementar**.
7. Forneça informações sobre o motivo pelo qual a ideia foi rejeitada ou encerrada no campo **Anotações de encerramento**.
8. Selecione **Atualizar**.

Resultados

A ideia é transferida para o departamento selecionado. O campo **Tíquete primário** da solicitação universal primária é atualizado com o INC, HRC ou o número da tarefa personalizada criado como resultado da transferência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Gestão de inovação

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de inovação, como campos, funções de usuário, tabelas e diretrizes.

Informações do campo de 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 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. Conforme você começa a digitar o título da sua ideia, a seção **Ideias relacionadas** aparece e exibe as ideias existentes que podem corresponder à sua ideia.
Categoria	A categoria a ser associada à sua ideia. Você pode selecionar várias categorias para uma ideia. As categorias também ficam visíveis para outros usuários no Portal de ideias ao exibir as ideias enviadas.
Descrição	Descrição detalhada da ideia. Considere incluir detalhes como por que isso é útil, quem se beneficiaria com isso e como isso funcionaria. Você pode usar a barra de ferramentas de formatação para formatar texto e adicionar imagens ou links da web.

Informações relacionadas

- Criar um módulo de ideia
- Enviar uma ideia
- Exibir, filtrar e classificar 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 da categoria de ideia

Campo	Descrição
Tabela de categoria	A tabela primária da qual derivar categorias de ideia. Para usar categorias de ideia estáticas, selecione a tabela Categoria de ideia padrão [im_category].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da categoria de ideia

Campo	Descrição
	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 categorias da qual derivar a categoria de ideia. O valor correspondente deste campo na tabela de categorias é listado no campo **Categoria** no Portal de ideia. Por exemplo, para listar nomes de departamento como opções de categoria, defina o valor deste campo como **Nome**. O sistema pesquisa e obtém os nomes de departamento da tabela primária e lista 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. **Nota:** Deixe este campo em branco se você não estiver usando categorias de ideia aninhadas. Por exemplo, para listar os Departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A, defina o valor deste campo como **Primário**. O sistema pesquisa e obtém 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.

Informações relacionadas

Configurar categorias de ideia

Formulário de categoria de ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário da categoria Ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma categoria de 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 de Categoria de ideia

Campo	Descrição
Nome da categoria	Nome da categoria de ideia. Use um nome que identifique claramente a entidade para a qual você está criando a lista de categorias. Por exemplo, se você estiver criando uma opção de categoria para seus departamentos, use o nome do departamento, como RH, Suporte e TI.
Ativo	Opção para ativar a categoria de ideia. Se ativada, a categoria de ideia aparecerá no formulário Criar uma ideia e na lista Categoria do Portal de ideias. Padrão: selecionado
Módulo	O módulo ao qual esta categoria de ideia pertence.
Primário(a)	A categoria de ideia primária da qual esta categoria é uma subcategoria. Por exemplo, para listar os Departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A, selecione o Departamento A no campo **Primário** do Departamento 1 e 2.
Domínio	O domínio ao qual a categoria de ideia pertence.

Colaborar 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.

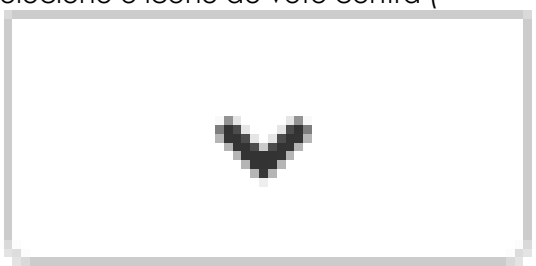
Colaborar em uma ideia

Ação	Etapas
Publicar um comentário	1. Selecione o ícone de comentário (Comment) e insira seu comentário. 2. Selecione **Comentário** para publicar seu comentário.
Responder a um comentário	1. Selecione o ícone de resposta (Reply) e insira sua resposta. 2. Selecione **Responder** para publicar sua 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.

Colaborar em uma ideia

Ação	Etapas
Editar ou excluir seu comentário	Você pode editar ou excluir seu comentário até que a ideia atinja o estado **Concluído**. **1.** Navegue até o comentário. **2.** Selecione o ícone de mais opções (•••) e clique em **Editar** ou **Excluir**.
Votar em uma ideia	Os votos ajudam a avaliar a popularidade e a demanda por uma ideia. • Selecione o ícone de voto a favor (^) para indicar o suporte à ideia. • Selecione o ícone de voto contra () para indicar que não gosta da ideia.
Assinar uma ideia	Selecione **Assinar**.

Informações relacionadas

Colaborar 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
Mudar o título	Se você precisar alterar o título de uma ideia para maior clareza ou precisão, execute uma das seguintes ações: **1.** Insira um novo título no campo **Título**. **2.** Selecione o ícone **Sugestões** (💡) para selecionar na lista de títulos predefinidos.
Mudar o estado	Mude o estado de uma ideia conforme ela passa por diferentes fases do ciclo de vida. Alterar o estado de uma ideia também ajuda a manter o remetente e os assinantes da ideia informados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Na lista Estado, selecione um estado apropriado com base no status e na prioridade da ideia. As seguintes opções estão disponíveis: • **Enviado**: estado padrão quando a ideia é enviada. • **Em revisão**: revisão pendente do gerente de ideias ou demandas. • **Precisa de mais informações**: são necessárias mais informações antes que a ideia seja promovida e priorizada para desenvolvimento. • **No backlog**: aceito, mas colocado em espera para possível desenvolvimento no futuro. • **Planejado**: aceito e um projeto, demanda, épico, recurso ou história é criado a partir da ideia para implementação atual. • **Em desenvolvimento**: o trabalho foi iniciado na tarefa criada a partir da ideia. • **Improvável de implementar**: não atende aos requisitos, não é viável ou não é popular. A ideia se torna inativa e fechada para comentários e votos. • **Duplicado**: existe uma ideia semelhante no banco de dados. A ideia duplicada é associada à ideia original e fica inativa e fechada para comentários e votos. • **Já existe**: já desenvolvido no momento do envio da ideia ou está próximo de ser desenvolvido.
Marcar como duplicata	Quando você marca uma ideia como duplicada, uma ideia é marcada como a **ideia original** e a outra como uma **ideia duplicada**. Um comentário é registrado em ambas as ideias com essas informações. A ideia marcada como duplicata se torna inativa e fechada para comentários ou votos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	1. Na lista Estado, defina o status da ideia como **Duplicado**. **2.** Pesquise e selecione a ideia que você deseja marcar como original no campo **Duplicar**. **3.** Insira uma justificativa no campo **Anotações de fechamento**.
Excluir uma ideia	Remova uma ideia do banco de dados quando ela não for mais relevante ou se tornar antiga. A exclusão de uma ideia remove todos os seus detalhes, como comentários, anexos e votos do banco de dados. Para excluir uma ideia e todos os detalhes associados a ela: • Selecione a ideia. • Selecione **Excluir**.

Informações relacionadas

Gerenciar ideias

Avaliar ideias

Saiba mais sobre as ações do formulário de avaliação de ideias. Revise as ideias enviadas e escolha qual ação executar na ideia. Você pode analisar as ideias enviadas e aceitá-las ou rejeitá-las.

Avaliar ideias

Ação	Etapas
Aceitar	Se a ideia parecer interessante com o potencial de desenvolvimento de um novo recurso, produto ou melhoria, aceite a ideia. Em seguida, ele é movido para o backlog, do qual você pode selecioná-lo em um momento apropriado. Para aceitar uma ideia, defina o status da ideia como **No backlog** na lista Estado. Se você quiser implementar a ideia em breve, crie uma tarefa para ela. Para obter mais informações, consulte Criação de 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliar ideias

Ação	Etapas
	a ideia definindo o status **Precisa de mais informações** na lista de estados.
Rejeitar	Se uma ideia não for viável ou já tiver sido implementada, rejeite a ideia definindo seu estado como **Improvável de implementar** ou **Já existe**. A ideia se torna inativa e está fechada para comentários e votos.
Fechar uma ideia quando implementada	Quando uma ideia for implementada com sucesso, marque a ideia como concluída e feche a ideia para mais comentários e votação. Para marcar uma ideia como concluída: **1.** Defina o status da ideia como **Concluído** na lista de estados. **2.** Forneça informações sobre como a ideia foi implementada no campo **Anotações de encerramento**.

Informações relacionadas

Avaliar uma ideia

Formulário do módulo de ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário do módulo Ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma ideia em Gestão de inovação.

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 um parâmetro na URL do Portal de ideia para direcionar os usuários. Por exemplo, se você usar **hr** como o **ID do módulo**, o URL para acessar o Portal de ideia será semelhante ao seguinte exemplo: `/idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr`
Tabela de ideias	A tabela a ser usada para armazenar ideias. Esta tabela deve estender a tabela Ideia [im_idea_core].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Habilitar voto contra	Opção para ativar a capacidade de votar contra uma ideia. Padrão: selecionado
Ativo	Opção para ativar o módulo de ideia. Padrão: selecionado
Limite de categoria	O número máximo de categorias que um usuário pode selecionar ao enviar uma ideia. Padrão: 5 Este campo não aparece por padrão no formulário do módulo Ideia, portanto, você deve adicioná-lo personalizando o formulário.

Informações relacionadas

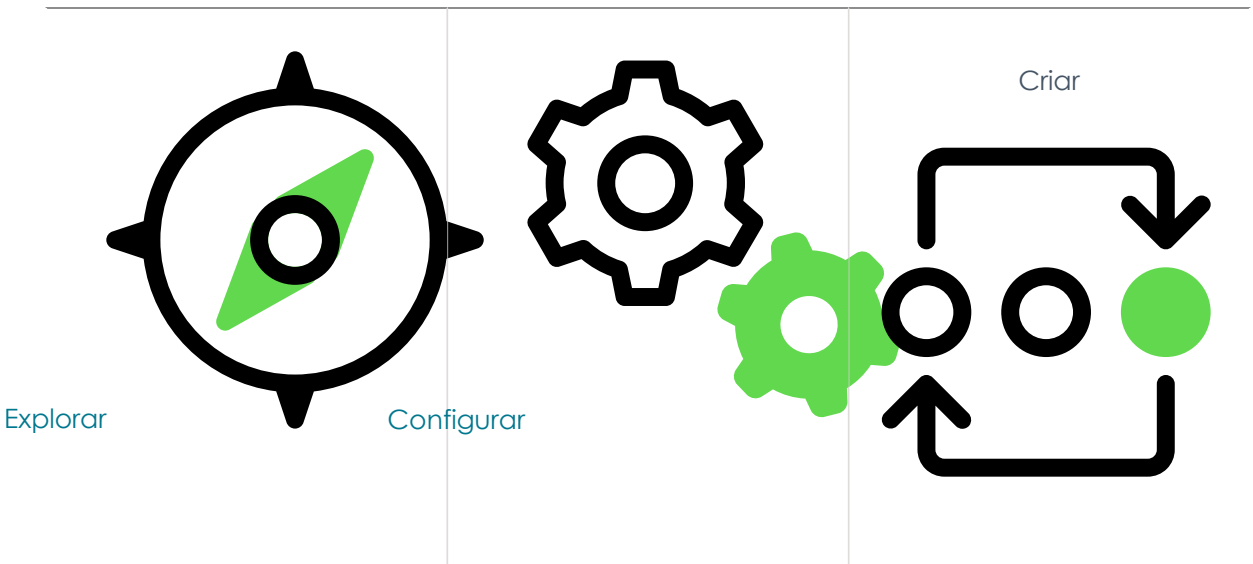
Criar um módulo de ideia

Gestão de demandas

A aplicação Gestão de demandas consiste em ferramentas para capturar, centralizar e avaliar demandas estratégicas e operacionais. Ele também fornece um local único para gerenciar todas as informações de demanda.

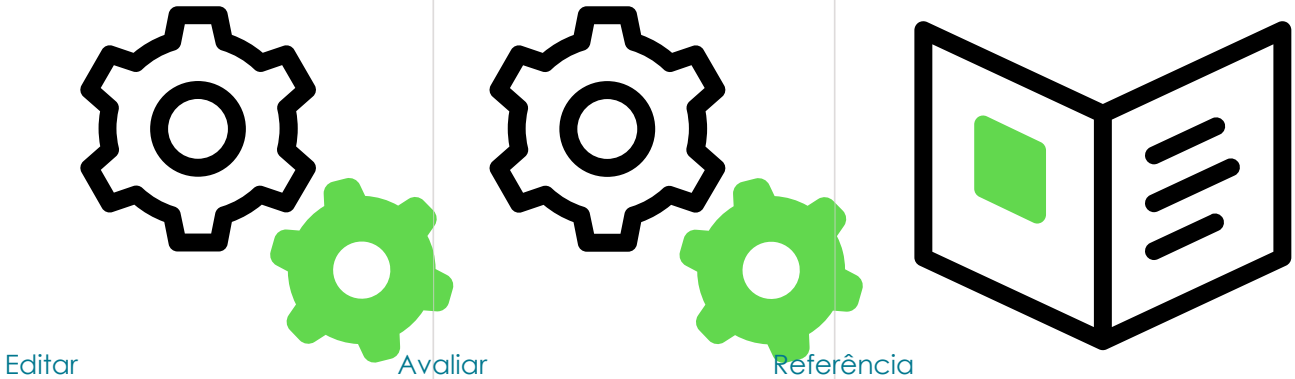
Visão geral da Gestão de demandas

Primeiros passos



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Editar Avaliar Referência

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 demandas, é o seguinte:

- Trabalhe em uma demanda para avaliar a viabilidade, o esforço e o custo da demanda e crie um caso de negócio 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 recursos para ajudar o gerente de demandas a avaliar e qualificar a demanda. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

Noções básicas de Gestão de demandas

- Configure a aplicação: planeje, crie categorias de avaliação e partes interessadas e crie gráficos de bolhas.
- Avaliar ideias: revise e analise as ideias enviadas antes de promover ideias para demandas.
- Crie e adicione detalhes às demandas: crie demandas e adicione tarefas de demanda, partes interessadas e avaliações, e avalie e qualifique 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 revisando 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 idealização e promova as ideias viáveis para demandas. Acompanhe o

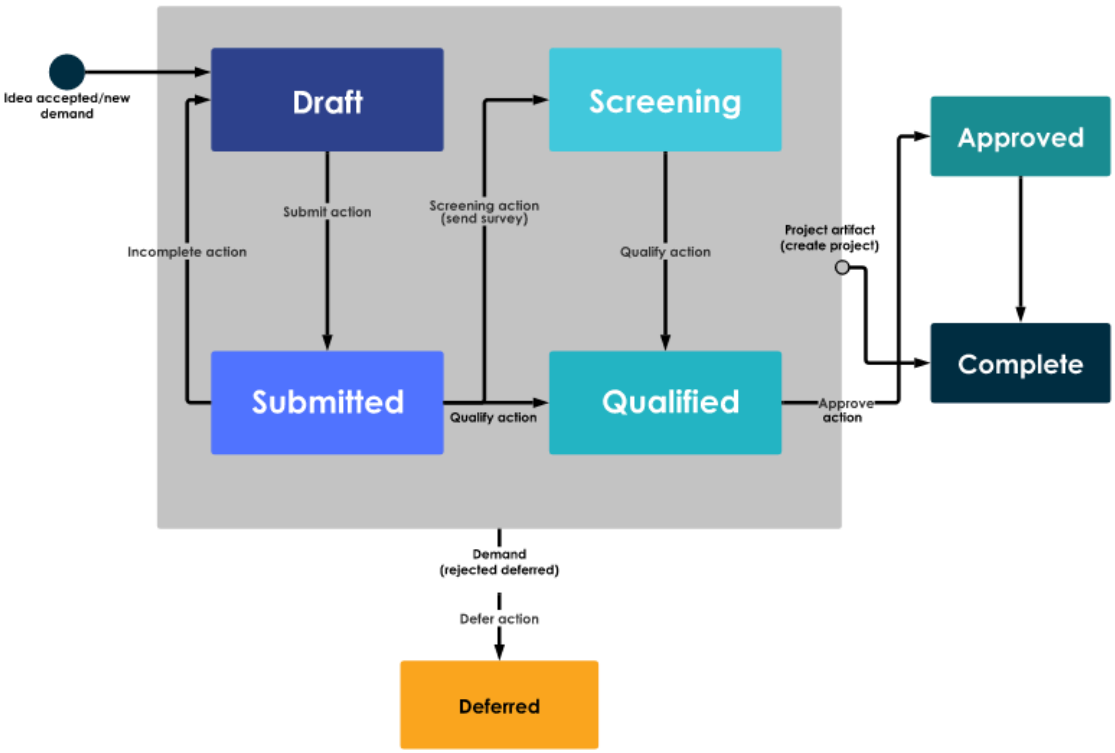
Tradução automática

© 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.

andamento de uma ideia aceita conforme ela passa 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 demandas, uma demanda pode estar em qualquer um dos seguintes



estados.

O ideal é que os estados de uma demanda sejam Rascunho, Enviado, Triagem, Aprovado e Concluído.

Benefícios do Gestão de demandas

Benefício	Recurso	Usuários
Exiba e avalie ideias que foram aprovadas como demandas em um local central.	Workbench de demanda	Gerente de demandas
Acompanhe o andamento de uma ideia aceita conforme ela passa 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 na moeda corporativa, regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto	Várias moedas em Gestão de demandas	Gerente de demandas
Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demandas e projetos possa preencher	Preencher o registro de parte interessada	Gerente 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.

Benefício	Recurso	Usuários
automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou um projeto.		

Fluxo do processo de gestão de demandas

O fluxo do processo de Gestão de demandas consiste nas tarefas a seguir.

Fluxo do processo de gestão de demandas

Tarefa	Descrição
Envio de ideias	Qualquer usuário pode enviar ideias dos seguintes locais: • **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Enviar ideia**. • **Autoatendimento** > **Ideias** > **Criar novo**. **Nota:** Os remetentes ou colaboradores podem editar suas ideias, desde que a ideia esteja no estado Enviado.
Criação de demandas	Os gerentes de demanda e os usuários de demanda podem criar demandas usando a aplicação Gestão de demandas. Como alternativa, qualquer usuário pode criar demandas nos seguintes locais: • **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Criar uma nova demanda**. • **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo**. **Nota:** Solicitantes ou colaboradores podem editar suas demandas, desde que a demanda esteja no estado Rascunho.
Como adicionar detalhes a demandas	Os gerentes de demanda podem adicionar detalhes a uma solicitação de demanda adicionando tarefas de demanda, partes interessadas, requisitos, riscos, decisões e planos de recursos.
Avaliação de demandas	Os tomadores de decisão podem usar os resultados da avaliação e o backlog de demandas ao determinar quais demandas aprovar ou rejeitar. Os gerentes de demanda podem decidir se a avaliação deve ser acionada para a demanda usando o campo **Avaliação obrigatória** no formulário de demanda.
Como concluir demandas	Os gerentes de demanda podem definir uma demanda como Concluída quando o trabalho na demanda estiver concluído. Você pode cancelar os planos de recursos futuros e concluir os planos de recursos alocados para uma demanda Concluída ou Adiada.

Workbench de demanda

O workbench de demanda fornece um local central para exibir e avaliar demandas de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 bolhas interativo para avaliar demandas e o painel inferior exibe os detalhes da demanda em uma exibição de lista.

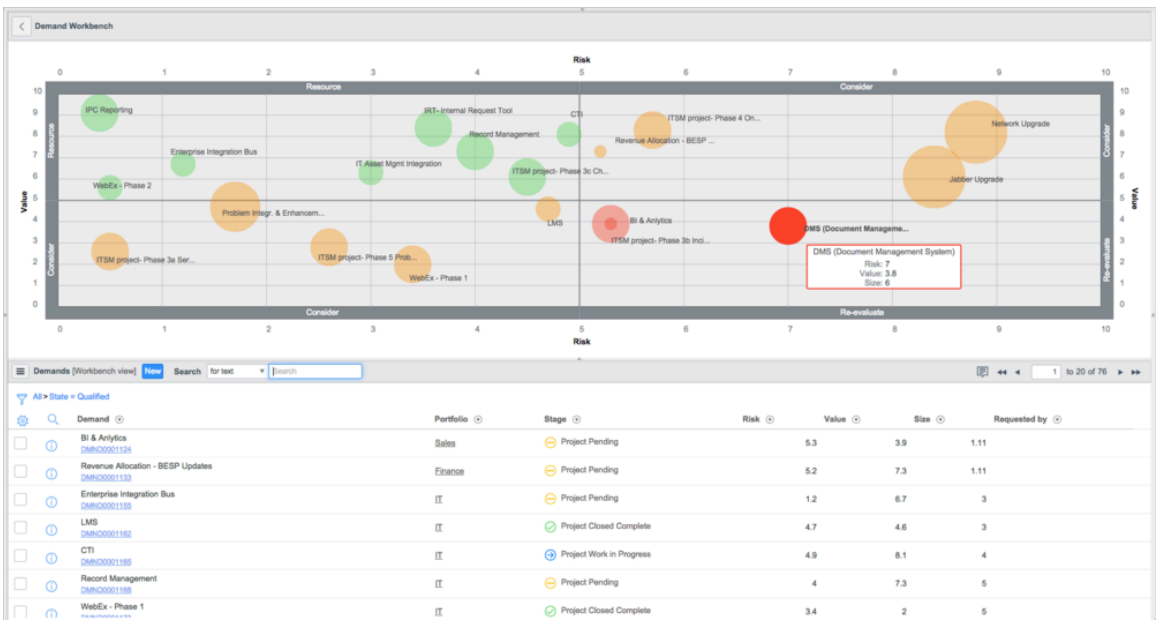
O workbench de demanda fornece interação em tempo real entre os dois painéis. Modificar uma demanda no gráfico de bolhas atualiza automaticamente os valores no registro de demanda. Da mesma forma, as mudanças feitas em um registro de demanda são refletidas automaticamente no gráfico de bolhas.

Por padrão, o workbench exibe demandas selecionadas pelas partes interessadas ou qualificadas pelo gerenciador de demandas. Com a função de gerente de demandas, você pode usar o workbench para:

- Exibir, avaliar e atualizar demandas
- Criar demandas
- Criar artefatos a partir de demandas, incluindo projetos, melhorias, mudanças e defeitos

Com a função de gerente de demandas, você pode exibir e avaliar demandas.

Workbench de Demanda



O workbench de demanda inclui os seguintes componentes:

- O painel superior exibe demandas em um gráfico de bolhas.
- O painel inferior exibe demandas em uma exibição de lista.
- O cabeçalho inclui um botão Voltar ( ) que abre a lista Demandas.

Gráfico de bolhas do workbench de demandas

O gráfico de bolhas interativo no workbench de demanda é um gráfico atualizado dinamicamente que representa graficamente as métricas de vários registros de demanda.

Os gerentes de demanda podem usar gráficos de bolhas 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

entre 0 e 10. Essa escala permite que os gerentes de demanda vejam como uma demanda se compara a outras demandas no gráfico.

O gráfico de bolhas 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 bolhas para representar essa combinação de valor versus risco. A cor das bolhas exibidas em cada quadrante também representa a compensação de valor versus risco.

- O quadrante superior esquerdo, rotulado como **Recurso**, contém demandas com alto valor e baixo risco. Bolhas verdes representam demandas neste quadrante.
- Os quadrantes inferior esquerdo e superior direito, rotulados como **Considerar**, 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. Bolhas laranja representam demandas nesses quadrantes.
- O quadrante inferior direito, rotulado como **Reavaliar**, contém demandas com baixo valor e alto risco. Bolhas vermelhas representam demandas neste quadrante.

Cada bolha também inclui um rótulo com o nome da demanda.

No gráfico de bolhas do workbench de demanda, você pode executar as seguintes ações:

- Aponte para uma bolha para exibir um resumo da demanda, incluindo o nome da demanda e o risco, valor e tamanho.
- Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento e mudar o tamanho da demanda.
- Clique e arraste uma bolha para aumentar ou diminuir o risco ou o valor da demanda.
- Clique com o botão direito do mouse em uma bolha para exibir a demanda, criar um artefatoou exibir um artefato que foi criado a partir de uma demanda.

> **Nota:** Você não encontrará as opções para criar uma melhoria ou um defeito se Desenvolvimento ágil 2.0 não estiver ativado.

As mudanças feitas em uma demanda no gráfico de bolhas são atualizadas automaticamente no registro de demanda.

Exibição de lista do workbench de demandas

O painel inferior do workbench de demandas exibe uma lista das demandas mostradas no gráfico de bolhas.

A exibição de lista do gráfico de bolhas exibe até 20 demandas por vez. Avançar e voltar a página na lista para exibir demandas adicionais.

A coluna **Demanda** exibe o número de demanda que fornece um link para o formulário de Demanda. A coluna **Fase** exibe o status ou o andamento da demanda. Para obter mais informações, consulte Campos de fase.

O gráfico de bolhas interativo é atualizado sempre que você altera uma demanda na exibição de lista. Se você criar uma nova demanda a partir do workbench de demanda, ela será criada em um estado qualificado e aparecerá no gráfico de bolhas. Quando uma demanda é promovida a um projeto, melhoria, solicitação de mudança ou defeito, ela é removida do gráfico de bolhas.

A execução das seguintes tarefas na exibição de lista afeta as demandas exibidas 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.

- Pesquisar ou filtrar os registros na exibição de lista exibe as bolhas das demandas que atendem aos critérios de pesquisa ou filtro.
- Adicionar ou excluir registros na exibição de lista adiciona ou exclui as bolhas correspondentes.
- Paginar a exibição de lista clicando em qualquer um dos ícones de seta de página exibe as bolhas das demandas que aparecem na página atual.

Configuração da Gestão de demandas

Configure sua aplicação Gestão de demandas para avaliar e promover demandas para projetos, melhorias, mudanças ou defeitos.

Visão geral da configuração

Várias moedas em Gestão de demandas

Gerencie e rastreie as finanças de suas demandas na moeda corporativa, na moeda regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto usando o recurso de várias moedas. A política corporativa normalmente rege a escolha dessa preferência.

Em uma organização global ou multinacional, as demandas geralmente são gerenciadas e rastreadas em um local geográfico e executadas em um local geográfico diferente. Como cada local pode usar uma moeda diferente para gastar o orçamento, essa diferença na localização geográfica dificulta o monitoramento e o acompanhamento das finanças para essas demandas.

O recurso de várias moedas em Gestão de demandas facilita o gerenciamento e o acompanhamento de suas demandas de qualquer localização geográfica e em qualquer moeda. Você pode monitorar e rastrear as finanças de suas demandas em uma moeda e gastar o orçamento em uma moeda diferente, como moeda funcional, moeda regional ou uma moeda que deseja usar posteriormente para gerenciar seus projetos. Você também pode optar por gerenciar suas demandas em uma moeda e especificar uma moeda diferente para gerenciar seus projetos futuros.

Informações de ativação

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de demandas. A ativação do plug-in permite a exibição da moeda de demanda nos formulários de demanda, planos de custo e planos de benefícios. Com a exibição da moeda de demanda, você pode gerenciar suas finanças de demanda simples, planos de custo, planos de benefícios e orçamentos na moeda de demanda.

Nota: A ativação deste plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição da moeda de demanda.

Preferências de Moeda

Depois de ativar o plug-in de várias moedas, especifique sua preferência de moeda para gerenciar suas finanças de demanda. Você pode selecionar sua moeda funcional, uma moeda regional ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Selecionar preferência de moeda de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 moeda de demanda

Além da exibição padrão no formulário de Demanda, a exibição de Moeda de Demanda permite exibir os campos de várias moedas. Você pode habilitar esta exibição no menu de contexto do formulário.

Você pode designar uma moeda diferente da moeda funcional como a Moeda de Demanda de processamento para uma demanda. A guia **Finanças** do formulário de Demanda tem o campo **Moeda de demanda**. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

Nota:

O campo **Moeda de demanda** de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento do plano de benefícios para a demanda.

Multimoeda 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 tarifa, na taxa de mão de obra padrão ou na taxa definida na propriedade do sistema. Você pode exibir esse custo real no formulário de tarefa de demanda nos campos **Moeda de demanda** e **Custo real na moeda de demanda**. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

Linha de base de várias moedas na demanda

Compare as linhas de base financeiras de suas demandas para acompanhar o desempenho de uma demanda ao longo do tempo. A comparação de linhas de base permite identificar e revisar as mudanças financeiras feitas na demanda em vários estágios do ciclo de vida da demanda. Com o recurso de várias moedas, você pode exibir as informações financeiras na moeda de demanda ao comparar as linhas de base. Você também pode configurar a exibição de linha de base para adicionar campos adicionais e exibir detalhes na moeda de demanda. Para obter mais informações, consulte Comparar linhas de base financeiras de uma demanda.

Selecionar preferência de moeda de demanda

Defina sua preferência de moeda a ser usada para gerenciar e rastrear as finanças de suas demandas da moeda funcional, moeda regional ou moeda local.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências-Projeto**.
2. Selecione uma opção de moeda para gerenciar suas demandas na lista Configuração de moeda de demanda.

Preferência de moeda de demanda	Opção de moeda
Gerenciar demandas usando a moeda funcional	Selecione a opção **Seguir moeda funcional** para gerenciar suas demandas usando a moeda funcional da sua organização. 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.

Preferência de moeda de demanda	Opção de moeda
	moeda do projeto é transferida para o formulário de projeto quando você cria um projeto a partir da demanda no futuro. Você pode alterar a moeda do projeto para gerenciar seus projetos posteriormente. Por exemplo, se a moeda funcional da sua organização for USD, USD será definido como a moeda para demandas e projetos.
Gerenciar demandas usando a mesma moeda que a moeda do projeto	Selecione a opção **Direcionar moeda do projeto** para gerenciar suas demandas e projetos usando a mesma moeda. Essa moeda pode ser sua moeda funcional ou qualquer outra moeda. Por exemplo, se você quiser gerenciar sua demanda e projeto em uma moeda local, digamos GBP, selecione esta opção e especifique GBP como sua moeda de demanda. O campo **Moeda do projeto** no formulário de demanda é preenchido automaticamente com GBP como moeda do projeto ao salvar o formulário.
Gerenciar demandas e projetos em diferentes moedas	Selecione **a opção Flexi** para gerenciar suas demandas e projetos, criados a partir da demanda, usando moedas diferentes. Por exemplo, se você quiser gerenciar suas demandas e projetos em moedas diferentes, como USD e GBP, selecione esta opção e especifique USD como moeda de demanda e GBP como moeda do projeto, respectivamente.

3. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Habilite a exibição de várias moedas nos formulários Demanda e outros formulários relacionados a demandas. Para obter mais informações, consulte Habilitar exibição de moeda de demanda.

Habilitar exibição de moeda de demanda

Alterne para a exibição de moeda de demanda para rastrear os custos planejados de uma demanda na moeda selecionada.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador ou 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

Para gerenciar suas demandas em uma moeda diferente da moeda funcional, os campos de moeda de demanda são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia de detalhes de custo e finanças:

Tabelas com campos de moeda de demanda

Nome da tabela	Descrição
Tabela Demanda [dmn_demand]	Rastreie uma demanda em uma moeda diferente. Crie uma demanda e selecione outra moeda navegando até a guia **Financeiro** e selecionando uma moeda no campo **Moeda de demanda**. Para criar uma demanda, consulte Criação de 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 Criar uma tarefa de demanda.
Tabela Planos de custo [cost_plan]	Os planos de custo capturam os custos das demandas. Para navegar até o formulário Plano de custo, consulte Criar um plano de custo de demanda.
Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]	Os detalhamentos do plano de custo especificam o custo estimado e o custo real em um nível granular para um período fiscal. Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custos, consulte Criar um plano de custo de demanda.
Tabela Plano de benefícios [benefi_plan]	Se você abrir o formulário de demanda na exibição **Moeda de demanda**, por padrão, os campos relacionados à moeda de demanda serão exibidos na lista relacionada Planos de benefícios. Para criar um plano de benefícios de demanda, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda.
Tabela Detalhamentos do plano de benefícios [benefício_plan_breakdown]	Os planos de benefícios capturam os benefícios potenciais acumulados pela demanda quando a demanda é executada. Para atualizar um detalhamento de plano de benefícios, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda.
Tabela Linha de gasto [fm_expense_line]	As linhas de gasto fazem parte dos planos de custo de demanda e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Linha de gasto, consulte Criar uma linha de gasto 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.

Tabelas com campos de moeda de demanda

Nome da tabela	Descrição
Tabela de Financiamento de projeto [project_funding]	Armazena a meta de demanda e os valores de despesa de orçamento para despesas de capital e operacionais em um único período fiscal. Para alocar o orçamento para uma demanda, consulte Alocar orçamento para uma demanda.

Procedimento

1. Navegue até o respectivo formulário.
2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto do formulário.
3. Clique em **Exibir**.
4. Selecione **Moeda de demanda** na lista.

O que Fazer Depois

Consulte os campos de formulário exclusivos da exibição **Moeda de Demanda** selecionada. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem as mesmas para a exibição padrão e a exibição da moeda de demanda. Continue a inserir valores nos campos como você faria para a exibição padrão.

Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda

Ao habilitar a exibição **Moeda de demanda** em formulários de Demanda, Plano de custo e Detalhamento do plano de custo, você pode observar os campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

Guia Finanças do formulário de demanda

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda na qual você deseja gerenciar e rastrear a demanda. **Nota:** A capacidade de selecionar uma moeda de demanda depende da opção de moeda selecionada em **Preferências-Projeto** em **Administração de projeto**. Para obter mais informações, consulte Selecionar preferência de moeda de demanda. O campo **Moeda de demanda** de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento de plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento de 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.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda na qual você deseja implementar o projeto quando esta demanda for convertida em um projeto. **Nota:** O campo **Moeda do projeto** no formulário de projeto da Gestão de projetos é transferido da demanda quando é convertido.
Despesa de capital na moeda de demanda	Despesa de capital (Capex) para a demanda.
Orçamento de capital na moeda de demanda	Orçamento de capital total alocado para a demanda em todos os anos fiscais. 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. 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 de demanda.
Retorno financeiro na moeda de demanda	Estimativa da receita com base nos **campos Total de custos planejados na moeda de demanda** e **Benefício financeiro na moeda de demanda**.
Benefício financeiro na moeda de demanda	Estimativa de receita se a demanda for aprovada na moeda de demanda selecionada. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios da demanda.
Valor líquido atual na moeda de demanda	Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida na moeda de demanda selecionada. É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	futuros esperados. Isso ajuda na avaliação do desempenho geral do investimento.
Custo real na moeda de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada.

Campos de várias moedas do formulário de tarefa de demanda

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de Demanda.
Custo real na moeda de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada. O custo real vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recursos, 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 custo

Formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de Demanda.
Custo na moeda de demanda	Valor acumulado do campo **Custo inserido** de todos os detalhamentos do plano de custo.

Nota: Qualquer mudança feita no custo unitário, na quantidade ou no período fiscal de um plano de custo tem os valores recalculados na moeda de demanda. Consulte Atualizações do plano de custo e recálculo de custo 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.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamento do plano de custos

Formulário Detalhamento do plano de custos

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de Demanda.
Custo na moeda de demanda	Valor de detalhamento na moeda de demanda.
Taxa de câmbio da moeda da demanda	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custo na moeda de demanda.
Data da taxa de câmbio da moeda da demanda	A data de referência na qual 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 que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de 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 de benefícios.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de Demanda.
Benefício na moeda da demanda	Benefício incorrido da demanda na moeda de demanda.
Taxa de câmbio da moeda da demanda	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda de demanda.
Data da taxa de câmbio da moeda da demanda	A data de referência na qual a taxa de câmbio da moeda é aplicada para 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.

Campos de várias moedas no formulário Linha de gasto

Formulário Linha de gasto

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda de demanda** do formulário de Demanda.
Valor na moeda de demanda	Custo de despesa na moeda de demanda. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda de demanda.

Campos de várias moedas no formulário Orçamento de demanda

Formulário Orçamento de Demanda

Campo	Descrição
Orçamento de Capex na Moeda de Demanda	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de Opex na Moeda de Demanda	Valor da despesa operacional na moeda selecionada na moeda selecionada.
Orçamento total na moeda de demanda	Soma dos valores de Capex e Opex na moeda selecionada.

Alocar orçamento de demanda na moeda de demanda

Defina os orçamentos de despesa de capital (CAPEX) e de despesa operacional (Opex) na demanda ou na moeda funcional de acordo com os anos fiscais. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como o orçamento total na moeda de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aloque o orçamento da mesma forma que você faz com a moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Alocar orçamento para uma demanda.

Habilite a exibição **Moeda de Demanda** no formulário de Demanda para alocar o orçamento na moeda de demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja alocar o orçamento.
3. Selecione o link relacionado **Criar Orçamento de Demanda** do formulário de Demanda.

   A caixa de diálogo **Orçamento de Demanda** é aberta.

4. Na caixa de diálogo Orçamento de demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição detalhada dos nomes de campo, consulte Formulário Orçamento de Demanda.
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.

Resultados
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 custo e recálculo de custo na moeda de demanda

Atualizar o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custo atualiza todos os campos de valor relacionados no plano de custo e seus detalhamentos. Além disso, os valores nos campos relacionados da demanda, para os quais o plano de custo está sendo acumulado, são recalculados e refletidos na moeda de demanda.

Mudanças no custo unitário, na quantidade e na caixa de seleção recorrente de um plano de custo

Quando você altera os valores de qualquer um desses campos no formulário Plano de custo com a exibição de várias moedas habilitada, os seguintes valores são recalculados:

- Quando você modifica o campo **Custo unitário**, o campo **Quantidade** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário Plano de custo, o custo total planejado é recalculado na moeda de demanda.
- O **Custo na moeda de demanda** no Detalhamento do Plano de Custo também é recalculado.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda são recalculados.

Mudanças no período fiscal de um plano de custo

Quando você altera o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário Plano de custo, os seguintes valores são recalculados:

- O **Custo total planejado** e o **Custo na moeda de demanda** do plano de custo são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do Plano de Custo podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Custo na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do Plano de Custo será recalculado.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda são recalculados.

Mudanças no custo inserido de um detalhamento do plano de custo ou adição manual de um detalhamento

Quando você altera o custo inserido em um registro de Detalhamento do plano de custo individual ou adiciona manualmente detalhamentos do plano de custo a um plano de custo, os seguintes valores são recalculados:

- O **custo total planejado** do plano de custo é recalculado na moeda de demanda.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda são recalculados.

Atualizações e recálculos do plano de benefícios 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 de 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:

- Quando você modifica o campo **Moeda inserida**, o campo **Benefício inserido** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário Plano de benefícios, o total de benefícios planejados é recalculado na moeda de demanda.
- O **Benefício na moeda de demanda** no Detalhamento do plano de benefícios é recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda de demanda** da demanda é recalculado.

Mudanças no tipo de compensação de um plano de benefícios

Quando você altera o tipo de compensação do plano de benefícios, seja 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:

- O **total de benefícios planejados** e o **benefício na moeda de demanda** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Benefício na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do plano de benefícios será recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda de demanda** da demanda é recalculado.

Mudanças no período fiscal de um plano de benefícios

Quando você altera o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário Plano de benefícios, os seguintes valores são recalculados:

- O **benefício na moeda de demanda** e o **total de benefícios planejados** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Benefício na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do plano de benefícios será recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda de demanda** da demanda é recalculado.

Mudanças no benefício inserido de um detalhamento de plano de benefícios

Quando você altera o benefício inserido em um registro de Detalhamento do plano de benefícios individual, os seguintes valores são recalculados:

- O **Benefício na moeda de demanda** do plano de benefícios é recalculado na moeda de demanda.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda de demanda** da demanda é recalculado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de início rápido para várias moedas no Gestão de demandas

Valide se a multimoeda 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

Informações relacionadas

Testes de início rápido

Fazer upgrade de demandas existentes

Execute trabalhos agendados para fazer upgrade de suas demandas ativas e inativas existentes, respectivamente, depois de ativar o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (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.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 programados**.
2. Execute um trabalho agendado para fazer upgrade de suas demandas ativas e inativas existentes.

Tipo de demanda	Etapas
Demandas ativas	**a.** Encontre os **campos de moeda de demanda de upgrade para o trabalho agendado de demandas ativas** e abra. **b.** Clique em **Executar agora** A execução do trabalho copia todos os valores nos campos relacionados ao custo das demandas na moeda de demanda. Os campos Linha de base, Plano de custo, Detalhamento do plano de custo, Plano de benefícios, Detalhamento do plano de benefícios também são alterados para a moeda de demanda. Você não pode editar a moeda de demanda depois que os valores nos campos de moeda funcional são copiados para os campos de moeda de demanda, pois existem custos financeiros.
Demandas inativas	**a.** Encontre os **campos de moeda de demanda de upgrade para trabalho agendado de demandas inativas** e abra. **b.** Clique em **Executar Agora**. A execução do trabalho copia os valores nos campos relacionados ao custo de todas as demandas inativas existentes para a moeda de demanda. A moeda nos formulários Linhas de base, Planos de custo, Detalhamentos do plano de custo, Planos de benefícios, Detalhamentos do plano de benefícios e Linhas de despesa muda para a moeda de demanda.

Tradução automática

Configurar Gestão de demandas

Execute estas 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

Os itens que exigem planejamento para Gestão de demandas são listados.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gestão de demandas

Nome	Descrição
Funções	Determine quem tem as funçõesde gerente de demandas [it_demand_manager] e usuário de demandas [it_demand_user].
Portfólios	Determine como você deseja agrupar ou categorizar demandas e, em seguida, faça com que um usuário com a função de gerente de projeto [it_project_manager] crie portfólios com base nesses agrupamentos.
Partes interessadas	Identifique indivíduos que tenham o conhecimento de domínio apropriado para avaliar demandas relacionadas a cada portfólio. Em seguida, torne-os partes interessadas desse portfólio.
Avaliações	Considere o uso de avaliações para facilitar o processo de coleta de informações. Defina categorias de métrica e métricas de avaliação para desenvolver e distribuir avaliações para o público apropriado.
Definições de gráfico de bolhas	Identifique métricas importantes para as partes interessadas, os departamentos e a organização. Use essas métricas para criar gráficos de bolhas que comparam visualmente as demandas. Por exemplo, ao considerar quais projetos realizar, muitas organizações comparam métricas como classificação de risco, retorno do investimento e custo.
Planos de recursos	Considere o desenvolvimento de planos de recursos para ajudar a organização a entender o tempo e os custos de recursos associados à demanda. Todos os planos de recursos anexados à demanda são propagados para o projeto. Os planos de recursos exigem que a aplicação Gestão de recursos esteja ativa.
Solicitações de melhorias e defeitos	Determine se você precisa da capacidade de gerenciar solicitações de melhorias e defeitos como demandas. Esta funcionalidade requer que a aplicação Agile Development esteja ativa.

Tradução automática

Preencher o registro de parte interessada

Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demandas e projetos possa preencher automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Partes interessadas**.
   Você também pode rolar até a lista relacionada **Partes interessadas** no formulário Demanda ou Projeto e clicar **em Novo** para criar um registro.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Clique em **Novo** para criar um novo registro.
3. No formulário de registro de parte interessada, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte #unique_750.

   Nota: Ao adicionar um usuário ao registro de parte interessada, a combinação do usuário e do portfólio atribuído deve ser exclusiva. No entanto, pode haver mais registros para o mesmo usuário, mas com portfólios diferentes.

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

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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. Clique em **Nova**.
3. No formulário Widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de widget.

O que Fazer Depois
Associe o widget à tabela Demanda.

Associar um widget à tabela de 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 de campo, consulte Formulário Associação de widgets.

Configurar workbench de demanda

Atualize o workbench de demanda para configurar parâmetros como gráfico de bolhas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode configurar os parâmetros do workbench de demanda fornecido com o sistema de base.
Os gráficos de bolhas 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 bolhas ao considerar 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Config de Workbench - Demanda**.
2. Abra o registro **do Workbench de demandas**.
3. Atualize as configurações necessárias e clique em **Atualizar**.

Usar Gestão de demandas

Usuários com a função de gerente de demandas podem criar, exibir e modificar demandas usando a aplicação Gestão de demandas.

Você também pode aprovar demandas e criar os seguintes artefatos a partir das demandas aprovadas:

- Projeto
- Alterar
- Melhoria
- Defeito

O tipo de artefato criado a partir de uma demanda depende das seleções nos campos **Categoria** e **Tipo** no formulário de Demanda. Melhorias e defeitos podem ser criados quando o administrador do sistema ativou o plug-in SDLC-SCRUM.

Ciclo de vida da Gestão de demandas

O ciclo de vida de gestão de demandas pode ser simplificado da seguinte forma:

- Criar uma demanda: o usuário envia uma ideia e o gerente de demandas aprova a ideia, criando automaticamente uma demanda a partir dessa ideia.
- Exibição de uma lista de demandas: o gerente de demandas exibe as demandas no workbench de demandas ou em uma exibição de lista.
- Aprimoramento de uma demanda: o gerente de demandas pode enviar a demanda para triagem, que envia avaliações para as partes interessadas.
- Avaliando uma demanda:
  - O gerente de demandas pode filtrar a demanda e enviar pesquisas às partes interessadas para concluir as avaliações.
  - O gerente de demandas pode definir o estado da demanda como qualificado, adiado ou incompleto.
  - As demandas podem ser analisadas e aprovadas usando o workbench de demanda.
- Criar um artefato: o gerenciador de demandas cria um projeto, melhoria, mudança ou defeito.

A aplicação de gestão de demandas usa os seguintes estados de demanda simplificados.

Estados de Demanda

Estado	Descrição
Rascunho	O gerente de demandas aceita uma ideia enviada. 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
	• **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Enviar demanda**: a demanda é movida para o estado enviado. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.
Enviado	Uma ideia aceita cria um registro de demanda e o gerente de demandas envia a demanda. Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Tela**: a demanda é movida para o estado de triagem. • **Qualificar** A demanda é movida para o estado qualificado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Incompleto**: a demanda é movida para o estado incompleto. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.
Examinando	A demanda inicia avaliações para a demanda. Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Qualificar** A demanda é movida para o estado qualificado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.
Qualificada	A demanda foi qualificada e está pronta para revisão. Depois de revisar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Aprovar**: a demanda é movida para o estado aprovado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.
Adiado	A demanda foi colocada em espera. A demanda pode ser revisitada e revisada no futuro. Depois de revisar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Aprovar**: a demanda é movida para o estado aprovado. • **Redefinir para rascunho**: a demanda é movida de volta para o estado de rascunho. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Aprovada	A demanda foi aprovada Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Fechar**: a demanda é movida para o estado fechado. • **Excluir**: o registro de demanda é excluído.
Concluído(a)	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.
- Verifica os estados pelos quais uma demanda passou.
- Deixa em branco os estados que foram ignorados.

Neste exemplo, a demanda está no estado **Aprovado**. Ele passou pelos estados **Rascunho**, **Enviado**e **Qualificado**, mas ignorou o estado **Triagem**.



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.

O workbench de demanda fornece um ponto único 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 bolhas interativo e uma área de detalhes que exibe a lista de demandas atuais. O roadmap de demanda é uma representação visual das demandas ao longo do tempo para uma organização.

Como usar o Workbench de Demanda

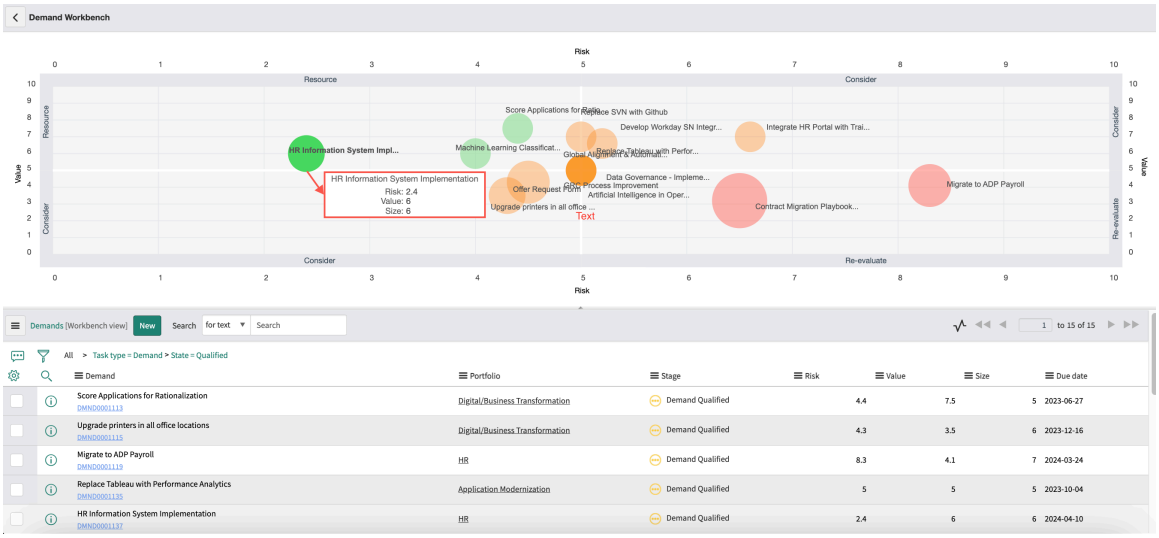
Um gráfico de bolhas é um gráfico que representa graficamente várias demandas com base em três categorias: risco, valor e tamanho. Cada demanda é representada no gráfico de bolhas por um círculo que varia em tamanho e cor, dependendo da média das pontuações dessas categorias. O gráfico de bolhas no workbench de demandas 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 demandas mostra uma lista das demandas qualificadas que aparecem no gráfico de bolhas. Selecionar uma demanda nesta lista realça a demanda no gráfico de bolhas e exibe o formulário de demanda. A exibição de lista também está integrada ao Feed de atividades para que os usuários possam ver a atividade atual de 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.

Para acessar o workbench de demanda, navegue até **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.



Como usar o roadmap

O roadmap é uma ferramenta de visualização interativa que mostra todas as demandas que estão em um estado ativo. Você pode modificar a aparência do backlog usando o painel Configurações. O painel Configurações permite alternar entre a exibição bidimensional (2D) e tridimensional (3D), filtrar demandas por portfólio ou abrir as demandas em uma exibição de lista. Na exibição de lista, você pode reatribuir cores de painel, criar filtros para limitar os registros que são usados para raias e painéis e aplicar a classificação. Para usar o roadmap, navegue até **Demanda** > **Roadmap**.

Criar uma demanda

Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais.

Antes de Iniciar
Função necessária: demanda_manager, demanda_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O gerente de demandas também pode criar uma demanda a partir do workbench de demandas. As demandas criadas a partir do workbench de demandas são criadas em um estado qualificado.

Se você estiver criando uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição **Moeda de demanda** habilitada, os campos na guia **Finanças** serão diferentes 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Criar novo**.
   Como alternativa, qualquer usuário pode criar uma demanda nos seguintes locais:
   - **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Criar uma nova demanda**.
   - **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo**.
2. No formulário Demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, 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.

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 plurianual, use-a como uma demanda aprovada para financiar um ou mais projetos, épicos ou programas diretamente da demanda. Este link aparecerá somente se você tiver o plug-in do Investment Funding ativado, um registro de investimento correspondente existente para esta demanda e a função Investment_user.
Criar orçamento da demanda	Permite alocar o orçamento à demanda.
Criar linha de base	Permite que você 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.
Criar Projeto	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Projeto**. Para criar um registro de projeto para esta demanda, clique neste link. O número do registro do projeto é exibido no campo **Projeto**.
Criar Melhoria	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Aprimoramento**. Para criar um registro de melhoria para esta demanda, clique neste link. O número do registro de melhoria é exibido no campo **Aprimoramento**.
Criar história	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **História**. Para criar um registro de história para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Desenvolvimento ágil 2.0 História.
Criar épico	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Épico**. Para criar um registro épico para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Desenvolvimento ágil 2.0 Épico.
Criar História do SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como SAFe **Story**. Para criar um registro de história SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário 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.

Links relacionados ao formulário de demanda

Links relacionados	Descrição
	Nota: Você precisa da função Safe_art_user para criar uma história SAFe.
Criar Recurso SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Recurso SAFe**. Para criar um registro de recurso SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Recurso SAFe. **Nota:** Você precisa da função Safe_art_user para criar um recurso do SAFe.
Criar Épico de SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **SAFe Épico**. Para criar um registro Épico SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário SAFe Épico. **Nota:** Você precisa da função Safe_art_user para criar um épico SAFe.
Criar Mudança	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Operacional** e o campo **Tipo** estiver definido como **Mudança**. Para criar um registro de mudança para esta demanda, clique neste link. O número do registro de mudança é exibido no campo **Mudança**.
Criar Defeito	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Operacional** e o campo **Tipo** estiver definido como **Defeito**. Para criar um registro de defeito para esta demanda, clique neste link. O número do registro de defeito é exibido no campo **Defeito**.
Exibir RIDAC	Exiba as entradas de Riscos, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças (RIDAC) para a demanda. Para obter mais informações, consulte Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudanças) para uma demanda. **Nota:** Este link exibe somente entidades RIDAC convertidas. Por exemplo, Riscos convertidos em Problemas, Decisões, Ações e Solicitar mudanças.
Recalcular estratégia e distribuição de objetivos	Recalcule e atualize os valores do campo de custo nas guias Estratégia e Alocação de objetivo. Use este link para atualizar o custo e os benefícios totais da demanda quando as alocações de estratégia e objetivo da demanda forem alteradas. Para obter mais informações, consulte Acompanhamento estratégico de gastos 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.

Links relacionados ao formulário de demanda

Links relacionados	Descrição
	Nota: Este link relacionado estará disponível somente se Acompanhamento estratégico de gastos para PPM estiver instalado. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver este link relacionado. Se este link relacionado não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar este link relacionado.

Listas relacionadas ao formulário de demanda

Listas relacionadas	Descrição
Tarefas da demanda	Lista as tarefas criadas para a demanda. Para criar uma nova tarefa de demanda, clique em **Novo**. Para modificar uma tarefa de demanda existente, clique em **Editar**.
Partes interessadas	Lista as partes interessadas da demanda. Para criar uma nova parte interessada, clique em **Novo**. Para adicionar partes interessadas existentes à demanda, clique em **Editar**. **Nota:** Se o portfólio associado à demanda tiver partes interessadas, as partes interessadas do portfólio serão adicionadas automaticamente à demanda.
Requisitos	Lista os requisitos para a demanda. Para criar um novo requisito, clique em **Novo**.
Riscos	Lista os riscos da demanda. Para criar um novo risco, clique em **Novo.** Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para uma demanda. Os riscos de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio.
Problemas	Lista os problemas incluídos na demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 problema, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas a uma demanda.
Decisões	Lista as decisões da demanda. Para criar uma nova decisão, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para uma demanda.
Ações	Lista os itens de ação identificados para a demanda. Para criar uma nova ação, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para uma demanda.
Solicitar Mudanças	Lista as mudanças relacionadas ao recurso, escopo, custo e programação da demanda atual. Para criar uma nova mudança de solicitação de demanda, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda.
Planos de recursos	Lista os planos de recursos para a demanda. Para criar um plano de recursos e gerenciar os planos de recursos existentes, clique em **Novo** ou**Gerenciar**.
Planos de custo	Lista os planos de custo para a demanda. Para criar um novo plano de custo, clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente. Os planos de custo de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio. Os detalhamentos do plano de custo que especificam o custo estimado e o custo real em um nível granular para um período fiscal do plano de custo de demanda são recalculados na moeda do projeto. Da mesma forma, os valores de detalhamento estimados do benefício planejado e do benefício real dos planos de benefícios de demanda são recalculados na moeda do projeto. Os valores de moeda do projeto são acumulados no plano de custo, no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	plano de benefícios e nos registros do projeto.
Planos de benefícios	Lista os planos de benefícios para a demanda. Para criar um novo plano de benefícios, clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente.
Orçamento da demanda	Lista o orçamento de demanda por ano fiscal. Clique nos valores na lista para revisá-los.
Histórias	Lista as histórias da demanda. Para criar uma nova história, clique em **Novo**. Para adicionar ou modificar a história existente, clique em **Editar**. **Nota:** A lista relacionada está disponível somente quando o Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in está instalado.
Instâncias de Avaliação	As instâncias de avaliação para esta demanda. Para obter mais informações, consulte Exibir uma instância de avaliação .
Resultados da avaliação	Resultados das avaliações que as partes interessadas enviaram para esta demanda.
Linhas de gasto	As linhas de gasto fazem parte dos planos de custo de demanda e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para criar uma Linha de gasto, consulte Criar uma linha de gasto para uma demanda
Alocações de estratégia	Lista a porcentagem do custo e benefícios totais da demanda alocada para a realização de estratégias associadas à demanda. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de 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 está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.
Alocações de objetivo	Lista a porcentagem do custo total da demanda e dos benefícios alocados para a realização dos objetivos associados à demanda. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo para uma demanda. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Acompanhamento estratégico de gastos para PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.

Criar uma nova demanda qualificada

O gerente de demandas pode criar uma nova demanda qualificada a partir da exibição de lista do workbench 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.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Salvar a demanda a adiciona à lista Demandas e adiciona uma bolha que representa a demanda no gráfico de bolhas.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.
2. Clique em **Novo** na parte superior da exibição de lista.
3. Preencha os campos no formulário de Demanda.
   Para obter informações sobre os campos, consulte Criação de demandas.

Criar uma tarefa de demanda

Crie tarefas para uma demanda para delegar atividades de avaliação de custo, esforço, risco e benefício. Atribua um recurso ou grupo à tarefa de demanda para rastrear o tempo real e o esforço gastos na execução das atividades especificadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você cria tarefas de demanda para planejar o trabalho para demandas em vez de para a entidade de trabalho de destino, como um projeto, mudança, defeito ou melhoria. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas de projeto e 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 oferece suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não são compatíveis com restrições de tarefa, como as configurações Iniciar assim que possível e Iniciar em uma data específica.
- Não são compatíveis com um tipo de execução como Agile, Waterfall ou Hybrid.
- Você atribui recursos para uma tarefa de demanda usando o campo **Atribuído a**, Lista **de designados adicionais** e campos **Grupo de atribuição**.

  Nota: Se você associar um plano de recursos a uma tarefa de demanda, o plano de recursos associado não será transferido para a entidade de trabalho criada a partir dessa demanda. Portanto, não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas.

Se você estiver criando uma tarefa de demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, campos adicionais se tornarão disponíveis além da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas e Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tarefas.
3. Na lista relacionada **Tarefas de demanda**, clique em **Novo**.
4. No formulário de Tarefa de Demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de tarefa de demanda.
5. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Adicione um plano de custo, plano de recursos, plano de benefícios e riscos à demanda, dependendo da sua função. Use os links relacionados a seguir para acessar essas tarefas.

Links relacionados ao formulário de tarefa de demanda

Links relacionados	Descrição
Adicionar Plano de Custo à Demanda	Adicione um plano de custo para capturar os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Este link aparecerá se o valor **de Categoria** estiver definido como Estimativa de custo e o usuário tiver a função `it_project_manager` ou `it_demand_manager`. Clique no link para abrir o formulário do plano de custos e preencha os detalhes. Para obter mais informações, consulte criar um plano de custo.
Adicionar Plano de Recursos à Demanda	Crie um plano de recursos para encontrar a disponibilidade de recursos e adicionar o plano de recursos à demanda. Este link aparecerá se o valor **de Categoria** estiver definido como Estimativa de esforço e o usuário tiver a função `it_resource_user`. Clique no link para navegar até a página Planos de recursos e solicitar recursos. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar planos de recursos para uma demanda.
Adicionar plano de benefícios à Demanda	Crie um plano de benefícios para capturar os benefícios potenciais acumulados pela demanda quando a demanda é executada. Este link aparecerá se o valor **de Categoria** estiver definido como Estimativa de benefício e o usuário tiver a função `it_project_manager` ou `it_demand_manager`. Clique no link para abrir o formulário do plano de benefícios e preencha os detalhes. Para obter mais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	informações, consulte Criar 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 aparecerá se o valor **de Categoria** estiver definido como Estimativa de risco e o usuário tiver a função `it_project_manager` ou `it_demand_manager`. Clique no link para abrir o formulário de risco e preencha os detalhes. Para obter mais informações, consulte, adicionar um risco.

Enviar um registro de horas para uma tarefa de demanda

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda criam e enviam um cartão de ponto ou planilha de horas para registrar o tempo gasto em uma tarefa de demanda. As horas relatadas são usadas para calcular o custo e o esforço reais de uma tarefa de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso envia o registro de horas ou a planilha de horas para registrar e rastrear o trabalho realizado em uma tarefa de demanda. Um aprovador apropriado precisa aprovar o registro de horas ou a planilha de horas enviada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie um registro de horas.

Atribuição de tarefa de demanda	Para criar um registro de horas
Se uma tarefa de demanda for atribuída a você	**a.** Navegue até a tarefa que você deseja adicionar à planilha de horas. **b.** Clique no link **Adicionar à planilha de horas** na tarefa.
Se uma tarefa de demanda for atribuída a você como um designado adicional	**a.** Clique no link **Adicionar tarefas não atribuídas à planilha de horas** ao lado de Registros de horas registrados **b.** Na janela **Adicionar tarefas não atribuídas à planilha de horas**, pesquise e selecione a tarefa de demanda na lista **Selecionar uma tarefa**.

3. Preencha as horas para cada dia gasto trabalhando na tarefa de demanda.
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.

Criar um artefato a partir de uma demanda

Crie um artefato, como um item de trabalho, a partir de uma demanda para que você possa começar a trabalhar nesses artefatos em uma metodologia de sua escolha.

Antes de Iniciar

- Criar uma demanda.
- Para converter uma demanda em uma melhoria ou um defeito, ative o plug-in Project Portfolio Suite.
- Para converter uma demanda em Desenvolvimento ágil entidades (história ou épico), ative o plug-in Agile Development 2.0.
- Para converter uma demanda em SAFe entidades (história, recurso ou épico), ative o Essential SAFe ou o plug-in Portfolio SAFe.

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma demanda, você especifica uma categoria e um tipo para essa demanda. As seleções feitas nos campos **Categoria** e **Tipo** determinam o artefato que você pode criar a partir de uma demanda. Os tipos de artefato disponíveis são projeto, melhoria, mudança, defeito ou scrum e SAFe entidades, como épico, história ou recurso.

Procedimento

1. Navegue até uma demanda usando qualquer uma das opções a seguir.
   - **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**
   - Se você ativou o plug-in do 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.
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.

Link relacionado	Descrição
Criar Projeto	Cria um projeto que está associado a esta demanda. O número do registro do projeto é exibido no campo **Projeto**.
Criar Melhoria	Cria uma melhoria que está associada a esta demanda. O número do registro de melhoria é exibido no campo **Aprimoramento**.
Criar épico	Cria um épico Desenvolvimento ágil 2.0 que está associado a esta demanda. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Desenvolvimento ágil 2.0 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.

Link relacionado	Descrição
Criar história	Cria uma história Desenvolvimento ágil 2.0 que está associada a esta demanda. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Desenvolvimento ágil 2.0 História.
Criar História do SAFe	Cria uma SAFe história que está associada a esta demanda. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário SAFe História.
Criar Épico de SAFe	Cria um épico SAFe que está associado a esta demanda. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário SAFe Épico.
Criar Recurso SAFe	Cria um recurso SAFe que está associado a esta demanda. Um campo de referência **de Demanda** é criado no formulário Recurso SAFe.
Criar Mudança	Cria uma mudança que está associada a esta demanda. O número do registro de mudança é exibido no campo **Mudança**.
Criar Defeito	Cria um defeito que está associado a esta demanda. O número do registro de defeito é exibido no campo **Defeito**.

Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda

Os planos de benefícios de demanda capturam os benefícios potenciais acumulados pela demanda quando ela é executada. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios. Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários especificam os benefícios estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários mostra os benefícios agregados para benefícios estimados e reais para cada período fiscal para a demanda.

Nota: A conversão de uma demanda em um projeto transfere o plano de benefícios da demanda para o projeto de destino.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos na seção **Finanças** serão diferentes da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Para criar um plano de benefícios monetários, clique em **Novo**.

   Nota: Para criar um plano de benefícios monetários na página **Resumo financeiro**, clique em **Gerenciar**.

5. No formulário Plano de benefícios monetários, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios monetários.

   Nota: Quando você move as datas de demanda, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início ou à data de término da demanda. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança de data de início de projeto ou 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.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento de 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 obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de detalhamento de benefício monetário.
8. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um plano de benefícios 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** no campo **Tipo de detalhamento**. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados para benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal para a demanda.

Nota: A conversão de 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 de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Plano de benefícios não monetários.

   Nota: Quando você move as datas de demanda, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início ou à data de término da demanda. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança de data de início de projeto ou 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 de benefícios por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associe planos de benefícios monetários e não monetáriospara que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pela demanda dos planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento de plano de benefícios não monetários para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios não 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_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 de campo, 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 benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pela demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

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 de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Clique no ícone de informações (ⓘ) do plano de benefícios que você deseja associar.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.

Opção	Ação
Associar um plano de benefícios existente	No formulário Plano de benefícios, preencha o campo **Benefício associado** com o plano de benefícios que você deseja associar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
Associar um novo plano de benefícios	**a.** No formulário Plano de benefícios, clique em **Associar novo benefício**. **b.** No formulário, preencha os campos. Para obter detalhes, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda e Criar um plano de benefícios não monetários para uma demanda.

7. Clique em **Salvar**.

Resultados
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano de benefícios associado** para exibir o plano de benefícios associado.

Criar um plano de custo de demanda

Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custo quando você salva o plano de custo. Os detalhamentos do plano de custo são registros que especificam os custos estimados e reais e o orçamento em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio.

Nota: Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a demandas.

Se você quiser usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos na seção **Finanças** serão diferentes da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário de demanda necessário.
2. Nos links relacionados, clique em **Planos de custo**.
3. Para exibir a página Resumo financeiro em uma grade, clique em **Gerenciar**.
4. Para criar um plano de custo, clique em **Novo**.
5. No formulário de plano de custo, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 altera a data de início planejada de uma demanda, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custo com mudança na data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança da data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Demanda, exiba os detalhamentos por período fiscal na lista relacionada **Detalhamento de custo**.
- Para recalcular o valor no campo **Previsão**, use o link relacionado**Calcular valor de previsão**.

Exibir o resumo financeiro dos planos de custo e de 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 avaliar o andamento da demanda e acompanhar as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba um detalhamento dos componentes de custo de uma demanda usando a guia **Resumo financeiro**. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os 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 de grade editável.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, selecione a lista relacionada **Planos de custo** ou **Planos de benefícios monetários**.
4. Selecione **Gerenciar**.
5. Opcional: Adicione campos, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

Ação	Etapas
Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis	Selecione o ícone de informações de linha de base (•••) e selecione a opção **Criar nova linha de base** ou **Comparar linhas de base**, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de uma demanda.
Criar um plano de custo ou plano de benefícios para a demanda	Na guia **Planos de custo** ou **Planos de benefícios**, 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.

Ação	Etapas
Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios em um formulário	Selecione o ícone de informações ( ) disponível na coluna **Nome** da grade.
Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal	Selecione as exibições **Ano**, **Trimestre**ou **Mês**, respectivamente. Você também pode editar 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**.
Alternar os widgets na seção **Resumo financeiro** ou adicionar mais campos	**a.** Selecione o ícone de widgets ( ) e selecione a opção **Mostrar widgets**. **b.** Selecione campos adicionais para mostrar, limpe-os para ocultar. **Nota:** ▪ Por padrão, todos os campos estão selecionados. ▪ As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir a guia **Resumo financeiro**. ▪ Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda de demanda, Custo real na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.
Mostrar ou ocultar colunas na grade	Selecione o ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos. **Nota:** Você não pode ocultar as colunas agrupadas.
Redefinir para o layout de coluna de grade padrão	Selecione **Redefinir para padrões**.
Exportar informações financeiras	Selecione **Exportar para csv**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Etapas
Exibir os custos e benefícios de demanda na moeda de demanda	**a.** Selecione o ícone de configuração ( ). **b.** Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda. **Nota:** Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais. Você pode exibir as moedas funcionais e de demanda no indicador de moeda. Na exibição em grade Resumo financeiro das guias do plano de custo e do plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos das colunas, como **Custo na moeda de demanda** e **Moeda de demanda**.
Exibir detalhes de um item na grade	Selecione o ícone de expansão ( ) ou (ícone de recolhimento ( ).

Criar uma linha de gasto para uma demanda

Uma linha de gasto de demanda é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Somente linhas de gasto processadas são consideradas para demandas. Você pode criar várias linhas de gasto para um projeto ou demanda.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário de demanda.
2. Na lista relacionada Linhas de gasto, clique em **Novo**.
3. No formulário de linha de gasto, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de linha de gasto.
4. Selecione **Enviar**

Resultados
Depois que a linha de gasto é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.
O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custo de demanda no tipo de despesa apropriado: **Capex** ou **Opex**. Não fornecendo uma referência de plano de custo ao criar uma linha de gasto, o custo real é registrado no nível de demanda na lista relacionada de plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar e gerenciar planos de recursos para uma demanda

Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para uma demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página Planos de recursos mostra os planos de recursos para a demanda selecionada em uma exibição de grade editável. A página consiste nas seguintes seções:

Grade de recursos

É a seção superior da página que permite:

- Crie planos de recursos para uma demanda. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos para a demanda em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.

Use a exibição de grade na página para:

- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Expanda ou oculte determinadas colunas de acordo com seus requisitos.

Localizador de recursos

A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão e pode ser tornada visível clicando no ícone do localizador de recursos () no canto superior direito da página. Ele permite que você:

- Pesquise os recursos e sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados à demanda.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção 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 seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada **Planos de recursos** e clique em **Gerenciar**.
   - Para criar um plano de recursos, clique em **Novo**.
   - Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique no botão **Semana** ou **Mês**.

     A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga da demanda ou dos planos de recursos e na última data de término da demanda ou dos planos de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção **Horas**, **FTE**ou **Pessoas-dia** na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
- Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos ( ).
- 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 dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações ( ) no início da linha do plano de recursos.
- Para solicitar um plano de recursos, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Solicitar**.
- Para excluir um plano de recursos, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Excluir**.
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para a demanda, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) na linha de demanda e selecione **Solicitar tudo**. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para a demanda está no estado Planejamento ou Rejeitado.

Recalcular custos de planos de recursos de uma demanda

Recalcule os custos de todos os planos de recursos ativos de uma demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado para que os custos do plano estejam atualizados.

Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

- A demanda deve estar ativa.
- A demanda deve ter um modelo de tarifa ativo atribuído.
- Os planos de recursos devem estar no estado Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todos os planos de recursos da demanda de uma só vez. Você também pode abrir um plano de recursos na lista relacionada **Planos de recursos** para recalcular os custos de recursos de um plano de recursos individual.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 Recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Recalcular custos de recursos.
5. Clique em **OK**.

Resultados

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todos os planos de recursos aplicáveis na demanda com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de tarifa associado à demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada de Planos de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo da demanda.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra para exibir as despesas de recursos usando planos de recursos e seus planos de custo associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o trabalho agendado **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos**.
3. Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de 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 Ativar 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base 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.

Escolha	Descrição
Como usar ações de lista	**a.** Selecione as demandas necessárias na lista de projetos. **b.** Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas...** e selecione **Migrar orçamento**. **c.** Na janela de confirmação da migração do orçamento, selecione **OK**.
Como usar links relacionados	**a.** Abra a demanda necessária. **b.** Selecione o link relacionado **Migrar orçamento**. **c.** Na janela de confirmação da migração do orçamento, selecione **OK**.
Ativação de um trabalho agendado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**. **b.** Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado **Migrar orçamento de demandas e projetos ativos** e abri-lo. **c.** Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada. **d.** Selecione **Atualizar**.

Nota: Após a migração, você não poderá exibir o orçamento na IU clássica. Recomendamos que você gerencie o orçamento usando as Finanças em Next Experience.

Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras de demandas para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço de projetos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Next Experience usa o 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_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 como em massa ativando e executando um trabalho agendado.

A 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

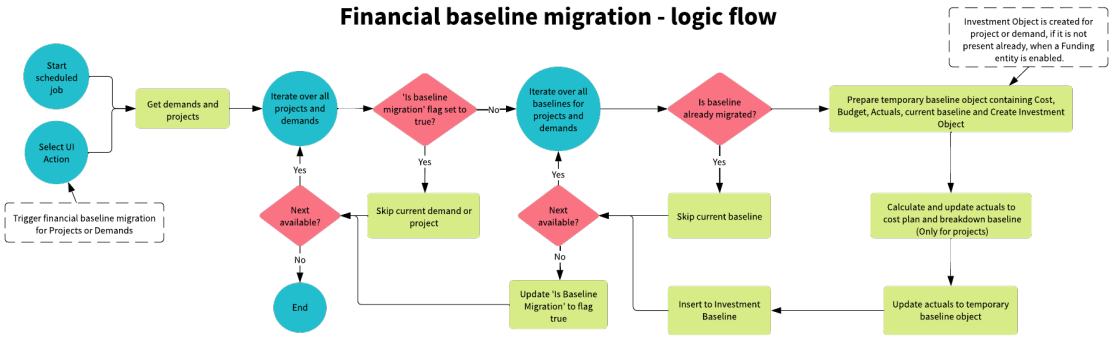
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 o uso de finanças em Next Experience, consulte Como gerenciar finanças para itens de planejamento no 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

Escolha	Descrição
Como usar ações de lista	**a.** Selecione as demandas necessárias na lista de projetos. **b.** Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas...** e selecione **Migrar linhas de base financeiras**. **c.** Selecione **OK** na janela de confirmação Migrar linhas de base financeiras.
Como usar links relacionados	**a.** Abra a demanda necessária. **b.** Selecione o link relacionado **Migrar linhas de base financeiras**.
Ativação de um trabalho agendado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**. **b.** Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado **Migrar linhas de base financeiras para o Next Experience** 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.

Escolha	Descrição
	c. Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada. **d.** Selecione **Atualizar**.

Dica: Após a migração, você é incentivado a criar linhas de base financeiras usando as Finanças em Next Experience.

Resultados
As linhas de base financeiras das demandas selecionadas serão migradas para Next Experience e você poderá exibi-las na exibição Linhas de base.

O que Fazer Depois
Exiba e compare as linhas de base migradas com quaisquer linhas de base existentes ou linhas de base atuais ( ).

Alocar orçamento para uma demanda

Defina o orçamento de uma demanda de acordo com os anos fiscais.

Antes de Iniciar
Função necessária: portfolio_manager

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário de demanda.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento de demanda**.
   A caixa de diálogo **Orçamento de Demanda** é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda.

   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**.
   O **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de Capex e Opex.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **OK**.

Nota:

- Se a demanda não tiver um plano de custo, data de início e data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído do mês atual até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de vencimento, mas tiver uma data de início, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Data de início (se a data de início estiver no ano fiscal do orçamento fornecido) até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
  - Início do ano fiscal do orçamento de demanda até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de início, mas tiver uma data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Mês atual até a data de vencimento (se a data de vencimento estiver no ano fiscal do orçamento 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 custo.

Resultados

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento de demanda**. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Habilitar orçamento enxuto para demandas

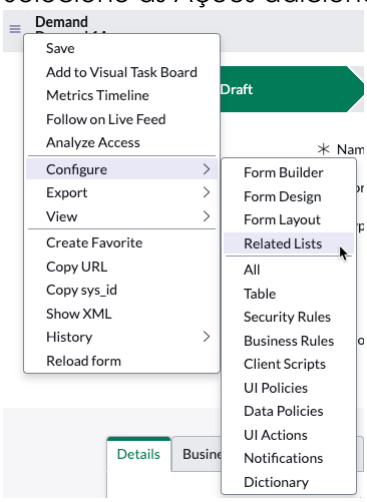
Habilite a opção Orçamento de Investimento para alocar orçamento para demandas no período fiscal.

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-o à coluna Selecionado.
5. Clique em **Salvar**.

Gerenciar orçamento enxuto para demanda

Aloque o 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 sua descrição, consulte Formulário de Orçamento de Investimento.
5. Clique em **Enviar**.

Resultados

O orçamento alocado para um período fiscal é exibido na lista relacionada Orçamento de Investimento.

Criar linha de base de uma demanda

Crie linhas de base financeiras de uma demanda, que capturam informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, 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.

Opção	Etapas
A partir de um link relacionado	**a.** Clique no link relacionado **Criar linha de base**. **b.** No pop-up Criar linha de base, insira uma descrição adequada. **c.** 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.

Opção	Etapas
A partir de uma lista relacionada	**a.** Clique na lista relacionada **Linhas de base de demanda**. **b.** Clique no botão **Criar linha de base**. **c.** No pop-up Criar linha de base, insira uma descrição adequada. **d.** Clique em **Salvar**.

Comparar linhas de base financeiras de uma demanda

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de uma demanda e ver o que mudou.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases do ciclo de vida de uma demanda, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. 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 de sua demanda.

Se você estiver criando demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição de moeda de demanda habilitada, poderá exibir e comparar os detalhes financeiros da demanda nas 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 linhas de base financeiras de uma demanda, execute uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Do formulário de Demanda	**a.** Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**. **b.** Abra uma demanda. **c.** No formulário Demanda, clique na lista relacionada **Planos de custo** ou **Planos de benefícios**. **d.** Clique em **Gerenciar**. **e.** No Workbench de Demanda, clique no ícone de informações de linha de base (···) e selecione **Comparar linhas de base**.
Do formulário de linha de base	**a.** Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**. **b.** Abra uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
	c. No formulário Demanda, clique na lista relacionada **Linhas de base de demanda**. **d.** Abra uma linha de base. **e.** No formulário Linha de base, clique no link relacionado **Exibir linha de base financeira**.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Clique **em Comparar**.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:
   - A seção **Resumo da linha de base financeira** exibe três widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base e o terceiro contém sua variância.
   - A seção **Detalhes da linha de base financeira** exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.

   Nota: Para ver o código de 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 na seção **Resumo da linha de base financeira** do formulário.
   - Para alternar a exibição da seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone **Recolher** ( ) ou no ícone **Expandir** ( ).
   - Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

     Nota: Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais às linhas de base, como Custo total planejado na moeda de demanda, Orçamento operacional na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira.
   - Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em **Redefinir para padrões**.
   - Para exibir as informações financeiras das linhas de base na moeda de demanda, alterne o botão **Mostrar widgets na moeda de demanda**.

     Nota: Este botão está disponível somente quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado.
5. Opcional: Exiba detalhes dos dados financeiros dos planos de custo e benefício na seção **Detalhes da linha de base financeira** 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.

- Para exibir dados comparativos de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês**, respectivamente.
- Para exibir detalhes de um ano fiscal, clique no ícone **Expandir** ( ) ou no ícone **Recolher** ( ).

Exibir demandas

Você pode exibir as demandas existentes a qualquer momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Projeto** exibe o nome do projeto depois que o gerente de demandas cria um projeto a partir da demanda. Os campos **Risco**, **Valor**e **Tamanho** exibem as métricas de avaliação da demanda. Essas informações aparecem na lista Demandas.

Nota: Os usuários não podem pesquisar ou classificar a coluna **Fase** na lista Demandas.

Procedimento

1. Exiba demandas usando uma das seguintes opções.
   a. **Tudo** > **Demanda** > **Workbench** O gráfico de bolhas 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 no campo **Número** na lista Demandas para exibir o formulário de Demanda.
3. Exiba o status da demanda usando o campo **Fase**.

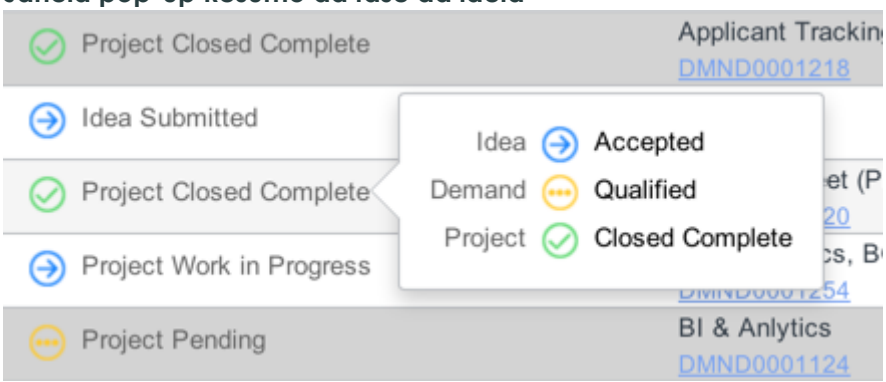
   Este campo é atualizado conforme a demanda passa pelo ciclo de vida, de uma ideia para uma demanda até o projeto, melhoria, mudança ou defeito resultante. Rapidamente, os usuários podem usar este campo para rastrear o andamento de uma demanda.
4. Aponte para o campo **Fase** na lista Demandas para exibir a progressão da ideia junto com o valor do campo **Estado** para cada etapa na progressão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Ideia**: se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda**: se uma ideia for promovida a demanda, a janela pop-up exibirá o estado atual da demanda, bem como a ideia.
- **Projeto**, **Aprimoramento**, **Mudança**ou **Defeito**: se uma demanda for aceita, a janela pop-up exibirá o estado atual do artefato resultante, além da demanda e da ideia.

Janela pop-up Resumo da fase da ideia



Exibir um artefato criado a partir de uma demanda

Como gerente de demandas, você pode exibir um artefato criado a partir de uma demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegue até Navegue 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 bolhas 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 bolhas para realçar a bolha e seu rótulo.

   Uma janela de resumo de bolha também mostra o nome da demanda e os dados de risco, valor e tamanho. Apontar para a bolha também realça a linha de demanda correspondente na exibição de lista. Apontar para uma demanda na exibição de lista realça a bolha correspondente no gráfico de 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.

Janela de 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 bolhas.

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 bolhas.

Adicionar detalhes às demandas

O gerente de demandas normalmente trabalha com um gerente de relacionamento de negócios 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 demandas. A aplicação Gestão de demandas também permite que você use avaliações para automatizar parte do processo de coleta de informações.

Adicionar tarefas de demanda

Os gerentes de demanda analisam demandas de negócios, aprovam demandas e criam projetos e melhorias. Muitas vezes, atividades como estimativas de esforço, custo, risco e benefício são necessárias para analisar uma demanda e criar um caso de negócio para aprovação da demanda. Um gerente de demandas pode criar tarefas de demanda e atribuir essas tarefas a recursos individuais ou a um grupo para executar essas atividades.

Os recursos atribuídos às tarefas de demanda registram o tempo gasto ao trabalhar em uma demanda ou tarefa de demanda usando o registro de horas. Os dados do registro de horas são usados para calcular o esforço real e o custo incorrido na tarefa de demanda, bem como na demanda.

Para criar tarefas de demanda, role até a lista relacionada **Tarefas de demanda** no formulário de Demanda e clique **em Novo** para criar um registro.

Adicionar partes interessadas

Quando uma demanda é enviada, a lista de partes interessadas da demanda é preenchida automaticamente a partir do portfólio associado. Você também pode adicionar partes interessadas. Para adicionar uma pessoa à lista de partes interessadas, role

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

até a lista relacionada *Partes interessadas* no formulário de Demanda, clique **em Novo** para criar um registro e preencha o formulário.

Ao adicionar uma parte interessada do formulário de demanda, o campo **Portfólio** exibe o portfólio selecionado no formulário de Demanda.

Uma demanda pode ter várias partes interessadas e uma parte interessada pode ser associada a várias demandas.

A parte interessada recém-adicionada é automaticamente associada à demanda atual e a quaisquer outras demandas que usam o mesmo portfólio.

Adicionar requisitos

Os gerentes de demanda podem criar quantos requisitos forem necessários, mas os requisitos não são obrigatórios. Normalmente, as partes interessadas associadas a uma solicitação de demanda têm informações sobre quais são os requisitos para que uma solicitação de demanda seja concluída.

Os gerentes de demanda usam o formulário Requisito para descrever o requisito e atribuir um proprietário que seja 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 demandas atribui e rastreia as tarefas até que elas sejam concluídas.

Para adicionar um requisito a uma demanda, siga estas etapas:

1. Abra um formulário de Demanda e selecione **Novo**.
2. Na lista relacionada *Requisitos*, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de requisitos.

Adicionar planos de recursos

Os planos de recursos são outra fonte de informações que os tomadores de decisão podem usar ao avaliar demandas. Você pode criar planos de recursos para uma demanda na lista relacionada Plano de recursos, que aparece somente se a aplicação Gestão de recursos estiver ativada.

Para adicionar planos de recursos à demanda, role até a lista relacionada *Planos de recursos* no formulário de Demanda e clique em **Gerenciar** para criar um registro.

Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudanças) para uma demanda

RIDAC é um acrônimo para registros de Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar 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.

Conforme uma demanda progride no ciclo de vida da demanda, um risco pode resultar em um problema ou pode ocorrer um novo problema. Depois de ter um registro de risco, você converte esse registro em registros relacionados, como problemas, ações ou decisões. Essa conversão e associação de registros ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar demandas futuras. A capacidade de converter registros oferece as seguintes vantagens:

Tradução automática

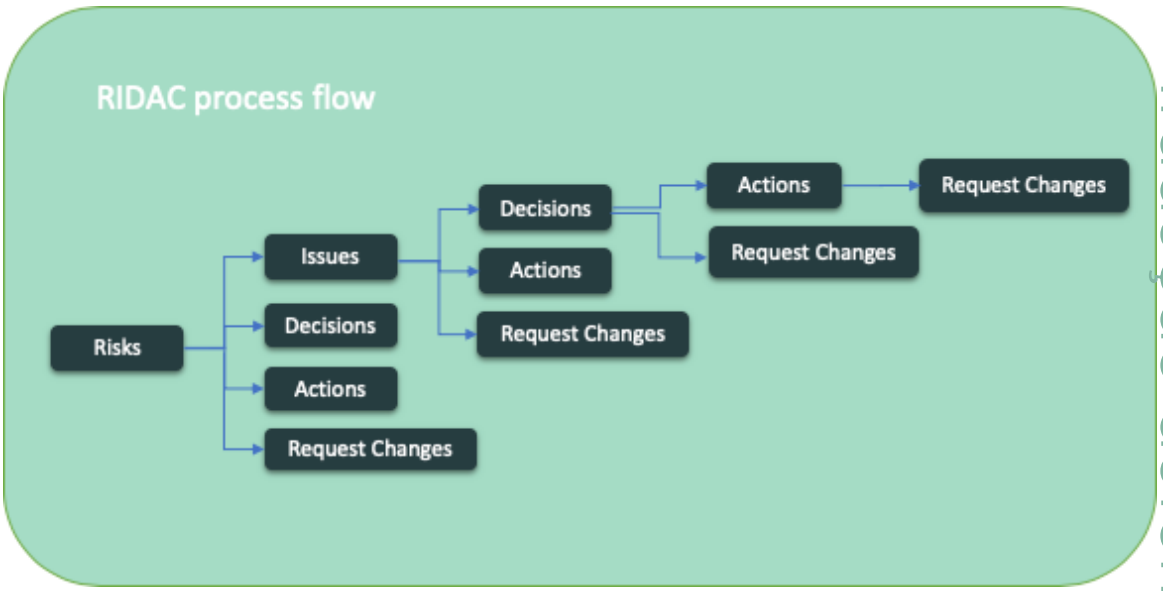
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade de criar registros relacionados sem precisar inserir manualmente as informações relevantes repetidamente.
- Ajuda a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar demandas futuras.
- Permite que você exiba uma lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário de Demanda.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC:

- Você pode converter um registro em outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em um risco ou uma decisão em um problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo do RIDAC.

Fluxo de RIDAC



- Você pode converter um registro em vários registros RIDAC. Por exemplo, você pode criar vários registros de problema a partir de um registro de risco.
- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros diferentes de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

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 os possíveis problemas e a gravidade do impacto deles para tomar decisões fundamentadas sobre a demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um risco é qualquer evento incerto que pode afetar potencialmente o sucesso ou o resultado de uma demanda. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como despesas financeiras ou atribuições de recursos pode causar atrasos na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos de demanda. O registro de riscos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de campo, consulte Formulário de risco.
5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e 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 Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para uma demanda

Configure a classificação de risco personalizada e as pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto e probabilidade de risco. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (absoluto, alto, médio, baixo) com base nos fatores de impacto e probabilidade de um risco.

O valor no campo **Probabilidade** é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para gerar os valores para a **classificação de Risco** e **o valor de Risco** correspondente no formulário de Risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade de um risco para criar uma classificação de risco e uma pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alto

Por exemplo, um risco pode ter alta probabilidade e impacto médio, mas você pode querer considerá-lo como um risco geral baixo para a demanda. Nesse caso, você configuraria o formulário Combinador de valor de risco com os seguintes valores:

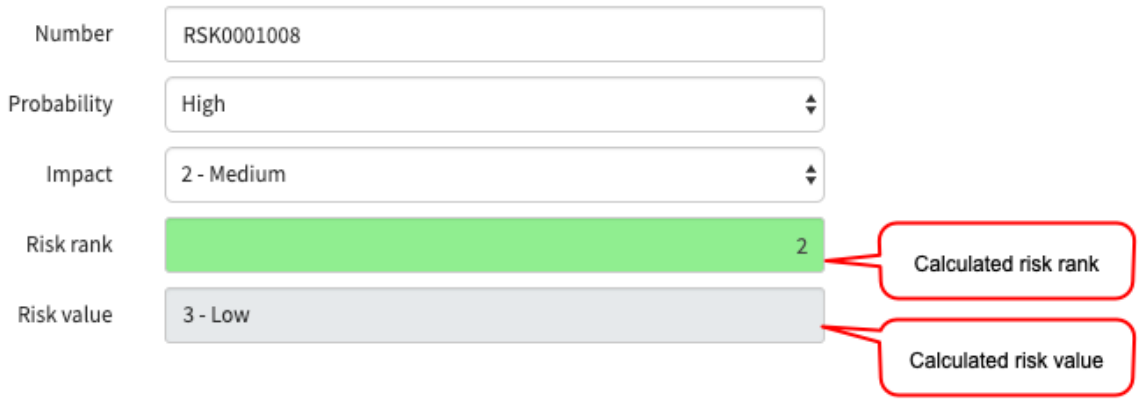
- Impacto = 2 Médio
- Cor da classificação de risco = verde

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Probabilidade = alta
- Número de probabilidade = 1
- Valor de risco = 3 Baixo

A imagem a seguir ilustra os resultados deste exemplo no formulário



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 de campo, consulte Formulário de combinação de valor de risco.
4. Clique em **Enviar**.

Adicionar problemas a 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 sem solução, poderão ocorrer conflitos, atrasos ou até mesmo uma falha desnecessária.

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 de campo, consulte Formulário de problema.
5. Opcional: Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa ( ).

b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar ao problema**.
O conteúdo do artigo é copiado no campo **Descrição** do formulário Problema. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e encerre o problema. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

Adicionar decisões para uma demanda

Como gerente de demandas, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas de forma proativa com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a uma demanda na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou uma solicitação de mudança.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **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 de campo, consulte Formulário de decisão.
5. Opcional: Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa ( ).

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 no campo **Descrição** do formulário de decisão. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicite uma mudança e encerre a decisão. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a decisão aos problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

Adicionar ações para uma demanda

Adicione ações que são necessárias para resolver um problema ou risco para uma demanda. Você também pode converter um risco, problema ou decisão em uma ação com base em sua análise e plano para resolução de um risco ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de analisar os riscos e problemas e tomar uma decisão sobre como gerenciar esses riscos e problemas, adicione uma ação para resolver o risco ou problema a uma demanda.

Procedimento

1. Navegar até **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 de campo, consulte Formulário de ação.
5. Opcional: Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite a aprovação com uma data de vencimento usando os campos **Aprovação** e **Prazo**.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a ação aos registros existentes de risco, problema e decisão para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda

Como gerente de demandas, você pode criar uma solicitação de mudança como o resultado da ação realizada para resolver um problema ou reduzir um risco. A mudança da solicitação pode resultar na mudança do escopo, 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 de campo, consulte Formulário de solicitação de mudança.
5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Associe a solicitação de mudança aos registros existentes de risco, problema, decisão e ação para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda.

Converter 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) em outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de ter que criar um novo registro manualmente e para rastrear o problema com mais facilidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados.

Você também pode especificar para fechar o registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário de Demanda e **Exibir RIDAC** no navegador de aplicações do módulo Demanda.

Procedimento

1. Navegar até **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 Formulário de demanda, selecione o registro de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança para abrir a exibição do formulário.
4. Clique no link relacionado **Converter em RIDAC** no formulário.
5. Opcional: Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema**.
6. Opcional: Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. Opcional: Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído** a clicando no ícone de pesquisa (🔍) e selecionando um usuário diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Opcional: Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção de fechar registro primário.
   O rótulo da opção de registro primário de fechamento muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção de fechar registro aparecerá como **Fechar risco**.
9. Clique em **OK**.

Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes a uma demanda

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) entre si para sua demanda. A associação de registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seu resultado para análise no planejamento e fechamento de demanda. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas em 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 de RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada Formulário de demanda, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, clique no link relacionado **Associar RIDAC**.
5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um risco a um problema, selecione **Problema**.
6. Selecione o número 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. Clique em **OK**.

Redefinir uma demanda para o estado Rascunho

Uma demanda pode ser movida de volta para o estado Rascunho, se necessário.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma demanda pode ser definida novamente para o estado Rascunho a partir de qualquer um dos estados de demanda ou até que um artefato como projeto, melhoria, defeito ou mudança seja criado a partir da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique em **Redefinir para rascunho**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida se houver:
   - Avaliações ativas pendentes com as partes interessadas, ou
   - Planos de recursos no estado Solicitado, Confirmado ou Alocado
4. Marque a caixa de seleção para planejar novamente os planos de recursos alocados que não têm horas efetivas relatadas.
5. Clique em **OK**.

Resultados

- A demanda é movida para o estado Rascunho.
- Todos os valores de pontuação na guia **Dados da avaliação** são redefinidos para o padrão.
- Todas as avaliações ativas para a demanda são canceladas. Novas avaliações são acionadas quando a demanda passa para o estado Triagem e se o campo **Avaliação obrigatória** no formulário de demanda estiver definido como verdadeiro.
- Todos os planos de recursos associados sem horas efetivas relatadas são movidos para o estado Planejamento.

Excluir demandas

As demandas podem ser excluídas somente enquanto estiverem no estado *Pendente*.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager ou it_demand_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você exclui uma demanda, todos os dados relacionados à demanda, como riscos, tarefas de demanda, requisitos e decisões, são excluídos, mas as partes interessadas não são excluídas da tabela Registro de parte interessada [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 de demanda e clique em **Excluir**.
   - Marque a caixa de seleção ao lado da demanda e selecione **Excluir** na lista de seleção **Ações**.

Mover e redimensionar uma demanda

Como gerente de demandas, 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.

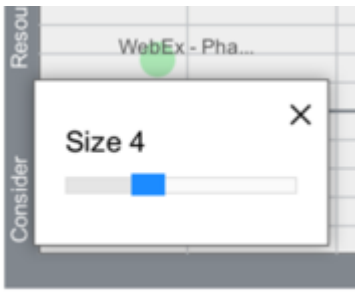
Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mover e redimensionar bolhas no gráfico de bolhas atualiza os valores correspondentes das demandas na exibição de lista.

Procedimento
1. Clique e arraste uma bolha para a esquerda ou para a direita ao longo do eixo horizontal para diminuir ou aumentar o risco da demanda.
   O novo risco para a demanda é atualizado na coluna **Risco**.
2. Clique e arraste uma bolha para cima ou para baixo ao longo do eixo vertical ou Y para aumentar ou diminuir o valor da demanda.
   O novo valor da demanda é atualizado na coluna **Valor**.
3. Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento na qual você pode aumentar ou diminuir o tamanho da bolha.

   O novo tamanho da demanda é atualizado na coluna **Tamanho**.

Janela de Tamanho da Bolha



Referência do Gestão de demandas

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de demandas, como campos, funções de usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Tarefas de demanda

Uma tarefa de demanda é uma unidade de trabalho, criada em uma demanda, para dividir as atividades de planejamento iniciais antes de converter a demanda em um projeto, mudança, melhoria ou defeito.

Você cria uma tarefa de demanda para delegar atividades que são úteis para avaliar a viabilidade de uma demanda. As tarefas de demanda diferem das tarefas de projeto nos seguintes aspectos:

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas de projeto e 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 oferece suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não são compatíveis com restrições de tarefa, como as configurações Iniciar assim que possível e Iniciar em uma data específica.
- Não são compatíveis com um tipo de execução como Agile, Waterfall ou Hybrid.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuição de recursos

Atribua recursos para uma tarefa de demanda usando os campos **Atribuído a**, **Lista de designados adicionais**e **Grupo de atribuição**. Não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda ou para enviar o tempo gasto na demanda. Se você associar um plano de recursos a uma tarefa de demanda, o plano de recursos associado não será transferido para a entidade de trabalho criada a partir dessa demanda.

Os planos de recursos não estão associados à demanda por padrão. Certifique-se de não usar os planos de recursos que você criou para a entidade de trabalho futuro criada a partir da demanda para enviar o tempo gasto em uma demanda.

Quando você envia um registro de horas para uma demanda, o tempo e o custo incorridos não são transferidos para a entidade de trabalho criada a partir da demanda e permanecem dentro da demanda como o custo e o esforço da demanda.

Se você associar manualmente um plano de recursos a uma demanda, o esforço e o custo reais permanecerão dentro da demanda e não serão transferidos para a entidade de trabalho criada a partir da demanda.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas. Para obter mais informações, consulte Como enviar um registro de horas para uma tarefa de demanda.

Custo real e esforço para uma tarefa de demanda

O esforço real do trabalho realizado na tarefa de demanda é derivado do registro de horas. O custo real é derivado da taxa de recursos por hora definida no modelo de tarifa, na taxa de mão de obra padrão ou na propriedade do sistema padrão. O custo e o esforço reais de uma tarefa de demanda são acumulados para derivar o custo e o esforço reais da demanda associada. Para obter mais informações, consulte Cálculo de esforço e custo real para uma demanda e tarefa de demanda.

Adicionar itens de trabalho a uma demanda

Com base na categoria de tarefa de demanda selecionada e na função atribuída a você, você pode usar o formulário de tarefa de demanda para:

- Adicionar um plano de custo a uma Demanda
- Adicionar um plano de recursos a uma Demanda
- Adicionar um plano de benefícios a uma Demanda
- Adicionar riscos a uma demanda

Cálculo de esforço e custo real para uma demanda e tarefa de demanda

O custo e o esforço reais são o custo realizado e o tempo gasto no trabalho realizado em uma demanda e tarefa de demanda durante um período 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 conversão de uma demanda em um produto, recurso ou melhoria. Os gerentes de demanda, portanto, precisam saber o custo real e o esforço incorrido na avaliação e planejamento de atividades para uma demanda. O cálculo do custo real é obtido multiplicando as horas relatadas no registro de horas pela taxa por hora 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.

O esforço real de uma tarefa de demanda é calculado com base nas horas relatadas no registro de horas.

O esforço e o custo reais das tarefas de demanda são acumulados para calcular o esforço e o custo reais da demanda. O cálculo do custo real e da taxa por hora de um recurso é derivado da seguinte forma:

- Se um modelo de tarifa estiver associado à demanda, o custo real será calculado com base na taxa por hora definida no modelo de tarifa.
- Se um modelo de tarifa estiver ausente ou se uma taxa por hora não for encontrada no modelo de tarifa, a taxa por hora será derivada da taxa de mão de obra padrão.
- Se uma taxa por hora não for encontrada na taxa de mão de obra padrão, a taxa por hora será derivada da propriedade do sistema padrão.

Não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda. Os planos de recursos que você cria na demanda são usados para a estimativa de recursos da entidade de trabalho que seria criada a partir da demanda. Esses planos de recursos são movidos automaticamente para a entidade de trabalho resultante quando uma demanda é qualificada e convertida.

Como os planos de recursos não estão associados à demanda por padrão, quando você envia um registro de horas para uma demanda, o esforço e o custo reais não são refletidos no plano de recursos. O custo real e o esforço real da demanda permanecem com a demanda e não são transferidos para o projeto criado a partir da demanda, mesmo se você associar manualmente um plano de recursos à demanda.

Se um recurso gastar horas extras trabalhando em uma demanda que não esteja associada a tarefas de demanda, esse tempo também deverá ser registrado. O recurso envia o registro de horas para registrar as horas extras gastas na demanda usando o Portal de planilha de horas. Esse custo e esforço extras são adicionados à demanda, mas não são refletidos no custo e esforço reais das tarefas de demanda.

O custo real e o esforço real da demanda, conforme derivados dos dados do registro de horas, são adicionados ao custo e esforço reais totais das tarefas de demanda. Os valores nos campos **Custo real de demanda** e **Esforço real de demanda** são calculados da seguinte forma:

- Custo real de demanda: custo real de todas as tarefas de demanda + custo real de atividades extras
- Esforço real de demanda: esforço real de todas as tarefas de demanda + esforço real de atividades extras

O exemplo a seguir demonstra o cálculo de custo e esforço real para uma tarefa de demanda e seu acúmulo para a demanda.

Example: Cálculo de esforço e custo real com base em tarefas de demanda

Para uma demanda (D1), o gerente de demandas delega atividades como avaliação inicial, estimativa de custo e estimativa de esforço. Para delegar essas atividades, o gerente de demandas cria três tarefas de demanda (DT1, DT2 e DT3) e atribui os recursos R1, R2 e R3 a cada tarefa de demanda, respectivamente.

A taxa por hora definida para os recursos no modelo de tarifa, a taxa de mão de obra padrão e a propriedade do sistema padrão são listadas na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Taxa de recurso por hora

Recurso	Taxa por hora no modelo de tarifa	Taxa por hora na taxa de mão de obra padrão	Taxa por hora na propriedade do sistema
R1	US$ 200	$150	US$ 50
R2	US$ 250	US$ 200	US$ 50
R3	US$ 150	US$ 100	US$ 50

Cada recurso passa um total de oito horas trabalhando na tarefa de demanda atribuída e envia um registro de horas.

Cálculo de custo e esforço reais da tarefa de demanda: o custo e o esforço reais da tarefa de demanda são calculados e exibidos no formulário **de tarefa de demanda**. Os totais diferem dependendo do método usado para derivá-los.

O cenário 1 mostra como o total é calculado se a taxa por hora do recurso for derivada do modelo de tarifa.

Taxa derivada do modelo de tarifa

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 tarifa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da taxa de mão de obra padrão.

Taxa derivada da taxa de mão de obra padrão

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 = $1.200	200 * 8 = $1600	100 * 8 = $800

O cenário 3 mostra como o total é calculado se o modelo de tarifa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da propriedade do sistema padrão.

Taxa derivada da propriedade do sistema padrão

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: Custo real e acúmulo de esforço para uma demanda

Os campos **Custo real de demanda** e **Esforço real de demanda** na guia Finanças do formulário de Demanda são preenchidos com a soma dos custos reais e do esforço real de todas as tarefas de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Se a taxa de recurso da tarefa de demanda for derivada do modelo de tarifa (Cenário 1), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $ 4800. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
2. Se a taxa de recursos da tarefa de demanda for derivada da taxa de mão de obra padrão (cenário 2), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $ 3600. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
3. Se a taxa de recursos da tarefa de demanda for derivada da propriedade do sistema padrão (cenário 3), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $ 1200. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.

Termos-chave da Gestão de demandas

Termos importantes em Gestão de demandas são listados na tabela.

Gestão de demandas Termos-chave

Termo	Descrição
Portfólio	Uma coleção de demandas gerenciadas como um grupo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais.
Registro avaliável	Um registro de demanda que você deseja avaliar para a demanda do tipo de métrica. Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados.
Métrica	Uma característica ou valor usado para avaliar registros avaliáveis. Uma métrica pode medir valores subjetivos em um questionário de avaliação ou coletar valores objetivos em uma consulta ao banco de dados executada por um script. Exemplos de métricas incluem o valor percebido de demandas e o retorno do investimento para uma demanda.
Tipo de métrica	Uma característica que define um conjunto de registros que você deseja avaliar. A gestão de demandas vem com a demanda do tipo de métrica, que usa registros da tabela Demanda [`dmn_demand`].
Categoria de métrica	Um tema para avaliar registros avaliáveis. As categorias contêm uma ou mais métricas individuais, que definem características ou valores específicos que compõem o tema. Exemplos de categorias incluem retorno do investimento e custo. Defina condições de filtro para controlar quais registros avaliáveis serão avaliados para as métricas em uma categoria.
Parte interessada	Uma pessoa afetada pela demanda ou que tem interesse na demanda.
Cartão de pontuação	Um detalhamento visual no desempenho de um registro avaliável com base nos resultados da 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.

Gestão de demandas Termos-chave

Termo	Descrição
	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 de demanda. O estado atual inclui de uma ideia a uma demanda e, em seguida, ao projeto, melhoria, mudança ou defeito resultante.

O resultado de uma ideia depende das configurações iniciais nos campos **Categoria** e **Tipo** no formulário de Demanda. O campo **Fase** também aparece na lista Demandas. O campo **Fase** é um campo somente de exibição e não pode ser pesquisado ou classificado.

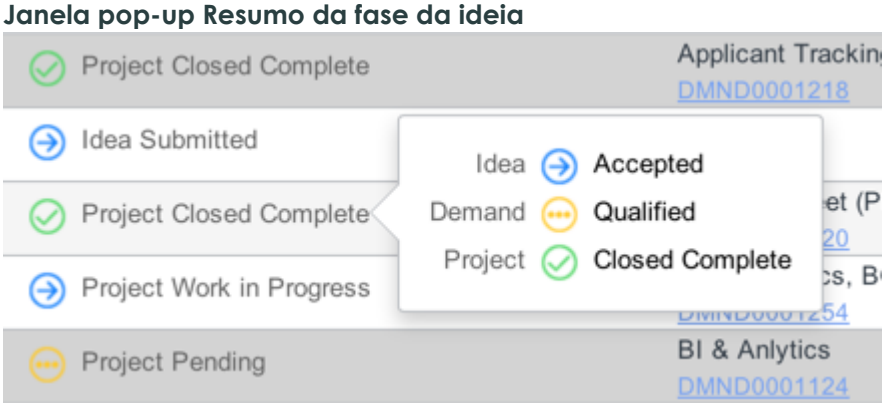
Importante: Os campos **Fase** não estão mais disponíveis a partir da versão New York. Qualquer instância provisionada em New York ou posterior não terá um campo Fase na tabela Ideia. No entanto, os campos **Fase** estarão disponíveis se você estiver atualizando de versões mais antigas para New York ou posterior.

Uma nova ideia é criada no estado **Enviado**. Uma ideia aceita é atualizada para o estado **Aceito** e uma ideia adiada é atualizada para o estado **Ignorado**. Quando uma demanda é encerrada, a ideia associada é marcada como **Concluída**.

Apontar para o campo **Fase** exibe uma janela pop-up que mostra a progressão da ideia junto com o valor do campo **Estado** para cada etapa na progressão.

- **Ideia:** se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda:** se uma ideia for promovida a 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



Tradução automática

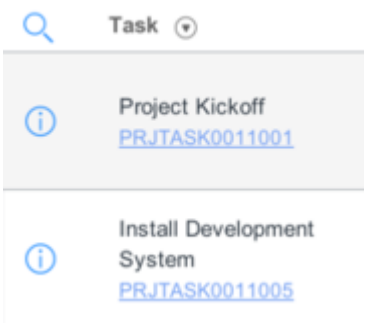
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos compostos

Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Por exemplo, o campo **Tarefa** na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa do projeto aparece e é um link para o formulário de tarefas do projeto.

Campo composto



Usar um campo composto

- A edição de um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto se baseia 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

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 para sua demanda.

Formulário Orçamento de Demanda

Campo	Descrição
Ano fiscal	O ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda.
Moeda	Moeda na qual você deseja alocar o orçamento para a demanda. Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativo, você poderá alocar o orçamento na moeda de demanda ou na moeda funcional.
Orçamento de Capex na Moeda de demanda	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de Opex na Moeda de demanda	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento total na moeda de demanda	Soma dos valores de Capex e Opex.

Formulário de widget

Use o formulário de widget para configurar um novo widget.

Formulário de widget

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do widget.
Com script	A opção para indicar o valor no widget é de um script de código. Por padrão, esta opção 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 campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos são mostrados na página Finanças de demanda.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual. O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.
Formatador necessário	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.

Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.
	
	No script, use os objetos de contexto e filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros de demanda, como total_costs, irr_value e capital_budget.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica de orçamento de capital de uma demanda a ser exibida no widget.
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('dmn_demand');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['dmn_demand']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('capital_budget');`
	`Collapse`

Descrição resumida	Descrição do widget.

Formulário Associação de widgets

Use o formulário Associação de widget para associar seu widget a uma demanda.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
ID de associação	Registro a ser associado ao widget.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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] na lista **Nome da tabela** e a tabela Demanda [dmn_demand] na lista **Documento**.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista.
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na página Finanças de Demanda. Os widgets aparecem em ordem numérica, com o menor número listado primeiro.
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na página Finanças de Demanda.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na página Finanças de demanda.

Formulário de demanda

Use o formulário de demanda para criar uma nova demanda.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Nome	Nome da demanda.
Categoria	Categoria da demanda: • Estratégico- Escolha esta categoria se a demanda for para planejamento futuro, como projeto e história. • Operacional- Escolha esta categoria se a demanda for para trabalho operacional, como mudança ou defeito.
Tipo	Tipo de demanda: • Projeto • Melhoria • História • Épico • História do SAFe • Recurso do SAFe • Épico do SAFe • Alterar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	• Defeito • Nenhuma conversão A seleção do campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo. As opções **História**, **Épico**,**Aprimoramento**e **Defeito** só serão exibidas se o administrador tiver ativado o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0. As opções **História do SAFe**, **Recurso do SAFe**e **Épico do SAFe** serão exibidas somente se o administrador tiver ativado o plug-in Essential SAFe ou Portfólio SAFe. Você pode selecionar **Sem conversão** se quiser usar sua demanda para financiar um projeto grande que inclui um ou mais projetos, épicos ou programas. As seleções nos campos **Categoria** e **Tipo** também determinam os campos que são exibidos na lista relacionada Dados de avaliação. Os campos **Categoria** e **Tipo** se tornam somente leitura quando uma entidade de trabalho é criada a partir de uma demanda. Se você excluir a entidade de trabalho criada, esses campos se tornarão editáveis novamente.
Projeto	Nome do projeto criado a partir desta demanda. Este campo fica visível somente quando você converte a demanda em um projeto. Todos os planos de recursos anexados à demanda são propagados para o projeto.
Melhoria	Número da melhoria criada a partir desta demanda.
Alterar	Número da mudança criada a partir desta demanda.
Defeito	Número do defeito criado a partir desta demanda.
Número	Número de identificação exclusivo e gerado automaticamente para a demanda.
Data de início aprovada	A data aprovada para iniciar a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólios para que o gerente de demandas possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo será transportado para o campo **Data de início aprovada** do formulário Projeto se a demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente do campo **Data de início**. **Nota:** Se este campo for deixado em branco ao criar uma demanda, a data do campo **Data de início** será preenchida neste campo.
Data de término aprovada	A data aprovada para concluir a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólios para que o gerente de demandas possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo será transportado para o campo **Data de término aprovada** do formulário Projeto se a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente do campo **Data de vencimento**. **Nota:** Se este campo for deixado em branco ao criar uma demanda, a data do campo **Prazo** será preenchida neste campo.
Data de início	Data de início da demanda. Esta data é alterada para **Data de início planejada** quando a demanda é convertida em um projeto. **Nota:** Quando você altera a data de início planejada de uma demanda ou projeto, os planos de recursos e custos associados também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custo com mudança na data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança da data de demanda. Esta propriedade não está habilitada por padrão.
Data de vencimento	Data de conclusão solicitada para a demanda. Esta data é alterada para **Data de término planejada** quando a demanda é convertida em um projeto.
Demandas semelhantes	Demandas que têm valores semelhantes para os campos **Descrição resumida** usando inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de demandas.
Pesquisa relacionada	Resultados de pesquisa que correspondem ao campo **Nome** por padrão. Você pode usar este campo para pesquisar demandas correspondentes usando outros termos também.

Seção Detalhes do formulário de 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: • **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. • **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.
Tipo de investimento	Tipo de investimento da demanda.
Enviado por	Usuário que envia a demanda.
Gerente de demandas	Nome do gerente 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.

Seção Detalhes do formulário de Demanda

Campo	Descrição
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 solicitante da demanda pertence. **Nota:** Se você não selecionar um departamento, o valor padrão será o nome do departamento ao qual o remetente pertence.
Gerente de projetos	Gerente de projeto que seria atribuído ao projeto criado a partir desta demanda. Quando um projeto é criado, este campo se torna somente leitura. Este campo aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como Estratégico e o campo **Tipo** estiver definido como Projeto. Se você excluir o projeto criado a partir desta demanda, este campo se tornará editável.
Unidade de Negócios	Unidade de negócios à qual o solicitante da 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. As capacidades de negócios são definidas no módulo Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management).
Aplicações de negócios	Se a demanda for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, elas poderão ser associadas à demanda. As aplicações de negócios são definidas no módulo Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management). Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de estar relacionada à capacidade selecionada no campo **Capacidades 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 negócio do formulário de Demanda

Campo	Descrição
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que a demanda atende. Uma demanda pode atender a vários objetivos estratégicos. Se uma **unidade de negócios** para a demanda for selecionada na guia **Detalhes**, a lista exibirá as estratégias de negócios para a unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Uma demanda pode atender a vários objetivos. Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista.
Caso de negócio	Argumentos de negócios que oferecem suporte à demanda.
Risco de desempenho	Riscos se a demanda for aprovada e implementada.
Risco de não desempenho	Riscos se a demanda não for aprovada, por exemplo, risco de perda de oportunidade.
Habilitadores	Habilitadores principais para a demanda.
Barreiras	Principais barreiras 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 o escopo e os riscos e a ajustar as estimativas de tempo e custo.

Seção Finanças do formulário de Demanda

Campo	Descrição
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído à demanda. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos e registros de horas associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Demanda

Campo	Descrição
	Nota: Se o modelo de tarifa atribuído à demanda for alterado ou removido, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados.
Moeda do Projeto	Moeda usada para executar o projeto depois que o projeto é criado a partir desta demanda. Você pode selecionar qualquer moeda ativa na lista de valores listados na tabela Moeda [fx_currency]. Depois de criar um projeto na moeda do projeto selecionada, você não poderá alterar a moeda do projeto no formulário Projeto se a demanda contiver um plano de custo, um plano de benefícios ou um orçamento de projeto. Se a demanda não tiver um plano ou orçamento anexado a ela, você poderá alterar a moeda do projeto no formulário Projeto. **Nota:** O valor padrão deste campo é o campo **Moeda do projeto** da guia **Finanças** na exibição de moeda do projeto do formulário Projeto. Este campo está disponível somente quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição **Moeda de demanda** está habilitada.
Despesa de capital	Despesa de capital (Capex) para a demanda.
Despesa operacional	Despesas operacionais (Opex) para a demanda.
Custos totais planejados	O resultado é calculado com base nos valores dos campos **Despesa de capital** e **Despesa operacional**.
Retorno financeiro	O resultado é calculado com base nos valores dos campos **Custos totais** e **Benefício financeiro**.
Benefício financeiro	Estimativa de receita se a demanda for aprovada. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Demanda

Campo	Descrição
	Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
Porcentagem de ROI	O resultado é calculado com base nos valores dos campos **Custos totais** e **Retorno financeiro**. O valor neste campo é atualizado quando um plano de custo, plano de benefícios ou plano de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado.
Orçamento de capital	Orçamento de capital total alocado para a demanda em todos os anos fiscais. O valor é acumulado a partir do orçamento de CAPEX da demanda.
Orçamento operacional	Orçamento operacional total alocado para a demanda em todos os anos fiscais. O valor é acumulado a partir do orçamento de Opex da demanda.
% de taxa de desconto	Taxa de desconto de demanda. A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor atual dos fluxos de caixa futuros.
Valor líquido atual	Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida. É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Isso ajuda na avaliação do desempenho geral do investimento. Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, US$ 1,00 hoje vale US$ 0,80 em dois anos. Portanto, receber $ 1,00 em dois anos é o mesmo que receber $ 0,80 hoje. O valor atual líquido (VPL) é calculado a partir dos custos totais por ano, benefício financeiro por ano e a taxa de desconto da demanda.
% de taxa interna de retorno	Taxa de juros anual necessária para atingir um VPL de zero. A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais demandas podem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Demanda

Campo	Descrição
	oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita.
Custo real de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda. O custo real de demanda vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recursos, derivada da tabela de valores, da taxa de mão de obra ou das propriedades do sistema, é usada para preencher este campo. **Nota:** Se você estiver atualizando para New York, este campo permanecerá vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real.
Esforço real de demanda	Tempo acumulado ou gasto por um recurso ao trabalhar em uma demanda ou em uma tarefa de demanda conforme derivado dos registros de horas enviados e aprovados. Este campo não está disponível no formulário de Demanda por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo, se necessário. **Nota:** Se você estiver atualizando para New York, este campo permanecerá vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real.

Seção Dados da avaliação do formulário de Demanda

Campo	Descrição
Impacto em	Nível de impacto nos negócios criado pela demanda.
Risco	Valor de risco calculado a partir da avaliação 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.

Seção Dados da avaliação do formulário de Demanda

Campo	Descrição
Valor	Valor comercial da demanda calculado a partir dos campos **Impacto** e **Retorno financeiro**.
Tamanho da camiseta	Tamanho da demanda. Antes de usar **o tamanho de camiseta** como um indicador de tamanho de demanda, considere criar e publicar definições para cada opção fora da aplicação. Esse processo garante que os valores sejam interpretados de forma correta e consistente em toda a organização ou departamento.
Pontuação	A pontuação de demanda é calculada com base nos atributos de **risco**, **valor**e **tamanho** no sistema de base. O valor dos atributos de **risco**, **valor**e **tamanho** são derivados dos resultados da categoria de métrica de avaliação. Para obter mais informações, consulte Categorias de métrica de avaliação e seus resultados . • Quando o **risco** e **o tamanho** são altos, a pontuação da demanda é baixa. • Quando o **valor** é alto, a pontuação da demanda é alta.
Avaliação necessária	Opção para habilitar as avaliações para a demanda. Por padrão, o campo está selecionado. Quando desmarcado, o questionário de avaliação não é acionado para a demanda. Somente um gerente de demandas pode atualizar o campo quando a demanda está no estado Rascunho ou Enviado. **Nota:** Quando este campo está vazio e você redefine a demanda para rascunho, o valor de **Avaliação obrigatória** é mantido como vazio.

Nota: Os valores nos campos **Valor** e **Pontuação** são atualizados quando um plano de custo, plano de benefícios ou plano de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado. Os valores nos campos são atualizados somente até que um artefato como projeto, melhoria, defeito ou mudança seja criado a partir da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de Demanda

Campo	Descrição
Participantes da lista de observação	Lista de grupos e usuários que estão inscritos na demanda e que podem exibir os Comentários adicionais.
Participantes da lista de anotações de trabalho	Lista de grupos e usuários que estão inscritos na demanda e que podem exibir Anotações de trabalho.
Anotações de trabalho	Informações sobre a demanda. Não visível para os clientes. As anotações de trabalho são adicionadas em todo o ciclo de vida de gestão de demandas para se comunicar com outros usuários associados à demanda.

Seção Preferências do formulário de Demanda

Campo	Descrição
Fechar demanda	Opções para especificar quando fechar a demanda automaticamente se ela for convertida em um projeto. • **Nenhum**: mantém a demanda no estado Aberto depois que ela é convertida em um projeto. • **Na criação do projeto**: Encerra a demanda quando a demanda é convertida em um projeto. • **No fechamento do projeto**: encerra a demanda quando o projeto criado a partir da demanda é encerrado. **Nota:** As opções **Na criação do projeto** e **No fechamento do projeto** aparecem quando o valor do campo **Tipo** é definido como **Projeto**. Se o campo **Tipo** estiver definido como **Aprimoramento**, **Nenhum** aparecerá como a opção padrão.
Cálculo do projeto	Opções para especificar o cálculo a ser usado para dependências de tarefa do projeto quando a demanda for convertida em um projeto. • **Manual**: as datas da tarefa não refletem as mudanças feitas nas dependências. • **Automático**: as datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de Demanda

Campo	Descrição
	Nota: O método padrão de cálculo é selecionado como **Automático**.

Formulário de tarefa de demanda

Use o formulário de tarefa de demanda para criar tarefas para uma demanda.

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
Descrição resumida	Nome da tarefa de demanda.
Grupo de atribuição	Grupo atribuído à tarefa de demanda.
Atribuído a	Recurso primário atribuído à tarefa de demanda. As seguintes condições se aplicam: • Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários no grupo de atribuição serão listados. • Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades serão listados. • Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade estiver definido, somente usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos serão listados. • Usuários com a função `timecard_user` também são listados.
Lista de responsáveis adicionais	Usuários atribuídos à tarefa de demanda, além do único recurso primário definido no campo **Atribuído a**.
Categoria	Categoria da tarefa de demanda: • Revisão inicial • Esforço estimado • Estimativa de custo • Estimativa de benefício • Avaliação de riscos A seleção do campo **Categoria** determina os links disponíveis nos links relacionados. Por exemplo, o link relacionado **Adicionar plano de recursos à demanda** aparece quando você define o valor **da categoria** como Estimativa de esforço. Os usuários devem 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 tarefa de demanda

Campo	Descrição
	a função apropriada para usar esses links relacionados.
Esforço real	O tempo real gasto trabalhando na tarefa de demanda, que é derivado do registro de horas aprovado para esta tarefa de demanda. Como este campo não aparece por padrão no formulário de tarefa de demanda, você deve adicioná-lo personalizando o formulário.
Descrição	Breve descrição da tarefa de demanda.
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Prioridade	Sequência na qual a tarefa precisa ser concluída com base no impacto e na urgência.
Estado	Estado atual da tarefa de demanda. Os estados incluem Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Prazo	A data em que a tarefa está prevista 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. As anotações de trabalho são adicionadas em todo o ciclo de vida de gestão de demandas para se comunicar com outros usuários associados à demanda. **Nota:** Usuários com a função de parte interessada de negócios do PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio 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.

Formulário de Orçamento de Investimento

Use o formulário Orçamento de Investimento para alocar orçamento para uma demanda para cada período fiscal.

Detalhes do formulário de 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. O orçamento existente é selecionado por padrão.
Tipo de despesa	Selecione o tipo de despesa na lista. • Selecione **Capex** para alocar seu orçamento para despesas de capital. • Selecione *Opex* para alocar seu orçamento para despesas operacionais.

Formulário 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 Plano de benefícios monetários

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Número de demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador da demanda.
Categoria	Tipo de benefício: • **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. • **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	O campo de tipo de deslocamento indica quando os benefícios começam a ser realizados. Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Plano de benefícios monetários

Campo	Descrição
	tipo de compensação estiver definido como **Data de término** e a data de vencimento da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará 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** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término da demanda. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores 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 no campo Deslocamento relativo à data de início do Projeto ou Demanda selecionada ou à data de término do Projeto ou Demanda e a Duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios 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. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados para períodos fiscais futuros.
Moeda inserida	Moeda do plano de benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência do orçamento será usada para calcular o benefício financeiro da demanda.
Moeda funcional	A moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira e usada para gerenciar a demanda ou o projeto.
Total do benefício planejado	Valor total de benefícios acumulado a partir do detalhamento de benefícios.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido da demanda na moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.
Recorrente	Caixa de seleção para indicar se o benefício é recorrente para cada período fiscal no detalhamento de benefícios.

Formulário de detalhamento de benefício monetário

Use o formulário Detalhamento de benefícios monetários para atualizar os benefícios financeiros estimados e reais de um ano fiscal específico.

Formulário de detalhamento de benefício monetário

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Moeda inserida	Moeda especificada no plano de benefícios.
Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de benefício monetário

Campo	Descrição
	funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda.
Plano de benefícios	Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Período fiscal	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 pela multiplicação da taxa de câmbio pelo benefício inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

Formulário Plano de benefícios não monetários

Use o formulário Plano de benefícios não monetários para especificar os possíveis benefícios não financeiros acumulados pela demanda, quando ela é executada.

Formulário Plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Número de demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador da demanda.
Categoria	Tipo de benefício: • **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. • **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como **Data de término** e 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.

Formulário Plano de benefícios

Campo	Descrição
	vencimento da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará 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 **a Data de início** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término da demanda. Este campo aparece somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores 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 no campo **Deslocamento** relativo à **data de início do Projeto/Demanda** selecionada ou **à data de término do Projeto/Demanda selecionada**e os valores do campo **Duração em períodos**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios 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
Unidade de medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Diase Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios obtidos**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício acumulado a partir do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. • **Nenhum**: nenhum detalhamento foi criado. • **Automático**: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente. • **Manual**: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna Benefício inserido.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece de detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos **Benefício planejado não monetário** e **Benefício real não monetário**. • **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. • **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. • **Mais recente**: valor de detalhamento recente. • **Máximo**: valor máximo entre os detalhamentos. • **Mínimo**: valor mínimo entre os detalhamentos
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento do plano 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.

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 de 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.
Unidade de 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	Benefício no valor inserido.
Variância	A diferença entre o benefício estimado e o real.

Formulário de plano de custo

Use o formulário de plano de custo para capturar os custos das demandas.

Formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de custo.
Projeto/ Demanda	Número de demanda ao qual o plano de custo pertence.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de custo associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de custo associados também mudam.

Seção Finanças do formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda inserida	Moeda do plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Finanças do formulário Plano de custo

Campo	Descrição
	Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência do orçamento será usada para calcular o custo da demanda.
Custo unitário	Custo de unidade única do recurso.
Plano de recursos	Número do plano de recursos associado ao plano de custo. O campo aparece para os planos de custo originados dos planos de recursos. O valor **do Tipo de custo** é Mão de obra.
Modelo de produto	Produto para o qual o plano de custo é criado. O campo aparecerá se você selecionar Hardware ou Software como o **Tipo de custo**.
Quantidade	Quantidade de recurso necessária.
Recorrente	Indica se o custo é recorrente para cada período fiscal. **Quantidade** x valor **de custo unitário** é incorrido em cada período fiscal.
Tipo de custo	Tipo de custo. Consulte Criar uma definição de tipo de custo.
Custo total planejado	Custos totais planejados do plano de custo. Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais**. Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário**. Este valor é acumulado a partir 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 mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Custo real total	Custos reais totais do plano de custo. Este valor é acumulado a partir do detalhamento 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.

Seção Finanças do formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Previsão	Soma de todos os valores reais de períodos anteriores mais o custo estimado para períodos futuros.

Formulário de linha de gasto

Use o formulário de linha de gasto para associar custos específicos a uma demanda.

Formulário de linha de gasto

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 gasto foi processada.
ID da origem	Registro que gerou o custo associado.
Estado	Estado da linha de gasto. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontecerá somente se a linha de gasto for processada.
Plano de custo	Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de gasto.
Tipo de resumo	Selecione a categoria na qual deseja agrupar a despesa.
Tipo de custo	Selecione o 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 gasto. Essas origens incluem: • **Ativos** • **Ativos fixos** • **Contratos** • **Usuários** • **Itens de configuração** • **Tarefas** • **Centros de custos**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Recalcular custos de recursos

Use o formulário de recálculo de custos de recursos para garantir que os custos do plano estejam atualizados.

Caixa de diálogo Recalcular custos de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data atual.
Data de término	Data de término do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data de vencimento da demanda. Se a data de vencimento não for especificada para a demanda, o campo ficará em branco.
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. A opção será habilitada se a opção **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** estiver selecionada. Por padrão, a opção não está selecionada.

Formulário de requisitos

Use o formulário de requisito para adicionar um novo requisito a uma demanda.

Formulário de requisitos

Campo	Descrição
Número	Número de identificação exclusivo do requisito. Este número é gerado automaticamente quando um novo registro de requisito é criado.
Fonte	Usuário que está solicitando o requisito. Este campo é preenchido automaticamente com o nome da pessoa que preenche o formulário, mas a origem pode ser uma pessoa diferente que identificou o requisito.
Responsável	Usuário que é 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 conforme ele se aplica à demanda 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.

Formulário de requisitos

Campo	Descrição
Estado	O status do requisito pode ser **Pendente**, **Aprovado**ou **Rejeitado**. **Nota:** O estado da solicitação é independente do estado da solicitação de demanda e dos estados de quaisquer tarefas planejadas associadas ao requisito. A solicitação pode ser fechada sem que o estado do requisito seja fechado. Da mesma forma, fechar a solicitação não muda o estado do requisito.
Tipo	O tipo de requisito pode ser: **Negócios**, **Solução (funcional)**, **Solução (não funcional)**, **Qualidade**, **Parte interessada**ou **Transição**.
Descrição resumida	Breve descrição do requisito.
Descrição	Descrição detalhada do requisito e de todas as tarefas associadas. Por exemplo, você pode usar este campo para descrever um resultado ou resultado esperado.

Formulário de risco

Use o formulário de risco para adicionar um risco a uma demanda.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Status de risco	Status do risco. As opções disponíveis são: Pendente, Realizado, Não atingido, Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.
Probabilidade	A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo
Impacto em	Impacto do evento de risco no resultado da demanda.
Custo estimado	Custo estimado que o evento de risco gera.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade de risco e o impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para uma demanda.
Responsável pelo risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Valor de risco	Um valor calculado a partir da pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulteConfigurar classificação de risco e valor de risco personalizados 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 reduzir o risco.

Formulário de combinação de valor de risco

Use o formulário de correspondência de valor de risco para classificar o impacto e a probabilidade de um risco.

Formulário de correspondência de valor de risco

Campo	Descrição
Impacto em	Valor de impacto do risco. Os valores padrão são: • 1 = Alto • 2 = Médio • 3 = Baixo
Aplicação	A aplicação à qual esses valores de risco pertencem.
Cor da Classificação de Risco	Cor para indicar a gravidade do risco. **Dica:** Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar entre riscos com valores de impacto e probabilidade semelhantes. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** para indicar um risco de baixa gravidade.
Valor de Risco	O valor da combinação de probabilidade e impacto de risco especificado. As opções são: Alto, Médio e Baixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 correspondência de valor de risco

Campo	Descrição
	Este valor é exibido no campo **Valor de risco** do formulário Risco.
Probabilidade	Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo.
Número de Probabilidade	Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para calcular a classificação de risco. Os valores padrão são: • 1 = Absoluto • 1 = Alto • 2 = Moderado • 3 = Baixo A classificação de risco calculada e a cor da classificação de risco são exibidas no campo **Classificação de risco** do formulário Risco.

Formulário de problema

Use o formulário de problema para adicionar um problema a uma demanda.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado que o problema gera.
Impacto em	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 estiver atribuído a nenhum recurso.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Primário(a)	Demanda à qual este problema pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso da demanda. Conforme você começa a digitar o título do problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos. 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. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado.
Impacto em	Impacto no resultado da demanda se você não implementar a decisão.
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primário(a)	Número de demanda ao qual esta decisão pertence.
Descrição resumida	Breve descrição da decisão, como o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone 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 ou aprovações de decisão.

Formulário de ação

Use um formulário de ação para adicionar uma ação a uma demanda.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que a ação gera.
Impacto em	O impacto no resultado da demanda se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são: Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primário(a)	A demanda à qual esta ação pertence.
Descrição resumida	Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementá-la, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a digitar o título da ação, as ações relacionadas que podem corresponder ao título da ação são exibidas. Clique no ícone Sugestão ( ) para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas.
Descrição	Detalhes da ação e seu possível impacto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Anotações de trabalho	Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status de aprovação, rejeição ou implementação de ações com outros usuários.

Formulário de solicitação de mudança

Use o formulário de solicitação de mudança para mudar as métricas de uma demanda, como escopo de demanda, requisito de recurso, custo ou programação.

Formulário Solicitar mudança

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que as mudanças solicitadas geram.
Impacto em	Impacto no resultado da demanda se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação.
Primário(a)	Demanda à qual esta solicitação de mudança pertence.
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta na demanda e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da mudança da solicitação de demanda.

Gestão de projetos

A aplicação ServiceNow® Gestão de projetos é um pacote de ferramentas que ajuda a gerenciar projetos, tarefas e recursos. Você pode criar e gerenciar desde pequenos projetos com algumas tarefas até grandes portfólios que contêm tarefas complexas com vários relacionamentos e 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.

Explorar	Configurar	Usar
• Fazer upgrade para Yokohama • Para começar com Gestão de projetos • Noções básicas de Gestão de projetos • Teamspaces	• Ativar notificações por e-mail de tarefas de projeto • Gestão de projetos complemento de custo • Ativar espaços de equipe	• Espaço de projetos • Definir um projeto • Atualizar um projeto em andamento • Console de planejamento • Workbench do projeto

Desenvolver	Integrar	Solucionar problemas e obter ajuda
• Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação • Propriedades instaladas com a Gestão de projetos • Instalado com Teamspaces	Importação e exportação de projeto	• Fazer ou responder a perguntas na Comunidade de gestão de negócios • Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente

Para começar com Gestão de projetos

Gestão de projetos inclui ferramentas para ajudar você a criar, exibir e gerenciar projetos.

Assista a este vídeo de seis minutos para saber mais sobre a finalidade de Gestão de projetos, o espaço do projeto, o modelo do projeto, a linha de base, as considerações adicionais do projeto e a exibição do projeto no espaço. Introdução 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.

Gestão de projetos consiste nos seguintes recursos:

- O workbench do projeto oferece aos gerentes de projeto a capacidade de gerenciar os diferentes aspectos de um projeto em uma única página. Este workbench oferece suporte a aplicações Gestão de projetos e Gestão de ciclo de vida de aplicações, permitindo uma abordagem híbrida para gestão de projetos. Os gerentes de projeto podem criar projetos que combinam as metodologias Em cascata e Ágil usando as fases Cascata, Ágil e Teste.
- Os modelos de projeto definem a estrutura básica de um projeto, incluindo tarefas e subtarefas do projeto, anexos e outras informações do projeto. O recurso de modelo de projeto oferece aos gerentes de projeto uma maneira simples de criar, salvar e reutilizar essa estrutura de projeto.

Gestão de projetos também inclui recursos que permitem que você atinja os objetivos do projeto em alinhamento com as outras atividades que sua organização está gerenciando, como:

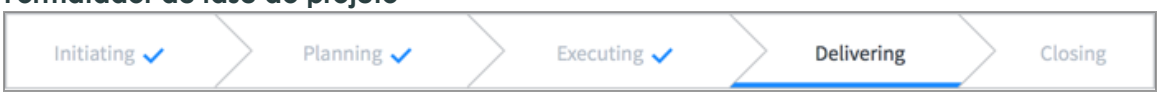
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 outros recursos e aplicações na plataforma, como gestão de mudanças, gestão de recursos e relatórios.
- Gráficos de Gantt fáceis de ler e listas de estrutura de detalhamento de trabalho que ajudam a visualizar projetos grandes com relacionamentos e dependências complexos.
- Formatador de fase na parte superior de cada registro de projeto para realçar a fase atual do projeto.

  Neste exemplo, o projeto está na fase **de Entrega**. A fase é selecionada no campo **Fase** no registro do projeto.

Formatador de fase do projeto



Termos principais

Gestão de projetos Termos-chave

Termo	Descrição
Portfólio	Uma coleção de projetos gerenciados como um grupo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais.
Projeto	Qualquer esforço colaborativo planejado projetado para atingir um objetivo.
Projeto ágil	Qualquer esforço colaborativo planejado que seja projetado para atingir um objetivo e use o Agile.
Console do projeto	Uma interface gráfica unificada para a aplicação Gestão de projetos, incluindo novas listas hierárquicas de EDT e um novo gráfico de Gantt.
Fase	Uma fase ou um segmento de um projeto. Três tipos de fases podem ser adicionados à linha do tempo no workbench do projeto: • Fase em cascata: contém tarefas do projeto. Um projeto pode ter várias fases em cascata. • Fase ágil: contém histórias e também pode incluir uma atribuição de grupo. Um projeto pode ter várias fases ágeis. • Fase de teste: contém casos de teste e também pode ser associado a um plano de testes. Um projeto pode ter várias fases de teste.
História	Uma breve declaração de um requisito de produto ou um caso de negócio do cliente que é usado no método scrum de desenvolvimento ágil de software. Normalmente, as histórias são expressas em linguagem simples para ajudar o leitor a entender o que o software faz.
Tarefa	Uma unidade de trabalho em um projeto. Os projetos normalmente contêm várias tarefas.
Caso de teste	Uma coleção de testes relacionados. Um caso de teste é salvo como parte de um pacote de testes e pode ser adicionado a um plano de testes.
Check-list	Uma lista de itens que devem ser executados em uma tarefa de projeto.
Teamspace	Uma aplicação autônoma criada sobre as aplicações 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.

Cronogramas

Cronogramas	Descrição
Gestão de projetos Programação	A programação padrão para todos os novos projetos, que é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h (para um total de 8 horas), sem incluir fins de semana.
Projeto padrão do MS	A programação padrão para projetos que você importa do Microsoft Project. A programação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h (para um total de 8 horas), sem incluir fins de semana.

integração com Project Portfolio Management

Você pode usar Gestão de projetos como uma aplicação separada ou ele pode ser ativado como parte do PPM.

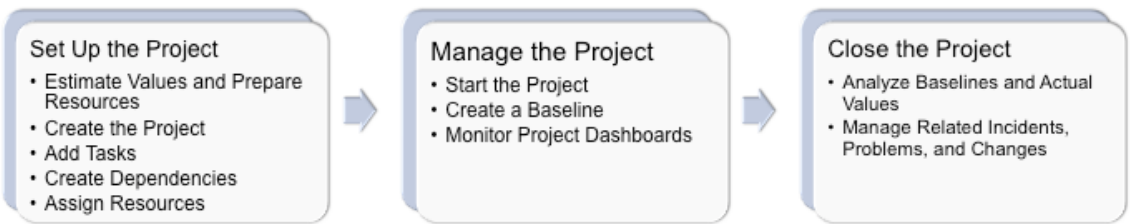
Esta aplicação fornece uma abordagem simplificada e orientada por equipes para o desenvolvimento de TI, combinando várias aplicações individuais e integrando os diferentes componentes do ciclo de vida de desenvolvimento do projeto.

Noções básicas de Gestão de projetos

Um projeto é qualquer esforço colaborativo planejado projetado para alcançar um objetivo. A aplicação Gestão de projetos não apenas ajuda a planejar e rastrear projetos, mas também se integra a outras aplicações.

Existem vários caminhos disponíveis para gerenciar um projeto. O melhor caminho geralmente depende das necessidades do negócio. As fases no gráfico foram projetadas para colocar um projeto em funcionamento com o mínimo de esforço:

Fases do projeto



Configurar o projeto

Configurar um projeto envolve decidir sobre uma abordagem para criar e vincular tarefas de projeto. Também envolve a criação dos usuários e grupos necessários na ServiceNow para que você possa atribuí-los às tarefas do projeto.

Planejar o projeto

Antes de criar um projeto, considere as seguintes perguntas e problemas:

- Você deseja uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima para a tarefa?

  A tarefa de cima para baixo envolve a criação de um projeto primeiro e, em seguida, a identificação das principais fases do projeto. Posteriormente, as fases podem ser divididas em tarefas e subtarefas. A ênfase está na criação de estimativas para itens de alto nível, como fases e tarefas primárias, e na criação do projeto a partir daí em direção a um nível mais detalhado. Tenha cuidado ao criar tarefas para tarefas de cima para baixo. Ao

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

criar uma tarefa em um projeto que tem uma data de início posterior à data de início do projeto, o projeto muda para a data de início posterior. A aplicação Gestão de projetos é mais compatível com tarefas de baixo para cima.

A tarefa de baixo para cima envolve a criação de vários conjuntos de pequenas tarefas e a estimativa de itens de tarefa, como esforço, custo e duração. Essas estimativas são agregadas em tarefas primárias de alto nível (tarefas de rollup) e fases. A ênfase está em primeiro estimar blocos menores de trabalho com a maior precisão possível e, em seguida, permitir que essas estimativas sejam acumuladas em tarefas primárias, fases e no próprio projeto.

- O projeto faz parte de um portfólio maior de projetos?

  Considere também o planejamento de portfólio e como o projeto se relaciona a projetos ou iniciativas semelhantes.

- Que tipos de dependências as tarefas têm com outras tarefas?

  A aplicação Gestão de projetos oferece suporte a várias dependências. Consulte: Relacionamentos e dependências da tarefa do projeto.

- Os marcos e as linhas de base do projeto podem ajudar a gerenciar um projeto?

  Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de 0. Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não seja iniciada até que um marco seja atingido.

  Uma linha de base é um snapshot das datas de início e término planejadas atuais no momento em que a linha de base foi criada para cada tarefa. Uma linha aparece em cada tarefa no gráfico de Gantt para as datas de início e término planejadas originais. A linha aparece deslocada para a esquerda ou para a direita, dependendo se a tarefa foi iniciada mais cedo ou mais tarde. Se as tarefas 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 de 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 tem maior probabilidade de levar a atividades que são rastreadas como um projeto.

- 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 dos registros de horas. A aplicação Gestão de projetos também pode calcular os custos dos ICs afetados em um projeto. O complemento Gestão de projetos Costing é necessário para rastrear custos.

- Quais objetivos você deseja que o projeto alcance?

  Cada projeto tem pelo menos um objetivo. Os objetivos do projeto são salvos na tabela Objetivo e podem ser vinculados a qualquer tarefa. Em um cenário típico, vincule um objetivo a cada projeto e mantenha o campo **Estado** do objetivo atualizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o projeto

Crie o projeto na aplicação Gestão de projetos após:

- Como escolher uma abordagem
- Coleta de estimativas iniciais para a data de início planejada
- Estimando custo
- Como formular um caso de negócio bem definido

Adicionar tarefas de projeto, dependências e relacionamentos

Depois de criar um registro de projeto, crie tarefas.

- Para planejamento de cima para baixo, crie uma tarefa que você já sabe que inclui várias tarefas secundárias. Em seguida, crie as tarefas secundárias e especifique que elas são tarefas secundárias da primeira tarefa que você criou.
- Para planejamento de baixo para cima, crie tarefas para as menores unidades de trabalho primeiro. Em seguida, você pode criar tarefas primárias intermediárias que cobrem um grupo de tarefas secundárias relacionadas. Por exemplo, se houver cinco tarefas sequenciais que compõem uma fase de um projeto chamado instalar banco de dados, crie as cinco tarefas primeiro. Em seguida, crie outra tarefa chamada Instalação de banco de dados e torne-a a tarefa primária das cinco tarefas. 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 (completa ou parcialmente) antes que ela possa ser executada. Para obter informações sobre os diferentes tipos de dependências compatíveis, consulte Relacionamentos e dependências entre tarefas do projeto.
- Um relacionamento significa um relacionamento primário-secundário em que várias subtarefas são configuradas em uma tarefa ou fase primária, que acumula campos como **Duração planejada** e **Custo estimado**.

  Use o gráfico de Gantt com formulários de tarefa e listas relacionadas para criar relacionamentos. Adicione marcos com base nos principais eventos de um projeto e crie dependências entre marcos e tarefas, se necessário.

  Configure também notificações para alertar os designados da tarefa de projeto quando suas tarefas forem movidas para o estado **Trabalho em andamento**. Consulte Criação de tarefas de projeto para obter mais informações sobre como criar tarefas.

Atribuir recursos ou grupos de atribuição às tarefas

Recursos do usuário são os indivíduos em uma organização atribuídos a tarefas de projeto. Você pode gerenciar seus recursos com planos de recursos na aplicação Gestão de recursos.

Adicionar o projeto a um portfólio

Um portfólio é um grupo de projetos relacionados. Se o projeto estiver relacionado a outros projetos, crie um portfólio e adicione o projeto. A aplicação Gestão de projetos fornece uma exibição de portfólio útil que facilita a emissão de relatórios sobre o status de todos os projetos em um portfólio. Os portfólios também incluem 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.

Gerenciar o projeto

Depois que as etapas anteriores forem concluídas, o projeto poderá ser iniciado. Para medir o projeto em relação às estimativas iniciais, crie uma linha de base, que é um snapshot de todo o projeto, incluindo todas as datas planejadas para todas as tarefas e marcos do projeto. O gerente de projeto pode gerenciar um projeto no workbench do projeto.

Iniciar o projeto

Inicie o projeto alterando o estado do projeto para **Trabalho em andamento**. Quando você altera o campo **Estado** no formulário Projeto para **Trabalho em andamento**, a Data de início real do projeto muda para a data de início planejada.

Monitorar o Projeto e Personalizar Painéis

Você pode atualizar informações importantes de status do projeto, como o número de marcos ignorados. Você também pode exibir resumos de custo, escopo, risco do projeto e assim por diante. Modifique essas informações conforme necessário com a lista relacionada **Exibição de portfólio** no formulário Portfólio e exiba essas informações na página inicial **Visão geral do projeto**. Além disso, use os relatórios de projeto instalados com a aplicação, como **Projetos ativos** ou **Projetos (por prioridade)**, para mostrar informações importantes do projeto.

Quando o projeto estiver em andamento, continue acessando os registros do projeto e edite vários itens, incluindo custos, prioridade, programação e valores planejados que não são acúmulos. Mantenha registros detalhados do projeto para riscos e problemas e consulte-os após a conclusão de um projeto. Crie também linhas de base ao longo do caminho para ver facilmente se alguma fase ou tarefa do projeto está atrasada no momento em que você cria a linha de base.

Fechar o Projeto

Quando o projeto estiver concluído, altere seu estado para **Encerrado concluído** no formulário do projeto. Quando um projeto está no estado fechado, a aplicação Gestão de projetos calcula valores reais como **Duração real**.

As atividades pós-projeto incluem a análise das linhas de base do projeto e dos valores reais e a geração de um painel de projeto final. Você pode cancelar os planos de recursos futuros e concluir os planos de recursos alocados para o projeto encerrado.

Se o projeto foi bem-sucedido e pode ser usado como modelo para projetos futuros, faça uma cópia dele. Se o projeto foi criado a partir de um registro de mudança, incidente ou problema, há várias outras atividades a serem executadas na ServiceNow.

Propriedades instaladas com a Gestão de projetos

Existem 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
Habilite o acionamento de regras de negócio ao salvar no console de planejamento. Esta propriedade será aplicável somente durante a inserção e exclusão de tarefas e relações.	Se definido como verdadeiro, o console de planejamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
com.snc.project.fire_brs_from_planning_console	projeto acionará regras de negócio. **Nota:** Recarregue o console se você fizer mudanças nesta propriedade. Valor padrão: falso
Habilitar a movimentação de projetos TEA com.snc.project.move_project.wip	Se definido como verdadeiro, esta propriedade permitirá que você mova os projetos que estão no estado TEA. **Nota:** Quando um projeto é movido, somente as tarefas em estado aberto e pendente são movidas e o projeto obtém as datas acumuladas de todas as tarefas do projeto. Valor padrão: falso
Calcular a porcentagem de ROI com base no custo estimado de um projeto e em seu valor líquido com.snc.project.calculate_roi	Se definido como verdadeiro, 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. Valor padrão: verdadeiro
Habilitar mudança de data planejada com Real para Projeto Manual com.snc.project.change_planned_date_from_actual_for_manual	Se definido como verdadeiro, a propriedade recalculará a data de término planejada de um projeto manual a partir da 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.

Propriedade	Descrição
	início real e da duração planejada. Valor padrão: falso
Habilitar acúmulo de custos do projeto (estimado e real) - atualizar o custo de uma tarefa de projeto atualizará o custo de seu primário com.snc.project.rollup.cost	Se definido como verdadeiro, esta propriedade atualizará o custo de uma tarefa de projeto primária se o custo da tarefa secundária for atualizado. Valor padrão: falso
Acumular data de início do projeto a partir das tarefas com.snc.project.rollup_project_start_date	Se definido como verdadeiro, a data de início planejada do projeto será acumulada a partir da data de início planejada da tarefa mais antiga. Desabilite esta propriedade se quiser que a data de início planejada do projeto permaneça a mesma, independentemente da data de início da tarefa mais antiga. Valor padrão: verdadeiro
Fechar automaticamente tarefas de marco de projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho com.snc.project.auto_close_ilestones	Se definido como verdadeiro, esta propriedade fechará marcos automaticamente para que você não precise fechá-los manualmente. Valor padrão: falso
Habilitar mudança de data(s) planejada(s) para tarefa em Trabalho em andamento/fechado com.snc.project.enable_alter_of_planned_dates	Se definido como verdadeiro, esta propriedade permitirá que você altere a data de início planejada das tarefas, mesmo se elas estiverem no estado Trabalho em andamento ou 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.

Propriedade	Descrição
	qualquer um dos estados encerrados. Valor padrão: falso
Mude a data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou demanda. A data de início do plano de benefícios mudará somente se o tipo de compensação do plano não for nenhum com.snc.project.date_change_cascade	Se definido como verdadeiro, 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. **Nota:** A data de início dos planos de benefícios com o tipo de compensação **Nenhum** não muda com a mudança da data do projeto ou da demanda. Valor padrão: verdadeiro
Manter os usuários e o estado do plano de recursos como confirmados/alocados quando o projeto for movido com.snc.project.date_change_cascade_persist_resource	Se definido como verdadeiro, esta propriedade manterá o estado confirmado ou alocado de um plano de recursos, recursos reservados e contorno diário planejado quando uma propriedade for movida. Ao mover o projeto, o plano de recursos é realocado ou reconfirmado com base na disponibilidade dos recursos no período futuro para o qual o projeto é movido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a **propriedade Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou demanda** foi definida como verdadeira. Valor padrão: verdadeiro
Criar projetos na confirmação de demandas do workbench de portfólio com.snc.project.portfolio_workbench.confirm_to_create_project	Se definida como verdadeira, esta propriedade converterá todas as demandas selecionadas em um portfólio em projetos. Valor padrão: falso
Lista de atributos (separados por vírgula) que serão copiados da tarefa de projeto de origem com.snc.project.copy.additional_attributes	Por padrão, as opções **Copiar projeto** e **Copiar projeto parcial** copiam somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas nesta propriedade. Valor padrão: em branco
Padrão do tipo de despesa para um novo projeto. sn_plng_att_core.default.expense_type	Quando um novo projeto é criado no Espaço de projetos, o tipo de despesa do projeto é marcado como 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.

As propriedades de 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 com.snc.project.allow_start_on_relations	A propriedade mantém a seleção **Iniciar em** de uma tarefa mesmo depois de colocar a tarefa em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS. Valor padrão: verdadeiro
Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/ tarefa de projeto com.snc.project.task.max_task_duration	A propriedade rege a duração máxima de uma tarefa de projeto ou o projeto geral. **Nota:** Se o seu projeto incluir marcos, a duração será calculada levando em conta feriados e finais de semana. Valor padrão: 2600 **Aviso:** Aumentar o valor da propriedade para mais de 2600 afetará o uso de memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória, por exemplo, se você tentar criar um projeto ou uma tarefa de projeto com 15.000 dias de duração.
Período máximo de data no futuro ou no passado a partir da data atual para o projeto/tarefa de projeto com.snc.project.task.check_date_span_years	A propriedade controla a data máxima no futuro ao inserir as datas planejadas de um projeto ou de uma tarefa de projeto. Valor padrão: 10 **Aviso:** Aumentar o valor da propriedade para mais de 10 afetará o uso de memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória.
Sincronizar as datas planejadas e originais ao criar ou atualizar um projeto ou tarefa com.snc.project.sync_original_dates_with_planned_dates	Se definido como verdadeiro, esta propriedade sincroniza as datas planejadas e 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.

Propriedade	Descrição
	Valor padrão: verdadeiro
Use um modelo predefinido ao gerar um relatório de status sn_pw.project_status_report_default_templateId	A propriedade especifica o modelo padrão usado para gerar relatórios de status do projeto.
Gerar o relatório de status como somente leitura sn_pw.doc_status_report_read_only	A propriedade restringe edições no relatório de status. A propriedade define o relatório de status como somente leitura. Valor padrão: verdadeiro

Espaço do projeto clássico - Legado

Defina, planeje, rastreie e monitore seus projetos em um único local. Exiba relatórios de status e KPIs para realizar outras ações para o projeto.

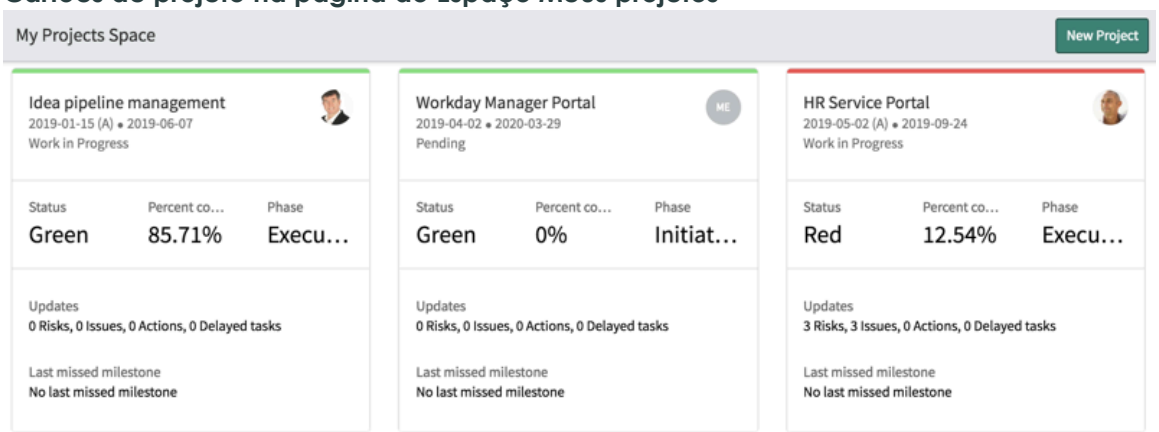
Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Projetos na página Espaço Meus projetos

A página de visão geral do espaço do projeto - **Espaço Meus Projetos** - exibe projetos como cartões com base em critérios de filtro. No máximo, os 200 projetos atualizados mais recentemente aparecem na página. Clicar em um cartão abre o projeto no espaço do projeto. Você pode configurar as informações que são exibidas em um cartão.

Cartões de projeto na página do Espaço Meus projetos



Os componentes do espaço são:

Ícones de faixa

Os seguintes ícones de faixa estão disponíveis no espaço do projeto:

Página Inicial

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 página inicial () permite que você retorne à lista de cartões de projeto na página **Espaço dos meus projetos**.

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 na página **Espaço dos meus projetos**.

Check-list do projeto

O ícone de check-list () ajuda a criar a check-list de atividades que devem ser concluídas em um projeto.

Guias no espaço do projeto

O espaço do projeto é composto pelas seguintes guias descritas em alto nível:

Análise

A guia **Análise** fornece análises sobre aspectos do projeto, como riscos em aberto, problemas em aberto e marcos atrasados.

Detalhes

A guia **Detalhes** abre o formulário do projeto e permite que você defina aspectos importantes do projeto.

Planejamento

A guia **Planejamento** abre o projeto no console de planejamento. A guia também permite que você navegue até o workbench do projeto e rastreie seu projeto no workbench.

Recursos

A guia **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

A guia **Finanças** exibe detalhamentos dos componentes de custo de um projeto: custo planejado, retornos estimados, orçamento alocado, planos de custo e planos de benefícios. Você pode criar linhas de base e comparar linhas de base nesta guia para rastrear mudanças que ocorrem durante a execução do projeto ou demanda.

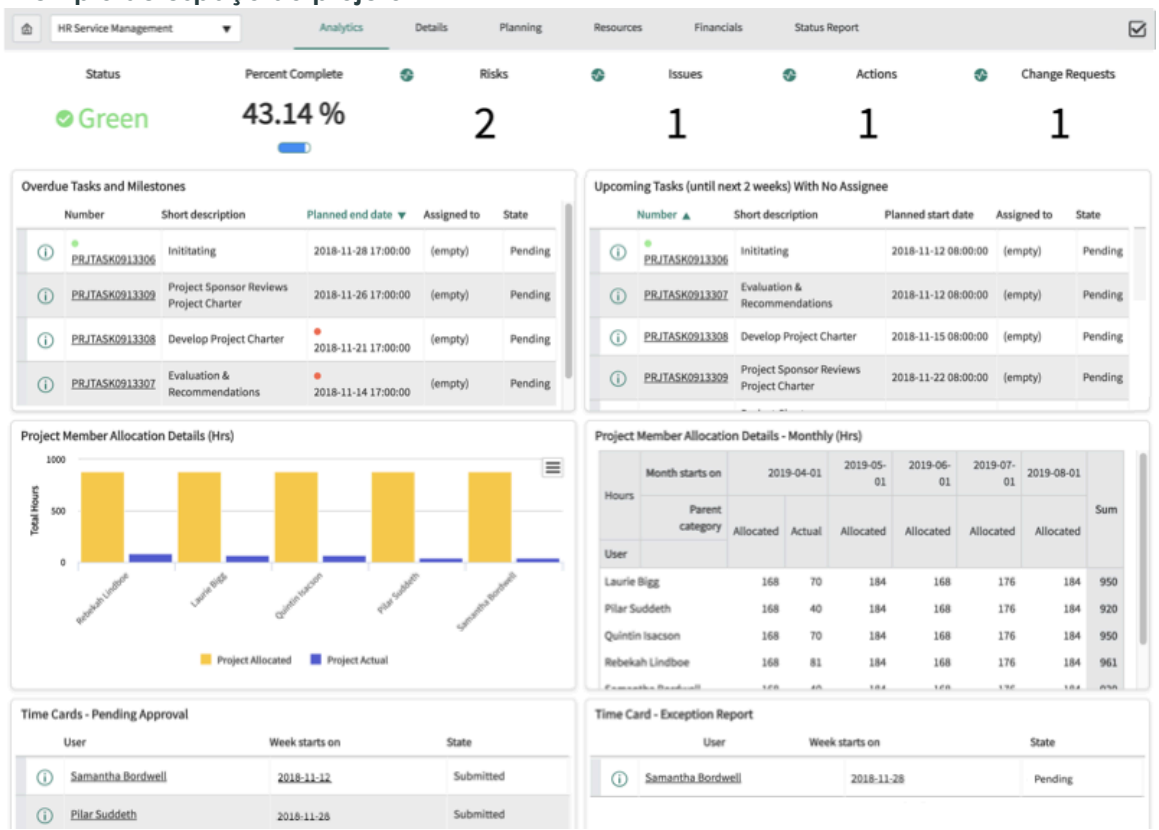
Relatório de Status

A guia **Relatório de status** exibe os relatórios de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de espaço do projeto



Acessar o espaço do projeto clássico

Abra o espaço do projeto para exibir todos os seus projetos em um único local.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo 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 a página **Espaço Meus projetos**.
2. Na página **Espaço Meus projetos**, adicione critérios de filtro para exibir os projetos necessários como cartões.

   Nota: Você pode configurar as informações que são exibidas em um cartão.

3. Clique em um projeto para abri-lo no espaço do projeto.
4. Clique na guia necessária no espaço do projeto para trabalhar nele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 parâmetros exibidos em cartões de projeto no espaço do projeto clássico

Configure os parâmetros que são exibidos em um cartão de projeto na página **Espaço de Meus Projetos** 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:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo 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 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 faixa é baseada no campo **Status** no respectivo registro do projeto. Cada cartão exibe as seguintes informações sobre o projeto em três linhas:

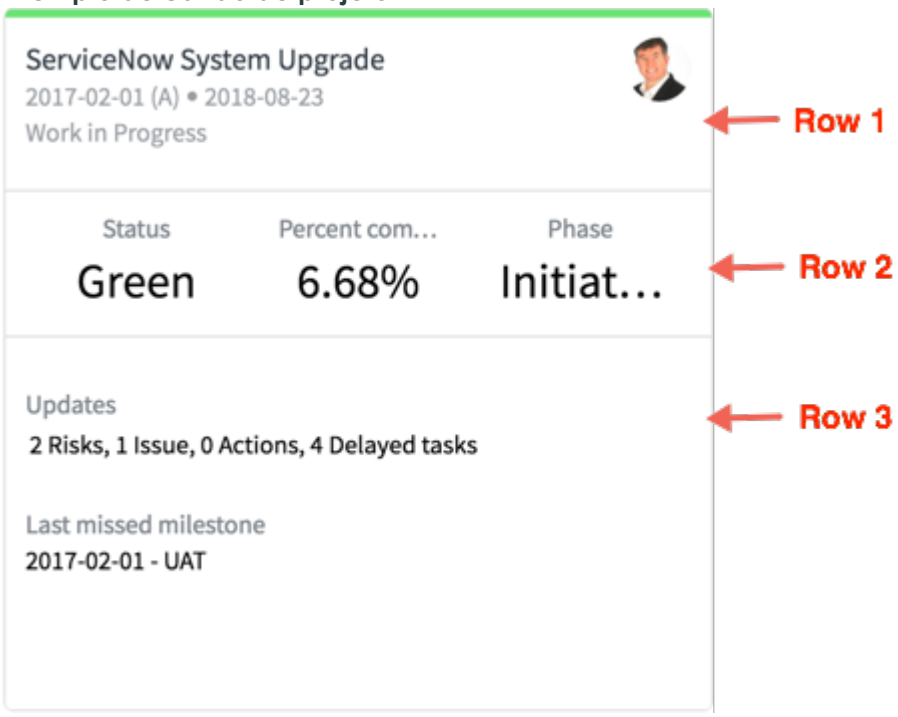
- A linha 1 exibe o nome do projeto, o estado, o nome do gerente de projeto e as datas importantes do projeto. As datas do projeto exibidas são baseadas no estado atual do projeto:
  - Se o estado do projeto for Pendente ou Aberto, a data de início planejada e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Trabalho em andamento, a data de início real e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Encerrado, a data de início real e a data de término real serão exibidas.
- A linha 2 exibe as colunas Status, Percentual concluído e Fase da tabela de projeto [pm_project]. O número de colunas exibidas nesta linha é fixo em 3, mas as colunas a serem exibidas podem ser configuradas na tabela [pm_home_page_config].
- A linha 3 exibe as seguintes informações do projeto com base no estado atual do projeto.
  - Riscos em aberto, problemas em aberto, ações e tarefas atrasadas do projeto no título **Atualizações**.
  - Data e descrição resumida da última tarefa de marco perdido no título **Último marco perdido**.

  Os parâmetros exibidos são derivados dos registros na tabela [pm_home_page_card]. Na tabela [pm_home_page_card], cada estado de projeto é atribuído a alguns parâmetros a serem exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cartão de projeto



Você pode configurar as informações que são 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 `Project[pm_project]`.
3. Defina as colunas de exibição para a linha 2 do cartão na tabela Configuração da página inicial de PM [pm_home_page_config].
   a. Selecione as colunas a serem exibidas nos campos **Coluna-1**, **Coluna-2**e **Coluna-3**.
   b. Clique em **Atualizar**.
   As colunas selecionadas aparecem na linha 2 dos cartões de projeto.
4. Defina os parâmetros para a linha 3 do cartão na tabela Cartão da Página Inicial PM [pm_home_page_card].
   Na tabela [pm_home_page_card], cada estado de projeto é atribuído aos parâmetros que devem ser exibidos em um cartão de projeto na terceira linha.
   a. Clique em **Novo** na lista relacionada **Cartão da página inicial de PM**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Cartão da página inicial de PM

Campo	Descrição
Ordem	Posição em que o parâmetro aparece na linha 3 do cartão.
Estado	Estado do projeto para o qual o parâmetro precisa ser adicionado.
Valor	Seção a ser exibida para o estado selecionado na linha 3, como **Atualizações** e **Último marco perdido**.

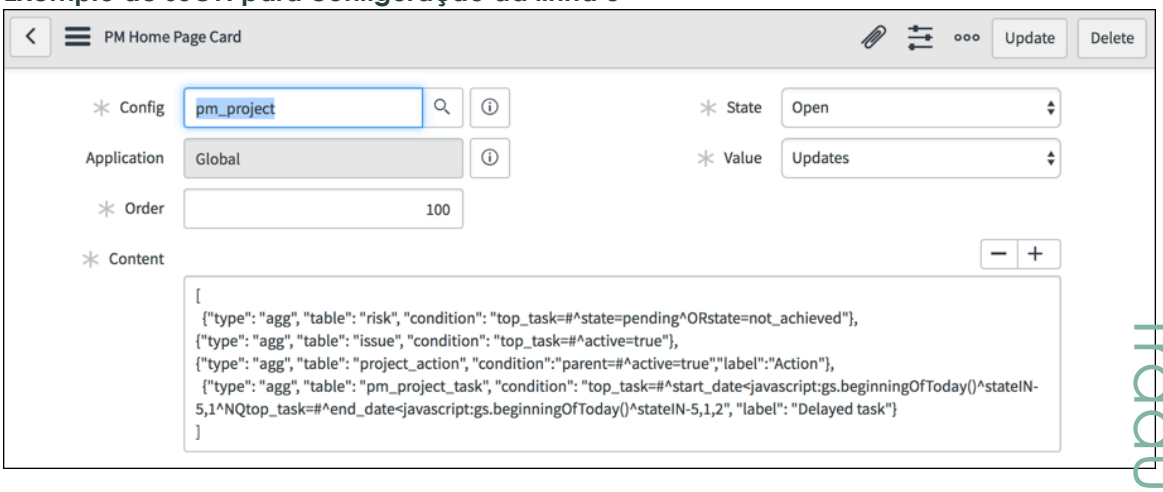
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Conteúdo	Campo JSON para adicionar os parâmetros a serem exibidos na seção selecionada para o estado selecionado.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de JSON da adição de parâmetros de riscos, problemas, ações e tarefas atrasadas no título **Atualizações** do estado Aberto.

Exemplo de JSON para configuração da linha 3



c. Clique em **Enviar**.

Nota: Use as mesmas etapas para alterar um parâmetro de exibição atribuído a um estado.

O parâmetro é adicionado ou atualizado para o estado selecionado. Ele aparece na seção selecionada na linha 3 nos cartões de projeto para o estado em que foi adicionado.

Exibir a análise do projeto no Espaço do projeto clássico

Exiba o resumo de um projeto na guia **Análise** do espaço de projeto clássico.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Análise** é um painel do PA que exibe widgets e relatórios pré-configurados para rastrear o andamento em vários aspectos de um projeto, como riscos em aberto, custo real e marcos atrasados. As informações nos relatórios são acumuladas dos campos 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário em Espaço de projetos.
2. Clique na guia **Análise** para exibir seu conteúdo.
3. Revise os relatórios exibidos e execute as ações necessárias, se necessário.

Widgets e relatórios de análise do projeto

Widgets e relatórios que fornecem informações para o resumo do projeto na guia **Análise** do espaço do projeto para projetos ágeis, em cascata e híbridos.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Widgets e relatórios de projeto

Widgets e relatórios fornecem informações que permitem exibir e rastrear o andamento do seu projeto Agile, em cascata e híbrido.

Nota: Você deve ter o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 instalado para exibir os widgets e relatórios de seus projetos ágeis e híbridos.

O administrador do sistema pode configurar os widgets e relatórios no painel para exibir informações do projeto na guia **Análise**. Os seguintes painéis estão disponíveis:

Tipo de execução do projeto	Painel exibido	Descrição
Híbrido	Resumo do projeto – Híbrido	Contém relatórios e widgets para projetos híbridos.
Agile	Resumo do projeto - Scrum	Contém relatórios e widgets para projetos ágeis.
Cascata	Resumo do projeto – Cascata **Nota:** Este painel era conhecido anteriormente 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 na guia **Análise**.

Você também pode incorporar um painel personalizado na guia **Análise**. O administrador do sistema pode modificar a inclusão de script `PMViewDataUtils` e configurar o valor da variável para `dashboards_tabs` no método `getDashboardUrl`. Como resultado, você pode exibir o painel personalizado em Análise de projeto. Por exemplo:

```
var dashboards_tabs =
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    {
            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 seguintes widgets e relatórios para todos os tipos de projeto são fornecidos na guia **Análise** para ajudar o gerente de projeto a analisar o projeto.

Widgets e relatórios para o 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 o campo **Pontos** em branco.
Aceitação de Histórias atrasadas	Número de histórias no projeto que não estão no estado Concluído ou Cancelado após o fim do sprint.
Status do sprint da equipe	Rastreie o status de sprint de várias equipes de scrum em toda a versão. Clique no nome da equipe para exibir detalhes do sprint.
Histórias por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir detalhes das histórias.
Andamento por pontos	Acompanhe 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	Acompanhe o andamento do projeto com base no número de histórias. 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.

Widgets e relatórios para o projeto Agile

Nome	Descrição
	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, Em aberto e Trabalho em andamento incluídos no projeto.
Ações	Número de itens de ação nos estados Pendente, Em aberto e Trabalho em andamento do projeto.
Solicitações de mudança	Número de solicitações de mudança nos estados Pendente, Em aberto e Trabalho em andamento para o projeto.
Histórias por estado	Gráfico de pizza mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias. **Nota:** Este widget é aplicável somente para projetos híbridos.
Tarefas por estado	Gráfico de donut que mostra o número de tarefas de projeto em diferentes fases de desenvolvimento, como Pendente, Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado concluído. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes da tarefa.
Detalhes da alocação do membro do projeto (em horas)	Gráfico de barras empilhadas mostrando horas alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Detalhes da alocação do membro do projeto — Mensal (horas)	Gráfico dinâmico que mostra as horas mensais alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Atribuições de tarefas	Rastreie o estado de várias tarefas de projeto em toda a versão com base nos usuários ou grupos atribuídos. Clique no nome do usuário ou grupo para exibir os detalhes das tarefas atribuídas.
Planos de recursos por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de planos de recursos agrupados de acordo com o estado atual.
Tarefas e marcos atrasados	Lista de tarefas de projeto e marcos atrasados, que são as tarefas que atendem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	a uma das seguintes condições na tabela Tarefa de projeto [pm_project_task]: • O valor da **Data de início planejada** é anterior à data de hoje e o valor **do Estado** é Em aberto ou Pendente. • O valor do campo **Sombra** está definido como falso.
Tarefas futuras (próximas 2 semanas) sem atribuído	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 Iniciação ou Planejamento.
Status	Indicador de cor que indica o status do projeto.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Tempo decorrido	Quantidade de tempo decorrida enquanto se trabalha no projeto, desde a data de início real até a data de término planejada. Se o projeto estiver no estado Em 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 em relação 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 versus 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 versus alocadas versus reais	Comparação do total de horas confirmadas, alocadas e reais do projeto.
Registro de horas — Aprovação pendente	Registros de horas do projeto selecionado que foram enviados, mas ainda não foram aprovados.
Registro de horas — Relatório de exceção	Lista de usuários que não enviaram seus registros de horas para o projeto selecionado e registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto selecionado. O relatório de exceção é gerado para usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados para o projeto ou a tarefa.

Definir 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:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia **Detalhes** no espaço do projeto exibe o formulário do projeto selecionado.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário em Espaço de projetos.
2. Clique na guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
3. Edite o registro do projeto conforme necessário.

Planejar um projeto usando o console de planejamento no Espaço de projeto clássico

Execute o planejamento do projeto, como criar programação do projeto, fazer atribuições de recursos, criar linhas de base e exibir o caminho crítico, usando o console de planejamento no espaço do projeto clássico.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ou it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia **Planejamento** no espaço do projeto exibe o projeto selecionado no console de planejamento.

Procedimento
1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.

   Nota: Se o workbench do projeto já estiver aberto na guia **Planejamento**, clique na seta de seleção **do Workbench do projeto** na faixa e selecione **Console de planejamento**.

3. Planeje o projeto usando recursos do console de planejamento, como hierarquia WBS e gráfico de Gantt.
   Você também pode executar várias tarefas no console de planejamento que pode executar em listas e formulários, como a criação de tarefas de projeto.

Acompanhar um projeto usando o workbench do projeto no Espaço de projeto clássico

Como gerente de projeto, rastreie e gerencie um projeto no Workbench de projeto.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar a guia **Planejamento** no espaço do projeto para exibir o projeto selecionado no workbench do projeto.

Procedimento
1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Planejamento**.
3. Para exibir o projeto no workbench do projeto, clique na seta de seleção do **Console de Planejamento** na faixa e selecione **Workbench do projeto**.
4. Rastreie e gerencie todos os aspectos do projeto usando o workbench do projeto.

Criar e gerenciar planos de recursos para um projeto no Espaço 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Recursos** no espaço do projeto mostra os planos de recursos do projeto selecionado em uma exibição de grade editável. A guia consiste nas seguintes seções:

Grade de recursos

É a seção superior da página que permite:

- Crie planos de recursos para o projeto ou suas tarefas. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos do projeto aberto e suas tarefas em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.

Use a exibição em grade na guia para:

- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas de acordo com seus requisitos.
- Ocultar planos de recursos cancelados ou concluídos.
- Solicite, confirme ou aloque um plano de recursos.
- Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.
- Substitua um usuário por outro para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está de licença durante um projeto.
- Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
- Mude a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função.
- Identifique os planos de recursos criados com preferência de membros específicos exibindo o ícone **Plano de recursos criado com membros específicos** ( ) ao lado dos planos de recursos.

Localizador de recursos

A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão. Para torná-lo visível, clique no ícone do localizador de recursos ( ) no canto superior direito da página. Ele permite que você:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pesquise os recursos e exiba sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados ao projeto e suas tarefas.
- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores reais usando a Exibição Detalhada.
- Filtrar recursos no Localizador de recursos por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
- Identifique os recursos criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do **Membro especificado no plano de recursos** ( ) ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos clicando em uma coluna de capacidade ou disponibilidade.
  - Exiba os detalhes de alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas **Usuário** e **Horas alocadas,** respectivamente, na grade **Disponibilidade de recursos**.
  - **Nota:** Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção 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 seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Recursos**.
   - Para criar um plano de recursos, clique em **Novo**.
   - Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique no botão **Semana** ou **Mês**. A opção selecionada muda a exibição da grade nas seções de grade de recursos e do 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 última data de término do projeto ou dos planos de recursos.
   - Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção **Horas**, **FTE**ou **Pessoas-dia** na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
   - Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos ( ).
   - 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (ⓘ) no início da linha do plano de recursos.
- Para solicitar um plano de recursos na coluna **Ações**, clique no ícone de ações (⋮) e selecione **Solicitar**.
- Para excluir um plano de recursos na coluna **Ações**, clique no ícone de ações (⋮) e selecione **Excluir**.
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para o projeto na coluna **Ações**, clique no ícone de ações (⋮) na linha do projeto e selecione **Solicitar tudo**. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para o projeto está no estado Planejamento ou Rejeitado.

Para obter mais informações sobre as diferentes opções disponíveis no menu **Ações**, consulte o tópico Gerenciar recursos usando o workbench de alocação.

Exibir previsões e gerenciar planos financeiros de um projeto no Espaço de projeto clássico

Use a guia **Finanças** no Espaço do projeto para capturar os custos e benefícios de um projeto.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Finanças** fornece um detalhamento dos componentes de custo de um projeto. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura, enquanto os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável. Usando a exibição em grade, você pode:

- Agrupe as colunas de nível de plano; configure, classifique, expanda, recolha e congele 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. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Finanças**.
3. Para criar um plano de custo:
   a. Selecione **Planos de custo** na lista.
   b. Clique em **Nova**.
4. Para criar um plano de benefícios monetários:
   a. Selecione **Planos de benefícios monetários** na lista.
   b. Clique em **Nova**.
5. Para exibir os custos do projeto e o resumo do detalhamento financeiro de um projeto para o ano fiscal selecionado, selecione **Visão geral** na lista.
   A guia **Visão geral** fornece o resumo financeiro de Custo planejado, Custo real, Variância (custo planejado versus real), Estimativa na conclusão e Estimativa até a conclusão.

   Nota: Se um projeto tiver um subprojeto com um plano de custo, a exibição de detalhamento da visão geral financeira não será habilitada por padrão. Para habilitar essa exibição, um usuário com a função it_pps_admin deve definir o valor da propriedade **com.snc.project.rollup.cost** como **verdadeiro**.

   - Você pode gerenciar a exibição de resumo financeiro na guia **Visão geral**.
     a. Navegar até **Tudo** > **Definições do sistema** > **Inclusões de script**.
     b. Pesquise e selecione o script **PmOverviewTabConsts**.
     c. Reorganize ou remova o código do **Script** e clique em **Atualizar**.

     Você pode arrastar os cabeçalhos e soltá-los na posição necessária para reorganizar as colunas de resumo financeiro na guia **Visão geral**. Este acordo é redefinido após o término ou expiração da sessão atual.

   - O administrador pode configurar o nível em que os dados da visão geral das finanças são exibidos para o ano fiscal na página **de propriedades relacionadas ao projeto**, navegando até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto**. Se nenhum valor for especificado, por padrão, os dados financeiros serão exibidos no detalhamento trimestral.
6. Opcional: Revise os campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.

   - Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações de linha de base (···) e selecione a opção **Criar nova linha de base** ou **Comparar linhas de base**, respectivamente.

     Na tela de comparação da linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.

     O painel Detalhes da linha de base financeira indica a moeda funcional e a moeda do projeto que foram selecionadas.

     A grade da linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Moeda do projeto no nível da grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em uma moeda de projeto diferente.

- Para exibir 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 detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês,** respectivamente.
- Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets ( ) e selecione a opção **Mostrar widgets**.

  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 estão disponíveis quando você reabrir a guia **Financeiro**.

- Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes de campo.

  Você não pode ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione a opção **Redefinir para padrões**.

- Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores na moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na moeda do projeto, Custo do orçamento na moeda do projeto, Custo real na moeda do projeto, Retorno planejado na moeda do projeto e Benefício na moeda do projeto.

  Você pode exibir as moedas funcionais e do projeto no indicador de moeda.

  Na exibição em grade Resumo financeiro das guias **Planos de custo** e **Planos de benefícios**, todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos das colunas, como **Custo na moeda do projeto**, **Moeda do projeto**e **Custo real total na moeda do projeto**.

  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 do item.

  O valor agregado no campo **Custo na moeda do projeto** não será alterado se houver planos de custo de subprojetos com moeda de projeto diferente.

Configurar um widget para métricas financeiras do projeto

Configure um widget para exibir e rastrear as métricas financeiras de um projeto na guia **Finanças** da página do Espaço do projeto.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: 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. Por padrão, esta opção está selecionada e é somente leitura.
Mostrar rótulo	Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos podem ser mostrados na guia **Finanças** do espaço do projeto.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual. O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.
Formatador necessário	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.

Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.
	
	No script, use os objetos de contexto e filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e orçamento_cost.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica Estimativa na conclusão de um projeto a ser exibido no widget.
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('pm_project');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	`gr.getValue('forecast_cost');` `Collapse`
Descrição resumida	Descrição do widget.

O que Fazer Depois

Associe o widget à tabela Projeto.

Associar um widget à tabela Projeto

Depois de configurar um widget, associe-o à tabela Projeto para mostrar os dados financeiros de um projeto.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo 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. Para acessar os registros relevantes, você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista **Nome da tabela** e a tabela Projeto [pm_project] na lista **Documento**.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista.
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na guia **Finanças** do espaço do projeto. Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na guia **Finanças**.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na guia **Finanças**.

Solicitar fundos para um projeto no Espaço de projeto clássico

Solicite fundos para o investimento do projeto para trabalhar nas atividades do projeto e atender aos objetivos de negócios.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Você pode solicitar fundos para seu projeto se as seguintes condições forem verdadeiras:

- O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) está ativado.
- A entidade de financiamento do projeto está disponível e ativa.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você adicionou planos de custo ao seu projeto, poderá consultar o custo total planejado exibido no cabeçalho da coluna de cada período para determinar o valor a ser solicitado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.
2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
3. No Espaço do projeto, clique na guia **Finanças**.
4. Clique na guia **Fundos**.
   A lista de Fundos mostra as fontes de financiamento se você já solicitou fundos para o seu projeto.
5. Clique no link **Adicionar nova origem** para selecionar a origem de financiamento.
6. No painel **Selecionar uma origem**, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionado**.
   A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Nova solicitação/Modificar solicitação** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
8. Clique em **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em **Solicitar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inserir valores reais gastos em um projeto no Espaço de projeto clássico

Insira gastos reais em seu projeto para rastrear a utilização de fundos.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você gastar fundos alocados ao seu projeto para concluir as atividades do projeto, registre esse valor como valores reais para revisar e rastrear as finanças do projeto.

Nota: Os valores reais no registro do projeto, que são calculados a partir das linhas de gasto, não são refletidos automaticamente nos valores reais dos Fundos. 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 do projeto, clique na guia **Finanças**.
4. Clique na guia **Fundos**.
5. Na lista Fundos, insira o valor real gasto no projeto nas colunas **CapEx real** e **OpEx real** para a fonte de financiamento correspondente.

   Nota: Se você não vir as colunas **CapEx real** e **OpEx real** na lista, selecione-as no ícone de configuração ( ).

Resultados

O valor inserido é atualizado como valores reais para o projeto.

Exibir um relatório de status do projeto no Espaço de projeto clássico

Como gerente de projeto, exiba os relatórios de status de um projeto usando a guia **Relatório de status** no Espaço de projeto clássico.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

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
Na guia **Relatório de status**, você pode:

- Exiba e imprima os relatórios de status disponíveis para um projeto.
- Crie um relatório de status.
- Economize tempo ao criar um relatório de status copiando campos de relatórios de status existentes do projeto.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Relatório de status**.
   O relatório de status mais recente criado para o projeto é exibido.
3. Para criar um relatório de status, clique no botão **Criar novo** no canto superior direito.
4. Para copiar um relatório de status existente:

   a. Selecione um relatório de status na lista de seleção que você deseja copiar.

   b. Clique em **Copiar** na lista de seleção ao lado de **Criar novo**.
   A opção copia o relatório de status selecionado, incluindo todos os campos, para o novo relatório.

   c. Clique em **Salvar**.

5. Selecione um relatório de status na lista de seleção para exibir o conteúdo de um relatório de status disponível para o projeto.
   Os relatórios são listados na lista de seleção pela data de criação.
6. Para imprimir um relatório de status, clique no ícone de impressão ( ) no canto superior direito.

Definir um projeto

Defina aspectos importantes do seu projeto Agile, em cascata ou híbrido, como a duração, o custo estimado e o 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
Você pode criar um projeto na lista Projetos ou no console de planejamento de projetos. Você deve ter o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 para criar um projeto Agile ou híbrido e o plug-in Gestão de testes para criar uma fase de teste para seu projeto.

Nota: Você também pode criar um projeto a partir do workbench de demanda.

Você também pode usar o recurso de várias moedas para criar um projeto em uma moeda local diferente da sua moeda funcional. Você deve habilitar o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e alternar para a exibição Moeda do projeto para os campos adicionais na guia **Finanças** do formulário Projeto. Para obter mais informações, consulte Várias moedas nas finanças do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie um projeto de uma das maneiras a seguir.

Local	Etapas
Na lista Projetos	Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**.
No espaço do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Clique no botão **Novo projeto** na página Espaço dos meus projetos. **c.** Na caixa de diálogo Criar projeto, insira o **nome do projeto** e as informações **da data de início**. **d.** Selecione um modelo a ser usado no projeto na lista Modelo de projeto e clique em **OK**.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	Nome do projeto. Quando você cria o projeto na página Espaço dos Meus Projetos, o campo **Nome do projeto** é preenchido automaticamente.
Gerente de projetos	Gerente de projeto atribuído ao projeto.
Status	Status atual do projeto. Essas informações são recuperadas do campo **Integridade geral** no relatório de status do projeto mais recente.
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Estado	Estado atual do projeto. Todos os novos projetos começam como **Pendentes**. O estado do projeto pode ser definido no formulário Projeto ou derivado do estado da tarefa. Os estados padrão disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado. Você também pode criar um estado personalizado para cada tipo de estado substituindo os atributos do dicionário de estados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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, diga que, para as tarefas do projeto, você criou um estado personalizado chamado **Teste** para o tipo de estado **Trabalho em andamento**. Quando você atualiza o estado da tarefa de projeto para **Teste**, o estado do projeto também é atualizado para **Teste**. No entanto, se você não tiver criado um estado **de teste** para o tipo de estado **Trabalho em andamento**, o estado do projeto será atualizado para o estado padrão **Trabalho em andamento**.
Descrição	Descrição detalhada do projeto. **Nota:** Caracteres especiais não são compatíveis com a descrição do projeto. Além disso, evite copiar texto do processador de texto, pois isso pode causar problemas ao exibir informações do projeto no console de planejamento.
Projetos semelhantes	Exibe projetos que têm valores semelhantes para os campos **Descrição** e **Descrição resumida** usando inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de projetos.
Pesquisa relacionada	Exibe os resultados da pesquisa que correspondem ao campo **Nome** por padrão. Você pode usar este campo para pesquisar projetos correspondentes usando outros termos também.

Seção Datas do formulário Projeto

Campo	Descrição
Programação	Programação de trabalho a ser usada para este projeto. A programação padrão é um dia de trabalho de 8 horas (das 8h às 12h e das 13h às 17h). Um dia é considerado um dia útil e não um dia de 24 horas.
Data de início aprovada	A data para iniciar o projeto. Este campo retém a data de início aprovada da demanda se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas de projeto ao seu projeto. Este campo será realçado com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 cor vermelha se a data neste campo estiver definida como uma data posterior ao campo **Data de início planejada**. **Nota:** A data de início aprovada do projeto também é transportada para qualquer subprojeto associado ao projeto.
Data de término aprovada	A data em que este projeto termina. Este campo retém a data de vencimento aprovada pela demanda se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas de projeto ao seu projeto. Este campo será realçado em vermelho se a data neste campo for definida antes da data no campo **Data de término planejada**. **Nota:** A data de término aprovada do projeto também é transportada para qualquer subprojeto associado ao projeto.
Data de início planejada	A data de início das tarefas de projeto no projeto. Esta data é acumulada das tarefas do projeto. Esta data é copiada da **data de início aprovada**. Depois que as tarefas planejadas são adicionadas, este valor é definido para a hora mais antiga que a programação do projeto permite. Por exemplo, se a tarefa de projeto for criada às 3h e a programação padrão estiver em uso (que tem uma data de início às 8h), o início da tarefa padrão será às 8h do dia seguinte. **Nota:** A data de início planejada deve estar dentro de 10 anos a partir da data atual. A propriedade do projeto **Período máximo de data no futuro ou no passado a partir da data atual** controla o comportamento da data de início planejada do projeto. Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de início da demanda é transportada como a **Data de início planejada** do projeto. Se a data de início da demanda for um fim de semana e o seu projeto seguir uma programação de projeto, a **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
	será ajustada para o primeiro dia útil da semana. Quando você cria o projeto na página Espaço dos Meus Projetos, o campo **Data de início planejada** é preenchido automaticamente. Você deve clicar no ícone de calendário e selecionar uma data para iniciar o projeto. Os projetos não são iniciados automaticamente na data de início planejada. **Nota:** ◦ Quando você altera a data de início planejada de um projeto, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança de data de início do projeto ou de demanda** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto. ◦ Este campo não está disponível ao criar um projeto por padrão. Use o campo **Data de início aprovada** para especificar a data de início do projeto. Configure o formulário para exibir este campo. No entanto, este campo está disponível para projetos existentes e projetos convertidos de uma demanda.
Data de término planejada	A data de término das tarefas de projeto no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir das tarefas. 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 **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada. **Nota:** Este campo não está disponível ao criar um projeto por padrão. Use o campo **Data de término aprovada** para especificar a data de término do projeto. Configure o formulário para exibir este campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de vencimento da demanda é transportada como a **data de término planejada** do projeto. Se a data de vencimento da demanda for um fim de semana e o seu projeto seguir uma programação de projeto, a **data de término planejada** será ajustada para o primeiro dia útil da semana.
Duração planejada	Duração esperada das tarefas no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir da duração das tarefas. A duração também considera a programação do projeto, contabilizando qualquer tempo não comercial na programação. **Nota:** A propriedade do projeto **Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/tarefa de projeto** controla o comportamento da duração planejada do projeto. Por exemplo, se a programação padrão for usada, com um dia de trabalho padrão de 8 horas, um projeto que começa às 8h em 1º de julho e termina ao meio-dia em 2 de julho é calculado como 1 dia e 4 horas, não 28 horas.
Esforço planejado	Estimativa do tempo necessário para concluir o projeto. Este cálculo soma os valores de esforço planejado para todas as tarefas e histórias (no caso de projetos ágeis e híbridos) neste projeto. Depois de adicionar tarefas, este campo se torna um cálculo de acúmulo somente leitura e substitui qualquer entrada anterior feita por você.
Data de início real	Data em que as tarefas planejadas começam. O componente de tempo nas datas de início e término reais depende do valor do campo **Derivar componente de tempo de datas planejadas** na guia **Preferências** quando você preenche manualmente as datas reais. No entanto, quando você altera o **Estado** ou **a Percentual concluído** do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente 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
	tempo copiado das datas planejadas. O valor do campo **Derivar componente de tempo de datas planejadas** não tem efeito sobre o componente de tempo das datas reais neste caso.
Data de término real	Data em que as tarefas planejadas terminam.
Duração real	Duração das tarefas do projeto desde o início até o fechamento do projeto. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do projeto e leva em consideração a programação do projeto.
Esforço real	Número real de horas cobradas dos recursos neste projeto. Se você estiver usando a aplicação Registro de horas, ela calculará automaticamente o valor deste campo. Ele usa os totais do tempo trabalhado dos registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam em um projeto e todas as suas tarefas. **Nota:** O esforço real das histórias para projetos ágeis e híbridos também é acumulado para o esforço real do projeto. O campo não será editável se o campo **Atualizar esforço real a partir do registro de horas** estiver definido como **Sim** na guia **Preferências**.

Seção de detalhes do formulário de projeto

Campo	Descrição
Portfólio	Portfólio primário ao qual o projeto pertence. Um projeto pode pertencer a vários portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Se um projeto para o qual o campo **Portfólio** não está definido estiver associado a um portfólio usando o formulário de portfólio, o nome do portfólio será preenchido no campo **Portfólio**. ◦ Se um portfólio for excluído, o nome do portfólio será removido do campo **Portfólio** no formulário Projeto.
Programa	Programa ao qual o projeto pertence. **Nota:** Se o campo **Portfólio** não estiver definido, você poderá selecionar na lista de todos os programas do sistema. Se o campo **Portfólio** estiver definido, você não poderá selecionar programas que pertencem a outros portfólios.
Classe de investimento	Tipo de categoria de classe de investimento atribuída ao projeto: ◦ **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. ◦ **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.
Tipo de investimento	Tipo de investimento do projeto. As opções padrão disponíveis são Redução de custos, Experiência do usuário final, Jurídico e regulatório, Geração de receita, Sustentação de serviço e Habilitador estratégico.
Tipo de Execução	Metodologia de execução usada para executar o projeto: **Cascata**, **Ágil**e **Híbrido**. O valor padrão é **Cascata**. A seleção do campo **Tipo de execução** determina os links relacionados e as listas relacionadas que estão disponíveis. Por exemplo, o link relacionado **ao Planejamento e acompanhamento do Agile** aparece quando você define o valor do Tipo de execução como **Agile**. Você deve ter os plug-ins apropriados, como Desenvolvimento ágil 2.0 e Gestão de testes, para exibir esses links 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.

Campo	Descrição
	relacionados. Além disso, você deve ter a função apropriada para usar esses links e listas relacionados.
Demanda	Demanda a partir da qual o projeto foi criado. O campo ficará visível somente se o projeto tiver uma demanda associada a ele.
Fase	Fase atual do projeto. Além do campo **Fase**, as diferentes fases do projeto também são mostradas na parte superior de cada registro de projeto. A fase selecionada é realçada. As fases padrão são **Iniciação**, **Planejamento**, **Execução**, **Entrega**e **Encerramento**.
Departamento	Departamento em uma unidade de negócios à qual o projeto pertence.
Unidade de Negócios	Unidade de negócios à qual o projeto pertence.
Unidades de negócios afetadas	Unidade de negócios afetada pelo projeto.
Capacidades de negócios	Se o projeto mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais capacidades de negócios, essas capacidades poderão ser associadas ao projeto. As capacidades de negócios são definidas no módulo Application Portfolio Management.
Aplicações de negócios	Se o projeto mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, essas aplicações poderão ser associadas ao projeto. As aplicações de negócios são definidas no módulo Application Portfolio Management. Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de estar relacionada à capacidade selecionada no campo **Capacidades de negócios**.

Nota: Quando uma demanda é convertida em um projeto, os dados na guia **Caso de negócio** são transportados da demanda para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção de caso de negócio do formulário de projeto

Campo	Descrição
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que o projeto atende. Um projeto pode atender a vários objetivos estratégicos. Se uma **unidade de negócios** para o projeto for selecionada na guia **Detalhes**, a lista exibirá as estratégias de negócios para a unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Um projeto pode atender a vários objetivos. Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista.
Caso de negócio	Argumentos de negócios que dão 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 habilitadores do projeto.
Barreiras	Principais 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 o escopo e os riscos e a ajustar as estimativas de tempo e custo.

Seção Finanças do formulário Projeto

Campo	Descrição
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído ao projeto. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos e registros de horas associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, o modelo de tarifa é copiado da demanda para o projeto. Os subprojetos em um projeto derivam seus cálculos de plano de recursos do modelo de tarifa associado à tarefa principal. Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve atualizar os custos de todos os planos de recursos no projeto usando a opção de menu **Recalcular custos de recursos** para refletir as novas taxas do modelo de tarifa. Você também pode atualizar os custos de um único plano de recursos, um de cada vez.
Custo total planejado	Custo estimado do projeto. Se uma despesa operacional, despesa de capital ou ambas estiverem associadas ao projeto, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está na moeda selecionada para o projeto. Para projetos ágeis e híbridos, o custo planejado das histórias é considerado quando o plano de recursos é criado para o grupo de atribuição do Agile. **Nota:** Para criar um plano de recursos para o grupo de atribuição do Agile, você deve atribuir a função pps_resource ao grupo.
Capital planejado	Despesa de capital (CAPEX) para o projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o campo **Capital planejado** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Planejamento operacional	Despesas operacionais (Opex) para o projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o campo **Operação planejada** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Custo do orçamento	Custo orçado para este projeto. Este campo é preenchido automaticamente

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 partir dos detalhamentos do orçamento do projeto na tabela de detalhamento do plano de custo. Quando os fundos do projeto são alocados para um ano fiscal, o detalhamento do plano de custo armazena a alocação orçamentária para cada período fiscal. Esses valores são acumulados e armazenados no custo do orçamento. Para inserir um valor manualmente, selecione um ícone de moeda e insira o valor.
Custo real	Custo real deste projeto. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
Estimativa na conclusão	Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo planejado para períodos fiscais futuros. **Nota:** O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo do EAC. Por exemplo, se a duração de um projeto for de 1º de janeiro a 31 de dezembro e você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: `Soma dos valores reais de janeiro a abril + Soma do custo planejado de maio a dezembro`.
Benefício planejado	Benefício planejado para o projeto. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios do projeto. Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
Retorno planejado	O valor **de retorno planejado** é derivado da diferença entre os valores **de benefício planejado** e **custo planejado** : (O valor no campo **Benefício planejado** – o valor no campo **Custo planejado**.)
% de ROI planejado	O resultado da porcentagem de ROI (retorno do investimento) é calculado com base nos valores nos campos **Retorno planejado** e **Custo estimado**. `(Retorno planejado/Custo estimado x 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.

Campo	Descrição
% de taxa de desconto	Taxa de desconto do projeto. 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. 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. Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, US$ 1,00 hoje vale US$ 0,80 em dois anos. Portanto, esperar receber $ 1,00 em dois anos é o mesmo que receber $ 0,80 hoje. O valor atual líquido (VPL) 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 VPL de zero. A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais projetos podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita.
Estimativa para conclusão	Soma de todos os custos planejados para períodos fiscais futuros. Você pode definir a frequência para calcular os valores de EAC e ETC para corresponder às linhas de gasto. Navegar até **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**, selecione o trabalho **Calcular estimativas de conclusão do projeto** e defina a frequência usando a lista Executar. **Nota:** O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo de ETC.

Seção de pontuação do formulário de projeto

Campo	Descrição
Pontuação de Risco	Calculado com base no risco 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
Pontuação de valor	Calculado com base no ROI% do projeto.
Pontuação de tamanho	Calculado com base no valor no campo **Custo planejado**.
Pontuação	Calculado com base nas pontuações individuais dos atributos **Pontuação de risco**, **Pontuação de valor**e **Pontuação de tamanho**, que por sua vez são calculadas com base nos atributos de risco, % de ROI de planejamento e custo estimado em um projeto, respectivamente. **Nota:** ◦ Você pode configurar a fórmula para o cálculo de pontuação. ◦ Quando uma demanda é convertida em um projeto, a pontuação calculada na demanda é transportada para o projeto.

Seção de anotações do formulário de projeto

Campo	Descrição
Participantes da lista de observação	Usuários que assinaram notificações de projeto.
Participantes da lista de anotações de trabalho	Usuários que optaram por receber notificações por e-mail quando as anotações de trabalho no projeto forem atualizadas.
Atividade/Anotações de trabalho	Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira as anotações no campo **Atividade** e clique em **Anotações de trabalho**. O texto aparece no feed.

Seção Preferências do formulário Projeto

Campo	Descrição
Permitir emissão de relatórios de registro de horas em	Nível no qual os registros de horas das tarefas do projeto podem ser criados: ◦ **Somente projeto**: todos os registros de horas do projeto são criados somente no nível do projeto. Por exemplo, se um usuário estiver 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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: No Portal da planilha de horas, as tarefas e o projeto são listados na guia **Tarefas**. Para essas tarefas, as opções **Adicionar à planilha de horas** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis. Somente a opção **Adição rápida** está disponível. Ao clicar em **Adição rápida**, um registro de horas é criado em relação ao projeto principal, não em relação à tarefa. ◦ **Somente tarefas de projeto**: são criados registros de horas separados correspondentes a cada tarefa planejada. **Nota:** No Portal da planilha de horas, as opções **Adicionar à planilha de horas**, **Adição rápida**e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis para o projeto. ◦ **Projeto e tarefas de projeto**: os registros de horas podem ser criados no nível do projeto, bem como no nível da tarefa do projeto. O valor padrão é **Verdadeiro**. ◦ **Nenhum registro de horas**: 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. **Nota:** No Portal da planilha de horas, as opções **Adicionar à planilha de horas**, **Adição rápida**e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis para o projeto e as tarefas do projeto.
Atualizar esforço real pelo registro de horas	Determina se o campo **Esforço real** na guia **Datas** deve ser atualizado com base nas horas inseridas nos registros de horas do projeto. Se o campo estiver definido como **Sim**, o campo **Esforço real** não será editável. Se estiver definido como **Não**, as horas reais dos registros de horas não serão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	acumuladas para o projeto e a tarefa. Por padrão, o campo está definido como **Não**.
Cálculo	Tipo de cálculo a ser usado para dependências de tarefa: ◦ **Manual**: as datas da tarefa não refletem as mudanças feitas nas dependências. ◦ **Automático**: as datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias.
Mostrar no relatório de status do programa	Opção para especificar se o projeto e seus principais aspectos, como custo, recurso, escopo e programação, devem ser incluídos no relatório de status do programa ao qual o projeto pertence. Padrão: selecionado
Data de restrição	Um campo somente leitura que exibe a data de início planejada do projeto. A data neste campo é usada para calcular a data de início das tarefas com a restrição **Iniciar assim que possível**. Use o link relacionado **Mover projeto** para mudar a data da restrição. Alterar esta data também muda a data de início de todas as tarefas com a restrição **Iniciar assim que possível**. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
Derivar lista de responsável do plano de recursos	Opção para restringir os recursos nos campos **Atribuído a** e **Lista de designados adicionais** no projeto e nos formulários de tarefa do projeto a serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados.
Recalcular pontuação na mudança do projeto	Determina se a pontuação do projeto deve ser recalculada e atualizada. ◦ Se o valor do campo estiver definido como **Sim**, a pontuação do projeto será recalculada quando a % de ROI planejada dos projetos, o custo estimado ou o risco for modificado. ◦ Se o valor do campo estiver definido como **Não**, a pontuação do projeto permanecerá a mesma, mesmo se o percentual de ROI planejado do projeto, o custo estimado ou o risco for modificado. O valor do campo pode ser

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	definido como **Não** quando o usuário quiser preservar o valor da pontuação ao converter o projeto em uma demanda.
Formato de datas no cronograma do projeto	Determina se as datas no console de planejamento devem ser exibidas com o componente de tempo. O padrão é **Data**.
Derivar o componente de tempo de datas planejadas	Determina se o componente de tempo nas datas de início e término reais deve ser copiado do componente de tempo nas datas de início e término planejadas. Por padrão, ele é definido como **Verdadeiro**. Se o campo **Formato de data da programação do projeto** estiver definido como **Data**, essa opção será selecionada e desativada. **Nota:** Quando você altera o valor de **Estado** ou **Percentual concluído** do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor do campo **Derivar componente de tempo de datas planejadas** não tem efeito sobre o 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.

Nota: Esta guia aparece somente quando você tem o plug-in Risco avançado ativado e a propriedade *Enable Advanced Risk PPM Integration* em **Avaliação de Risco avançado** > **Administração** > **Propriedades** está habilitado.

Seção Visão geral de risco do formulário de 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.

3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Use as informações fornecidas nos links e listas relacionadas a seguir para capturar os aspectos importantes do projeto e concluir o registro do projeto.

Links relacionados ao formulário de projeto

Campo	Descrição
Planejamento e acompanhamento do Agile	Abre a guia **backlog** do quadro ágil de um projeto ágil. Para obter mais informações sobre backlogs, consulte Gerenciar backlog de produto. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo Tipo de execução está definido como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 está instalado.
Calcular estimativas de conclusão	Recalcula os valores no campo **Estimativa na conclusão** do projeto.
Criar fase ágil	Cria uma fase ágil para o projeto. A fase Agile é uma tarefa secundária do projeto. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** está definido como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 está instalado. **Nota:** Uma fase ágil inclui histórias na lista relacionada Histórias. Você pode criar uma fase Agile a partir do tipo de execução Agile ou Híbrido. Você também pode adicionar dependências externas.
Criar fase de teste	Cria uma fase de teste para o projeto. Uma fase de teste inclui casos de teste na lista relacionada Casos de teste. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** está definido como **Cascata** ou **Híbrido** e o plug-in Gestão de testes está instalado.
Console de planejamento	Abre o console de planejamento de projeto.
Recalcular estratégia e distribuição de objetivos	Recalcule e atualize os valores do campo de custo nas guias **Estratégia** e **Alocação de objetivo**. Use este link para atualizar o custo e os benefícios totais do projeto quando as alocações de estratégia e objetivo do projeto forem alteradas. Para obter mais informações, consulte Acompanhamento estratégico de gastos para PPM. **Nota:** Este link relacionado estará disponível somente se o Acompanhamento estratégico de gastos para PPM estiver instalado. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver este link relacionado. Se este link relacionado não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar este link relacionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 projeto

Campo	Descrição
Exibir RIDAC	Exiba as entradas de Riscos, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças (RIDAC) do projeto. Para obter mais informações, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço de projetos. **Nota:** Este link exibe somente entidades RIDAC convertidas. Por exemplo, Riscos convertidos em Problemas, Decisões, Ações e Solicitar mudanças.
Orçamento do projeto	Opção para alocar o orçamento para o projeto.
Workbench do projeto	Abre o workbench do projeto.
Relatório de Status	Abre a guia **Relatório de status** no Console de planejamento.
Criar linha de base	Cria uma linha de base financeira e de programação com base em sua seleção.
Aplicar modelo	Aplique um ou vários modelos de projeto ao projeto.
Salvar como novo modelo	Salva os detalhes do projeto atual, como tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto como um modelo. Você pode criar um novo projeto a partir dos modelos ou aplicar o modelo a um projeto existente. Para obter mais informações, consulte Modelos de projeto.
Diagnóstico de Projeto	Detecta corrupção de dados no projeto atual. Você pode verificar se há dados relacionados a tarefas e relações inválidas ou cíclicas em um projeto. Para obter mais informações sobre diagnóstico de projeto, consulte Use o Diagnóstico de projeto para detectar dados de projeto corrompidos.

Listas relacionadas ao formulário de projeto

Campo	Descrição
Tarefas de projetos	Tarefas no projeto atual. Somente as tarefas de próximo nível (subtarefas imediatas) aparecem nesta lista relacionada. Se forem criadas dependências externas para o projeto, as tarefas de sombra correspondentes também serão listadas.
Fase ágil	Lista as fases ágeis do projeto. Uma fase ágil contém tarefas de projeto e histórias associadas a essas tarefas de projeto. Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** está definido como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 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.

Listas relacionadas ao formulário de projeto

Campo	Descrição
Subprojetos	Registros de projeto secundário do projeto atual.
Histórias	Lista de histórias no projeto atual. Clique em **Novo** para criar e adicionar novas histórias ao projeto. Clique em **Adicionar existente** para adicionar histórias do módulo Histórias da aplicação Agile. Para obter mais informações, consulte Criação de histórias. Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** está definido como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 está instalado.
Épicos	Lista de épicos no projeto atual. Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é selecionado como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 está instalado.
Requisitos	Lista os requisitos do projeto com seu status. Para criar um novo requisito, clique em **Novo**. Para adicionar um requisito existente ao projeto, clique em **Editar**.
Plano de Recursos	Lista os planos de recursos do projeto e as tarefas do projeto. Para criar um plano de recursos e gerenciar os planos de recursos existentes, clique em **Gerenciar**.
Planos de custo	Lista os planos de custo incluídos no projeto. Para criar um novo plano de custo, clique em **Novo**.
Planos de benefícios	Lista os planos de benefícios incluídos no projeto. Para criar um novo plano de benefícios, clique em **Novo**.
Orçamento do projeto	Lista o orçamento do projeto por ano fiscal. Clique nos valores 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 ao formulário de projeto

Campo	Descrição
Linha de base	Coleção de todas as datas planejadas para todas as tarefas e marcos no momento em que você cria a linha de base.
Relatórios de status	Lista os relatórios de status do projeto. Para gerar um novo relatório de status, clique em **Novo**. Consulte, Criar um relatório de status do projeto.
Riscos	Lista os riscos que fazem parte do projeto. Para criar um novo risco, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos a um projeto. Como alternativa, você pode selecionar riscos de uma biblioteca de riscos existente clicando em **Criar a partir da biblioteca**. **Nota:** A opção **Criar a partir da biblioteca** aparece somente quando você tem o plug-in Risco avançado ativado e a propriedade *Enable Advanced Risk PPM Integration* em **Avaliação de Risco avançado** > **Administração** > **Propriedades** está habilitado. **Nota:** Se o projeto fizer parte de outro programa ou portfólio, qualquer risco adicionado ao projeto também será adicionado ao programa e portfólio primários.
Problemas	Lista os problemas incluídos nos programas. Para criar um novo problema, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas a um projeto. Problemas do projeto são adicionados com o programa e o portfólio primário.
Decisões	Lista as decisões do projeto atual. Para criar uma nova decisão, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto.
Ações	Lista os itens de ação identificados para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas ao formulário de projeto

Campo	Descrição
	Para criar uma nova ação, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para um projeto.
Solicitar Mudanças	Lista as mudanças relacionadas ao recurso, escopo, custo e programação do projeto atual. Para criar uma nova solicitação de mudança de projeto, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança.
Partes interessadas	Lista as partes interessadas do projeto. Para adicionar uma parte interessada ao projeto, clique em **Editar**. **Nota:** • Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, as partes interessadas são transferidas da demanda para o projeto. • Se o portfólio associado ao projeto tiver partes interessadas, as partes interessadas do portfólio serão adicionadas automaticamente ao projeto. Para adicionar uma nova parte interessada ao registro de parte interessada, clique em **Novo**.
Registros de horas	Lista os registros de horas enviados em relação ao projeto. Para criar um novo registro de horas, clique em **Novo**.
Linhas de gasto	Lista as linhas de gasto do projeto. Para criar uma nova linha de gasto, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma linha de gasto.
Notificações	Lista as notificações relacionadas à dependência externa geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado das mudanças feitas no projeto 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.

Listas relacionadas ao formulário de projeto

Campo	Descrição
Alocações de estratégia	Lista a porcentagem do custo e benefícios totais do projeto alocados para a realização das estratégias associadas ao projeto. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo de um projeto. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Acompanhamento estratégico de gastos para PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.
Alocações de objetivo	Lista a porcentagem do custo e benefícios totais do projeto alocados para a realização dos objetivos associados ao projeto. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo de um projeto. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Acompanhamento estratégico de gastos para PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos 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.

Informações relacionadas

Project Portfolio Management

Gestão de recursos clássica

Criar e gerenciar projetos em cascata

Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.

As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.

Criar novo projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar novo projeto	Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**.

Abrir um projeto existente

Tarefa	Como faço isso?
Abrir um projeto no workbench do projeto	Clique no link relacionado **ao Workbench do projeto** no formulário Projeto.

Adicionar fases a um projeto a partir do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar uma fase em cascata para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Cascata** na lista de seleção Tipo de fase.
Criar uma fase de teste para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Teste** na lista de seleção Tipo de fase.

Editar uma fase de projeto no workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Editar uma fase em cascata de um projeto	Clique no ícone Editar fase (✎) em uma fase do projeto e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase do projeto.
Editar uma fase de teste de um projeto	Clique no ícone Editar fase (✎) na fase de teste e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase de teste.

Adicionar marcos a um projeto a partir 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar teste manual

Tarefa	Como faço isso?
Criar 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 no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes** no formulário Plano de testes.
Criar uma fase de teste	Clique no botão **Adicionar fase** no workbench do projeto.
Adicionar um plano de testes a uma fase de testes	Clique no ícone Editar fase ( ) da fase de teste e insira o nome do **plano de testes**.
Atribuir casos de teste a testadores	Selecione um usuário no campo **Atribuído a** no formulário Caso de teste.
Notificar os testadores para iniciarem os testes	Clique no link relacionado **Notificar testadores** para começar a testar no formulário Plano de testes.
O testador executa testes e envia resultados	Navegar até **AutoatendimentoMeus testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**.
Monitorar o andamento dos testes	A lista Planos de testes, o formulário Plano de testes e o formulário Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais.
Encerramento de teste	Clique no link relacionado **Encerrar plano de testes** no formulário Plano de testes.

Copiar um projeto

Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Copiar projeto**.
2. Insira o novo nome do projeto que você está criando.
3. Selecione uma data de início.
4. Clique em **OK**.
   Copiar projeto parcial, que está disponível no formulário de tarefas do projeto, oferece funcionalidade semelhante. Ele copia todos os relacionamentos de tarefa ou projeto e secundários do projeto selecionado e os insere no projeto atual. Nesse caso, um novo registro de projeto não é criado.

Resultados

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado está definido como **Novo** e a porcentagem concluída está definida como **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.

Por padrão, somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas na propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa de projeto de origem**.

Alterar valores padrão do projeto copiado

Redefina ou altere os valores padrão dos campos copiados no novo projeto parcial ou completo copiado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tarefas secundárias são definidas com os mesmos relacionamentos, cada um com a mesma duração das tarefas originais. Todas as tarefas de projeto estão definidas como **Pendentes**. A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e a porcentagem concluída está definida como 0. Os administradores podem substituir a Inclusão de script CopyProjectFieldOverride para determinar quais campos serão redefinidos ou para alterar os valores padrão.

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 o projeto parcial:

```
    /* getResetFieldsForCopyPartialProject method returns the array
containing the list of names of fields that need to be erased from the
copied project tasks
                  * getDefaultObjectForCopyPartialProject method
returns the object containing the key, value pairs of field names and
values that need to be set on the copied tasks
                  */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
                  CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
                  getResetFieldsForCopyPartialProject: function() {
                  return ['work_start', 'work_end', 'work_duration'];
                  },
                  getDefaultObjForCopyPartialProject: function() {
                  return {'state': -5,'percent_complete: 0'};
               },
               type: 'CopyProjectFieldOverride'
               });
```

   Para copiar o projeto completo:

```
/* getResetFieldsForCopyProject method returns the array containing the
 list of names of fields that need to be erased from the copied project
 tasks
           * getDefaultObjectForCopyProject method returns the object
 containing the key, value pairs of field names and values that need to
 be set on the copied tasks
           */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
            CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
            getResetFieldsForCopyProject: function() {
                    return
['work_start' ,"work_end","work_duration"];},
                    getDefaultObjForCopyProject: function()
                    {
                        return {'state': -5, 'percent_complete: 0'};
                     },
                    type: 'CopyProjectFieldOverride'
                  });
```

4. Clique em **Atualizar**.

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 as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um determinado momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Linha de base da programação

Você pode criar quantas linhas de base de programação forem necessárias e revisar as mudanças que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. Se um projeto não estiver dentro da programação, você poderá criar uma linha de base de programação para saber o quanto ocorreu de atraso na 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 cinzas abaixo das barras que representam as tarefas reais no gráfico de Gantt. Essas linhas de base representam datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais. Se as tarefas do projeto forem deslocadas para a direita das linhas de base, o projeto estará sendo executado com atraso.

Linha de base financeira

Você pode criar quantas linhas de base financeiras forem necessárias e compará-las para revisar as mudanças financeiras que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. 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 **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 opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
Na guia Finanças	**a.** Abra a guia **Finanças** no espaço do projeto. **b.** Clique no ícone Mais ações (···). **c.** Clique em **Criar nova linha de base**. **d.** No pop-up Criar linha de base, insira um nome e uma descrição adequados. **e.** Clique em **Salvar**.
No console de planejamento	**a.** Abra o console de planejamento no espaço do projeto. **b.** Clique no ícone Mais ações (···). **c.** Clique em **Criar nova linha de base**. **d.** No pop-up Criar linha de base, insira um nome e uma descrição adequados. **e.** Clique em **Salvar**. **Nota:** Você pode criar linhas de base de programação e financeiras a partir do console de planejamento. No entanto, somente as linhas de base de programação aparecem nele.
A partir de um link relacionado	**a.** Clique no link relacionado **Criar linha de base**. **b.** No pop-up Criar linha de base, insira uma descrição adequada. **c.** Clique em **Salvar**.
A partir de uma lista relacionada	**a.** Clique na lista relacionada **Linhas de base**. **b.** Clique no botão **Criar linha de base**. **c.** No pop-up Criar linha de base, insira um nome e uma descrição adequados. **d.** Clique em **Salvar**.

Nota: No pop-up Criar linha de base, as caixas de seleção **Criar linha de base de programação** e **Criar linha de base financeira** são marcadas por padrão. Desmarque uma caixa de seleção se você não pretender criar uma linha de base específica.

Comparar linhas de base financeiras de um projeto

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de um projeto e ver o que mudou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 várias linhas de base em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura os dados financeiros do projeto em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a acompanhar o desempenho de seus projetos.

Procedimento
1. Para comparar as linhas de base financeiras de um projeto, use uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Do espaço do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra um projeto. **c.** Clique na guia **Finanças**. **d.** Clique no ícone de informações de linha de base (•••) e selecione **Comparar linhas de base**.
Do formulário de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra um projeto. **c.** No formulário Projeto, clique na lista relacionada **Planos de custo** ou **Planos de benefícios**. **d.** Clique em **Gerenciar**. **e.** Na guia **Finanças**, clique no ícone de informações de linha de base (•••) e selecione **Comparar linhas de base**.
Do formulário de linha de base	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra um projeto. **c.** No formulário Projeto, clique na lista relacionada **Linha de base**. **d.** Abra uma linha de base. **e.** No formulário Linha de base, clique no link relacionado **Exibir linha de base financeira**.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da linha de base financeira** exibe quatro widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base, o terceiro widget contém sua variância e o quarto widget contém os custos reais até o momento do projeto.
- A seção **Detalhes da linha de base financeira** exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.

Nota: Clique no ícone de legenda da linha de base ( ) para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base.

4. Opcional: Revise os campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no formulário.

- Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

  As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira. Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em **Redefinir para padrões**.

- Para exibir dados comparativos do plano de custo ou do plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês,** respectivamente.
- Para alternar a exibição da seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone **Recolher** ( ) ou no ícone **Expandir** ( ).

Comparar 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 em relação à data de término planejada atual e à data de término da linha de base. A coluna de variância de linha de base exibe a quantidade de variância entre as duas comparações de datas.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie linhas de base de programação em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura as informações de programação das tarefas do projeto em um momento específico. Este snapshot fornece uma base para comparação e ajuda a identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a acompanhar o desempenho de seus projetos.

Procedimento

1. Para comparar as linhas de base da programação de um projeto, use uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
No Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto para o qual você deseja comparar as 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.

Opção	Etapas
	c. No formulário Projeto, clique no link relacionado **ao Console de Planejamento**. **d.** No Console de planejamento, clique no ícone de mais ações (···) e, na lista Linhas de base, selecione uma linha de base.
Do formulário de linha de base	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto para o qual você deseja comparar as linhas de base. **c.** No formulário Projeto, clique na lista relacionada Linhas de base. **d.** Abra uma linha de base. **e.** No formulário de linha de base, clique no link relacionado **Exibir linha de base no Console de Planejamento**.

O Console de Planejamento exibe a linha de base da programação selecionada.

2. No Console de planejamento, selecione diferentes linhas de base para exibir informações de variância de programação das tarefas do projeto.
   As 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 para a tarefa.
   - **Variância da linha de base**: a diferença entre a data de término da linha de base e a data de término planejada. O valor desta coluna de campo se houver mudanças feitas nas tarefas do projeto ou no projeto. Se a data de término planejada para uma tarefa for anterior à data de linha de base, a variância será mostrada como um valor negativo. Por exemplo, para uma tarefa com a data de término planejada de 24 de abril e a linha de base criada em 17 de abril, isso significa que ela está vencida ou atrasada. A coluna de variação da linha de base, neste caso, exibe um valor de -5 dias.

Nota: Use o ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de Gantt (⚙) para adicionar essas colunas ao Console de Planejamento.

Atribuir uma programação de projeto

Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia útil 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

Procedimento

1. Abra um projeto.
2. Se a exibição **padrão** estiver ativa, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Avançado**.
3. Selecione uma programação no campo **Programação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um plano de custos do projeto

Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custo quando você salva o plano de custo. Os planos de custo também podem ter linhas de gastoassociadas.

Nota: Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.

Para usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nos links relacionados, clique em **Planos de custo**.
3. Clique em **Nova**.

   Nota: Para criar um plano de custo na guia **Finanças** no Espaço do projeto, clique em **Gerenciar**.

4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de custo.
Projeto/ Demanda	Projeto ou demanda ao qual o plano de custo pertence.
Período fiscal inicial	Indica o período fiscal inicial. Quando você altera o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo antes do período fiscal inicial.
Período fiscal final	Indica o período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal final também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo após o 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.

Seção Finanças do formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de custo seja criado. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto.
Custo unitário	Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos da moeda inserida.
Quantidade	Quantidade do recurso necessária.
Recorrente	Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal. **Quantidade** x **custo unitário** incorrido para cada período fiscal.
Tipo de custo	Definição de tipo de custo.
Investimento	Nome do investimento criado para o projeto. Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Tipo de origem	Entidade de financiamento a ser associada ao investimento do projeto para financiamento. Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Fonte	Valor da entidade de financiamento da qual você solicita fundos. O campo está disponível quando você seleciona um valor no campo **Tipo 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.

Campo	Descrição
	Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Custo total planejado	Custo total estimado do plano de custo. Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais**. Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário**.
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade**glide.system.locale** . Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência de orçamento correspondente será usada para calcular o custo planejado total, capital planejado, operação planejada do projeto. **Nota:** Se as taxas de referência do orçamento não forem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio estiver definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR.
Custo em moeda funcional	Valor acumulado do campo **Custo funcional** de todos os detalhamentos do plano de custo.
Custo real total	Valor acumulado do campo **Custo real** de todos os detalhamentos do plano de custo.
Estimativa na Conclusão	Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros. Por exemplo, a duração de um projeto é de 1º de janeiro a 31 de dezembro e, se você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: `Soma dos valores reais de janeiro a abril + Soma do custo funcional de maio a Dezembro`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 altera a data de início planejada de um projeto, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança de data de início do projeto ou de demanda** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para recalcular os valores no campo **Estimativa na conclusão**, use o link relacionado **Calcular estimativa na conclusão**. Para exibir os detalhamentos do plano de custo, clique na lista relacionada **Detalhamentos do plano de custo**.

Detalhamento do plano de custo

Um detalhamento do plano de custo captura o custo estimado e o custo real para cada período fiscal. Plano de custo, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamento disponíveis.

Requisito

O requisito corresponde a um único plano de custo. Por exemplo, para um calendário regular e um plano de custo que se estende por um ano, seriam exibidos 12 detalhamentos.

Tarefa

A tarefa corresponde a um projeto ou demanda. O custo em todos os planos de custo por período é acumulado para 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** criados depende da duração do projeto ou da demanda e dos requisitos planejados no projeto ou na demanda. Por exemplo, para um calendário regular e um projeto com três planos de custo, 12 detalhamentos são exibidos.

Programa

Se um projeto ou demanda fizer parte de um programa, o tipo de detalhamento de **Programa** fornecerá o agregado de custos no nível do programa por período.

Portfólio

Se um projeto ou demanda fizer parte de um portfólio, o tipo de detalhamento **Portfólio** fornecerá o agregado de custos no nível do portfólio por período.

Atualizar um detalhamento do plano de custo

Atualize um registro de detalhamento de plano de custo que especifica o custo estimado e real, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto necessário.
2. Clique na lista relacionada **Plano de custo**.
3. Clique na lista relacionada **Detalhamentos do plano de custo**.
4. Clique no ícone **i** em um detalhamento do plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Abrir registro**.
6. No formulário Detalhamento do plano de custos, exiba e atualize os campos habilitados.

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de custo pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de custo pertence.
Moeda inserida	Moeda especificada no plano de custo.
Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custo. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de custo tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o custo inserido em custo funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Real	Custo real gerado a partir de linhas de gasto processadas.
Plano de custo	Plano de custo ao qual o detalhamento do plano de custo 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 pela multiplicação da taxa de câmbio pelo custo inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de custo.

Tradução automática

Planos de custo gerados pelo sistema

Quando uma linha de gasto é criada sem preencher o campo **Plano de custo**, os planos de custo gerados pelo sistema são criados automaticamente.

As linhas de despesa órfãs são associadas aos planos de custo gerados pelo sistema. Essa associação garante que os valores reais do projeto mostrados nos widgets ou os valores reais totais sejam os mesmos que o 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:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gasto sem preencher o campo **Plano de custo**.
- Quando você cria um registro de horas e o aprova.

Existem dois planos de custo gerados pelo sistema, CapEx e OpEx. Dependendo do tipo de despesa selecionado ao criar uma linha de gasto, o tipo de plano de custo gerado pelo sistema é criado. Estes são os formatos de nome dos planos de custo gerados pelo sistema:

- <project number>plano de custo de CapEx gerado pelo sistema
- <project number>plano de custo de OpEx gerado pelo sistema

Quando você cria um registro de horas e o aprova, uma linha de gasto do tipo CapEx é criada e, em seguida, a linha de gasto 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 linha de gasto seja deixada sem estar associada a um plano de custo. Os planos de custo gerados pelo sistema são somente leitura.

Para clientes que estão atualizando para Yokohama, você pode executar o diagnóstico de projeto, **Associar linhas de despesa órfãs ao plano de custo gerado pelo sistema**, para associar linhas de despesa órfãs a um plano de custo gerado pelo sistema. A verificação de diagnóstico lista as linhas de gasto 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.

Criar um plano de benefícios monetários para um projeto

Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Na lista relacionada **Planos de benefícios monetários**, clique em **Novo**.

   Nota: Para criar um plano de benefícios monetários na guia **Finanças** no Espaço do projeto, clique em **Gerenciar**.

4. No formulário, preencha os campos.

Formulário 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Categoria	Tipo de benefício: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco. ◦ **Data de início**: no início do projeto. ◦ **Data de término**: após o término do projeto. Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como **Data de término** e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
Marco	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**. Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence.
Data de início do marco	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**. Data de início do marco selecionado.
Data inicial do trabalho	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** no campo **Tipo de deslocamento**. Data de início do projeto ou demanda.
Data de término do trabalho	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**. Data de término do projeto ou demanda.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também 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 especificada em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o **benefício planejado total** do projeto.
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade**glide.system.locale** . Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	para calcular o **benefício planejado total** do projeto.
Total do benefício planejado	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 do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

Nota: Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou de demanda** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

5. 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.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento de 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_project_manager

Procedimento
1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações ( ) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Moeda inserida	Moeda especificada no plano de benefícios.
Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda.
Plano de benefícios	Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Período fiscal	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 pela multiplicação da taxa de câmbio pelo benefício inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

Tradução automática

8. Clique em **Atualizar**.

Nota: Não será possível alterar as datas de início e término do plano de benefícios se os benefícios reais registrados estiverem fora do intervalo de datas.

Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo de detalhamento**. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados para benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do projeto.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

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: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco. ◦ **Data de início**: no início do projeto. ◦ **Data de término**: após o término do projeto. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Marco	Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do projeto ou demanda. Este campo aparece somente quando **a Data de início** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do projeto ou demanda. Este campo aparece somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo **Deslocamento** relativo aos valores dos **campos Marco**, **Data de início do Projeto/Demanda**ou **Data de término do Projeto/Demanda**e **Duração nos períodos** selecionados. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.

Detalhes não monetários

Unidade de medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Diase 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.

	Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios obtidos**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício acumulado a partir do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ◦ **Nenhum**: nenhum detalhamento foi criado. ◦ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ◦ **Manual**: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece de detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos **Benefício planejado não monetário** e **Benefício real não monetário**. ◦ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ◦ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ◦ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ◦ **Máximo**: valor máximo entre os detalhamentos. ◦ **Mínimo**: valor mínimo entre os detalhamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.

Nota: Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou de demanda** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento de benefícios por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associe planos de benefícios monetários e não monetáriospara que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento de plano de benefícios não monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de informações ( ) para obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Unidade de medida	Tipo de medida especificado 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.

Campo	Descrição
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 no valor inserido.
Variância	A diferença entre o benefício estimado e o real.

8. Clique em **Atualizar**.

Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (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 **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o formulário de projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Clique no ícone de informações ( ) do plano de benefícios que você deseja associar.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.

Opção	Ação
Associar um plano de benefícios existente	No formulário Plano de benefícios, preencha o campo **Benefício associado** com o plano de benefícios que você deseja associar.
Associar um novo plano de benefícios	**a.** No formulário Plano de benefícios, clique em **Associar novo benefício**. **b.** No formulário, preencha os campos. Para obter detalhes, consulte Criar 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.

Opção	Ação
	de benefícios monetários para um projeto e Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto.

7. Clique em **Salvar**.

Resultados
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano de benefícios associado** para exibir o plano de benefícios associado.

Financiamento de projetos e portfólios

Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.

Você pode financiar projetos e portfólios ao ativar o PPM Standard with Financials.

O processo de financiamento segue estas etapas:

1. Identifique os custos por tempo, como um ano fiscal, criando planos de custo no nível do projeto ou da demanda. Esses custos são acumulados na lista relacionada de Planos de custo do portfólio. Os planos de custo incluem automaticamente detalhamentos do plano de custo para cada período fiscal. Consulte Criar um plano de custos do projeto e Criar um plano de custo de demanda.
2. Insira os valores de custo de meta para despesas operacionais e de capital do portfólio. Consulte Criar 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 – Criar e promover um plano orçamentário e Promover um plano orçamentário.

Criar uma linha de gasto

Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Somente linhas de gasto processadas são consideradas para projetos, tarefas de projeto e demandas. Você pode criar várias linhas de gasto para um projeto ou demanda.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nas listas relacionadas, clique em **Planos de custo**.
3. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo.
4. Clique em **Criar linha de gasto**.
5. Preencha o formulário de linha de gasto (consulte a tabela).
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.

Campos de formulário de linha de gasto

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 gasto foi processada.
ID da origem	Registro que gerou o custo associado.
Estado	Estado da linha de gasto. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontecerá somente se a linha de gasto for processada.
Plano de custo	Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de gasto.
Tipo de resumo	Selecione a categoria na qual deseja agrupar a despesa.
Tipo de custo	Selecione o 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 gasto. Essas origens incluem: ◦ **Ativos** ◦ **Ativos fixos** ◦ **Contratos** ◦ **Usuários** ◦ **Itens de configuração** ◦ **Tarefas** ◦ **Centros de custos**

Nota:

- As linhas de despesa processadas importadas não são acumuladas para o campo Custo real total em Planos de custo.
- Se você alterar o **Valor** de uma linha de gasto Pendente e alterar o estado para Processado, o valor mais recente será capturado na linha de gasto e o mesmo será acumulado para Custos reais totais em Planos de custo.

Resultados

Depois que a linha de gasto é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.

O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custos do projeto no tipo de despesa apropriado: **Capex** ou **Opex**. Não fornecendo uma referência de 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.

ao criar uma linha de gasto, o custo real é registrado no nível do projeto na lista relacionada do plano de custo.

Se você criar uma linha de gasto sem preencher o campo **Plano de custo**, serão criados planos de custo gerados pelo sistema.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento das atribuições de recursos em um projeto.

Antes de Iniciar

- Revise os atributos de planejamento habilitados para finanças. Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento.
- Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **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.

Escolha	Descrição
Usando o link da exibição de resumo financeiro	**a.** Selecione o link relacionado **ao Workbench do projeto**. **b.** Selecione a guia **Finanças** e selecione **Planos de custo**. **c.** Selecione **Gerar custos de mão de obra**.
Como usar links relacionados	Selecione o link relacionado **Gerar custos de mão de obra**.
Ativação de um trabalho agendado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**. **b.** Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos** e abri-lo. **c.** Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada. **d.** Selecione **Atualizar**.

3. Atualize a página do navegador para exibir os custos de mão de obra baseados em atributos na lista relacionada 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.

Resultados
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.

Ativar 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o trabalho agendado **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos**.
3. Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada.
4. Selecione **Atualizar**.

Formulário de execução de script programada

Use o formulário Execução de script agendada 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: • **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanal**: é executado semanalmente, em uma hora e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia do mês designados. • **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado. • **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário de negócios: início de entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial. 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.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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: Término da entrada**: é executado na data de término do calendário de negócios selecionado no campo **Calendário de negócios**. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário de negócios: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário de negócios associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário de negócios: início de entrada** ou **Calendário de negócios: fim de entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou após o período de tempo do calendário de negócios selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Como criar calendários de negócios e Definir entradas do calendário de negócios.
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` no campo **Horário**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário do sistema padrão especificado para a instância na qual ele é executado. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/London for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` no campo **Horário**. • Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 13h30 no fuso horário do Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste**e inserir `13:30` no campo **Horário**.
Dia	Dia em que o trabalho agendado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensal**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o dia 25 do mês. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanal** no campo **Executar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho agendada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: • Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e, em seguida, insira `30` e `25` nos dois campos não rotulados após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar 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 comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócio: data de início** ou **Entrada de negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de compensação de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho: • **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período de tempo do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplica uma compensação de tempo ao programar este trabalho. Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado momento, fora do período de tempo do calendário de negócios selecionado. • Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do período 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
	Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de compensação de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Deslocamento de dias** e **horas** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início de entrada** ou **Calendário comercial: fim de entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos no formato de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de tempo são sempre salvos no Now Platform® no horário UTC e convertidos para o horário apropriado. Esta tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho agendado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos agendados estiverem **atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.
Executar como	Nome do usuário que está criando e executando o trabalho agendado. Para atribuir o trabalho agendado ao sistema em vez da pessoa que cria o trabalho agendado, crie um sistema ou usuário fictício 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	booliano (verdadeiro/falso). Essa caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho agendada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Migrar o 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.

Escolha	Descrição
Como usar ações de lista	**a.** Selecione os projetos necessários na lista de projetos. **b.** Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas...** e selecione **Migrar orçamento**. **c.** Na janela de confirmação da migração do orçamento, selecione **OK**.
Como usar links relacionados	**a.** Abra o projeto necessário. **b.** Selecione o link relacionado **Migrar orçamento**. **c.** Na janela de confirmação da migração do orçamento, selecione **OK**.
Ativação de um trabalho agendado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**. **b.** Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado **Migrar orçamento de demandas e projetos ativos** e abri-lo. **c.** Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Descrição
	Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada. **d.** Selecione **Atualizar**.

Nota: Após a migração, você não poderá exibir o orçamento na IU clássica. Recomendamos que você gerencie o orçamento usando as Finanças em 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

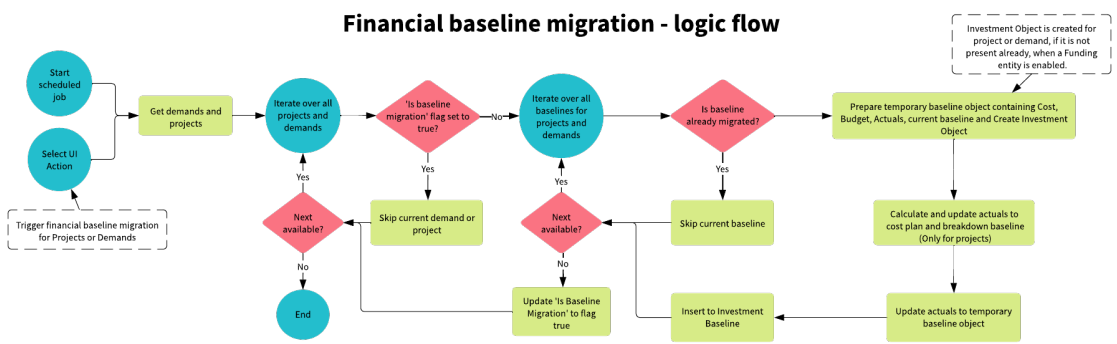
Next Experience usa o novo modelo de dados que tem duas novas tabelas: linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) e cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header), que são usadas para capturar linhas de base financeiras. As linhas 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.

A 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 o uso de finanças em Next Experience, consulte Como gerenciar finanças para itens de planejamento no Planejamento de portfólios.

Nota: A migração de linhas de base financeiras não é aplicável a demandas ou projetos com várias moedas.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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.

Escolha	Descrição
Como usar ações de lista	**a.** Selecione os projetos necessários na lista de projetos. **b.** Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas...** e selecione **Migrar linhas de base financeiras**. **c.** Selecione **OK** na janela de confirmação Migrar linhas de base financeiras.
Como usar links relacionados	**a.** Abra o projeto necessário. **b.** Selecione o link relacionado **Migrar linhas de base financeiras**.
Ativação de um trabalho agendado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**. **b.** Filtre o campo Nome para localizar o trabalho agendado **Migrar linhas de base financeiras para o Next Experience** e abra-o. **c.** Selecione **Ativo** e preencha os campos no formulário Execução de script programada. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução de script programada. **d.** Selecione **Atualizar**.

Dica: Após a migração, você é incentivado a criar linhas de base financeiras usando as Finanças em Next Experience.

Resultados
As linhas de base financeiras dos projetos selecionados serão migradas para Next Experience e você poderá exibi-las na exibição de linha de base.

O que Fazer Depois
Exiba e compare as linhas de base migradas com quaisquer linhas de base existentes ou linhas de base atuais (⚑).

Criar um relatório de status do projeto

Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot de registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças), marcos principais e gráficos somente.

Para incluir registros de RIDAC no relatório de status, selecione a opção **Mostrar no relatório de status do projeto** em formulários de RIDAC individuais.

Você também pode imprimir um relatório de status do projeto no espaço do projeto. Para imprimir um relatório, clique no ícone de impressão () no cabeçalho da guia **Relatório de status**.

Procedimento
1. Crie um relatório de status do projeto.

Opção	Etapas
Do espaço do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Na página **Espaço dos meus projetos**, clique em um projeto para abri-lo no espaço do projeto. **c.** Clique na guia **Relatório de status** e clique em **Criar novo** no cabeçalho. **Nota:** Como alternativa, selecione um relatório de status e clique em **Copiar** na lista de seleção ao lado de **Criar novo**. Esta opção copia o relatório de status selecionado, incluindo todos os campos, para o novo relatório.
Do registro do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Na lista de projetos, abra um registro de projeto. **c.** Clique no link relacionado **ao Relatório de status** e clique em **Novo**.

2. Preencha o formulário.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada do projeto.
Data de término planejada	Data de término planejada do projeto.
Data de início real	Data de início real do projeto.
Data de término real	Data de término real do projeto.
Custo estimado	Custo estimado do projeto.
Custo real	Custo real do projeto.

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.

Detalhes da guia Programar

Campo	Descrição
Programação	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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Recurso

Campo	Descrição
Recursos	Cor para indicar o status das informações relacionadas a 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.

3. Clique em **Enviar**.

Exibir relatórios de status do projeto

Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e rápido de um projeto exibido em várias categorias.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O relatório de status do projeto atua como um snapshot, o que significa que o relatório preserva o status de vários parâmetros para a data e 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 mantém 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 sejam refletidas no relatório.

O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot de registros de RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças), somente gráficos, marcos importantes e registros de RIDAC.

Procedimento
1. Abra um relatório de status do projeto.

Opção	Etapas
Do espaço do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Na página **Espaço dos meus projetos**, clique em um projeto para abri-lo no espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
	c. Clique na guia **Relatório de status**. **d.** Selecione um relatório de status na lista para exibir seu conteúdo.
Do registro do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Na lista de projetos, abra um registro de projeto. **c.** Clique no link relacionado **ao Relatório de status**. **d.** Selecione um relatório de status na lista.
Do formulário de status do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Na lista de projetos, abra um registro de projeto. **c.** Clique na lista relacionada **Relatório de status**. **d.** Clique em **Novo** e crie um relatório de status do projeto. **e.** Clique em **Salvar**. **f.** Clique em **Exibir**.

Nota: Você também pode abrir um relatório de status do projeto no workbench de portfólio. Abra um portfólio no workbench de portfólios e clique em **Rastrear portfólio**. Clique com o botão direito do mouse em um projeto na **Exibição da linha do tempo** e selecione **Relatório de status** no menu de contexto.

2. Revise o status do projeto nas seções a seguir.

Seções do relatório de status do projeto

Seção	Descrição
Visão geral	Fornece uma visão geral sobre o projeto, como: ◦ **Nome do projeto**: o nome do projeto. ◦ **Gerente de projeto**: gerente de projeto atribuído ao projeto. ◦ **Portfólio**: portfólio primário ao qual o projeto pertence. ◦ **Estado**: estado atual do projeto. ◦ **Fase**: fase atual do projeto, como Iniciação, Planejamento e Execução. ◦ **% Concluída**: percentual do projeto concluído. ◦ **Data de início planejada**: data prevista para o início do projeto. ◦ **Data de término planejada**: data prevista para o término do projeto. ◦ **Custo planejado**: custo estimado do projeto. ◦ **Data de início real**: data em que o projeto começou. ◦ **Data de término real**: data de término real do projeto. ◦ **Custo real**: custo real 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
	Essas informações são acumuladas do formulário do projeto. Se você tiver definido sua preferência como moeda do projeto no campo **Moeda do relatório de status** do formulário Projeto, a guia **Visão geral** exibirá os seguintes campos de moeda do projeto: ◦ **Custo planejado na moeda do projeto**: custo estimado do projeto na moeda do projeto. ◦ **Custo real na moeda do projeto**: custo do projeto na moeda do projeto. **Nota:** Os campos acima aparecem quando você habilita o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e alterna para a exibição Moeda do projeto. Para obter mais informações, consulte Várias moedas nas finanças do projeto.
Resumo	Fornece informações sobre a integridade geral do projeto. Essas informações são acumuladas a partir do status mais recente inserido pelo gerente de projeto para o projeto. ◦ **Resumo executivo**: breve resumo e análise do projeto. ◦ **Realizações da semana passada**: andamento do projeto na semana anterior. ◦ **Principais atividades planejadas**: as próximas atividades planejadas para o projeto.
Custo (planejado vs. Gráfico real)	Se você habilitou a exibição Moeda do projeto, o custo na moeda do projeto (planejado vs. A seção Real) fornece informações sobre o custo real versus o custo planejado na moeda do projeto. Essas informações são acumuladas do plano de custo do projeto. ◦ **Planejado**: custo aprovado para o projeto. ◦ **Real**: o custo real do projeto é derivado da linha de gasto criada para o plano de custos do projeto e dos registros de horas criados para o projeto.
Recurso (alocado vs. Gráfico real)	Fornece informações sobre as horas reais de recurso usadas versus as horas alocadas. Essas informações são acumuladas do plano de recursos do projeto. ◦ **Alocado**: horas de recursos que foram alocadas para executar o projeto. ◦ **Real**: o tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados criados para o projeto.
Status Atual	Fornece o status relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo do projeto. Essas informações são preenchidas a partir do status mais recente inserido pelo gerente de projeto para o projeto. ◦ **Status**: indicador de cor para indicar o status. ◦ **Comentários**: comentários sobre 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 de histórico de status. Essas informações são preenchidas a partir dos últimos 9 relatórios de status criados para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
	Data: data de status dos relatórios de status. Os indicadores de cor significam o status do projeto nessas datas.
Marcos Principais	Fornece informações sobre os principais marcos do projeto. Essas informações são preenchidas a partir das tarefas do projeto identificadas como marcos principais. ◦ **Pendente**: lista de tarefas de marco importantes nos estados Pendente, Em aberto e Trabalho em andamento. ◦ **Concluído**: lista de tarefas de marco importantes no estado Encerrado.
Riscos	Fornece informações sobre riscos relacionados ao projeto. Essas informações são acumuladas dos riscos que fazem parte do projeto. ◦ **Pendente**: lista de riscos no estado Pendente. ◦ **Concluído**: lista de riscos no estado Atingido e Não Atingido. As seguintes informações do registro de risco são exibidas: ◦ Descrição resumida ◦ Probabilidade ◦ Status de risco ◦ Estado ◦ Atribuído a ◦ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos a um projeto.
Problemas	Fornece informações sobre problemas incluídos no projeto. Essas informações são acumuladas a partir dos problemas relatados para o projeto. ◦ **Pendente**: lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento. ◦ **Concluído**: lista de problemas no estado Encerrado. As seguintes informações do registro do problema são exibidas: ◦ Descrição resumida ◦ Prioridade ◦ Estado ◦ Atribuído a ◦ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas a um projeto.
Decisões	Fornece informações sobre decisões incluídas no projeto. Essas informações são acumuladas a partir das decisões relatadas para o projeto. ◦ **Pendente**: lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento. ◦ **Concluído**: lista de problemas 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
	As seguintes informações do registro de decisão são exibidas: ◦ Descrição resumida ◦ Prioridade ◦ Status das decisões ◦ Estado ◦ Atribuído a ◦ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto.
Ações	Fornece informações sobre itens de ação do projeto. Essas informações são acumuladas das ações relatadas para o projeto. ◦ **Pendente**: lista de ações no estado Aberto e Trabalho em andamento. ◦ **Concluído**: lista de ações no estado Encerrado. As seguintes informações do registro de Ação são exibidas: ◦ Descrição resumida ◦ Prioridade ◦ Estado ◦ Aprovação ◦ Atribuído a ◦ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para um projeto.
Solicitar Mudanças	Fornece informações sobre uma solicitação de mudança para o projeto. Essas informações são acumuladas das solicitações de mudança criadas para o projeto. ◦ **Pendente**: lista de solicitações de mudança de projeto nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento. ◦ **Concluído**: lista de solicitações de mudança de projeto no estado Encerrado. As seguintes informações do registro Solicitar mudança são exibidas: ◦ Título ◦ Prioridade ◦ Estado ◦ Categoria ◦ Aprovação ◦ Atribuído a ◦ Prazo Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma definição de tipo de custo

Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Definições de Tipo de Custo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos do formulário.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo.
Conta GL	Selecione uma conta na tabela Conta do Razão Geral [itfm_gl_accounts].
Tipo de despesa	Selecione **Capex** se for uma despesa de capital ou **Opex** se for uma despesa operacional.

4. Clique em **Enviar**.

Alocar orçamento para um projeto

Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento do projeto**.
   A caixa de diálogo **Orçamento do projeto** é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento do projeto.
4. Insira os valores para **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex**.
   O **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de Capex e Opex.
5. Clique em **OK**.
   - Se o projeto não tiver nenhum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando as datas de início e término planejadas do projeto.
   - Se o projeto tiver algum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custo.

Resultados
O orçamento do projeto para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento do projeto**. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 RIDAC para um projeto no Espaço de projetos

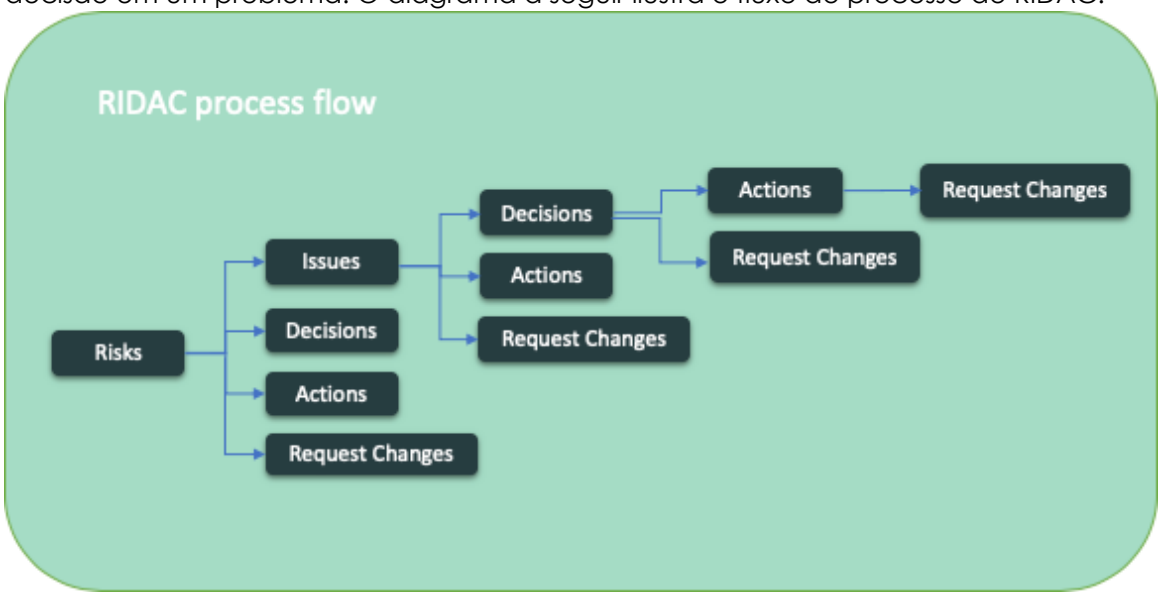
RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço de projetos, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.

Conforme um projeto avança pelo ciclo de vida do projeto, um risco pode resultar em um problema ou pode ocorrer um novo problema. 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 de RIDAC em uma única página de RIDAC em Espaço de projetos. Esta página permite criar, editar, converter e associar registros RIDAC em um local central. Navegue até a página RIDAC ou a interface Clássico Espaço de projetos a partir de Espaço de projetos.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC em Espaço de projetos:

- Você pode converter um registro em outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em um risco ou uma decisão em um problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo do 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 modo Clássico Espaço de projetos, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto. Para converter registros RIDAC em Espaço de projetos, consulte Como converter um registro RIDAC em outro para um projeto no Espaço de projetos.

- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros diferentes de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

  Para associar registros RIDAC no modo clássico Espaço de projetos, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto. Para associar registros RIDAC em Espaço de projetos, consulte Associar registros RIDAC existentes a um projeto 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.

Adicionar riscos a 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 os possíveis problemas e a gravidade do impacto deles para tomar decisões fundamentadas sobre o projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um risco é qualquer evento incerto que pode afetar potencialmente o sucesso ou o resultado de um projeto. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como despesas financeiras ou atribuições de recursos pode causar atrasos na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos do projeto. O registro de riscos garante que os tomadores de decisão tenham todas as informações relevantes ao avaliar o andamento de um projeto. Um gerente de projeto pode adicionar riscos a um projeto e avaliá-los. Ao adicionar riscos, o gerente de projeto pode adicionar riscos de uma biblioteca existente de riscos de projeto que são aplicáveis a seus projetos exclusivos.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar riscos.
3. Na lista relacionada Riscos, clique em **Novo**.
4. Como alternativa, clique em **Criar a partir da biblioteca** se o plug-in Risco avançado estiver ativado.
   a. Selecione as declarações de risco conforme necessário.
   b. Clique em **Criar riscos**.
   Somente as declarações de riscos que pertencem à categoria Projeto são exibidas para o usuário.
5. No formulário Risco, preencha os campos.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Status de risco	Status do risco. Ele fornece informações sobre o status atual do risco, seja ele atingido, mitigado ou aceito. As opções disponíveis são: Pendente, Realizado, Não atingido, Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.
Probabilidade	A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo
Impacto em	Impacto do evento de risco no resultado 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
Custo estimado	Custo estimado que o evento de risco gera.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade de risco e o impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para um projeto.
Responsável pelo risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.
Valor de risco	Um valor calculado a partir da pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados 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 reduzir o risco.

Nota: A seção Resumo da avaliação de risco só aparece quando a propriedade *Enable Advanced Risk PPM Integration* está habilitada.

Seção Resumo da avaliação de risco no formulário de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Risco residual	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual.
Risco inerente da empresa	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente à empresa.
Risco residual do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Avalie os riscos que foram adicionados. Para obter mais informações, consulte Atribuir riscos do projeto às partes interessadas para avaliação
- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (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 Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto.

Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para um projeto

Configure a classificação de risco personalizada e as pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto e probabilidade de risco. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (absoluto, alto, médio, baixo) com base nos fatores de impacto e probabilidade de um risco.

O valor no campo **Probabilidade** é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para gerar os valores para a **classificação de Risco** e **o valor de Risco** correspondente no formulário de Risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade de um risco para criar uma classificação de risco e uma pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alto

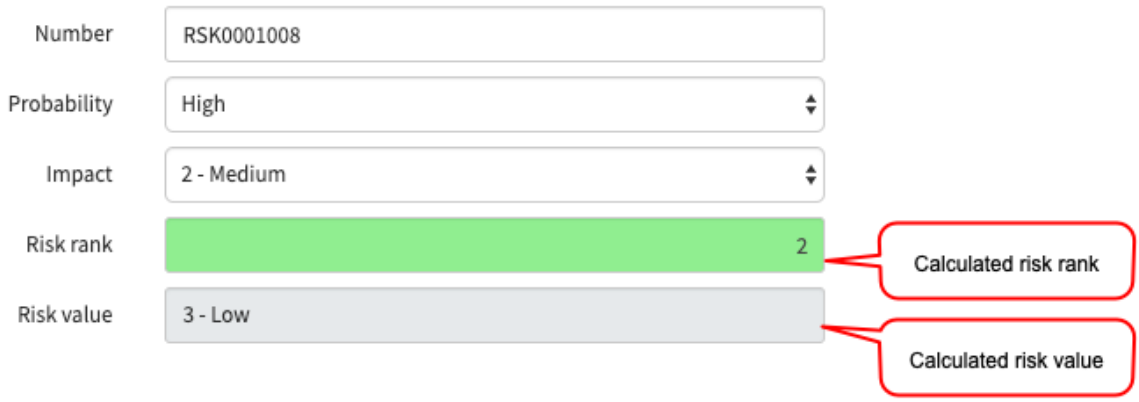
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, um risco pode ter alta probabilidade e impacto médio, mas você pode querer considerá-lo como um risco geral baixo para o projeto. Nesse caso, você configuraria o formulário Combinador de valor de risco com os seguintes valores:

- Impacto = 2 Médio
- Cor da classificação de risco = verde
- Probabilidade = alta
- Número de probabilidade = 1
- Valor de risco = 3 Baixo

A imagem a seguir ilustra os resultados deste exemplo no formulário



Risco.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Pesquisa de valor de risco**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de correspondência de valor de risco

Campo	Descrição
Impacto em	Valor de impacto do risco. Os valores padrão são: ◦ 1 = Alto ◦ 2 = Médio ◦ 3 = Baixo
Aplicação	A aplicação à qual esses valores de risco pertencem.
Cor da Classificação de Risco	Cor para indicar a gravidade do risco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Dica: Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar entre riscos com valores de impacto e probabilidade semelhantes. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** para indicar um risco de baixa gravidade.
Valor de Risco	O valor da combinação de probabilidade e impacto de risco especificado. As opções são: Alto, Médio e Baixo. Este valor é exibido no campo **Valor de risco** do formulário Risco.
Probabilidade	Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo.
Número de Probabilidade	Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para calcular a classificação de risco. Os valores padrão são: ◦ 1 = Absoluto ◦ 1 = Alto ◦ 2 = Moderado ◦ 3 = Baixo A classificação de risco calculada e a cor da classificação de risco são exibidas no campo **Classificação de risco** do formulário Risco.

Tradução automática

4. Clique em **Enviar**.

Adicionar problemas a 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 sem solução, poderão ocorrer conflitos, atrasos ou até mesmo uma falha desnecessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar um problema.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Problemas, clique em **Novo**.
4. No formulário Problema, preencha os campos.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado que o problema gera.
Impacto em	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 estiver atribuído a nenhum recurso.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.
Primário(a)	Projeto ao qual este problema pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto. Conforme você começa a digitar o título do problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos. 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.

5. Opcional: Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa ( ).

   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 no campo **Descrição** do formulário Problema. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e encerre o problema. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto.

Adicionar decisões para um projeto

Como gerente de projeto, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas de forma proativa com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a um projeto na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou uma solicitação de mudança.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma decisão.
3. Na lista relacionada Decisões, clique em **Novo**.
4. No formulário Decisão, preencha os campos.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado.
Impacto em	Impacto no resultado do projeto 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.

Campo	Descrição
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primário(a)	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 o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão. Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone 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 ou aprovações de decisão.

5. Opcional: Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa ( ).

   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 no campo **Descrição** do formulário de decisão. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicite uma mudança e encerre a decisão. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe a decisão aos problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar ações para um projeto

Adicione ações que são 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 **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma ação.
3. Na lista relacionada Ações, clique em **Novo**.
4. No formulário de ação proativa, preencha os campos.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que a ação gera.
Impacto em	O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. Um usuário com função de administrador de aprovação só pode mudar o status de aprovação.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primário(a)	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 implementá-la, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a digitar o título da ação, as ações relacionadas que podem corresponder ao título da ação são exibidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	Clique no ícone 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 de aprovação, rejeição ou implementação de ações com outros usuários.

5. Opcional: Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite a aprovação com uma data de vencimento usando os campos **Aprovação** e **Prazo**.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe a ação aos registros existentes de risco, problema e decisão para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto.

Criar uma solicitação de mudança

Como gerente de projeto, você pode criar uma solicitação de mudança como o resultado da ação realizada para resolver um problema ou reduzir um risco. A mudança de solicitação pode resultar na mudança do escopo do projeto, requisito de recurso, custo ou programação para minimizar o impacto de um risco ou problema.

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 solicitação de mudança.
3. Na lista relacionada Solicitar mudanças, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Solicitar mudança

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que as mudanças solicitadas geram.
Impacto em	Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação.
Primário(a)	Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de mudança da solicitação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da solicitação de mudança do projeto.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Associe a solicitação de mudança aos registros existentes de risco, problema, decisão e ação para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto.
- Crie tarefas para trabalhar na solicitação de mudança. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança.

Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

Converta um registro RIDAC (risco, problema, ação, decisão e solicitação de mudanças) em outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de ter que criar um novo registro manualmente e para rastrear o problema com mais facilidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para fechar o registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário 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, clique no registro de riscos, problemas, decisões, ações ou solicitação de mudanças para abrir a exibição do formulário.
4. Clique no link relacionado **Converter em RIDAC** no formulário.
5. Opcional: Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema**.
6. Opcional: Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. Opcional: Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído** a clicando no ícone de pesquisa ( ) e selecionando um usuário diferente.
8. Opcional: Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção de fechar registro primário.
   O rótulo da opção de registro primário de fechamento muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção de fechar registro aparecerá como **Fechar risco**.
9. Clique em **OK**.

Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes a um projeto

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) entre si para o seu projeto. A associação de registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seu resultado para análise no fechamento e planejamento do projeto. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja associar uma entrada RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada Formulário de projeto, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, clique no link relacionado **Associar 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.

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. Clique em **OK**.

Alterar a data de início planejada de um projeto

Ajuste a programação de um projeto alterando a data de início planejada de um projeto e deslocando-a para mais tarde ou mais cedo do que a programação planejada atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Alterar a data de início planejada de um projeto para uma nova data também move todas as suas tarefas e subprojetos em relação à data de início atualizada do projeto. Você pode alterar a data de início planejada de um projeto quando as seguintes condições forem verdadeiras:

- O **estado** do projeto é Pendente ou Aberto.
- Para mover a data de início de um projeto no estado TEA, defina a propriedade **Habilitar projeto de movimentação para projetos TEA** (*com.snc.project.move_project.wip*) como verdadeira. O valor padrão desta propriedade é falso.
- Nenhum registro de project_funding selecionado para execução.
- As datas reais do projeto não são preenchidas.

Nota:

- A opção **Mover projeto** está disponível para um projeto somente quando ele tem uma tarefa ou subprojeto.
- Se uma fase ágil com sprints estiver associada ao projeto, a mudança da data de início planejada do projeto também limpará as datas de início e término dos sprints.

Procedimento

1. Altere a data de início planejada de um projeto usando uma das opções a seguir.

Opção	Etapas
No console de Planejamento	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o projeto para o qual você deseja alterar a data de início planejada. **c.** No Console de planejamento, clique no ícone de mais ações (•••) e selecione a opção **Mover 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	Etapas
Do formulário de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra um projeto para o qual você deseja alterar a data de início planejada. **c.** No formulário Projeto, clique no link relacionado **Mover projeto**.

2. Na caixa de diálogo, escolha uma data.
3. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Mover todas as tarefas, independentemente do tipo de restrição**.
   - Desmarcar a caixa de seleção move as tarefas com a restrição Iniciar assim que possível somente para a nova data do projeto.
   - Marcar a caixa de seleção move todas as tarefas do projeto, independentemente de suas restrições, para a nova data do projeto com o mesmo deslocamento, exceto a tarefa com a restrição Iniciar assim que possível.

   Esta caixa de seleção está marcada por padrão.

   Nota: As tarefas nos estados TEA e Encerrado não são movidas.

4. Clique em **OK**.

Resultados

- A data de início planejada do projeto é atualizada para a nova data.
- As datas do programa são atualizadas em relação à data de início do projeto.
- Se a caixa de seleção **Mover todas as tarefas independentemente do tipo de restrição** estiver marcada, todas as tarefas de projeto com restrições Iniciar em data específica e Não iniciar antes de serão movidas para uma nova data de início pelo mesmo deslocamento da data de início do projeto anterior. A data de restrição também é movida pelo mesmo deslocamento.

  Por exemplo, digamos que um projeto comece em 10 de novembro com uma tarefa Iniciar em 15 de novembro, fornecendo 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 a partir da data de início do projeto.

- Todas as tarefas de projeto com a restrição Iniciar assim que possível são movidas para a nova data de início com base no campo **Data de restrição** no formulário do projeto. As tarefas devem estar no estado Aberto ou Pendente.
- Se a propriedade **Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança na data de início do projeto ou demanda** for selecionada, todas as entidades relacionadas, como plano de custo, plano de recursos e planos de benefícios, serão movidas em relação à data de início do projeto. Para obter mais informações sobre como definir essa propriedade, consulte Propriedades instaladas com Gestão de projetos.

Pré-datar uma tarefa de projeto

Mova a data de início planejada de uma tarefa antes da data de início planejada de um projeto. Adicionar uma tarefa pré-datada permite acomodar tarefas que precisam ser iniciadas antes da data de início planejada de um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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 pré-datar uma tarefa de projeto, observe as seguintes condições:

- A propriedade project.rollup_project_start_date deve ser definida como verdadeira.
- Pré-datar 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 a restrição Iniciar não antes de iniciar no dia 20 e a tarefa secundária iniciar no dia 30, a data de início da tarefa secundária só poderá ser movida até o dia 20.

Procedimento
1. Navegar até **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 opções a seguir.

Opção	Etapas
Do formulário de tarefas do projeto	**a.** Na lista relacionada Tarefas do projeto, selecione a tarefa do projeto que você deseja pré-datar. **b.** No formulário de Tarefa do projeto, clique na guia **Datas** e atualize a **Data de início planejada** da tarefa.
No Console de Planejamento	**a.** No formulário Projeto, clique no link relacionado **ao Console de Planejamento**. **b.** No Console de planejamento, atualize a data de início da tarefa de projeto na coluna **Data de início planejada**.

4. Na caixa de diálogo Mover data, clique em **OK**.

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 tarifa 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 tarifa ativo atribuído.
- Os planos de recursos devem estar no estado Planejado, Solicitado, 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.

Função necessária: project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todos os planos de recursos do projeto de uma só vez. Você também pode abrir um plano de recursos na lista relacionada **Planos de recursos** para recalcular os custos de recursos de um plano de recursos individual.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra um projeto.
3. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção **Recalcular custos de recursos**.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custo do recurso, preencha os campos.

Caixa de diálogo Recalcular custos de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data atual.
Data de término	Data de término do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data de término do projeto.
Custos planejados para planos de recursos solicitados	Opção para recalcular o custo planejado dos planos de recursos solicitados.
Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para recalcular o custo confirmado ou alocado dos planos de recursos solicitados.
Custos planejados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para incluir o custo planejado de um plano Confirmado ou Alocado. A opção será habilitada se a opção **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** estiver selecionada. Por padrão, a opção não está selecionada.

5. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todos os planos de recursos aplicáveis no projeto com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de tarifa associado ao projeto.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada de Planos de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto.

Modelos de projeto

Um modelo de projeto define a estrutura básica de um projeto.

Os modelos de projeto podem incluir tarefas e subtarefas de projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Como os projetos geralmente são repetidos, os modelos permitem criar, salvar e reutilizar a estrutura do projeto. Você também pode modificar modelos existentes, criar projetos a partir de modelos e aplicar modelos a projetos vazios. Um projeto é considerado vazio quando não contém subtarefas.

Com a função de gerente de projeto, você pode:

- Criar modelos de projeto
- Usar modelos para criar um projeto

Com a função de administrador do PPS, você pode modificar a configuração do modelo de projeto.

Criar um modelo de projeto

Você pode criar um modelo a partir de um modelo existente ou de um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você cria um modelo a partir de um projeto, todos os anexos do projeto e check-lists 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 respeita as tarefas fora da programação.

Procedimento

1. Crie um modelo.

Opção	Etapas
A partir de um modelo existente	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Modelos**. **b.** Abra o modelo de projeto desejado. **c.** Clique no link relacionado **Copiar modelo** na parte inferior do formulário. **d.** A caixa de diálogo Copiar modelo é aberta. O campo **Modelo** é preenchido automaticamente com o nome do modelo 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.

Opção	Etapas
De um projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto desejado. **c.** Clique no link relacionado **Salvar como novo modelo** na parte inferior do formulário. **d.** A caixa de diálogo Criar modelo é aberta.

2. Preencha os seguintes campos:
   - **Nome do modelo**: insira um nome exclusivo para o novo modelo.
   - **Descrição**: insira uma breve descrição do novo modelo.
3. Clique em **OK**.
   O formulário de modelo de projeto é aberto para o modelo recém-criado.
4. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário de modelo de projeto.
   A seção superior do formulário Modelo de projeto inclui informações básicas do modelo, como o nome e a descrição do modelo. A seção intermediária do formulário de modelo de projeto define os dados específicos incluídos no modelo. As informações nesta seção são criadas a partir de campos na tabela projeto [pm_project] que o usuário seleciona e os valores desses campos que o usuário define.

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 campos a serem incluídos no modelo. Clique em um campo na coluna esquerda e selecione o nome do campo desejado e, em seguida, clique no campo na coluna direita para inserir o valor do campo. Se forem necessárias informações adicionais para o campo, um campo aparecerá na terceira coluna. Por exemplo, para identificar a moeda em um campo de dinheiro. ◦ Clique no **X** à direita de um campo para remover esse campo do modelo. ◦ Use o campo em branco na parte inferior da lista para adicionar novos campos.

Links relacionados

Campo	Descrição
Criar Projeto	Cria um projeto a partir deste modelo de projeto.
Copiar Modelo	Cria uma cópia deste 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.

Listas relacionadas

Campo	Descrição
Tarefas de Modelo de Projeto	A lista de tarefas do modelo de projeto.
Anexos	Os arquivos anexados ao modelo.

5. Clique em **Atualizar**.

Adicionar um anexo a um modelo de projeto

Anexe um arquivo a um modelo de projeto da mesma forma que você pode anexar um arquivo a um projeto ou tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Modelos**.
2. Abra o modelo desejado.
3. Clique na guia **Anexos** para abrir a lista relacionada.
4. Clique em **Nova**.
5. Clique em **Procurar** na caixa de diálogo Anexos e selecione um arquivo.
6. Se desejar, clique em **Adicionar outro anexo** para selecionar outro arquivo.
7. Clique em **Anexar**.
   O arquivo selecionado aparece na lista relacionada Anexos.

Aplicar um modelo no formulário de projeto

Ao criar um projeto usando o formulário de projeto, você pode aplicar um modelo de projeto para incluir tarefas e subtarefas de projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Você pode aplicar um modelo de projeto a um novo projeto ou a um projeto existente.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido para o estado padrão. Ative o estado de 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 campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não for adequado.

Procedimento

- Para aplicar um modelo no formulário de projeto em branco:

  1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**.

  2. Clique no link ao lado de **Para criar um projeto a partir de um modelo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 janela **Aplicar modelo** é exibida.

3. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

- Para aplicar um modelo a um projeto existente sem tarefas de projeto ou subprojetos:

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e selecione um projeto.

2. Clique no link **Para aplicar o modelo, clique aqui**.
A janela **Aplicar modelo** é exibida.

3. Selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

Aplicar modelo a um projeto existente

Aplique um ou vários modelos de projeto a um projeto existente a partir do formulário de projeto ou do Console de Planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido para o estado padrão. Ative o estado de 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 campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não for adequado.

Importante: A aplicação do modelo em um projeto com tarefas de projeto não aplica informações de cabeçalho e somente anexa tarefas de projeto após a última tarefa de projeto do projeto.

Procedimento

1. Aplique o modelo de projeto a um projeto existente de qualquer um dos seguintes locais.

Local	Etapa
Do formulário do projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto ao qual você deseja aplicar o modelo de projeto. **c.** No formulário Projeto, com base nas tarefas de projeto ou subprojetos existentes, aplique o modelo usando qualquer uma das seguintes opções: ▪ Se não houver tarefas ou subprojetos, clique no link **Para aplicar o modelo, clique aqui**. ▪ Se houver tarefas ou subprojetos, clique no link relacionado **Aplicar 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.

Local	Etapa
Do Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto ao qual você deseja aplicar o modelo de projeto. **c.** No formulário Projeto, clique no link relacionado **ao Console de Planejamento**. **d.** No Console de planejamento, clique no ícone de mais ações ( ) e selecione a opção **Aplicar modelo**.

2. Na caixa de diálogo Aplicar modelo, na lista Modelo de projeto, selecione um modelo de projeto.
3. Clique em **Salvar**.
4. Opcional: Para aplicar vários modelos de projeto, repita as etapas 1 a 3.
   As tarefas do modelo são adicionadas no final da última tarefa.

Aplicar modelo a um projeto em branco no espaço do projeto

Ao criar um novo projeto no espaço do projeto, você pode aplicar um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido para o estado padrão. Ative o estado de 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 campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não for adequado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.
2. No cabeçalho do espaço do projeto, clique no botão **Novo projeto** na página Espaço dos meus projetos.
3. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo na caixa de diálogo **Criar projeto**.
4. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

Definir um projeto

Configuração do modelo de projeto

A lista Configuração do modelo de projeto define os itens incluídos em um modelo.

Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo** para exibir a lista de configuração do modelo de projeto. Cada item nesta lista tem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma tabela primária definida. A exceção é pm_project, que é o objeto raiz ou de nível superior no modelo.
- Um elemento de link. Um campo que vincula a tabela primária 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 do modelo de projeto contém três itens de configuração do 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(a)	Vincular Elemento
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 de projeto	projeto_pm	Primário. Como este objeto de tarefa está um nível abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link.
pm_project_task	Objeto de subtarefa do projeto	pm_project_task	Primário. Como este objeto de subtarefa está dois níveis abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link.

Clique em um item na lista Configuração do modelo de projeto para abrir o formulário Configuração do modelo do projeto.

Formulário de configuração do modelo de projeto



Campos de formulário de configuração do modelo de projeto

Campo	Definição
Tabela	A entidade a ser parametrizada no modelo.
Tabela primária	A tabela primária deste item.
Elemento de link	O campo que vincula a tabela à tabela primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de configuração do modelo de projeto

Campo	Definição
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 no campo **Tabela** que estão incluídos no modelo.

Adicionar um item de configuração de modelo de projeto

Adicione um item de configuração de modelo de projeto para incluir em um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário Configuração do modelo de projeto.
4. Clique em **Enviar**.
   Por exemplo, para adicionar um objeto de requisito à configuração do modelo de projeto, preencha os campos da seguinte forma:
   - **Tabela**: Requisito [dmn_requirement]
   - **Tabela primária**: Projeto [pm_project]
   - **Vincular elemento**: primário
   - **Ativo**: habilite esta caixa de seleção
   - **Elementos**: short_description, descrição, prioridade, tipo, estado

Informações relacionadas

Modelos de projeto

Configuração do modelo de projeto

Modificação de um item de configuração de modelo de projeto

Modifique um item de configuração de modelo de projeto incluído em um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **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. 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.

Informações relacionadas

Modelos de projeto

Configuração do modelo de projeto

Adicionar um item de configuração de modelo de projeto

Excluir um item de configuração de modelo de projeto

Não exclua nenhum dos itens de configuração do modelo padrão: projeto, tarefa de projeto ou subtarefa de projeto. Isso afeta a capacidade de criar modelos de projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Selecione um item de configuração na lista.
3. Clique em **Excluir**.

Tarefas do projeto

Tarefas de projeto são as unidades de trabalho que compõem um projeto.

O tamanho e o número de tarefas que compõem um projeto dependem do nível de detalhe desejado. Por exemplo:

- Parte de uma tarefa requer uma habilidade específica.
- Outras atividades na tarefa não exigem a habilidade específica.

Divida essa tarefa ainda mais.

Tarefa de baixo para cima

Tarefas de baixo para cima (táticas) significa que você planeja pequenas unidades de trabalho 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 for mais flexível sobre a duração geral do projeto e o custo estimado. Use esta abordagem para ver quanto custa um projeto e quanto tempo leva se você incluir todas as tarefas. A gestão de projetos oferece suporte à atribuição de tarefas táticas usando cálculos de acúmulo em vários campos de projeto, como a duração do projeto, para que o projeto se ajuste às tarefas que contém. É a abordagem recomendada para a aplicação Gestão de projetos.

Tarefa de cima para baixo

Tarefas de cima para baixo (estratégicas) significa que você planeja as tarefas de alto nível primeiro e, em seguida, divide o trabalho em unidades menores. Use essa abordagem quando quiser criar um projeto com tempo fixo ou inflexível e restrições orçamentárias e fases bem definidas. Estabeleça marcos e dependências bem definidos entre as tarefas que você considera desde o início. Adicione gradativamente tarefas menores ao projeto posteriormente. Essa abordagem evita a inclusão de todas as tarefas possíveis em um projeto e permanece flexível com as tarefas incluídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usa este método, a aplicação Gestão de projetos ainda acumula vários valores, como a duração da tarefa. Criar uma tarefa com uma duração maior do que o projeto expande para cobrir toda a duração da tarefa e anula a finalidade de usar essa abordagem. Os valores não são acumulados a partir das tarefas primárias, nem há restrições à criação de tarefas secundárias que sejam mais longas do que a duração especificada da primária.

Relacionamentos e dependências da tarefa do projeto

A aplicação Gestão de projetos permite criar relacionamentos primário-secundário entre tarefas e dependências, como término-a-início e término-a-término, entre tarefas.

Esta tabela explica os tipos de relacionamentos e dependências de tarefa que você pode criar.

Relacionamentos e dependências do projeto

Conceito	Descrição
Dependência término-a-início	Uma dependência que indica que uma tarefa não deve ser iniciada até que 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	Um intervalo de tempo especificado manualmente entre as tarefas predecessoras e sucessoras.
Tarefa primária	Uma tarefa de projeto com tarefas menores, conhecidas como tarefas secundárias, abaixo dela. As tarefas secundárias dividem o trabalho de uma tarefa primária em subconjuntos mais gerenciáveis. Certos campos para tarefas secundárias, como data de término planejada, são acumulados 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.
Acumular tarefa	Outro termo para uma tarefa primária no contexto de agregação de itens de tarefa secundária, como esforço ou recursos, em um cálculo de tarefa primária maior. Todos os campos nos formulários de tarefa de acúmulo são somente leitura.
Acumular	As mudanças de estado são distribuídas do projeto para as tarefas do projeto e das tarefas primárias para as tarefas secundárias.

Nota: Somente um relacionamento pode existir entre duas tarefas.

A aplicação Gestão de projetos fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da tarefa do projeto

Uma dependência de tarefa é criada quando uma tarefa é impedida de iniciar ou terminar com base em seu relacionamento com as tarefas anteriores e posteriores.

A aplicação Gestão de projetos oferece suporte a vários tipos de dependências.

Restrições de tempo da tarefa

O formulário de tarefa do projeto inclui um campo **de restrição de tempo**, que pode ser um dos seguintes valores:

- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar assim que possível**: a tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando quando a dependência permitir. No entanto, uma tarefa pode iniciar em uma data posterior quando um valor de atraso está definido para o relacionamento.
- Se uma tarefa estiver definida como **Início em data específica**: a tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando na data da restrição. A data de início dessa tarefa não é afetada mesmo depois de colocar a tarefa em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS.
- Se uma tarefa estiver definida como **Não iniciar antes de**: a tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando em ou após a data de restrição. Se a tarefa não tiver um predecessor, ela será iniciada na data especificada. A data de início muda para uma data posterior com base na data de término da tarefa predecessora ou se a tarefa estiver em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relacionamento FS.
- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar o mais tardar em**: A tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando em ou antes da data de restrição. Se a tarefa tiver qualquer tarefa predecessora, a dependência na tarefa predecessora determinará quando a tarefa poderá ser iniciada. Um conflito de programação ocorrerá se a tarefa predecessora tentar mover a tarefa além da data especificada no campo **Data de restrição**.

  Nota: A propriedade do projeto **Manter início na restrição nas tarefas após adicionar relações** controla o comportamento da seleção **Iniciar na**. A propriedade é definida como Verdadeira por padrão e não é editável.

- Uma tarefa que não está honrando a dependência é indicada com uma  no Console de Planejamento. Se você quiser que a tarefa honre a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar assim que possível**.

Criar uma dependência a partir do console de planejamento

Você pode criar uma dependência entre duas tarefas no console de planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar qualquer tipo de dependência. Consulte Relacionamentos e dependências da tarefa do projeto para obter uma explicação de cada tipo.

Você também pode criar dependências usando a coluna Antecessor no Console de Planejamento. Para obter mais informações, consulte Dependências do predecessor 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 em uma tarefa na parte do gráfico de Gantt do console de planejamento.
   Um círculo branco aparece em cada extremidade da tarefa, um no início da tarefa e o outro no final da tarefa.
2. Para criar uma dependência, clique em 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 a dependência está correta.
   Você pode fazer mudanças na dependência conforme necessário.

Modificação de uma dependência de tarefa de projeto

Você pode modificar uma dependência ao editar as tarefas vinculadas na dependência, o tipo de dependência ou o tempo de atraso.

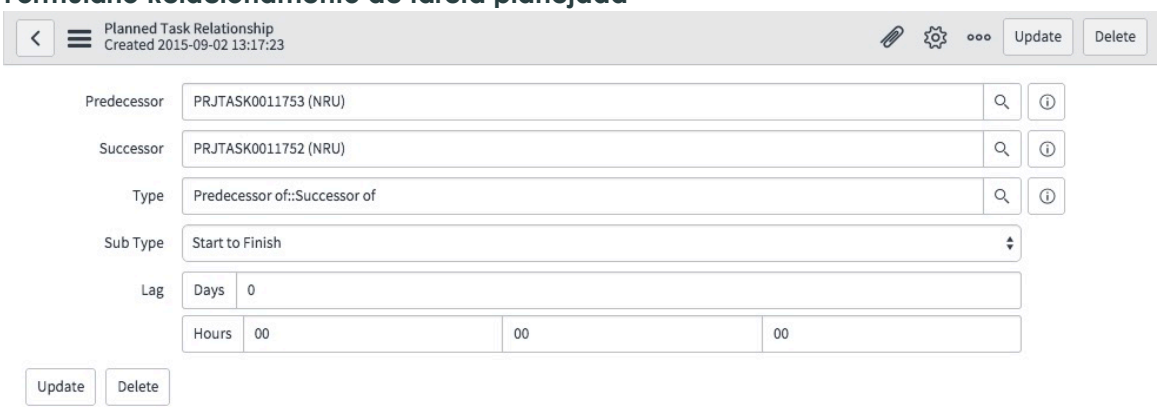
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As dependências da tarefa de projeto são salvas na tabela Relacionamento de tarefa planejada [planned_task_rel_planned_task]. Você pode acessar as dependências no console de planejamento.

Procedimento

1. Clique duas vezes em uma dependência no gráfico de Gantt do console de planejamento.
2. Modifique qualquer um dos campos (consulte a tabela).

Formulário Relacionamento de tarefa planejada



Campos do formulário Relacionamento de tarefa planejada

Campo	Descrição
Antecessor	O predecessor, ou determinador, no relacionamento. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas.
Sucessor	O sucessor no relacionamento. O sucessor depende do predecessor. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas.
Tipo	O tipo de relacionamento, que é sempre **Antecessor de::Sucessor de**. Não altere este valor.
Subtipo	O tipo de dependência. Consulte Relacionamentos e dependências da tarefa do projeto para obter uma descrição de cada tipo.
Atraso	O tempo de atraso entre as tarefas. Insira os dias, horas, minutos e segundos para o atraso. O tempo de atraso pode ser positivo ou negativo.

3. Clique em **Atualizar**.

   Você pode exibir as dependências na lista relacionada de tarefas do projeto em um projeto ou no formulário de tarefas do projeto e na lista Tarefas do projeto no workbench. Essas colunas mostram as dependências:

   - A coluna **Dependência** mostra a tarefa sucessora no relacionamento.
   - A coluna **Dependências** mostra o valor da dependência. Consulte Dependências do predecessor no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

Remover uma dependência

Use o console de planejamento para remover uma dependência que não é mais necessária.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Remover a dependência também exclui o registro de dependência na tabela Relacionamento de tarefa planejada.

Procedimento
1. Abra o projeto no console de planejamento.
2. Siga um destes procedimentos.

Opção	Descrição
No gráfico de Gantt	◦ Clique com o botão direito do mouse no relacionamento e clique em **Excluir link**. ◦ Clique duas vezes no relacionamento e clique em **Excluir** no formulário **Relacionamento de tarefa planejada** que aparece.
Na lista EDT	◦ Exclua o valor na coluna **Antecessor**. ◦ Clique no valor na coluna **Antecessora** e, em seguida, clique em **Excluir** no formulário **Relacionamento de tarefa planejada** que aparece.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 entre tarefas primárias e secundárias

Se uma tarefa for relativamente grande e exigir vários usuários com habilidades diferentes para gerenciar, divida a tarefa em subtarefas e crie relacionamentos primário-secundário. Uma tarefa secundária é um tamanho de trabalho relativamente menor e gerenciável.

Quando você agrupa tarefas secundárias em um primário, valores como **Custo estimado** são agregados e acumulados na tarefa primária. Portanto, a tarefa primária assume a forma de uma tarefa de resumo ou de acúmulo para suas tarefas secundárias. O acúmulo**da data de início planejada** e **da data de término planejada** ocorre quando você cria tarefas secundárias: a duração da primária 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 no campo **Primário** 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 o campo **Primário** no registro da tarefa secundária.

Você pode criar relacionamentos de 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 for concluída após o início da tarefa sucessora, não será permitido criar uma dependência entre tarefas secundárias que tenham primárias diferentes.

Nota: No gráfico de Gantt, você pode arrastar e soltar a tarefa primária para mover toda a hierarquia para um novo local na programação.

Criar um relacionamento primário-secundário no formulário de tarefas do projeto

Você pode criar uma tarefa secundária a partir de qualquer formulário de tarefa de projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegue até a tarefa primária no relacionamento.
2. Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, clique em **Novo**.
3. Crie a tarefa e clique em **Enviar**.
   A tarefa recém-criada se torna a tarefa secundária no relacionamento.

O que Fazer Depois

Para ajudar a lembrar qual é o primário de qualquer tarefa, exiba a trilha na parte superior do formulário de tarefas do projeto. Também é útil configurar o layout do formulário para incluir o campo **Primário**. Você também pode mudar a tarefa primária a partir deste 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.

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 assim que possível**

A tarefa secundária começa ao mesmo tempo que a tarefa primária. Se o próprio projeto for definido como primário, as tarefas **Iniciar assim que possível** começarão na mesma data definida no campo **Data de restrição**, desde que não tenha dependências com outras tarefas secundárias.

Quando uma tarefa primária está definida como **Iniciar assim que possível** e as tarefas secundárias estão definidas como **Iniciar em uma data específica**:

- A data de início da tarefa secundária mais antiga determina a data de início da tarefa primária, supondo que não haja outras dependências.
- Nesse caso, o campo **Restrição de tempo** do primário permanece **Iniciar assim que possível**, mas a data de início real é alterada para a data de início da tarefa secundária mais antiga.

Quando uma tarefa primária está definida como **Iniciar assim que possível** e as tarefas secundárias estão definidas como **Iniciar em uma data específica**:

A precedência secundária também se aplica a datas de término. Se a data de término estimada da tarefa secundária for posterior à data de término da tarefa primária, a data de término estimada se estenderá para abranger 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 **Encerradas e Concluídas**. Se as tarefas secundárias não estiverem no estado **Encerrado concluído**, a data de término real da primária estará 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 da tarefa primária.

Uma tarefa com restrição **de início não posterior a** ou **início em data e hora específica** não pode ser uma tarefa primária. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é alterada para **Iniciar assim que possível**.

Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário

Mudanças de data, mudanças de fase e cálculos de valor são acumulados de tarefas secundárias para tarefas primárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 mudanças de data envolvem a modificação da data de início ou de término planejada de uma tarefa primária com base nesses valores nas tarefas secundárias.
- As mudanças de estado envolvem a modificação do estado do registro do projeto ou dos registros de tarefa primária quando todos os registros secundários estão definidos para um determinado estado.
- Os cálculos envolvem a soma dos valores das tarefas secundárias e a atualização automática da primária para refletir um novo total.

Os seguintes campos mudam nas tarefas de acúmulo:

- **Data de início planejada**: defina como somente leitura para tarefas primárias. Permanece editável para o registro do projeto (também considerado a tarefa de nível superior).
- **Data de término planejada**: torna-se somente leitura.
- **Duração planejada**: torna-se somente leitura.
- **Data de início real**: torna-se somente leitura.
- **Data de término real**: torna-se somente leitura.
- **Estado**: torna-se somente leitura.

Acúmulos de duração

Os acúmulos são calculados para os seguintes itens:

- **Duração planejada e esforço planejado**: a soma de todos os valores de duração planejada e esforço planejado para todas as tarefas secundárias.
- **Duração real e esforço real**: a soma de todos os valores de duração e esforço reais. Os valores de duração real e esforço real são calculados quando todas as tarefas secundárias estão no estado **Encerrado concluído**. Os valores de esforço real podem incluir acúmulos de registros de horas.

Nota: Verifique se a propriedade de registro de horas **com.snc.time_card.update.effort** está habilitada. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades** para habilitar esta propriedade.

Acúmulos de custo

Os cálculos de custo são acumulados quando o complemento de custo está ativo.

- **Custo estimado**: a soma de todas as estimativas de custo no início de um projeto. Os custos estimados de tarefas secundárias são acumulados para tarefas primárias e para o projeto.
- **Custo real**: por padrão para o projeto, a soma de todos os custos de todas as linhas de gasto e são normalmente associados a um registro de horas e uma taxa de mão de obra. Para rastrear custos, você pode derivar taxas usando qualquer uma das seguintes opções:
  - Associe um modelo de tarifa ao projeto.
  - Defina tabelas de valores para as despesas de tarefa e mão de obra.
  - Taxa associada no nível do plano de recursos.

  Essas taxas geram automaticamente linhas de despesa que mostram as despesas reais, que estão associadas aos projetos. Se as tabelas de valores forem definidas, as linhas de despesa da tarefa serão geradas conforme cada tarefa de projeto é encerrada e as linhas de despesa de mão de obra serão geradas quando os registros de horas forem aprovados. As linhas de gasto estão visíveis na lista relacionada a **Linhas de gasto**, que requer a **exibição avançada** nos formulários de projeto e de tarefa do projeto.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 garantir que os custos reais de tarefas secundárias sejam acumulados corretamente no projeto e adicionados às linhas de despesa do projeto, o seguinte deve ser verdadeiro:

- A propriedade `com.snc.project.rollup.cost` deve ser definida como **verdadeira**. Para habilitar esta propriedade, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto** e marque a caixa de seleção **Habilitar acúmulo de custos do projeto**.
- A propriedade `glide.cost_mgmt.process_task_top_task` deve ser definida como falsa. Acesse as propriedades de custo na aplicação Gestão de custos. Marque a **caixa Ao criar uma linha de gasto de tarefa caso o sistema também crie linhas de gasto para a tarefa principal da tarefa,** esteja marcada.
- A propriedade `glide.cost_mgmt.calcul_actual_cost` deve ser definida como verdadeira. Acesse as propriedades de custo na aplicação Gestão de custos. Marque a caixa **Para tipos de tarefas planejadas, calcule o campo de custo real usando o total de linhas de despesa da** caixa.

Rollups e Rollups de Estado do Projeto

Acúmulo de estados de tarefa de projeto. O estado das tarefas primárias se torna somente leitura e muda automaticamente quando você altera os estados das tarefas secundárias.

Os estados da tarefa de projeto podem ser acumulados se:

- O estado da tarefa secundária é alterado manualmente e não há outras condições na tarefa primária.
- O estado da tarefa secundária é alterado para **Trabalho em andamento** ou **Encerrado**. Esses estados são acumulados para o primário. **Pendente** e **Aberto** não são acumulados na tarefa primária.

Os estados do projeto também podem ser acumulados. Se você alterar o estado de um projeto para encerrado, todas as tarefas sob ele serão alteradas para o valor padrão encerrado (**Encerrado concluído**). Se um projeto ou tarefa encerrada for reaberto, todas as tarefas sob ela serão alteradas da seguinte forma:

- Projeto ou primário alterado de encerrado para **Pendente** ou **Aberto**: as tarefas secundárias mudam para **Aberto**.
- Projeto ou primário alterado de encerrado para **Trabalho em andamento**:
  - Tarefas secundárias com uma data **de Início em** que já passou são alteradas para iniciar **assim que possível** e o estado é alterado para **Trabalho em andamento**.
  - As tarefas secundárias com uma data **de início** que ainda não foi aprovada mantêm a mesma data de início, mas o estado é alterado para **aberto**.

Habilitar cálculos de acúmulo de custos

Habilite cálculos de acúmulo nas propriedades do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

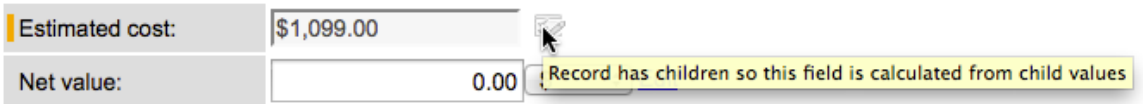
1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Configurações** > **Preferências**.
2. Selecione **Habilitar acúmulo de custos do projeto**.
3. Clique em **Salvar**.

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.

Resultados
Os valores de acúmulo são somente leitura em formulários. Aponte para o ícone ao lado do campo para obter uma mensagem de dica de ferramenta.

Dica da ferramenta



Conflitos de programação entre tarefas de projeto

A programação de conflitos ajuda a identificar tarefas de projeto que não estão honrando dependências. Um conflito de programação ocorre quando uma tarefa de projeto impede que outra tarefa seja iniciada na data especificada devido a dependências ou tipos de restrição.

Um conflito de programação ocorre quando qualquer ação, como aplicar uma dependência, alterar o tipo de restrição ou a data da restrição, faz com que a data de início da tarefa viole a data de restrição do projeto.

Quando ocorre um conflito de programação, o sistema avisa sobre o conflito. Você pode optar por cancelar a ação que está causando o conflito ou continuar com o conflito. Se você optar por continuar com o conflito, a data de restrição terá a precedência mais alta e as datas serão recalculadas. A data de início é movida até que seja permitido pela data de restrição da tarefa, mas a dependência não é respeitada.

Como exemplo, considere o seguinte cenário:

Para um projeto com **a data de restrição** da tarefa do projeto definida como 20 de janeiro, há duas tarefas:

- T1 com tipo de restrição definido como Assim que possível e data de início em 20 de janeiro.
- T2 com tipo de restrição definido como Não iniciar depois de 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 Não iniciar depois de, a tarefa T2 não poderá iniciar em 21 de janeiro. Essa 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 da restrição.

O conflito de programação entre tarefas é mostrado para tarefas com restrições **de início não posterior a** e **início em data e hora específicas**.

Se você quiser que a tarefa honre a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar assim que possível**.

Quando um conflito de programação é identificado, você pode identificar essas tarefas no console de planejamento.

- O console de planejamento do lado do cliente exibe uma mensagem pop-up com uma opção para prosseguir com o conflito ou cancelar a ação. Se você prosseguir com o conflito, o tipo de restrição será aplicado ou a data será alterada adequadamente para a próxima data viável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.

Criar uma tarefa de projeto

Você pode criar tarefas de projeto de várias maneiras, até mesmo a partir de outras aplicações na instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar uma tarefa de projeto usando qualquer uma das seguintes opções.

Procedimento

- Use a lista relacionada de tarefas do projeto.
  Essa lista relacionada está disponível em um registro de projeto e em um registro de tarefa de projeto. Você pode usar a ação de IU**Novo** ou inserir uma nova linha na lista relacionada.
- Use o console de planejamento.
- Use o criador de tarefas de projeto.
  Use uma caixa de diálogo para criar várias tarefas de uma só vez. O criador de tarefas de projeto está disponível em um registro de projeto e em um registro de tarefa de projeto.
- Copiando um projeto ou tarefa existente.
  Esta opção copia uma tarefa selecionada ou até mesmo um projeto inteiro, incluindo todas as tarefas secundárias.
- A partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança.
  A lista relacionada à Tarefa do projeto também está disponível nos formulários de Incidente, Problema e Solicitação de mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa de projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto

Crie tarefas a partir do formulário de projeto. Os campos aparecem quando o Project Portfolio Management está ativo e o formulário de projeto está na exibição **Básica**. Configure o formulário para exibir os campos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto na lista.
3. Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefas 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. 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: ◦ **Verde**: a data de término planejada para a tarefa do projeto é maior do que os dias úteis de deslocamento que você definiu. ◦ **Amarelo**: a data de término planejada para a tarefa do projeto é inferior à compensação de dias úteis que você definiu. ◦ **Vermelho**: a data de término planejada para a tarefa do projeto passou dos dias úteis de deslocamento que você definiu. A compensação padrão para o cálculo de status é de 3 dias úteis. Você pode atualizar a propriedade *com.snc.ppm.yellow_status_duration* para alterar a duração do deslocamento. A programação do projeto determina os dias úteis. **Importante:** O status da tarefa do projeto não afeta o status geral do projeto, o que significa que o status da tarefa do projeto não é acumulado no projeto. Além disso, o status das tarefas secundárias não afeta o status da tarefa primária. Execute o trabalho agendado *Update Active Project Task Status* para atualizar o status das tarefas existentes. Este trabalho agendado é executado diariamente por padrão, no entanto, você também pode executar este trabalho sob demanda. Se você não quiser que o status de uma tarefa seja atualizado automaticamente, poderá alterar o status da tarefa manualmente. Alterar o status manualmente substitui a atualização automática e a execução do trabalho agendado não muda o status da tarefa do projeto. **Nota:** Configure a propriedade *com.snc.status_process_planned_task_entities* para incluir ou excluir tipos de tarefa para atualizações automáticas de status.
Status de substituição	Indica se o status da tarefa do projeto é atualizado manualmente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Quando você altera o campo **Status** manualmente, esta caixa de seleção fica marcada.
Estado	Estado atual do projeto. Os estados incluem: *Pendente*, *Em aberto*, *Trabalho em andamento*, *Encerrado concluído*, *Encerrado incompleto*, *Encerrado ignorado*.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 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.
Atribuído a	Usuário atribuído à tarefa do projeto. As seguintes condições se aplicam: ◦ Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição serão exibidos na lista de pesquisa. ◦ Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades serão exibidos na lista de pesquisa. ◦ Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade estiver definido, somente usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos serão exibidos na lista de pesquisa. ◦ Usuários com a função `timecard_user` também aparecem na lista de pesquisa.
Grupo de atribuição	Grupo de usuários atribuído à tarefa do projeto.
Lista de responsáveis adicionais	Usuários adicionais atribuídos à tarefa do projeto.
Porcentagem 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 importante.
Permitir datas fora da programação	Indica se a tarefa de projeto está definida para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Uma tarefa fora da programação pode iniciar a qualquer momento durante o dia e em qualquer dia da semana. Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias tiver início no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo . Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, um fora da programação terminará no domingo em vez de terminar na terça-feira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 não está habilitada para uma tarefa primária. O valor deste campo na tarefa primária é derivado das tarefas secundárias. **Nota:** ◦ Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no projeto. ◦ 1 dia são 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 a **Restrição de tempo** for **Iniciar em data específica**, **Não iniciar antes de**ou **Não iniciar depois de**. Se o tipo de restrição for **Iniciar assim que possível** ou **Não iniciar depois de**, a alteração da data de início planejada de uma tarefa mudará o tipo de restrição para **Não iniciar antes de**.
Data de término planejada	Data e hora estimadas para o término da tarefa do projeto. 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 **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada.
Duração planejada	Período 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 cálculos e substitui qualquer entrada anterior feita por 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.

Campo	Descrição
Data de restrição	Um campo somente leitura que determina a data de início das tarefas com restrições de **data Não iniciar antes de**, **Não iniciar depois de**e **Iniciar em uma data específica**. Use o link relacionado **Mover projeto** para mudar esta data. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
Data de início original	Data e hora planejadas originais para o início da tarefa.
Data de início real	Data em que a tarefa do projeto foi iniciada. A tarefa é definida como **Trabalho em andamento** quando a data de início real é preenchida. Quando você altera o **Estado** ou **o Percentual concluído** da tarefa, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de data copiado das datas planejadas. Quando você preenche as datas de início e término reais, o componente de tempo em datas reais é padronizado para o componente de data em datas planejadas quando o campo **Derivar componente de tempo de datas planejadas** no formulário Projeto está definido como Verdadeiro.
Data de término real	Data em que a tarefa do projeto foi encerrada. A tarefa é definida como **Encerrada e Concluída** quando a data de término real é preenchida.
Duração real	Duração da tarefa desde o início até o fechamento da tarefa. Assim como acontece 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 a aplicação Registro de horas Management, o valor do campo virá da aplicação automaticamente. A aplicação calcula o esforço real na tarefa usando o tempo total trabalhado de todos os registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam na tarefa.
Restrição de tempo	Quando a tarefa de projeto começa: ◦ **Iniciar assim que possível**: a tarefa é iniciada assim que possível, conforme determinado pelos relacionamentos 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.

Campo	Descrição
	dependências. As datas dessas tarefas são derivadas da data de restrição do projeto. ◦ **Início em data específica**: a tarefa começa em uma data que você especifica. As dependências da tarefa não são consideradas para o cálculo de data. ◦ **Não iniciar antes de**: a tarefa começa na data de restrição ou após. ◦ **Não iniciar depois de**: a tarefa começa na data de restrição ou antes dela. A data de início é determinada pelos relacionamentos e dependências. **Nota:** Se o campo **Cálculo** no formulário Projeto estiver definido como Manual, você não poderá alterar o tipo de restrição desses projetos. Para mudar o tipo de restrição, altere o projeto para Automático.
Data de término original	Data e hora planejadas originais para o término da tarefa.

Guia Anotações

Campo	Descrição
Atividade/Anotações de trabalho/ Comentários adicionais	Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira anotações ou comentários no campo **Atividade** e clique em **Comentários adicionais** ou **Anotações de trabalho**. O texto aparece no feed.

Guia Check-list

Campo	Descrição
Check-list	Check-list para rastrear itens que devem ser concluídos para a tarefa.

5. Clique em **Enviar**.

Resultados

A nova tarefa aparece na lista relacionada **Tarefa do projeto** no formulário de projeto. Se os registros de horas estiverem em uso, a aplicação criará um registro de horas para o recurso.

O que Fazer Depois

O valor no campo **Percentual concluído** está relacionado ao campo **Estado** na aplicação v3. Se você alterar a porcentagem concluída de **0** para qualquer outro valor, o estado 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.

tarefa mudará para **Trabalho em andamento** quando você salvar ou atualizar o registro. Da mesma forma, se você alterar o estado da tarefa para **Encerrado concluído**, o campo **Porcentagem concluída** será definido como **100** e se tornará somente leitura.

Se você alterar o estado de uma tarefa de projeto de **Trabalho em andamento** para **Encerrado Ignorado** ou **Encerrado Incompleto**, o campo **Percentual concluído** manterá o valor atual e se tornará somente leitura.

O campo **Percentual concluído** aparece no gráfico de Gantt para tarefas primárias como uma barra de cor clara (a parte da tarefa que está concluída). A barra se sobrepõe à barra subjacente mais escura (a tarefa completa). Por exemplo, um projeto de demonstração está 5,41% concluído, conforme mostrado em uma janela pop-up. A tarefa **da Fase 1** está cerca de 50% concluída (não mostrada na janela pop-up).

A lista Tarefas do projeto e a lista relacionada Tarefas do projeto no formulário Projeto incluem um campo **Dependência**. Todas as dependências de uma tarefa, como uma tarefa primária, são exibidas neste campo. Clique em um registro de dependência. Consulte Dependências do predecessor no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

Criar uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança

Você pode criar uma nova tarefa de projeto a partir da lista relacionada de Tarefas de Projeto nos formulários de Incidente, Problema e Solicitação de Mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa de projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegue até o formulário Incidente, Problema ou Solicitação de mudança.
2. Configure o formulário para adicionar **Tarefa do projeto** > **Primário(a)** se a lista relacionada ainda não estiver presente.
3. Na lista relacionada **Projetos**, clique em **Novo**.
4. Preencha o formulário do projeto.

   A tarefa de projeto se torna uma tarefa secundária do incidente, problema ou registro de mudança.

Criar tarefas a partir do criador de tarefas do projeto

Use o criador de tarefas do projeto para criar várias tarefas de uma só vez.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Criador de tarefas de projeto**.
2. Insira o número de tarefas a serem criadas.
3. Marque a caixa de seleção **Criar dependência de FS** para criar uma dependência de término para início entre essas tarefas (quando a primeira tarefa termina, a próxima tarefa é iniciada).
   Desmarque a caixa de seleção para criar as tarefas sem 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.

4. Clique em **OK**.
   As novas tarefas aparecem na lista relacionada **Tarefas do projeto**. A aplicação cria automaticamente um **Número** de tarefa e uma **Descrição resumida** que começam com **Tarefa criada automaticamente**, seguidos por um número quando mais de uma tarefa é criada.

Inserir uma linha na lista de tarefas do projeto

Você pode criar uma nova tarefa de projeto na lista relacionada de tarefas de projeto no formulário de projeto. Os administradores devem habilitar este recurso de criação de tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário Projeto, navegue até a lista relacionada Tarefas do projeto.
2. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
3. Clique na marca de seleção verde.
4. Abra a nova tarefa e edite o registro conforme necessário.

Copiar uma tarefa ou projeto existente

Economize tempo ao criar um projeto copiando tarefas de outros projetos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Copiar projeto parcial** copia uma tarefa selecionada e suas tarefas secundárias para o projeto ou todas as tarefas do projeto para um subprojeto. 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.

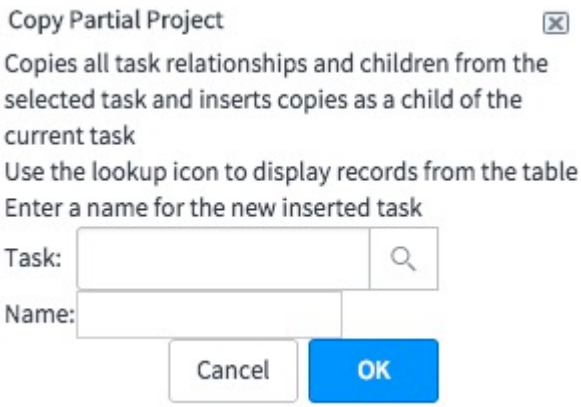
Procedimento

1. No projeto ou no formulário de tarefa do projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Copiar projeto parcial**.
2. No campo **Tarefa**, selecione uma tarefa de projeto ou projeto para copiar.
   Por padrão, os projetos começam com PRJ e as tarefas de projeto começam com PRJTASK.
3. Insira um **Nome** para o novo projeto ou tarefa.
4. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tarefa copiada é adicionada à tarefa ou projeto atual. Se um projeto foi copiado, todas as tarefas serão inseridas em um novo subprojeto.



Resultados

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 está definido como **Novo** e a porcentagem concluída está definida como **0**.

Por padrão, somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas na propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa de projeto de origem**.

Alterar valores padrão de campos copiados

Altere os valores padrão de no novo projeto parcial.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado está definido como **Novo** e a porcentagem concluída está definida como **0**. Os administradores podem modificar páginas de IU para determinar quais campos serão redefinidos ou para alterar os valores padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Páginas de IU**.
2. Abra o registro copy_partial_project.
3. Use o seguinte script se estiver no campo **Script de processamento** :

```
/* resetFields is the array containing the list of names of fields that
 need to be erased from the copied project tasks
    * defaultFields is the array containing the key, value pairs of
 field names and values that need to be set on the copied tasks
    */var resetFields =new Array();var defaultFields ={};
   resetFields.push("work_start","work_end","work_duration");
   defaultFields["state"]="-5";
   defaultFields["percent_complete"]="0";
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma tarefa a partir de um modelo de tarefa de projeto

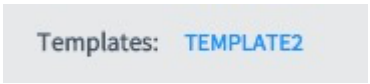
Você pode salvar uma tarefa de projeto como um modelo e reutilizá-la ao criar uma tarefa.

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 obrigatórios. Consulte Modelos para obter mais informações sobre este recurso da plataforma.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Tarefas** > **Tudo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Se os modelos não forem exibidos na parte inferior, clique no ícone de reticências (···) na parte superior do formulário e selecione **Alternar barra de modelo**.
4. Clique no link do modelo na barra de modelos na parte inferior do formulário.



O modelo é aplicado ao projeto.

Criar um marco

Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu projeto, como pontos de decisão importantes, aprovações e feriados. Os marcos são tratados como qualquer outra tarefa de projeto e você pode criar dependências entre tarefas e marcos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

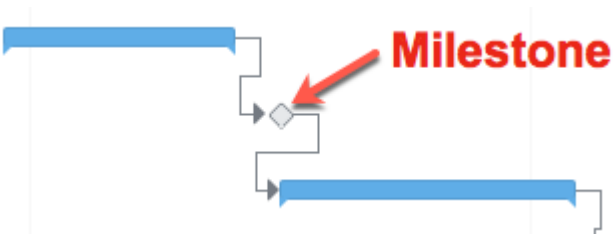
Nota: Os marcos não podem ser compartilhados entre projetos, a menos que um projeto esteja aninhado em outro projeto.

Procedimento

1. Crie uma tarefa de projeto e atribua ao campo **Duração** um valor de **0**.
2. Abra o gráfico de Gantt do console de planejamento e verifique se ele aparece como um losango.
   Você também pode converter uma tarefa em marco por meio de Tarefas do console de planejamento.

Resultados

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.

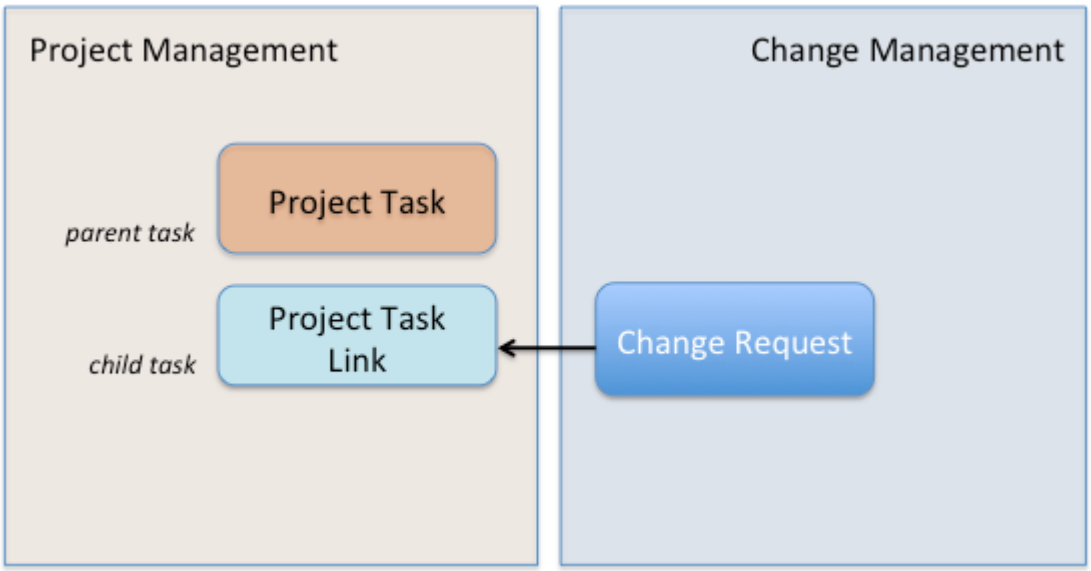
Solicitações de mudança e tarefas de projeto

Mudanças em grande escala aprovadas pelo seu quadro de aprovação de mudanças (CCM) 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 que você vincule uma ou mais solicitações de mudança a uma tarefa de projeto. Você pode vincular uma solicitação de mudança existente a uma tarefa de projeto ou criar uma nova solicitação de mudança diretamente de uma tarefa de projeto.

Quando você vincula uma tarefa de projeto a um registro de solicitação de mudança, um novo registro de link de tarefa de projeto é criado. Ele fornece o link real entre o registro da tarefa do projeto e o registro da 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 de 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.

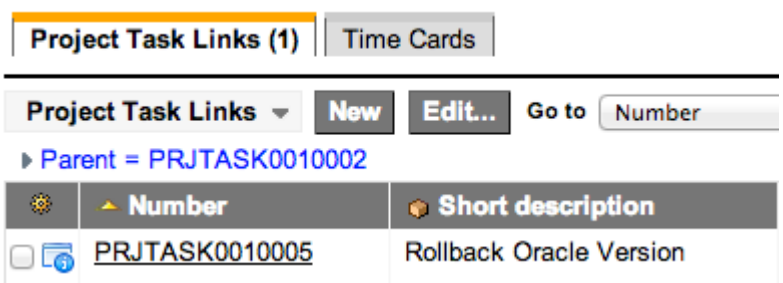
Tarefas de projeto vinculadas a solicitações de mudança



Nota: Uma tarefa de projeto não pode ter registros de link de tarefa e tarefas de projeto secundárias. Quando uma tarefa de projeto está vinculada a uma solicitação de mudança, você também não pode criar tarefas secundárias para essa tarefa de projeto. Da mesma forma, quando uma tarefa de projeto tem tarefas secundárias, você não pode vincular a tarefa de projeto primária a um registro de mudança.

O registro do link da tarefa do projeto é somente leitura. Você pode exibir os links da tarefa do projeto em uma lista relacionada no formulário de tarefas do projeto.

Lista relacionada de links de tarefas de projeto

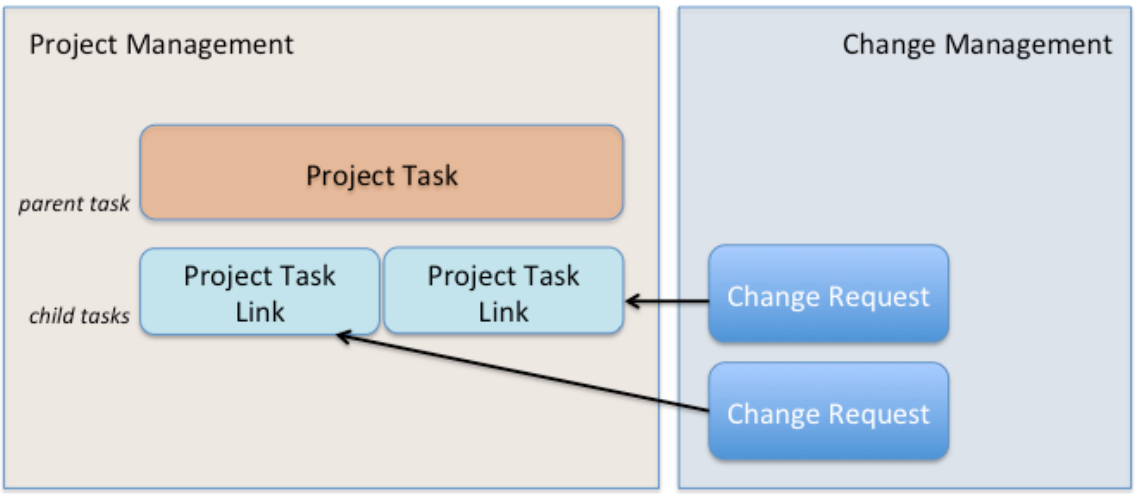


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 do 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.

Datas de início e de término

O link da tarefa do projeto herda as datas de início e término da solicitação de mudança. No entanto, a aplicação Gestão de projetos ajusta as datas quando ocorrem estas situações:

- Se a tarefa de projeto e a solicitação de mudança tiverem datas de início planejadas diferentes, o link da tarefa de projeto usará a data mais recente das duas. Por exemplo, se a tarefa de projeto iniciar em 1º de outubro, mas a solicitação de mudança iniciar em 2 de outubro, o link da tarefa de projeto será alterado para 2 de outubro.
- Se a solicitação de mudança tiver uma data de início anterior, o valor de **Restrição de tempo** do link da tarefa de projeto se tornará **Iniciar assim que possível** quando o link for criado. A data de término permanece a mesma que a data de término especificada no registro de solicitação de mudança.
- Se a solicitação de mudança iniciar e terminar antes da data de início do projeto, o link da tarefa do projeto terá uma duração de zero (0). Também aparece como um marco que ocorre quando o projeto é iniciado.
- Se uma solicitação de mudança estiver programada para iniciar fora do horário comercial 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 pela solicitação de mudança. No entanto, a duração do link da tarefa do projeto leva em consideração a programação. Por exemplo: o projeto usa a programação padrão, que especifica que o horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com um intervalo de uma hora do meio-dia às 13h. Uma solicitação de mudança com 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 para ao meio-dia por uma hora e continua das 13:00 às 14:00. A duração total seria de 13 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.

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 de projeto primária, assim como todas as durações de tarefa secundária são acumuladas para tarefas primárias. A **data de início planejada** e **a data de término planejada** na seção **Programação** do formulário de solicitação de mudança são os campos que determinam a duração. Se não houver datas planejadas no formulário de Solicitação de Mudança, a duração padrão será de um dia de projeto. O projeto tem uma programação ou 24 horas quando o projeto não tem programação.

Várias solicitações de mudança vinculadas

Se você vincular solicitações de mudança adicionais a uma tarefa de projeto, serão criados links de tarefa de projeto adicionais. Todas se tornam tarefas secundárias da tarefa 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 30 de novembro para cobrir a duração de ambos os links de tarefa de projeto. Uma solicitação de mudança só pode ser vinculada a uma tarefa de projeto. Ele não pode ser vinculado a várias tarefas no mesmo projeto ou em vários projetos. Uma tarefa de projeto que tem uma ou mais tarefas secundárias também não pode ter um link de tarefa de projeto conectando-a a uma solicitação de mudança.

Estado da tarefa do projeto

Se o estado de uma solicitação de mudança mudar para **Pendente**, **Em aberto**ou **Trabalho em andamento**, o estado do link da tarefa de projeto será alterado de acordo. Se o estado da solicitação de mudança mudar para qualquer um dos estados encerrados, o estado do link da tarefa de projeto será alterado para **Encerrado concluído**.

Como as modificações se propagam entre solicitações de mudança e tarefas de projeto

As modificações em uma solicitação de mudança vinculada são propagadas para o link da tarefa do projeto. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Você não pode modificar o registro de solicitação de mudança da aplicação Gestão de projetos.

As modificações nos seguintes campos são propagadas 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 de projeto que é a primária do link da tarefa de projeto e também para o registro do projeto. Considere o seguinte exemplo: um projeto ainda não foi iniciado e todas as suas tarefas estão no estado **Pendente**. Se você alterou o estado de um registro de solicitação de mudança vinculado de **Aberto** para **Trabalho em andamento**, o link da tarefa do projeto, sua tarefa primária e o próprio projeto mudarão para **Trabalho em andamento**.

Quando você inicia um projeto, as tarefas que têm **Iniciar assim que possível** como a restrição de tempo e não têm outras dependências de início são iniciadas imediatamente. No entanto, as tarefas de projeto com solicitações de mudança vinculadas não 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.

iniciadas automaticamente. O gerente de projeto deve iniciar a tarefa manualmente, alterando o campo **Estado** para **Trabalho em andamento**.

As modificações feitas na aplicação Gestão de projetos não são propagadas para um registro de solicitação de mudança vinculado, portanto, fechar um projeto não encerra uma mudança vinculada. Ao implementar uma mudança com sucesso e fechar o projeto ao qual ela pertence, você deve acessar o registro de solicitação de mudança e alterar manualmente o estado para **Encerrado**.

Vincular solicitações de mudança a uma tarefa de projeto

Vincule solicitações de mudança a tarefas no formulário de tarefas 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 prática recomendada, considere:

- **Programação de mudança:** a solicitação de mudança tem uma programação que se enquadra no intervalo de tempo do projeto ao qual está vinculada. Ou não tem valores nos campos **Data de início planejada** e **Data de término planejada** na seção **Programação** do formulário de Solicitação de Mudança.
- **Estado de mudança:** um estado **Aberto** ou **Pendente** é necessário ao vincular uma solicitação de mudança. As mudanças que já estão em andamento ou encerradas podem ser interrompidas e copiadas para uma nova solicitação de mudança.

Procedimento

1. Abra uma tarefa de projeto que não tenha tarefas secundárias.
   Tarefas que já têm tarefas secundárias não podem ser vinculadas a solicitações de mudança.
2. Clique em um dos seguintes links relacionados:
   - **Vincule uma solicitação de mudança existente à tarefa do projeto**:

     Na caixa de diálogo que aparece, insira ou selecione a mudança que você deseja vincular.

   - **Criar mudança e vincular a partir da tarefa de projeto**:

     O formulário de Solicitação de Mudança é exibido. Insira as informações no formulário. A descrição resumida da solicitação de mudança é obtida da tarefa do projeto.

   Nota: Esses links relacionados estão disponíveis somente quando o tipo de tarefa de projeto é cascata.

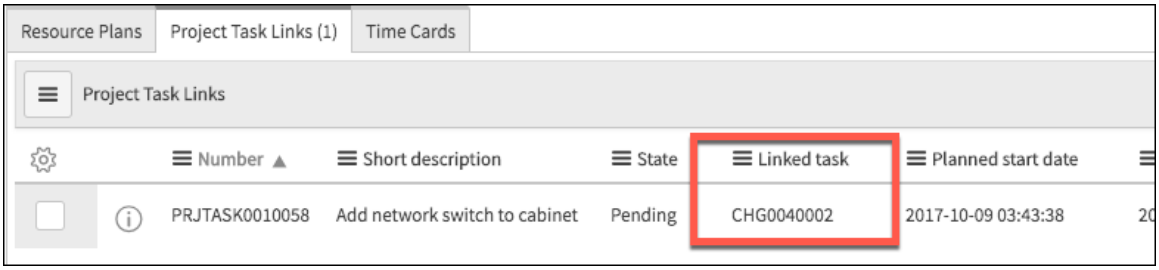
Resultados

No formulário de Tarefa do projeto, uma notificação aparece na parte superior especificando que a tarefa está vinculada a uma ou mais solicitações de mudança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tarefa designada para solicitações de mudança vinculadas na lista relacionada



Check-lists de tarefas do projeto

Uma check-list de tarefa de 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 tiverem sido concluídos.

Os itens de check-list não têm datas de início ou término, nem rastreiam esforço ou custo. Por padrão, um registro de item de check-list fornece apenas um nome e um campo **Concluído**, que pode ser definido como verdadeiro ou falso. O estado da tarefa de projeto é independente do estado do campo **Concluído** no item da check-list.

As check-lists, 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 de tarefas. Os administradores podem adicionar ou remover check-lists conforme necessário.

Usar uma check-list de tarefa de projeto

Você pode criar uma check-list em uma tarefa de projeto para rastrear itens que devem ser concluídos na tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_user, it_project_manager

Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Para criar uma check-list para a tarefa do projeto, clique em **Criar nova** na seção **Check-list** e especifique um nome para a check-list.
3. Para remover uma check-list da tarefa de projeto, clique na seta para baixo ao lado de **Check-list** e selecione **Remover check-list**.
4. **Nota:** Esta opção aparece quando há pelo menos uma check-list na seção **Check-list**.

   Para salvar uma check-list como modelo, clique na seta para baixo ao lado de **Check-list** e selecione **Salvar como modelo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 uma check-list como 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. Clique na seta para baixo ao lado de **Check-list**.
3. Selecione **Salvar como modelo**.
4. Insira um nome para a check-list.
5. Clique em **Salvar**.

Aceitar ou rejeitar notificações de tarefa de projeto

Aprove ou rejeite as mudanças em uma notificação para uma dependência flexível externa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A lista relacionada **Notificações** no registro do projeto lista as notificações relacionadas à dependência externa geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado de mudanças feitas no projeto anterior que podem afetar o projeto ou a tarefa sucessor.

- As notificações da dependência rígida têm o**Estado** definido como Processado por padrão.
- As notificações da dependência flexível têm o **Estado** definido como Novo por padrão. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Clique na lista relacionada **Notificações**.
3. Clique no ícone de referência ⓘ para abrir o registro de notificação de tarefa do projeto para uma dependência flexível externa.
4. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Resultados

- O **Status** do registro de notificação muda para Aceitar ou Rejeitar.
- O **Estado** do registro de notificação muda para Processado.

Recursos da tarefa

Recursos são os indivíduos ou grupos atribuídos para executar tarefas e subtarefas em 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.

Você pode usar a Gestão de recursos para configurar planos de recursos, que podem ser associados a projetos. Ative a Gestão de portfólio de projetos para usar a Gestão de recursos com Gestão de projetos.

Informações relacionadas

Gestão de recursos clássica

Dependências externas

Como gerente de projeto, você pode usar uma dependência externa para configurar uma dependência de uma tarefa em um projeto para uma tarefa em outro projeto.

As dependências externas ajudam a ver o impacto das mudanças nos cronogramas do projeto quando um projeto predecessor é alterado.

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 adicionada, o sistema adiciona tarefas de sombra nos projetos sucessores e predecessores.

Uma tarefa de sombra é uma tarefa somente leitura no respectivo projeto. Ele tem o atributo de banco de dados **shadow** definido como verdadeiro e **orig_sys_id** apontando para o **sys_id** de sua tarefa original. A tarefa de sombra é mantida em sincronia com sua tarefa original sempre que as relações são processadas.

Além das tarefas de sombra, duas relações de sombra também são adicionadas à tabela translated_task_rel_planned_task. Essas relações são sombras das relações originais.

Por exemplo, para dois projetos, o projeto P1 é o projeto predecessor e o P2 é o projeto sucessor. O projeto P1 tem uma tarefa T1 e o projeto P2 tem uma tarefa T2.

Se uma dependência externa for criada de T1 para T2, as seguintes tarefas serão adicionadas nos 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 translated_task_rel_planned_task:

Primário(a)	Secundário(a)	Projeto	Externo
T1	T2		Verdadeiro
Sombra de T1	T2	P2	Falso
T1	Sombra de T2	P1	Falso

Em que:

- `Primário` é o projeto predecessor.
- `Secundário` é o projeto sucessor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- `Projeto` é o projeto em que a relação é vista.
- `Externo` é a dependência externa.

Tipos de dependências externas

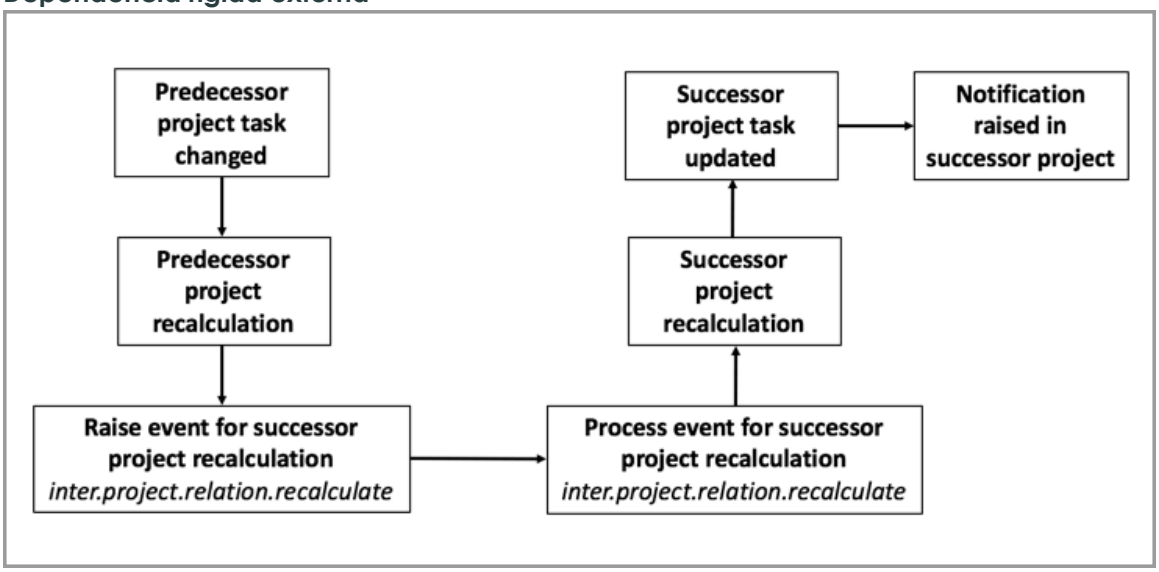
A aplicação Gestão de projetos oferece suporte a dois tipos de dependências externas - rígidas e flexíveis.

O tipo de dependência externa pode ser definido durante a adição de uma dependência entre duas tarefas de projetos no console de planejamento.

Dependências fixas

Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor. Uma notificação para as mudanças feitas é acionada no projeto sucessor. A imagem a seguir mostra o fluxo do processo para um tipo de dependência rígida:

Dependência rígida externa



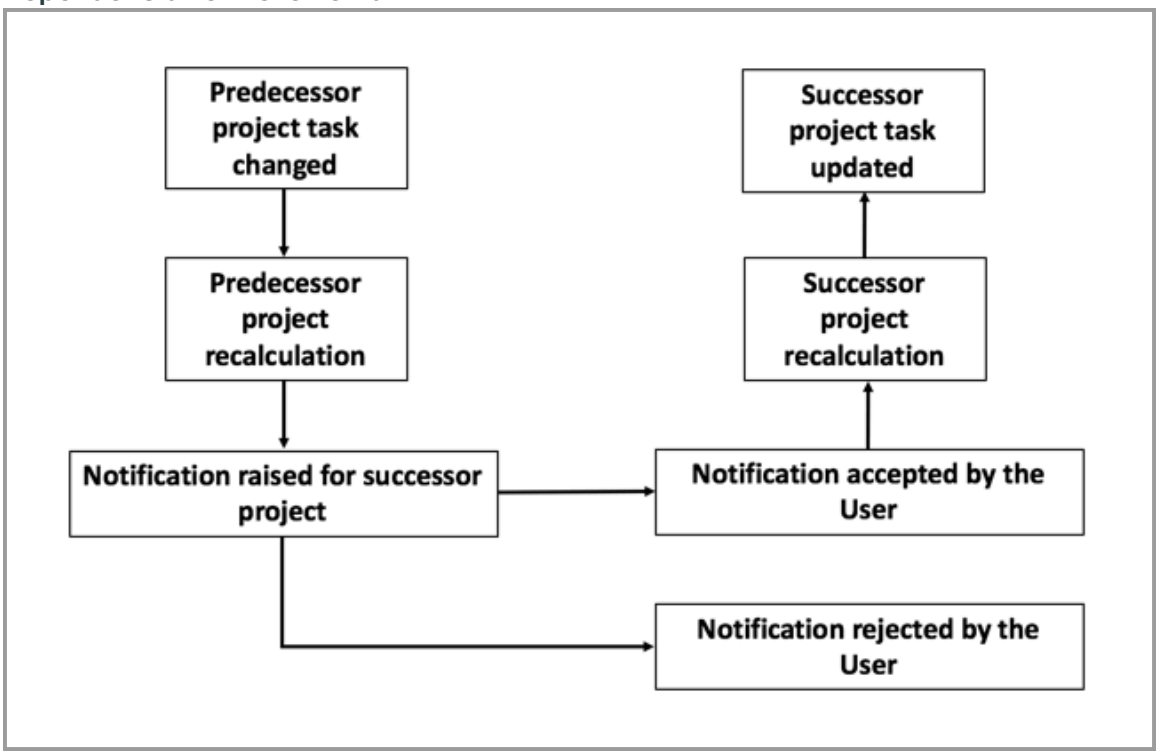
Dependências flexíveis

Em uma dependência flexível, todas as mudanças feitas no projeto predecessor acionam uma notificação no projeto sucessor. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação. Se você aceitar as 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.

Dependência flexível externa



Adicionar uma dependência externa no console de planejamento

Adicione uma dependência externa entre dois projetos no console de planejamento. Use a coluna WBS (Estrutura de detalhamento de trabalho) do console de planejamento para criar uma dependência entre as diferentes tarefas de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na coluna EDT do console de planejamento.
2. Clique em **Adicionar dependência externa**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Adicionar dependência

Campo	Descrição
Projeto	O projeto predecessor do qual a dependência foi adicionada.
Tarefa	A tarefa no projeto predecessor do qual a dependência foi adicionada.
Tipo de dependência	O tipo de dependência externa: **rígida** ou **flexível**.

4. 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.

Resultados

- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto sucessor. Uma tarefa de sombra semelhante correspondente à tarefa sucessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto predecessor.

  Uma tarefa de sombra é mostrada como uma tarefa esmaecida na coluna EDT.

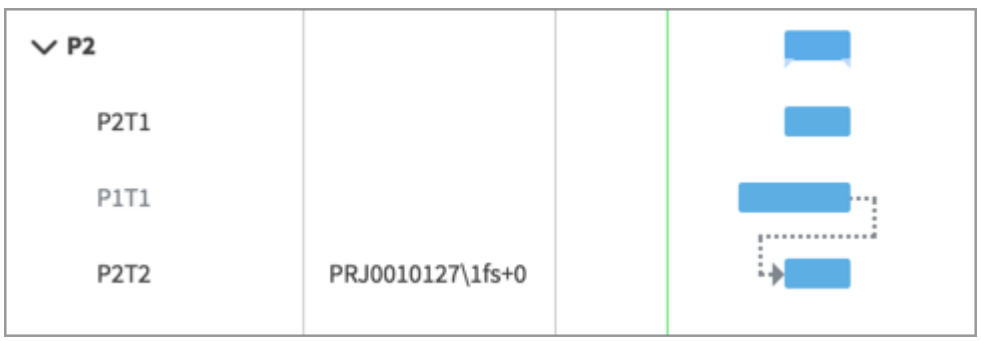
- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece na lista relacionada **Tarefas do projeto** no formulário do projetosucessor. Uma tarefa de sombra semelhante para a tarefa sucessora aparece na lista relacionada **de tarefas do projeto** no formulário do projeto predecessor.
- A coluna **Dependência** na coluna EDT do console de planejamento do projeto sucessor mostra o valor de dependência externa entre os projetos e as tarefas. O valor de dependência externa tem o seguinte formato:

  `{project_number}\{WBS_number{dependency_type}+{lag_time}`

  Onde
  - `project_number` é o número do projeto predecessor.
  - `WBS_number` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
  - `dependency_type` é o tipo de dependência **de término para início** compatível com a aplicação.
  - `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser números inteiros positivos ou negativos.

Nota: As dependências externas são exibidas somente quando o comutador **Ocultar dependências externas** no console de planejamento está desativado. No entanto, a coluna **Dependência** na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa.

Example:
No exemplo abaixo, uma dependência externa é criada entre dois projetos P1 e P2. P1T1 é uma tarefa de sombra do projeto predecessor P1 e PRJ0010127\1fs+0 é o valor de dependência externa na coluna **Dependência** do console de planejamento do projeto sucessor P2.



O que Fazer Depois
Verifique se há notificações relacionadas à dependência externa que possam afetar o projeto ou suas tarefas.

Tradução automática

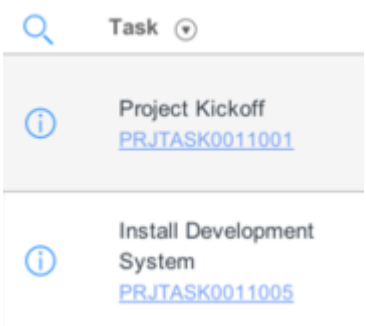
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos compostos

Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Por exemplo, o campo **Tarefa** na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa do projeto aparece e é um link para o formulário de tarefas do projeto.

Campo composto



Usar um campo composto

- A edição de um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto se baseia 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].

Iniciar um projeto

Iniciar um projeto é a próxima etapa após configurar o projeto, preenchê-lo com tarefas e atribuir recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto que você deseja iniciar.
2. Altere o campo **Estado** para **Trabalho em andamento** e clique em **Salvar** para salvar a mudança.

Nota: Você não pode reiniciar um projeto (alterando o estado para Trabalho em andamento) ou reabri-lo após ser encerrado. Não é permitido atualizar o estado do projeto de Encerrado para Trabalho em andamento, Pendente ou Aberto. Em vez de reabrir o projeto, reabra uma tarefa de projeto existente ou adicione uma nova tarefa ao projeto. Isso move o projeto do estado Encerrado para Trabalho em andamento sem afetar as outras tarefas encerradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
Depois de iniciar o projeto:

- O campo **Data de início real** somente leitura 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 assim que possível** e não têm outras dependências de início), as datas de início reais dessas tarefas também serão preenchidas com a data planejada.
- As datas de início planejadas de todas as outras tarefas são ajustadas de acordo com a hora em que você iniciou o projeto. As 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 está no estado **Trabalho em andamento**, isso não significa que o estado de cada tarefa começará a ser atualizado automaticamente com base na data de início planejada. Além das tarefas de projeto que você programa para iniciar **o mais rápido possível** quando o projeto começa, as tarefas de projeto não são iniciadas automaticamente. Continue a gerenciar o projeto e altere o estado de cada tarefa para **Trabalho em andamento**.

Atualizar um projeto em andamento

Enquanto um projeto estiver em andamento, mantenha os valores reais o mais atuais possível. Continue a medir os valores reais, analise o impacto de quaisquer riscos potenciais do projeto e faça ajustes para lidar com o escopo, o custo e a programação de acordo.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto no estado **Trabalho em andamento**.
2. Mantenha os seguintes campos atualizados:
   Embora o status do projeto seja **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 do risco**: a soma de todos os custos envolvidos com os possíveis riscos do projeto. Embora este campo não esteja relacionado à gestão de custos, você pode usá-lo para estimar os custos dos riscos que surgem durante o projeto.
   - **Item de configuração**: o IC relacionado ao projeto.
   - **Programação**: o tipo de programação de trabalho.
   - **Anotações de trabalho**: um registro útil de anotações e comentários relacionados ao projeto.
   - **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 com uma data de início especificada) e **Encerrado** quando a tarefa for concluída. Os estados da tarefa 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.

mudam automaticamente, exceto quando a restrição de tempo da tarefa é definida como **Iniciar assim que possível** e o estado da tarefa predecessora é alterado para um dos estados encerrados.

- **Grupo de atribuição**: o grupo de recursos que está trabalhando na tarefa no momento.
- **Atribuído a**: o indivíduo atribuído à tarefa.
- **Registros de horas**: a quantidade de tempo que os recursos trabalham em um projeto, que é acumulada em **Esforço real**. Se uma taxa de mão de obra estiver configurada para um registro de horas, as mudanças nos registros de horas afetarão o**Custo real** do projeto.

3. Clique em **Atualizar** para salvar o registro.

Rastreie os 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. Configure qualquer formulário de projeto para mostrar **Comentários** e **Anotações de trabalho**.
- Para adicionar o feed de atividades a um formulário de projeto:
  1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
  2. Clique no nome da tabela **pm_project** que não tem **um nome de coluna**correspondente.
  3. No campo **Atributos**, insira `live_feed=true`.
  4. Clique em **Atualizar**.
  5. Navegar até **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
  6. Abra a ação de lista **Acompanhar no Feed de atividades**.
  7. No campo **Tabela**, selecione a tabela [pm_project].
  8. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir** para criar uma cópia da ação de IU para a tabela [pm_project].
  9. Repita as etapas para as ações de IU da ação de formulário **Mostrar Feed** de atividades.
  10. Personalize o formulário de Projeto e adicione **Atividades (filtradas)**, que é o formatador de atividades, ao local desejado no formulário de Projeto.

Console de planejamento

O console de planejamento é uma interface centralizada para a aplicação Gestão de projetos.

O console de planejamento oferece 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

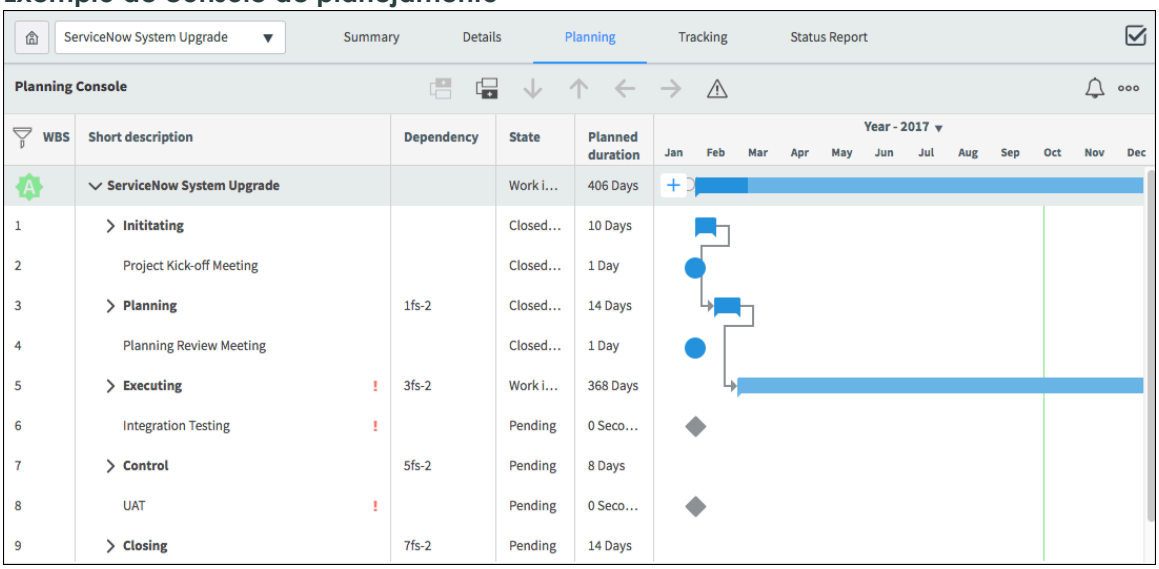
trabalho (WBS) e o gráfico de Gantt do projeto. O console também se integra com o Feed de atividades, portanto, seus usuários não podem colaborar nos projetos.

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 Relacionamentos e dependências da tarefa do projeto.

Nota: Os recursos na coluna **Atribuído** a do console de planejamento podem ser restritos para serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas tarefas. O campo **Derivar lista de designados do plano de recursos** controla o comportamento no formulário do projeto.

Regras de 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 a propriedade *Enable firing of Business Rules*.

Nota: Para habilitar esta propriedade, você deve desmarcar a caixa de seleção **Habilitar planejamento do lado do cliente**.

Você também pode habilitar regras de negócio ao definir as colunas para o console de planejamento usando o campo **Disparar BR ao salvar**.

Console de planejamento do lado do cliente

Crie sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação no console de planejamento. Habilitar **o console de planejamento do lado do cliente** evita atrasos que ocorrem depois que você executa qualquer ação no console de planejamento e melhora o desempenho 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.

Projetos automáticos e manuais

Em um projeto **automático**, qualquer mudança nas datas, duração ou relacionamentos de uma tarefa de projeto atualiza automaticamente todas as tarefas em todo o projeto, incluindo o registro do projeto, conforme necessário. O ícone de projeto automático ( ) aparece ao lado do nome do projeto.

Em um projeto **manual**, as mudanças nas datas, na duração ou nos relacionamentos de uma tarefa de projeto não atualizam automaticamente todas as tarefas. Portanto, as datas da tarefa primária não refletem as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias. A única mudança feita automaticamente é quando uma mudança de data ou duração de tarefa atualiza as datas e a duração do registro do projeto. Em um projeto manual, qualquer atualização na data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto ou da tarefa do projeto. No entanto, habilitar a propriedade do projeto **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** atualiza a data de término planejada da data de início real e da duração planejada. O ícone do projeto manual ( ) aparece ao lado do nome do projeto.

Você pode especificar se um projeto é automático ou manual no campo **Cálculo** no formulário Projeto. Este campo se torna somente leitura quando o projeto é iniciado.

Tutorial

Um tutorial passo a passo está disponível no console. Ele mostra todos os recursos do console e como usá-los. Acesse o passo a passo no ícone de ajuda ( ).

Abrir o console de planejamento de projeto

Acesse o console de planejamento para executar o planejamento do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

Abra o console de planejamento usando qualquer um dos métodos a seguir.

Opção	Etapas
Do espaço do projeto	1. Abra um registro de projeto no espaço do projeto. 2. Clique na guia **Planejamento**.
De um registro de projeto	1. Navegue até um registro de projeto na guia **Detalhes** no espaço do projeto. 2. Clique no link relacionado **ao Console de Planejamento**.
Do workbench do projeto	1. Clique na seta de seleção **do Workbench do projeto** na faixa do workbench. 2. Selecione **Console de Planejamento** na lista.

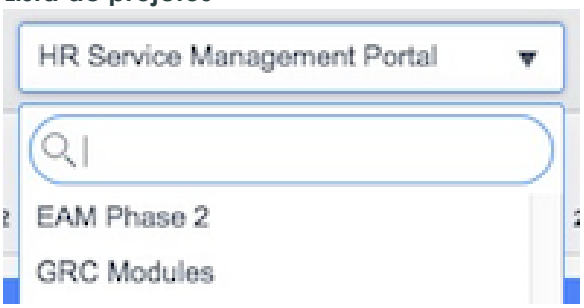
Tradução automática

© 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.

Tarefas do console de planejamento

Você pode executar várias tarefas no console de planejamento que você pode executar em listas e formulários, como criar tarefas de projeto e copiar projetos. Você também pode executar várias tarefas exclusivas para o console.

Tarefas de configurações do console geral

Tarefa	Como executar a tarefa
Exibir um projeto no console de planejamento	Selecione o projeto na lista na faixa do espaço do projeto. **Lista de projetos** 

Tarefas de hierarquia de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
Criar uma tarefa de projeto	Clique no ícone adicionar tarefa abaixo ( ) na linha para criar uma nova tarefa. Você também pode clicar em uma tarefa existente para determinar o ponto de inserção da nova tarefa e, em seguida, clicar no ícone adicionar tarefa acima ( ) ou no ícone adicionar tarefa abaixo ( ).
Mover uma tarefa para cima ou para baixo na hierarquia	Clique em uma tarefa existente e, em seguida, clique nos ícones de mover para cima ( ) ou mover para baixo ( ).
Recuar ou desfazer o recuo de uma tarefa na hierarquia	Clique em uma tarefa existente e, em seguida, clique nos ícones de recuo ( ) ou de recuo ( ).
Editar um registro de tarefa	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Editar**. O formulário de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
Editar o campo **Estado**	Clique duas vezes no valor na coluna **Estado** para selecionar um novo estado. O valor do campo **Estado** também muda automaticamente quando a % concluída é alterada para uma tarefa.
Exibir e modificar o status da tarefa	Exiba o status da tarefa do projeto com base na diferença da data de término planejada da tarefa em relação à data atual. O status da tarefa é atualizado automaticamente de Verde para Amarelo para Vermelho conforme a data de término planejada se aproxima. Você pode atualizar manualmente o status da tarefa clicando duas vezes na coluna **Status** e selecionando um status de tarefa diferente. Para obter mais informações, consulte Descrição do campo **Status** no tópico Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto.
Adicionar uma fase ágil ou uma fase de teste	Clique com o botão direito do mouse em um projeto e selecione **Adicionar fase ágil** ou **Adicionar fase de teste**. O ícone de fase ágil ou os ícones de fase de teste aparecem ao lado da tarefa na coluna **Nome**. Consulte os ícones de fase. **Nota:** • A opção **Adicionar fase ágil** está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 instalado. • Você pode adicionar várias fases ágeis e várias fases de teste a um projeto. • Você pode adicionar apenas uma fase de teste para um plano de testes em um projeto. Você deve ter o plug-in Gestão de testes instalado para exibir a opção **Adicionar fase de teste**. • Uma fase ágil não pode se sobrepor a outra fase ágil para um grupo de atribuição em um projeto. • Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada para a fase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
Abrir um plano de testes 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 a guia **backlog** do **quadro ágil**. **Nota:** A opção **Exibir histórias** está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 instalado.
Cancelar um plano de recursos de um projeto encerrado	Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar Planos de recursos**. Todas as alocações passadas e futuras do plano de recursos selecionado são canceladas. A opção está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado.
Concluir um plano de recursos para um projeto encerrado	Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Concluir planos de recursos**. Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão são excluídas. A opção para concluir planos de recursos está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado.
Adicionar uma dependência externa entre tarefas de diferentes projetos	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Adicionar dependência externa**. Selecione o projeto e a tarefa aos quais a dependência será adicionada.
Exibir 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.
Alterar a restrição de tempo de uma tarefa	Clique duas vezes em uma tarefa na coluna **Tipo de restrição** e selecione uma opção: **Iniciar assim que possível**, **Iniciar em data específica**, **Não iniciar antes de**ou **Não iniciar depois 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.

Tarefas de hierarquia de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
	• Você pode alterar o **tipo de Restrição** somente para projetos Automáticos. • Quando você altera a restrição de tempo de uma tarefa de **Iniciar em data específica** para **Iniciar assim que possível** ou vice-versa, a data de início planejada e a data de término planejada da tarefa são recalculadas de acordo. • A coluna **Data de restrição** exibe a data de início de todos os tipos de restrição que não sejam tarefas **Iniciar assim que possível**. Esta coluna não está disponível por padrão. Você deve adicioná-la ao Console de Planejamento no menu Configuração. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias. • Você não pode criar uma tarefa primária com Restrição **de data e hora de início não posterior a** ou **de início em data e hora específica**. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é convertida em **Iniciar assim que possível**. • Você não pode mudar o tipo de restrição para projetos com o tipo **de cálculo** definido como Manual.
Permitir datas de tarefa fora da programação	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa de projeto e selecione **Permitir programação externa**. A tarefa selecionada tem permissão para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. O ícone de tarefa fora da programação () aparece ao lado da tarefa na coluna **Descrição resumida**. Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias tiver início 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-

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

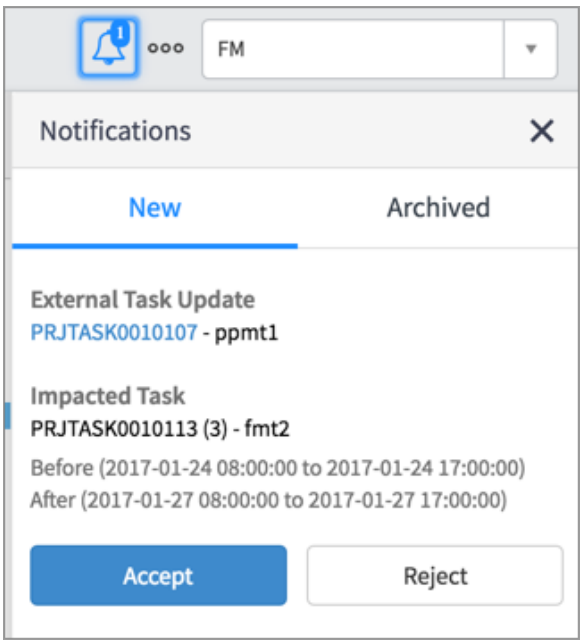
Tarefas de hierarquia de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
	feira, um fora da programação terminará no domingo, em vez de terminar na terça-feira. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Quando uma tarefa se torna fora da programação, seu primário também se torna fora da programação. O projeto também funcionará como fora da programação se qualquer um dos secundários estiver definido como fora da programação. • Depois que uma tarefa for permitida fora da programação, a opção **Seguir programação** estará disponível para a tarefa. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione **Seguir programação** para seguir a programação da tarefa. **Nota:** • Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no nível do projeto. • 1 dia são 8 horas para uma tarefa em uma programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação.
Converter uma tarefa em marco	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Converter em marco**. • Você pode converter uma tarefa em um marco somente até que ela não esteja no estado **Trabalho em andamento**. Quando o trabalho estiver em andamento, a opção aparecerá esmaecida para a tarefa. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias.
Mostrar ou ocultar dependências externas	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique no comutador **Ocultar dependências externas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
	Quando esta opção está habilitada, as dependências externas não são exibidas quando você adiciona uma dependência externa entre dois projetos. No entanto, a coluna **Dependência** na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa.
Mostrar notificações de dependência externa	Clique no ícone do sino de notificação para exibir as notificações geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado das mudanças feitas no projeto anterior.  • Para uma dependência flexível, clique em **Aceitar** ou **Rejeitar** para aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação. • Para uma dependência rígida, exiba a notificação exibida para revisar as mudanças na notificação.
Salvar mudanças no servidor	Clique no ícone Salvar ícone para confirmar as mudanças feitas no console de planejamento. A opção está disponível somente quando o Console de planejamento do lado do cliente está habilitado.
Expandir ou contrair largura da coluna	Clique no lado da coluna e arraste-o para a direita ou para a esquerda.
Mostrar ou ocultar colunas no console de planejamento	Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de Gantt ( ) e marque ou

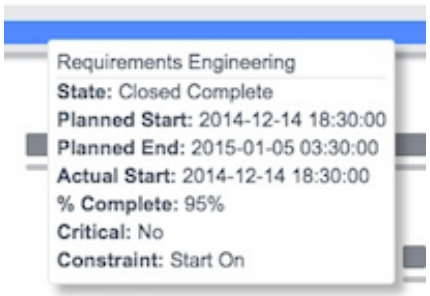
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas de hierarquia de EDT

Tarefa	Como executar a tarefa
	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 os níveis de EDT a serem mostrados	Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas em Gantt ( ) e selecione o nível na lista **Profundidade**de EDT.
Expandir ou recolher subníveis para qualquer nível	Clique na seta para expandir ou recolher qualquer tarefa que tenha uma ou mais subtarefas.

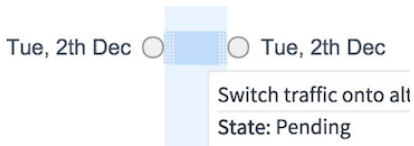
Tarefas do gráfico de Gantt

Tarefa	Como executar a tarefa
Exibir um resumo de uma tarefa	Aponte para uma tarefa. **Dica da ferramenta para resumo da tarefa** 
Alterar as datas de início ou término planejadas de uma tarefa	Clique na tarefa e arraste a borda esquerda ou direita da barra de tarefas.
Mover uma tarefa para uma nova data	Clique na tarefa e arraste a barra de tarefas inteira para um novo local.
Criar uma dependência entre tarefas	Encontre a tarefa sucessora no relacionamento, clique duas vezes no valor na coluna **Antecessora** e insira um valor que especifique o relacionamento. Consulte Dependências do predecessor no console de planejamento para obter exemplos. Como alternativa, você pode criar um relacionamento entre duas tarefas conectando as extremidades das barras de tarefas correspondentes na exibição da linha do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

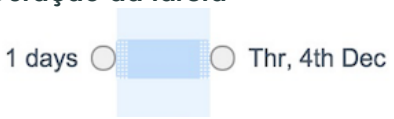
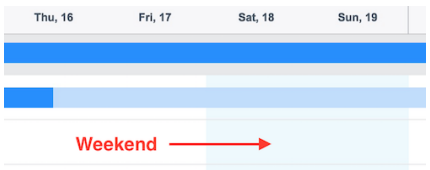
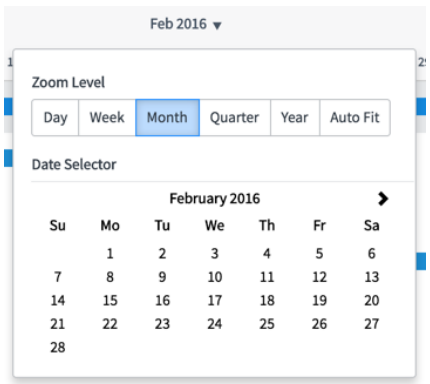
Tarefas do gráfico de Gantt

Tarefa	Como executar a tarefa
Selecione uma linha de base	Clique no ícone de mais opções (•••) e selecione uma linha de base na lista de linhas de base.
Criar uma linha de base	Clique no ícone de mais opções (•••) e clique em **Criar nova linha de base**. Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de um projeto.
Comparar linhas de base da programação	Clique no ícone de mais opções (•••) e selecione uma linha de base de programação na lista de linhas de base. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de Gantt (⚙) e selecione as seguintes colunas para comparar as linhas de base da programação: • Data de início das linhas de base • Data de término das linhas de base • Variação de linha de base
Exibir o caminho crítico	Clique no ícone do caminho crítico (⚠). Para obter mais informações sobre o caminho crítico, consulte Gráfico de Gantt.
Mostrar a mudança de data	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique no comutador **Mostrar mudança de data**. Quando esta opção está habilitada, as datas de início e término da tarefa são exibidas quando você arrasta a barra de tarefas. **Data de início e datas de término na barra de tarefas** 
Mostrar a mudança de duração	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique no comutador **Mostrar mudança de duração**. Quando esta opção está habilitada, a duração da tarefa é exibida quando você arrasta qualquer extremidade da barra de tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do gráfico de Gantt

Tarefa	Como executar a tarefa
	Duração da tarefa 
Mostrar finais de semana no calendário	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique no comutador **Mostrar fins de semana**. Os fins de semana aparecem como barras verticais azul claro no gráfico de Gantt. **Fim de semana na barra de tarefas** 
Ampliar ou reduzir o calendário	Na parte superior do calendário, clique em um dos períodos de tempo, como o mês ou o dia. Em seguida, selecione um **Nível de Zoom** no calendário. **Zoom do calendário**  Quando o nível de zoom no calendário é selecionado como **Ajuste automático**, a exibição de Gantt se ajusta em uma página para exibir a linha do tempo inteira do projeto de uma só vez sem usar a barra de rolagem.
Abrir o tutorial	Clique no ícone de mais opções (•••) e clique em **Tutorial**.
Abrir lista de atalhos do teclado	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique em **Atalhos do teclado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Abrir o workbench do projeto	Clique na seta de seleção do **Console de Planejamento** na faixa e selecione **Workbench do projeto**. Para obter mais informações, consulte Workbench do projeto.
Abrir feed de atividades	Clique no ícone de mais opções (•••) e clique em **Mostrar feed de atividades**.
Exportar dados do projeto nos formatos MPP, CSV ou XML	Clique no ícone de mais opções (•••) e, em seguida, clique em **Exportar console de planejamento**. Para obter mais informações, consulte Exportar dados do projeto.
Imprimir a linha do tempo de Gantt	Clique no ícone de mais opções (•••) e clique em **Imprimir**. **Nota:** • Imprimir em um tamanho de papel menor pode resultar no corte da imagem do gráfico de Gantt. Você pode diminuir o zoom usando o calendário do gráfico de Gantt ou aumentar o tamanho do papel para imprimir a linha do tempo de Gantt para projetos e tarefas. • Se as barras coloridas na área do gráfico de Gantt não estiverem visíveis na visualização de impressão, selecione a opção para gráficos de plano de fundo na caixa de diálogo Imprimir.

Console de planejamento do lado do cliente

Durante o cálculo da programação do projeto no console de planejamento, é possível criar a estrutura do projeto rapidamente no lado do cliente (navegador) sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação. Isso evita atrasos que ocorrem após a execução de qualquer ação no console de planejamento e melhora o desempenho de programação.

Por exemplo, quando um gerente de projeto muda as datas em uma tarefa de projeto no console de planejamento, o recálculo das datas das tarefas dependentes e do projeto pode causar atraso se cada interação for salva no servidor. Da mesma forma, quando uma nova tarefa ou uma dependência é criada, pode haver um intervalo 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 está habilitado, as mudanças, como o recálculo de datas, não são publicadas no servidor imediatamente. Todas as mudanças no console de planejamento são mantidas no lado do cliente até que o usuário salve explicitamente as mudanças a serem confirmadas no servidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exceções

Existem 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
- Editar Atribuído a
- Editar atribuídos adicionais

Além disso, se você habilitar regras de negócio personalizadas em qualquer uma das colunas, essas colunas também farão parte das exceções.

Habilitar planejamento do lado do cliente

Habilite o planejamento do lado do cliente no console de planejamento para habilitar 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. Marque a caixa de seleção **Habilitar planejamento do lado do cliente** para habilitar o agendamento de projeto no lado do cliente.

> **Nota:** Para habilitar esta caixa de seleção, a propriedade do projeto **Habilitar o acionamento de regras de negócio ao salvar no Console de Planejamento** deve ser definida como falsa.

Gráfico de Gantt

Um gráfico de Gantt no console de planejamento é uma representação visual de uma linha do tempo do projeto que mostra as datas de início e término das tarefas e as dependências entre as tarefas.

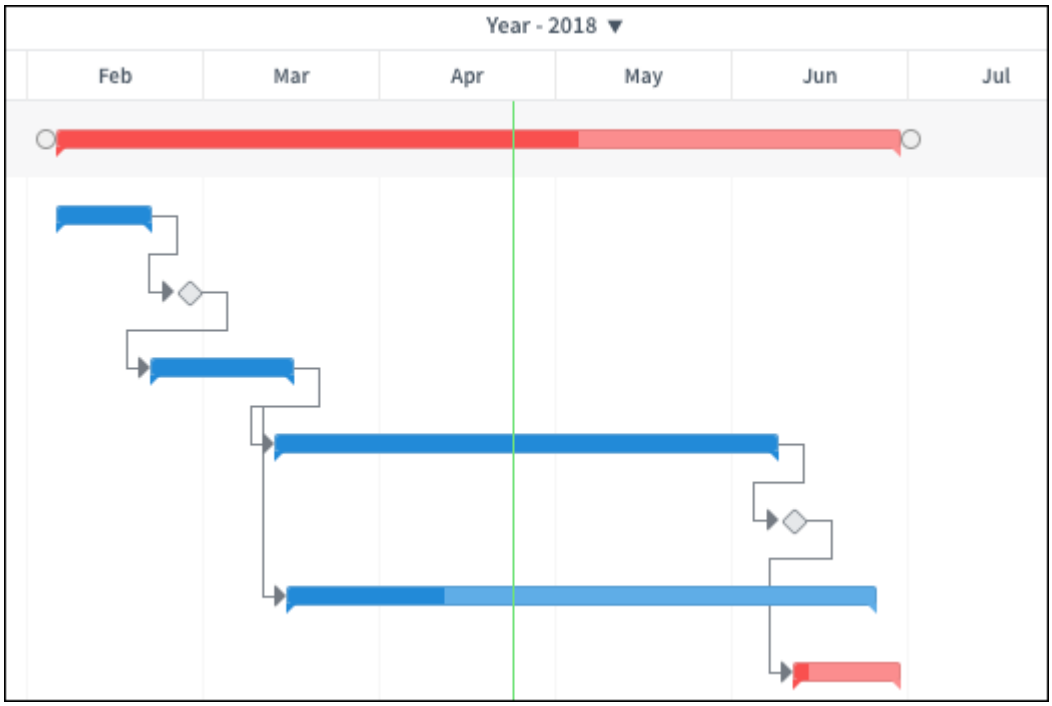
Use gráficos de Gantt para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefas e avaliar o andamento do projeto em geral.

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

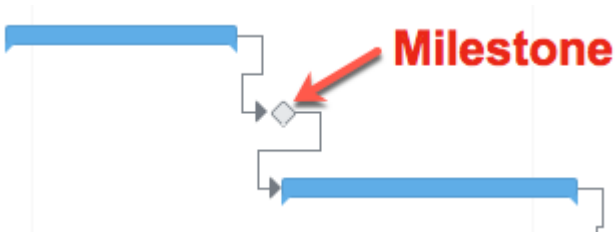
O caminho crítico é realçado em vermelho no gráfico de Gantt para diferenciar as tarefas de caminho crítico das tarefas padrão em azul. Nem todas as tarefas fazem parte do caminho crítico, somente as tarefas que afetam diretamente a data de término. Use o caminho crítico para determinar quais tarefas estão levando à data de término. Se forem necessários ajustes de programação, considere fazer mudanças de recurso ou outras mudanças nessas tarefas no caminho crítico.

As tarefas que não fazem parte do caminho crítico e, portanto, podem ser atrasadas são comumente chamadas de tarefas **do Slack** ou **flutuantes**. O gráfico de Gantt mostra as tarefas do Slack/float por padrão, mas os cálculos que lidam com essas tarefas, como quanto tempo elas podem ser atrasadas sem afetar o projeto, não estão disponíveis.

Marcos

Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de **0**. Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não seja iniciada até que um marco seja atingido.

Marco



Codificação de cores

As cores das barras de tarefas no gráfico de Gantt são baseadas 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 de cores das tarefas do projeto

Cor	Explicação
Barra azul claro **Barra azul claro** 	A tarefa está pendente ou em aberto.
Barra azul escura (total ou parcial) **Barra azul escura** 	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 no workbench do portfólio ou do programa.

Fases de SDLC

Os ícones aparecem ao lado das tarefas para indicar a fase a que pertencem.

Ícones de fase

Ícone	Fase
	Fase ágil.
	Fase de teste.

Nota: As tarefas na fase em cascata não exibem um ícone.

Opções do gráfico de Gantt

Use o gráfico de Gantt para alterar rapidamente os atributos da tarefa, como hora de início e término, em vez de abrir todos os formulários de tarefa e modificar os valores 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 de projeto	Mova a tarefa ao longo da linha do tempo para mudar a hora de início e impor uma *Restrição de tempo* de *Início em uma data específica*. Você também pode arrastar uma tarefa para mudar sua data de início se a *Restrição de tempo* da tarefa estiver definida como *Iniciar em uma data específica* (não *Iniciar assim que possível*) e a tarefa ainda não tiver sido iniciada. A data de início de uma tarefa não pode ser modificada se a tarefa já foi iniciada (tem uma data de início real), a tarefa já foi encerrada (tem uma data de término real) ou a restrição de tempo da tarefa está definida como *Iniciar assim que possível*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 na coluna **Data de início planejada** no console.
Data de início planejada para o projeto	Modifique as datas na coluna **Data de início planejada** no console. Você pode adicionar tarefas que começam antes da data de início planejada do projeto. Por padrão, a data de início planejada muda para mais cedo ou mais tarde quando você adiciona tarefas para se alinhar com a data de início da tarefa mais antiga. No entanto, você pode habilitar a propriedade do projeto **Acumular data de início do projeto a partir das tarefas** para manter a data de início planejada do projeto, mesmo se você adicionar tarefas com uma data de início planejada anterior ou posterior.
Data de término planejada	Arraste a borda direita da barra de tarefas para estender a data de término planejada. Você pode estender a data planejada 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 *Tipo* de relacionamento para tarefas planejadas é *Antecessor de::Sucessor de* e não deve ser alterado.
Tempo de atraso e tempo de lead	Tempo de atraso é um intervalo de tempo entre o fim de uma tarefa predecessora e o início de uma tarefa sucessora. O tempo de atraso atrasa o predecessor em um valor que você especifica. O lead time é um intervalo de tempo em que a tarefa predecessora tem permissão para iniciar antes do normal. É essencialmente um tempo de atraso negativo. O valor no campo **Atraso** especifica o atraso e o tempo de lead. Para editar o valor **de Atraso**, clique duas vezes em um conector e atualize as configurações no formulário Relacionamento de tarefa planejada. Insira um valor negativo para especificar um tempo de lead.
Recursos	Para alterar um recurso do usuário de uma tarefa existente ou adicionar um recurso a uma nova tarefa, clique duas vezes na barra de tarefas e edite o campo *Atribuído a* no formulário de tarefas do projeto. **Nota:** Os recursos na coluna **Atribuído a** podem ser restritos para serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas tarefas. O campo **Derivar lista de designados do plano de recursos** no formulário do projeto controla o comportamento.

A aplicação Gestão de projetos fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um relacionamento primário-secundário no console de planejamento

A seção EDT do console de planejamento permite criar relacionamentos primário-secundário para novas tarefas ou mover tarefas existentes em um novo relacionamento primário-secundário. A posição de uma tarefa na hierarquia e o nível de recuo determinam o relacionamento primário-secundário que ela tem com as tarefas acima ou abaixo dela.

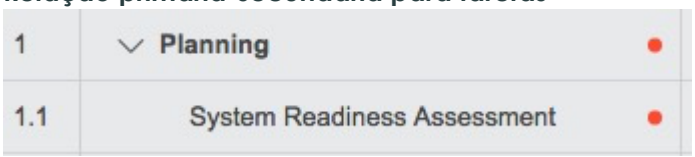
Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Neste exemplo, a tarefa de avaliação de prontidão do sistema é secundária da tarefa de planejamento porque está um nível abaixo da tarefa de planejamento e é recuada.

Relação primária-secundária para tarefas



Procedimento

1. Clique em uma tarefa na seção EDT do console de planejamento para destacá-la.
2. Clique em uma combinação de qualquer um dos seguintes ícones para criar a tarefa e movê-la ou mover as outras tarefas para criar a hierarquia necessária:

Como criar 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.

Dependências do predecessor no console de planejamento

Na seção EDT do console de planejamento, você pode criar dependências entre tarefas especificando uma série de valores.

A coluna **Antecessora** no console de planejamento pode especificar dependências entre tarefas. Os valores que você coloca nesta coluna devem estar no seguinte formato:

```
{WBS_number} {dependency_type}+{lag_time}
```

Onde

- `WBS_number` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
- `dependency_type` é um dos tipos de dependências compatíveis com a aplicação.
- `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser números inteiros positivos ou negativos.

Os valores são inseridos sem as chaves {}. Consulte os exemplos 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.

Nota: Você também pode editar tarefas no gráfico de Gantt clicando na linha de relacionamento. Consulte Opções do gráfico de Gantt e Modificação de uma dependência de tarefa de projeto para obter detalhes.

Valores de dependência da tarefa do projeto

Tipo de dependência	Exemplo	Informações adicionais
Terminar para iniciar	**1,1fs+0**	A tarefa que você está editando começa quando a tarefa 1.1 é concluída.
Início para início	**1,1ss+0**	A tarefa 1.1 não pode ser concluída até que a tarefa que você está editando seja concluída.
Início-a-término	**1,1sf+0**	A Tarefa 1.1 não pode ser iniciada até que a tarefa que você está editando seja concluída.
Término-a-término	**1.1ff+0**	A tarefa que você está editando não pode ser concluída até que a tarefa 1.1 seja concluída.

Colunas personalizadas no console de planejamento

Além das colunas regulares fornecidas no sistema de base, como administrador do PPS, você pode configurar quais colunas aparecem no console de planejamento.

Você pode definir as colunas que estão disponíveis no console de planejamento de projeto, no workbench do programa, nas exibições de planejamento e acompanhamento no workbench de portfólio e no gráfico de Gantt de gestão de versões. Nessa lista de colunas definidas, você pode selecionar as colunas que deseja exibir nessas IUs do console de planejamento a qualquer momento.

Essas tabelas são usadas para configuração de coluna personalizada:

- **Console de planejamento [pm_console]**: armazena a definição 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: Você não pode editar a lista de colunas se a coluna se referir a uma tabela diferente da tabela [sys_user].

- **Tabela do console de planejamento [pm_console_table]**: contém uma lista de tabelas que fornecem dados para um console.

  Um console obtém os dados de várias tabelas. Por exemplo, o Console do projeto `[pm_project]` extrai dados das tabelas `pm_project` e `pm_project_task`. Esta lista de tabelas é mantida em `[pm_console_table]`.

- **Coluna do Console de Planejamento [pm_console_columnn]**: mantém as colunas que devem ser extraídas de cada tabela e o mapeamento da coluna em `pm_console_display_column`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar uma coluna personalizada ao console de planejamento

Defina as colunas que você deseja disponibilizar no console de planejamento de projeto, no workbench de portfólio, no workbench do programa e no gráfico de Gantt do 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 `Project[pm_project]` para adicionar uma coluna ao console de planejamento de projeto.

   b. Para criar uma coluna de exibição para o console selecionado, clique em **Novo** na lista relacionada **Coluna de exibição do Console de Planejamento**.

   c. No formulário Coluna de exibição do Console de Planejamento, preencha os campos.

Formulário Coluna de exibição do Console de planejamento

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo da coluna a ser exibida no console de planejamento.
Tipo	Tipo de dados da coluna.
Coluna do JSON	O nome da coluna JSON usado internamente pelo gráfico de Gantt quando os dados são enviados. **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	Marque a caixa de seleção da coluna a ser mostrada na dica da ferramenta na linha do tempo no console de planejamento.
Largura	Largura padrão da coluna no console de planejamento.
Acionar BR no Salvamento	Opção se as regras de negócio devem ser acionadas quando a coluna é modificada no console de planejamento. **Nota:** O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo.
Gatilho recálculo	Opção se o recálculo de data e duração for acionado quando a coluna for modificada no console de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo.

d. Clique em **Enviar**.

A coluna é adicionada à tabela `Coluna de exibição do Console de Planejamento [pm_console_display_column]`.

3. Mapeie a coluna de exibição do console de planejamento criada na etapa 2 para uma coluna em uma tabela definida na `Tabela do Console de Planejamento [pm_console_table]`.

a. Na lista relacionada **Coluna de exibição do Console de Planejamento**, abra o registro da coluna de exibição.

b. Para criar um registro da coluna real na tabela `Coluna do Console de Planejamento [pm_console_column]`, clique em **Novo** na lista relacionada **Colunas do Console de Planejamento**.

c. No formulário Coluna do Console de Planejamento, preencha os campos.

Formulário Coluna do console de planejamento

Campo	Descrição
Exibir Coluna	Coluna de exibição criada na tabela Coluna de exibição do Console de Planejamento `[pm_console_display_column]`.
Tabela do Console	Tabela do console a ser mapeada para a coluna de exibição.
Tabela	Tabela real de onde os dados são extraídos na coluna de exibição. O campo é preenchido automaticamente quando você seleciona uma Tabela de Console. Por exemplo, selecione uma tabela de `[pm_project]` ou `[pm_project_task]` para uma coluna de exibição adicionada no console de planejamento de projeto `Projeto [pm_project]`.
Coluna	Coluna real na **Tabela** de onde os dados vêm para a coluna de exibição.
Editável	Caixa de seleção para tornar a coluna editável no console de planejamento.

d. Clique em **Enviar**.

Resultados

A coluna de exibição aparece na lista de filtros de coluna ( ) 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.

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 ser corrompidos ou inválidos por vários motivos, como:

- Mapeamento de campo incorreto durante a importação do projeto
- Programação incorreta de tarefas
- Definições de dependência e relacionamento incorretas

O 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.

A página Diagnóstico do projeto fornece as verificações padrão descritas na tabela a seguir.

Verificações padrão de diagnóstico de projeto

Nome da verificação de diagnóstico	Descrição
Tarefas com tarefa principal inválida	Lista as tarefas que têm uma tarefa principal inválida. Uma tarefa é considerada como tendo uma tarefa principal inválida se o valor da tarefa principal estiver definido como **Nulo** ou estiver mapeado para uma tarefa diferente na hierarquia.
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 ela pertencer a um programa diferente no mesmo portfólio ou não estiver associada a nenhum programa.
Relações inválidas	Lista as relações inválidas em um projeto. Uma relação é considerada inválida se o predecessor ou sucessor não fizer parte do projeto (a menos que seja uma relação externa) ou se o registro do predecessor ou sucessor não existir no sistema.
Validar tarefas primárias	Lista as tarefas que têm tarefas primárias vazias ou inválidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações padrão de diagnóstico de projeto

Nome da verificação de diagnóstico	Descrição
Verificar se há tarefas com dependências cíclicas	Verifica se há relações cíclicas não permitidas em um projeto. Por exemplo, suponha que você tenha um projeto no qual a Tarefa A esteja relacionada à Tarefa B. Uma relação reversa da Tarefa B para a Tarefa A seria considerada uma dependência cíclica.
Recalcular projeto	Recalcula as datas da tarefa em um projeto. ⚠ **Aviso:** A execução desta ação pode mudar as datas em um projeto.
Verificar relacionamentos duplicados/redundantes	Lista as tarefas que têm relações duplicadas ou redundantes nos projetos selecionados.
Planos de custo sem período fiscal inicial e final	Verifica e lista os planos de custo sem período fiscal inicial e final nos projetos selecionados.
Validar restrições de tarefa de projeto no projeto	Lista todas as tarefas com tipos de restrição inválidos. Por exemplo, uma tarefa com a restrição Iniciar o mais tardar em definido como primário ou o campo **Data de restrição** está vazio para uma tarefa com a restrição Iniciar no máximo antes de e Iniciar no máximo depois de.
Validar tarefas com estado inválido	Lista todas as tarefas com estado TEA ou Encerrado inválido com base nas datas reais.
Identificar projetos com custo planejado negativo para qualquer ano em que o orçamento não foi alocado para os períodos fiscais correspondentes	Verifica e lista os projetos que têm orçamentos de projeto de ano fiscal negativo.
Identificar discrepâncias no orçamento do projeto	Verifica e lista os projetos para os quais o financiamento do projeto não corresponde à soma do custo de detalhamento do tipo de tarefa ou ao orçamento do projeto do ano fiscal.
Identificar detalhamentos do plano de custo com períodos fiscais inválidos	Verifica e lista os detalhamentos do plano de custo com períodos fiscais inválidos.
Identificar detalhamentos de tipo de tarefa duplicados para um tipo de despesa e um período fiscal	Verifica e lista os detalhamentos de tipo de tarefa duplicados.
Associar linhas de despesa órfãs ao plano de custo gerado pelo sistema	Lista as linhas de gasto que não estão associadas a nenhum plano de custo. Quando você executa o script de correção, essas linhas de despesa órfãs são associadas a um plano de custo gerado pelo sistema e, em seguida, aos respectivos detalhamentos do plano de custo gerado pelo sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o Diagnóstico de projeto para detectar dados de projeto corrompidos

O Diagnóstico de projeto usa a Ferramenta de diagnóstico de aplicações para detectar dados corrompidos em um projeto, como tarefas com tarefas primárias inválidas, 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 é aberto para um projeto ou se algumas tarefas ou relacionamentos não aparecem no console de planejamento.

Procedimento

1. Determine se você deseja executar uma verificação de diagnóstico em um único projeto ou em vários projetos.

Escopo	Etapas
Todos os projetos	Navegar até **Administração de Projeto** > **Diagnóstico de Projeto**.
Projeto único	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Selecione o projeto. **c.** No formulário Projeto, clique no link relacionado **Diagnóstico de projeto**.

2. Na página da Ferramenta de diagnóstico de aplicações, selecione um recurso de diagnóstico.
3. Use os campos de Entradas de recurso para especificar as condições do filtro.
4. Na seção **Diagnóstico**, execute uma única verificação de diagnóstico ou várias verificações nos projetos que correspondem aos critérios de filtro.

Tarefa	Etapas
Executar várias verificações de diagnóstico	**a.** Selecione as verificações de diagnóstico que você deseja executar nos projetos filtrados. **b.** Clique em **Executar diagnóstico** no canto superior direito da página.
Executar uma verificação de diagnóstico específica	**a.** Selecione a única verificação de diagnóstico que você deseja executar nos projetos filtrados. **b.** Clique em **Executar diagnóstico**.

5. Exibir os resultados das verificações.

O que Fazer Depois

Adicione suas próprias verificações de diagnóstico e corrija scripts.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 verificações de diagnóstico únicas ou múltiplas que executam scripts mapeados para detectar corrupção de dados ou dados inválidos.

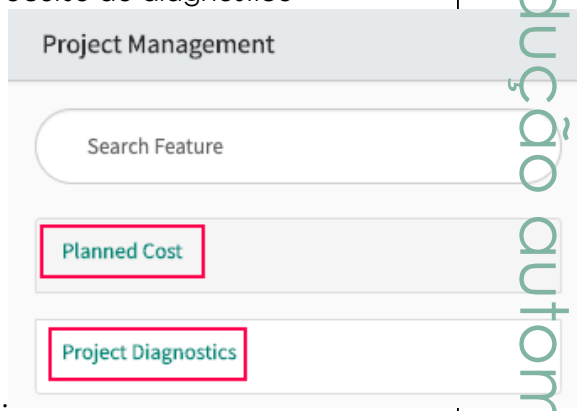
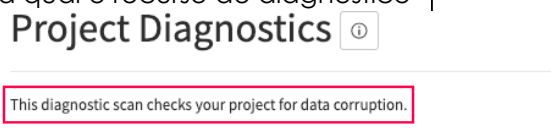
Antes de Iniciar

Função necessária: adt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Funcionalidades**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Recurso de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. 
Ativo	Opção para ativar o recurso de diagnóstico.
Aplicação	Pesquise e selecione a aplicação à qual você deseja associar este recurso de diagnóstico.
Funções	Funções de usuário que permitem o acesso ao recurso de diagnóstico.
Descrição	Detalhes das verificações no recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. 

4. Defina os campos disponíveis para os usuários especificarem condições de filtro na seção **Entradas de diagnóstico**.

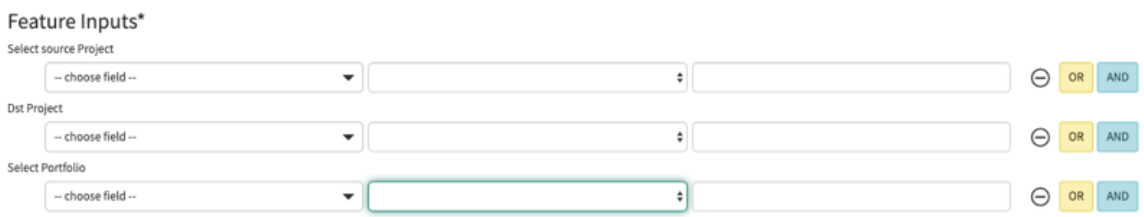
Tradução automática

© 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.

Campos de entrada de diagnóstico

Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo para os campos de entrada.
Tipo de campo	O tipo de campo **de referência**.
Tabela	Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada.
Chave	Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo para cada condição. Você pode usar esta chave como entrada para a seção *`scanContext`* do script de diagnóstico. Por exemplo, se você especificar **projectFilter** como uma chave, a seção *`scanContext`* do script de diagnóstico aparecerá da seguinte forma: `var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;`

Os campos que você configura na seção **Entradas de diagnóstico** aparecem na seção **Entradas de recurso** da página Ferramenta de diagnóstico de aplicações, conforme mostrado no exemplo a seguir.



5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar scripts de diagnóstico e correção.

Adicionar scripts de diagnóstico e correção

Adicione scripts de diagnóstico para verificar se há corrupção nos dados da aplicação. 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Scripts de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite 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(encodedQuer
y);
        gr.query();
        while (gr.next()) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 entitySysID = gr.getValue("sys_id");`
	`var projectData = new ProjectData(entitySysID);`
	`var projectTopTaskValidator = new ProjectTopTaskValidator(projectData);`
	
	`if (projectTopTaskValidator.tasksWithInvalidTopPortfolioPresent()) {`
	`var failedTasks = projectTopTaskValidator.getTasksWithInvalidTopPortfolio();`
	`if (failedTasks && failedTasks.length) {`
	`for (var i = 0; i < failedTasks.length; i++) {`
	
	`errorTasks.push(failedTasks[i].sys_id);`
	`}`
	`}`
	`}`

4. Opcional: Inclua um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.
   a. Marque a caixa de seleção **Tem script de correção**.
   b. Clique no ícone Editar funções do usuário ( ) e escolha as funções que podem acessar o script de diagnóstico.
   c. Na seção **Script de correção**, adicione o código do script de correção.
5. Clique em **Enviar**.

Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados

Depois de criar recursos de diagnóstico e scripts, mapeie-os para uma verificação de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use scripts de correção para corrigir dados corrompidos ou inválidos identificados pela verificação de diagnóstico.

Antes de Iniciar

Para criar uma verificação de diagnóstico, você já deve ter criado recursos de diagnóstico e scripts. 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.

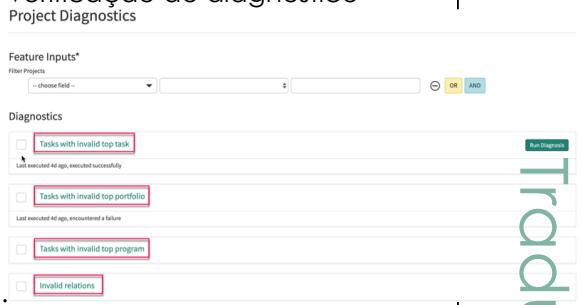
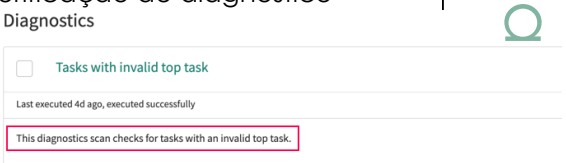
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnóstico**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome da verificação de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual esta verificação de diagnóstico  pertence.
Ativo	Opção para ativar a verificação de diagnóstico.
Ordem	Ordem em que esta verificação de diagnóstico aparece na aplicação.
Funcionalidade	Recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico.
Funções	Opção para adicionar ou remover funções de usuário que podem acessar a verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes da verificação de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual a verificação de diagnóstico  pertence.

4. Clique no ícone Funções ( ) e mova as funções desejadas para a lista Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
5. Pesquise e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico na seção **Mapeamentos de diagnóstico e script**.
6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um link relacionado para navegar até os recursos de diagnóstico e verificações na aplicação. Para obter mais informações, consulte Criação de 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 de projeto corrompidos.

Estrutura de detalhamento de trabalho (WBS)

A estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) é uma representação hierárquica de todas as tarefas em seu projeto.

Use a 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 de tarefas. A EDT é mais orientada por dados, apresentando uma ampla variedade de informações de tarefas em linhas expansíveis.

Você pode exibir a EDT no console de planejamento ou como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefas do projeto. Consulte Abrir o console de planejamento de projeto ou Acessar a EDT como uma lista relacionada.

Quando a EDT é exibida como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefa do projeto, várias colunas importantes da tabela são exibidas por padrão.

Colunas importantes

Nome da Coluna	Descrição
EDT	O número da tarefa na hierarquia de EDT. A primeira tarefa na hierarquia é atribuída ao número 1. As subtarefas incrementam o número na décima posição, como 1.1 e 1.2. Os números são somente leitura.
Ordem de EDT	Um número que representa a tarefa em relação ao seu primário. A primeira subtarefa em uma tarefa tem uma Ordem de EDT de 1 e a próxima tarefa 2. Se você editar um número, todas as tarefas serão movidas de acordo após a atualização da lista.
Número	O número 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 clicando no ícone de personalizar lista ( ) e selecionando as colunas que deseja exibir.

Acessar a EDT como uma lista relacionada

Você pode exibir a EDT como uma lista relacionada nos formulários de projeto e de tarefa do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir a lista de EDT completa navegando até um formulário de projeto e clicando no link relacionado **ao Console de planejamento**. Consulte Tarefas do console

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

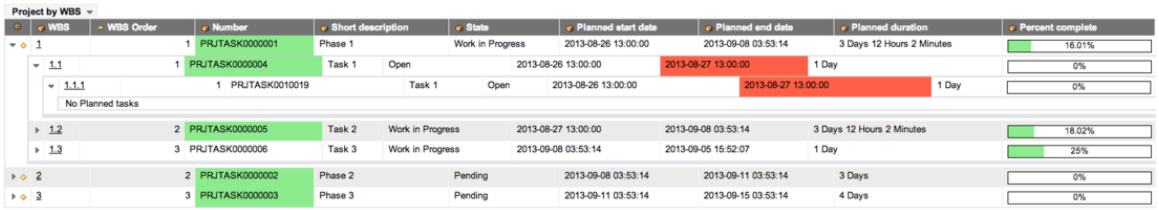
de planejamento para obter uma lista do que você pode fazer com a EDT no console de planejamento.

Você também pode exibir a EDT como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefas do projeto.

Procedimento

1. Navegue até um projeto ou formulário de tarefas do projeto.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir > EDT**.
   A lista EDT aparece como uma lista relacionada.
3. Na WBS, clique no ícone de seta ( ) para expandir uma tarefa e exibir as tarefas secundárias.

EDT do projeto de demonstração

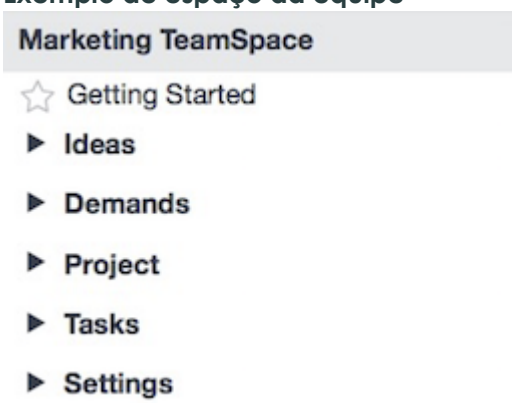


Teamspaces

Um espaço de equipe aparece como uma aplicação no navegador de aplicações da instância. O espaço da equipe inclui links de módulo que vêm das aplicações Project Portfolio Management, como as aplicações Projeto, Ideia, Demanda, Programa e Portfólio.

Use espaços de equipe para fornecer separação funcional e de dados dessas aplicações entre diferentes equipes da sua organização. A seguir está um exemplo de espaço de equipe para uma equipe de marketing:

Exemplo de espaço da equipe



Ativação do Teamspace

Você deve ativar um plug-in de espaço de equipe para usar o recurso de espaço de equipe. Os seguintes plug-ins de espaço de equipe 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`)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 TeamSpace 4** (`com.snc.ppm_teamspace_4`)
- **Gestão de projetos TeamSpace 5** (`com.snc.ppm_teamspace_5`)

Os espaços da equipe carregados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o espaço de equipe 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_1 Project [tsp1_project]** e o espaço de equipe 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**.

Você pode habilitar qualquer um ou todos esses espaços de equipe e atribuir as funções específicas do espaço de equipe a usuários relevantes no grupo que deve usar o espaço de equipe. É possível criar no máximo cinco espaços de equipe por meio de plug-ins.

Personalização do Teamspace

Você pode personalizar as partes de Projeto e Demanda de um espaço de equipe sem afetar outros espaços de equipe. Esta tabela resume o que você pode personalizar:

Personalização do Teamspace

Personalização para projeto ou demanda em um espaço de equipe	Compatível?
Mudanças no modelo de dados, como adicionar um campo ao formulário de Projeto ou Demanda.	Sim
Mudanças nas regras de negócio, ações de IU, políticas de IU, regras de segurança, políticas de dados e fluxos de trabalho.	Sim
Mudanças nas funções compartilhadas, como project_manager, demanda_manager e assim por diante.	Sim
Layouts de formulário e lista, controles de lista e listas relacionadas	Sim
Substituições de dicionário	Sim

Ativar espaços de equipe

Você pode ativar um ou todos os plug-ins de espaço de equipe para usar o recurso de espaços de equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você deve ativar um plug-in de espaço de equipe para usar o recurso de espaço de equipe. Os seguintes plug-ins de espaço de equipe 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`)

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 .

Instalado com Teamspaces

As tabelas e funções instaladas com os espaços da equipe do projeto são prefixadas com uma abreviação baseada no nome do espaço da equipe.

Tabelas

As tabelas são estendidas das tabelas de aplicação de base Projeto, Ideia e Demanda.

Tabelas instaladas com espaços de equipe

Tabelas	Descrição
Ideia [prefix_idea]	Armazena ideias.
Demanda [prefix_demand]	Armazena demandas.
Projeto [prefix_project]	Armazene projetos.
Portfólio [prefix_portfolio]	Armazena portfólios.
Tarefa do projeto [prefix_project_task]	Armazena tarefas de projeto.
Objetivo de portfólio [prefix_portfolio_goal]	Armazena objetivos de portfólio.
Problemas de portfólio [prefix_portfolio_issue]	Armazena problemas de portfólio.
Risco de portfólio [prefix_portfolio_risk]	Armazena os riscos do portfólio.
Projeto de portfólio [prefix_portfolio_project]	Armazena projetos de portfólio.
Modelo de projeto [prefix_project_template]	Armazena modelos de projeto. **Nota:** Os modelos de projeto criados em uma área de espaço da equipe não estão mais disponíveis na aplicação Gestão de projetos principal. Eles estão disponíveis somente para o espaço da equipe no qual foram criados.
Tarefa do modelo de projeto [prefix_project_template_task]	Armazena tarefas 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.

Tabelas instaladas com espaços de equipe

Tabelas	Descrição
Registro de parte interessada [prefix_stakeholder_register]	Armazena as partes interessadas.
Programa [prefix_pm_program]	Armazena programas.
Tarefa do programa [prefix_pm_program_task]	Armazena tarefas do programa.
Tarefa do programa [prefixpm_program_task project_status]	Armazena o status do projeto da tarefa do programa.

Funções

Funções instaladas com Teamspaces

Função	Descrição
prefix_demand_manager	Gerentes dos recursos de demanda para o espaço da equipe.
prefixo_demanda_usuário	Usuários dos recursos de demanda do espaço da equipe.
prefix_project_manager	Gerentes dos recursos do projeto para o espaço da equipe.
prefix_project_portfolio_user	Usuários dos portfólios de projeto do espaço da equipe.
prefixo_projeto_usuário	Usuários dos recursos do projeto para o espaço da equipe.
prefix_program_manager	Gerentes dos recursos do programa para o espaço da equipe.
prefix_portfolio_manager	Recursos de gerentes do portfólio para o espaço da equipe.

A aplicação de espaço da equipe usa as mesmas exibições fornecidas nas aplicações de base Projeto, Ideia e Demanda.

Nota: Os client scripts padrão que essas aplicações base usam são herdados pelas tabelas estendidas na aplicação de espaço da equipe. Se você criou scripts de cliente personalizados para qualquer uma das aplicações base, selecione as opções **herdadas** em cada formulário de script de cliente antes de criar o espaço da equipe.

Definir configurações do espaço da equipe

Defina as configurações do espaço da equipe depois de ativar um plug-in do espaço da equipe.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **TeamSpaces**.
2. Clique no nome de um espaço de equipe.
3. Mude o nome do espaço da equipe, 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.

Alterar o nome muda somente o título que aparece no menu da aplicação. Ele não modifica os nomes de outros componentes, como nomes de tabela ou nomes de função.

4. Nas listas relacionadas a Tabelas, Funções e Menu de aplicações, você pode adicionar ou modificar as tabelas, funções e módulos de aplicações para o espaço da equipe.

Resultados
O espaço da equipe se torna disponível no menu. Os registros atribuídos ao espaço da equipe, como projetos, portfólios e demandas, são adicionados automaticamente ao espaço da equipe.

O que Fazer Depois
Atribua as funções do espaço da equipe aos usuários desse espaço. Não atribua as funções gerais que vêm com as aplicações no Project Portfolio Suite.

Workbench do projeto

O workbench do projeto fornece um local central para criar e gerenciar projetos.

O workbench oferece suporte a Gestão de projetos e aplicações de gestão de 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, ágeis e de teste a esses projetos.

O workbench do projeto facilita o gerenciamento de projetos, apresentando as informações do projeto em dois painéis. O painel superior exibe uma linha do tempo com as fases e marcos do projeto. O painel inferior exibe detalhes da fase selecionada na linha do tempo. O workbench do projeto fornece interação em tempo real entre a linha do tempo, a exibição de lista e o Visual Task Board.

O workbench do projeto também é compatível com os seguintes recursos:

- **Modelos de projeto**: os gerentes de projeto podem criar projetos de forma rápida e fácil com base em modelos, que definem a estrutura básica de um projeto.
- **Cálculo de projeto manual**: o workbench adiciona a capacidade de criar projetos que usam cálculo manual. Os gerentes de projeto também podem criar projetos de cálculo automático a partir da aplicação Gestão de projetos.
- **Campos compostos**: o tipo de campo combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Com a função de gerente de projeto, você pode usar o workbench do projeto para:

- Gerenciar projetos.
- Criar e atualizar fases e marcos do projeto.
- Atribua um grupo a uma fase ágil.
- Crie e atualize tarefas de projeto, histórias e casos de teste.
- Anexe planos de testes a uma fase de testes.
- Exiba e gerencie detalhes do projeto em uma exibição de lista ou quadro de tarefas visual.

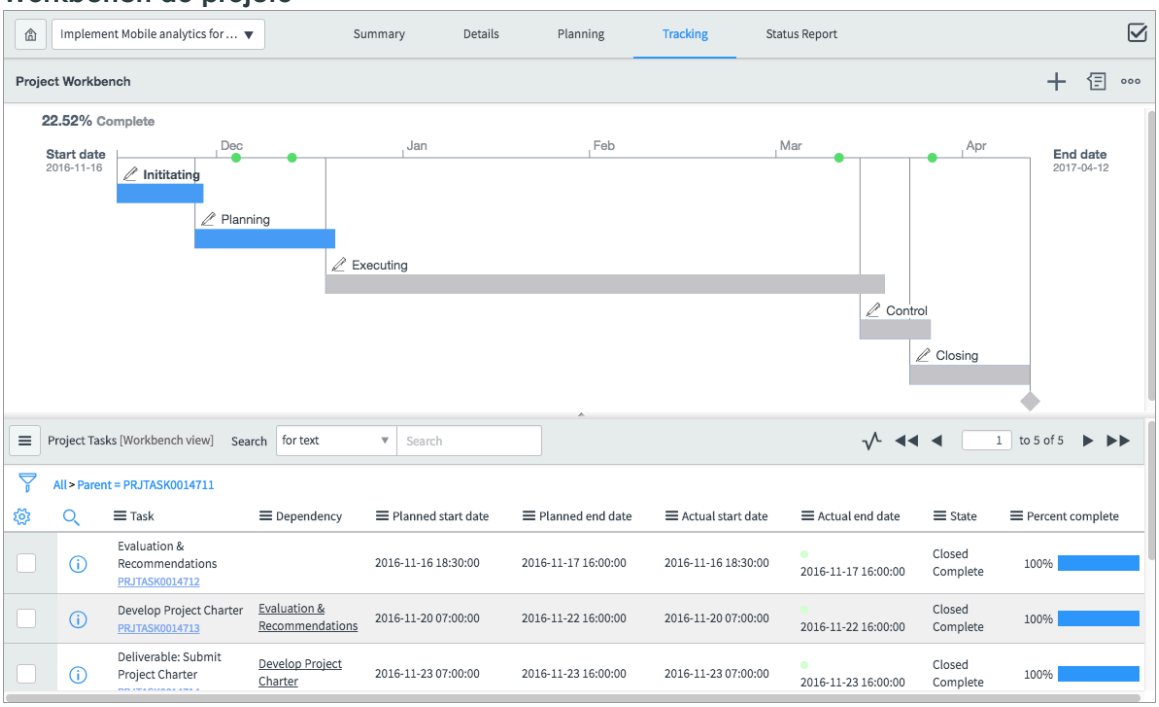
O workbench do projeto exibe informações do projeto em duas áreas distintas. O painel superior exibe a visualização do projeto e o painel inferior exibe detalhes da fase em uma exibição de lista ou quadro de tarefas visual. Há também um cabeçalho acima do workbench que inclui vários botões e controles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do projeto é dimensionado para se ajustar à altura disponível do navegador. Se necessário, barras de rolagem são adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

Workbench do projeto



Acessar o workbench do projeto

Acesse o workbench do projeto no formulário Projeto ou no navegador de aplicações.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

Acesse o workbench do projeto de uma das maneiras a seguir.

Opção	Etapas
Do Console de Planejamento	1. Abra um registro de projeto no espaço do projeto. 2. Clique na guia **Planejamento**. 3. Clique na seta de seleção do **Console de Planejamento** na faixa e selecione **Workbench do projeto**.
De um registro de projeto	1. Navegue até um registro de projeto na guia **Detalhes** no espaço do projeto. 2. Clique no link relacionado **ao Workbench do projeto**.

Nota: Se o workbench do projeto for aberto sem um sys_id associado ou com um sys_id incorreto, será exibida uma mensagem de erro. Selecione um projeto na lista de seleção de projetos na faixa do espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 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 são adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

Cabeçalho

O cabeçalho é uma barra cinza que é executada na parte superior do workbench do projeto.

Na primeira vez que um usuário acessa o workbench do projeto no menu Projeto, o cabeçalho exibe os seguintes componentes:

Depois que um projeto é aberto, o cabeçalho exibe componentes adicionais, dependendo do tipo de projeto selecionado.

- Voltar ( ): leva o usuário ao formulário Projeto para exibir os detalhes do projeto.
- **Selecionar projeto**: exibe o nome do projeto atual. Clique na seta para baixo para selecionar um novo projeto.
- Adicionar ícone de fase ( ): adiciona uma fase ou marco à linha do tempo.
- **Aplicar modelo**: abre uma caixa de diálogo para definir uma data de início e adicionar um modelo ao projeto. Este botão aparece para projetos novos ou em branco que não têm fases.
- **Gerenciar histórias**: sob o ícone Opções ( ) exibe o backlog de histórias deste projeto.
- **Lista**: sob o ícone Opções ( ) exibe detalhes adicionais na exibição de lista sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.
- **VTB**: sob o ícone Opções ( ) exibe detalhes adicionais no Visual Task Board sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.

Linha do tempo

O painel superior do workbench do projeto exibe a linha do tempo do projeto. A linha do tempo usa marcadores mensais ou trimestrais para representar o tempo. Se a duração de um projeto for inferior a 500 dias, esses marcadores representarão meses e, se a duração for maior que 500 dias, esses marcadores representarão trimestres.

A linha do tempo do projeto exibe as seguintes informações do projeto:

- Nome do projeto: o nome atribuído ao projeto. Aponte para o nome do projeto para ver uma mensagem sobre o método de cálculo de data do projeto usado para este projeto.
- Percentual concluído: o percentual do projeto que foi concluído. Essa porcentagem é baseada na duração e na porcentagem concluída das fases individuais.
- Datas de início e término do projeto: as datas especificadas nos campos **Data de início planejada** e **Data de término planejada** deste projeto.
- Fases do projeto: barras coloridas que representam as diferentes fases do projeto.
- Marcos: círculos coloridos e dinâmicos na linha do tempo que representam datas importantes no ciclo de vida do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 na linha do tempo

Uma fase do projeto é representada na linha do tempo por uma barra horizontal. A barra está conectada à linha do tempo por uma linha vertical fina que indica a data de início da fase. O nome da fase aparece logo acima da barra horizontal. As fases do projeto são empilhadas na linha do tempo por data de início, fase e data de início mais antiga que aparecem na parte superior. Se houver fases que não caibam na linha do tempo, uma barra de rolagem aparecerá no lado direito.

A cor da barra horizontal muda de forma incremental para refletir a porcentagem de conclusão da fase. A porcentagem de conclusão é calculada com base no tipo de fase:

- **Cascata**: inclui tarefas de projeto. A porcentagem de conclusão é baseada no número de tarefas de projeto que foram concluídas.
- **Agile**: inclui histórias. A porcentagem de conclusão é baseada no número de pontos da história que foram concluídos.
- **Teste**: inclui casos de teste. A porcentagem de conclusão é baseada no número de casos de teste que foram concluídos.

As fases disponíveis dependem de como Gestão de projetos está instalado. Quando Gestão de projetos é instalado como um aplicativo autônomo, o gerente de projeto só pode criar e editar o tipo de fase Cascata. Quando Gestão de projetos é instalado como parte do Project Portfolio Management (PPS), o gerente de projeto pode criar e editar todos os tipos de fase (em cascata, Agile e Teste).

Quando você aponta para uma fase, o cursor muda de uma seta para uma mão e uma janela pop-up exibe o nome da fase e as datas de início e término. Clicar em uma fase na linha do tempo exibe as informações da tarefa correspondente no painel inferior do workbench do projeto.

Marcos na linha do tempo

Os marcos indicam datas importantes em um projeto e são representados na linha do tempo por círculos coloridos. Três cores estão disponíveis para marcos: verde, amarelo e vermelho. O gerente de projeto determina como as cores são usadas.

Apontar para um marco muda o cursor de uma seta para uma mão e exibe uma janela pop-up com a descrição resumida e a data de início planejada.

Clique em um marco para atualizar as informações do marco. Você também pode arrastar um marco ao longo da linha do tempo para mudar a data. Os marcos podem ser arrastados para qualquer ponto na linha do tempo dentro dos limites das datas de início e término do projeto.

Exibição de detalhe

O painel inferior do workbench do projeto exibe informações detalhadas da fase selecionada no momento na linha do tempo. As informações exibidas variam de acordo com o tipo de fase selecionado:

- **Cascata**: exibe as tarefas de projeto associadas à fase.
- **Agile**: exibe as histórias atribuídas à fase.
- **Teste**: exibe os casos de teste da fase de teste.

As informações no painel inferior podem ser exibidas na exibição de lista ou em um quadro de tarefas visual. Os botões **Lista** e **VTB** no cabeçalho do Workbench do projeto controlam como essas informações são exibidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cálculo do projeto

Ao criar um projeto, o gerente do 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. Projetos criados como manuais podem ser alterados para automáticos.
- A linha do tempo do projeto reflete a data de início planejada mais antiga e a data de término planejada mais recente com base nas tarefas do projeto.
- O tipo de restrição não pode ser alterado.
- Somente o tipo de restrição **Iniciar em data específica** é permitido para tarefas de projeto.

Para cálculo automático:

- Uma tarefa reflete automaticamente todas as mudanças de suas tarefas dependentes e secundárias.
- Novos projetos criados a partir da aplicação Gestão de projetos são definidos como cálculo automático por padrão.

Nota:

- Um projeto criado como automático com uma ou mais tarefas não pode ser convertido para manual.
- A porcentagem de conclusão e os estados das fases são atualizados automaticamente para o cálculo manual e automático.

Ações do workbench do projeto

O workbench do projeto permite que os gerentes de projeto gerenciem todos os aspectos de um projeto.

Abrir um projeto no workbench do projeto

O gerente de projeto pode abrir um projeto existente no workbench do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Na faixa do espaço do projeto acima do cabeçalho do workbench do projeto, clique na seta para baixo na caixa do seletor de projeto.
2. Selecione um projeto na lista de seleção.
   O projeto selecionado é aberto no workbench do projeto na guia **Planejamento** no espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma tarefa de projeto no workbench do projeto

Crie uma tarefa de projeto para uma fase em cascata.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao criar uma tarefa de projeto no workbench do projeto, o tipo de restrição de tempo é padronizado com base no tipo de projeto.

- Para um projeto manual, a restrição padrão é Iniciar em e não pode ser alterada.
- Para um projeto automático, a restrição padrão é Iniciar assim que possível e pode ser alterada para Iniciar em, se necessário.
- Quando a restrição é Iniciar assim que possível, a **Data de início planejada** é desabilitada.
- Quando você cria uma fase ágil e associa um sprint, a data de início da tarefa é definida a partir da data de início do sprint e a restrição se torna Iniciar em automaticamente.

Procedimento

1. Clique em uma fase em cascata na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário de tarefa do projeto.
4. Clique em **Enviar**.

Gerenciar histórias de projeto no workbench do projeto

Se Project Portfolio Management e Desenvolvimento ágil 2.0 estiverem ativados, o gerente de projeto poderá gerenciar as histórias em um projeto a partir do workbench do projeto.

Antes de Iniciar
Ative os plug-ins Project Portfolio Management e Desenvolvimento ágil 2.0.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Gerencie histórias em seu projeto usando a opção **Gerenciar histórias** no workbench do projeto.

Procedimento

1. No cabeçalho do workbench do projeto, clique no ícone de opções ( ) e clique em **Gerenciar histórias**.
   A seção Backlog do quadro ágil é aberta em uma nova guia.
2. Clique em uma história para abrir o formulário História na janela pop-up ou clique em **Novo** para criar uma nova história.
3. Preencha os campos no formulário História.
4. Clique em **Atualizar** ou **Enviar**.

Criar uma história no workbench do projeto

Crie uma história para uma fase ágil.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fase ágil na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário História.
4. Clique em **Enviar**.

Criar um caso de teste no workbench do projeto

A especificação de um plano de testes é opcional ao criar uma fase de testes. No entanto, antes de adicionar casos de teste a uma fase de teste, você deve especificar um plano de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Clique em uma fase de teste na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário Caso de teste.
4. Clique em **Enviar**.

Portal de investimentos

Concluir projetos e demandas dentro do prazo e do orçamento é um desafio. O Portal de investimentos oferece uma visão abrangente das finanças do projeto e da demanda, prazos e outras métricas importantes em uma interface do usuário intuitiva que torna a gestão de projetos e demandas mais eficiente.

Acompanhar e gerenciar seus investimentos (projetos e demandas) e, em seguida, criar relatórios de investimento e compartilhá-los por e-mail é demorado e ineficiente. Para gerar um relatório, você deve obter o status dos projetos e demandas dos gerentes de projeto e demanda, produzir o relatório e enviá-lo por e-mail.

Com o Portal de investimentos, você pode criar um quadro de investimento por meio da definição de filtro e compartilhá-lo com outras partes interessadas. Você pode economizar tempo em novos investimentos criando, clonando ou modificando quadros conforme necessário. A filtragem facilita a exibição de informações em tempo real e a emissão de relatórios.

Veja 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 exibir projetos que estão criando gargalos.
- Para uma nova aplicação de negócios, você pode revisar e editar o roadmap de investimento para as próximas semanas, meses ou anos.
- Para uma iniciativa estratégica importante, você pode revisar o que foi realizado no ano anterior e planejar os próximos dezoito meses.

O Portal de investimentos está dividido nas seguintes seções:

Ícones de faixa

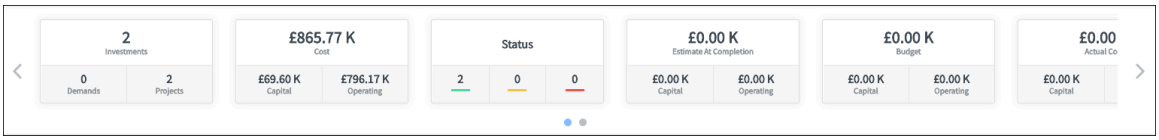
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, 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 Acompanhe seus principais investimentos para obter mais informações.

Widgets de investimento

Você pode exibir métricas importantes como custo total, custo real e orçamento com widgets de investimento que podem ser configurados.



Guias principais

Você pode rastrear aspectos importantes de seus projetos e demandas em um local usando as guias a seguir.

- **Visão geral**: um resumo de alto nível de seus projetos e demandas. As informações na grade são baseadas nos campos do formulário de projeto e demanda.
- **Linha do tempo**: marcos principais em uma exibição de Gantt. A exibição de Gantt fornece uma visão geral dos projetos usando elementos gráficos, como linhas e barras, para mostrar as dependências e os comprimentos das tarefas.

  A EDT (Estrutura de detalhamento de trabalho) na guia exibe somente marcos e marcos principais.

- **Finanças**: um detalhamento dos custos de projeto e demanda nos formatos anual, mensal e trimestral e com base em planos de custos associados aos seus projetos e demandas.

  A guia é exibida somente para o usuário que tem a função it_project_manager.

Nota:

O tempo de carregamento do Portal de investimentos depende diretamente do número de demandas ou projetos e suas entidades relacionadas, como planos de custos e detalhamentos, que correspondem à consulta definida. Normalmente, o desempenho do quadro é ideal com aproximadamente 50 projetos ou demandas, com cada projeto contendo de 10 a 15 planos de custo.

A aplicação não restringe o número de registros que estão sendo obtidos. Portanto, é recomendável que os usuários definam a consulta de forma que o número ideal de registros seja obtido para garantir que o desempenho não seja afetado.

Exibição de todos os quadros de investimento em um local

Exiba todos os seus quadros de investimento importantes em um único local usando a página de exibições Meus investimentos.

Ao abrir o módulo do Portal de investimentos, você começa na página Exibições de Meus investimentos, onde pode:

- Crie quadros de investimento usando condições de filtro.
- Exibir widgets em um quadro de investimento.
- Pesquise um quadro de investimento pelo nome ou proprietário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 quadros em diferentes faixas de cores com base no filtro aplicado, como portfólio ou programa. Por exemplo, a faixa verde no cartão, na captura de tela a seguir, indica que os projetos e demandas são filtrados por um portfólio.
- Faça o detalhamento de 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.

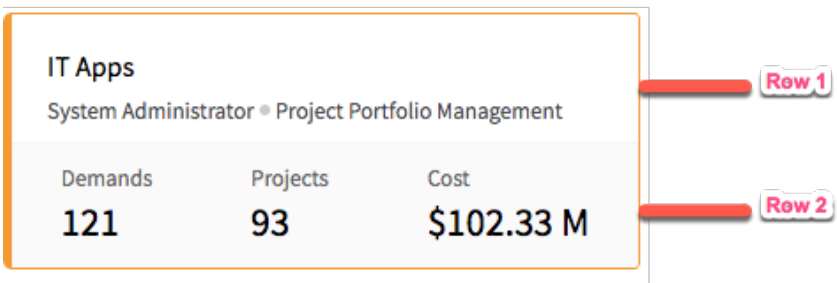
- **Recente**: quadros de investimento acessados recentemente.
- **Marcado como favorito**: quadros de investimento marcados como favoritos.
- **Criado por mim**: quadros de investimento que você possui.
- **Compartilhado comigo**: quadros de investimento compartilhados com você.

Quadro de investimentos

Os principais detalhes de um quadro de investimentos incluem:

- **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 investimento



Tradução automática

Criar um quadro de investimentos

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 ou it_project_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portal de investimentos**.
2. Na página Minhas exibições de investimento, clique em **Novo**.
3. Na janela Criar nova, 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.

Campo	Descrição
Nome	Nome do quadro de investimentos.
Tipo	Nível para filtrar projetos e demandas. ◦ **Portfólio**: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. ◦ **Programa**: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos. ◦ **Demandas/projetos**: quando selecionados, as demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não estão vinculados a nenhum portfólio ou programa específico.
Portfólio	Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando **o Tipo** é **Portfólio**.
Programa	Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados. Esta opção está disponível somente quando **o Tipo** é **Programa**.
Demandas/projetos	Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas. **Nota:** ◦ Se nenhum critério de filtro for especificado para a demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado. ◦ 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	Marque a caixa para filtrar somente projetos e demandas ativos. Esta opção está disponível somente quando **o Tipo** é **Portfólio** ou **Programa**.
Criar	Opção para concluir a criação do quadro 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.

Resultados

Depois que o quadro de investimento for criado, ele será aberto na página do Portal de investimentos.

Nota: Por padrão, o quadro de investimentos contém os widgets que têm a caixa de seleção **Incluir por padrão**marcada. Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimento usando a Configuração de widget.

Acompanhe 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.

Ícone	Descrição
	Retorne à página Minhas exibições de investimento.
	Selecione outro quadro para exibir seus detalhes no Portal de investimentos.
Salvar 	Salve suas preferências de quadro.
Marcador 	Adicione o quadro à guia **Marcado como favorito** na página Minhas exibições de investimento.
Editar 	Edite os critérios de filtro do quadro para refinar ainda mais sua lista. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro.
Copiar 	Copie os critérios de filtro do quadro para criar outro quadro de investimento.
Excluir 	Exclua o quadro se ele não for mais necessário. Esta opção estará disponível somente se você for o proprietário do quadro.
Usuários/Grupos 	Compartilhe seu quadro com preferências e configurações padrão com outros usuários ou grupos. Esta opção está disponível somente para o proprietário do quadro. Para compartilhar o quadro com outros usuários: **a.** Clique na lista **Usuário**. **b.** Clique em **Adicionar membros**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícone	Descrição
	Para compartilhar o quadro com outros grupos: **a.** Clique na lista **Grupos**. **b.** Clique em **Adicionar grupos**. **Nota:** Quando você compartilha seu quadro com um grupo, as únicas pessoas que podem exibi-lo são usuários com as funções it_project_user ou it_project_manager.
Configuração de widget 	Configure widgets no quadro de investimentos. Você pode: ◦ Mostre ou oculte widgets no cabeçalho. ◦ Selecione widgets na lista a serem exibidos. Clique em **Salvar** para salvar a configuração do widget no quadro.

4. Execute as seguintes ações nas guias **Visão geral**, **Linha do tempo**e **Finanças**.

Opção	Descrição
Para segregar dados com base em uma coluna de nível de grupo	Arraste o título da coluna para este  . Esta opção está disponível nas guias **Visão geral** e **Finanças**.
Para exibir detalhes de um projeto	Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em **Exibir projeto**. Esta opção está disponível somente na guia **Visão geral**.
Para exibir detalhes de uma demanda	Clique com o botão direito do mouse no nome da demanda e clique em **Exibir demanda**. Esta opção está disponível somente na guia **Linha do tempo**.
Para exibir detalhes de um plano de custo	Clique com o botão direito do mouse no nome do plano de custo e clique em **Exibir plano de custo**. Esta opção está disponível somente na guia **Finanças**.
Para exibir a guia Planejamento no workbench do projeto	Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e clique em **Exibir Console de Planejamento**. Esta opção está disponível somente na guia **Linha do tempo**.
Para classificar registros	Clique no nome do cabeçalho da coluna. Esta opção está disponível nas guias **Visão geral** e **Finanças**.

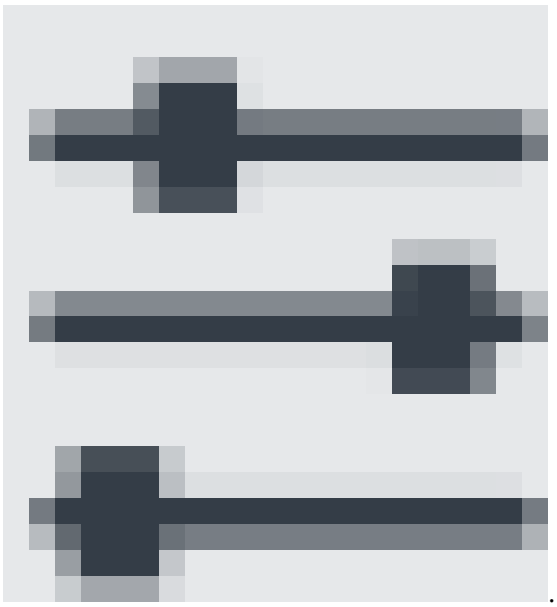
Tradução automática

© 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.

Opção	Descrição
Para fixar ou aplicar filtro em uma coluna	Use o ícone **de Menu** sobre a coluna. Esta opção está disponível nas guias **Visão geral** e **Finanças**.
Para exibir detalhes da grade em formato anual, trimestral e mensal	Clique na opção**Ano/Trimestre/Mês**, que está disponível nas guias **Linha do tempo** e **Finanças**.
Para adicionar uma coluna em qualquer guia	Clique no ícone **de configuração** . **a.** Clique em **Adicionar coluna**. **b.** Na janela Adicionar coluna, preencha os campos: **i.** Em **Nome**, especifique um nome para a coluna. **ii.** Em **Selecionar tipo de coluna**, o valor **de Demanda/Projeto** é selecionado por padrão. **Nota:** Você tem a opção de escolher entre **Plano de custo** e **Demanda/Projeto** no campo **Selecionar tipo de coluna** na guia **Financeiro**. **iii.** Na **coluna Demanda**, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Demanda. **iv.** Na **coluna Projeto**, especifique a coluna a ser renderizada da tabela Projeto. **v.** Em **Plano de custo**, especifique o valor a ser renderizado. Esta opção aparece somente na guia **Financeiro**.
Para ocultar uma coluna de qualquer guia	**a.** Clique no ícone **de configuração** . **b.** Desmarque a caixa de seleção da coluna a ser ocultada. **Nota:** Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar essas colunas ao quadro.
Para redefinir para o layout de grade padrão	**a.** Clique no ícone **de configuração** . **b.** Clique em **Redefinir para padrões**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Para gerar um relatório do Excel do quadro de investimentos	**a.** Clique no ícone **de configuração**  . **b.** Clique em **Exportar para o Excel**.

Configure suas métricas de investimento como widgets

Configure as métricas de investimento com base em seus requisitos de negócio. Essas métricas aparecem como widgets na página do Portal de investimentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Administração de Projeto** > **Widgets do Portal de investimentos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário do widget do quadro do portal

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o widget que você está configurando.
Ordem	A ordem em que os widgets aparecem no Quadro de investimentos e na página do Portal de investimentos. Números mais baixos são colocados à frente de números mais altos. Por exemplo, um widget com uma ordem definida como 100 aparece antes de um widget com uma ordem definida como 200.
Tipo agregado	Tipo de agregação aplicado ao cálculo do widget de investimento: **Soma**, **Média**, **Mínimo**, **Máximo**e **Contagem**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 está agregando o custo real de três projetos, A, B e C, exibidos por um filtro. Os custos reais são 1000 para o projeto A, 2000 para o projeto B e 3000 para o projeto C. Se a soma for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 6000. Se a média for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 2000. Se o mínimo for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 1000. Se máximo for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3000. Se a contagem for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3.
Com script	Caixa de seleção para especificar um script para o cálculo do widget de investimento.
Mostrar rótulo	Caixa de seleção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido, o que permite definir a cor.
Ativo	Caixa de seleção para indicar que o widget de investimento está ativo.
Exibir no quadro	Caixa de seleção para exibir o widget de investimento no quadro de investimentos.
Widget primário	Widget primário para este widget de métrica de investimento. Um widget primário pode ter até três widgets secundários.
Incluir por padrão	Caixa de seleção para mostrar um widget de investimento ativo por padrão em: ◦ novos quadros ◦ quadros existentes que não têm a seleção de widget configurada A caixa de seleção está marcada por padrão. Para obter mais informações sobre como configurar widgets em um quadro de investimento, consulte Configuração de widget.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o widget de investimento.
Script	Script escrito para o cálculo dinâmico do widget de investimento. Este campo é exibido somente quando a caixa de seleção **Com script** está marcada. O script a seguir retorna uma cadeia de caracteres que contém a saída desejada a ser exibida no widget. Cinco variáveis (que são introduzidas programaticamente no script) estão disponíveis: ◦ projectFilter: filtro de projeto do quadro do Portal de investimentos. ◦ demandaFilter: filtro de demanda do quadro do Portal de investimentos. ◦ projectClass: classe de projeto do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação de valor dos espaços das equipes. Ele retorna tsp1_project para o Quadro do Portal do Teamspace1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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

	◦ demandaClass: classe de demanda do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação de valor dos espaços de equipe. Retorna tsp1_demand para o Quadro do Portal do Teamspace1.
	◦ boardSysId: SysId do quadro do Portal de investimentos. Ele fornece acesso a mais informações no quadro do Portal de investimentos quando necessário.
	Amostra de widget com script para custo do projeto
	`totalProjectCost();`
	
	`function totalProjectCost()`
	`{`
	`var totalCost = 0;`
	
	`if(!JSUtil.nil(projectClass)`
	`&& !JSUtil.nil(projectFilter))`
	`{`
	`var projectGa = new GlideAggregate(projectClass);`
	`projectGa.addEncodedQuery(projectFilter);`
	`projectGa.setGroup(false);`
	`projectGa.addAggregate('SUM', 'cost');`
	
	`projectGa.query();`
	
	`if(projectGa.next())`
	`{`
	`if(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'))`
	`totalCost +=`
	`parseFloat(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'));`
	`}`
	`}`
	`return PPMCurrencyHelper.defaultCurrencySymbol() +`
	`PPMCurrencyHelper.getFormattedAmount(totalCost);`
	`}`

Seção Projeto do formulário de widget do 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 demanda do formulário do widget do 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.

4. Clique em **Enviar**.

Importação e exportação de projeto

Você pode gerenciar projetos usando o Microsoft Project e a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

Importação de projeto

Usuários com a função it_project_manager podem importar projetos e tarefas de projeto do Microsoft Project para ServiceNow Gestão de projetoso .

Crie um projeto ou atualize um projeto existente importando os dados do projeto do projeto Microsoft para a instância ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Importação de projeto do projeto Microsoft.

Ao importar um projeto para sua instância ServiceNow, você também pode especificar o método de cálculo para calcular as datas do projeto. Você pode importar as tarefas de projeto com diferentes tipos de restrição usando o cálculo manual ou automático. Para obter informações sobre restrições compatíveis e sua conversão, consulte Importação de projeto do projeto Microsoft.

Você pode criar campos personalizados em sua instância ServiceNow e mapear esses campos com seu projeto Microsoft ao importar um projeto. Para obter mais informações, consulte Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

Você pode importar tarefas de projeto para vários projetos de uma só vez usando arquivos de dados e mapas de transformação. Para obter mais informações, consulte Importar tarefas de projeto para vários projetos.

Alguns elementos de calendário não são importados do projeto Microsoft para o projeto 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 de projeto. Os dados do projeto, como tarefas de projeto e restrições de tarefa, podem ser exportados como um arquivo de exportação. Use este arquivo de exportação para importar os projetos para outras instâncias ServiceNow.

Se você estiver gerenciando seus projetos usando Microsoft Project, poderá exportar seus ServiceNow projetos usando a funcionalidade de 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.

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 o projeto Microsoft.

Se o seu projeto na instância ServiceNow contiver datas com qualquer um dos tipos de restrição compatíveis, essas restrições também serão exportadas quando você exportar o projeto e as tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Exportação do projeto para o projeto Microsoft.

Versões com suporte

Projetos criados nas seguintes versões do Microsoft Project podem ser importados para a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

- Microsoft Project 2003
- Microsoft Project 2007
- Microsoft Project 2010
- Microsoft Project 2013
- Microsoft Project 2016

Calendários e cronogramas - Limitações

Alguns elementos de calendário do Microsoft Project não são importados para a aplicação Gestão de projetos.

- Calendários do projeto
- Calendários do usuário
- Cronogramas

O projeto importado usa a programação padrão de um dia útil de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com um intervalo de uma hora para o almoço, começando com a aplicação v3.

Mapeamento de campo de 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 ao importar pela primeira vez.
Nota	Descrição
Iniciar	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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de campo do projeto

Campos do Microsoft Project	**campos de** Gestão de projetos
% concluído	Percentual concluído (personalize o formulário para adicionar este campo)
Atraso do predecessor	Tempo de atraso entre o predecessor e o sucessor
EDT	EDT
Crítico	Caminho crítico
Acúmulo	Acúmulo
Texto10 (Campo usado para fins de sincronização)	Sys_Id da tarefa
Título do cabeçalho do projeto	Nome do projeto
Assunto do cabeçalho do projeto (campo usado para fins de sincronização)	Sys_Id da tarefa principal
Recurso	Atribuído a [assigned_to] **Nota:** Durante a importação, se houver vários recursos atribuídos a uma tarefa no Microsoft Project: • O primeiro recurso é adicionado ao campo **Atribuído a**. • O restante dos recursos é adicionado ao campo **Lista de designados adicionais**.
Grupo de recursos	Grupo de atribuição

Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project

Mapeie campos personalizados de Microsoft Projeto para campos ServiceNow antes de importar um projeto.

Antes de Iniciar

Crie campos personalizados em sua instância ServiceNow antes de mapeá-los com o Projeto Microsoft. Para obter mais informações, consulte Adição e personalização de 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 sua instância ServiceNow com campos personalizados no arquivo de projeto Microsoft que você planeja importar.

Os tipos de dados compatíveis com o mapeamento de campo entre o projeto Microsoft e as instâncias ServiceNow são:

- Verdadeiro/falso
- Calendário
- Data/hora

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Escolha
- Cor
- Moeda
- Decimal
- Data de vencimento
- Número de ponto flutuante
- Data
- Data/hora
- Duração
- Lista
- Hora
- HTML
- Números inteiros
- Longo
- Porcentagem de conclusão
- Número de telefone (E164)
- Referência
- Nome - Pares de valor
- Cadeia de caracteres
- HTML traduzido
- Texto Traduzido
- URL
- Wiki

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Projeto - Mapeamentos de campo de importação de MSP**.
2. Clique em **Nova**.
3. Na lista Tabela, selecione a tabela na qual você criou o campo personalizado.

Tarefa	Ação
Se você criou um campo na tabela do projeto	Selecione **Projeto** na lista Tabela.
Se você criou um campo na tabela de tarefas do projeto	Selecione **Tarefa de projeto** na lista de tabelas.

4. No campo **Coluna do Microsoft Project**, insira o nome do campo personalizado no arquivo de projeto Microsoft que você deseja mapear.
5. Na lista Coluna de destino, selecione o campo ServiceNow personalizado que você deseja mapear para o campo Projeto Microsoft ao importar um projeto.
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

- Importe o arquivo de projeto Microsoft. Para obter mais informações, consulte Importar 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 de formulário .

Importação de projeto do projeto Microsoft

Importe arquivos de projeto da Microsoft para a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

Usuários com a função de gerente de projeto podem importar um projeto usando:

- Módulo de importação
- Formulário de projeto
- Console de planejamento

Quando você importa um projeto como um novo projeto ou para um projeto existente, os projetos são atualizados da seguinte forma:

- Novo projeto: um novo registro é criado na tabela Projeto [pm_project]. As tarefas associadas ao projeto são adicionadas à tabela Tarefa do projeto [pm_project_task].

  Somente os campos comuns ou mapeados são importados. Os projetos importados são trazidos para a instância com a Prioridade e o Risco definidos como Baixos.

- Projeto existente: a instância verifica o campo Text10 na tarefa de projeto Microsoft de nível superior. Se o campo Text10 contiver um sys_id reconhecível, isso significa que o projeto foi exportado anteriormente de uma instância ServiceNow. Nesse caso, os valores do projeto substituem os valores do projeto existente.

Você também pode especificar o tipo de cálculo de programação como **Automático** ou **Manual** para as tarefas importadas. Quando você importa um projeto para a instância, as restrições do projeto são convertidas da seguinte forma:

- A restrição de tempo para todas as tarefas importadas, quando você seleciona o tipo de cálculo como **Manual**, é definida como **Início em uma data específica**, independentemente do tipo de restrição no projeto Microsoft.
- Os seguintes tipos de restrição são compatíveis quando você seleciona o tipo de cálculo como **Automático**:
  - **Iniciar em data específica**
  - **Assim que possível**
  - **Não iniciar depois de**
  - **Não iniciar antes de**

  Tarefas com outros tipos de restrição são convertidas para **Início em data específica**.

Nota: O nome do recurso no projeto Microsoft deve ser mapeado para o nome do usuário na instância.

Importar um arquivo do Microsoft Project com o módulo Importar

Use o módulo Importar para importar um arquivo de projeto da Microsoft como um novo projeto para a aplicação Gestão de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Antes de importar um arquivo de projeto Microsoft para a instância ServiceNow, considere as informações a seguir.

- Microsoft Projeto O projeto importado para um espaço de equipe só está disponível para usuários que podem acessar o espaço de equipe.
- Para importar campos personalizados em seu projeto Microsoft, crie esses campos personalizados em sua instância ServiceNow primeiro e, em seguida, crie o mapeamento entre esses campos antes de importar o projeto. Para obter mais informações, consulte Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

  Nota: Você também pode usar os Pontos de extensão com script para importar campos personalizados sem criar e mapear os campos personalizados manualmente. Use o ponto de extensão `MSProjectImportTaskFormatter` para criar uma inclusão de script e mapear campos personalizados em Microsoft Projeto e ServiceNow. Você também pode usar este ponto de extensão para modificar os dados ao importar um projeto.

- Se o tipo de cálculo estiver definido como **Manual**, o recálculo não acontecerá nas tarefas de projeto quando elas forem importadas do arquivo de projeto Microsoft. Quando o projeto estiver no sistema ServiceNow, ele será tratado como um projeto manual.
- Importar um projeto Microsoft do projeto com dependências entre projetos não importa as tarefas de sombra.
- Somente os subprojetos (cabeçalho e tarefa primária) são importados para a instância ServiceNow, as tarefas secundárias não são importadas.
- Ao importar um arquivo de projeto Microsoft para ServiceNow, a importação falha:
  - Se o projeto com tarefas foi criado na instância ServiceNow antes da importação.
  - Se você reimportar um projeto que foi importado do arquivo de projeto Microsoft anteriormente e criar e adicionar tarefas na instância ServiceNow.

    Nota: Para reter as tarefas de projeto que foram criadas na instância ServiceNow, você deve exportar esse projeto primeiro para o arquivo de projeto Microsoft. Em seguida, importe novamente o arquivo para a instância ServiceNow.

  - Se a tarefa que está sendo excluída devido à importação tiver qualquer uma das entidades relacionadas: plano de custo, plano de benefícios, plano de recursos, registro de horas ou linhas de despesa.
  - Se os valores de dependências de atraso ou lead time não estiverem no formato compatível.
    - Valores de dependência de tempo de atraso positivos para dias, horas e minutos são permitidos. Dependências de tempo de atraso negativas são permitidas somente por dias.
    - Todos os outros tipos de duração decorrida do projeto Microsoft, como emin, eday, eweek, emon, eyr ou %, não são permitidos para 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Importar**.
2. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar um arquivo de projeto Microsoft (mpp).
3. Para importar o projeto Microsoft como um novo projeto, selecione a opção **Criar novo projeto**.
4. Opcional: No campo **Nome do projeto**, especifique um nome para o novo projeto.
5. Para importar o projeto Microsoft como um subconjunto de um projeto ativo existente:

   a. Selecione **Atualizar um projeto existente**.

   b. Clique no ícone de pesquisa de referência () 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 agendamento 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 **Início em data específica**.
   - **Manual**: selecione esta opção para importar todas as tarefas de projeto com o tipo de restrição **Iniciar em data específica,** independentemente do tipo de restrição no projeto Microsoft.

   Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project.
7. Clique em **Importar**.

Resultados

- Uma tarefa de projeto que foi importada na instância ServiceNow anteriormente e tem registros de horas, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa associadas é mantida na reimportação, mesmo se for excluída do projeto Microsoft.
- As datas no projeto ServiceNow permanecem as mesmas que as datas no arquivo de projeto Microsoft.
- Em um projeto ServiceNow com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem EDT de tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - A **data de início planejada** e **a data de término planejada** do projeto primário são acumuladas.
  - O **estado** do projeto primário e das tarefas são acumulados.
  - O percentual concluído na tarefa principal é acumulado.

Atualizar um projeto usando um arquivo do Microsoft Project

Importe dados de projeto de um arquivo de projeto Microsoft para um projeto existente em sua instância ServiceNow usando o formulário de projeto ou o Console de planejamento.

Antes de Iniciar

Crie um projeto.

Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 que você deseja atualizar.
3. Importe o arquivo do Microsoft Project para atualizar o projeto selecionado em qualquer uma das seguintes telas:
   - No formulário Projeto, selecione **Importar do MS Project** no menu de contexto.
   - No Console de planejamento, clique no ícone de mais ações ( ) e selecione a opção **Importar do MS Project**.
4. Na caixa de diálogo Importação do Microsoft Project, selecione o arquivo do Microsoft Project e o tipo de cálculo:

   a. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar um arquivo de projeto Microsoft (mpp).

   b. Selecione uma das seguintes opções para especificar o método de cálculo da programação:
      - **Automático**: selecione esta opção para aplicar o mecanismo de agendamento 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 **Início em data específica**.
      - **Manual**: selecione esta opção para importar todas as tarefas de projeto com o tipo de restrição **Iniciar em data específica,** independentemente do tipo de restrição no projeto Microsoft.

   Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project.

5. Clique em **Importar**.

Resultados

- Uma tarefa de projeto que foi importada na instância ServiceNow anteriormente e tem registros de horas, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa associadas é mantida na reimportação, mesmo se for excluída do projeto Microsoft.
- As datas no projeto ServiceNow permanecem as mesmas que as datas no arquivo de projeto Microsoft.
- Em um projeto ServiceNow com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem EDT de tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - A **data de início planejada** e **a data de término planejada** do projeto primário são acumuladas.
  - O **estado** do projeto primário e das tarefas são acumulados.
  - O **percentual concluído** na tarefa principal é acumulado.

Importar tarefas de projeto para vários projetos

Importe tarefas de projeto para vários projetos de um sistema de arquivos externo ou fonte de dados usando conjuntos para importação e mapas de transformação.

Antes de Iniciar

Função necessária: import_transformer, import_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar dados**.
2. Selecione a opção **Tabela existente**.
3. Na lista Tabela de conjunto de importação, selecione a opção **Importar tarefa planejada [imp_planned_task]**.
4. No campo **Origem da importação**, selecione Arquivo e clique em**Escolher arquivo** para selecionar a planilha do Excel de origem.
5. Opcional: Se necessário, especifique a planilha de trabalho e o número da linha de cabeçalho.
6. Clique em **Enviar**
   Os dados importados estão disponíveis na tabela Conjunto para importação selecionada.
7. Opcional: Crie mapeamentos de campo para colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Criação de mapeamentos de campo .
8. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

Exportação do projeto para o projeto Microsoft

Se você estiver usando Microsoft o Project para gerenciar atividades do projeto, poderá exportar um projeto para o arquivo Microsoft Project (mpp), um arquivo XML ou um arquivo CSV.

Usuários com a função de gerente de projeto podem exportar um projeto usando:

- Exportar módulo
- Formulário de projeto
- Console de planejamento

Você também pode especificar o formato no qual deseja exportar os dados do projeto. As opções disponíveis são:

- **XML**: adequado se você quiser importar os dados do projeto para outra instância ServiceNow.
- **CSV**: adequado para exportar dados de projeto do Console de Planejamento como estão e exibir dados de projeto usando outros aplicativos.
- **Microsoft Project**: adequado se você quiser importar os dados do projeto para o projeto Microsoft.

> **Nota:** A opção para exportar dados de projeto nos formatos CSV e Microsoft Project está disponível ao exportar um projeto do Console de Planejamento.

Se as tarefas no seu projeto contiverem qualquer uma das restrições compatíveis, as restrições também serão exportadas quando você exportar o projeto. Esta exportação de restrições ajuda a manter as datas do projeto ao importar o projeto para outra instância ServiceNow. As seguintes restrições são compatíveis:

- **Início em data específica**: mapeado com deve iniciar na restrição quando exportado para o projeto da Microsoft.
- **Assim que possível**
- **Não iniciar depois de**
- **Não iniciar antes 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.

Nota: Tarefas de sombra e dependências externas não são exportadas quando você exporta os dados do projeto.

Exportar dados do projeto

Exporte os dados do projeto usando o módulo Exportar, o formulário Projeto ou o Console de Planejamento. Salve o arquivo de exportação em uma pasta no sistema no formato Microsoft Projeto (MPP), XML ou CSV.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os projetos devem usar a programação Gestão de projetos ou a programação padrão do MS Project antes de poderem 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 que estão visíveis no Console de Planejamento são exportadas.

Procedimento

1. Exporte os dados do projeto de qualquer uma das opções a seguir.

Local	Etapas
No módulo Exportar	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Exportar**. **b.** Selecione um projeto na lista Projeto a ser exportado e clique em **Exportar**.
Do formulário de projeto	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto que você deseja exportar. **c.** No formulário Projeto, selecione **Exportar para MS Project** no menu de contexto.
No Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**. **b.** Abra o projeto que você deseja exportar. **c.** No formulário Projeto, clique no link relacionado **ao Console de Planejamento**. **d.** No Console de planejamento, clique no ícone de mais ações ( ) e selecione a opção **Exportar**. **e.** Na caixa de diálogo Exportação do Microsoft Project, selecione o formato do arquivo. **f.** Clique em **OK**.

2. Opcional: Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve o arquivo de 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.

Salve o arquivo como um arquivo XML. Se você estiver exportando o projeto do Console de Planejamento e tiver selecionado a opção CSV, poderá salvar o arquivo no formato CSV.

Nota: Dependendo da configuração do navegador, ele pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

O que Fazer Depois

- Use o arquivo MPP para importar os dados do projeto para um projeto Microsoft.
- Use o arquivo XML para importar os dados do projeto para outras instâncias ServiceNow ou o Microsoft Project.
- Use o arquivo CSV para exibir dados de projeto usando outras aplicações.

Exportar tarefas de projeto

A tarefa que está sendo exportada deve estar associada a um projeto que usa a programação Gestão de projetos ou a programação padrão do MS Project.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto.
3. Role até a lista relacionada **Tarefas do projeto** e clique em um número de tarefa para abrir o formulário de tarefas do projeto.
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. Abra o Projeto Microsoft para importar os arquivos de tarefa de projeto exportados. Consulte Microsoft a documentação do produto para obter instruções.

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 concluída.

Nota: Grande parte das informações disponíveis em relatórios, painéis e exibições é personalizável. Os exemplos abaixo derivam das configurações padrão.

A aplicação fornece vários relatórios globais, listas e gráficos, que mostram o status dos projetos rapidamente. Você também pode criar relatórios personalizados ou criar relatórios que podem ser exibidos por determinados grupos. Os seguintes Gestão de projetos relatórios estão disponíveis no sistema de base:

- Tarefas não atribuídas de projeto ativo por 30 dias: relatório de lista: relatório de lista
- Projetos (por prioridade): gráfico de barras
- Projetos (por prioridade): relatório de lista
- Projetos (por risco): relatório de lista
- Projetos (por risco): gráfico de barras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 (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

Informações relacionadas

Emissão de relatórios

Fechar um projeto

Fechar o projeto envolve mais do que apenas mudar o estado do projeto para fechado.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades pós-projeto incluem a exibição de linhas de base e valores reais para avaliar o quanto o projeto escorregou de suas estimativas originais. Eles também incluem o acompanhamento de incidentes, problemas ou mudanças relacionadas que estão vinculadas ao projeto por meio da instância.

Quando você fecha um projeto, todas as tarefas de projeto e subprojetos associados a ele são encerrados automaticamente. Normalmente, você não deve reabrir um projeto depois que ele é fechado. 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 de 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. Verifique se o trabalho foi concluído para todas as tarefas no projeto.
2. No formulário Projeto, altere o campo **Estado** para um dos estados encerrados:
   - **Encerrado concluído**: o projeto foi concluído e todas as tarefas foram concluídas.
   - **Encerrado incompleto**: o projeto está concluído, mas as tarefas permanecem inacabadas.
   - **Encerrado ignorado**: o projeto foi abandonado.

   Como alternativa, feche todas as tarefas de projeto primeiro, começando com as tarefas secundárias de nível mais baixo. Os estados encerrados são acumulados nas tarefas primárias e, quando todas as tarefas primárias de nível mais alto são encerradas, o estado do projeto muda para encerrado. No entanto, os estados encerrados padrão para tarefas primárias e para o projeto são **Encerrado concluído**. Portanto, mesmo se você alterar uma ou todas as tarefas do projeto para **Encerrado incompleto** ou **Encerrado ignorado**, o estado do projeto será alterado para **Encerrado concluído**.

   Além disso, altere o valor **de Fase** para **Encerramento**. A fase do projeto é somente para referência e não está vinculada ou dependente do campo **Estado**.

   Se o seu projeto contiver subprojetos, você poderá fechar o subprojeto sem afetar o projeto primário. Altere o **Estado** do subprojeto para qualquer estado fechado 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.

fechar o subprojeto. Fechar o subprojeto fecha ou muda o estado de todas as tarefas associadas ao subprojeto. Além disso, alterar o estado do subprojeto para Trabalho em andamento move todas as tarefas associadas para o estado Trabalho em andamento.

Se houver tarefas de projeto associadas ao projeto primário que não estejam fechadas, o projeto primário permanecerá no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Pendente. Se as tarefas associadas ao projeto primário forem encerradas, o estado do projeto primário também será alterado para **Encerrado concluído**.

3. Depois que o projeto for concluído, crie uma linha de base final para ver o quão próximos os valores reais do projeto estão dos 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.

Resultados

Para projetos criados a partir de um incidente, problema ou mudança, a atualização do 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 fechada, vá para o registro de Mudança e modifique seu campo **Estado**. Também é uma boa ideia atualizar o campo de anotações de trabalho no registro relacionado para incluir informações relevantes sobre o projeto.

O que Fazer Depois

- Cancele os planos de recursos associados ao projeto em qualquer uma das seguintes condições:
  - Há um plano de recursos correspondente no estado Confirmado, Planejamentoou Solicitado.
  - Há um plano de recursos no estado Alocado com a data de início posterior à data de término do projeto.
- Conclua os planos de recursos associados ao projeto nas seguintes condições:
  - Há um plano de recursos correspondente no estado Alocado.
  - A data de início do plano de recursos é igual ou anterior à data de término real do projeto ou da tarefa.

Exibir custos reais do projeto

Ao usar Project Portfolio Management com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de gasto precisa ser processada para ser considerada para o custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de gasto, não à data de processamento. As linhas de gasto são criadas somente para registros de horas aprovados. Os custos reais dos projetos também são acumulados nos portfólios da mesma forma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja exibir os custos reais.
3. Clique na lista relacionada **Planos de custo**.

Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto são obtidos 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 gasto:

- **Linhas de gasto de planos de custo**: você pode criar linhas de gasto a partir de um plano de custo. Permite que você especifique o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custo após o processamento da linha de gasto.
- **Linhas de gasto de registros de horas**: os 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 gasto. Depois que as linhas de gasto são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano de recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

Estados 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 de tarefas.

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	Encerrado concluído	Encerrado
4	Encerrado incompleto	Encerrado
7	Encerrado Ignorado	Encerrado

As informações de categoria para os estados são declaradas na substituição do dicionário da coluna Estado na tabela Tarefa planejada (`planned_task`) no campo **Atributos**. A tarefa planejada é a tabela primária para o projeto e as tabelas de tarefas do projeto.

As datas de início e término são exibidas com base no status do projeto ou da tarefa:

- Pendente/Aberto: a data de início planejada é exibida.
- Aberto/Trabalho em andamento: a data de início real é exibida.
- Encerrado: a data de término real é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir projeto padrão e categorias de estado da tarefa do projeto

Exiba informações de categoria para o projeto padrão e os estados da tarefa do projeto. No sistema de base, os estados no projeto e na tarefa do projeto herdam os estados na Tabela de tarefas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **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. Clique na tabela de tarefas e escolha a tabela **translated_task** na lista relacionada **Substituições de Dicionário**.

Resultados
O campo **Atributos** exibe diferentes estados e as categorias de um estado, conforme mostrado abaixo. Ele também exibe o valor do estado padrão para cada categoria.

```
close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=2,default_open_state=1,defa
```

Personalizar um estado de projeto ou tarefa de projeto

Adicione ou modifique um estado de projeto ou tarefa de projeto usando a substituição de dicionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como exemplo, são descritas as etapas para adicionar estados personalizados para a categoria de estado **Trabalho em andamento** da tarefa de projeto. Neste exemplo,

- o estado de **Trabalho em andamento** existente é removido e os seguintes três novos estados são adicionados:

Estado	Rótulo	Categoria
10	Design	Trabalho em andamento
11	Desenvolvimento	Trabalho em andamento
12	Em testes	Trabalho em andamento

- o **Trabalho em andamento** padrão é mantido como `10` (`Design`).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Defina uma nova substituição de dicionário para a tabela `pm_project_task` em Tarefa - Dicionário de estado .
2. Especifique os atributos de substituição para a substituição do dicionário no campo **Atributos** da seguinte forma:
   `close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=10,default_open_state=1,de`

Resultados

- Conforme especificado na Etapa 2, o `default_work_state` é declarado como 10 e o `work_in_progress_states` como 10, 11 e 12. Agora, sempre que uma tarefa de projeto mudar para qualquer um dos novos estados **de Trabalho em andamento**, seu primário também será movido para o estado correspondente **de Trabalho em andamento**.

  Suponha que uma tarefa de projeto tenha dois registros secundários e, se o primeiro registro secundário for movido para o estado **Desenvolvimento**, o primário também será movido para o estado **Desenvolvimento**. Agora, se o segundo registro secundário for movido para o estado **Design**, os dois registros secundários na tarefa do projeto estarão em dois estados diferentes de trabalho em andamento. Nesses casos, o registro primário passa para o estado padrão de trabalho em andamento. Nesse caso, o registro primário é movido para **Design**, já que `default_work_state` é especificado como `10` (`Design`).

- Os estados do projeto também podem ser personalizados usando as mesmas etapas.

Gestão de projetos complemento de custo

O Gestão de projetos complemento de custo conecta a aplicação Gestão de projetos à aplicação Gestão de custos para permitir a estimativa e o acompanhamento dos custos associados aos projetos.

Este plug-in habilita os seguintes recursos de custo de projeto:

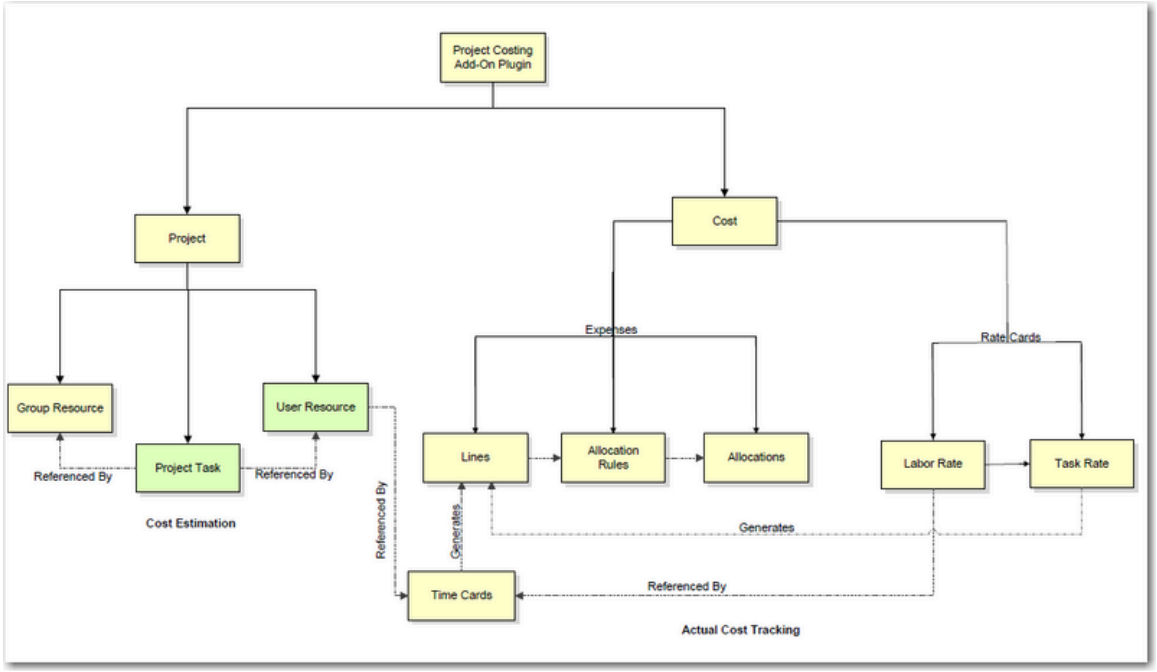
- Estime os custos de recursos do grupo durante o planejamento do projeto.
- Acompanhamento do custo real de cada recurso do usuário para um projeto.
- Rastreie os custos reais da tarefa do projeto a partir de registros de horas e outras despesas do projeto.
- Aloque os custos do projeto para o negócio.
- Representa os custos do projeto para os ICs afetados pelo projeto.
- Acúmulos de despesas de tarefa reais para tarefas primárias e o registro do projeto.

As aplicações Projeto e Custo funcionam juntas, conforme mostrado no diagrama:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações de projeto e custo



As seguintes propriedades estão disponíveis com este plug-in:

Propriedades do complemento do Costing

Descrição	Nome da Propriedade	Anotações
Para tipos de tarefas planejadas, calcule o campo de custo real usando o total de linhas de gasto da tarefa.	glide.cost_mgmt.calcul_actual_cost	Padrão: **verdadeiro**. Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de gasto é criada em relação a qualquer tarefa de **translated_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de gasto e define o custo total no campo **work_cost**.
Ao criar uma linha de gasto de tarefa, o sistema também deve criar linhas de gasto para a tarefa principal?	glide.cost_mgmt.process_task_top_task	Padrão: **verdadeiro**
Habilitar o acúmulo de custos do projeto (estimado e real) - atualizar o	com.snc.project.rollup.cost	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.

Propriedades do complemento do Costing

Descrição	Nome da Propriedade	Anotações
custo de uma tarefa de projeto atualiza o custo de seu primário.		

As seguintes regras de negócio são adicionadas ou modificadas com este plug-in:

Regras de negócio do complemento de custos

Nome	Tabela	Descrição
Acúmulo de Custo do Projeto	Tarefa planejada [planned_task]	Padrão: **verdadeiro**. Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de gasto é criada em relação a qualquer tarefa de **translated_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de gasto e define o custo total no campo **work_cost**.
Processo primário da tarefa principal	[fm_expense_line]	Padrão: **verdadeiro**

Ativar notificações por e-mail de tarefas de projeto

As seguintes notificações por e-mail para a aplicação Gestão de projetos estão disponíveis por padrão, mas estão inativas. Você deve ativá-los manualmente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **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	Atribuído a	Inserido ou atualizado	Envia uma notificação por e-mail quando uma tarefa é atribuída a um recurso ou o recurso atribuído é alterado.
Tarefa de projeto iniciada	pm_project_task	Estado	Mudanças no **trabalho**	Envia uma notificação por e-mail quando a tarefa do projeto é 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.

Notificação	Tabela	Campo	Condição	Descrição
			em andamento	
Tarefa de projeto comentada	pm_project_task	Comentários adicionais	Ocorrem mudanças	Envia uma notificação por e-mail quando o campo de comentário é atualizado.

Configurar 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:** destinatário do Notify
   - **Tabela:** tarefa de projeto [pm_project_task]
   - **Se a condição corresponder:** executar se nenhum outro fluxo de trabalho tiver sido correspondido ainda
   - **Condição:** o estado é **Trabalho em andamento** e **Atribuído a** não está vazio

   Nota: Não modifique outros atributos neste exemplo.

2. Adicione uma única atividade de notificação entre as atividades Início e Término.

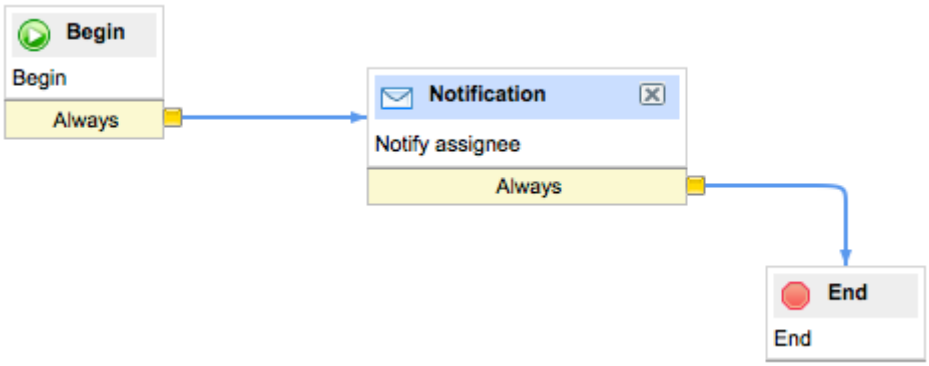
   Arraste a atividade para a linha do conector até que ela mude de cor. Os atributos da atividade são semelhantes ao exemplo a seguir:

   - **Nome:** destinatário do Notify
   - **Para:** ${assigned_to}
   - **Assunto:** A tarefa de projeto ${number} foi ativada e atribuída a você
   - **Mensagem:**a tarefa de projeto ${number} foi ativada e atribuída a você
     - Número: ${number}
     - Descrição resumida: ${short_description}
     - Data de início planejada: ${start_date}

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 planejada: ${end_date}
- Duração planejada: ${duration}



app Status do projeto

O aplicativo para celular Status do projeto permite que você rastreie o status de seus projetos, colabore com as partes interessadas para resolver exceções e execute ações oportunas, independentemente da sua localização.

Você pode usar os recursos Status do projeto para fazer o seguinte:

- Exibir o status mais recente dos seus projetos
- Exibir o relatório de status mais recente dos seus projetos
- Revisar riscos e decisões
- Colaborar 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

O aplicativo para celular Status do projeto é executado na plataforma para celular ServiceNow®. Para habilitar o aplicativo Status do projeto, ative o plug-in PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile) se você tiver a função de administrador.

Ativar status do projeto móvel

Você pode ativar a aplicação Mobile: Project Status de ServiceNow Store, anteriormente conhecido como PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile), se você tiver a função de administrador. A instalação desta aplicação também ativa os plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Dispositivo móvel: o status do projeto ativa o plug-in relacionado a seguir, caso ainda não esteja 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.

Plug-in para PPM Mobile

Plug-in	Descrição
Pacote de portfólio de projetos com finanças [com.snc.financial_planning_pmo]	Permite que você gerencie suas demandas, recursos, portfólios e projetos. Ele também ajuda a planejar, rastrear e gerenciar o custo e o orçamento de projetos e demandas em um portfólio para encontrar um equilíbrio entre investimento e 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 .

Informações relacionadas

Lista de plug-ins (Yokohama)

Introdução ao app Status do projeto

Acesse o status do projeto e os relatórios de status no aplicativo para celular Status do projeto para revisar o status do projeto e colaborar com as partes interessadas, independentemente da sua localização.

Antes de Iniciar

- Baixe o aplicativo para celular Mobile Agent em uma plataforma iOS na Apple Store ou na plataforma Android no Google Play Store.
- Ative o plug-in PPM Mobile.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Abra o aplicativo para celular e toque no ícone de adição ( ).
2. Adicione uma instância ServiceNow e insira as credenciais para fazer login. Não é necessário incluir `service-now.com` no final do nome da instância.
3. Opcional: Você pode atribuir um **Apelido** à sua instância para facilitar a identificação.
4. Toque em **Status do projeto** ( ) para começar a acompanhar 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.

Informações relacionadas

Aplicativo Agent Mobile

Exibir detalhes do projeto no aplicativo para celular

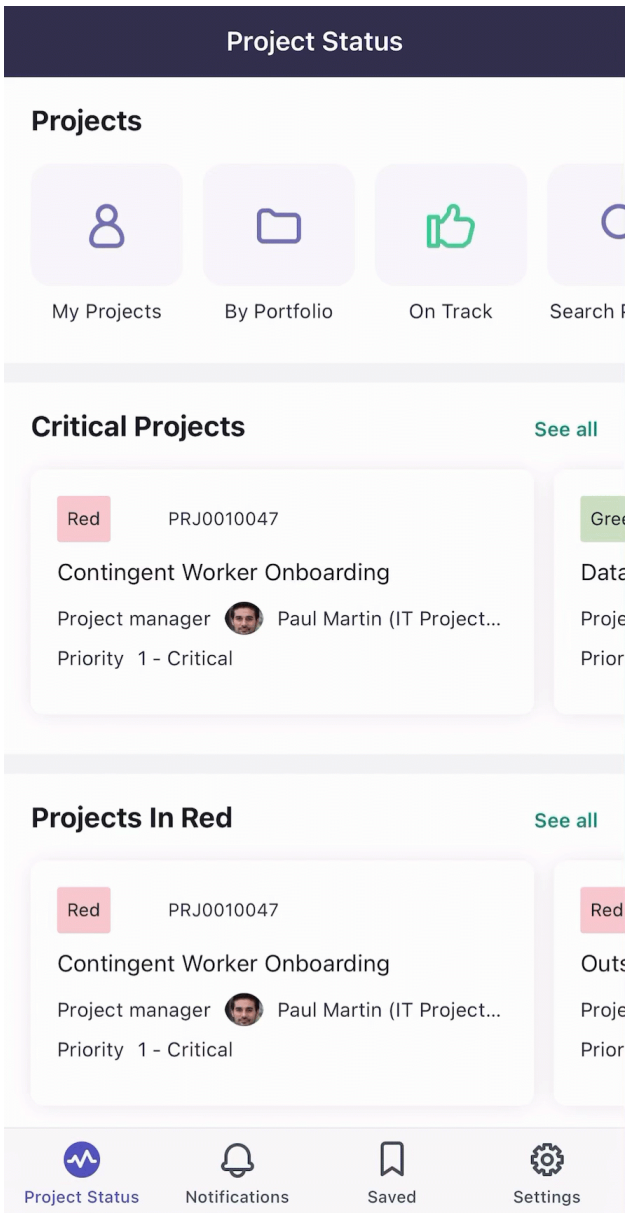
Você pode exibir o status de um projeto e outros detalhes do projeto, como dados financeiros, relatórios de status, riscos e decisões por meio do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager, project_manager ou program_manager

Procedimento

1. Navegue até a aplicação Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto cujos detalhes você deseja exibir usando uma das seguintes opções.
   - Toque para abrir um applet e, em seguida, toque em um projeto.
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

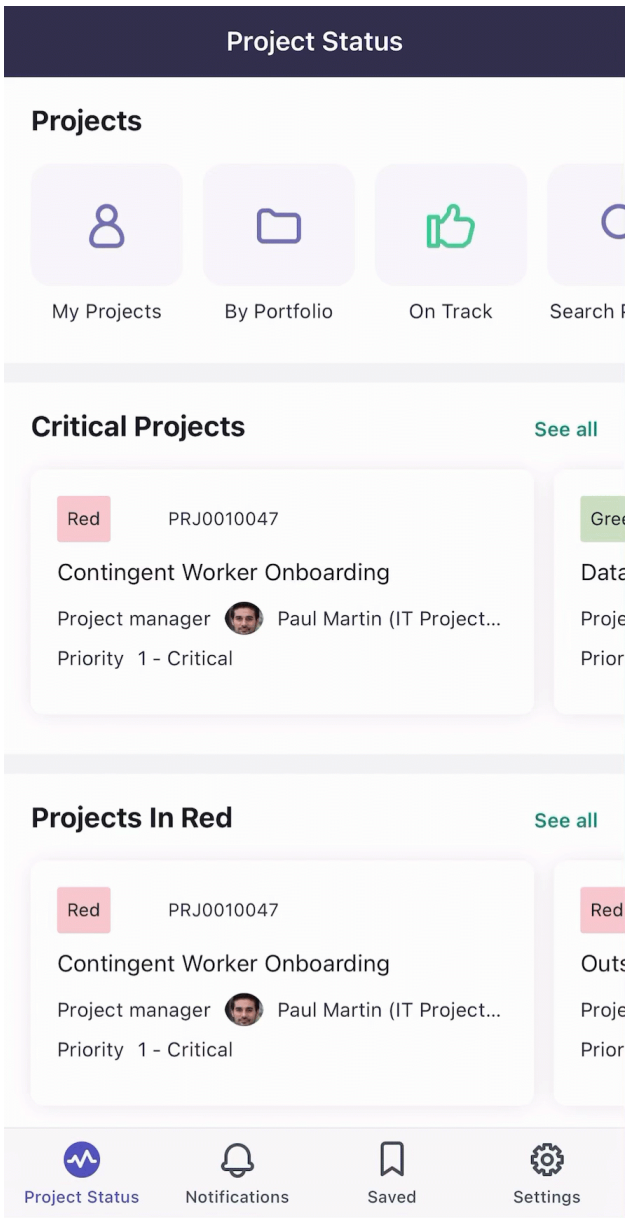
Procedimento

1. Navegue até a aplicação Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja exibir o relatório de status do projeto usando uma das seguintes opções.
   - Toque no applet **Meus projetos** () para exibir seus projetos.
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** () para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.
3. Toque no cartão do projeto para exibir seu relatório de status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Status** exibe o resumo do projeto, como integridade geral do projeto, resumo executivo, realizações e principais atividades planejadas para o projeto.
- A guia **Detalhes** exibe o status e os detalhes das informações relacionadas à programação, escopo, custo e recursos do projeto.



Tradução automática

Criar registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças)

Você pode criar registros de Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar mudanças para o seu projeto por meio do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Analise o impacto dos riscos no projeto e crie registros RIDAC para rastrear riscos, problemas e sua provável resolução para planejar projetos futuros. Para obter mais informações, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço de projetos.

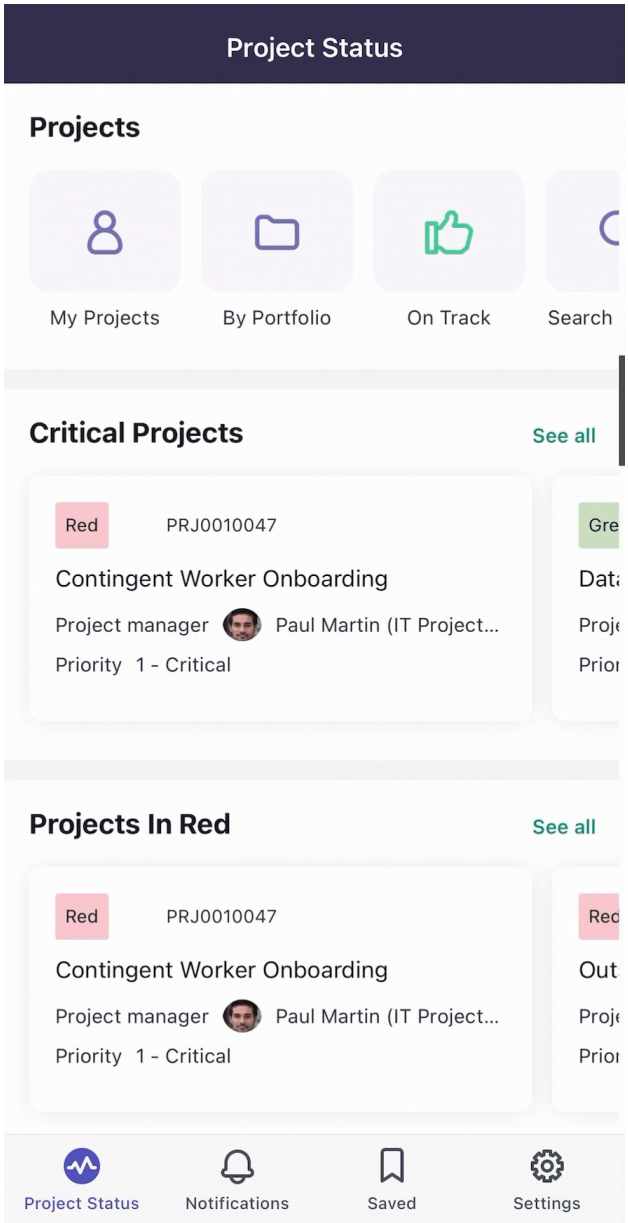
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a aplicação Status do projeto no 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 no applet **Meus projetos** para exibir seus projetos.
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.
3. Crie um registro RIDAC usando uma das seguintes opções.
   - Toque no ícone de mais ações (•••) e selecione uma das opções:
     - Novo risco
     - Novo Problema
     - Nova decisão
     - Nova ação
     - Novas mudanças de solicitação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Com base na opção selecionada, preencha os campos no formulário.

Registro de RIDAC	Descrição
Novo risco	Preencha os campos no formulário de risco. Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos a um projeto.
Novo Problema	Preencha os campos no formulário Problema. Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas a um projeto.
Nova decisão	Preencha os campos no formulário de Decisão. Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto.
Nova ação	Preencha os campos no formulário Ação. Para obter mais informações, consulte Adicionar ações 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.

Registro de RIDAC	Descrição
Novas mudanças de solicitação	Preencha os campos no formulário Solicitar mudanças. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança.

5. Como alternativa, abra um registro RIDAC e crie um novo registro RIDAC.
   - **a.** Toque na guia **RIDAC**.
   - **b.** Toque na seta para a direita de um registro RIDAC para exibir seus detalhes, toque no ícone de mais ações ( ) e toque na opção **Novo risco**, **Novo problema**, **Nova decisão**, **Nova ação**ou **Nova solicitação de mudanças** com base no registro selecionado.
   - **c.** No formulário, preencha os campos.

Colaborar com as partes interessadas do projeto

Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um projeto para fornecer atualizações de projeto, compartilhar documentos ou enviar e-mails por meio do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou project_user

Procedimento

1. Navegue até a aplicação Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto cujos detalhes você deseja exibir usando uma das seguintes opções:
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.
3. Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um relatório de status do projeto de uma das seguintes maneiras:
   - Adicione atividades a um relatório de status do projeto, como a capacidade de adicionar anotações de trabalho ou comentários, selecionar e carregar uma imagem ou anexar fotos e arquivos.
     - **a.** Toque na guia **Atividade**.
     - **b.** Toque no ícone adicionar atividade ( ) e selecione uma das opções:
       - Adicionar Anotações de Trabalho
       - Acrescentar Comentários Adicionais
       - Abrir Câmera
       - Abrir Biblioteca
       - Anexar arquivo
   - Envie um e-mail para o gerente do projeto para obter detalhes adicionais do projeto.
     - **a.** Toque na guia **Detalhes**.
     - **b.** Toque no ícone de envio 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.

c. No aplicativo de e-mail, componha o e-mail, adicione endereços e envie.

Por padrão, o campo **Para** é preenchido com o ID de e-mail do gerente de projeto. Você pode adicionar outras partes interessadas.

Resultados
Quando você adiciona uma atividade ou altera o status em um projeto, o gerente do projeto recebe uma notificação móvel. O gerente de projeto deve ter instalado o aplicativo Status do projeto e habilitado as notificações para receber notificações no dispositivo móvel.

PPM Collaboration

Colabore com sua equipe de projeto em uma plataforma comum de envio de mensagens empresariais, como Slack ou Microsoft Teams, usando a aplicação Colaboração do PPM. Facilite a comunicação ativa e oportuna sobre o projeto entre os membros da equipe do projeto, participe de discussões críticas sobre o projeto e receba atualizações em tempo real sobre o status do projeto.

Ao usar um canal específico do projeto no Slack ou uma equipe no Microsoft Teams, as decisões tomadas ou as atualizações feitas para o projeto atingiriam efetivamente todos os membros da equipe. A equipe teria acesso fácil às comunicações anteriores por meio do histórico do bate-papo e dos documentos de projeto compartilhados em um só lugar. Ao fazer isso, o gerente de projeto e os membros da equipe podem economizar o tempo gasto em e-mails e outras comunicações off-line.

Vantagens da Colaboração com PPM

Um canal ou equipe de colaboração de projeto oferece as seguintes vantagens para os gerentes de projeto e os membros da equipe:

Vantagens de colaboração do PPM 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 • Usando os detalhes do status, escolha acompanhar os membros da equipe relevantes por meio do seu modo de comunicação preferido • Abra o projeto diretamente do canal de colaboração ou da equipe para obter mais detalhes	• Comunique-se com os membros da equipe para resolver um problema que está enfrentando • Receber atualizações de status dos membros da equipe • Contribuir para as discussões sobre o projeto

- Atualizações em tempo real sobre mudanças em marcos, riscos, problemas, decisões, ações e solicitações de mudança (RIDAC) e finanças do projeto.
- Adição e remoção automáticas de membros do canal de colaboração ou da equipe com base na atribuição das tarefas do projeto.

Nota: A colaboração do PPM não é compatível com espaços de equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar colaboração do PPM

Instale a aplicação Colaboração PPM (sn_ppm_collab) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração tranquilas.

  Nota: Se você estiver habilitando a colaboração com o Slack, o plug-in Spoke v2 do Slack deverá ser ativado. Se você estiver habilitando a colaboração com o Microsoft Teams, os spokes do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD deverão ser ativados. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto.

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 Spoke do Slack v2 (sn_slack_ah_v2) está ativado para colaboração com o Slack.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o plug-in Graph do Microsoft Teams (sn_msteams_ahv2) está ativado para colaboração com o Microsoft Teams.	Navegar até **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 **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

  Nota: A ativação dos plug-ins spoke PPM Standard, Microsoft Teams e Slack em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com ServiceNow o Suporte ao cliente para obter detalhes.

- Certifique-se de que a aplicação Colaboração no PPM e todas as aplicações da loja associadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise Colaboração do PPM.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.
4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Colaboração do PPM.
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**.

Resultados

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a Colaboração PPM.

O que Fazer Depois

Como configurar a colaboração do PPM para Slack.

Componentes instalados com a Colaboração PPM

Funções e tabelas são instaladas com a ativação da aplicação Colaboração do PPM.

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 [SN_collab_common.collab_user]	Usuários com esta função têm acesso somente leitura à tabela Canal da entidade. Esta função é atribuída automaticamente a gerentes de projeto e designados de tarefa.
Proprietário da colaboração [SN_collab_common.collab_owner]	Usuários com esta função têm acesso completo para criar, ler, atualizar e excluir a tabela Canal da entidade. Esta função é atribuída automaticamente a gerentes de projeto.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Canal da entidade [sn_collab_common_entity_channel]	Armazena a lista de IDs e nomes dos canais do Slack criados para os projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a colaboração do PPM no Microsoft Teams

Integre sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Microsoft Teams.

A Colaboração do PPM usa o Graph do Microsoft Teams e ações de spoke do Microsoft Azure AD, como criar uma equipe para o projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar a equipe quando o projeto for encerrado, publicar uma mensagem quando um registro for atualizado e assim por diante em. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams Graph e ao Microsoft Azure AD para autenticar solicitações ServiceNow. Para obter mais informações, consulte os tópicos Configurar spoke do Graph do Microsoft Teams e Configurar spoke do Microsoft Azure AD .

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 sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams Graph e ao Microsoft Azure AD. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que apenas uma conexão esteja ativa por vez.

Como configurar a colaboração do PPM para Slack

Integre sua instância ServiceNow ao Slack da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Slack.

A Colaboração do PPM usa as ações de spoke do Slack, como criar um canal para o projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar o canal quando o projeto é fechado, publicar uma mensagem quando um registro é atualizado e assim por diante. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar sua instância ServiceNow ao Slack para autenticar ServiceNow solicitações. Para obter mais informações, consulte Configuração do spoke do Slack .

Importante: Quando você ativa o spoke do Slack, um alias de conexão e credencial para o Slack é criado por padrão com o ID *sn_slack_ah_v2.Slack*. A conexão que está ativa (o campo Ativo está definido como *true*) na lista relacionada Conexões deste alias usa este ID padrão para conectar sua instância ServiceNow ao Slack. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que apenas uma conexão esteja ativa por vez.

Informações relacionadas

Spoke do Slack v2

Fluxos projetados para sincronizar projetos com sua ferramenta de colaboração

Entenda os fluxos projetados para a aplicação Colaboração do PPM 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 [action_slack]	Equipes de ação [action_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma ação é criada com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		ou se a prioridade de uma ação existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Adicionar usuários atribuídos ao canal [add_assigned_users_to_channel]	Adicionar usuários atribuídos ao grupo do MS [add_assigned_users_to_ms_group]	Processa a adição de usuários nos campos de lista **Atribuído a** ou **Designado adicional** das tarefas do projeto ao canal ou à equipe do projeto.
Arquivar canal do projeto [archive_project_channel]	Arquivar grupo do MS [archive_group]	Lida com o arquivamento do canal ou da equipe do projeto com base na contagem do número de dias a partir dos quais o projeto é movido para um estado fechado. Este fluxo está definido para ser executado diariamente às 8h.
Slack de solicitação de mudança [cr_updated_slack]	Equipes de solicitação de mudança [change_request_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma solicitação de mudança com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** é criada ou se a prioridade de um registro de solicitação de mudança existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Slack de status de projeto diário [daily_project_status]	Equipes de status de projeto diário [daily_project_status_teams]	Aciona uma mensagem sobre o status geral do projeto para o canal ou a equipe do projeto todos os dias às 8h.
Slack de decisão [decision_updated_slack]	Equipes de decisão [decision_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma decisão com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** é criada ou se a prioridade de uma decisão existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Problema no Slack [issue_updated_slack]	Equipes do problema [issue_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um problema com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** é criado ou se a prioridade de um problema existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Slack de marco/ KeyMilestone [milestonekeyilestone]	Equipes de marco/ KeyMilestone [milestonekeyilestone_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um marco ou uma tarefa de marco principal é movido para o estado fechado.
Slack de mudanças do gerente de projetos [project_manager_changes]	O gerente de projetos muda o MS Teams [project_manager_changes_ms_teams]	Processa a adição do novo gerente de projeto como membro do canal ou da equipe do projeto. Este fluxo também verifica se o usuário que era o antigo gerente de projeto está atribuído a alguma tarefa de projeto e, se não estiver atribuído a nenhuma tarefa, remove o usuário do canal.
Slack de status do projeto	Equipes de status do projeto	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto nos três cenários 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.

Fluxos de colaboração do PPM

Fluxo do Slack [Nome]	Fluxo do Microsoft Teams [Nome]	Descrição
[project_status_slack]	[project_status_teams]	• O campo**de estado** é atualizado para os estados Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado • Os campos**de status** foram atualizados • Mudanças de gerente de projeto para este projeto
Slack de fluxo de risco [risk_created_slack]	Equipes de fluxo de risco [risk_created_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um risco com probabilidade **alta** ou **absoluta** é criado ou se a probabilidade de um risco existente é atualizada para **alta** ou **absoluta**.

Todos os fluxos, exceto os subfluxos, estão inativos por padrão. Habilite a colaboração entre o PPM e o Slack ou o Microsoft Teams para uma ação específica ativando esses fluxos. Você pode exibir todos esses fluxos navegando até **Flow Designer** > **Designer** e filtrando os fluxos pela aplicação de colaboração PPM. Para obter mais informações, consulte Ativação de um fluxo .

Se você quiser atualizar a configuração de qualquer um desses fluxos, poderá editá-los. Por exemplo, se você quiser atualizar o horário da atualização de status diário das 8h às 9h, poderá editar o fluxo do Slack de status de projeto diário [daily_project_status] ou das equipes de status de projeto diário [daily_project_status_teams]. Para obter mais informações, consulte Editar um fluxo .

Informações relacionadas

Flow Designer

Fluxos

Criar uma equipe da Microsoft para seu projeto

Crie uma equipe da Microsoft para o seu projeto para começar a colaborar com sua equipe e receber atualizações oportunas do projeto.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o projeto para o qual você deseja criar uma equipe esteja ativo e não em um estado fechado.

Função necessária: it_project_manager

Importante: Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar uma 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.

Certifique-se de ser o gerente de projeto do projeto aberto.

3. Habilite a colaboração para o projeto clicando no link relacionado **Habilitar colaboração no MS Teams**.

Resultados

- 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 da equipe MS. Clicar no link o levará para o grupo da equipe MS do seu projeto.
- Você e o administrador são adicionados como proprietários na equipe.
- Todos os designados e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros a esta equipe.

  Designados e designados adicionais de tarefas de projeto que você criar posteriormente serão adicionados automaticamente como membros a esta equipe se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao grupo do MS. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

  Nota: Os usuários atribuídos às tarefas (designado e designado adicional) do Console de Planejamento não serão adicionados automaticamente à equipe da Microsoft.

- Depois que uma equipe é criada com sucesso para um projeto, o link relacionado **Habilitar colaboração no MS Teams** é removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você tiver clicado no link relacionado **Habilitar colaboração no MS Teams** para um projeto e clicar no link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** antes que a equipe MS seja criada, será exibida uma mensagem especificando que a criação do MS Teams está em andamento.

Se você não conseguir criar uma equipe, tente novamente o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

Criar um canal do Slack para seu projeto

Crie um canal do Slack para o 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 um canal do Slack esteja ativo e não em um estado fechado.

Função necessária: it_project_manager

Importante: Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar um canal do Slack.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se de ser o gerente de projeto do projeto aberto.

3. Habilite a colaboração para o projeto clicando no link relacionado **Habilitar colaboração no Slack**.

Resultados

- Um canal no Slack foi criado para este projeto. Você pode ver o nome do canal na mensagem de sucesso no formulário do projeto. Você também pode exibir um link no formulário do projeto para acessar o canal do Slack. Ao clicar no link, você será direcionado para o canal do Slack do seu projeto.
- Você e todos os designados existentes e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros deste canal.

  Designados e designados adicionais de tarefas de projeto que você criar posteriormente serão adicionados automaticamente como membros deste canal se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao canal. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

  Nota: Os usuários atribuídos às tarefas (designado e designado adicional) do Console de Planejamento não serão adicionados automaticamente ao canal do Slack.

- Depois que um canal é criado com sucesso para um projeto, o link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** é removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você tiver clicado no link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** para um projeto e clicar no link relacionado **Habilitar colaboração no MS Teams** antes que o canal do Slack seja criado, será exibida uma mensagem especificando que a criação do canal do Slack está em andamento.

Se você não conseguir criar um canal, tente novamente o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

Notificações de atualizações de projeto em sua ferramenta de colaboração

Receba atualizações relacionadas ao seu projeto no canal do Slack ou no Microsoft Teams. Analise as tarefas atrasadas e atrasadas, acompanhe o fechamento 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 do projeto ou na equipe, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas sobre planejamento de projetos, gestão de recursos e alocação financeira. Os membros da equipe podem entender as atualizações feitas no projeto e colaborar ativamente em todas as tarefas atrasadas ou atrasadas.

Nota: Os gerentes de projeto podem entrar em contato com os administradores do sistema para definir as configurações da aplicação para essas notificações de acordo com suas preferências.

Notificação diária sobre o status do projeto

Uma notificação com o status do projeto consolidado é enviada para o canal do projeto diariamente às 8h, que consiste nas seguintes informações.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificação	Informações
Visão geral do projeto	• Uma URL direta do projeto. Clicar neste URL abre o projeto na sua instância ServiceNow. • Nome do projeto. • Datas de início e término planejadas do projeto. • Estado do projeto, por exemplo, Trabalho em andamento. • Status do projeto, por exemplo, Verde. • Percentual de conclusão do projeto. • Quaisquer exceções, como estimativa na conclusão é maior do que o custo total planejado, data de término planejada é posterior à data de término aprovada, projeto não iniciado na data de início e projeto atrasado.
Tarefas do projeto com vencimento hoje	Lista de tarefas de projeto com data de término planejada marcada como hoje e que estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto classificadas em ordem alfabética por sua descrição resumida.
Tarefas atrasadas (tarefas não iniciadas na data de início planejada)	Lista de tarefas de projeto que têm uma data de início planejada antes de hoje, mas não estão nos estados Trabalho em andamento ou Encerrado. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto classificadas em ordem crescente das datas de início planejadas para que você obtenha alta visibilidade das tarefas que estão atrasadas por um período mais longo.
Tarefas atrasadas (tarefas não concluídas na data de término planejada)	Lista de tarefas de projeto que têm uma data de término planejada antes de hoje e estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto classificadas em ordem crescente das datas de término planejadas para que você obtenha alta visibilidade das tarefas que foram atrasadas por um período maior.
Tarefas de projeto com vencimento em sete dias	Lista de cinco das seguintes tarefas de projeto que têm uma data de término planejada dentro de sete dias a partir de hoje. Todas essas tarefas são exibidas em ordem crescente de datas de vencimento para que você tenha alta visibilidade das tarefas que vencem em breve. **Nota:** Tarefas que estão no estado Encerrado não são exibidas na lista. • Riscos, problemas e itens de ação de alta prioridade • Tarefas de marco ou de marco 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.

Notificação sobre mudança de gerente de projeto

Quando há uma mudança no gerente do seu projeto, uma atualização é feita no campo Gerente de projeto do registro do projeto.

- Uma notificação incluindo a URL do projeto é enviada para o canal do projeto nesta atualização.
- O novo gerente de projeto é adicionado como membro do canal.
- Se nenhuma tarefa de projeto for atribuída ao antigo gerente de projeto, este usuário será removido como membro do canal.

Notificação de outras atualizações do projeto

Notificação	Informações
Status do projeto	Quando uma atualização é feita nos campos Status ou Estado do projeto, uma notificação incluindo a URL do projeto é enviada para o canal do projeto.
Registros de RIDAC	Você recebe notificações no canal do projeto quando um novo registro RIDAC é adicionado a ou um registro RIDAC existente é atualizado no projeto para os seguintes cenários. Com cada notificação, você recebe um URL direto para o registro correspondente. • Risco ◦ O novo risco é criado com o campo Probabilidade definido como **Alto** ou **Absoluto** ◦ O campo Probabilidade de um risco existente é atualizado para **Alto** ou **Absoluto** • Problema, decisão, ação e solicitação de mudança ◦ O novo registro foi criado com o campo de prioridade definido como **1-Crítico** ou **2-Alto** ◦ A prioridade de um registro existente é atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto**
Marco principal/ marco	Sempre que um marco principal ou tarefa de marco for Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado, você será notificado sobre o fechamento e o usuário que o fechou, com um URL direto para a tarefa de marco.

Como arquivar sua equipe ou canal de colaboração em projetos

Entenda como o canal do Slack do projeto ou o Microsoft Teams é arquivado quando o projeto é movido para um estado fechado.

Movendo o projeto para um estado fechado

Quando o gerente de projeto move o projeto para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, as seguintes ações são acionadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 notificação sobre o fechamento do projeto é enviada ao canal ou à equipe imediatamente.
- O canal ou a equipe é arquivado em até 15 dias a partir do dia em que o projeto é movido para um estado fechado.

  Essa duração de 15 dias ajuda os membros do projeto a encerrar qualquer comunicação pendente ou a compartilhar qualquer documentação de projeto pendente.

  Os gerentes de projeto podem entrar em contato com o administrador para atualizar essa duração de 15 dias para um valor de sua escolha.

Exclusão de uma tarefa de projeto

Quando uma tarefa de projeto é excluída, os membros do canal do Slack correspondente ou da equipe da Microsoft não são removidos automaticamente. Para remover os membros na exclusão de uma tarefa de projeto, você deve habilitar a regra de negócio **Remover usuários do canal do Slack/Teams**. Esta regra de negócio é criada na tabela de tarefas do projeto e não está habilitada por padrão. Para obter mais informações, consulte Regras de negócios .

Exclusão do canal ou 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 da entidade [sn_collab_common_entity_channel] automaticamente. Portanto, o gerente de projeto não pode ver o link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** ou **Habilitar colaboração no MS Teams** no formulário do projeto novamente.

Se o gerente de projeto quiser criar um canal ou equipe novamente para este projeto, o administrador deverá excluir manualmente a referência do projeto da tabela Canal da entidade. Em seguida, o link relacionado para habilitar a colaboração aparece no formulário do projeto.

Virtual Agent para PPM

ServiceNow® O Virtual Agent para PPM permite que os gerentes de projeto obtenham respostas rápidas para consultas relacionadas 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 precisarem navegar por várias listas. Por exemplo, você pode obter a lista de todas as tarefas de projeto que estão atrasadas.

O sistema de base fornece os seguintes tópicos Virtual Agent predefinidos (conversas de chatbot):

- Status do projeto e da tarefa
  - Todos os projetos ativos
  - Projetos com status vermelho
  - Projetos que terminam na próxima semana e % concluída inferior a 60%
  - Marcos atrasados/marcos principais
  - Tarefas atrasadas
  - Tarefas atrasadas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Recursos
  - Planos de recursos com horas reais superiores às horas alocadas
  - Planos de recursos não alocados que começam na próxima semana
  - Planos de recursos não alocados com extensão solicitada
- Finanças
  - Meus projetos ativos
  - Projetos com EAC maior do que o custo planejado
  - Projetos com EAC maior do que o orçamento
- RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação)
  - Riscos de probabilidade absoluta e alta vencidos esta semana
  - Problemas críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana
  - Itens de ação críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana
- Qualidade de dados
  - Projetos sem caso de negócio
  - Projetos sem estratégia
  - Projetos sem programa ou portfólio

Um tópico define o diálogo entre o Virtual Agent (bot de suporte de bate-papo) e o usuário, o que permite coletar informações para uma necessidade de negócio 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 aplicações de mensagens de terceiros, como Slack ou Microsoft Teams.

Use o aplicativo de integração do Virtual Agent para configurar os aplicativos de mensagens para sua instância.

Para obter mais informações, consulte Integração do Virtual Agent com aplicativos de mensagens .

Para obter mais informações sobre a integração com o Slack ou o Microsoft Teams, consulte Configuração de notificações do Virtual Agent .

Instalar o Virtual Agent para PPM

Instale o Virtual Agent para PPM a partir do armazenamento ServiceNow.

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
Padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo)	Ativa o plug-in básico do PPM Standard para as aplicações PPM (Project Portfolio Management).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
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 de conversa para fornecer assistência ao usuário por meio de conversas em uma interface de mensagens para PPM.

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, você deverá instalá-los antes de instalar o Virtual Agent para PPM.
5. Opcional: Se houver dados de demonstração disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração**.

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   > **Importante:** Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

Habilitar Virtual Agent para PPM

Habilite o Virtual Agent para PPM para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.
O sistema de base fornece Virtual Agent tópicos predefinidos (conversas de chatbot). Para personalizar um tópico, duplique-o e edite-o. Consulte o Designer do Virtual Agent

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Colaboração > Virtual Agent > Designer > Tópicos**.
2. Clique no cartão **do PPM Virtual Agent** 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, clique em **Publicar**.
- Para duplicar o tópico e personalizá-lo, clique em **Duplicar**. Insira um nome para o tópico duplicado e clique em **Salvar**.

Fluxos de conversa do Virtual Agent do PPM

O Virtual Agent para PPM fornece várias conversas de tópico predefinidas para permitir que os gerentes de projeto reúnam informações sobre suas tarefas relacionadas a 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

Informações relacionadas ao projeto e à tarefa, como projetos ativos, projetos que estão no estado vermelho, projetos que devem terminar em um futuro próximo e projetos com tarefas e marcos atrasados. Essas informações ajudam a rastrear e planejar projetos por marcos definidos.

Recursos

Informações relacionadas a recursos, como planos de recursos que contêm horas reais superiores às horas alocadas ou planos de recursos não alocados que devem começar na próxima semana ou têm uma extensão solicitada. Você pode gerenciar recursos e agir em planos de recursos que não estão progredindo conforme o planejado.

Finanças

Informações relacionadas a finanças, como projetos em que o valor estimado na conclusão é maior do que o custo planejado ou projetos em que o valor estimado na conclusão é maior do que o valor do orçamento. Essas informações ajudam a entender o desempenho financeiro de seus projetos.

RIDAC

Informações relacionadas ao RIDAC (Riscos, problemas, decisões, ações e solicitações de mudanças), como projetos com riscos absolutos ou de alta probabilidade com vencimento na próxima semana ou projetos com problemas e ações críticos ou de alta probabilidade com vencimento na semana atual. Essas informações ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar projetos futuros.

Qualidade de dados

Informações relacionadas à qualidade, como projetos que não têm um caso de negócio, estratégia, programa ou portfólio atribuído a eles. Essas informações ajudam a avaliar projetos que não estão alinhados a nenhuma estratégia, caso de negócio, programa ou portfólio.

Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

Você pode criar e reutilizar blocos de tópicos para simplificar o processo de criação e manutenção de tópicos. Os blocos de tópico permitem que você reutilize procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Os seguintes blocos de tópico reutilizáveis predefinidos estão disponíveis:

- Tópico de projeto do PPM VA
- Opções de projeto específicas
- Tópico de qualidade de dados do projeto do PPM VA
- Tópico Finanças do projeto do PPM VA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tópico de recursos do PPM VA
- Tópico de RIDAC do PPM VA

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, acesse a página Tópicos no Designer do Virtual Agent e clique na guia **Blocos de tópicos**. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

Atributos de planejamento

Os atributos de planejamento foram projetados para definir e trabalhar no mapeamento de recursos baseado em atributos em Gestão de recursos e para gerar custos de mão de obra para esses recursos em finanças.

Um atributo é uma propriedade ou uma característica definida como um recurso ou um tipo de tarefa, que é considerada para o planejamento baseado em atributos. Esses atributos podem ser usados para gestão de recursos e planejamento financeiro.

Depois que os atributos de planejamento são identificados, como administrador, você pode 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 na função do uso de atributos de planejamento

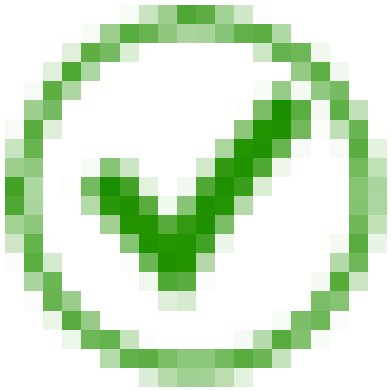
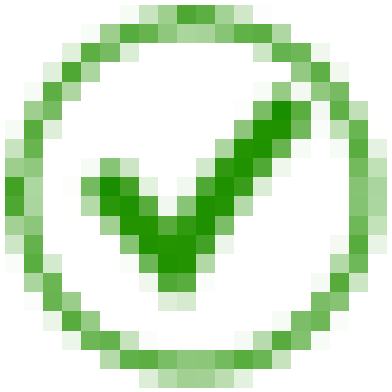
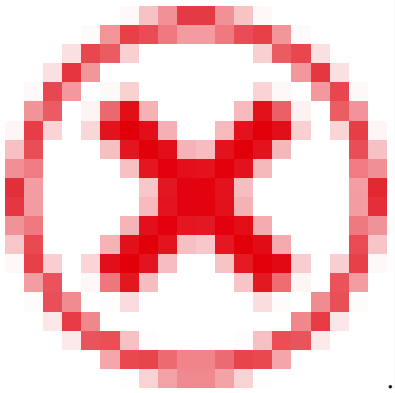
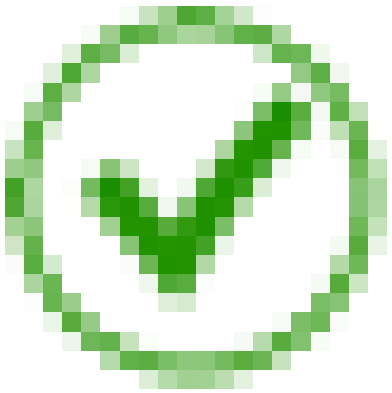
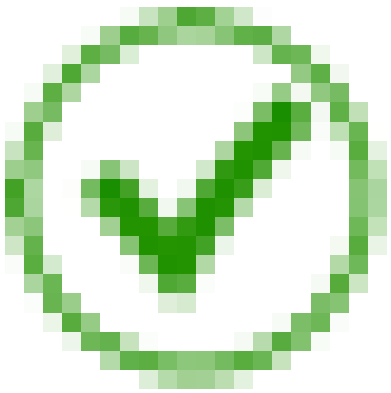
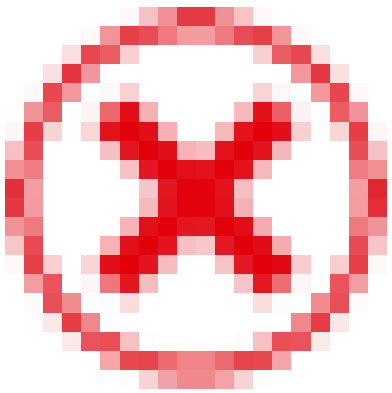
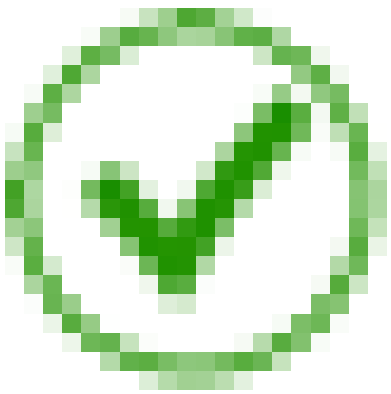
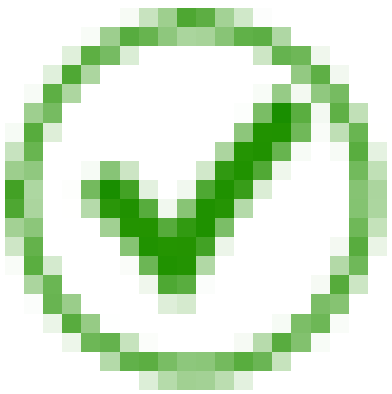
Função	Vantagens
Gerente de recursos (Gestão de recursos)	• Adicione quaisquer recursos a um nível de planejamento. • Use a grade de recursos para planejar qualquer atributo ou fazer as mudanças detalhadas necessárias. • Aloque um mapa térmico para exibir e gerenciar conflitos de alocação semanais ou mensais.
Gerente de projeto (finanças financeiras do projeto)	• Criação baseada em atributo de custos de mão de obra com base no novo Gestão de recursos. • Gerar automaticamente custos de mão de obra para os recursos externos. • Exiba os custos de mão de obra pelo tipo de despesa com base nas tarefas atribuídas aos seus recursos. • Exiba as previsões financeiras para dividir os custos de mão de obra.

Os seguintes atributos são habilitados por padrão para mapeamento de recursos com base 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.

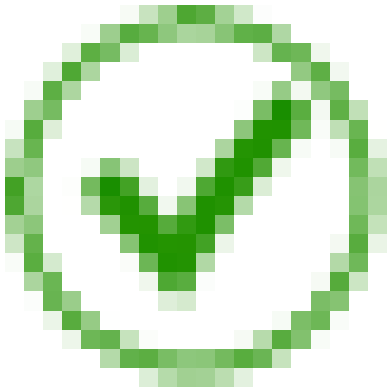
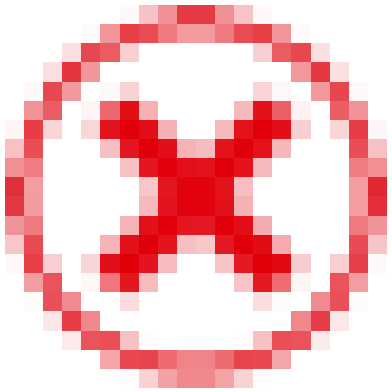
Atributos de planejamento

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		

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.

Opção	Descrição
Para criar um atributo	**a.** Selecione **Novo**. **b.** No formulário Atributo de planejamento, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de atributo de planejamento. **c.** Selecione **Enviar**. O atributo é criado e a tela de atributos de planejamento é exibida. **d.** Abra o atributo recém-criado. **e.** Insira nomes de campo para os valores da tabela de pesquisa na tabela Configurações da coluna Atributo de planejamento. **f.** Defina o atributo de planejamento como ativo usando a opção **Ativo** para habilitá-lo para planejamento financeiro ou 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
Para atualizar um atributo	**a.** Selecione o nome do atributo necessário. **b.** No formulário Atributo de planejamento, preencha os campos.

3. Insira nomes de campo para os valores da tabela de pesquisa na tabela **Configurações da coluna Atributo de planejamento**.
4. Opcional: Para adicionar novas configurações à lista de configuração de coluna padrão para 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.

5. Selecione **Atualizar**.

Importante: Se você estiver criando um atributo para gestão de recursos, certifique-se de adicionar o campo Atributo às tabelas de pesquisa *resource_allocation*, *resource_plan* e *sn_plng_att_core_resource_assignment*. Da mesma forma, se você estiver criando um atributo para finanças, adicione o campo Atributo à tabela de pesquisa *cost_plan* junto com as tabelas de pesquisa de gestão de recursos.

Formulário de atributo de planejamento

Use os campos de formulário Atributo de planejamento para modificar um atributo de planejamento.

Formulário de atributo de planejamento

Campo	Descrição
Tipo de atributo	Lista de tipos de atributo. • Recurso: para usar o atributo para recursos ou finanças do seu projeto. • Tarefa: usar o atributo para gerar somente custos de mão de obra.
Nome de atributo	Nome do atributo.
Habilitar para gestão de recursos	Opção para habilitar o atributo para planejamento de recursos. Essa opção é selecionada por padrão.
Habilitar para finanças	Opção para habilitar/desabilitar o atributo 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.

Formulário de atributo de planejamento

Campo	Descrição
	Nota: • Para habilitar um atributo para finanças, ele deve ser habilitado para gestão de recursos. • Para desabilitar um atributo de finanças para um projeto em andamento: exclua todos os planos de custos de mão de obra existentes, desabilite o atributo de finanças e gere novamente os planos de custos de mão de obra.
Tabela de atributos	A tabela de atributos padrão é o Perfil do funcionário do qual o atributo obtém as informações.
Campo de atributo	Nome do elemento da tabela Perfil do funcionário para definir o atributo. As tabelas de pesquisa relevantes para o valor do campo selecionado são exibidas na tabela de configurações da coluna Atributo de planejamento depois que o formulário é salvo. 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. Este campo fica visível somente ao criar um atributo de tipo Tarefa.

Tradução automática

Espaço de projetos

ServiceNow® Espaço de projetos ajuda os gerentes de projeto a planejar e gerenciar projetos de um local centralizado.

O novo Espaço de projetos vem com as páginas Planejamento, Detalhes, Finanças, RIDAC, Análise e Documento. Assista ao vídeo a seguir para obter uma visão geral do app. Uma explicação detalhada dos recursos segue o vídeo.

Visão geral rápida da nova IU do espaço do projeto.

Espaço de projetos Visão geral

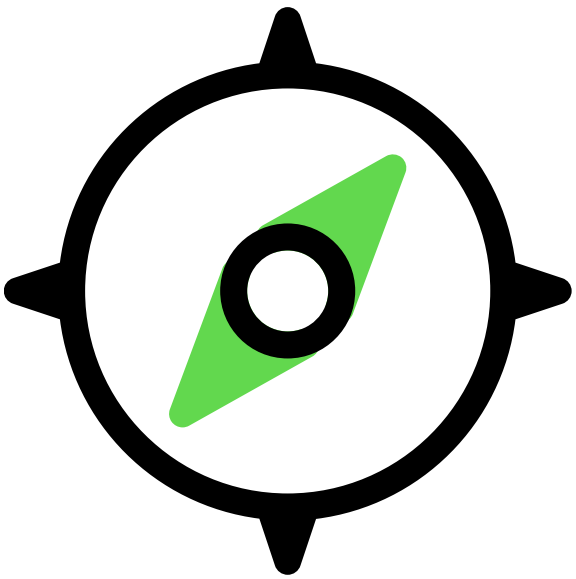
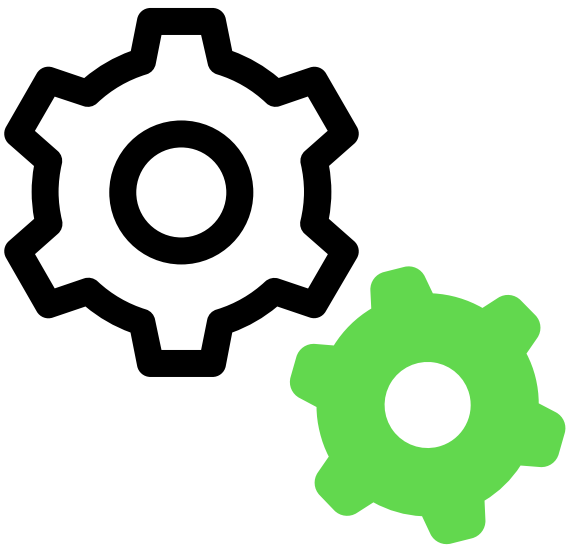
O Espaço de projetos permite que você colabore, planeje, organize e execute tarefas em um único espaço. Esta aplicação oferece a capacidade de criar e monitorar projetos,

© 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.

tarefas, subprojetos, dependências e linhas do tempo. Os gerentes de projeto podem alocar e otimizar recursos no Espaço de projetos e garantir que as pessoas certas sejam atribuídas às tarefas certas. Com Espaço de projetos, você pode planejar e acompanhar as finanças, os orçamentos e os 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.

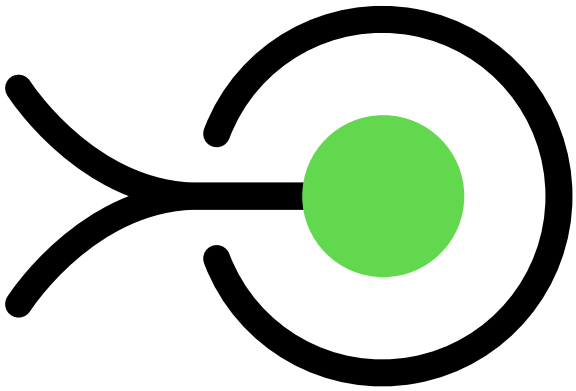
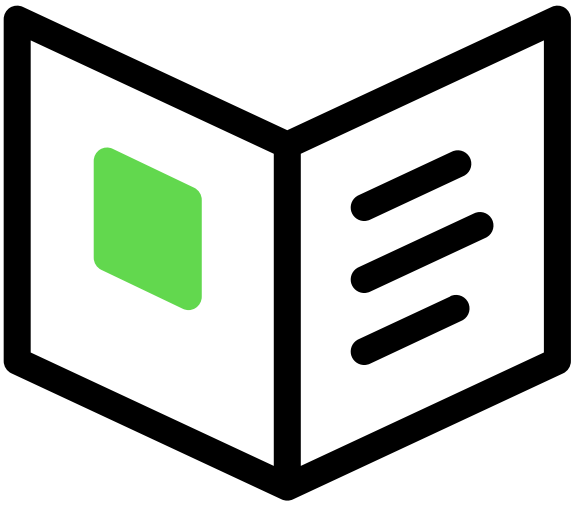
Experimente o recurso de IA generativa em Espaço de projetos. Resuma, elabore ou encurte o conteúdo selecionado em documentos para entender rapidamente as principais informações em documentos usando a habilidade Documentos de IA generativa do projeto.

Iniciar

Explorar	Configurar
	
Conheça os recursos e o valor comercial do Espaço de projetos	Definir a configuração 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.

Uso	Referência
	
Gerenciar projetos com Espaço de projetos	Saiba mais sobre formulários e campos do Espaço de projetos

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

A aplicação ServiceNow® Espaço de projetos ajuda 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 a gestão de projetos ou tarefas, recursos e finanças em um só lugar. Esta aplicação centraliza o acesso a projetos, subprojetos, tarefas de projeto, recursos e finanças, reduzindo a necessidade de navegar por várias aplicações. O Espaço de projetos fornece aos gerentes de projeto uma visão geral abrangente de todos os projetos e informações relacionadas a projetos. Esta aplicação de gestão de projetos permite um melhor planejamento de projetos, fornecendo maneiras de definir o escopo, as dependências e as linhas do tempo do projeto.

Benefícios do Espaço de projetos

Benefício	Funcionalidade
Inicie um projeto e comece a planejar suas tarefas de projeto.	Criar um projeto e iniciar o planejamento do projeto
Adicione tarefas de projeto ao seu projeto e atribua tarefas diretamente à sua equipe	Criar tarefas de projeto e adicioná-las ao seu projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Funcionalidade
para uma implementação de projeto bem-sucedida.	
Adicione dependências de tarefa de projeto para estabelecer um fluxo de trabalho estruturado no projeto.	Criar dependências internas para seu projeto
Adicione uma dependência entre tarefas de diferentes projetos para alinhar linhas do tempo entre projetos inter-relacionados.	Conectar tarefas em diferentes projetos por meio de dependências externas
Crie e compare linhas de base do seu projeto para capturar o andamento do projeto ao longo do tempo.	Configurar uma linha de base para o seu projeto
Crie um relatório de status para monitorar a integridade, as métricas, os riscos, os problemas e os marcos do projeto.	Criar um relatório de status no Espaço de projetos
Marque as partes interessadas em seus feedbacks ou anotações e adicione comentários para colaborar em seu projeto.	Colaborar 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 Ações e resumo de documento de projeto no Espaço do projeto
Gere e programe e-mails de resumo de projeto para seus projetos.	Programar os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto de e-mail
Adicione risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança ao seu projeto para rastrear e gerenciar os registros RIDAC durante o desenvolvimento do projeto.	Adicionar um registro RIDAC ao seu projeto
Exporte seu projeto como um arquivo do PowerPoint diretamente do espaço sem copiar as informações do projeto para slides.	Exportar um projeto para o Microsoft PowerPoint
Crie e rastreie atribuições de recursos no nível do projeto ou da tarefa para otimizar a alocação de recursos em todo o projeto.	Criar atribuições de recursos e iniciar o planejamento de recursos
Crie um plano de custos com a duração necessária para monitorar suas despesas projetadas e reais.	Criar um plano de custo para seu projeto
Adicione uma linha de gasto aos planos de custo do projeto para estabelecer uma estrutura financeira abrangente e detalhada para o seu projeto.	Adicionar uma linha de gasto a um plano de custo
Gere custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos para rastrear despesas do seu projeto.	Gerar custos de mão de obra para seu projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Funcionalidade
Colabore com membros da equipe, salve anotações, gere termos de projeto e crie resumos de projeto usando Documentos.	Colaborar em projetos usando documentos
Proteja um projeto para garantir que somente usuários autorizados possam acessar o projeto.	Habilitar segurança para um projeto no espaço do projeto

Informações relacionadas

- Como gerenciar projetos com o Project Workspace
- Como gerenciar finanças de seus projetos
- Planejamento de recursos com Espaço de projetos
- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Espaço do projeto clássico - Legado

Planejamento de projetos no Espaço de projetos

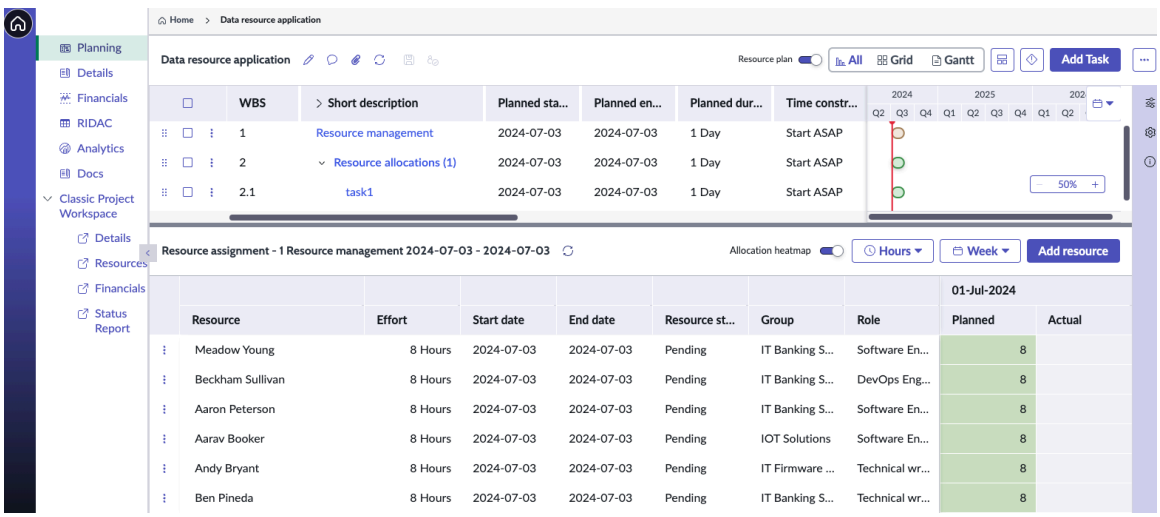
Planeje seus projetos com uma aplicação intuitiva Espaço de projetos para alcançar resultados de projeto bem-sucedidos.

A aplicação Espaço de projetos permite que os gerentes de projeto definam, planejem e priorizem projetos, subprojetos e tarefas de projeto em um único espaço.

O Espaço de projetos estrutura a fase de planejamento do projeto, desde a definição das datas e marcos do projeto até a alocação de recursos, programação de tarefas e estabelecimento de dependências.

O novo espaço do projeto está estruturado em quatro componentes ou páginas: planejamento, detalhes, finanças e RIDAC. A página Planejamento ajuda a criar e planejar projetos, tarefas de projeto e recursos. A página Detalhes fornece uma visão geral abrangente do projeto. A página Finanças ajuda a gerenciar os aspectos financeiros do projeto. A página do RIDAC ajuda a identificar, rastrear e gerenciar riscos, problemas, decisões, ações ou mudanças em todo o ciclo de vida do projeto.

Principais benefícios



Use a página de planejamento para organizar tarefas de projeto, alocar recursos e definir linhas do tempo de projetos. Como gerente de projeto, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Inicie novos projetos, defina detalhes do projeto, objetivos e planos iniciais para fornecer uma direção clara à equipe do projeto.
- Estabeleça a estrutura do projeto no espaço, incluindo a criação de projetos, subprojetos, tarefas, marcos e dependências.
- Defina a data de início e a data de término planejadas para seus projetos.
- Aloque recursos e analise a disponibilidade e a utilização de recursos para projetos.
- Monitore o andamento de projetos, subprojetos, tarefas e marcos. Acompanhe o avanço geral do projeto.
- Organize e gerencie a documentação do projeto e certifique-se de que todos os arquivos, relatórios e dados relevantes sejam facilmente acessíveis.
- Envolva-se no planejamento financeiro, acompanhando alocações orçamentárias, despesas e métricas financeiras.

Itens da check-list de tarefa do projeto

Rastreie as atividades que devem ser concluídas em uma tarefa usando os itens da check-list de tarefas 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 tiverem sido concluídos.

Os itens de 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 de 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.

Informações relacionadas

Criar itens de check-list para uma tarefa de projeto

Planejamento de recursos no Espaço de projetos

Planeje e aloque recursos usando a aplicação Espaço de projetos para permitir a utilização e a execução ideais de recursos.

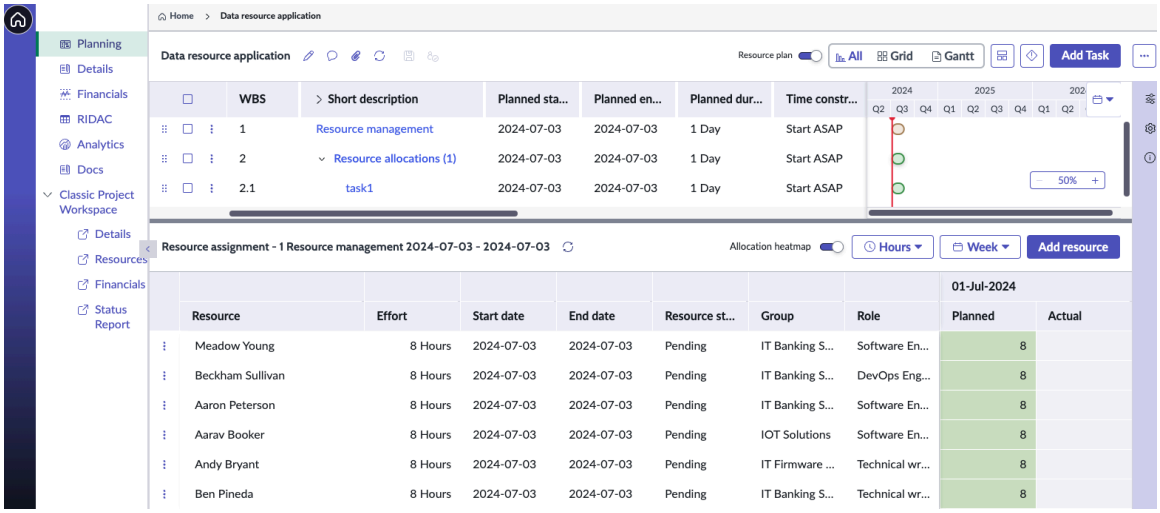
A aplicação Gestão de recursos permite que os gerentes de projeto criem atribuições de recursos, aloquem recursos e analisem a disponibilidade de recursos em Espaço de projetos. A aplicação Gestão de recursos pode ser usada junto com Espaço de projetos para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

Principais benefícios

A aplicação Gestão de recursos fornece visibilidade sobre 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 de recursos. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos para uma tarefa.
- Solicite e aloque recursos e verifique a disponibilidade de recursos em um único local no Espaço de projetos.

Gestão de recursos fluxo de trabalho em Espaço de projetos

O gerente de projeto pode criar uma atribuição de recurso 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 do recurso e atribui o recurso a uma atribuição de recurso. Se o recurso não estiver disponível, o gerente de projeto coordenará com o gerente de recursos a disponibilidade de recursos. Se todas as partes concordarem, os recursos começarão a funcionar. Os gerentes de projeto podem exibir a alocação de recursos no mapa térmico.

Nota: Depois que a atribuição de recursos é criada e tem todas as alocações solicitadas, um plano de recursos é criado automaticamente no estado alocado no back-end. Um novo plano de recursos e alocação de recursos são criados ou um plano de recursos existente é recuperado com base nos atributos. Como resultado, o custo planejado e o custo alocado são correspondidos, e as horas planejadas e alocadas também são correspondidas. Esses planos de recursos não são exibidos no Workbench de alocação de recursos.

Finanças no espaço do projeto

Planeje, ref-previsão, rastreie as finanças e crie linhas de base para projetos.

A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo de conclusão estimado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, ano e duração total do trabalho.

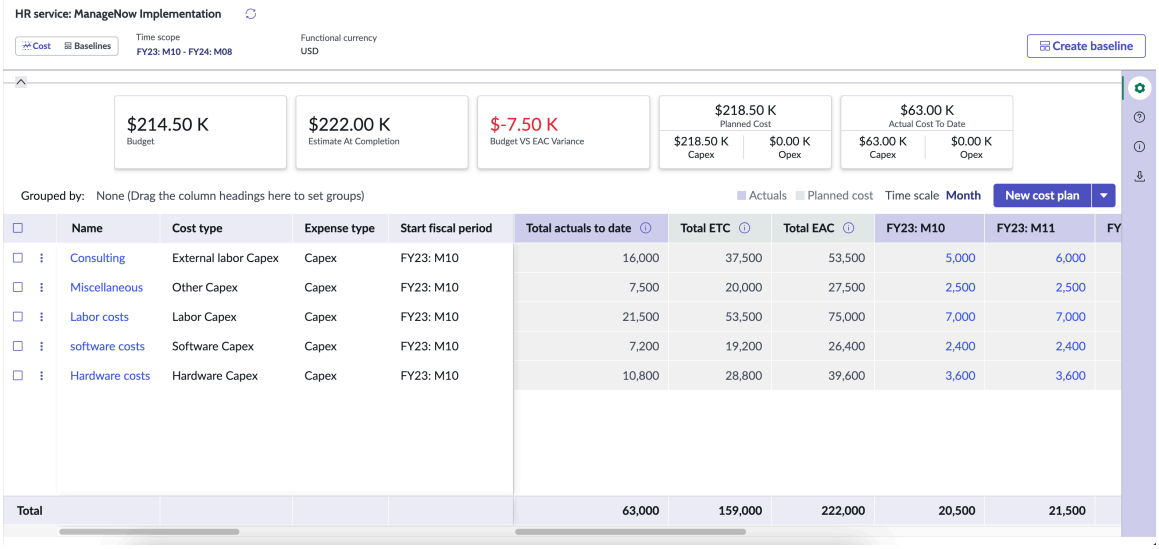
A interface permite criar planos de custo, linhas de gasto e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhe na estimativa de alto nível para opEx planejado e capEx planejado.
- Crie um detalhamento dos custos planejados usando as finanças.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo no painel lateral.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais para o passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do projeto.
- Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), a ETC (Estimativa até a conclusão) e os valores reais até o momento de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando a capacidade 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 detalhado pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Atributos de planejamento.
- Adicionar ou editar linhas de gasto em relação aos planos de custo do painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de gasto.
- 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 anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tela de finanças



Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

- Escopo de tempo – Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional – A moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variância (a diferença entre o orçamento e o EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até o momento por tipo de custo.
- Escala de tempo – detalhamentos do período de tempo para exibir os dados financeiros. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

  Nota: Esta opção está habilitada somente para projetos com atribuições de recursos baseadas em atributo.

- O painel esquerdo apresenta uma exibição tabulada dos atributos do plano de custo exibindo o Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, exiba os valores reais totais até o momento, EAC total (estimativa na conclusão) e ETC total (estimativa até a conclusão) para a duração do escopo de tempo selecionado, despesas reais em relação a um plano de custo para os períodos fiscais anteriores, valores reais até o momento, EAC e ETC para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

  Nota: As linhas de cabeçalho de despesas reais e planejadas são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa. A legenda é marcada em relação ao campo **Escala de tempo**.

- Novo plano de custo - abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custo para a entidade.

Tradução automática

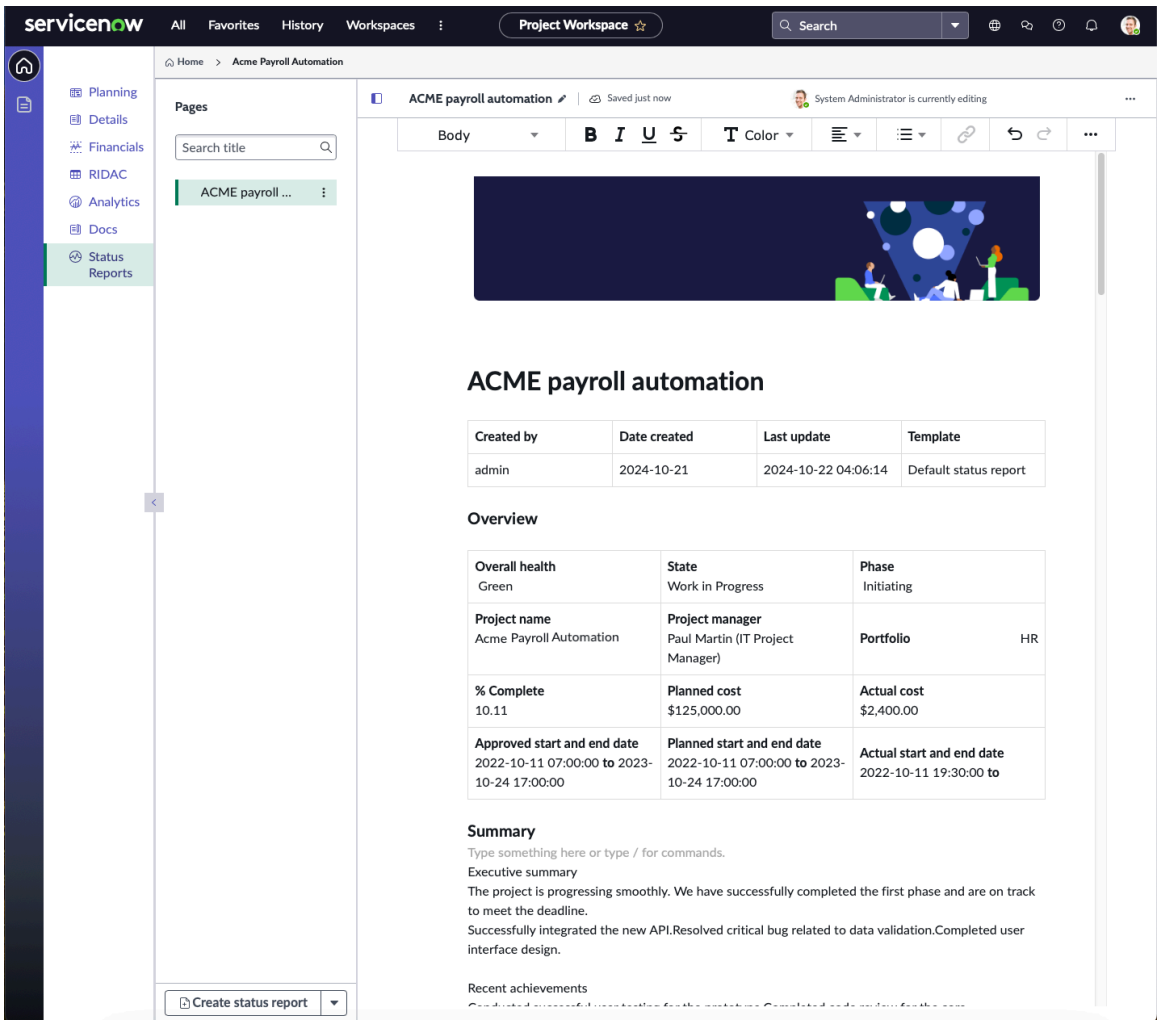
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Opção Personalizar para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
- Opção de exportação para baixar a comparação de custos 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 projetos é um snapshot no tempo que fornece uma visão geral da integridade geral do projeto em áreas-chave, como custo, recursos, marcos, integridade e muito mais.

Os relatórios de status em Espaço de projetos fornecem 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 de projeto e as partes interessadas a rastrear o andamento, identificar riscos e gerenciar problemas relacionados ao projeto em tempo real.



Um relatório de status inclui:

Métricas principais do relatório de status

Métrica	Descrição
Integridade geral	A condição geral do projeto (verde, amarelo ou 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.

Métricas principais do relatório de status

Métrica	Descrição
Status de conclusão	A porcentagem de conclusão do projeto.
Programação e escopo	Marcos principais e quaisquer mudanças no escopo.
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 em 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 programação, custo e utilização de recursos, permitindo que as partes interessadas acompanhem o andamento.
- Facilite uma melhor tomada de decisão 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 quaisquer riscos, problemas ou variações, permitindo que as equipes respondam proativamente às preocupações do projeto.
- Mantenha uma comunicação consistente entre equipes e partes interessadas, fornecendo atualizações regulares e padronizadas, confirmando que todos se mantêm informados sobre o andamento e a integridade do projeto.
- Aumente a eficiência com o uso de modelos que simplificam a criação de relatórios, economizando tempo e confirmando a consistência entre projetos, permitindo a personalização conforme necessário.

Modelos de relatório de status

Os modelos de relatório de status simplificam o processo de geração de atualizações de 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 uma variedade 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um relatório de status usando um dos modelos existentes: Criar um relatório de status no Espaço de projetos
- Você também pode criar seu próprio modelo de relatório de status a partir do zero: Criar um modelo de relatório de status no Espaço de projetos

Informações relacionadas

Exibir o relatório de status em Espaço de projetos

Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

Adicionar conteúdo dinâmico ao relatório de status no Espaço de projetos

Configuração da Espaço de projetos

Instale e configure a aplicação Espaço de projetos para iniciar e planejar seus projetos, finanças e recursos.

Informações relacionadas

Como gerenciar projetos com o Project Workspace

Como gerenciar finanças de seus projetos

Planejamento de recursos com Espaço de projetos

Referência do Espaço de projetos

Configuração de projetos com Espaço de projetos

Configure a aplicação 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 a lista de aplicações do Espaço do projeto em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Instalar espaço do projeto.

Instalar espaço do projeto

Você pode instalar a aplicação Project Workspace (sn_pw) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações do Espaço do projeto em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- A partir da versão Yokohama, a instalação do plug-in PPM Standard também instala a aplicação Espaço de projetos.
- Certifique-se de ter ativado o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

Função necessária: administrador

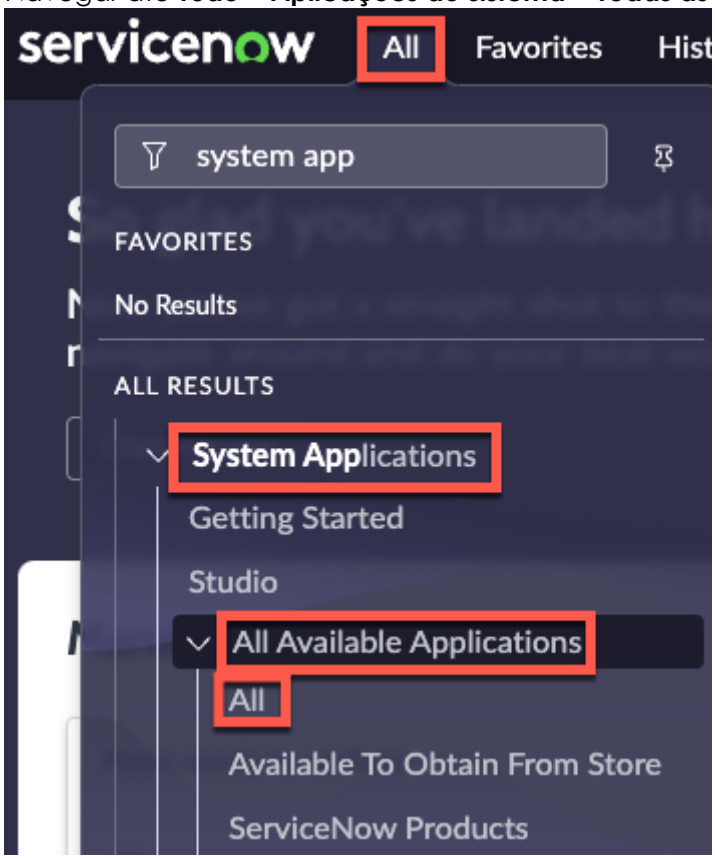
Tradução automática

© 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 do projeto (sn_pw) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. Opcional: Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   > **Importante:** Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
O plug-in de dependência de atributos de planejamento é instalado junto com Espaço de projetos.

Configuração de recursos com Espaço de projetos

Configure vários aspectos de Gestão de recursos com base em seus requisitos em Espaço de projetos para alocar recursos para seu projeto.

- Revise a lista de aplicações do Espaço do projeto em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Instalar espaço do 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 Atributos de planejamento.

Configurar dados financeiros 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

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Habilite a alocação de orçamento para projetos.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço de projetos.
4. Defina o atributo de alocação de orçamento para alocar o 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 o 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 Habilitar 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 Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
7. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
8. Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.

9. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
   Para obter mais informações, consulte Mudança do 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 Como ativar 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 atributo.
    Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos.

Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço de projetos

Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento de 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir a propriedade **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2**.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para gerenciar o orçamento dos itens de planejamento.
Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.

Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento

Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar em alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade de alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento no Planejamento estratégico.
- Função necessária: administrador

Nota: Os clientes existentes não podem mudar o atributo de orçamento para cost_type.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a propriedade **orçamento_allocation_attribute**.
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.
   - **despesa_type** - aninha a exibição financeira pelos tipos de despesa, como Capex e Opex.
4. Selecione **Atualizar**.

Habilitar tipo de despesa em atribuições de recursos

As atribuições de recursos têm o mesmo tipo de despesa que o projeto ou a demanda para a qual foram criadas. Habilitar o tipo de despesa nas atribuições de recursos ajuda a calcular com precisão diferentes tipos de despesas do seu trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Ative e execute o trabalho agendado.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
   b. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar atributos de planejamento de tipo de tarefa de tarefas**.
   c. Selecione a opção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
   d. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

      Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .

   e. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.
2. Habilite o tipo de despesa nas atribuições de recursos.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Filtre o campo de nome para localizar e abrir a tabela **sn_plng_att_core_resource_assignment** para atribuições de recursos.
   c. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
   d. Selecione o ícone **Personalizar lista** ( ).
   e. Na coluna Personalizar lista, adicione **o tipo de despesa** da lista Disponível à lista Selecionada.
   f. Selecione *OK*.

Resultados

O campo**de tipo de despesa** está habilitado nas atribuições de recursos para os projetos e demandas. Você pode gastar diferentes tipos de despesa para registrar diferentes tipos de trabalho, como Capex ou 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.

Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

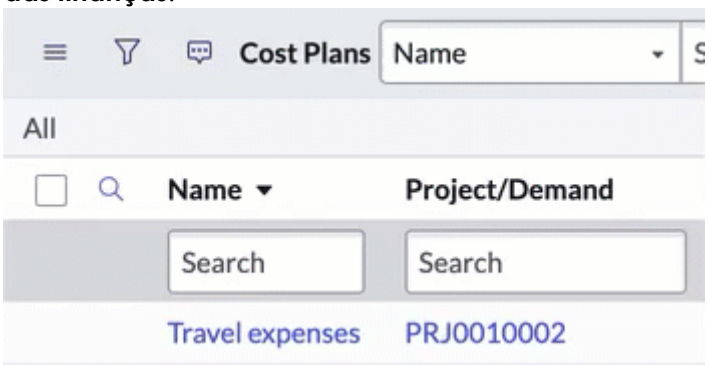
Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

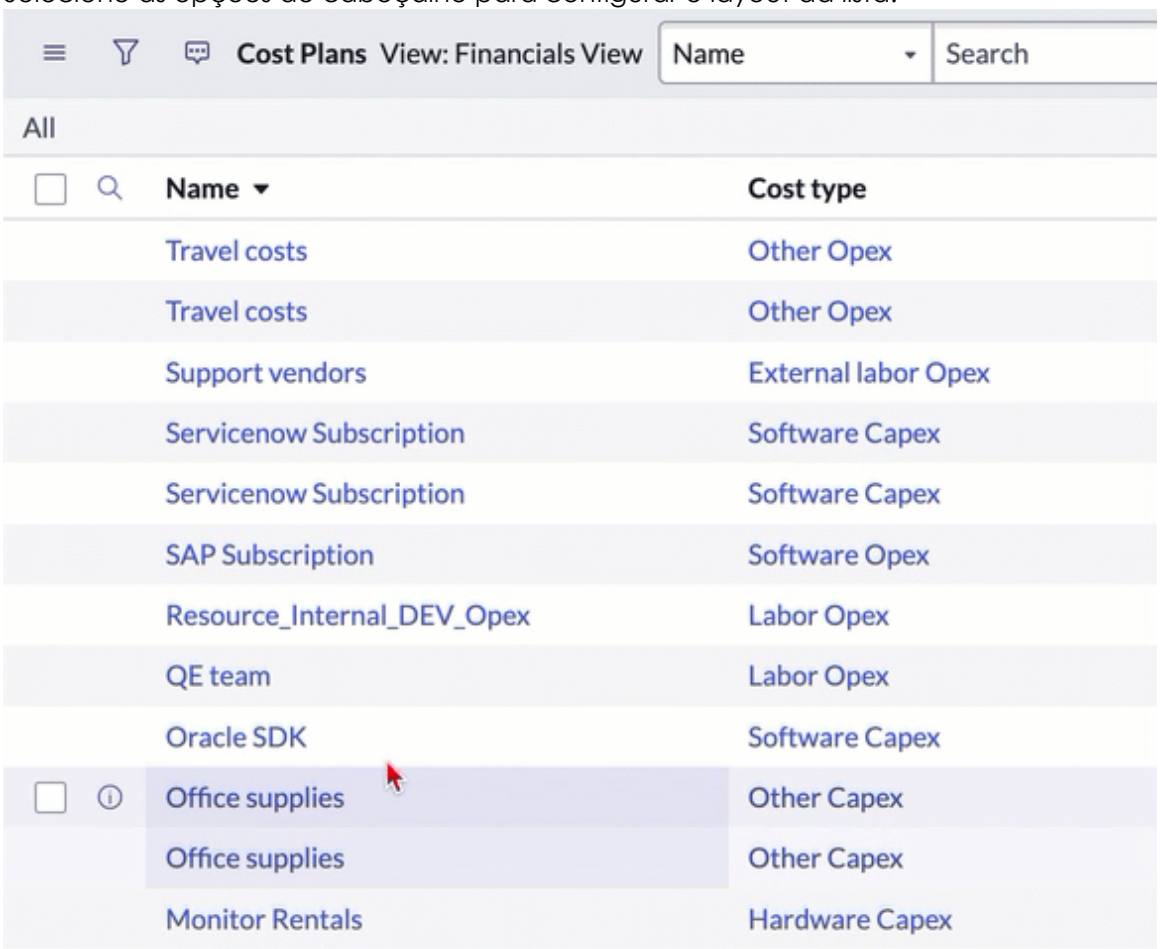
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Selecione a exibição das finanças navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.



A exibição selecionada ( ) é exibida no cabeçalho.

5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição de finanças.
7. Selecione **Save** (Salvar).

Resultados
A tabela de planos de custo com campos personalizados para exibição de finanças é exibida.

Personalizar formulário de plano de custo

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 a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibições.
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).

Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus projetos

Ative o trabalho agendado **Migrar orçamento de demandas e projetos ativos** 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 programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **o orçamento de migração para demandas e projetos ativos**.
3. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
4. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Como configurar a segurança de um projeto no Espaço do projeto

Configure a segurança em um projeto para tornar o projeto confidencial para garantir que somente os usuários autorizados possam acessar o projeto e seus subprojetos e entidades relacionadas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 para a equipe autorizada.

Para habilitar esses recursos avançados de segurança, você precisa instalar o plug-in Project Advanced Security. O plug-in requer o plug-in PPM Standard como pré-requisito.

Informações relacionadas

- Ativar o plug-in Project Advanced Security
- Habilitar segurança para um projeto no espaço do projeto

Ativar o plug-in Project Advanced Security

Ative o plug-in Project Advanced Security 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. Pesquise **Project Advanced Security** e instale.

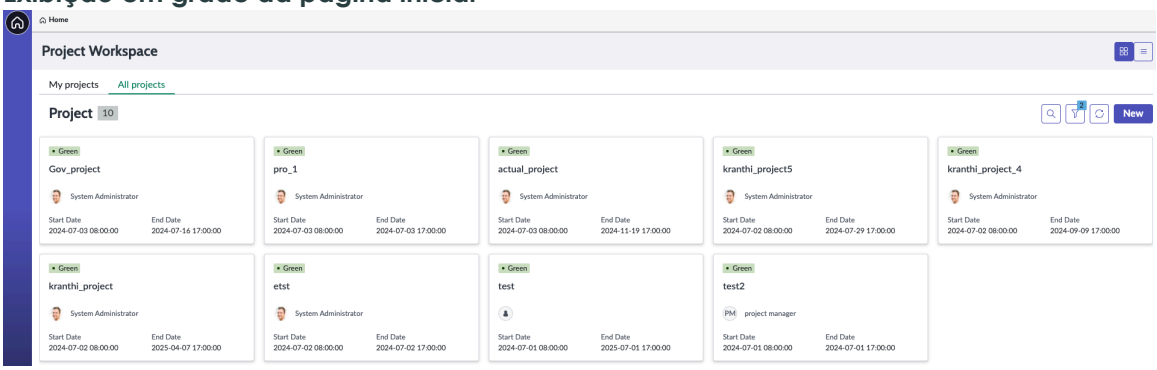
Informações relacionadas

- Como configurar a segurança de um projeto no Espaço do projeto
- Habilitar segurança para um projeto no espaço do projeto

Como gerenciar projetos com o Project Workspace

Use os recursos de Espaço de projetos para planejar e gerenciar seu projeto.

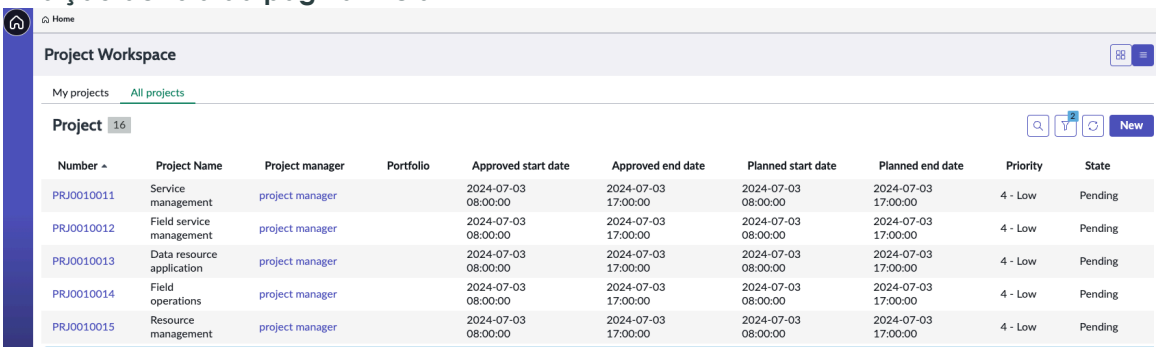
Exibição em grade da página inicial



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da página inicial



A página inicial contém os seguintes componentes de IU para ajudá-lo a navegar pelo espaço.

IU da página inicial do espaço do projeto

Funcionalidade	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. 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. Esses cartões exibem detalhes de alto nível, como o nome do projeto, status, datas planejadas e o gerente ao qual o projeto está atribuído.
Pesquisa de projeto	Opção para pesquisar projetos por nome ou pelo usuário ao qual está atribuído.
Filtro	Opção para aplicar filtros na página inicial. As preferências de filtro escolhidas são mantidas nos critérios de filtro.
Atualizar	Recarrega a página inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IU da página inicial do espaço do projeto

Funcionalidade	Descrição
Novo(a)	Opção para criar um projeto.

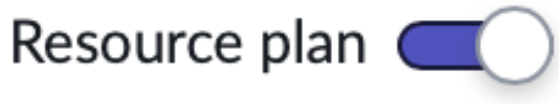
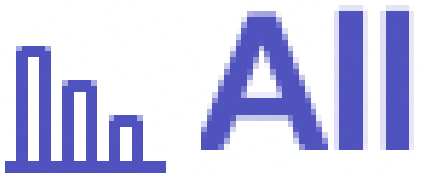
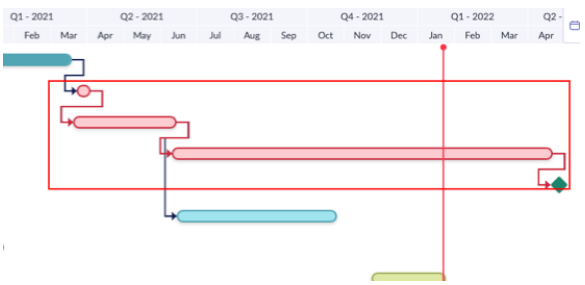
Cabeçalho de planejamento

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 edição. Consulte Criar um projeto de Espaço de projetos.
Atividade ()	Facilita a conversa entre diferentes partes interessadas. Consulte Colabore com as partes interessadas do Espaço de projetos.
Anexos ()	Permite que você adicione arquivos ao projeto. Consulte Colabore com as partes interessadas do Espaço de projetos.
Atualizar o projeto ()	Recarrega a página de planejamento.
Salvar ( )	Salva suas mudanças. Este botão está inativo por padrão para facilitar o salvamento automático de quaisquer mudanças feitas nos planos do projeto. Habilite ou desabilite a funcionalidade de salvamento automático na guia Avançado do painel Configurações ().
Recursos não sincronizados ()	Permite sincronizar o projeto e as datas de atribuição de recursos. Quando há uma mudança nas datas planejadas ou reais das tarefas do projeto, este ícone é habilitado. Quando o projeto tem planos de recursos clássicos, este ícone fica inativo por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	Habilite esta alternância para exibir o painel de atribuição de recursos.
	Exibe dados na exibição de grade e gantt na página de planejamento. Este botão está ativo por padrão.
	Exibe dados na exibição de Gantt na página de planejamento. Use este botão para mudar as datas e dependências da tarefa.
	Exibe os dados na exibição em grade na página de planejamento. Use este botão para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefas e avaliar o andamento do projeto em geral.
Linhas de base ()	Permite que você crie e compare linhas de base financeiras e de programação. Consulte Criar e comparar linhas de base do projeto no Espaço de projetos.
Caminho crítico ()	Alterne o botão para ativar/desativar a exibição do caminho crítico do projeto. 
Adicionar Tarefa 	Adiciona uma tarefa de projeto na grade de dados. Consulte Criar e atribuir tarefas de projeto no espaço do projeto.

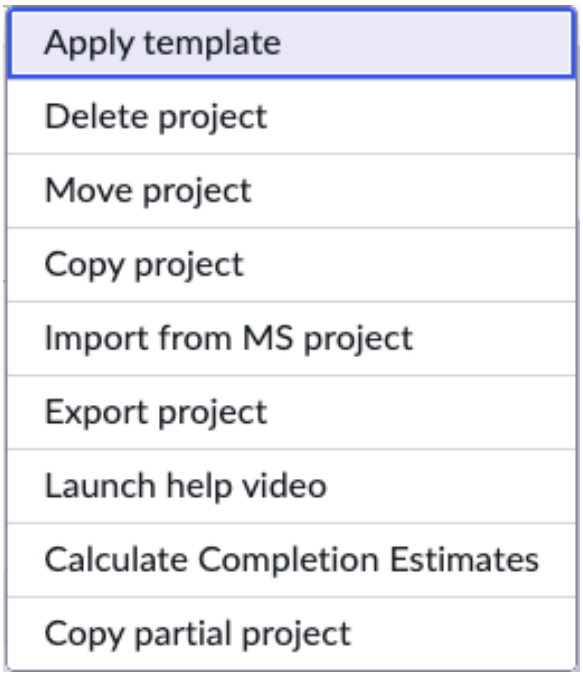
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	Use o painel lateral de configuração de coluna para personalizar as colunas exibidas na exibição de lista. Plano de tarefa Use esta guia para personalizar seu planejamento de tarefas. Você pode selecionar as colunas que deseja ver na grade de dados da página de planejamento. Plano de Recursos Use esta guia para personalizar o painel de atribuição de recursos. Você pode selecionar as colunas que deseja ver na grade de dados do painel de atribuição de recursos. Consulte Como personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço de projetos.
Configurações ()	O painel lateral Configurações tem duas guias para habilitar diferentes personalizações da grade de dados e da página de planejamento. Geral Use esta guia para navegar até o espaço de qualquer subprojeto do projeto atual e personalizar outras configurações na linha do tempo, como rótulos de barra, caminho crítico, linhas de dependência e configurações de alocação. Você pode personalizar as configurações de exibição. As configurações **de Exibir tarefa de resumo** que você escolher serão salvas nas preferências. Use a alternância **Mostrar valores reais** para exibir valores reais na atribuição de recursos. Avançado Use esta guia para habilitar ou desabilitar a opção de salvamento automático, selecionar o formato de data

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	para as tarefas do projeto e mudar o modo de cálculo para manual ou automático. Esta guia não está disponível na página de planejamento de subprojetos.
Ajuda ( )	Fornece as legendas usadas e os atalhos do teclado para diferentes ações na página de planejamento.
Ações do projeto ( )	Fornece outras ações a serem executadas no projeto. • Aplicar modelo • Excluir projeto • Mover projeto • Copiar projeto • Importar de MS project • Exportar projeto • Iniciar vídeo de ajuda • Calcular estimativas de conclusão • Copiar projeto parcial  Sincronize a data do projeto com as datas de início dos planos de recursos, planos de custo, planos de benefícios, atribuições de recursos, tarefas de projeto e subprojetos associados usando **Mover 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.

Painel de atribuição de recursos

O painel de atribuição de recursos contém os seguintes componentes de IU para ajudá-lo a gerenciar seus recursos do Project Workspace.

Nome	Descrição
Atualizar a atribuição de recursos ( )	Recarrega a atribuição e a alocação selecionadas.
	Exibe a alocação de recursos no painel de atribuição de recursos.
	Exibe o tipo de esforço como FTE, Horas ou Pessoas-dia.
	Exibe o esforço por semana ou mês. Este botão é exibido somente quando a alternância do mapa térmico de alocação está habilitada.
	Adicione um recurso no painel de atribuição de recursos.

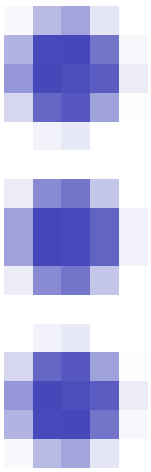
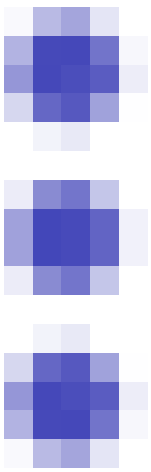
Grade de dados

A grade de dados mostra a lista de tarefas e subprojetos do projeto em linhas e as opções a seguir para executar ações nas linhas. Se um projeto tiver subprojetos, você também poderá ver 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

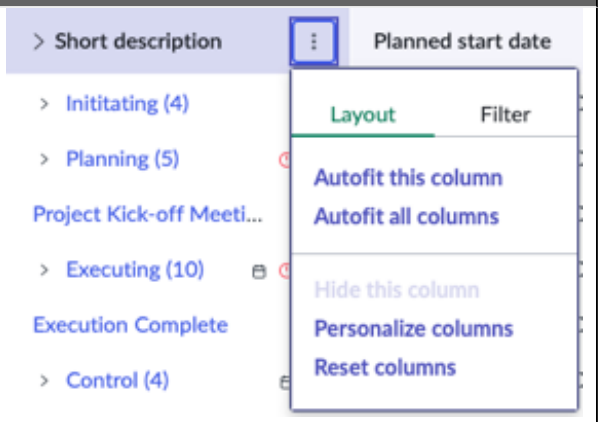
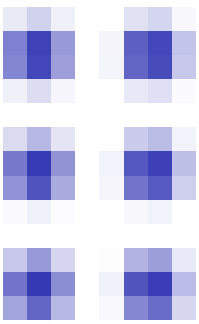
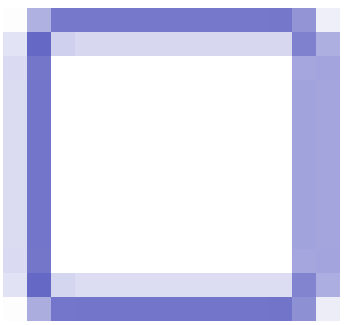
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	para ver o ícone do menu de contexto (). Usando este menu, você pode executar ações como ajuste automático, ocultar ou redefinir. Se você selecionar o menu de contexto () para determinadas colunas, como Descrição resumida ou Estado, também poderá filtrar as linhas de tarefa do projeto.

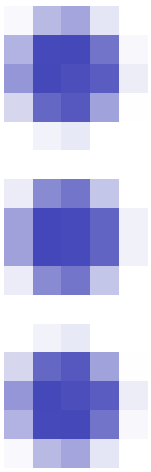
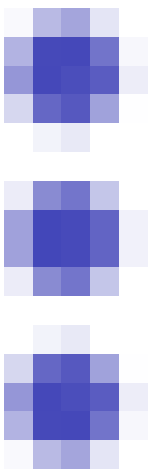
Tradução automática

© 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 ()	Habilita a ação de arrastar as linhas da tarefa do projeto para uma posição de sua escolha na grade.
Selecionar linha ()	Escolha para selecionar várias linhas de tarefa de projeto de uma só vez.

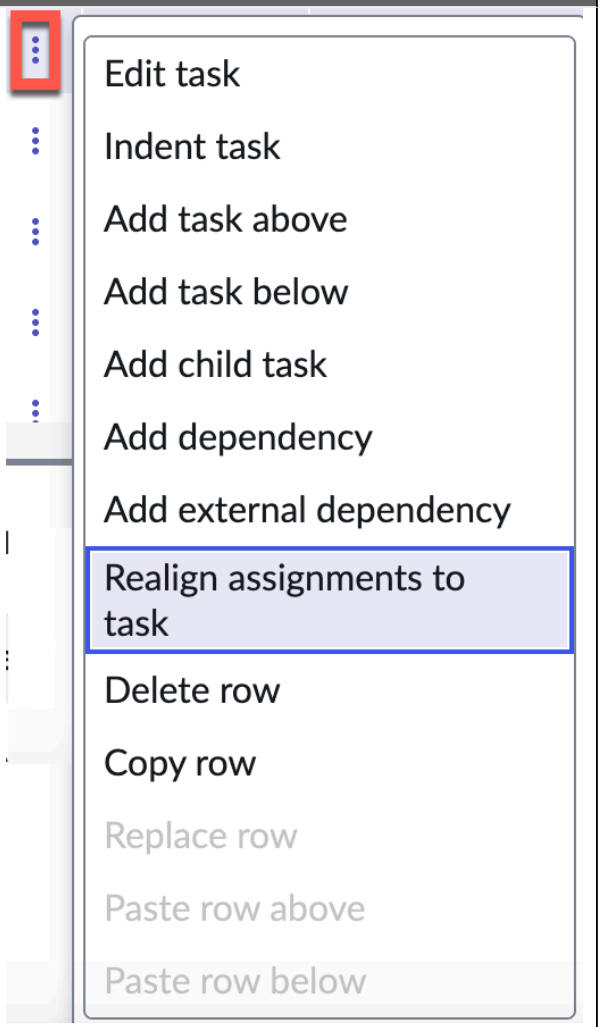
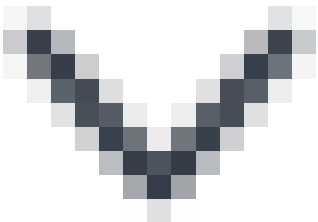
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Use o menu de contexto de linha () para executar várias ações.
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. Você também pode selecionar várias linhas e executar uma ação nelas de uma vez, usando o menu de contexto de linha. Por exemplo, recuar ou excluir várias tarefas.

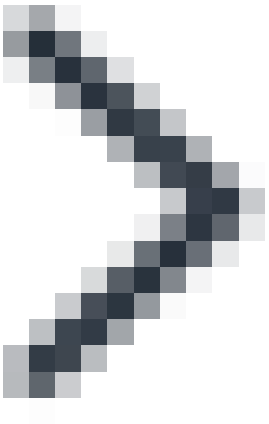
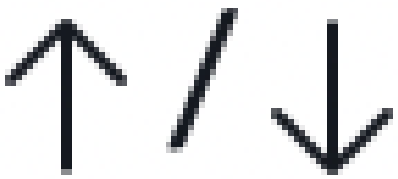
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	
Linha expandida ()	Indica que uma linha de tarefa de projeto foi expandida para mostrar suas tarefas secundárias. Selecione este ícone para recolher a linha e ocultar as tarefas secundárias.

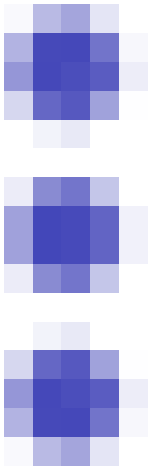
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Linha recolhida ()	Indica que a tarefa de projeto contém tarefas secundárias. Selecione este ícone para expandir a linha e exibir as tarefas secundárias.
Reordenar coluna ()	Reordena as colunas da grade de dados.
Editar uma célula individual	Edite ou copie as informações desta célula selecionando o menu de contexto da célula (

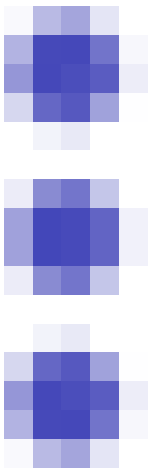
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) ou selecione e mantenha pressionada (ou clique com o botão direito do mouse) uma célula. Use este menu para copiar e colar conteúdos de célula, adicionar dependências, adicionar tarefas de projeto diretamente acima ou abaixo desta posição de célula ou excluir a linha inteira.
Editar 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 Atualizar 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 nas datas de início e término planejadas e exibe as barras de tarefas e os marcos do projeto.

Ao usar as configurações de planejamento ( ), você pode optar por exibir os rótulos da barra, as linhas de dependência e o caminho crítico. Consulte Como personalizar a exibição da página de planejamento no 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 da escala de tempo que você escolher será salva nas preferências.

Linhas de dependência

Essas linhas mostram as dependências entre as tarefas do projeto. Você pode adicionar novas dependências desenhando-as na exibição da linha do tempo ou selecionar uma dependência existente para editar seus detalhes no painel lateral. Consulte Adicionar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 internas de tarefa de projeto de Espaço de projetos. As dependências escolhidas são salvas nas preferências.

Acessar o novo Espaço de projetos

Saiba como navegar até o novo Espaço de projetos e abrir um projeto na página de planejamento.

Antes de Iniciar

Instalar espaço do projeto.

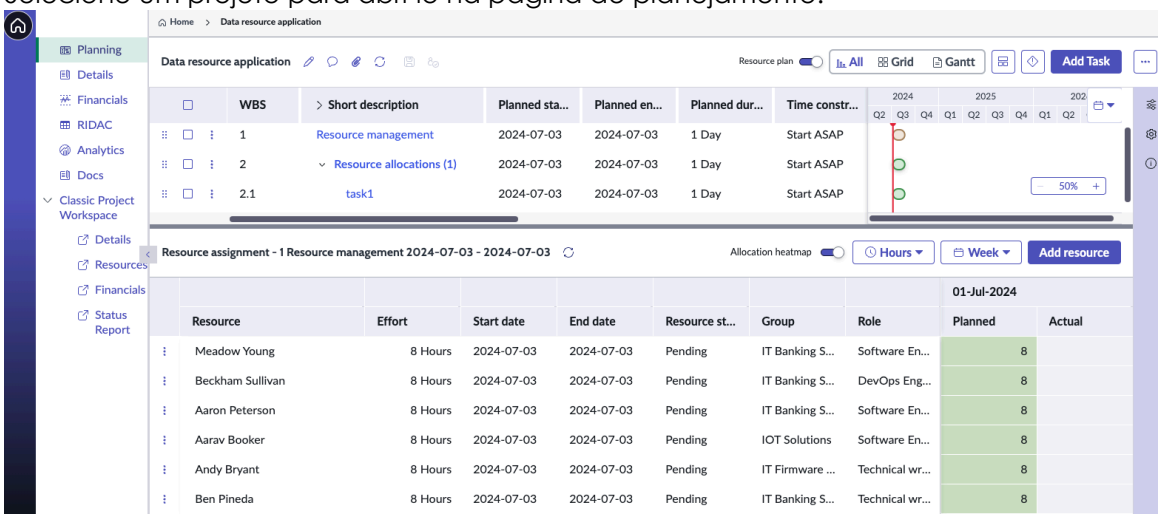
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço 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 no cartão ou na exibição de lista.

3. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.



Você pode acessar e gerenciar Planejamento, Detalhes, Finanças, RIDAC, Análise e Documentos usando a lista que aparece quando você seleciona o ícone Página inicial. Esta lista também é chamada de menu de nível dois (L2).

O que Fazer Depois

Criar um projeto de Espaço de projetos

Criar um projeto de Espaço de projetos

Use Espaço de projetos para criar um projeto e começar a planejar as tarefas do projeto.

Antes de Iniciar

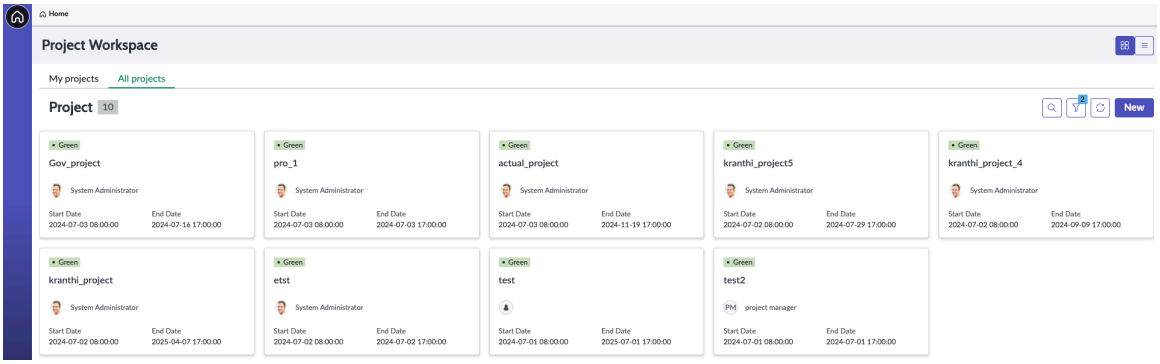
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos**.
2. Selecione **Novo** para criar um projeto na página inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 sobre o campo, consulte Formulário de projeto de Espaço de projetos.
4. Selecione **Confirmar**.

O que Fazer Depois

- Atualizar os detalhes do projeto de Espaço de projetos
- Como personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço de projetos

Atualizar 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

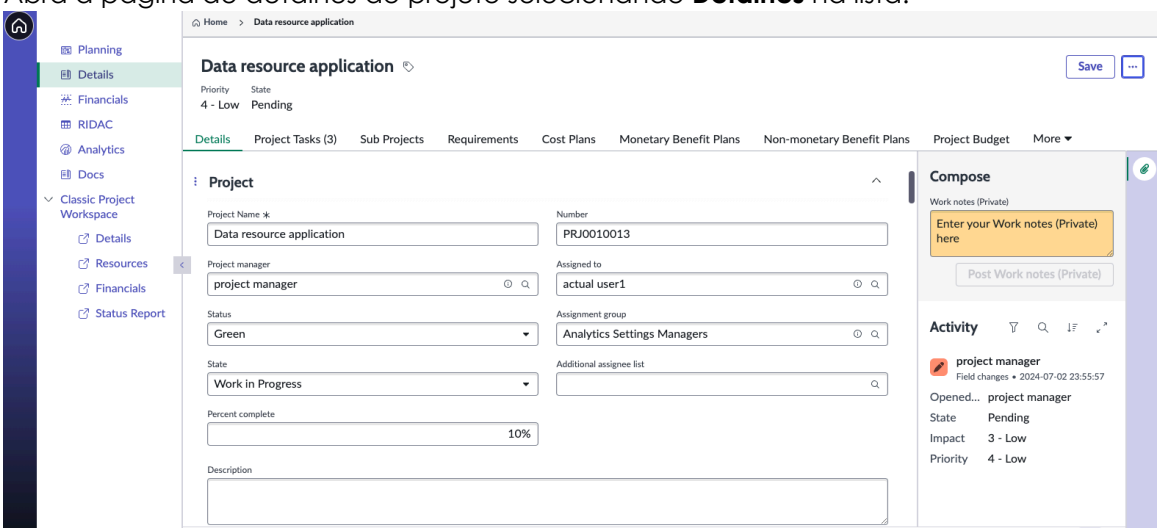
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode editar o Projeto, as datas do projeto, o caso de negócio, as finanças, a pontuação, as anotações e as preferências de um projeto. Use as guias relacionadas na página de detalhes para exibir e editar tarefas de projeto, subprojetos, requisitos, planos de recursos, planos de custo, monetários e outros.

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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página de detalhes do projeto selecionando **Detalhes** na lista.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Edite os campos que você deseja atualizar.

   No 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 a opção **Salvar como novo modelo**.

   A partir do Espaço de projetos, você pode criar uma fase Agile ou uma fase de teste. Você também pode criar histórias ou adicionar histórias existentes ao projeto, bem como adicionar novos épicos.

4. Selecione **Save** (Salvar).
   Você pode exibir o projeto ou os detalhes da tarefa do projeto no painel lateral.

   Selecione o ícone Abrir tarefa na nova guia ( ) para abrir o projeto em uma nova guia. Você pode usar a página Full Detalhes para adicionar anotações de trabalho, anexos e exibir listas relacionadas de um projeto ou tarefa.

Analisar a análise do projeto do Espaço de projetos

Exiba o resumo de um projeto na guia Análise do espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Nota: Os painéis Cascata de resumo do projeto, Híbrido e Scrum estão disponíveis na estrutura de IU do Next Experience.

Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

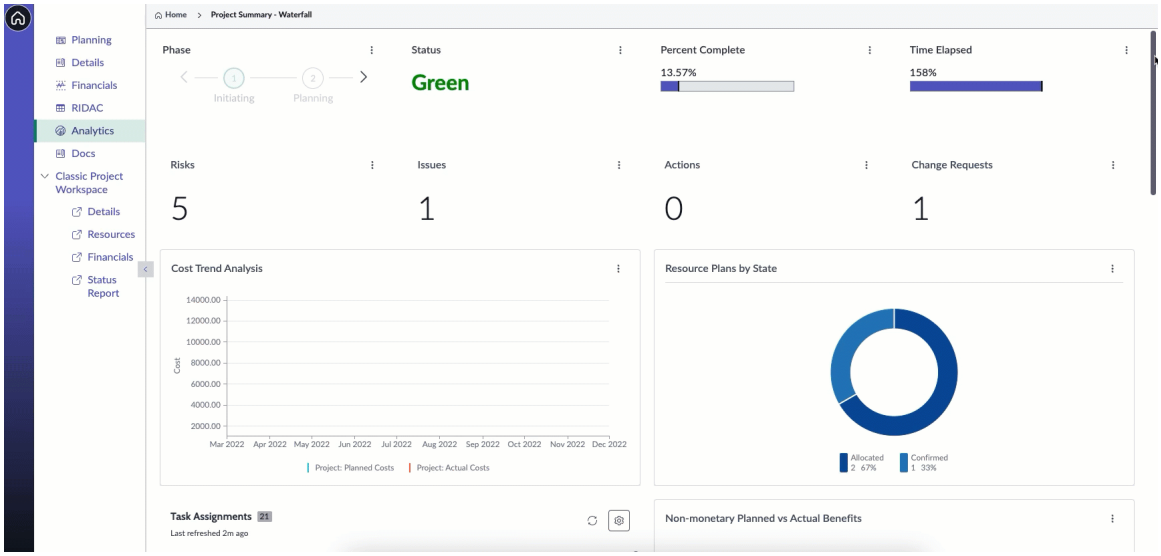
A guia Análise é um painel que mostra widgets e relatórios pré-configurados para monitorar o andamento de um projeto, incluindo aspectos como riscos em aberto, custos reais e marcos atrasados. Os relatórios agregam dados dos campos no formulário de projeto. Para obter detalhes sobre os vários widgets 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página de análise do projeto selecionando **Análise** na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Revise os relatórios exibidos e execute as ações necessárias, se necessário.

Widgets e relatórios para análise de projeto

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 de projeto

Widgets e relatórios fornecem informações que permitem exibir e rastrear o andamento do seu projeto Agile, em cascata e híbrido.

Nota: Você deve ter o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 instalado para exibir os widgets e relatórios de seus projetos ágeis e híbridos. Os painéis Cascata de resumo do projeto, Híbrido e Scrum estão disponíveis na estrutura de IU do Next Experience.

O administrador do sistema pode configurar os widgets e relatórios no painel para exibir informações do projeto na página **de análise**. Os seguintes painéis estão disponíveis:

Tipo de execução do projeto	Painel exibido	Descrição
Híbrido	Resumo do projeto – Híbrido	Contém relatórios e widgets para projetos híbridos.
Agile	Resumo do projeto - Scrum	Contém relatórios e widgets para projetos ágeis.
Cascata	Resumo do projeto – Cascata **Nota:** Este painel era conhecido anteriormente 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 na página **de análise**.

Você também pode incorporar um painel personalizado na página **de análise**. O administrador do sistema pode modificar a inclusão de script `PMViewDataUtils` e configurar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o valor da variável para *dashboards_tabs* no método *getDashboardUrl*. Como resultado, você pode exibir o painel personalizado em Análise de projeto. 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 seguintes widgets e relatórios para todos os tipos de projeto são fornecidos na página **Análise** para ajudar o gerente de projeto a analisar o projeto.

Widgets e relatórios para o 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 o campo **Pontos** em branco.
Aceitação de Histórias atrasadas	Número de histórias no projeto que não estão no estado Concluído ou Cancelado após o fim do sprint.
Status do sprint da equipe	Rastreie o status de sprint de várias equipes de scrum em toda a versão. Clique no nome da equipe para exibir detalhes do sprint.
Histórias por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir detalhes das histórias.
Andamento por pontos	Acompanhe o andamento do projeto com base em pontos. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em 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.

Widgets e relatórios para o projeto Agile

Nome	Descrição
	combinação de Épico, Grupo de atribuição e Estado.
Andamento por Histórias	Acompanhe 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, Em aberto e Trabalho em andamento incluídos no projeto.
Ações	Número de itens de ação nos estados Pendente, Em aberto e Trabalho em andamento do projeto.
Solicitações de mudança	Número de solicitações de mudança nos estados Pendente, Em aberto e Trabalho em andamento para o projeto.
Histórias por estado	Gráfico de pizza mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias. **Nota:** Este widget é aplicável somente para projetos híbridos.
Tarefas por estado	Gráfico de donut que mostra o número de tarefas de projeto em diferentes fases de desenvolvimento, como Pendente, Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado concluído. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes da tarefa.
Detalhes da alocação do membro do projeto (em horas)	Gráfico de barras empilhadas mostrando horas alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Detalhes da alocação do membro do projeto — Mensal (horas)	Gráfico dinâmico que mostra as horas mensais alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Atribuições de tarefas	Rastreie o estado de várias tarefas de projeto em toda a versão com base nos usuários ou grupos atribuídos. Clique no nome do usuário ou grupo para exibir os detalhes das tarefas atribuídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets e relatórios para projeto em cascata e híbrido

Nome	Descrição
Planos de recursos por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de planos de recursos agrupados de acordo com o estado atual.
Tarefas e marcos atrasados	Lista de tarefas de projeto e marcos atrasados, que são as tarefas que atendem a uma das seguintes condições na tabela Tarefa de projeto [pm_project_task]: • O valor da **Data de início planejada** é anterior à data de hoje e o valor **do Estado** é Em aberto ou Pendente. • O valor do campo **Sombra** está definido como falso.
Tarefas futuras (próximas 2 semanas) sem atribuído	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 Iniciação ou Planejamento.
Status	Indicador de cor que indica o status do projeto.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Tempo decorrido	Quantidade de tempo decorrida enquanto se trabalha no projeto, desde a data de início real até a data de término planejada. Se o projeto estiver no estado Em 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 em relação 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	ativos junto com seus planos de benefícios associados.
Benefícios não monetários planejados versus reais	Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.
Horas confirmadas versus alocadas versus reais	Comparação do total de horas confirmadas, alocadas e reais do projeto.
Registro de horas — Aprovação pendente	Registros de horas do projeto selecionado que foram enviados, mas ainda não foram aprovados.
Registro de horas — Relatório de exceção	Lista de usuários que não enviaram seus registros de horas para o projeto selecionado e registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto selecionado. O relatório de exceção é gerado para usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados para o projeto ou a tarefa.

Como personalizar a exibição da página de planejamento no 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 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 Acessar 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 da tarefa 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Na guia Avançado, escolha habilitar a opção de salvamento automático, altere o formato de data das colunas de data planejada e altere o modo de cálculo para Manual ou Automático.
Você pode alterar o modo de cálculo de Automático para Manual no espaço, somente se o projeto não tiver tarefas.

3. Exiba colunas adicionais para as tarefas do projeto na exibição da página de planejamento.

Se você quiser que colunas adicionais sejam exibidas na exibição da página de planejamento, além dos campos disponíveis no painel lateral, poderá fazer isso personalizando a exibição Espaço de projetos da lista de tarefas do projeto (pm_project_task_list.do). Consulte Adicionar novas colunas à página de planejamento.

Nota: Você pode personalizar suas configurações de escala de tempo, Exibição de tarefas de resumo, Rótulos de barra e Linhas de dependência. Todas as mudanças feitas nas configurações de tarefa de resumo de exibição e na exibição da 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 entre Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano ou Ajuste automático.

Adicionar novas colunas à página de planejamento

Exiba novas colunas na página de planejamento do novo espaço do projeto para que seus gerentes de projeto possam exibir campos personalizados para as tarefas do projeto na página de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As tarefas do projeto exibidas na página de planejamento do novo espaço do projeto mostram os campos de acordo com a exibição do espaço do projeto da tabela pm_project_task. Para exibir novos campos, você deve personalizar esta exibição do Espaço do projeto da tabela pm_project_task.

Procedimento
1. Navegue até **pm_project_task_list.do**.

2. Mude a exibição para Espaço do projeto.

a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir**.

b. Selecionar **espaço do projeto**

3. Adicione as colunas necessárias à lista.

a. Selecione o ícone Personalizar lista ( ).

b. Mova os campos obrigatórios de Disponível para Selecionado.

c. 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.

Resultados
A exibição do espaço do projeto da tabela pm_project_task é atualizada de acordo com as mudanças. A página de planejamento do novo espaço do projeto reflete essas mudanças.

Criar e atribuir tarefas de projeto no espaço do projeto

Adicione novas tarefas para seus projetos e atribua-as à sua equipe diretamente do novo Espaço de projetos.

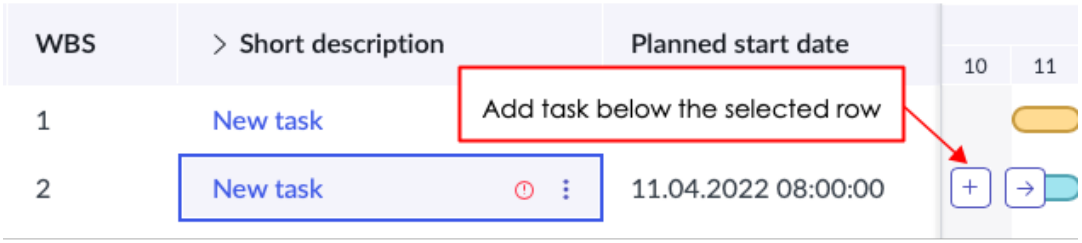
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

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 Acessar 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 que você



   selecionou.
3. Edite os detalhes da tarefa.
   Por exemplo, nome da tarefa, datas planejadas, atribuído ae 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 campo **Atribuído a**.

   O usuário ao qual esta tarefa foi atribuída, recebe uma notificação por e-mail e também é notificado na instância ServiceNow® quando faz login.

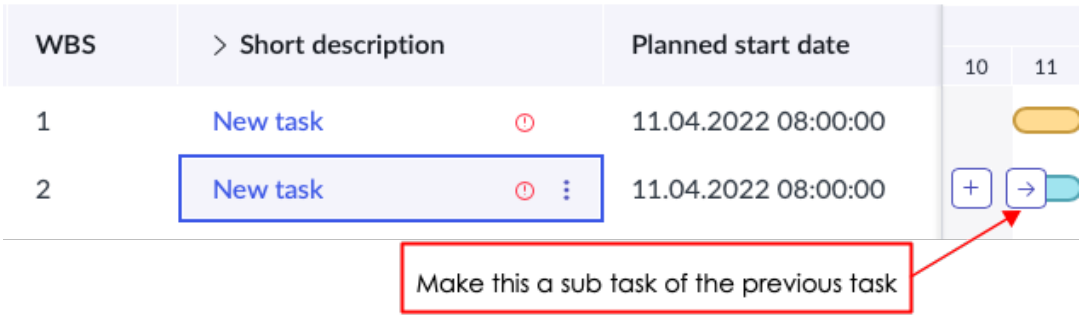
   Para que as notificações funcionem, seu administrador deve habilitá-las definindo a **tarefa de projeto atribuída ao** registro de notificação como **verdadeira** em Notificações por e-mail e Notificações do provedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Transforme a nova tarefa em uma subtarefa de uma tarefa existente ou em um subprojeto usando o ícone de recuar tarefa ( ).



- Atualizar uma tarefa de projeto do Espaço de projetos.

Atualizar 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 Acessar 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**.

Criar 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. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Na página planejamento, selecione **Adicionar itens** na seção **Check-list** e insira um nome para o item.
   Você também pode adicionar itens de check-list na página de detalhes. Selecione tarefas de projeto e , depois , selecione o ícone de check-list ( ) no painel lateral para adicionar itens de check-list. Você pode adicionar, editar, organizar ou remover itens da check-list conforme necessário.
3. Selecione **Salvar** para salvar os itens da check-list.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 editar um item da check-list para uma tarefa, selecione **Editar** na seção da check-list. Esta opção aparece quando há pelo menos uma check-list na seção **Check-list**. Para remover uma check-list da tarefa de projeto, selecione o ícone **Editar** e selecione remover item ( ).

Informações relacionadas

Itens da check-list de tarefa do projeto

Adicionar dependências internas de tarefa de projeto de Espaço de projetos

Crie dependências entre tarefas de projeto usando a IU interativa do Espaço de projetos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter a alternância de Linhas de dependência habilitada nas configurações da linha do tempo. Para obter informações sobre como atualizar as configurações, consulte Como personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço de projetos.

Função necessária: it_project_manager

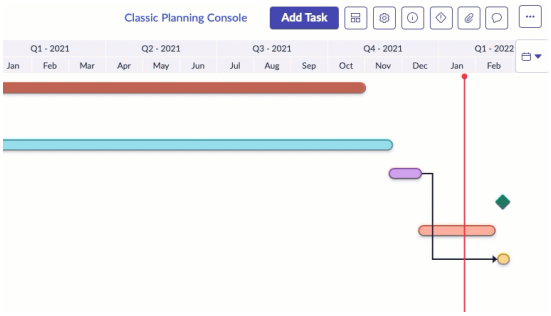
Procedimento

1. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Crie dependências de tarefa de uma das maneiras a seguir.

Opção	Ação
Da grade de dados	Use o recurso autocompletável de dependência. **a.** Clique duas vezes na célula de dependência da tarefa do projeto. **b.** Selecione a tarefa a ser definida como uma dependência para esta tarefa. **c.** Selecione o tipo de dependência a ser aplicado. **d.** Selecione o período de atraso a ser aplicado à dependência.
Na exibição da linha do tempo	Desenhe uma linha de dependência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
	a. Coloque o cursor na barra de tarefas para a qual você deseja criar a dependência. **b.** Desenhe uma linha a partir do círculo em uma extremidade da barra e solte-a no círculo da barra de tarefas dependente. 

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 Atualizar os detalhes de dependência das tarefas do espaço do projeto.

Atualizar os detalhes de dependência das tarefas do espaço do projeto

Atualize os detalhes da dependência, incluindo seu tipo e tempo de atraso no Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra o painel lateral de dependência de uma das duas maneiras.

Opção	Ação
Da grade de dados	Na coluna de dependência, clique na dependência da tarefa.
Na exibição da linha do tempo	Clique na linha de dependência.

3. Edite os campos.
4. Selecione **Atualizar**.

Adicionar dependências externas entre projetos de Espaço de projetos

Configure uma dependência entre tarefas de diferentes projetos usando o novo 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.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As dependências externas ajudam a entender o impacto nos cronogramas do projeto quando há uma mudança na tarefa predecessora. Use o menu de contexto de linha da tarefa 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Na grade de dados, selecione a tarefa de projeto à qual você deseja adicionar a dependência.
3. Selecione o menu de contexto de linha (⋮) da tarefa e clique em **Adicionar dependência externa**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Dependência externa

Campo	Descrição
Projeto	Projeto ao qual a tarefa externa pertence.
Tarefa	Tarefa à qual a dependência é adicionada.
Tipo de dependência	Tipo de dependência. A seleção padrão é **Difícil**. Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor.

5. Selecione **Enviar**.

Resultados
- A dependência é criada para as tarefas dos dois projetos.
- A descrição resumida do seu projeto está esmaecida e renomeada para indicar a dependência externa no formato **Nome do projeto externo: nome da tarefa externa**
- Um ícone de link (🔗) é adicionado à célula de descrição resumida da tarefa para indicar a dependência.

O que Fazer Depois
Você pode navegar até o projeto externo diretamente do projeto atual para exibir o status ou atualizar os detalhes da tarefa predecessora. No menu de contexto de linha da tarefa dependente, selecione **Exibir projeto**.

Informações relacionadas

Dependências externas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 comparar linhas de base do projeto no 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. A comparação das 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 Acessar 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.
   Forneça o nome e a descrição da linha de base e selecione Linha de base de programação, Linha de base financeira ou ambas.

   d. Selecione **Salvar.**

   Uma linha de base é criada para o dia atual e é listada quando você seleciona Linhas de base ( ).
3. Compare as linhas de base do projeto.

   a. Selecione o ícone Linhas de base ( ).

   b. Na lista de linhas de base disponíveis, selecione aquelas que você deseja comparar.
   Você pode selecionar até duas linhas de base.

   c. Selecione **Aplicar**.

   - Na exibição da linha do tempo, a linha de base aparece como um conjunto de linhas cinzas abaixo das barras de tarefas. Essas linhas cinza representam as datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais.
   - Na exibição em grade, você pode adicionar as colunas relacionadas às linhas de base que mostram as seguintes informações das linhas de base selecionadas. Você pode selecionar essas colunas no painel lateral 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.

- 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 de atualização .

Criar um modelo de relatório de status no 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.

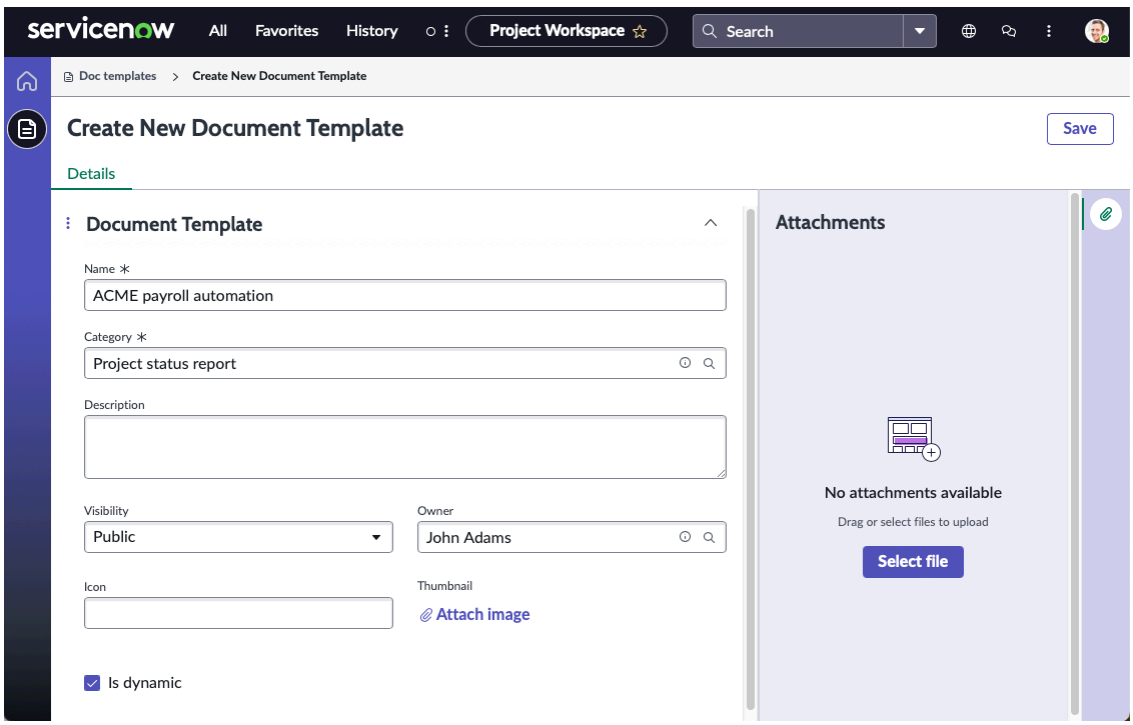
Antes de Iniciar

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 Acessar 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 Criar novo formulário de modelo de documento.



5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultados

O modelo que você criou aparece como uma opção quando você tenta criar um relatório de status: Criar um relatório de status 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.

Informações relacionadas

Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos

Criar um relatório de status no Espaço de projetos

Exibir o relatório de status em Espaço de projetos

Criar um relatório de status no Espaço de projetos

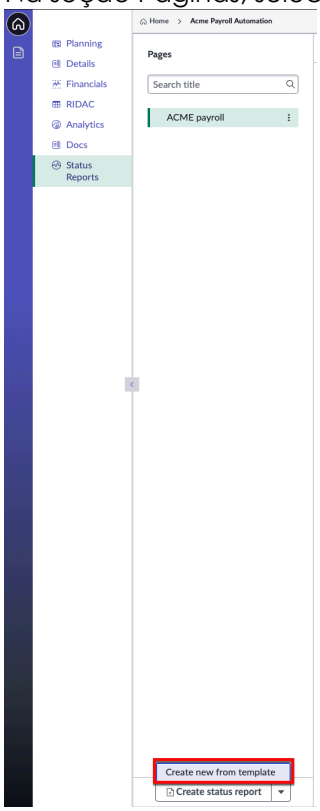
Crie um relatório de status em Espaço de projetos para seus projetos. Sua equipe pode exibir o relatório e ser atualizada sobre integridade, métricas, riscos, problemas e marcos do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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 Acessar 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**.

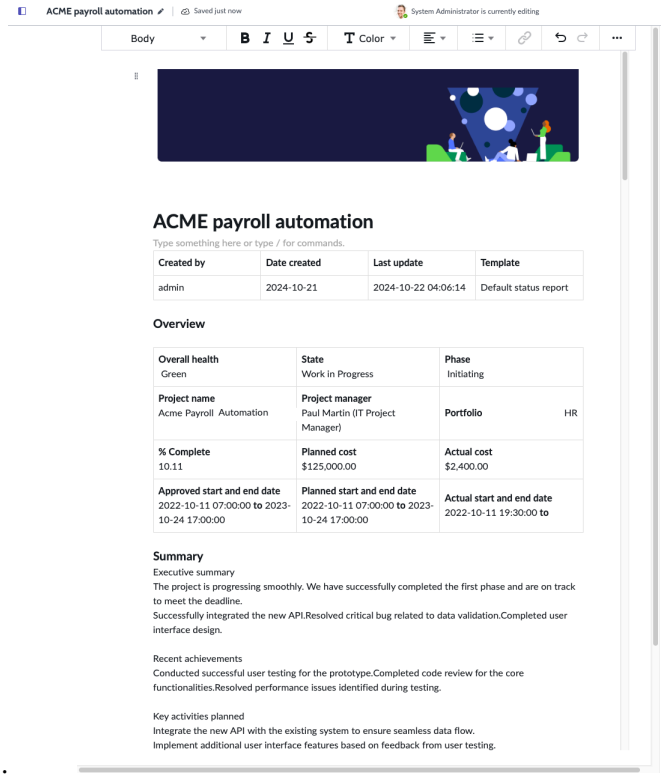


4. Opcional: Se você quiser basear seu relatório de status em um modelo, selecione **Criar relatório de status a partir do modelo**.
5. Na seção "Bem-vindo(a) à sua Central de modelos!" Na tela, selecione **Usar** para o modelo que você deseja usar.
6. No formulário Criar relatório de status, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar formulário de relatório de status.
7. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O relatório de status aparece com os dados e informações inseridos



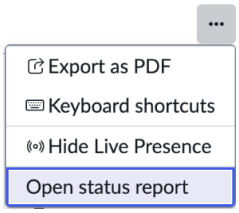
preenchidos.

8. Opcional: Selecione o ícone **Mais ações** e execute estas etapas.

   a. Selecione **Exportar como PDF** para compartilhar e arquivar uma versão em PDF do relatório.

   b. Selecione **Abrir relatório de status** para abrir e editar o relatório de status.

   c. Selecione **Ocultar presença ao vivo** para ocultar a presença ao vivo.



   Você não pode editar o relatório de status. Para mudar o relatório de status, você pode desabilitar a propriedade do sistema somente leitura do relatório de status (sn_pw.doc_status_report_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 de 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 de relatório de status no formulário Projetos.

10. Observe e monitore o relatório.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibir e analisar relatórios de status, consulte Exibir 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 o relatório de status existente, consulte Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos.

Informações relacionadas

- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Exibir o relatório de status em Espaço de projetos
- Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos
- Adicionar conteúdo dinâmico ao relatório de status no Espaço de projetos
- Criar um modelo de relatório de status no Espaço de projetos

Exibir o relatório de status em Espaço de projetos

Exiba um relatório de status em Espaço de projetos do seu projeto para saber mais sobre integridade, métricas, riscos, problemas e marcos do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A seguir estão os cabeçalhos de 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.
Recursos (alocados versus reais)	Analise a alocação planejada de recursos versus o uso real, ajudando a identificar a sobre/subutilização de recursos.
Programação	Avalie a linha do tempo do projeto, identificando atrasos e comparando a conclusão da tarefa planejada com a real.
Riscos	Avalie os riscos potenciais, sua probabilidade, impacto e planos de mitigação atuais.
Problemas	Identifique problemas contínuos que afetam o projeto, com datas de resolução de propriedade e meta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aspecto	Descrição
Dependências	Avalie os 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Relatório de status do projeto selecionando **Relatórios de status** na lista.
3. Na seção Páginas, selecione o nome do relatório de status que você deseja exibir.
4. Observe e monitore o relatório.

Informações relacionadas

- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Criar um modelo de relatório de status no Espaço de projetos
- Criar um relatório de status no 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 otimize o processo de emissão de relatórios de seus projetos.

Antes de Iniciar

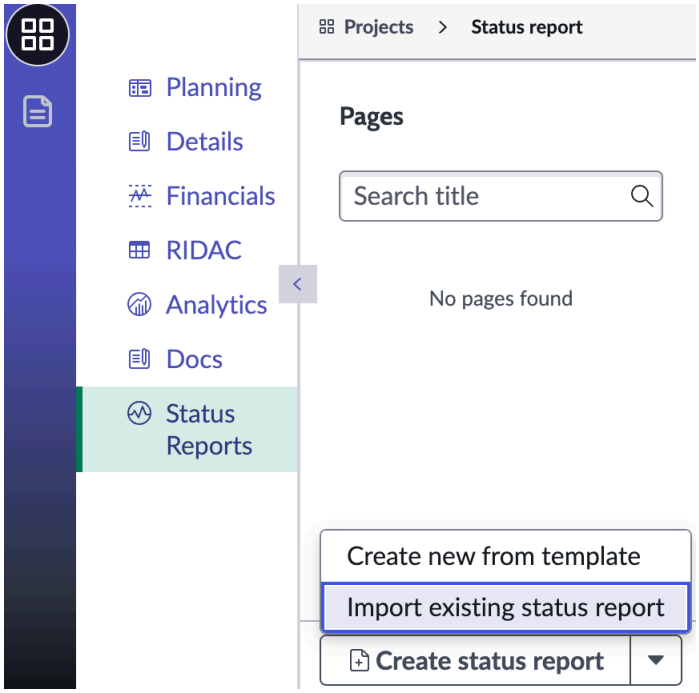
Função necessária: pps_admin, it_project_manager

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 Acessar 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 **Importar relatório de status 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.



Por padrão, as opções Criar relatório de status e Criar novo a partir do modelo estão visíveis, enquanto a opção Importar relatório de status existente aparecerá somente se houver um relatório de status antigo.

4. Selecione **Importar** 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 link **Exportar relatórios de status para o Next Experience**. Você pode exportar um relatório de status no nível do registro usando o link **Exportar para o Next Experience**.

Adicionar conteúdo dinâmico ao relatório de status no 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: administrador

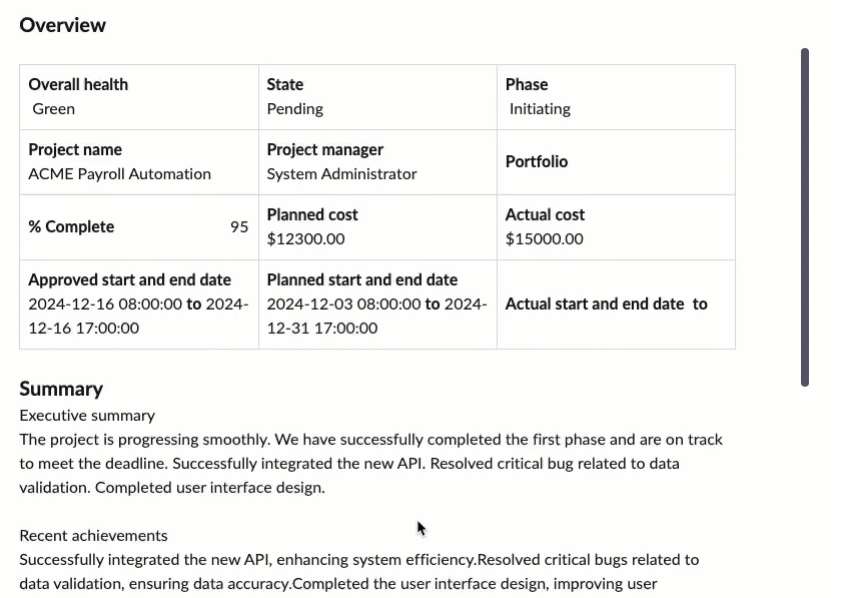
Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Modelo de documentos do projeto selecionando **Modelo de documentos** na lista.
3. Na página **Modelo de documentos**, selecione o modelo para abri-lo.
4. Selecione a guia **Documento**, clique no local apropriado e digite `/` (barra) para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencionar um usuário**, **Mencionar um registro** ou **Inserir conteúdo dinâmico** conforme necessário.

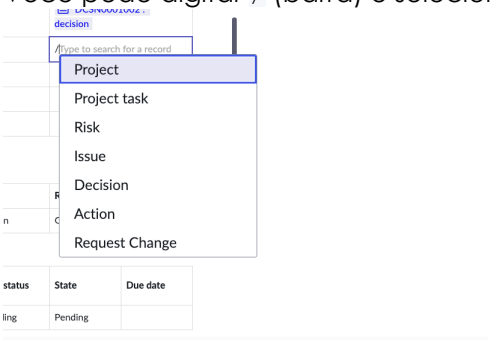
Tradução automática

© 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.

a. Você pode digitar / (barra) e selecionar **Mencionar um usuário** para marcar um usuário.

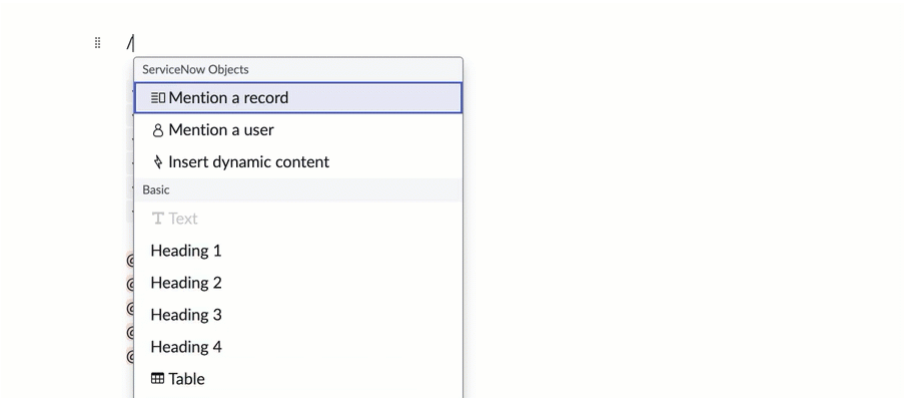


b. Você pode digitar / (barra) e selecionar **Mencionar um registro** para inserir um registro.



Depois de inserir 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 selecionar **Inserir um conteúdo dinâmico** para adicionar conteúdo dinâmico no relatório de status.



Usando a opção de inserção de conteúdo dinâmico, você pode configurar e exibir a data de status, o projeto e outros dados dinâmicos em seu modelo de relatório 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.

status. Esta opção só estará disponível se **É campo dinâmico** estiver selecionado no formulário de 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 Exibir o relatório de status em Espaço de projetos.

Colabore com as partes interessadas do 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 em seus feedbacks 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Anexe arquivos ao seu projeto ou tarefa de projeto.

Opção	Ação
Projeto	**a.** Selecione o ícone de Anexos ( ) no cabeçalho do console de planejamento. **b.** Carregue um arquivo do seu computador. **i.** Selecione **Procurar** se este for o primeiro anexo do projeto. Do contrário, selecione o ícone Adicionar arquivo ( ). **ii.** Pesquise e carregue um arquivo.
Tarefa do projeto	**a.** Selecione uma tarefa de projeto para abrir seus detalhes no painel lateral. **b.** Navegue até a guia Anexo. **c.** Carregue um arquivo do seu computador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
	i. Selecione **Procurar** se este for o primeiro anexo do projeto. Do contrário, selecione o ícone Adicionar arquivo ( ).
	ii. Pesquise e carregue um arquivo.

3. Adicione comentários ou marque as partes interessadas para chamar a atenção para um anexo ou informações sobre o projeto.
   Você pode adicionar comentários diretamente no nível do projeto ou para uma tarefa de projeto.

Opção	Ação
Projeto	**a.** Selecione o ícone Atividade ( ) no cabeçalho de planejamento. **b.** Insira seus comentários na caixa de texto. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário, @-mencione diretamente o nome dele no comentário. **c.** Selecione **Publicar comentários**.
Tarefa do projeto	**a.** Selecione uma tarefa de projeto para abrir seus detalhes no painel lateral. **b.** Navegue até a guia Atividade. **c.** Insira seus comentários na caixa de texto. Se você quiser endereçar seus comentários a um usuário, @-mencione diretamente o nome dele no comentário. **d.** Selecione **Publicar comentários**.

Tradução automática

Colaborar em projetos usando documentos

Colabore com membros da equipe, salve anotações, crie termos de projeto e resumos de projeto usando Documentos.

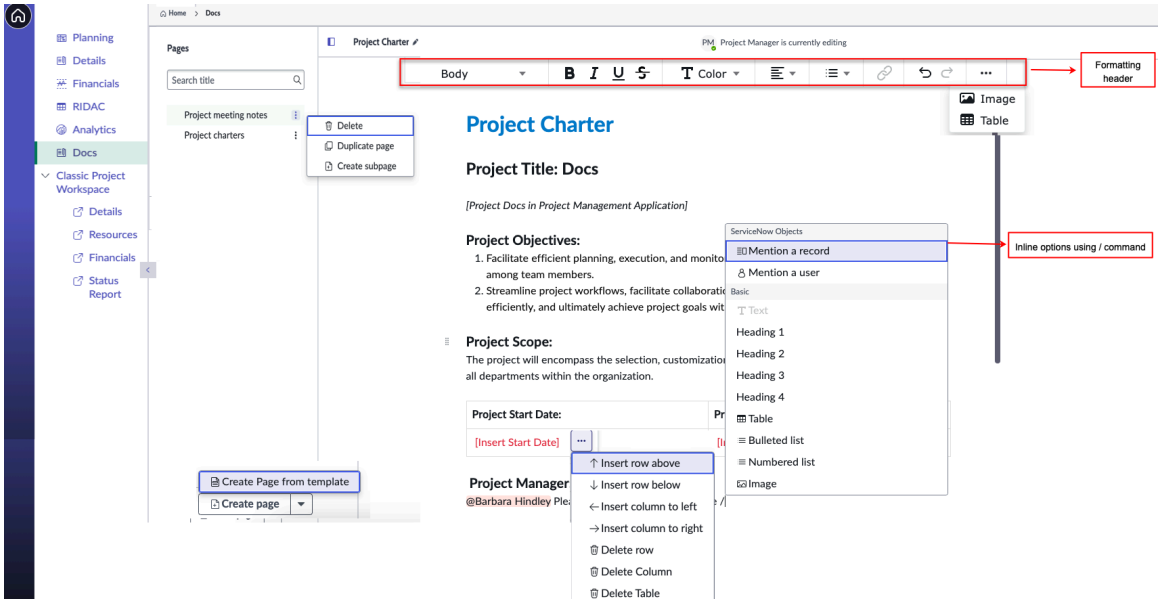
Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_user

Procedimento

1. Abra um projeto em Espaço de projetos.
   Para obter mais informações, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página de documentos do projeto selecionando **Documentos** na lista.
3. Na seção Páginas, selecione **Criar página** e **Criar página a partir do modelo** se quiser adicionar um modelo ao seu documento.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Você pode executar estas tarefas na página **Documentos** :
   - Use a barra no teclado para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencionar um usuário** ou **Mencionar um registro**, conforme necessário.
   - Use o recurso de presença em tempo real para ver quem está abrindo ou trabalhando em um documento.
   - Crie modelos para documentos como termos 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 documentos.
   - Selecione o menu mais ações para excluir, duplicar ou criar páginas secundárias na seção de páginas.
   - Aplique formatação de parágrafo em rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outras opções de estilo.

Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Ações e resumo de documento de projeto no Espaço do projeto

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos a partir do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_user

Certifique-se de que a habilidade do Now Assist esteja ativa.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Minimize o tempo gasto na leitura de documentos, anotações de reunião, relatórios de projeto e assim por diante usando um resumo gerado por 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 abrir qualquer projeto.
2. Nos documentos, execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

Ações de IA generativa	Procedimento
Resumir	Resuma a página inteira ou conclua o conteúdo da guia **Documentos** : **a.** Selecione **Resumir**. **b.** Clique em **Done** (Concluído). Resuma o texto selecionado na guia **Documentos** : **a.** Selecione o conteúdo que você deseja resumir e selecione **Now Assist**. **b.** Selecione **Resumir**.
Elaborar	Elabore o texto selecionado selecionando **Elaborar**.
Encurtar	Encurte o texto selecionado selecionando **Reduzir**.
Inserir abaixo	Adicione o resumo gerado após o conteúdo selecionado selecionando **Inserir abaixo**.

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 pode fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ela.

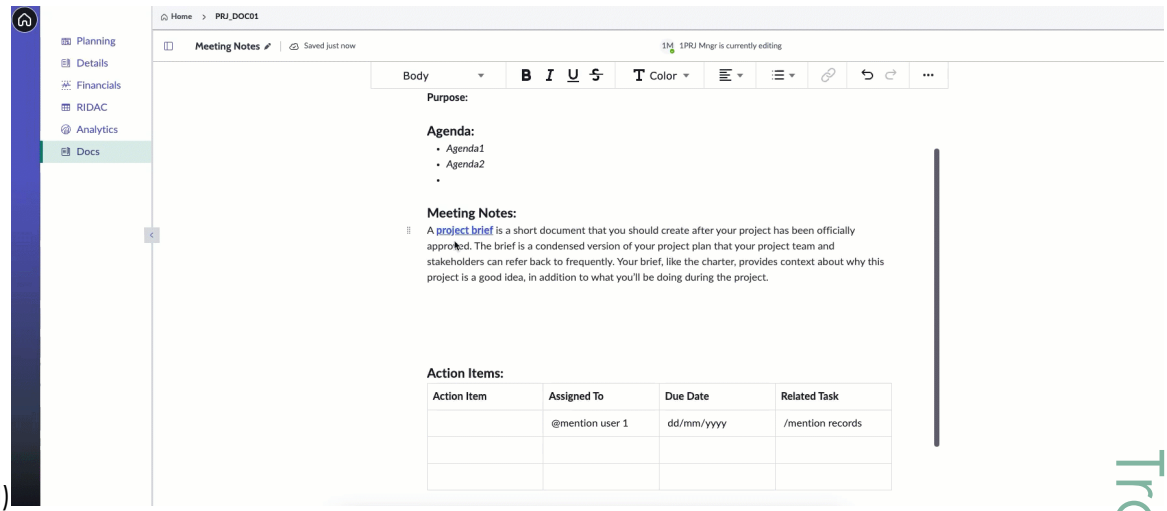
Opção	Procedimento
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil ( ). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil ( ). Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema reúne os feedbacks de cada resumo gerado e os armazena nos registros de IA generativa (sys_generative_ai_log_list.do).
Mais informações sobre o resumo	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone de mais informações ( ).
Copiar o resumo dos documentos	Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ) para usar as informa-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Procedimento
	ções de resumo para outra finalidade, como colá-las em um e-mail.

(Optional)



Nota: Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e verificar se ele está preciso.

Somente um administrador pode ativar as habilidades Now Assist. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade Ações e resumo do documento 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: O botão **Resumir** ficará visível somente se a habilidade Ações e resumo de documento do projeto estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, a habilidade Ações e resumo do documento de projeto não poderá ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover parte do conteúdo e tentar novamente.

Programar os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto de e-mail

Programe os e-mails de resumo do projeto para priorizar e rastrear as mudanças mais importantes no projeto em Espaço de projetos.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que a habilidade Resumo do projeto por e-mail esteja ativa.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao usar a habilidade Resumo do projeto por e-mail, você pode gerar um resumo do projeto conciso. 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 de projeto. Eles também podem priorizar seus projetos e decidir a cadência de recebimento desses e-mails de resumo do projeto.

Tradução automática

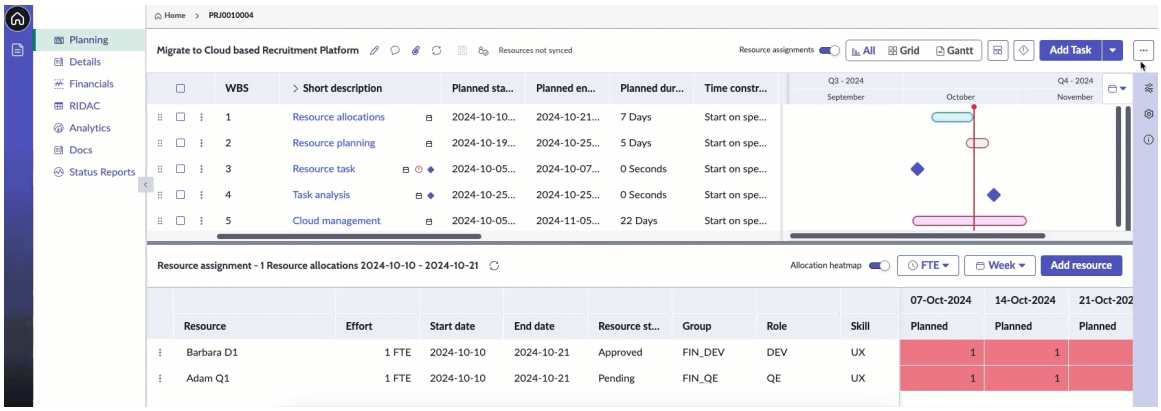
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir qualquer projeto.
2. Na página de planejamento, selecione o ícone de mais ações (•••) e selecione **Enviar e-mail para o resumo do projeto**.
3. Na janela Resumo do projeto de e-mail, selecione a **Cadência** como Semanal, Quinzenal ou Mensal de acordo com seus requisitos.
4. Selecione **Neste dia**, como dias para semanal ou quinzenal ou datas para cadência mensal.

> **Nota:** O ID de e-mail do gerente de projeto é necessário para que você possa enviar o resumo por e-mail.

5. Selecione **Programar e-mail** 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 verificar se ele está preciso.

A habilidade Resumo do projeto por 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. O Serviço Now LLM compara os dois snapshots e destaca as mudanças importantes nas quais você deve se concentrar (como um atraso em um marco ou um orçamento maior). A habilidade cria um resumo dessas atualizações importantes e envia um e-mail para o gerente de projeto com links para registros de projeto. O resumo do projeto mantém os gerentes de projeto informados sobre atualizações importantes sem precisar revisar as mudanças manualmente.

Finanças do projeto e integração Operações de Source-to-Pay

Solicite, rastreie e gerencie solicitações de compras de ativos para seus projetos.

Antes de Iniciar

Instalar Sourcing and Procurement Operations

Função necessária: it_project_manager

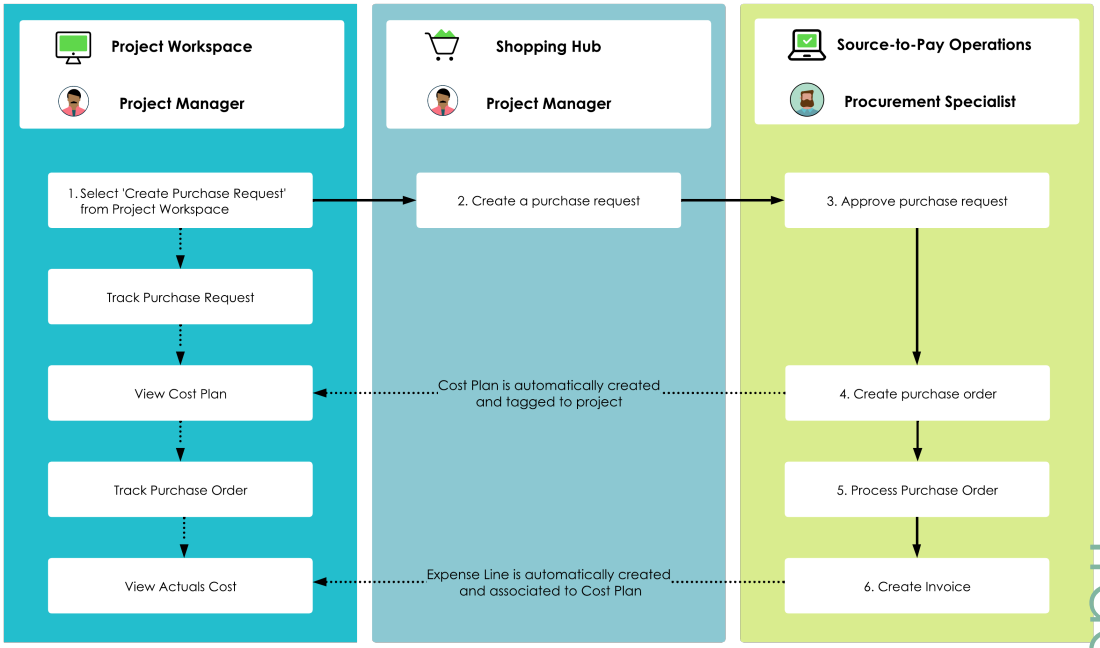
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço de projetos para aplicações de compras e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra ordenadas 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 Gestão 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.

serviços de comprasSourcing and Procurement Operations integração com Gestão de



projetos .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos**.
2. Abra um projeto e selecione **Detalhes** no menu à esquerda.

Criar solicitação de compra

Como gerente de projeto, você pode acessar diretamente o portal do hub de compras Operações de Source-to-Pay para fazer uma solicitação que atenda aos requisitos do seu projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Na página de detalhes do projeto, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Criar solicitações de compra**.
   O Operações de Source-to-Pay 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 ShoppingHub, consulte Solicitar um produto com finalização de compra rápida .

> **Nota:** Ao fazer a solicitação do ativo, insira o número do projeto em A **que projeto se destina esta solicitação?** campo.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione **Detalhes** no menu à esquerda.
3. Selecione a lista relacionada **Linhas de compra**.
   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 à esquerda.
   c. Na página Detalhes, selecione a lista relacionada **Linha da ordem de compra**.

   Nota: Cada linha de ordem de compra cria um plano de custo no projeto selecionado.

Acompanhamento de finanças de solicitações de compras

Depois 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 planos de custo para a 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 à esquerda.
3. Selecione a lista relacionada **Planos de custo**.

   Nota: O plano de custo é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como período fiscal inicial e final, detalhamento do plano de custo planejado para cada período fiscal.

   Como próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. É criada uma linha de fatura que captura a despesa real da solicitação de compra. Você pode exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada em Espaço de projetos.

   a. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   b. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
   c. Localize o plano de custo criado para a linha da ordem de compra.
   d. Percorra o detalhamento mensal do plano de custos, selecione as opções de linha ⋮ do período fiscal em que a ordem de compra é criada e selecione **Exibir linhas de despesa**.
   e. Na exibição Linhas de gasto, selecione a opção **Linha de gasto gerada automaticamente para plano de custo:.**
   f. As despesas totais incorridas ao gerar a ordem de compra são exibidas no campo **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.

Resultados
A solicitação de compra processada está marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de gasto, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.

Como adicionar um registro RIDAC a um projeto no 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 ajuda na análise do resultado de um projeto.

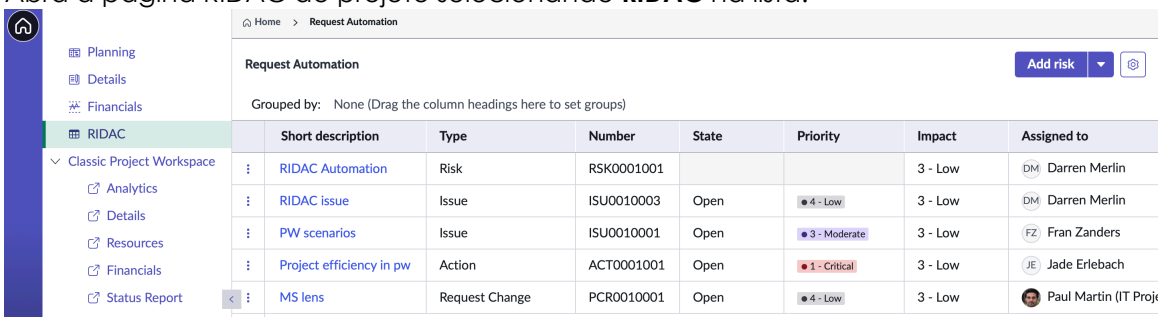
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode selecionar o tipo de registro que deseja criar, preencher os detalhes necessários e associá-lo ao seu projeto. Você pode usar a página RIDAC em Espaço de projetos para exibir, adicionar, gerenciar e avaliar todos os registros RIDAC.

Para obter informações sobre registros RIDAC para gestão de projetos, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço de projetos.

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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.



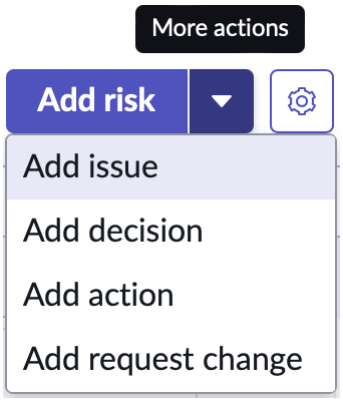
3. No menu Mais ações, selecione o tipo de registro RIDAC que você deseja criar.

Opção	Descrição
Adicionar risco	Adicione riscos ao seu projeto para identificar, avaliar, priorizar e monitorar riscos. Os riscos podem se originar de uma mudança de escopo do projeto, custo, recurso e assim por diante.
Adicionar problema	Adicione problemas ao seu projeto para identificar, analisar e rastrear problemas.
Adicionar decisão	Adicione uma decisão em resposta a um risco ou problema relatado.
Adicionar ação	Adicione uma ação ao seu projeto para resolver um problema ou risco ou para tomar uma 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.

Opção	Descrição
Adicionar solicitação de mudança	Adicione uma solicitação de mudança ao seu projeto em resposta à ação sugerida para um problema ou risco.



4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte:
   - Formulário de risco de Espaço de projetos
   - Emitir formulário em Espaço de projetos
   - Formulário de ação de Espaço de projetos
   - Formulário de decisão em Espaço de projetos
   - Formulário de solicitação de 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 Como converter um registro RIDAC em outro para um projeto no 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 Associar registros RIDAC existentes a um projeto no Espaço de projetos.

Associar registros RIDAC existentes a um projeto no Espaço de projetos

Vincule registros RIDAC existentes entre si para seu projeto em 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: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

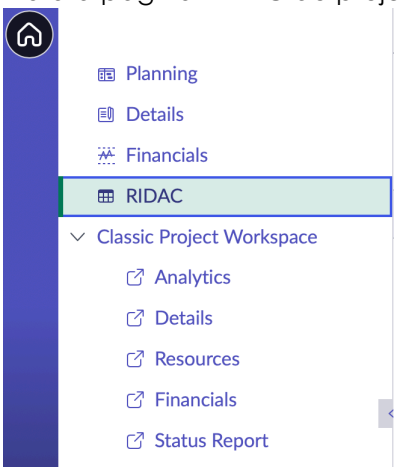
Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

Tradução automática

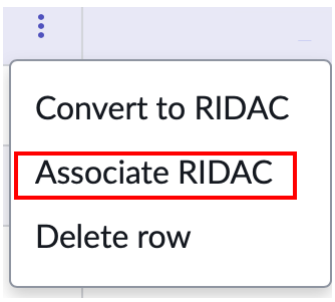
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Selecione o projeto ao qual você deseja associar uma entrada RIDAC a outra.
   Para obter informações sobre como navegar até um projeto no Espaço de projetos, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.



3. No formulário Projeto, selecione **Menu de contexto de linha** para um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação individual.
4. Selecione **Associar RIDAC**.



5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um problema a uma decisão, selecione **Decisão**.
6. Na lista Associar a, selecione o número do registro ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar o problema selecionado a uma decisão (DCSN0001005), selecione **DCSN0001005**.
7. Clique em **OK**.

Como converter um registro RIDAC em outro para um projeto no 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 ao longo do ciclo de vida do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados do registro primário.

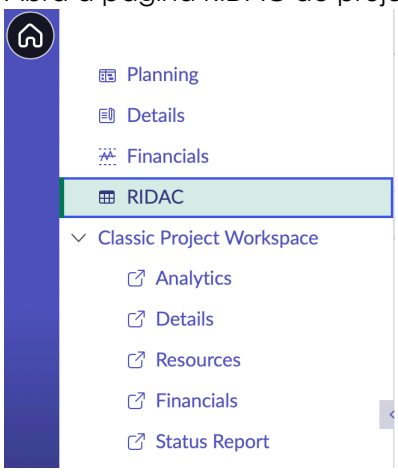
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para fechar o 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 em outra. Para obter informações sobre como navegar até um projeto no espaço do projeto, consulte Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.



3. No formulário Projeto, selecione **Menu de contexto de linha** para um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação individual.
4. Selecione **Converter em RIDAC**.



5. Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um problema em decisão, selecione **Decisão**.
6. Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. Opcional: Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído** a clicando no ícone de pesquisa ( ) e selecionando um usuário diferente.
8. Opcional: Se você quiser fechar o registro RIDAC primário ao criar um novo registro, selecione a opção Fechar registro primário.
   O rótulo da opção de registro primário de fechamento muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for um problema e você estiver convertendo-o em registro de decisão, a opção de fechar registro aparecerá como **Encerrar problema**.
9. Clique em **OK**.

Exportar 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 um arquivo Microsoft PowerPoint de Espaço de projetos. Você pode usar este arquivo para apresentar o status do projeto às partes interessadas ou para colaborar com elas sobre os riscos e as próximas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

etapas. Economize tempo gerando um arquivo Microsoft PowerPoint com as informações mais recentes e evite copiar informações para slides.

Antes de Iniciar

- Instale a aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios da loja ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Instalar Exportação para PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.
- Crie e carregue um modelo Microsoft PowerPoint para aplicar ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Criar um modelo do Microsoft PowerPoint e Carregar seu modelo do Microsoft PowerPoint, respectivamente.

Função necessária: it_project_manager

Importante: 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.

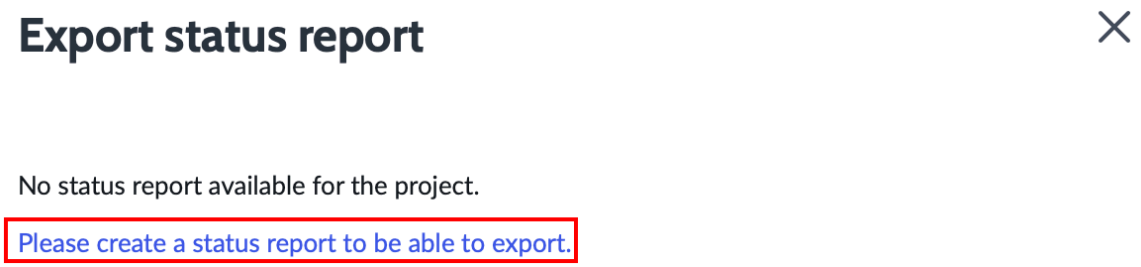
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um relatório de status ou use um relatório de status existente para baixá-lo como um arquivo Microsoft PowerPoint.

Exportar o projeto será útil se as partes interessadas preferirem um conjunto de slides em vez de usar um painel. 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. No menu Mais ações ( ), selecione **Exportar relatório de status**.
3. No formulário Relatório de status de exportação, preencha os campos de um projeto existente.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Exportar formulário de relatório de status em Espaço de projetos.
4. Selecione **Exportar**.
5. Quando solicitado, selecione o local desejado e salve o arquivo.
6. Opcional: No formulário Relatório de status de exportação, crie um relatório de status para um projeto clicando no link **Crie um relatório de status para poder exportar**.



7. Na guia **Relatório de status**, crie um relatório de status clicando em **Criar novo**.
8. No formulário Relatório de status, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Criar um relatório de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione **Enviar**.
10. Clique no 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 **Selecionar um modelo**.
13. Clique em **Exportar**.

Resultados
O relatório de status do projeto é baixado como um arquivo Microsoft PowerPoint com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

Exportar um projeto de Espaço de projetos

Exporte seu projeto como um arquivo de Espaço de projetos. Use este arquivo para fornecer atualizações de projeto para partes interessadas externas ou um público mais amplo. Economize tempo gerando um arquivo de exportação com as informações mais recentes e evite copiar informações em arquivos diferentes.

Antes de Iniciar
Para o Microsoft PowerPoint:

- Instale a aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios da loja ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Instalar Exportação para PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.
- Crie e carregue um modelo Microsoft PowerPoint para aplicar ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Criar um modelo do Microsoft PowerPoint e Carregar seu modelo do Microsoft PowerPoint.

Importante: 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 nos formatos de arquivo Excel, CSV, PPT, MS Project (MPP) e XML.

Exportar o projeto será útil se as partes interessadas preferirem um arquivo em vez de usar um painel. 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. No menu Mais ações (), selecione **Exportar projeto**.
3. Selecione o formato de arquivo e selecione um modelo, se necessário.
4. Selecione **Exportar**.
   Somente as colunas visíveis na página Planejamento do projeto são exportadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
O projeto é baixado no formato de arquivo selecionado.

Habilitar segurança para um projeto no espaço do 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 Acessar o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Detalhes do projeto selecionando **Detalhes** na lista.
3. Role para baixo até o fim para localizar **Confidencial** e selecione-o.
4. Nos campos a seguir, especifique os usuários e grupos de usuários que podem acessar o projeto.

Campo	Descrição
Usuários permitidos	Insira os nomes de usuários específicos para os quais você deseja permitir o acesso ao projeto.
Grupos permitidos	Insira os grupos de usuários para os quais você deseja permitir o acesso ao projeto.

   Você precisa especificar pelo menos um usuário ou grupo de usuários para acesso.
5. Selecione **Save** (Salvar).

   Depois de tornar o projeto confidencial, a configuração de confidencialidade é aplicada ao projeto, a todos os subprojetos e a todas as entidades no projeto. Eles só poderão ser acessados por indivíduos que foram adicionados explicitamente ao projeto.

   Esta configuração se aplica a todos os espaços associados. Se o projeto for marcado como confidencial em um espaço, ele se tornará automaticamente confidencial em todos os outros espaços, incluindo:

   - Espaço de gestão de projetos
   - Espaço de gestão de recursos
   - Espaço de portfólio estratégico

Informações relacionadas

Como configurar a segurança de um projeto no Espaço do projeto

Como gerenciar finanças de seus projetos

Gerencie orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de gasto, gere custos de mão de obra, crie linhas de base financeiras e exiba, analise e compare o desempenho financeiro de seus projetos na cadência necessária 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.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa até a conclusão (ETC), valores reais totais até o momento e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesa processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custos ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou 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 acompanhar o desempenho financeiro de seus projetos, revise os custos e valores reais mais recentes.

Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projeto, você tem visibilidade e capacidade aprimoradas 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 de projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identifique e gerencie custos usando a coluna **Projeto/Demanda** para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Preveja novamente todos os valores do plano de custos para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição de 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 gasto para seus projetos para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de gasto.
- Gere 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.
- Configure widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros dos subprojetos serão agregados e exibidos nos planos de custo e widgets do projeto primário.

Dica: A exibição de custos oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone de personalização ( ) e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição de 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.

Exibição de linha de base

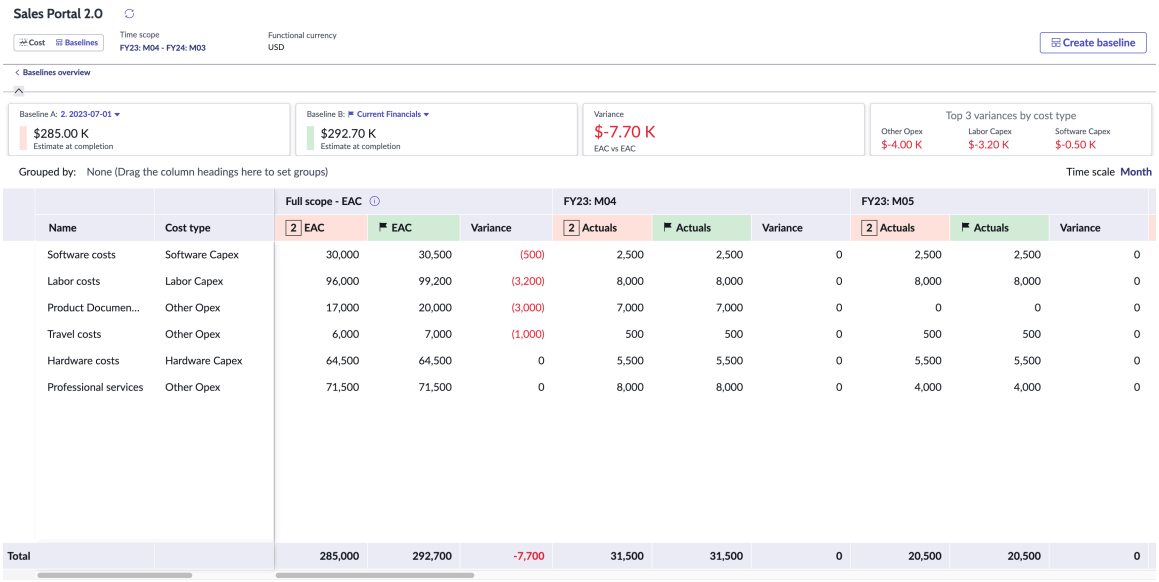
Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos seus projetos. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

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 e uma linha de base ou entre duas linhas de base quaisquer.

Nota: Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que foram criadas. A linha de base de Dados Financeiros Atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador (⚑).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variâncias 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 os seguintes tipos de informações:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variância geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Alterne entre diferentes linhas de base da 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 seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variância geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudá-lo a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica: Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A e dados financeiros atuais, linha de base B.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em diferentes carimbos de data/hora

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra valores Reais para os períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e 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 foi criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base das finanças atuais em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linhas de base mostra as colunas Reais x Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

			FY23: M10			FY23: M11		
	Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
	Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex		0	0		0	0
	Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total			20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

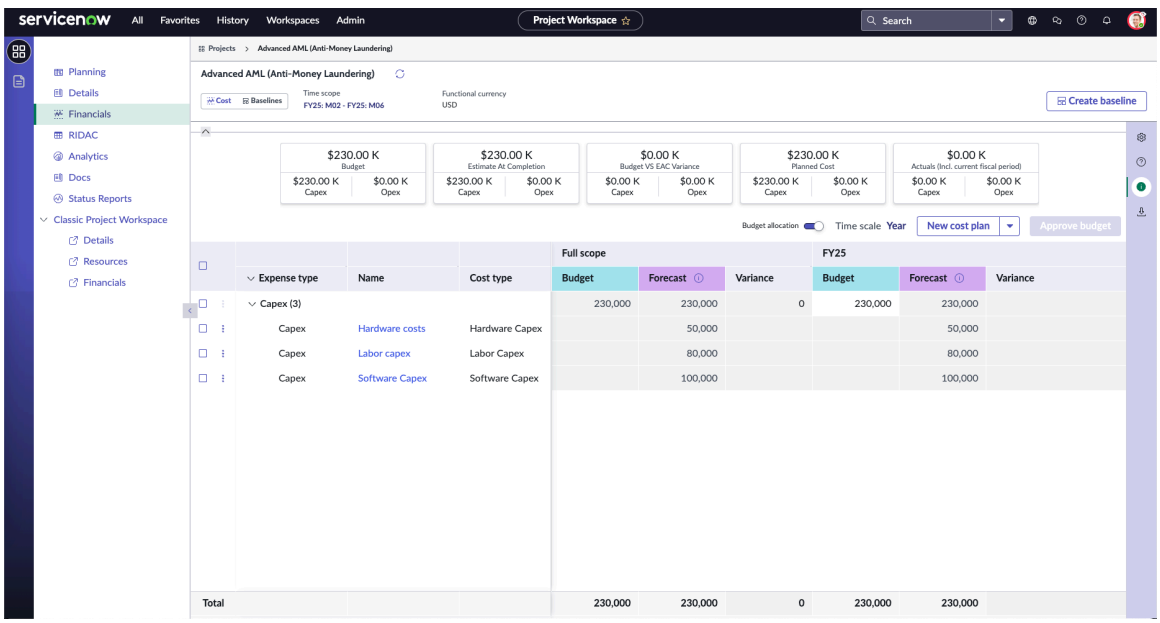
3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

			FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
	Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
	other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
	Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total			20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Nota: As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais até os futuros.

Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento de 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 nos níveis mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. 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.

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 nível trimestral ou anual, o detalhamento igual acontecerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com o orçamento de projetos, consulte Gerenciar o orçamento dos itens de planejamento no Planejamento estratégico.

Dica: Na exibição de alocação de orçamento, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam a opção **Copiar custo como orçamento** 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, não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária, habilitando a alternância **Orçamento x custo** (Budget vs cost) na exibição Custo. Conforme o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais na exibição **Orçamento versus custo** e prever novamente os custos planejados em que os valores reais estão excedendo 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 produtos pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólios.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes da IU clássica para Next Experience. As finanças no Next Experience têm 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 de projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

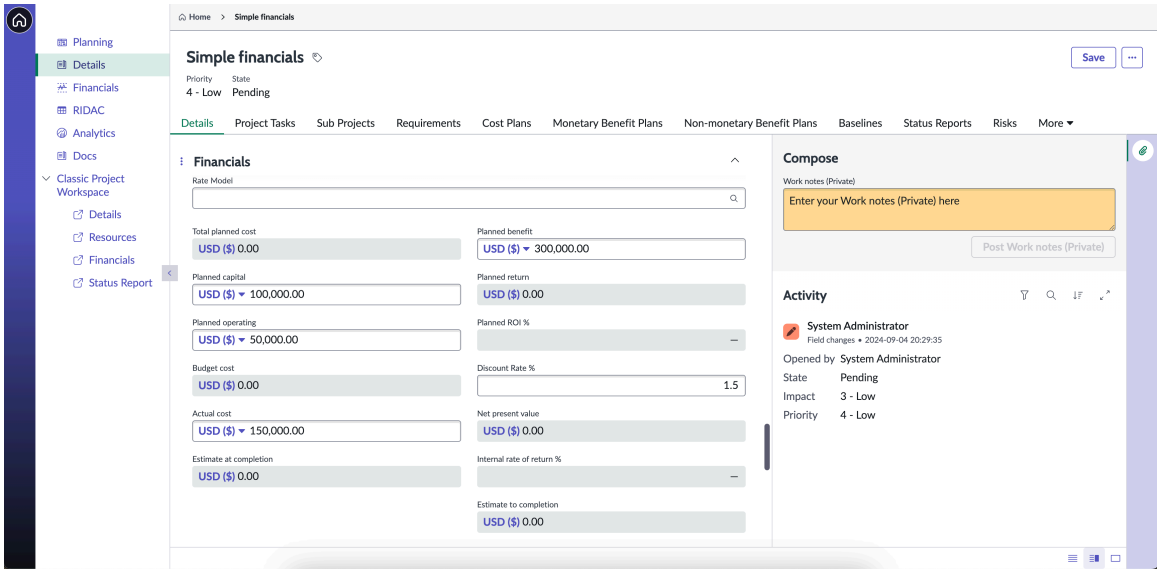
Nota: O orçamento migrado é capturado na tabela `sn_invst_pln_invst_budget` para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

Finanças simples

As finanças simples oferecem a capacidade de inserir o capex, opex, benefício planejado de alto nível preliminar e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos da exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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:

- Preveja novamente dados financeiros simples e compare-os selecionando Dados Financeiros 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 linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do projeto.

Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custo com a duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e exclua quaisquer previsões sem escopo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.

Escolha	Descrição
Para criar um plano de custo	**a.** Selecione **Novo plano de custo** ( ). Um painel lateral é aberto para criar um plano de custo. **b.** No formulário Plano de custo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de 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.

Escolha	Descrição
	c. Selecione **Salvar** para salvar o plano de custo e fechar o painel lateral ou **Salvar e adicionar novo** para salvar o plano de custo e criar um novo plano de custo. Os planos de custo criados para subprojetos podem ser exibidos na tela Custo do projeto primário.
Para editar um plano de custo	Você pode editar um plano de custo de uma das maneiras a seguir. **a.** Selecione o nome do plano de custo, no painel lateral do plano de custo, edite os detalhes necessários e selecione **Atualizar**. **b.** Clique duas vezes na célula de um período fiscal futuro e edite o valor do plano de custo. **Dica:** Use a tecla Tab para navegar até o próximo período fiscal e continuar editando.
Para excluir um plano de custo	**a.** Selecione o menu de contexto da linha (⋮) em relação ao nome do plano de custo. **b.** Selecione **Excluir linha**. **c.** Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione **Excluir** (Delete). **Nota:** Planos de custo excluídos e as linhas de gasto associadas não podem ser recuperados.

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 planejados iniciais e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço de projetos.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar o 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 o orçamento.
- Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Habilite a alternância **de Alocação de orçamento** (Budget allocation).
4. Você pode gerenciar o orçamento de uma das maneiras a seguir para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir o valor manualmente.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição na grade, mesmo se o EAC for copiado como orçamento.

   Nota: Valores de orçamento não aprovados são indicados com .
5. Selecione **Aprovar orçamento** (Approve budget).
   A janela Aprovar confirmação de orçamento é exibida. A opção **Criar linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** está habilitada por padrão, o que captura as estimativas financeiras e orçamentárias 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).

Resultados

O widget de orçamento é atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projeto pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando a exibição **de orçamento versus custo** por tipo de custo.

Adicionar ou editar linhas de gasto

Crie ou edite linhas de gasto para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de gasto a um plano de custo ou criar linhas de gasto autônomas para registrar despesas não planejadas.

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.

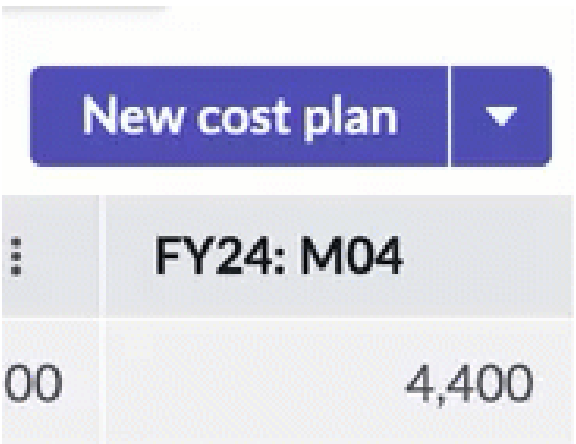
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de gasto faz parte dos planos de custos do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de gasto para um plano de custo. Somente as linhas de gasto 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 o associa a um plano de custo existente gerado pelo sistema do mesmo tipo de despesa.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Adicione uma linha de gasto usando uma das seguintes opções.

Escolha	Descrição
Selecione um plano de custo	**a.** Selecione o valor real de um plano de custo. **b.** No painel lateral Linhas de gasto, selecione **Novo**.
Selecione opções	**a.** Selecione as opções ⋮ de uma célula. **b.** Selecione **Adicionar linhas de gasto**.
Selecionar nova opção de linha de gasto	Selecione **Nova linha de gasto** usando a opção Mais ações.  **Nota:** Use esta opção para registrar e calcular despesas não planejadas.

4. No formulário Criar linha de gasto, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de gasto.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Nota: As linhas de gasto 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 de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** (Generate labor cost).
4. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

> **Nota:** Como alternativa, você pode ativar um trabalho 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

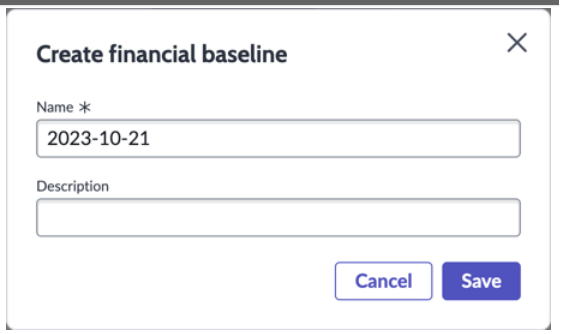
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Crie ou compare linhas de base.

Opção	Descrição
Criar uma linha de base	**a.** Selecione o botão **Criar linha de base** ( ). A janela Criar linha de base financeira aparece com o campo Nome preenchido automaticamente com a data atual. Você pode editar este campo para nomear sua 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.

Opção	Descrição
	 **b.** No campo Descrição, insira uma breve descrição para identificar essa linha de base e selecione **Salvar**. Uma linha de base é criada capturando os custos planejados e a despesa é capturada. **Nota:** Você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras.
Comparar linhas de base	**a.** Selecione a guia **Linhas de base** ( ) para exibir a lista de linhas de base existentes. **b.** Selecione duas linhas de base e selecione o botão **Comparar linhas de base** ( ). A exibição de comparação das linhas de base selecionadas é exibida. Para obter mais detalhes, consulte Como usar a exibição de comparação de linha 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.

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 abrir um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (Export).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura `name_fin_mmddyy`. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. name - 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 para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será `documentat_fin_012624`.

   Nota: Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Planejamento de recursos com Espaço de projetos

Use a aplicação Gestão de recursos 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.
- Mude as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba as alocações de recursos no mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.

Os cálculos de esforços de recursos são orientados pela propriedade `com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity`. 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.

Atribuições de recursos no Espaço de projetos

Otimize a execução do projeto atribuindo recursos a tarefas dentro do 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o projeto. 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, conhecimentos ou outros critérios relevantes para o projeto ou a tarefa.

Principais recursos

Com as atribuições de recursos, você pode:

- Determine o tempo de compromisso de recursos e aloque recursos por durações especificadas, contribuindo para a criação de uma linha do tempo para a conclusão da tarefa.
- Alinhe a execução de tarefas com o plano do projeto, garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com as linhas do tempo e requisitos de recursos especificados.
- Inicie um processo de aprovação que é conduzido por um gerente de recursos e certifique-se de que ele esteja alinhado com as metas do projeto e a disponibilidade de recursos.

Informações relacionadas

Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Planos de recursos

Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Crie uma atribuição de recursos baseada em atributos na aplicação Espaço de projetos para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar

Depois que uma atribuição de recursos é criada, um plano de recursos é criado automaticamente no back-end. Os recursos são alocados ao projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância **Plano de recursos**.

   Nota: Se a propriedade *sn_pw.enable_resource_planning* estiver definida como verdadeira, o botão de alternância **do plano de recursos** e o painel de atribuição de recursos serão 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 no campo **Atribuídos do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e de atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Enter**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você cria uma atribuição de recursos, 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 recursos para um projeto somente a partir do 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 gasto 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 botão de alternância **Mapa térmico de alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

O que Fazer Depois

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Informações relacionadas

- Excluir uma atribuição de recurso de Espaço de projetos
- Atualizar a alocação de recursos em um mapa térmico
- Realinhar a atribuição de recursos à tarefa do projeto

Criar uma atribuição de recurso para um usuário no espaço do projeto

Use o Espaço do projeto para criar uma atribuição de recursos baseada no usuário. Os registros de 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de usuários** > **Usuários**.
2. Criar um usuário .
3. Atribua a função pps_resource aos usuários necessários para a atribuição de recursos com base no usuário.
   Para obter mais informações sobre como atribuir uma função, consulte Atribuir uma função a um usuário .
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
5. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Atribuídos do recurso** para uma tarefa de projeto.
6. No campo **Recurso**, selecione o usuário da etapa 2 e pressione **Enter**.

Resultados

Um registro de atribuição de recursos para o usuário é criado e salvo 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.

Criar uma atribuição de recurso para um grupo no espaço do projeto

Use o Espaço do Projeto para criar um grupo e associá-lo à sua atribuição de 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 eles. Os usuários atribuídos ao grupo herdam as funções.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de usuários** > **Grupos**.
2. Crie um grupo.

   Para obter mais informações sobre como criar um grupo, consulte Criar um grupo de usuários .
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 Atribuir uma função a um grupo .
4. Adicione membros ao grupo para que os usuários herdem todas as funções atribuídas ao grupo.
   Para obter mais informações, consulte Adição de um usuário a um grupo .
5. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
6. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Atribuídos do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e de atribuição de recursos.
7. No campo **Recurso**, selecione o grupo da etapa 2 e pressione **Enter**.

Resultados
Um registro de atribuição de recursos para o grupo é criado e salvo automaticamente.

Nota: Quando você seleciona um grupo no campo **Recurso**, a atribuição é criada no estado Pendente. Quando um tipo de atribuição é definido como grupo, uma atribuição é criada para todos os membros do grupo e as horas de alocação são divididas uniformemente para todos os membros desse grupo.

Criar uma atribuição de recurso baseada em atributo

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço de projetos. Você pode predefinir atributos com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_admin ou it_project_manager

Procedimento

1. Crie um atributo de planejamento.

Nota: Se a atribuição for baseada em atributo, a atribuição será criada no estado Não atribuído. Você deve ter a função pps_admin para configurar os atributos de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Perfis do Funcionário**.
3. Crie um perfil do funcionário.
   Para obter mais informações, consulte Ativar perfil do funcionário .
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
5. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Atribuídos do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e de atribuição de recursos.

6. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Enter**.
   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.

Resultados
Um registro de atribuição de recursos para um atributo é criado e salvo automaticamente.

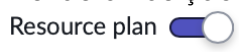
Nota: Os atributos **Grupo primário**, **Habilidade primária**e **Função primária** podem ser habilitados para o Gestão de recursos. Você pode criar mais atributos com base em seus requisitos.

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Atualize uma atribuição de recurso que está associada a um projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Em RAtribuições de esource, 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 recurso de grupo correspondente.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância **do plano de recursos** (

).
3. No painel de atribuição de recursos, clique duas vezes em qualquer célula para editar a linha inteira.
4. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.

   A atribuição de recursos é atualizada no painel de atribuição de recursos.

   Nota: Quando um recurso é adicionado a uma atribuição de recursos vazia, que tem mais de um esforço equivalente a tempo integral (FTE), uma linha adicional é criada automaticamente e a atribuição de recursos é atualizada automaticamente em ambas as linhas.

Excluir uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso do espaço do projeto. A exclusão de uma atribuição também exclui todas as alocações de recursos associadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Habilite a alternância do **plano de recursos** para exibir o painel de atribuição de recursos.
3. No painel de atribuição de recursos, selecione o menu de contexto de linha (⋮) e selecione **Excluir linha**.
   A atribuição de recursos é excluída do painel de atribuição de recursos.

Atualizar a alocação de recursos em um mapa térmico

Use a capacidade do 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
O botão de alternância **do mapa térmico de alocação** fornece um detalhamento da alocação de um recurso individual. O mapa térmico de alocação representa a utilização total de um recurso por uma semana ou mês. Por padrão, as informações de alocação são exibidas para a semana. Essas informações ajudam os gerentes de projeto a planejar seus recursos com eficácia no nível do projeto ou da tarefa.

Integre sua instância ServiceNow® à instância Microsoft Teams da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos e alocações de recursos em Microsoft Teams. Com a integração Microsoft Teams, você pode se comunicar com os membros da equipe do projeto e compartilhar atualizações em tempo real sobre o projeto e o status da alocação de recursos. Para obter mais informações, consulte Como configurar a colaboração do PPM no Microsoft Teams.

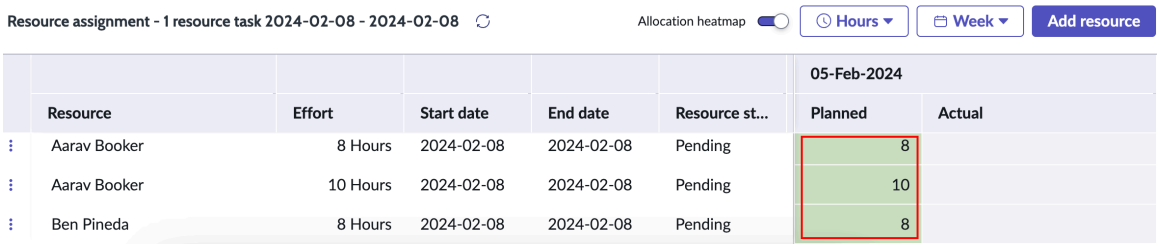
Procedimento
1. Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos.
2. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o botão de alternância **Mapa térmico de alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.
3. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.
   A alocação de trabalho é baseada na capacidade. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos, conforme mostrado aqui. Essas cores ajudam a identificar a disponibilidade do recurso para uma tarefa específica.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de alocação de horas.

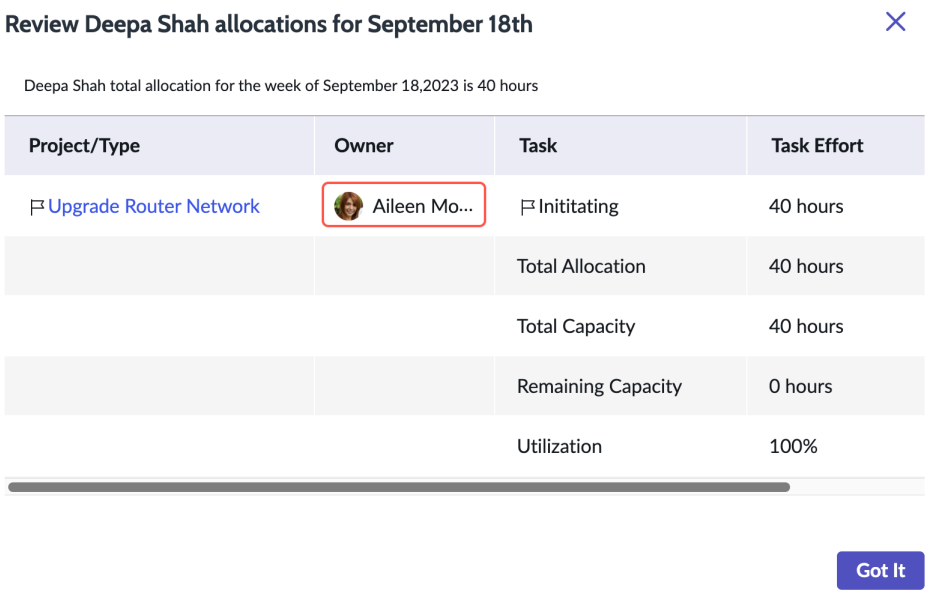


Habilite a **alternância Mostrar valores reais** para exibir os valores reais de cada recurso. Os valores reais não podem ser editados no Espaço do projeto.

5. Na janela de alocação de recursos, exiba e rastreie o **Projeto**, **o Proprietário**,**a Tarefa**e **o esforço da tarefa** atribuídos de um recurso.

   A alocação de recursos é feita de acordo com a programação do recurso, desde que o recurso tenha uma programação.

6. Envie uma mensagem direta ao proprietário do projeto em Microsoft Teams selecionando o campo **Proprietário**.



Nota: O **Proprietário** só poderá ser selecionado se sua instância ServiceNow® estiver integrada à Microsoft Teamsda sua organização. As atribuições de recursos em demandas ficam visíveis na janela de alocação antes e depois de se tornarem projetos.

Informações relacionadas

Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Realinhar a atribuição de recursos à tarefa do projeto

Realinhe ou sincronize as datas de atribuição de recursos com as datas da tarefa do projeto. Essa 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. No painel de planejamento do projeto, clique duas vezes na **Data de início planejada** ou na **Data de início real** de uma tarefa de projeto.
3. Edite o campo e selecione **OK**.
4. Na linha da tarefa do projeto, selecione o menu de contexto da linha e selecione **Realinhar atribuições à tarefa**.
   Como alternativa, use o ícone Recursos não sincronizados para sincronizar as datas de atribuições de recursos com as datas do projeto no nível do projeto. O link relacionado a realinhar atribuições à tarefa está disponível para executar a mesma ação ao usar formulários.

Resultados

As datas de atribuições de recursos são sincronizadas com as datas da tarefa do projeto.

Informações relacionadas

Atribuições de recursos no Espaço de projetos

Referência do Espaço de projetos

Referência do Espaço de projetos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Espaço de projetos, como campos, funções do usuário, tabelas, trabalhos agendados, propriedades do sistema e scripts personalizados.

Os componentes e 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 de formulário para Espaço de projetos

Informações de campo para formulários usados na aplicação Espaço de projetos.

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. Os estados disponíveis são: • Pendente • Aberto • 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.

Formulário de ação

Campo	Descrição
	• Encerradas concluídas • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pela ação.
Impacto em	O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são: • Ainda não solicitada • Solicitado • Aprovada • Rejeitado
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primário(a)	O projeto ao qual esta ação pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações da ação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a inserir o título da ação, as ações relacionadas que podem corresponder ao título da ação são exibidas. 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 de aprovação, rejeição ou implementação de ações 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Estado	Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Aberto • Trabalho em andamento • Encerradas concluídas • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: • Pendente • Aprovado • Rejeitado
Impacto em	Impacto no resultado do projeto se você não implementar a decisão.
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primário(a)	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 o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão. Conforme você começa a inserir o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone de sugestão ( ) 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 ou aprovações de 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.

Exportar formulário de relatório de status 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.

Exportar formulário de relatório de status

Campo	Descrição
Relatório para exportar	Relatório de status do projeto existente que você deseja exportar como PowerPoint.
Modelo do PowerPoint	Modelo do PowerPoint a ser aplicado ao seu relatório de status.

Emitir formulário em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Problema do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar um problema aos seus projetos.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problemas são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Aberto • Trabalho em andamento • Encerradas concluídas • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelo problema.
Impacto em	Impacto no resultado do projeto se o problema permanecer não resolvido.
Prazo	Data solicitada para uma das seguintes situações: • Se o problema tiver um recurso atribuído, a **data de vencimento** será a data para resolver o problema. • Se o problema não estiver atribuído a nenhum recurso, a **data de vencimento** será a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.
Primário(a)	Projeto ao qual este problema 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 problema

Campo	Descrição
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto. Conforme você começa a inserir o título do problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos. 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 projeto de Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário de projeto do Espaço de projetos. Use este formulário para criar um projeto.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	Nome preferencial do projeto.
Data de início planejada	A data em que você planeja iniciar as tarefas deste projeto.
Classe do projeto	Selecione o tipo de projeto que você deseja criar. Por exemplo, um projeto normal, projeto de cliente ou projeto do TeamSpace.
Modelo de projeto	Modelo a ser aplicado ao seu projeto. Se o modelo necessário não estiver disponível na lista, você poderá criá-lo mais tarde e aplicá-lo ao seu projeto.

Formulário de solicitação de 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 de solicitação de mudança

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 de solicitação de mudança

Campo	Descrição
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Aberto • Trabalho em andamento • Encerradas concluídas • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado
Prioridade	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelas mudanças solicitadas.
Impacto em	Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: • Recurso • Escopo • Custo • Programação
Primário(a)	Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de mudança da solicitação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da solicitação de mudança do projeto.

Formulário de risco de Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Risco do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar risco aos seus projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: • Pendente • Aberto • Trabalho em andamento • Encerradas concluídas • Encerrado incompleto • Encerrado Ignorado
Status de risco	Status do risco. As opções disponíveis são: • Pendente • Alcançado • Não alcançado • Evitar • Mitigar • Transferir • Aceitar
Probabilidade	A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: • Absoluto • Alto • Moderada • Baixo(a)
Impacto em	Impacto do evento de risco no resultado do projeto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelo evento de risco.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade de risco e o impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para um projeto.
Responsável pelo risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Valor de risco	Um valor calculado a partir da pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco e valor de risco personalizados para um projeto.
Prazo	Data solicitada para uma das seguintes situações: • Se o risco tiver um recurso atribuído, a **data de vencimento** será a data para resolver o risco. • Se o risco for atribuído a qualquer recurso, a **data de vencimento** não será a data em que o risco deve ser encerrado ou resolvido.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de risco devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Tarefa	Projeto ao qual este risco pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso do projeto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá o nome **da Declaração de risco**.
Descrição	Detalhes do evento e seu possível impacto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá a descrição resumida da Declaração de risco.
Custo real	Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer.
Plano de mitigação	Breve descrição dos esforços realizados para reduzir o risco.

Nota: A seção Resumo da avaliação de risco só aparece quando a propriedade *`Enable Advanced Risk PPM Integration`* está habilitada.

Seção Resumo da avaliação de risco do formulário de 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 da empresa	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações 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 Resumo da avaliação de risco do formulário de risco

Campo	Descrição
	risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente à empresa.
Risco residual do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa.

Formulário de atribuição de recursos

Use este formulário para criar atribuições de recursos a partir de 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. • Horas • FTE • Pessoas-dia Por exemplo, se você selecionar **Horas**, o campo **Horas** será exibido.
Esforço	Esforço da atribuição de recursos. • Se você selecionar **Horas**, o número de horas alocadas para um recurso selecionado será exibido. • Se você selecionar **FTE**, o número de unidades do valor equivalente em tempo integral de um recurso selecionado será exibido. Por padrão, a atribuição de recursos é criada com o esforço de 1 FTE (1FTE = 8 horas). • Se você selecionar **Pessoas dias**, o número de dias do recurso selecionado será exibido.
Data de início	Data de início da atribuição de recursos. Por padrão, este campo mostra a **data de início planejada** do registro de projeto ou de tarefa associado. Se as datas de início planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas reais serão consideradas por padrão para a data de início da atribuição de recursos.
Data de término	Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada da **data de término planejada** do registro de projeto ou de tarefa associado. Edite a data padrão, se necessário. Se as datas de término planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas de término reais serão consideradas por padrão para atribuição de recursos.
Função	Função associada a uma atribuição de recurso de 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.

Formulário de atribuição de recursos

Campo	Descrição
	Nota: Você pode definir funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências.
Grupo	Grupo associado à atribuição de recursos. **Nota:** Quando você seleciona um grupo no campo de recurso, a atribuição é criada para todos os membros do grupo. Você pode associar funções, habilidades, locais e outros atributos a grupos, que então se aplicam aos usuários de um grupo. Os grupos também podem ser atribuídos como grupos primários com base em seus requisitos.
Habilidade	Habilidades que os recursos solicitados possuem para alocar os recursos para a atribuição de recursos.
Status do recurso	Estado da atribuição de recursos. **Nota:** Se a atribuição de recursos for para um usuário ou grupo, a atribuição será criada no estado Pendente. Se a atribuição for baseada em atributo, a atribuição será criada no estado Não atribuído.
Tipo de funcionário	Tipo de funcionário. Por exemplo, recursos internos ou externos.
Status de alocação	Status da alocação de recursos. Este campo é definido automaticamente como **Alocado**.
Tarefa	Tarefa à qual a atribuição se aplica. Se a atribuição de recursos foi criada a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparecerá aqui.
Principal tarefa	Tarefa primária para a qual a atribuição foi criada.
Alocação de recurso	Número de alocação do recurso.
Tipo de atribuição	Tipo de atribuição de recursos. • Grupo • Usuário
Tipo de alocação	Tipo de alocação. • Mensalmente • Semanalmente Por exemplo, se você selecionar **Mensalmente**, as horas de alocação serão divididas uniformemente para o mês e se você selecionar **Semanalmente**, as horas de alocação serão divididas uniformemente para a semana.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Deslocamento	Diferença entre a data de início real ou planejada do projeto ou tarefa e a data de início da atribuição de recursos.

Criar formulário de plano de custo

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.
Custo total planejado	Valor total de custos planejados do plano de custo.
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista. • **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal em toda a duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura. • **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para contabilizar o plano de custo como despesa. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Criar formulário de linha de gasto

Use este formulário para criar linhas de gasto para sua despesa real.

Criar formulário de linha de gasto

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de gasto.
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de gasto.
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 gasto.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de gasto. Somente linhas de gasto processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Tipo de despesa	Define o tipo de despesa, interna ou externa. Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Tabela de valores	Nome da 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.

Criar formulário de linha de gasto

Campo	Descrição
Tipo de resumo	Finalidade da linha de gasto.

Criar formulário de 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 seus requisitos. A seguir estão os cabeçalhos de 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.

Criar formulário de relatório de status

Campo	Descrição
Nome do relatório de status	Nome exclusivo do relatório que descreve claramente sua finalidade.
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 o acompanhamento.
Conquistas da semana passada	Lista dos principais marcos ou tarefas 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 sobre esforços futuros.
Programação	Indicação para saber se o projeto está no caminho certo de acordo com a linha do tempo planejada.
Comentários sobre cronograma	Comentários sobre quaisquer desvios da programação planejada.
Custo	Custos do projeto atual.
Comentar sobre o custo	Comentários sobre quaisquer desvios do orçamento planejado, como gastos excessivos ou economia de custos.
Recursos	Recursos alocados para o projeto. Confirmar se os recursos são suficientes e utilizados corretamente.
Comentários sobre os recursos	Comentários sobre o uso de recursos, incluindo eventuais 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.

Criar formulário de relatório de status

Campo	Descrição
Escopo	Indica 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.

Informações relacionadas

Criar um relatório de status no Espaço de projetos

Criar novo formulário de 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 seus requisitos.

Criar novo formulário de modelo de documento

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o 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 dinâmicos nos relatórios de status criados usando este modelo.
Anexos	Anexos ao modelo.

Informações relacionadas

Criar um modelo de relatório de status no Espaço de projetos

Várias moedas em Gestão de projetos

Use o recurso de várias moedas para executar um projeto ou parte de um projeto em um local geográfico diferente que tenha uma moeda local diferente.

O recurso ajuda a exibir os detalhes de custo do projeto em uma moeda diferente da sua moeda funcional. Os valores nos planos de custo do projeto, planos de benefícios e campos de custo correspondentes do formulário do projeto também são convertidos para uma moeda que você especifica como moeda do projeto. Portanto, você não precisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

converter a moeda do projeto para a moeda funcional do projeto quando o projeto é executado em um local que usa uma moeda diferente da sua moeda funcional.

Informações de ativação

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de projetos. Ativar o plug-in habilita a exibição da moeda do projeto nos formulários de projeto, planos de custo e planos de benefícios. Com a exibição de moeda do projeto, você pode gerenciar as finanças do projeto e os planos de custo em várias moedas do projeto.

Nota: A ativação deste plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição 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 esta exibição no menu de contexto do formulário. A exibição aparece somente quando você ativa o plug-in Multimoeda padrão do PPM (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. A guia **Finanças** do formulário Projeto tem o campo **Moeda do projeto**. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

Nota:

O campo **Moeda do projeto** de um projeto se torna um campo somente leitura e bloqueado para atualizar a moeda depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de gasto para o projeto.

Especificar a moeda do projeto em Demanda

Você pode especificar a moeda do projeto que deseja usar para gerenciar um projeto ao converter uma demanda em um projeto. Você pode continuar a gerenciar a demanda usando sua moeda funcional, a moeda do projeto ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

Projetos no espaço do projeto

Acompanhe seus projetos na moeda do projeto no Espaço do projeto. Crie e monitore os planos de custo e os planos de benefícios para 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 da grade e no nível de detalhamento, consulte Criar e gerenciar planos de custo e planos de benefícios para um projeto.

Relatórios de status do projeto

Para exibir o status do custo planejado e real de seus projetos na moeda do projeto, abra as seções de visão geral e de custo dos relatórios de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibição de 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 na moeda local e criar um projeto a partir de uma demanda, os campos de moeda do projeto são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia detalhes de custo e finanças:

Tabelas com campos de moeda do projeto

Nome da tabela	Descrição
Tabela Demanda [dmn_demand]	Para criar um projeto a partir de uma demanda na moeda do projeto. Especifique a moeda que você deseja usar para gerenciar seu projeto navegando até a guia **Finanças** do formulário Demanda e selecionando uma moeda no campo **Moeda do projeto**. **Nota:** Você pode especificar a moeda do projeto somente ao alternar para a exibição Moeda de demanda. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas. Para criar uma demanda, consulte Criação de uma demanda.
Tabela Projeto [pm_project]	Para navegar até o formulário Projeto, consulte Definir um projeto.
Tabela Planos de custo [cost_plan]	Para navegar até o formulário Plano de custo, consulte Criar um plano de custo do projeto.
Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]	Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custos, consulte Como atualizar um detalhamento do plano de custos.
Tabela Plano de benefícios [benefi_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 Criação de um plano de benefícios do projeto.
Tabela Detalhamentos do plano de benefícios [benefício_plan_breakdown]	Para atualizar um detalhamento de plano de benefícios, consulte Atualização de um detalhamento de 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.

Tabelas com campos de moeda do projeto

Nome da tabela	Descrição
Tabela Linha de gasto [fm_expense_line]	As linhas de gasto fazem parte dos planos de custo do projeto e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Linha de gasto, consulte Criar uma linha de gasto.
Tabela de Financiamento de projeto [project_funding]	Armazena os valores de despesa de orçamento e meta do projeto 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** na lista.

O que Fazer Depois

Consulte os campos de formulário exclusivos da exibição Moeda do projeto selecionada. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem as mesmas para a exibição padrão e a exibição da moeda do projeto. Continue a inserir valores nos campos como você faria para a exibição padrão.

Campos de várias moedas em formulários relacionados ao projeto

Ao habilitar a exibição Moeda do projeto nos formulários Projeto, Plano de custos e Detalhamento do plano de custos, você pode observar campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

Guia Finanças do formulário Projeto

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda na qual o projeto será implementado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
	Nota: O campo **Moeda do projeto** assume como padrão a Moeda funcional se você modificar o campo Moeda e salvar o formulário Projeto sem selecionar uma moeda. O campo **Moeda do projeto** de um projeto se torna um campo somente leitura e não pode ser modificado depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de gasto para o projeto.
Custo total planejado na moeda do projeto	Custo estimado do projeto na moeda do projeto.
Capital planejado na moeda do projeto	Despesa de capital (CAPEX) para o projeto.
Operacional planejado na moeda do projeto	Despesa operacional (Opex) do projeto na moeda do projeto.
Custo do orçamento na moeda do projeto	Custo orçado na moeda local para o projeto.
Custo real na moeda do projeto	Custo real do projeto na moeda local.
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 dos campos Retorno planejado e Custo estimado.
Valor líquido atual na Moeda do Projeto	Valor atual do dinheiro futuro na moeda do projeto com base na taxa de juros anual fornecida.
% de taxa interna de retorno	Taxa de juros anual necessária para atingir o valor atual líquido (VPL) de zero.
Estimativa para a conclusão na moeda do projeto	Soma do custo funcional 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. Se você tiver a exibição Moeda do projeto habilitada no formulário Projeto, terá a opção de gerar o relatório de status do projeto usando qualquer uma das seguintes opções de moeda: • **Moeda funcional**: moeda obtida da propriedade glide.system.locale na qual o relatório de status do projeto é criado. • **Moeda do projeto**: o relatório de status do projeto é criado na moeda local selecionada. Se você selecionar Moeda do projeto, poderá exibir o custo planejado e o custo real na moeda do projeto selecionada. Para exibir o relatório de status do projeto, consulte Exibir relatórios de status do projeto.

Seção Finanças do formulário Plano de custo

Formulário Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda na qual você pode criar o plano de custo.
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 campo **Custo real** de todos os detalhamentos do plano de custo na moeda do projeto.
Estimativa no ato da conclusão, na moeda do projeto	Soma de todos os valores reais 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 feita no custo unitário, na quantidade ou no período fiscal de um plano de custo tem os valores recalculados na moeda do projeto. Consulte Atualizações no plano de custo e recálculo de custo na moeda do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 custo na moeda do projeto.
Moeda do projeto	Moeda local selecionada para o detalhamento do plano de custo.
Custo na moeda do projeto	Valor de detalhamento na moeda do projeto.
Custo real na moeda do projeto	Custo real gerado a partir de linhas de gasto 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 na 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 selecionada no projeto é preenchida. O plano de benefícios anexado a um projeto herda a mesma moeda do projeto.
Benefício na moeda do projeto	Benefício incorrido do projeto ou demanda na moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda selecionada no formulário Projeto.
Benefício na moeda do projeto	Benefício incorrido do projeto ou demanda 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.

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Taxa de câmbio da moeda do projeto	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda do projeto.
Taxa de referência da moeda do projeto	Taxa na qual a moeda inserida é trocada pela moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário Linha de gasto

Formulário Linha de gasto

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda herdada do projeto se o projeto tiver uma linha de gasto relacionada.
Valor na moeda do projeto	Custo de despesa na moeda do projeto. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário de Financiamento de projeto

Formulário de financiamento de projeto

Campo	Descrição
Orçamento de capital na moeda do projeto	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento operacional na moeda do projeto	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento na moeda do projeto	Soma dos valores de Capex e Opex. O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado até o campo **Custo do orçamento na moeda do projeto**.
Moeda do projeto	Moeda na qual o projeto é financiado.
Taxa de câmbio	Conversão de moeda com base nas taxas de câmbio entre 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.

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

O campo **Moeda inserida** do plano de custo assume como padrão a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - padrão ou moeda funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o campo **Moeda inserida** do plano de custo será padronizado para a moeda funcional do projeto.

Da mesma forma, o campo **Moeda inserida** do plano de benefícios assume como padrão a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - padrão ou moeda funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o campo **Moeda inserida** do plano de benefícios será padronizado para a moeda funcional do projeto.

Atualizações no plano de custo e recálculo de custo na moeda do projeto

Se o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custo for atualizado, todos os campos de valor relacionados no plano de custo, seus detalhamentos e o projeto para o qual ele está sendo acumulado serão recalculados na moeda do projeto.

Mudanças no custo unitário, na quantidade e na caixa de seleção recorrente de um plano de custo

Quando você modifica o campo **Custo unitário**, o campo **Quantidade** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário Plano de custo, o Custo total planejado é recalculado na moeda do projeto. Da mesma forma, o **Custo na moeda do projeto** no Detalhamento do plano de custo também é recalculado. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Operação planejada na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda do projeto** do projeto também são recalculados.

Mudanças no período fiscal de um plano de custo

Quando você altera o período fiscal, as datas de início ou de término no formulário Plano de custo, o **Custo total planejado** e o **Custo na moeda do projeto** do plano de custo são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do Plano de Custo podem ser adicionados ou removidos. Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Custo na moeda do projeto** de cada registro de Detalhamento do Plano de Custo será recalculado. Em linha com isso, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Operação planejada na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda do projeto** do projeto também são recalculados.

Mudanças no custo inserido de um plano de custo

Se você alterar o **Custo inserido** em um registro de Detalhamento do plano de custo individual, o **Custo total planejado** do plano de custo será recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Operação planejada na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda do projeto** do projeto também são recalculados.

Adição de detalhamentos a um plano de custo

Se você adicionar manualmente detalhamentos do plano de custo a um plano de custo, o **custo total planejado** do plano de custo será recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Operação planejada na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda do projeto** do projeto também são recalculados.

Rastrear orçamento do projeto na moeda do projeto

Aloque o orçamento para um projeto e insira valores para o orçamento de despesas de capital (Capex) e o orçamento de despesas operacionais (Opex) na moeda do projeto. A

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como o orçamento total na moeda do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Aloque o orçamento da mesma forma que você faz com a moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Alocar orçamento para um projeto.

Habilite a exibição de moeda do projeto do formulário Projeto para alocar orçamento no projeto.

Procedimento

1. Clique no link relacionado ao Orçamento do projeto do formulário Projeto.

Formulário Orçamento do projeto

Campo	Descrição
Moeda	Moeda na qual o orçamento é alocado para um projeto. Se você ativar o plug-in de várias moedas, terá a opção de fazer o orçamento na moeda do projeto ou na moeda funcional.
Orçamento de Capex na Moeda do Projeto	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de Opex na Moeda do Projeto	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento Total na Moeda do Projeto	Soma dos valores de Capex e Opex. O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado até o **campo Custo do orçamento na 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
Os valores de despesa de meta e orçamento do projeto para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal são armazenados na tabela Financiamento de projeto [project_funding]. Quando você atualiza o registro de financiamento do projeto, os valores são convertidos para a moeda do projeto.

Acúmulo de custo na moeda do projeto

O cálculo de acúmulo de custo em projetos e subprojetos com moedas diferentes varia de acordo com a taxa de referência do orçamento. A taxa na qual o valor é convertido depende da taxa de conversão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Converter o valor inserido nos campos de moeda funcional para a moeda do projeto

Ao criar um projeto na moeda funcional da exibição Padrão, você pode inserir ou atualizar manualmente o valor nos campos **Capital planejado**, **Operação planejada**, **Custo real**e **Benefício planejado**. Conforme você insere valores nesses campos, o valor é convertido 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**.

Nota: Você pode fazer isso somente se o projeto não tiver um plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa anexadas a ele.

Acumular finanças do projeto de subprojetos para projetos primários

Use a propriedade *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* para acúmulos financeiros quando os subprojetos e o projeto primário tiverem moedas de projeto diferentes.

Comportamento da propriedade de acúmulo de custos de várias moedas

Sinalizador de propriedade	Comportamento
Verdadeiro	Se a propriedade estiver definida como Verdadeira, você poderá: **1.** Associe um subprojeto a um projeto primário, em que ambos os projetos têm moedas de projeto diferentes. **2.** Acumule os valores do subprojeto nos valores do projeto primário. No entanto, a precisão do valor acumulado no projeto primário varia devido à variação da moeda. ◦ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem as mesmas, os valores da moeda do projeto dos subprojetos para o primário e o projeto principal serão acumulados somando os valores no subprojeto e o O valor acumulado é preciso. ◦ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem diferentes, todos os custos dos subprojetos serão convertidos para a moeda do projeto primário ou do projeto superior, 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 em que a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comportamento da propriedade de acúmulo de custos de várias moedas

Sinalizador de propriedade	Comportamento
	conversão é feita. Portanto, o valor acumulado é apenas uma estimativa ou um valor aproximado.
Falso	Se a propriedade estiver definida como falsa, você poderá: **1.** Associe qualquer número de subprojetos a um projeto primário, em que as moedas do projeto sejam iguais ou diferentes. **2.** Acumular somente se as moedas do projeto do subprojeto e do projeto primário corresponderem.

No entanto, o comportamento da propriedade *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é diferente quando sinalizada junto com a propriedade *com.snc.project.rollup.cost*.

Propriedade de acúmulo de custos de várias moedas em combinação com a propriedade de moeda funcional

Sinalizador de propriedades	Comportamento
com.snc.project.rollup.cost propriedade é falsa	Você pode associar quaisquer subprojetos ao projeto primário que tenham a mesma moeda ou moeda de projeto diferente, mas os custos dos subprojetos não são acumulados no projeto primário.
A propriedade *com.snc.project.rollup.cost* é verdadeira e a propriedade *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é falsa	Você pode associar subprojetos ao projeto primário que tenha a mesma moeda de projeto.
com.snc.project.rollup.cost propriedade é verdadeira e *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é verdadeira	Você pode associar qualquer subprojeto que tenha a mesma moeda de projeto ou moeda 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 propriedades para associação de projeto primário e subprojeto

com.snc.project.rollup.cost	com.snc.project.multicurrency.rol	Comportamento
Falso	Verdadeiro ou falso	Pode associar o subprojeto ao projeto primário, embora a moeda do projeto do subprojeto e do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Combinações de propriedades para associação de projeto primário e subprojeto

com.snc.project.rollup.cost	com.snc.project.multicurrency.rol	Comportamento
		primário seja diferente, mas os custos do subprojeto para o projeto primário não podem ser acumulados.
Verdadeiro	Falso	Não é possível associar o subprojeto ao projeto primário se a moeda do projeto do subprojeto e do projeto primário for diferente. Nesse caso de associação, aparece uma mensagem de erro: `A política do sistema não permite que projetos primários e secundários tenham moeda de projeto diferente`.

Testes de início rápido para PPM Standard Multimoedas

Valide se o PPM Standard Multicurrency 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 de moeda do projeto exigem a ativação do plug-in PPM Standard Multicurrency – ATF Tests (com.snc.ppm_multicurrency.atf).

Testes do Pacote de testes de moeda do projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar o custo na moeda do projeto no plano de custo	Valide o cálculo do detalhamento de linhas de custo com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de custo e também para o projeto na moeda do projeto.	Orlando
Verificar o benefício na moeda do projeto no plano de benefícios	Valide o cálculo do detalhamento de linhas de benefício com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de benefício e também para o projeto na moeda do projeto.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações relacionadas

Testes de início rápido

Fazer upgrade de projetos existentes ao ativar o plug-in de várias moedas

Execute os trabalhos agendados *PM upgrade project currency for active projects* e *PM upgrade project currency for inactive projects* para fazer upgrade de seus projetos ativos e inativos, respectivamente, depois de ativar o plug-in de várias moedas. Selecione os trabalhos agendados e execute-os sob demanda para fazer upgrade de 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 programados**.
2. Clique no *PM upgrade project currency for active projects*.
3. Clique em **Executar agora** para fazer upgrade de todos os projetos ativos existentes para a moeda do projeto.

   Na execução do trabalho, todos os valores nos campos relacionados ao custo dos formulários Projeto, Tarefa do projeto, Linha de base, Plano de custos, Detalhamento do plano de custos, 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 são copiados para os campos de moeda do projeto, a moeda do projeto não pode ser editada, pois 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 nos formulários Tarefas do projeto, Linhas de base, Planos de custo, Detalhamentos do plano de custo, Planos de benefícios, Detalhamentos do plano de benefícios, Linhas de despesa é definida como a 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.

Gestão de recursos clássica

A aplicação ServiceNow® Gestão de recursos permite que os solicitantes de recursos, como gerentes de projeto ou gerentes de mudança, criem planos de recursos, solicitem recursos e analisem a disponibilidade e a utilização de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gerentes de projeto são incentivados a usar Atribuições de recursos no Espaço de projetos para solicitar esforços.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Os gerentes de recursos usam a aplicação para alocar recursos para tarefas. A aplicação Gestão de recursos pode ser usada em conjunto com qualquer tarefa na plataforma, incluindo tarefas de projeto, incidentes, problemas ou mudanças.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre a finalidade da aplicação Gestão de recursos, criando planos de recursos, solicitando e alocando recursos e analisando a disponibilidade e a capacidade de recursos para a utilização máxima de recursos.

Introdução a Gestão de recursos, incluindo a finalidade, planejamento de recursos, solicitação e alocação de recursos e análise de disponibilidade e capacidade de recursos para utilização máxima de recursos.

Com a aplicação Gestão de recursos :

- Os solicitantes de recursos podem criar planos de recursos que especificam recursos de grupo ou usuário necessários para as tarefas. Eles podem verificar a disponibilidade de recursos e mudar seus planos de recursos antes de solicitar recursos.
- Os gerentes de recursos podem exibir a disponibilidade, as alocações existentes e a utilização dos recursos solicitados e fazer alocações com base na disponibilidade de recursos.
- Os gerentes de recursos podem alterar datas do plano de recursos, recursos, horas solicitadas e alocações propostas para utilização e disponibilidade de recursos.

A aplicação Gestão de recursos é ativada como parte do padrão do PPM.

Processo de gestão de recursos

O plano de recursos é a chave para entender como a gestão de recursos funciona.

Um usuário com a função resource_user pode ser um solicitante de recursos. Os gerentes de projeto são usados como solicitantes de recursos em muitos exemplos porque eles normalmente têm a função resource_user.

Um solicitante de recursos cria um plano de recursos para solicitar recursos de usuário ou grupo para tarefas. Qualquer tipo de tarefa, como uma solicitação de mudança, uma tarefa no processo Agile scrum ou uma tarefa de projeto, pode ser adicionada a um plano de recursos.

Depois que um plano de recursos é enviado, um gerente de recursos revisa o plano, confirma os recursos e, por fim, aloca recursos para o plano. Se todas as partes concordarem, os recursos começarão a funcionar.

Planos de recursos

Os planos de recursos são o elemento-chave na 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.

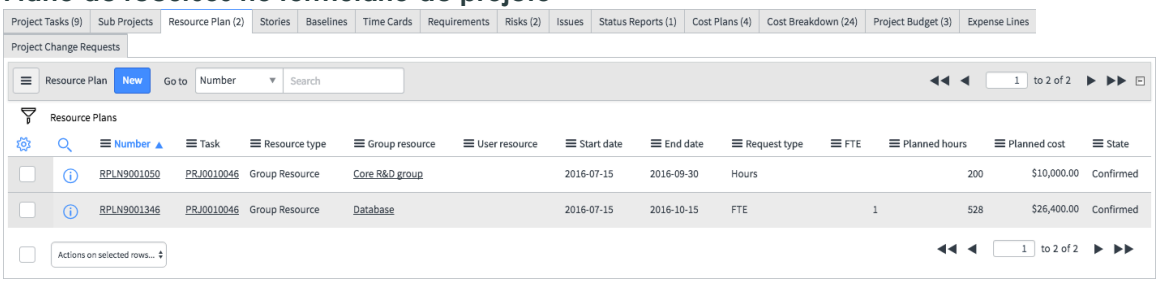
Importante: Você é incentivado a trabalhar em atribuições de recursos baseadas em atributos usando Espaço de projetos para solicitar atribuições de recursos baseadas em atributos.

Solicitantes de recursos, como gerentes de projeto, criam planos de recursos para solicitar recursos, rastrear esforços e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados.

Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem na lista relacionada **Plano de recursos** do formulário de tarefa de projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre a finalidade e o uso dos planos de recursos. Planos de recursos e seu uso

Plano de recursos no formulário de projeto



Os planos de recursos passam 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. As alocações solicitadas são criadas quando um plano de recursos está no estado Planejamento. Quando um solicitante de recursos solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano é revertido para o estado Planejamento.
Solicitado	O solicitante de recursos envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos clicando em **Enviar**. O plano de recursos passa para o estado Solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, por fim, fecham o plano. O solicitante de recursos pode solicitar um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico para trabalhar na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados. Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida.
Rejeitado	O gerente de recursos pode rejeitar um plano de recursos clicando em **Rejeitar**. O plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

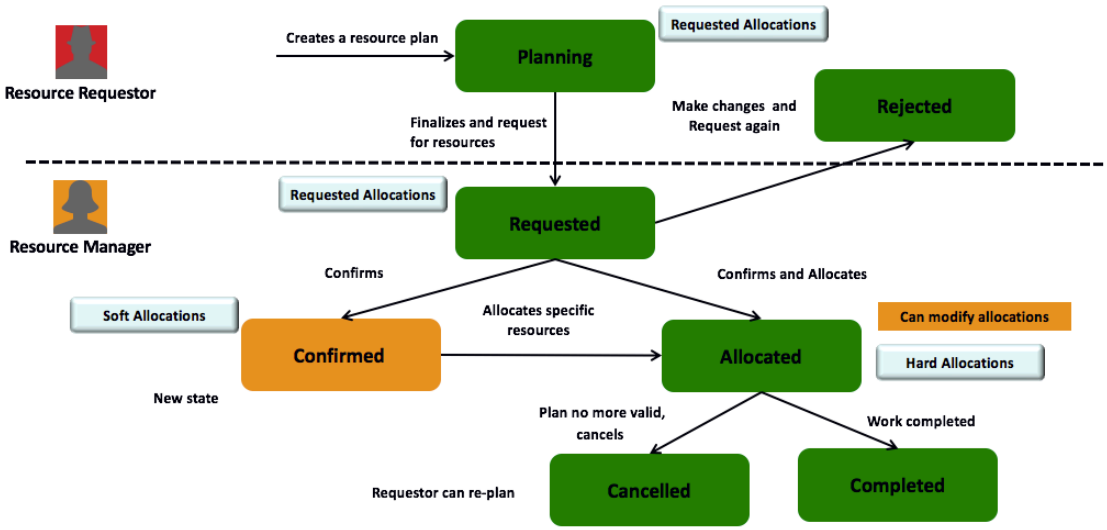
Estados do plano de recursos

Estado	Descrição
Confirmado	Depois que o plano é solicitado, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuras. O plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado Confirmado. Alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado.
Alocado	Depois que o plano é confirmado, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, alterar 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. As alocações flexíveis são convertidas em alocações rígidas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado. **Nota:** Você também pode definir um plano para o estado Alocado diretamente do estado Solicitado usando a opção **Confirmar e Alocar**.
Concluído(a)	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocados poderá ser concluído. Isso exclui todas as alocações de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão.
Cancelado	Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Isso remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser retornado ao estado Planejamento se não tiver alocações anteriores. Os planos de recursos nos estados Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados na Gestão de recursos



Nota: Quando um solicitante de recursos deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode solicitar uma mudança. O plano retorna para o estado Planejamento.

A Gestão de recursos oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos.

Modificações no estado Confirmado ou Alocado

Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado Confirmado são:

- Todas as alocações flexíveis foram excluídas.
- 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 (flexíveis e rígidas) foram 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 datadas anteriores dos planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação.

Nota: O plano de recursos não voltará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 solicitação

Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções:

- Por hora: a solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários.
- FTE: a solicitação é em termos de um valor equivalente que representa trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTE, as horas planejadas são calculadas como: `Média diária de FTE * número de dias úteis no plano de recursos * o valor de FTE`. A média de horas diárias de FTE é especificada nos registros de Usuário e Grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de usuário ou grupo, a média de horas diárias de FTE será obtida da propriedade *`Default Average Daily FTE`*.

  O número de dias úteis é calculado com base na programação dos usuários para um recurso do usuário ou na programação padrão para recursos do grupo. A programação padrão é obtida da propriedade Nome da programação padrão.

  Por exemplo, digamos que o FTE médio diário de um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1° a 10 de setembro e o FTE seja 0,5.

  Supondo que 8 dias úteis durante o período do plano, horas planejadas = `40 * 8 * 0,5` = 160 horas.

  > **Nota:** A capacidade não é derivada do FTE, mas de cronogramas. O FTE e os cronogramas devem estar sincronizados.

- Pessoas-dia: a solicitação é em termos de pessoas-dia. Quando o tipo de solicitação é pessoas-dia, as horas planejadas são calculadas como: `Número total de pessoas-dia * Média diária de horas de FTE/Horas por pessoa-dia`.

  Por exemplo, digamos que a Média Diária de Horas de FTE/Horas por Pessoa Dia de um grupo seja 8 horas e o número de pessoas-dia seja 3. Em seguida, horas planejadas = `8 * 3` = 24 horas.

Custos do plano de recursos

Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no registro do plano de recursos. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais.

Se a opção **Substituição de taxa** em um plano de recursos for selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da taxa especificada no campo **Taxa de recurso**.

Se um modelo de tarifa estiver associado ao projeto ou demanda, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. Sempre que as taxas por hora no modelo de tarifa associado mudarem, você deverá recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas.

Se o modelo de tarifa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da tabela de valores de mão de obra.

Projetos e Demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados nos campos **Custo planejado** e **Custo alocado** e na seção **Custo de recurso** de 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.

Criar um plano de recursos

Você pode criar um plano de recursos a partir da aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager ou admin

Procedimento

1. Crie um plano de recursos usando uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
Do workbench de alocação	**a.** Navegar até **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**. **b.** Clique no quadro de alocação necessário. **c.** No Workbench de alocação, clique em **Novo plano** localizado no canto superior direito.
Da guia Recurso no espaço do projeto	**a.** Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte Acessar o novo Espaço de projetos. **b.** Na guia **Recursos**, clique em **Novo**.
A partir de um formulário de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra um registro de projeto. **c.** Na lista relacionada **Plano de recursos**, clique em **Novo**.
A partir de um formulário de demanda	**a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**. **b.** Abra uma demanda. **c.** Na lista relacionada **Planos de recursos**, clique em **Gerenciar**. **d.** Na página Planos de recursos, clique em **Novo**.
A partir de uma tarefa de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra um registro de projeto. **c.** Clique na guia **Detalhes**. **d.** Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, abra uma tarefa. **e.** Na lista relacionada **Plano de recursos**, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
A partir de um plano de recursos existente	**a.** Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar. **b.** Nos links relacionados, clique em **Copiar plano de recursos**. **Nota:** Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento.

2. No formulário Plano de recursos, preencha os campos.
   Para obter descrições de campo dos nomes de campo, 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. Revise e atualize os valores nas guias do formulário do Plano de recursos.
   Para obter uma descrição de campo dos nomes de campo, consulte Guias do formulário Plano de recursos.

   Nota: Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.

   No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de tarifa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de tarifa, pois pode haver novas taxas disponíveis.

Resultados

- O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
- Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como a linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

  O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado no campo **Tipo de recurso**.
- O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda.

O que Fazer Depois

Use o Links e listas relacionadas ao plano de recursos para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação 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.

Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos

Pesquise e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para que você possa criar planos de recursos para um projeto ou demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, it_demand_manager ou resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Localizador de recursos, pesquise os recursos necessários e crie um plano para os recursos selecionados.

- As etapas 1 e 2 levam você ao localizador de recursos.
- A etapa 3 fornece orientação sobre diferentes opções para filtrar e analisar a disponibilidade de recursos. Escolha as opções que atendem às suas necessidades.
- A etapa 4 mostra como criar um novo plano de recursos para os recursos selecionados.

Procedimento

1. Abra a página Planos de recursos de um projeto ou demanda.

Opção	Etapas
De um projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra um registro de projeto. **c.** Na lista relacionada **Plano de recursos**, clique em **Gerenciar** para abrir a guia Recursos.
A partir de uma demanda	**a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**. **b.** Abra uma demanda. **c.** Na lista relacionada **Planos de recursos**, clique em **Gerenciar** para abrir a página Planos de recursos.
Do workbench de alocação	**a.** Navegar até **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**. **b.** Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação desejado.

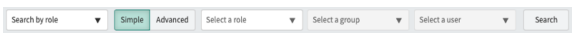
2. Selecione o projeto ou a demanda na seção da grade de recursos e clique no ícone do localizador de recursos ( ).

A seção do localizador de recursos é aberta na parte inferior da página. Uma lista de até 50 registros é exibida inicialmente. Se você tiver mais de 50 recursos, poderá carregá-los clicando em **Obter mais**.

3. Use as seguintes opções para filtrar e analisar a capacidade dos recursos.

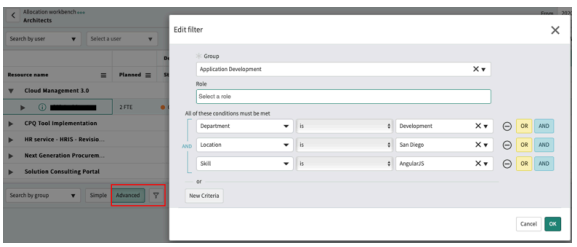
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Exibir recursos disponíveis ou alocados em excesso	Usando o menu Mostrar/Ocultar () para filtrar recursos por disponíveis ou alocados em excesso.
Realizar uma pesquisa simples	Pesquise os recursos por grupo, função ou atributos de usuário selecionando os critérios de pesquisa. 
Crie seus próprios critérios de pesquisa	Use a pesquisa avançada para adicionar suas condições de filtro. Por exemplo, selecione **Pesquisar por grupo**, clique em **Avançadoe**clique no ícone de filtro de pesquisa avançada (

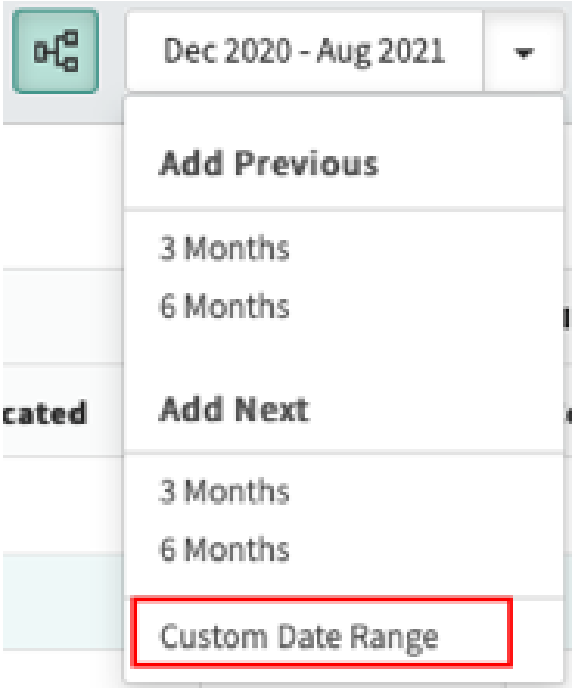
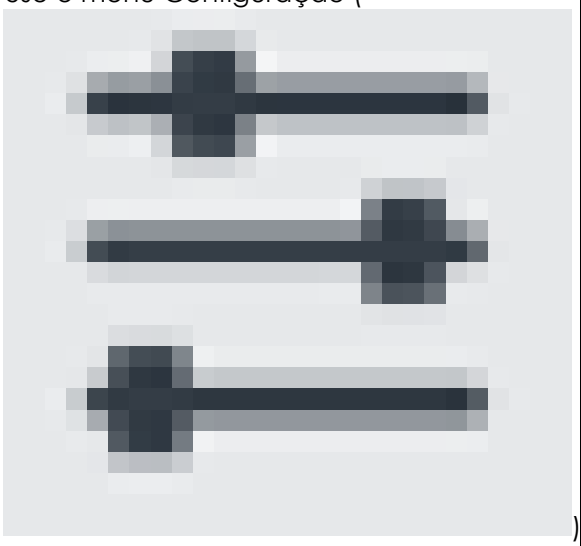
Tradução automática

© 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
	). Aqui você pode adicionar condições para filtrar ainda mais este grupo. **Nota:** Ao adicionar filtros, certifique-se de não adicionar uma condição AND para diferentes valores do mesmo atributo. Por exemplo, não filtre o grupo de usuários com condições para Habilidade **X** E Habilidade **Y**. 
Exibir a disponibilidade dos recursos por uma duração estendida	Use as opções do seletor de intervalo de datas. A partir da versão Yokohama, você pode selecionar um intervalo de datas personalizado.

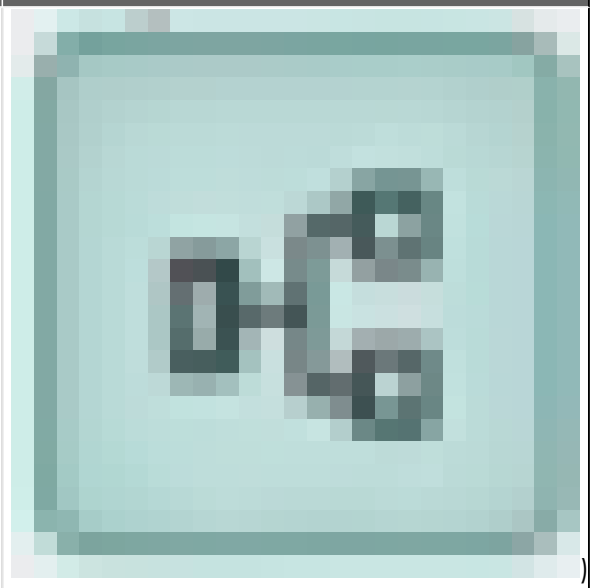
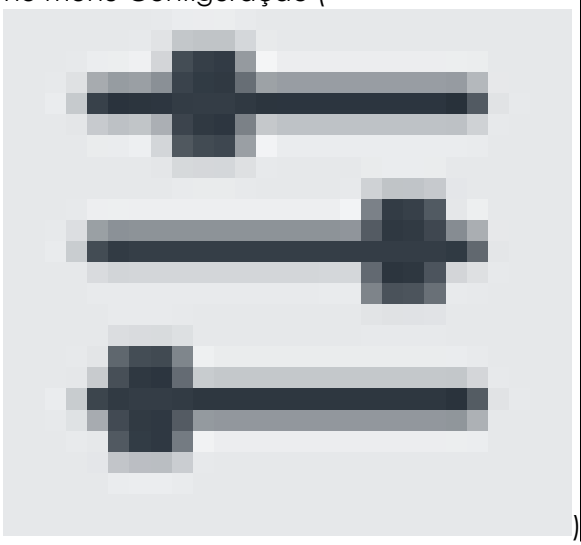
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	 O valor da propriedade *Maximum time duration in Resource Finder in months* determina a duração máxima pela qual os detalhes do recurso são exibidos no localizador de recursos.
Analisar a lista de recursos	Use o menu Configuração () para analisar diferentes restrições, como capacidade, disponibilidade, horas reais e outras para diferentes períodos de tempo. Por padrão, somente as horas de disponibilidade são exibidas. Para exibir outros detalhes, selecione Exibição Detalhada (

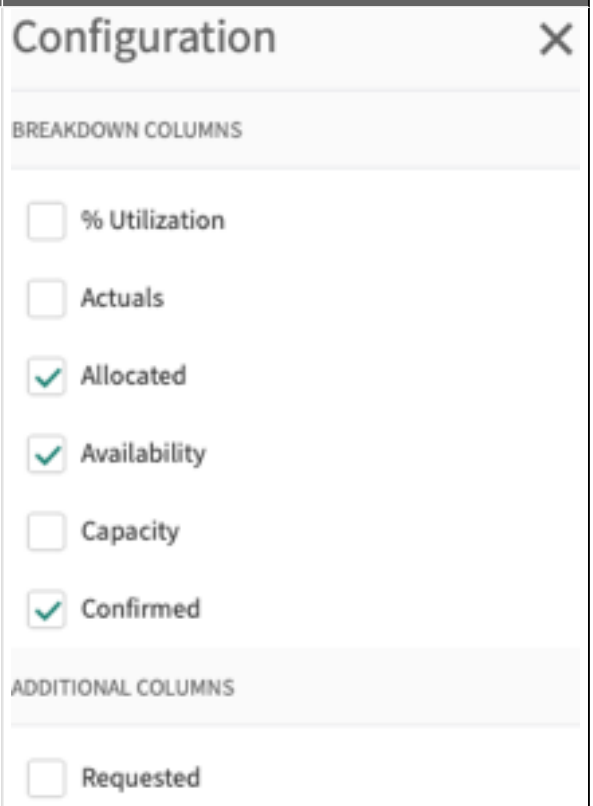
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) e selecione as colunas necessárias no menu Configuração ().

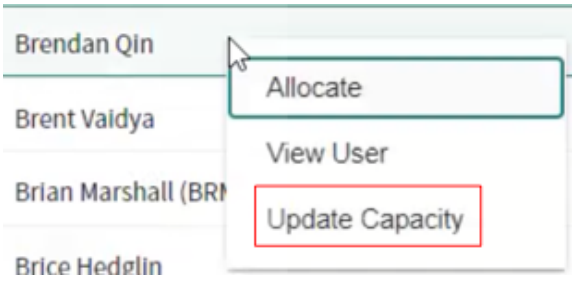
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	 Exibir as horas solicitadas para um grupo de usuários ou função ajuda a entender imediatamente se você precisa atender a solicitações de recursos e, para fazer isso, se tiver capacidade suficiente para esse grupo de usuários ou função. A coluna **Solicitado** não estaria disponível no menu Configuração nas seguintes condições. ◦ Como filtrar ainda mais a lista de recursos usando filtros simples ou avançados ◦ Como usar o localizador de recursos na exibição de disponibilidade ◦ Usando as opções mostrar disponível ou mostrar sobre alocados no menu Mostrar/Ocultar Mesmo que a coluna já esteja habilitada, mas qualquer uma das condições acima seja atendida posteriormente, a coluna **Solicitado** será desabilitada automaticamente. Todos os eventos não relacionados ao projeto criados para um usuário a partir do 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
Atualizar a capacidade de um recurso	Clique com o botão direito do mouse no usuário e selecione **Atualizar capacidade**. 

4. Selecione os recursos para os quais você deseja criar planos de recursos e clique em **Adicionar novo plano**.

Resultados

- O plano de recursos é criado no estado Planejamento sem horas planejadas.
- O plano de recursos aparece como uma linha na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda. Com base no tipo de recurso selecionado no localizador, o plano de recursos tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

Nota: O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos de um projeto ou demanda.

O que Fazer Depois

- Atualize as horas planejadas para o plano de recursos usando a grade de recursos.
- Para exibir e atualizar mais detalhes do plano de recursos, clique no ícone de informações (ⓘ) no início da linha do plano de recursos.
- Agora você pode solicitar o plano de recursos.

Criar um plano de recursos operacionais

Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user, resource_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um plano de recursos para um tipo de trabalho operacional, como Reunião, Treinamento, Trabalho de administrador ou Chamada telefônica.

Para obter mais informações sobre planos de recursos operacionais, consulte Plano de recursos operacionais - Tudo o que você precisa saber .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Criar Novo Plano Operacional**.
2. No formulário Recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de recursos.
3. Selecione **Save** (Salvar).

Informações relacionadas

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Solicitar recursos

Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager, resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Se o tipo de recurso no plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos que esteja no estado Planejamento.
3. Selecione **Solicitar**.

Você também pode solicitar recursos do Workbench de alocação.

Resultados
O plano de recursos passa para o estado Solicitado e está pronto para revisão pelo gerente de recursos.

Confirmar um plano de recursos

Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos for solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode modificar ou cancelar um plano de recursos que está no estado Confirmado.

Para um plano de recursos com o tipo de recurso como grupo, você pode confirmar recursos somente se o grupo especificado tiver membros ativos.

Nota: Você também pode confirmar planos de recursos no Workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado**.
2. Abra o plano de recursos que você deseja confirmar e 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.

Resultados
O plano de recursos passa para o estado Confirmado e as alocações flexíveis são criadas.

Confirmar e alocar um plano de recursos

Depois que o plano de recursos for solicitado, como gerente de recursos, você poderá alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Modifique ou cancele um plano de recursos que esteja no estado Alocado.

Se o tipo de recurso em um plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

Nota: Para planos de recursos associados a projetos ou demandas, você também pode confirmar e alocar esses planos usando o Workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado**.
2. Abra o plano de recursos (Solicitado) que você deseja confirmar e alocar e selecione **Confirmar e alocar**.

Resultados
O plano de recursos passa automaticamente do estado Alocado para o estado Solicitado. As alocações flexíveis são convertidas em alocações rígidas 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 executar as ações corretas para alocação adicional de recursos.

Solicitar uma mudança em um plano de recursos

Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode mudar os planos de recursos que estão no estado Solicitado ou Confirmado. Para alterar 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 estado Solicitado ou Confirmado e selecione **Solicitar mudança**.

   Você também pode solicitar mudanças no Workbench de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
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 tarifa associado.

Antes de Iniciar
Certifique-se da seguinte configuração:

- O projeto ou demanda deve ter um modelo de tarifa ativo atribuído.
- O plano de recursos deve estar nos estados Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para atualizar os custos de todos os planos de recursos de um projeto ou demanda de uma só vez, você pode usar a opção **Recalcular custos de recursos** do formulário de projeto ou de demanda.

Procedimento
1. Para abrir um plano de recursos de um projeto ou demanda, execute uma das ações a seguir.
   - Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**e abrir um projeto.
   - Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**e abrir uma demanda.
2. Na lista relacionada **Planos de recursos**, abra um plano de recursos para o qual você deseja recalcular os custos.
3. No formulário Plano de recursos, selecione o link relacionado **Recalcular custo de recurso**.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custos de recursos, especifique o período de recálculo nos campos **Data de início** e **Data de término**.
   Por padrão, o campo **Data de início** tem a data atual e o campo **Data de término** tem a data de término do plano de recursos.
5. Para recalcular o custo planejado, selecione a opção **Incluir custos planejados**.
   A opção **Incluir custos planejados** está disponível para um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado. A opção não é selecionada por padrão.
6. Selecione **OK**.

Resultados
- Recalcula os custos de recursos selecionados com base nas taxas por hora mais recentes derivadas do modelo de tarifa associado ao projeto ou demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e a lista relacionada **Planos de recursos** do projeto ou demanda associada.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto ou demanda 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.

Atualizar plano de custo relacionado a um plano de recursos

Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custos relacionado, um solicitante ou um gerente de recursos poderá atualizar o plano de custos relacionado após atualizar o plano de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user ou resource_manager ou it_project_manager ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se um plano de recursos não tiver um plano de custo relacionado, o link relacionado **Atualizar plano de custo** não será exibido para o plano de recursos.

Procedimento

1. Salve as atualizações no plano de recursos.
2. Clique no link relacionado **Atualizar plano de custo**.

   O plano de custo associado a um plano de recursos é atualizado automaticamente assim que o **Custo planejado** no plano de recursos é atualizado. O custo planejado no plano de recursos é atualizado quando há uma mudança em:

   - Horas planejadas
   - Usuário
   - Estado
   - Datas de início e de término

Resultados
O plano de custo associado ao plano de recursos é atualizado da seguinte forma:

- Se o plano de recursos estiver no estado Planejamento ou Solicitado, as horas planejadas serão atualizadas no plano de custo.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as Horas Confirmadas/Alocadas forem inferiores às horas planejadas, o maior entre o custo planejado e o custo Confirmado/Alocado será atualizado no plano de custo.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as Horas Confirmadas/Alocadas forem iguais ou maiores que as horas planejadas, o custo Confirmado/Alocado será atualizado no plano de custo.

O custo do plano de recursos será interfaceado com o campo unit_cost na tabela Plano de custo [cost_plan].

Concluir um plano de recursos

Depois que todas as tarefas e projetos associados são concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para o estado **Concluído**, o que o encerra.

Antes de Iniciar
O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto e demanda podem concluir planos de recursos a partir de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou 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.

Nota: Você também pode concluir e fechar um plano de recursos no Workbench de alocação.

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: Os campos **Horas Reais** e **Custo Real** mostram o tempo gasto em tarefas do 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. Na caixa de diálogo **Confirmar**, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim**.

   Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão**.

   Nota: A **data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

Resultados

- O plano de recursos passa para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em relação a uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

Example:
Exemplo 1: um plano de recursos do tipo de alocação **mensal** de 1º de novembro a 31 de janeiro é concluído em 15 de dezembro. Na conclusão,

- a entrada de alocação de recursos de janeiro foi 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] para o mês de dezembro após a data de conclusão são excluídas.

Exemplo 2: se o mesmo plano de recursos tiver Tipo de alocação como **Duração planejada**, nenhuma alocação será excluída e a data de término da alocação será atualizada para a data de conclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Concluir 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 marcado como Encerrado, o gerente do projeto poderá concluir os planos de recursos alocados associados. Da mesma forma, o gerente de demandas 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 de tarefa do projeto e no console de planejamento para concluir os planos de recursos alocados se as seguintes condições forem atendidas.

- O plano de recursos correspondente está no estado Alocado.
- A data de início do plano de recursos é 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 de Demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

Procedimento

1. Abra um registro de projeto, tarefa ou demanda no estado Fechado.

Opção	Descrição
Abrir um registro de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Fechado. **c.** Selecione a guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
Abrir um registro de tarefa de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro de projeto necessário. **c.** Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, abra o registro da tarefa do projeto no estado Fechado.
Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Fechado. **c.** Selecione a guia **Planejamento** para exibir o projeto 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.

Opção	Descrição
Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado	**a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**. **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 aparecerá somente quando o projeto estiver 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 **Concluir Planos de recursos**.

   - A lista contém somente os planos de recursos para o registro que devem ser concluídos.
   - Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos do projeto e da 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. Na caixa de diálogo **Confirmar**, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim**.

   Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão**.

   Nota: A **data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

Resultados

- O plano de recursos selecionado passa para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos do plano de recursos que passaram da data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em relação a 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cancelar um plano de recursos

Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancelará suas alocações passadas e futuras.

Antes de Iniciar
O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto e demanda também podem cancelar planos de recursos de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda.

Nota: Você também pode cancelar um plano de recursos no Workbench de alocação.

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**.

Resultados
- 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 relação a 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 volta de Cancelado para Planejamento somente se ele não tiver alocações anteriores.

Cancelar um plano de recursos de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcado como Encerrado, o gerente do projeto poderá cancelar os planos de recursos futuros associados. Da mesma forma, o gerente de demandas 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 de tarefa do projeto e no console de planejamento para cancelar os planos de recursos se uma das seguintes condições for atendida .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 de demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

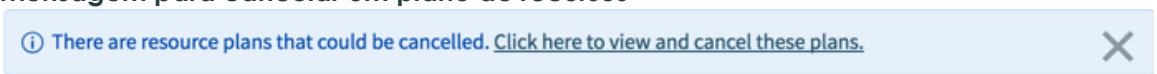
Procedimento

1. Abra um registro de projeto, tarefa ou demanda no estado Fechado.

Opção	Descrição
Abrir um registro de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Fechado. **c.** Clique na guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
Abrir um registro de tarefa de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro de projeto necessário. **c.** Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, abra o registro da tarefa do projeto no estado Fechado.
Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Fechado. **c.** Clique na guia **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.
Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado	**a.** Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**. **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 aparecerá somente quando o projeto estiver no estado Encerrado.

2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem cancelados, clique no link na mensagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: No Console de Planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar Planos de recursos** .

- A lista contém somente os planos de recursos para o registro que podem ser cancelados.
- Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos do projeto e da 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**.

Resultados

- O plano de recursos selecionado passa para o estado Cancelado.
- Todas as alocações passadas e futuras do plano de recursos são canceladas. Se houver horas reais registradas em relação a uma alocação, essa alocação será excluída. Nesse caso, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas como estão.

Excluir um plano de recursos

A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.

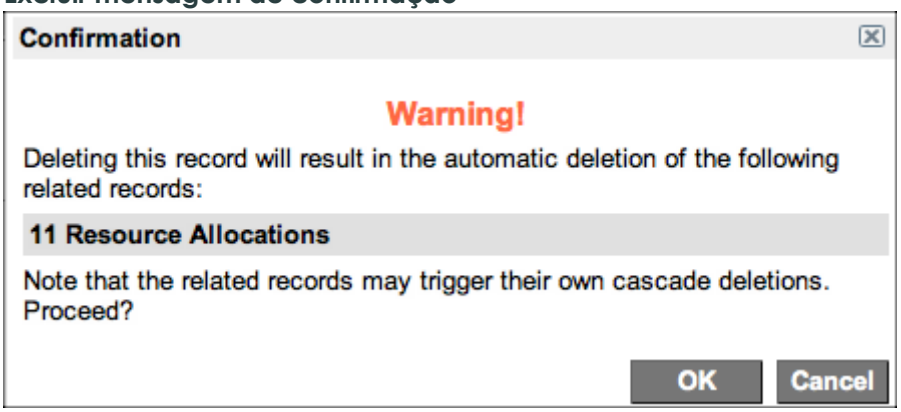
Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

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.

Estender um plano de recursos

Você pode estender a data de um plano de recursos alocado e alocar recursos para o período estendido.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Suponha que o trabalho em um projeto tenha sido iniciado, mas há a necessidade de estender a data de um plano de recursos alocados porque o projeto foi estendido. Neste cenário, você pode estender a data do plano de recursos alocado. A nova data em que o plano de recursos é estendido não tem nenhum impacto nas horas alocadas existentes. Ao estender o plano de recursos, você pode especificar a nova data de término e o tipo de solicitação. Com base no tipo de solicitação selecionado, as horas alocadas necessárias são preenchidas automaticamente.

Por exemplo, suponha que você alocou 100 horas por 2 meses, 50 horas para cada mês. Agora, você deseja estender o plano de recursos por um mês. Para o mês estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.

Procedimento

1. Navegar até **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 de campo, consulte Estender formulário de plano de recursos.

Resultados

- A data de término do plano de recursos foi atualizada.
- O campo **Extensão** exibe o estado como Alocado.
- Para o período estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.
- O número de FTE 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 tarifa para obter as taxas por hora.

Solicitar extensão de um plano de recursos alocado

Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Suponha que um projeto com recursos alocados seja atrasado em um mês. Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão do plano de recursos se precisar de recursos para o período. Esta opção está disponível somente quando o plano de recursos está no estado Alocado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.

   Se você estiver acessando o plano de recursos no Workbench de alocação, navegue até **Recurso > Workbench de recursos > Workbench de alocação**e abra o quadro de alocação cujo plano de recursos você deseja estender.

2. Abra um plano de recursos e selecione **Solicitar extensão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Solicitar extensão de, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Solicitar extensão.

Resultados
A data de término do plano de recursos é atualizada e o campo **Extensão** é definido como **Solicitado**.

O que Fazer Depois
Alocar recursos para o período estendido.

Alocar recursos para o período estendido

Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que um gerente de projeto envia uma solicitação para estender o plano de recursos alocado, o gerente de recursos recebe uma mensagem na parte superior do plano de recursos. O gerente de recursos revisa e aloca recursos para o período estendido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra o plano de recursos.
3. Confirme a extensão de uma das maneiras a seguir.
   - Na lista relacionada Alocação de recursos, revise e atualize o valor dos campos **Horas solicitadas**, **FTE**ou **Pessoas-dia**.
   - Selecione **Alocado** no campo **Extensão**.

Resultados
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 executar as ações corretas para alocação adicional de recursos.

Reduzir a duração de um plano de recursos

Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desaloque recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode reduzir um plano de recursos alocado ou confirmado somente se a data de término do plano de recursos for posterior à data atual.

Você pode reduzir a duração de um plano de recursos operacionais somente se seu estado for alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Reduzir**.
   A redução da data de término do plano de recursos libera todos os recursos, excluindo as alocações de recursos após a nova data de término.

   Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos.

   Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes, e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original são lançado.
3. Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término**.
4. Selecione **Sim** na mensagem de confirmação.

Resultados

- 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 são liberados.

Example: Alocação de recursos relativos a valores reais

Digamos que um plano de recursos foi criado para 1 FTE de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e, em 1º de março de 2021, a data de término do plano de recursos foi atualizada para 1º de março de 2021. Em seguida, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos neste plano entre 1º de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 seriam liberadas. Se os valores reais forem publicados para o futuro, por exemplo, 25 de maio de 2021, a data de término do plano de recursos será atualizada para 25 de maio de 2021 e todas as horas confirmadas ou alocadas entre 1º de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 serão liberadas .

Fusos horários nos planos de recursos

Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recurso estão em locais diferentes.

Os usuários mantêm seu horário no módulo Meu calendário e os gerentes de recursos usam o workbench de recursos ou o plano de recursos para atribuir tarefas a vários usuários.

Todos os usuários são atribuídos a uma programação. Se uma programação de usuário mudar, todos os cálculos de tempo serão alterados automaticamente. Os cronogramas podem ser flutuantes ou específicos 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.

- 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 08:00–17:00 em Amsterdã, o usuário de San Jose verá a programação como 23:00 do dia anterior até 07:00 do dia atual porque o O fuso horário de San Jose está nove horas atrasado em relação ao fuso horário de Amsterdã.

Associar um registro de horas a um plano de recursos

Se um recurso estiver alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos ao 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 rígidas para o usuário.
- Se um plano de recursos não estiver associado manualmente a um registro de horas, um plano de recursos será associado automaticamente. A associação automática é feita com base na **tarefa** selecionada no registro de horas.

Procedimento

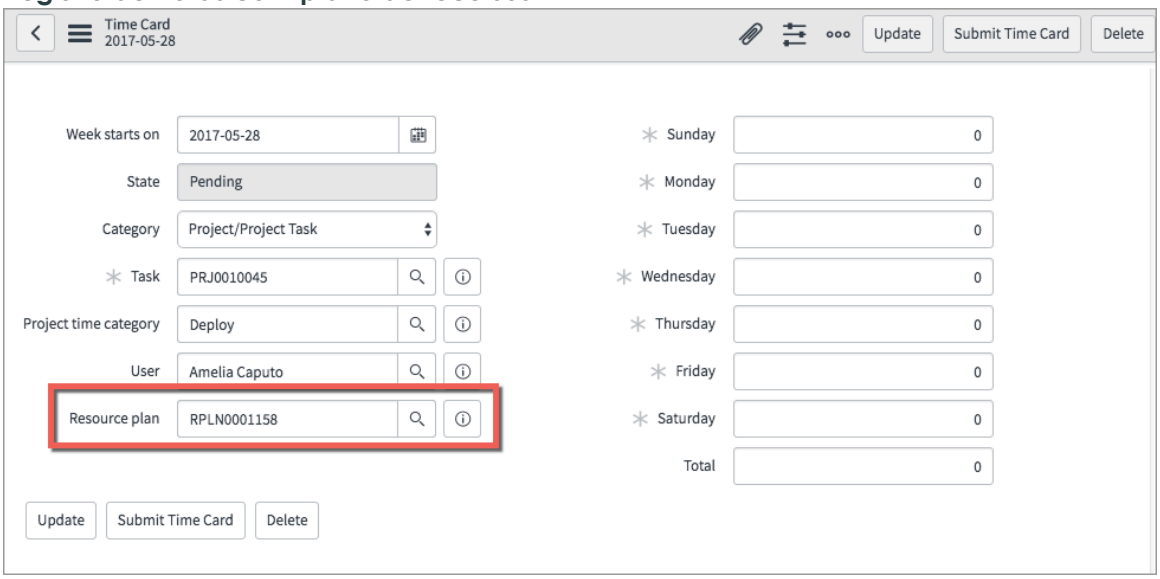
1. Navegue até o **Tudo** > **Registros de horas** > **Tudo**.
2. Selecione um registro de horas.
3. Configure o formulário para adicionar o campo **Plano de recursos**.
4. No campo **Plano de recursos**, selecione o plano para o qual o registro de horas deve ser alocado.

   Somente 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 custos

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 o Espaço de gestão de recursos campo de treinamento para saber mais sobre a migração da Gestão de recursos para o 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 dos atributos de planejamento, para gerenciar facilmente seus projetos no Next Experience usando Espaço de projetos e o Planejamento de capacidade.

Grupo, Habilidade e Função são os atributos primários habilitados para Gestão de recursos, dependendo dos quais os planos de recursos são migrados para atribuições de recursos.

Importante: Os planos de recursos nos estados Planejamento, Solicitado, Confirmado, Alocado, Rejeitado e Concluído são migrados somente para Atribuições de recursos. Os planos de recursos nos estados Cancelado e Em andamento não são migrados.

Vamos ver como o status dos planos de recursos é mapeado para o status das atribuições de recursos.

Mapeamento de status entre planos de recursos e atribuições de recursos

Status do plano de recursos	Status de atribuições de recursos
Planejado ou Solicitado	Sem 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.

Mapeamento de status entre planos de recursos e atribuições de recursos

Status do plano de recursos	Status de atribuições de recursos
Alocado	Aprovada
Confirmado	Aprovada
Concluído(a)	Aprovada
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 propagação de alocação.

Com a migração de planos de recursos:

- Nos planos de recursos nos estados Planejamento ou Solicitado, as atribuições de recursos são criadas com base nas datas planejadas e na duração planejada com o estado padrão como Não atribuído.
- O tipo de alocação está definido com a duração planejada.
- A distribuição de alocação é sempre Par.
- As alocações de recursos existentes são excluídas e criadas novamente para acomodar as alocações de recursos com o nome do recurso e a duração planejada.
- Os custos alocados e as horas alocadas são copiados para custos planejados e horas planejadas.
- As horas reais dos planos de recursos nos estados Confirmado e Alocado são retidas com os planos de recursos.

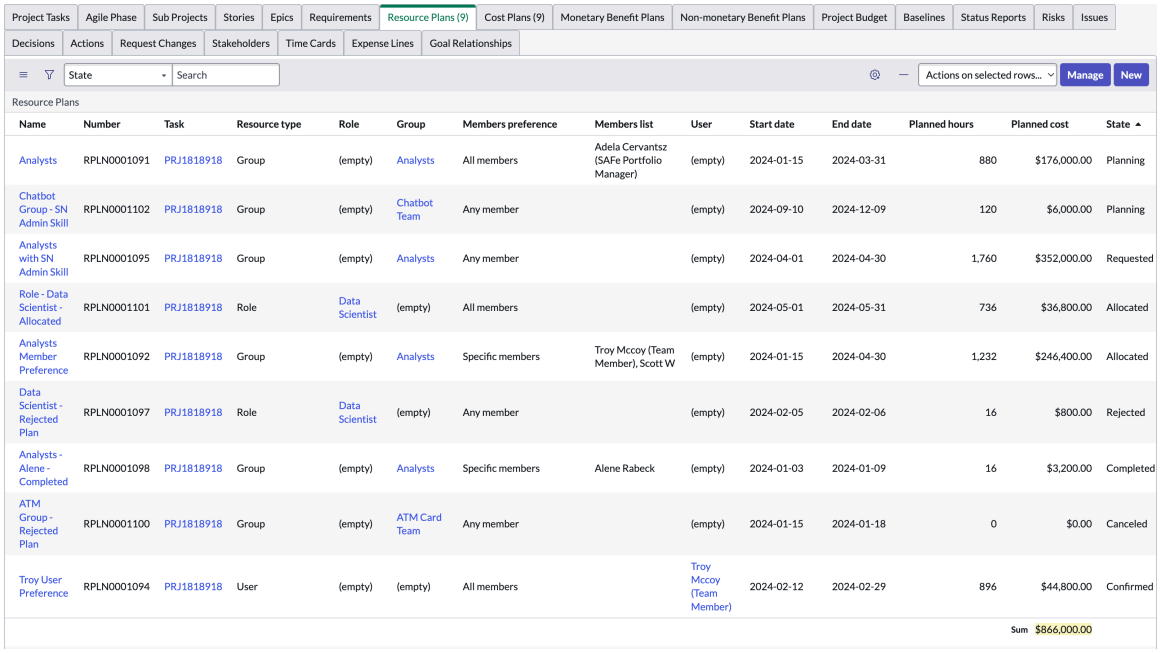
Nota: Somente uma atribuição de recurso será criada para cada combinação exclusiva de atributos primários, grupo, habilidade e função, e uma para cada usuário se os planos de recursos forem criados com as preferências de membro selecionadas. Após a migração, se você criar atribuições de recurso com qualquer uma das combinações existentes, as atribuições de recursos disponíveis serão atualizadas com as novas solicitações.

Example: Migração de planos de recursos para atribuições de recursos

Planos de recursos em estados diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (9) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines | Goal Relationships

State | Search | Actions on selected rows... | Manage | New

Resource Plans

Name	Number	Task	Resource type	Role	Group	Members preference	Members list	User	Start date	End date	Planned hours	Planned cost	State
Analysts	RPLN0001091	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	All members	Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	(empty)	2024-01-15	2024-03-31	880	$176,000.00	Planning
Chatbot Group - SN Admin Skill	RPLN0001102	PRJ1818918	Group	(empty)	Chatbot Team	Any member		(empty)	2024-09-10	2024-12-09	120	$6,000.00	Planning
Analysts with SN Admin Skill	RPLN0001095	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Any member		(empty)	2024-04-01	2024-04-30	1,760	$352,000.00	Requested
Role - Data Scientist - Allocated	RPLN0001101	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	All members		(empty)	2024-05-01	2024-05-31	736	$36,800.00	Allocated
Analysts Member Preference	RPLN0001092	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Troy Mccoy (Team Member), Scott W	(empty)	2024-01-15	2024-04-30	1,232	$246,400.00	Allocated
Data Scientist - Rejected Plan	RPLN0001097	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	Any member		(empty)	2024-02-05	2024-02-06	16	$800.00	Rejected
Analysts - Alene - Completed	RPLN0001098	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Alene Rabeck	(empty)	2024-01-03	2024-01-09	16	$3,200.00	Completed
ATM Group - Rejected Plan	RPLN0001100	PRJ1818918	Group	(empty)	ATM Card Team	Any member		(empty)	2024-01-15	2024-01-18	0	$0.00	Canceled
Troy User Preference	RPLN0001094	PRJ1818918	User	(empty)	(empty)	All members		Troy Mccoy (Team Member)	2024-02-12	2024-02-29	896	$44,800.00	Confirmed
											Sum	$866,000.00	

Planos de recursos migrados como atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (11) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines (3) | Goal Relationships | Resource assignments (35)

Number | Search | Actions on selected rows... | New

Task = PRJ1818918

Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Planning item	Resource rate	Resource plan	Plan type
RA0001621	(empty)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	2	2024-01-15	2024-03-31	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001091	Task
RA0001622	(empty)	Chatbot Team	(empty)	ServiceNow Administration	Hours	120	2024-09-10	2024-12-09	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001102	Task
RA0001623	(empty)	Analysts	(empty)	ServiceNow Administration	FTE	10	2024-04-01	2024-04-30	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001095	Task
RA0001620	(empty)	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	1	2024-02-05	2024-02-06	Unapproved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001097	Task
RA0001619	Troy Mccoy (Team Member)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	0.99	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001618	Scott W	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	1	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001617	Shane McConnell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001616	Salem O'Connell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001615	Nicolas Butler	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001613	Lily Schroeder	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001614	Madilynn Vance	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001612	Leighton Olson	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001611	Lauryn King	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001610	Lana Gordon	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001609	Kyrie Owens	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001608	Karter Thornton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001607	Julian Ibarra	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001606	Jillian Myers	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001605	Jaxtyn Sanchez	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001604	Jaxon Caldwell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001603	Izaiah Wiley	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001602	Isabel Shields	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001601	Halo Perkins	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001598	Devon Lamb	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001599	Evelynn Eaton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001600	Haisley Bryan	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001597	Casen Reeves	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001596	Aron Guevara	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001595	Aria Mitchell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001594	Amaya Sims	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001592	Alexia Wyatt	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001593	Amaia Hull	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001591	Adam McCarty	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001590	Alene Rabeck	Analysts	(empty)	(empty)	Person days	2	2024-01-03	2024-01-09	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001098	Task
RA0001589	Troy Mccoy (Team Member)	(empty)	(empty)	(empty)	FTE	2.9	2024-02-12	2024-02-29	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001094	Task

1 to 35 of 35

Planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Os planos de recursos operacionais também seguem a mesma lógica para migrar planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais.

Importante: Os planos de recursos operacionais nos estados Alocado e Concluído são migrados somente como atribuições de recursos operacionais.

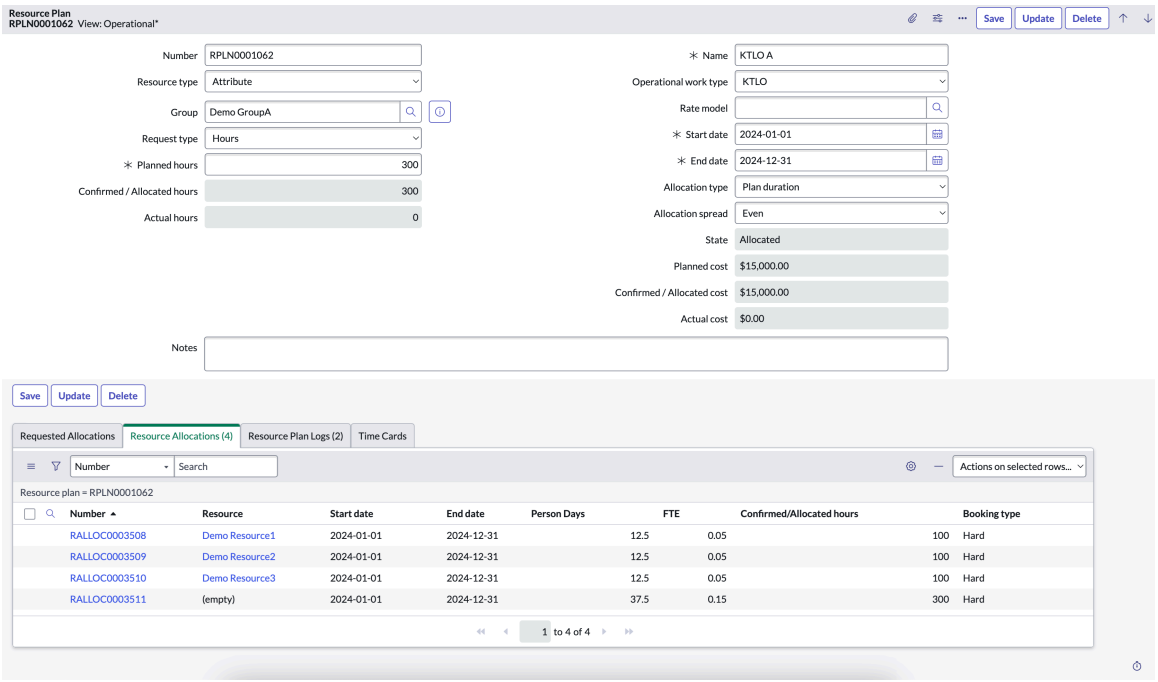
Após a migração, o tipo de solicitação dos planos de recursos operacionais é alterado para horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

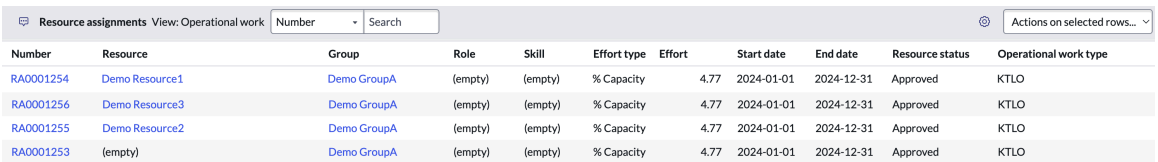
Example: Migração de planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Plano de recursos operacionais no estado Alocado criado para o Grupo de demonstraçãoA.



Após a migração, teremos as seguintes atribuições de recursos operacionais para cada membro do grupo.

Nota: O mapeamento primário-secundário é mantido e você pode ver uma atribuição de recurso adicional com o recurso vazio.



Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Operational work type
RA0001254	Demo Resource1	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001256	Demo Resource3	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001255	Demo Resource2	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001253	(empty)	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO

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 custos financeiros correspondentes com base nos planos de recursos serão migrados para novos custos de mão de obra baseados em atributos. O gatilho do link relacionado à migração de 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 com Capex de mão de obra como o tipo de custo. Durante a migração, os atributos de planejamento dos planos de recursos são analisados para criar planos de custo baseados em atributos para a combinação exclusiva dos três atributos de planejamento habilitados para finanças (tipo de funcionário, tipo de despesa e função). Após a migração, não haverá associação one-to-one entre atribuições de recursos e 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.

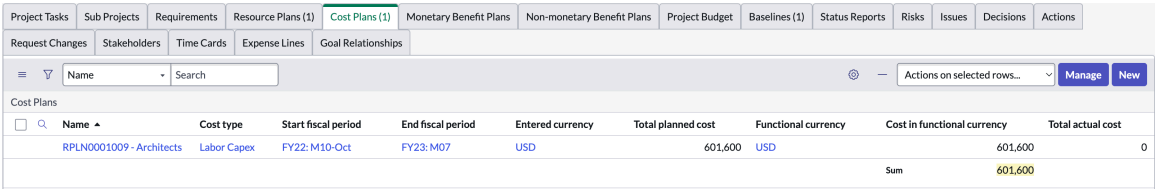
Tradução automática

© 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.

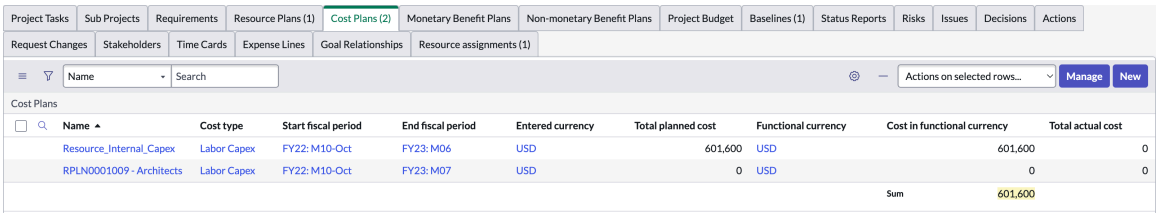
Os custos planejados são movidos para os novos planos de custo baseados em atributo, enquanto os custos reais permanecem nos registros do plano de custo existente. Os valores do modelo de tarifa associados a um projeto ou demanda são considerados para gerar custos de mão de obra baseados em atributos.

Example: Migração de planos de custo para planos de custo baseados em atributos

Planos de custo associados a um plano de recursos.



O plano de custo baseado em atributo **Resource_Internal_Capex** é criado após a migração.



Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas

Migre planos de recursos e planos de custo de seus projetos ou demandas para atribuições de recursos e planos de custo baseados em 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 custos.
- Certifique-se de que o projeto ou a demanda tenham planos de recursos e planos de custo.
- Função necessária: resource_user

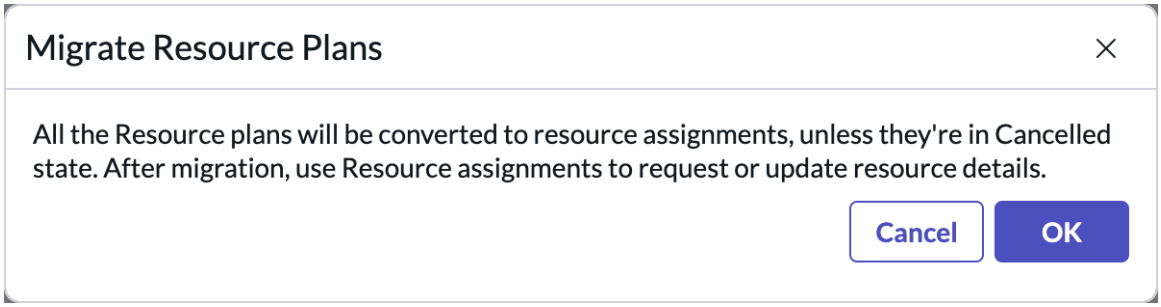
Procedimento

1. Use uma das seguintes opções para abrir um projeto ou uma demanda.
   - Para abrir um projeto, navegue até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e abrir um projeto.
   - Uma demanda muito aberta, navegue até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abrir uma demanda.
2. Selecione o link relacionado **Migrar planos de recursos**.

   Nota: Esta seleção aciona a migração de planos de recursos e planos de custo simultaneamente.

3. Na janela de confirmação Migrar planos de recursos, selecione **OK**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Dica: É possível Ativar um trabalho agendado para migrar planos de recursos e planos de custo.

Resultados
Os planos de recursos são migrados para atribuições de recursos e 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 esforços de recursos.

Habilitar atribuições de recursos baseadas em atributo

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 atributo, a lista relacionada de Planos de recursos ficará oculta.
- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos um plano de recursos sem nenhuma atribuição de recurso baseada em atributo, a lista relacionada de Planos de recursos ficará visível.
- Se um projeto, demanda ou tarefa não tiver planos de recursos e a propriedade *sn_pw.enable_resource_planning* estiver habilitada, a lista relacionada de atribuições de recursos estará disponível, caso contrário, a lista relacionada de planos de recursos estará disponível.
- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos uma atribuição de recurso baseada em atributo, as opções **Novo** e **Gerenciar** ficarão 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, as opções **Novo** e **Gerenciar** estarão disponíveis para Planos de recursos.
- Se um projeto, demanda ou tarefa não tiver planos de recursos e a propriedade *sn_pw.enable_resource_planning* estiver habilitada, as opções **Novo** e **Gerenciar** ficarão ocultas para os 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 **Project Workspace**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Limpe o campo Valor e insira **verdadeiro**.
5. Selecione **Atualizar**.

Criar atribuições de recursos

Crie atribuições de recursos para solicitar uma parte da capacidade da equipe ou do recurso 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 atributo.
- Função necessária: resource_manager

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 abrir um projeto.
   - Uma demanda muito aberta, navegue até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abrir uma demanda.
2. Na lista relacionada **Atribuições de recursos**, selecione **Novo**.
3. No formulário Atribuição de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, 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: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos os Planos Operacionais**.
2. Selecione a lista de planos de recursos operacionais para migrar.
3. Selecione **Migrar planos de recursos** na lista **Ações em linhas selecionadas...**.
   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 Ativar 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 capacidade da equipe ou do recurso para trabalho operacional, como trabalho de administração, reuniões, treinamentos e assim por diante.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

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 de campo, consulte Formulário de atribuição de recursos.
3. Selecione **Enviar**.

Resultados
A atribuição de recursos operacionais foi criada. Você pode navegar até **Tudo** > **Atribuição de recurso** > **Atribuições de recurso operacional** exibir a lista de atribuições de recursos operacionais.

Ativar 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 custos de seus projetos e demandas para atribuições de recursos e planos de custos baseados em atributos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o trabalho agendado **Migrar planos de recursos**.
3. Selecione a opção **Ativo** para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script agendada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.
   Como alternativa, você pode migrar planos de recursos e migrar planos de recursos operacionais para projetos e demandas necessários.

Criar alocações solicitadas para um plano de recursos

As alocações solicitadas são criadas automaticamente quando um plano de recursos é enviado e está no estado Planejamento. Se necessário, os solicitantes de recursos podem criar novas alocações solicitadas para um plano de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado. Os gerentes de recursos podem criar alocações solicitadas para os planos no estado Solicitado.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Ele detalha apenas a data de início, a data de término e as horas planejadas.

Para especificar a divisão dos requisitos de recursos para tipos de alocações mensais ou semanais, você pode modificar as alocações solicitadas. Por exemplo, se você solicitou 100 horas de um recurso de janeiro a fevereiro, mas deseja 20 horas em janeiro e 80 horas em fevereiro. Você pode especificar esses detalhes no formulário Alocações solicitadas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Planejamento** ou **Rejeitado**.
2. Abra um plano de recursos.
3. Na lista relacionada **Alocações solicitadas**, selecione **Novo**.
4. No formulário Alocação solicitada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Alocação solicitada.
5. Para salvar o registro e retornar ao plano de recursos, selecione **Enviar**.

Example:

Se um recurso for solicitado de 1º de setembro a 30 de nov por 360 horas, os registros de alocação solicitados serão criados da seguinte forma:

Caso 1: tipo de alocação de duração do plano

Para um tipo de alocaçãode duração de plano , os seguintes registros de alocação solicitados seriam criados:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
1º de set (data de início do plano de recursos)	30 de nov (data de término do plano de recursos)	360

Caso 2: tipo de alocação mensal

Para um tipo de alocação mensal, as horas são distribuídas proporcionalmente com base nos dias úteis da seguinte forma:

- Total de dias úteis para a duração planejada = 65 dias
- Horas a alocar por dia útil = `360/65` = 5 horas

Os seguintes registros de alocação solicitados seriam criados:

Data de início	Data de término	Nº de dias úteis	Horas planejadas
Set 01	30 de set	22	22 * 5 = 110
01 de outubro	31 de outubro	21	21 * 5 = 105
01 de nov	30 de nov	22	22 * 5 = 110

Para uma alocação semanal, registros de alocação solicitados são criados semelhantes aos mensais. São criados três registros de alocação, um para cada 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.

Alocação de recurso

Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado Alocado.

Com base nas informações de calendário e programação, os gerentes de recursos exibem a disponibilidade de recursos e selecionam os recursos sob sua gestão que podem ser confirmados e alocados para tarefas específicas.

Alocações flexíveis e fixas

Quando um plano de recursos passa para o estado Confirmado, as alocações de recursos correspondentes às alocações solicitadas são criadas automaticamente. O **tipo de reserva** para essas alocações é **Soft**. As alocações flexíveis são como alocações temporárias para os usuários solicitados e não criam eventos de calendário.

Quando o plano é movido para o estado Alocado, o **tipo de Reserva** muda de **Soft** para **Hard**. Para uma reserva rígida, o recurso é atribuído ao plano e não está disponível para outros planos durante os horários alocados. O tempo reservado também aparece no calendário do usuário. Se o recurso solicitado não puder ser alocado durante toda a duração da alocação, o tipo de reserva de registro de alocação permanecerá flexível.

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 executar as ações corretas para alocação adicional de recursos.

Nota: A propriedade de recurso *com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes* permite a criação de alocações flexíveis e rígidas com um valor decimal.

Cálculo de horas para alocações flexíveis

Caso 1: distribuição proporcional

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com dois recursos quando o valor **de preferência Membros** está definido como **Todos os membros** ou **Membros específicos** é a seguinte:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
3 de outubro	07 de outubro	40

As horas planejadas no formulário Plano de recursos são distribuídas proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitado.

Recurso	Folga do recurso	Capacidade disponível (horas)	Horas de alocação flexível
Recurso 1	2 dias	3 * 8 = 24	24 * 0.625 = 15
Recurso 2		5 * 8 = 40	40 * 0.625 = 25

Os seguintes cálculos são usados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 disponível total = Capacidade disponível do usuário 1 + Capacidade disponível do usuário 2 = 24 + 40 = 64 horas`
- `Horas a alocar por hora de capacidade disponível = Horas planejadas/capacidade disponível total = 40/64 = 0,625 horas`

Nota: Várias alocações flexíveis podem ser criadas para uma alocação solicitada para planos de recursos de grupo.

Caso 2: recurso mais disponível solicitado primeiro

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com três recursos quando o valor **de preferência Membros** está definido como **Qualquer membro** é a seguinte:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
3 de outubro	07 de outubro	40

O sistema encontra a maioria dos recursos disponíveis no intervalo de tempo especificado e cria alocações flexíveis para esses recursos.

Recurso	Horas disponíveis	Horas de alocação flexível
Recurso 1	24	10
Recurso 2	30	30
Recurso 3	20	

O recurso 2 é o recurso mais disponível. O sistema cria alocações flexíveis para o recurso 2 primeiro até que ele consuma todas as horas disponíveis do recurso 2. O sistema passa para o próximo recurso mais disponível e assim por diante. Depois que as horas disponíveis para todos os recursos são consumidas e as horas planejadas ainda são restantes após a alocação em todos os membros (do mais disponível ao menos disponível), as horas restantes são distribuídas igualmente entre todos os recursos.

Cálculo de horas para alocações fixas

Caso 1: propagação uniforme

Selecionar **Mesmo** como tipo de distribuição de alocação rígida cria eventos de recurso para o recurso, dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis.

A distribuição de alocação de carga uniforme inteligente leva em conta a disponibilidade de recursos ao alocar e só aplica horas uniformemente onde possível. Se um recurso estiver alocado em excesso por um dia, ele ignorará esse dia e retomará as alocações para os dias seguintes até que o plano de recursos seja atendido.

Por exemplo, para um recurso solicitado por 20 horas em uma semana, a alocação rígida uniforme é a seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: carregamento frontal

Selecionar **Carregamento frontal** como o tipo de distribuição de alocação rígida preenche todos os slots de recursos disponíveis a partir da data de início da alocação. Depois que o recurso estiver totalmente alocado entre as datas de início e de 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 carregamento 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 a alocação fixa

Você pode controlar a unidade mínima de um evento modificando a Duração do evento de calendário (minutos) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes property*). O padrão é 60 minutos.

As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal. Use a tabela a seguir para garantir que você defina o valor da propriedade corretamente.

Horas programadas do usuário	Valor da duração do evento do 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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. Esta configuração cria um bloco de 60 minutos de segunda a quarta-feira e blocos de 30 minutos para quinta e sexta-feira.

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
30 minutos+30 minutos	30 minutos+30 minutos	30 minutos+30 minutos	30 min.	30 min.

Nota: Se as horas programadas não forem divisíveis pela propriedade Duração do evento do calendário, haverá uma perda de algumas horas para cada dia. Por exemplo, as horas programadas por dia são 8,5 e o valor da propriedade está definido como 60. Em seguida, o máximo de horas alocadas para cada dia será 8, resultando em uma perda de 0,5 hora por dia.

Manipulação de licença

Os eventos de recurso de um plano de recursos não são criados para os dias em que o recurso marcou uma licença 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 licença entre segunda e quarta-feira, a capacidade semanal do recurso será calculada como 16 horas (em vez de 40 horas).
- Quando o sistema não deve criar alocações. Por exemplo, se um recurso estiver em treinamento na sexta-feira, o recurso não será alocado para uma tarefa na sexta-feira.

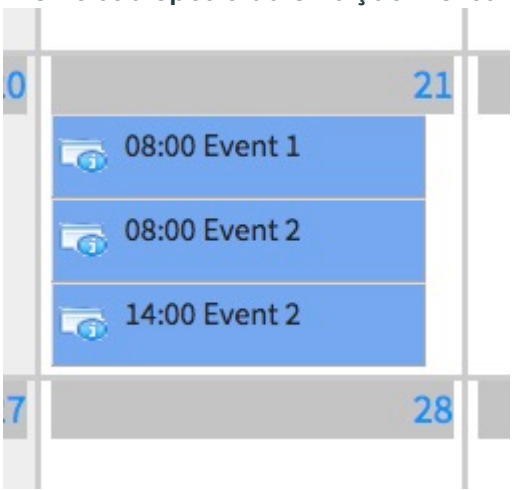
Superalocação

Recursos superalocados são permitidos. A alocação excessiva de recursos cria eventos sobrepostos no calendário do usuário dentro dos horários programados do usuário. No entanto, um máximo de 24 horas totais pode ser alocado em um determinado dia. Os eventos sobrepostos aparecem sobrepostos no calendário na exibição semanal. Na exibição mensal, os eventos sobrepostos aparecem acima ou abaixo de outro evento.

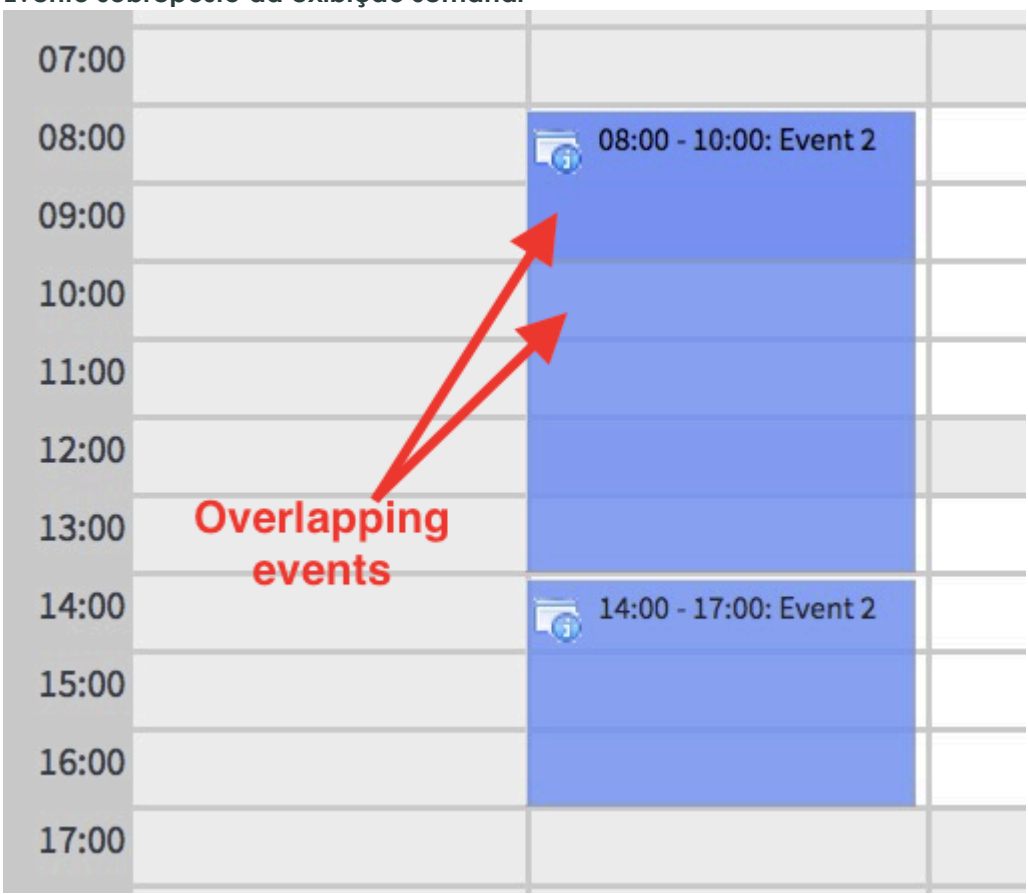
Por exemplo, um usuário tem uma programação que especifica o dia de trabalho diário das 8h às 17h. O evento 1 está no calendário do usuário das 8h às 14h. Se mais cinco horas forem adicionadas ao mesmo dia para o Evento 2, um evento será criado para as três horas de tempo livre (14:00 às 17:00). Um evento sobreposto também é criado para as duas horas restantes, começando no início do dia (08:00 às 10:00).

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Criar uma função de recurso

Defina funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

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. No formulário Função de Recurso , preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Função do recurso.
4. Selecione **Enviar**.

Recursos do usuário e recursos do grupo

Ao alocar recursos, um gerente de recursos pode precisar trabalhar com um administrador para adicionar usuários a um grupo com a função pps_resource.

Exibição do Gerenciador de recursos

A exibição do Gerenciador de recursos no **Recurso** > **Recursos** > **Usuários** lista somente os usuários que têm a função pps_resource. Além de alguns dos campos exibidos no formulário Administração de usuário > Usuários , o formulário Exibição do Gerenciador de recursos > Usuários também exibe os seguintes campos, que só podem ser editados por um usuário com a função resource_manager:

- **Local**
- **Programação**
- **Política de planilha de horas**
- **Média de Horas do FTE Diária/Horas por Dia da Pessoa**

> **Nota:** Use o link relacionado Atualizar capacidade do recurso para especificar um intervalo de datas. A capacidade do usuário é preenchida em todas as tabelas agregadas com base na programação do usuário.

A exibição do Gerenciador de recursos no **Recurso** > **Recursos** > **Grupos** lista somente os grupos com a função pps_resource. Quando um 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 por dia** e **Taxa por hora**.

Atualizar a capacidade do recurso

Na exibição do Gerenciador de recursos, atualize a capacidade de um usuário por uma duração específica. Com base na programação do usuário e na duração especificada, a capacidade do usuário é preenchida adequadamente em todas as tabelas agregadas de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o link relacionado **Atualizar capacidade de recurso** nos seguintes cenários:

- Se um usuário foi adicionado recentemente e você deseja atualizar a capacidade do usuário.
- Se a programação de um usuário existente for alterada e você quiser atualizar a capacidade do usuário.

O trabalho agendado usado para esta ação é Atualizar capacidade do recurso.

A capacidade é gerada somente para o intervalo de datas entre a data de início e a data de término do emprego especificado no perfil do funcionário na aplicação de RH. Essas informações estão disponíveis quando o plug-in Perfil do funcionário está instalado. Se 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.

datas de início e término não estiverem disponíveis para um funcionário, especifique-as manualmente.

Além disso, se um funcionário estiver disponível após o início do ano, a capacidade será gerada a partir do início do ano atual, para garantir que a capacidade ausente seja contabilizada. Por exemplo, se a capacidade do funcionário estiver disponível de 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 dos recursos encerrados são atualizadas automaticamente para 0 quando você executa o trabalho do Manipulador de Término de Recursos quando a data de término é posterior à data em que o trabalho é executado. Se os recursos forem reservados para um período além das datas de rescisão do usuário, essas reservas também serão atualizadas para 0 no plano de recursos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de recursos** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Selecione um **ID de usuário**.
3. Selecione o link relacionado **Atualizar capacidade do recurso**.
4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.

   Nota: Você não pode selecionar uma data de início anterior à data de início do emprego ou uma data de término posterior à data de término do emprego quando o plug-in Perfil do funcionário está instalado.

5. Selecione **OK**.

Atualizar os agregados de recursos

Na exibição do Gerenciador de recursos, você pode atualizar os agregados de recursos para um intervalo de tempo específico.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o link relacionado **Atualizar agregados de recursos** nos seguintes cenários:

- Se você observar uma discrepância nos agregados e quiser gerar os dados corretos.
- Se você quiser sincronizar agregados com as entradas de 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 de usuário**.
3. Selecione o link relacionado **Atualizar agregados de recursos**.
4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.
5. Selecione **OK**.

Criar alocações

Os gerentes de recursos podem criar alocações usando a lista relacionada Alocações de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado**.
2. Abra um plano de recursos.
3. Na lista relacionada **Alocações de recursos**, selecione **Novo**.
4. No formulário Alocação de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Alocação de recursos.
5. Selecione **Enviar** para salvar o registro e retornar ao plano de recursos.

O que Fazer Depois
No formulário de plano de recursos, selecione **Confirmar** ou **Confirmar e alocar** para mover o recurso para o estado **Confirmado** ou **Alocado**.

Rejeitar um plano de recursos do formulário Plano de recursos

Os gerentes de recursos podem rejeitar planos no formulário Plano de recursos ou no Workbench de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode executar esta tarefa no workbench de alocação.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado**.
2. Abra o plano para rejeitar.
3. Opcional: Adicione uma descrição do motivo das rejeições no campo **Anotações**.
4. Selecione **Rejeitar**.

Visão geral do planejamento de capacidade

A página Planejamento de capacidade fornece aos gerentes de recursos uma exibição abrangente da capacidade, alocações e utilização de recursos. Como gerente de recursos, você pode usá-lo para revisar a capacidade de recursos e as alocações existentes e confirmar recursos para uma demanda ou projeto.

Importante: O planejamento de capacidade está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Como usar o Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico para exibir e gerenciar a capacidade, as alocações e a utilização de recursos.

A página de planejamento de capacidade é baseada no Portal de serviços, que permite configurar, personalizar e estender de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte Portal de serviços para obter mais informações.

A página Planejamento de capacidade é dividida nas seguintes seções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planos de recursos

O painel esquerdo exibe os planos de recursos solicitados como cartões com base nas condições do filtro. Você pode selecionar mais de um plano de recursos para revisar a capacidade dos recursos associados.

Previsão de Recursos

A seção permite que você revise a previsão de recursos dos planos de recursos selecionados nas seguintes guias:

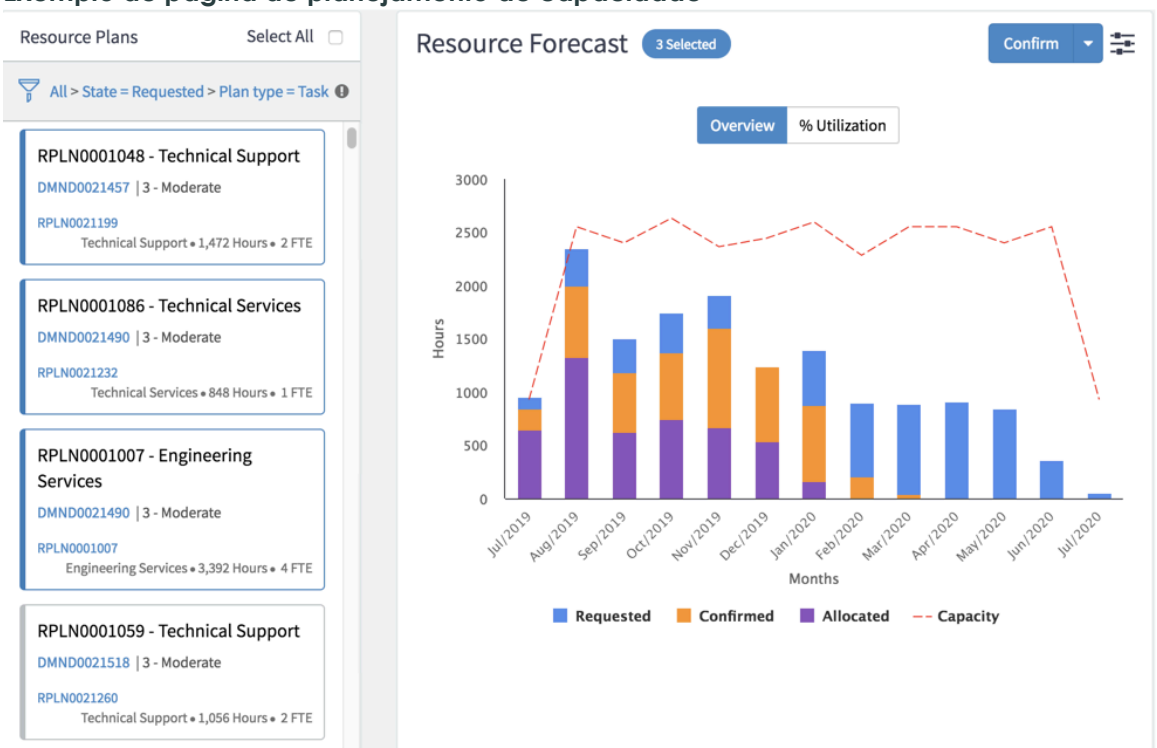
- Guia**Visão geral** : exibe os itens a seguir no gráfico de barras empilhadas.
  - a tendência de capacidade total dos recursos
  - horas solicitadas (somente para o plano selecionado)
  - horas confirmadas (em todos os projetos)
  - as horas alocadas (em todos os projetos)

  Apontar para qualquer uma das seções no gráfico de barras mostra seus detalhes.

- Guia**Percentual de utilização** : exibe o mapa térmico da porcentagem de utilização de recursos, incluindo alocações rígidas e flexíveis e horas solicitadas para os planos de recursos selecionados. O mapa térmico ajuda os gerentes de recursos a entender como seria a utilização confirmada se os recursos fossem alocados para planos de recursos no estado solicitado. Se a utilização for maior que 100%, os recursos serão alocados em excesso. O gerente de recursos deve garantir que a porcentagem de utilização de todos os recursos esteja dentro de 100%.

Nota: Se um plano de recursos já estiver alocado, você não poderá selecioná-lo para ver seus detalhes na seção de previsão de recursos.

Exemplo de página de 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.

Revisar capacidade dos recursos

Use a página de planejamento de capacidade para revisar as tendências de capacidade e utilização dos recursos associados aos planos de recursos solicitados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O planejamento de capacidade está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Como usar o Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico para exibir e gerenciar a capacidade, as alocações e a utilização de recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Planejamento de capacidade**.

2. Para filtrar a lista de planos de recursos exibidos, selecione o ícone de filtro ( ) na seção **Planos de recursos**.
   Os planos de recursos filtrados são exibidos como cartões.

3. Para exibir a previsão de recursos, selecione um plano de recursos na seção **Planos de recursos**.
   Você pode selecionar mais de um plano de recursos. Para selecionar todos os planos na lista, marque a caixa de seleção **Selecionar tudo**.

   Nota: Quando você seleciona vários planos, as horas solicitadas são adicionadas para os planos selecionados no gráfico de barras. Você pode continuar adicionando planos até que a capacidade da equipe (mostrada como linha pontilhada vermelha) seja totalmente utilizada.

4. Na seção **Previsão de recursos**, revise a capacidade e a utilização de recursos para os planos de recursos selecionados.
   A seção mostra as informações nas guias a seguir.
   - Guia**Visão geral** : exibe as seguintes informações em um gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para mostrar seus detalhes.
     - **Solicitado**: número de horas em que o recurso foi solicitado somente para os planos de recursos selecionados.
     - **Confirmado**: número de horas confirmadas. O valor considera todos os planos de recursos e as horas em todos os projetos e demandas do grupo ou usuário solicitado para os planos de recursos selecionados.
     - **Alocado**: número de horas que o recurso já está comprometido. O valor considera todos os planos de recursos e as horas no calendário do usuário. Por exemplo, horas alocadas para trabalho operacional ou reuniões em todos os projetos e demandas de grupo ou usuário solicitado para planos de recursos 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.

- **Capacidade**: tendência de capacidade total dos recursos, que é derivada da programação do usuário ou do grupo. A capacidade do grupo é acumulada a partir dos cronogramas de todos os membros.

  Nota: A capacidade não é derivada do FTE, mas de cronogramas. O FTE e os cronogramas devem estar sincronizados.

◦ Guia**Percentual de utilização** : exibe o mapa térmico da porcentagem de utilização de recursos, incluindo alocações rígidas e flexíveis e horas solicitadas para os planos de recursos selecionados.

5. Para mostrar ou ocultar a respectiva barra ou linha no gráfico, selecione um item na legenda abaixo do gráfico.
6. Para abrir e modificar as configurações de exibição do gráfico e do mapa térmico, selecione as do ícone Configurações na seção **Previsão de recursos**.
7. Na seção **Previsão de recursos**, use as seguintes opções para executar uma ação em um plano de recursos.

Opção	Descrição
Confirmar	Confirma os recursos para o plano selecionado. O plano de recursos selecionado passa para o estado Confirmado. Alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado.
Confirmar e Alocar	Aloca os recursos para o plano selecionado diretamente sem confirmá-los primeiro. O plano de recursos selecionado passa para o estado Alocado. Alocações fixas são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado.
Rejeitar	Rejeita o plano selecionado.

Nota: Você pode selecionar mais de um plano de recursos para Confirmar, Confirmar e Alocar ou Rejeitar.

Workbench de alocação

Use o workbench de alocação para alocar seus recursos de forma eficaz para os investimentos solicitantes, avaliando a capacidade e a disponibilidade de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Quadros de alocação

Os quadros de alocação agrupam recursos com base em filtros para que você possa exibir e gerenciar recursos específicos para investimentos. Por exemplo, você pode criar um quadro de alocação filtrando um programa específico para agrupar os recursos solicitados ou alocados a projetos e demandas do programa.

A página Quadros de alocação mostra todos os seus quadros de alocação. Você pode criar um quadro de alocação personalizado por meio de uma definição de filtro. A seleção de um nome de quadro abre o workbench de alocação com uma lista de projetos, demandas e tipos de trabalho operacional que correspondem ao tipo de filtro do quadro de alocação.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade dos recursos associados são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se você selecionar um plano de recursos de grupo, os detalhes de disponibilidade do grupo e seus membros serão exibidos na seção do localizador de recursos. Você pode expandir e exibir outras colunas selecionando o ícone **Exibição Detalhada** e selecionando colunas na lista **Configurações**. Quando você altera a seleção, os resultados são atualizados automaticamente.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a finalidade e o uso do Workbench de alocação de recursos. Workbench de alocação de recursos e seu uso

Use várias opções no cabeçalho do workbench para realizar as ações a seguir.

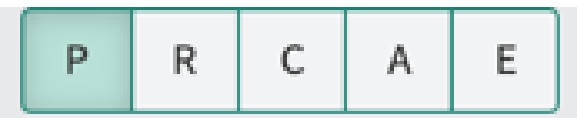
Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
Seletor de intervalo de datas 	Mostra planos de recursos para o intervalo de tempo selecionado. Para um novo quadro de alocação, o período padrão é definido como a data atual para seis meses. Se você alterar essas datas, o novo intervalo será salvo como o padrão do quadro para uso futuro. A partir da versão Yokohama, os seguintes aprimoramentos estão disponíveis no quadro: • A exibição da grade de recursos começa a partir do mês ou da semana de acordo com o valor que você definiu no 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.

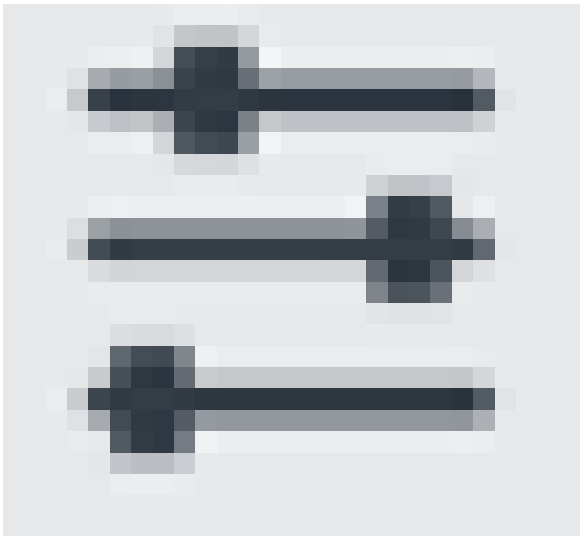
Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
	De. Os meses anteriores e futuros são visíveis com rolagem horizontal na exibição em grade. No entanto, se não houver planos de recursos iniciando no mês ou na semana selecionados, a exibição da grade de recursos começará com a data mais antiga entre todos os planos de recursos. • Ao alternar entre planos de recursos, a linha do tempo na exibição em grade não muda para que seu foco permaneça no intervalo de datas selecionado. No entanto, você pode definir facilmente a exibição para a data de início do plano selecionando **Ir para a data de início** no menu **Ações** (⋮).
Filtro de recursos 	Habilite a propriedade **Criar e gerenciar planos de recursos operacionais a partir do workbench de alocação de recursos** navegando até **Administração de projeto > Propriedades - Recurso** para pesquisar planos de recursos operacionais no workbench de alocação. Filtra projetos e demandas na grade de recursos por grupo, função, usuário ou tarefa para o período selecionado. Filtre os planos de recursos operacionais na grade de recursos pelo tipo de trabalho operacional.
Filtro de estado 	Filtra planos de recursos na grade de recursos usando as opções (P) Planejamento, (R) Solicitado, (C) Confirmado, (A) Alocado e (E) Extensão solicitada. **Nota:** Os filtros (P) Planejamento e (C) Confirmado não são aplicáveis a planos de recursos operacionais.
Exibição de semana ou mês	Mostra alocações em formato semanal ou mensal nas seções de grade de recursos e 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.

Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
	
Exibição de Horas, FTE ou Pessoas-dia 	Mostra alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia nas seções da grade de recursos e do localizador de recursos.
Localizador de recursos 	Exibe a seção do localizador de recursos na parte inferior do workbench. Use a seção do localizador de recursos para pesquisar recursos e criar um plano de recursos para eles.
Configuração 	Mostra ou oculta as colunas selecionadas na grade. Selecionar as colunas **Custo planejado**, **Custo real**, **Custo de configuração/ alocação**ou **Tipo de recurso** os fixa na grade antes do grupo de colunas **Detalhes**. Outras colunas são adicionadas ao grupo de colunas **Detalhes** no estado recolhido. Para exibir as colunas recolhidas, clique no ícone de expansão () no grupo de colunas **Detalhes**.
Legenda	Especifica o estado do plano de recursos usando a legenda **Parcialmente alocada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
	

Grade de recursos

A grade de recursos lista todos os investimentos e os recursos solicitados ou alocados a eles. Na exibição em grade, você pode executar as seguintes tarefas:

- Edite as horas planejadas, confirmadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Solicite mudanças nos planos de recursos enviados ou solicite uma extensão de um plano de recursos alocado.
- Confirme ou aloque planos de recursos para um projeto ou demanda.
- Aloque recursos para um plano de recursos operacional.
- Substituir a alocação de um usuário por outro usuário
- Mudar alocações de um usuário para uma data futura
- Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura
- Conclua, exclua ou cancele planos de recursos.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas.
- Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo o ícone **Plano de recursos criado com membros específicos** ( ) ao lado dos planos de recursos.

Nota: As ações confirmar, substituir, alternar e mover não podem ser executadas para um plano de recursos operacional.

Localizador de recursos

A seção inferior do localizador de recursos do workbench de alocação está oculta por padrão. Para torná-lo visível, selecione o ícone do localizador de recursos ( ) no canto superior direito. No localizador de recursos, você pode executar as seguintes ações:

- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 coluna **Valores reais** usando **a Exibição Detalhada**.
- Filtrar recursos no **Localizador de recursos** por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
- Identifique os recursos criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do **Membro especificado no plano de recursos** ( ) ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos selecionando uma coluna de capacidade ou disponibilidade.

  Exiba os detalhes de alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas **Usuário** e **Horas alocadas,** respectivamente, na grade **Disponibilidade de recursos**.

  Nota: Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.

Criar ou atualizar um quadro de alocação

Crie um quadro de alocação personalizado para gerenciar seus recursos filtrados em termos de capacidade, disponibilidade e utilização.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Defina critérios de filtro para criar seu quadro. Você pode modificar os detalhes de um quadro existente ou excluir um quadro não usado.

A etapa 1 fornece a navegação para o Workbench de alocação. Escolha a etapa 2, 3 ou 4 para criar, atualizar ou excluir um quadro.

Um quadro de alocação agrupa recursos com base em critérios de filtro. Abrir um quadro mostra a lista de recursos de acordo com esses critérios no workbench de alocação.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Para criar um quadro, faça o seguinte.

   a. Selecione **Novo** na página Quadros de alocação.

   b. Na janela **Criar nova**, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário.

c. Selecione **Criar**.

3. Para atualizar as informações do quadro, faça o seguinte.

a. Selecione um quadro de alocação existente para abri-lo.

b. Selecione o menu Workbench de alocação ( ) e clique em **Editar**.

c. Atualize os campos e selecione **Atualizar**.

4. Para excluir o quadro, faça o seguinte:

a. Selecione um quadro de alocação existente para abri-lo.

b. Selecione o menu Workbench de alocação ( ) e selecione **Excluir**.

c. Selecione **Excluir** para confirmar.

Resultados

- O quadro de alocação foi criado e você foi direcionado para o workbench de alocação. O workbench de alocação mostra os recursos com base nos critérios de filtro definidos pelo quadro de alocação.
- Na página Quadros de alocação, o quadro é adicionado e tem uma faixa colorida com base no filtro **de tipo** aplicado.

Gerenciar recursos usando o workbench de alocação

Use o workbench de alocação para gerenciar seus recursos com eficácia. Você pode revisar todas as solicitações de recursos em um só lugar para sua equipe. Você também pode ver as horas disponíveis para os usuários solicitados e alocar recursos com eficiência.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

A grade de recursos do workbench de alocação fornece um detalhamento dos dados de recursos. Você pode mudar a exibição e filtrar dados.

Se você confirmar ou alocar horas no menu **Ações**, a capacidade por dia de um recurso será de 24 horas.

Você pode exibir e gerenciar a disponibilidade e a utilização de recursos usando o localizador de recursos. Para habilitar o localizador de recursos, clique no ícone do localizador de recursos ( ). Se você confirmar ou alocar horas na seção do localizador de recursos, a capacidade por dia de um recurso será baseada na programação do recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 aviso for exibido durante a execução de uma tarefa no Workbench de alocação, você poderá navegar até os logs detalhados dessa ação em uma nova guia clicando no hiperlink na mensagem. Por exemplo, ao solicitar a extensão de um plano de recursos, se um plano de recursos não puder ser estendido por todas as horas solicitadas, será exibido um aviso que especifica que algumas horas não podem ser estendidas.

Se a propriedade **Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada, as datas de início e término do plano de recursos deverão estar dentro das datas do projeto ou da demanda quando você criar, estender, deslocar, mover ou alterar o estado de um plano de recursos de solicitado para confirmar ou alocar.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Execute as seguintes tarefas na grade de recursos.

   As opções disponíveis mudam dependendo do estado do plano de recursos.

Tarefa	Etapas
Criar um plano de recursos para um projeto ou demanda	**a.** Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Clique no botão **Novo plano** localizado no canto superior direito.
Criar um plano de recursos para um projeto ou demanda a partir de recursos selecionados	**a.** Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Na seção do localizador de recursos, pesquise e selecione os recursos disponíveis desejados. **c.** Clique no botão **Adicionar novo plano**.
Solicitar um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione **Mudar estado > Solicitar**.
Confirmar ou alocar um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione **Mudar estado > Confirmar** ou **Mudar estado > Alocar**.

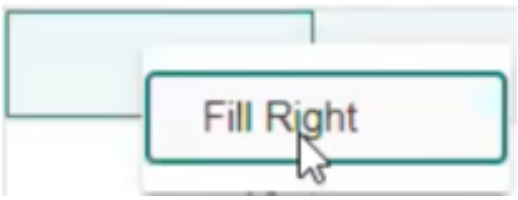
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Estender um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione **Estender plano de recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Nova data de término**. **d.** Selecione o tipo de solicitação e clique em **Ok**.
Alocar extensão	Aloque recursos pelo período estendido solicitado pelo gerente de projeto. **a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione **Alocar extensão**.
Confirmar ou alocar recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Consulte o tópico Confirmar ou alocar recursos do workbench de alocação.
Confirmar ou alocar recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para um período específico	Consulte o tópico Confirmar ou alocar recursos do workbench de alocação.
Alocar parcialmente um plano de recursos para períodos específicos	Esta opção está disponível somente para um plano de recursos Confirmado. Você pode alocar um plano de recursos por um período específico em vez de alocar o plano de recursos pela duração total. Para um plano de recursos de grupo e função, você pode alocar parcialmente um plano no nível do usuário. Você pode alocar recursos de uma das seguintes maneiras: ◦ Para alocar um recurso para todos os períodos atualizados em uma linha, clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione a opção **Alocar**. ◦ Para alocar um recurso por um período específico: **a.** Na seção de grade de recursos, clique com o botão direito do mouse na célula **Conf/Alocar** para o período necessário. **b.** Selecione **Alocar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	O plano de recursos está parcialmente alocado e o ícone parcialmente alocado ( ) é exibido na célula **Estado** na grade de recursos.
Excluir um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (⋮) e selecione **Excluir**.
Editar horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: ◦ Insira o valor de uma célula individual. **a.** Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. **b.** Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. **c.** Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. ◦ Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à sua direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. ▪ Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione **Preencher à direita**.  ▪ Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. ▪ Selecione **Atualizar**. **Nota:** A opção Preencher à direita está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Substitua um usuário por outro para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.	Consulte o tópico Substituir usuário em um plano de recursos.
Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um grupo, função ou plano de recursos do usuário	Consulte o tópico Mover um plano de recursos.
Mudar a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função	Consulte o tópico Alocações de turno de um usuário.
Solicitar todos os planos de recursos para um projeto ou demanda	A opção **Solicitar tudo** está disponível quando pelo menos um dos planos de recursos listados no projeto ou na demanda está no estado Planejamento. **a.** Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Selecione **Solicitar tudo**.
Solicitar uma mudança em um plano de recursos enviado	A opção **Solicitar mudança** está disponível para um plano de recursos no estado Solicitado ou Confirmado. **a.** Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Solicitar mudança**.
Solicitar extensão de um plano de recursos alocado	Consulte o tópico Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
Reduzir a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado	Se não houver dados reais publicados para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original será liberado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	a. Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Reduzir plano de recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término** e clique em **Sim**.
Concluir um plano de recursos	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, como gerente de recursos, você poderá marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. O estado do plano muda para Concluído. **a.** Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Concluído**. **c.** Na caixa de diálogo Confirmar, selecione a opção **Data de conclusão** e clique em **Sim**.
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. **a.** Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Cancelar**.
Exibir as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção de grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Se uma entrada não tiver um plano de recursos associado, a opção de expansão não estará disponível. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está alocado em excesso para esse período. Clique no valor para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário para ver os dias específicos de superalocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Exibir os detalhes de um projeto ou demanda	**a.** Clique no ícone **Ações** (⋮) em uma linha de projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Selecione **Exibir projeto** para um projeto ou **Exibir demanda** para uma demanda.

Confirmar ou alocar recursos do Workbench de Alocação

Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para todo o período do plano de recursos ou um período específico do plano de recursos do Workbench de Alocação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

O período de alocação deve estar dentro da duração do plano de recursos para confirmar ou alocar recursos para um período específico.

Você pode confirmar recursos somente para um plano de recursos solicitado ou confirmado. A ação de confirmação não é aplicável para planos de recursos operacionais.

Você pode alocar recursos somente para um plano de recursos parcialmente alocado ou alocado.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um plano de recursos de grupo, função e usuário na grade de recursos.
   O localizador de recursos mostra todos os recursos nesse plano de recursos.
4. Na seção do localizador de recursos, verifique a disponibilidade dos recursos.
5. Selecione os recursos necessários.
6. Confirme ou aloque recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para um período específico: selecione a seta para baixo () correspondente a **Confirmar** ou **Alocar**e selecione **Confirmar para período específico** ou **Alocar para período específico**. Selecione o período de alocação e escolha **Confirmar** ou **Alocar**.
- Para o período inteiro: selecione **Confirmar** ou **Alocar**.

Para planos de recursos operacionais, horas alocadas para um recurso são calculadas com base na capacidade percentual especificada no plano de recursos operacionais. Se um novo membro for adicionado a um grupo, você poderá alocar o membro recém-adicionado em um plano de recursos operacionais já alocado para o mesmo grupo.

Nota: Usuários já confirmados ou alocados por um período não podem ser confirmados ou alocados para o mesmo período novamente.

Substituir um usuário em um plano de recursos

Substitua um usuário por outro para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está de licença durante um projeto.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Esta opção está disponível somente para um plano de recursos confirmado ou alocado.

Um usuário pode ser substituído somente se não houver valores reais presentes nesse período para o usuário existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um plano de recursos de grupo, função ou usuário na grade de recursos.
4. Selecione o ícone **Ações** (⋮) no usuário que você deseja substituir e selecione **Substituir usuário**.
5. No campo **Usuário** da janela Substituir usuários na seção **Para**, selecione o novo usuário para o qual as alocações devem ser transferidas.
6. Selecione o período de substituição.

   Por padrão, o período de substituição começa na semana ou mês de alocação atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 período de término de substituição não pode ser posterior à data de término da alocação de recursos e o período de início de substituição não pode ser anterior ao período de início de alocação do recurso.

7. Opcional: Marque a caixa de seleção **Excluir a alocação original em caso de transferência completa** para excluir as alocações de usuário originais se ocorrer uma transferência completa.

   (Optional) Se o novo usuário estiver disponível para todos os períodos de tempo e todas as horas no período de substituição, ocorrerá uma transferência completa.

8. Selecione **Alocar** ou **Confirmar**.

Resultados

Quando um usuário é substituído em um plano de recursos do usuário, um novo plano de recursos é criado para o novo usuário.

Quando o novo usuário não está disponível para alocação completa, o máximo de alocações disponíveis é transferido para o novo usuário e as alocações restantes permanecem com o usuário existente.

Mover um plano de recursos

Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Esta opção está disponível somente para um plano de recursos de planejamento, solicitado, confirmado ou alocado.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um plano de recursos de grupo, função e usuário na grade de recursos.
4. Selecione o ícone **Ações** (⋮) no plano de recursos que você deseja mover e selecione **Mover Plano de Recursos**.
5. No campo **Para** da janela Mover Plano de Recursos, selecione o período de tempo para o qual as alocações devem ser movidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Atualizar**.

   As datas do plano de recursos movido e suas alocações são atualizadas e o estado do plano e dos recursos reservados são mantidos.

Alocações de turno de um usuário

Mude a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função para acomodar situações em que o trabalho planejado para um usuário específico de um plano de recursos de grupo ou função deve ser transferido para um período de tempo futuro.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um plano de recursos de grupo ou função na grade de recursos.
4. Selecione o ícone **Ações** (⋮) no usuário para o qual você deseja mudar as alocações e selecione **Mudar alocações**.
5. No campo **De** na janela Alocações de turno, selecione o período de tempo a partir do qual você deseja mudar as alocações.

   Nota: O período inicial não pode ser anterior ao período de alocação atual.

6. No campo **Para**, selecione o período de tempo para o qual você deseja mudar as alocações.

   Se as datas das alocações de recursos deslocadas estiverem além da data de término do plano de recursos, o plano de recursos será estendido.

7. Selecione **Atualizar**.

   O limite de alocação por dia é de 24 horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usuário já estiver reservado para o período de turno, o usuário estará alocado em excesso para o período de turno.

Nota: Se os valores reais forem publicados para todos os períodos de alocação de recursos, a opção **Alocações de turno** será desabilitada no menu **Ações**.

Gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação

Crie e gerencie planos de recursos operacionais com eficácia em um só lugar usando o Workbench de alocação de recursos sem ter que navegar individualmente até o formulário ou a lista do plano de recursos operacionais.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o Espaço de gestão de recursos para alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursos é uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos em que 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 prioritários e assim por diante.

Antes de Iniciar

Habilite a propriedade **Criar e gerenciar planos de recursos operacionais a partir do workbench de alocação de recursos** navegando até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Propriedades - Recurso** para criar planos de recursos operacionais a partir do Workbench de alocação. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos.

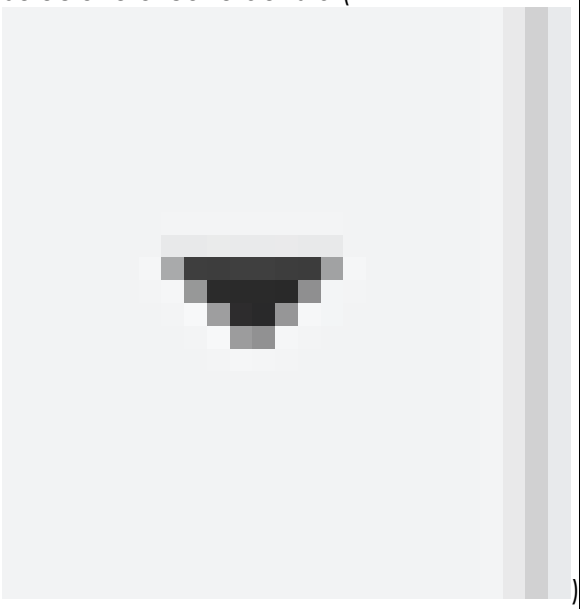
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos operacionais você deseja gerenciar.
3. Selecione o ícone **Configuração** () e selecione **Planos operacionais**.
   As seguintes opções de gerenciamento estão disponíveis na grade de recursos, que exibe os planos de recursos operacionais.

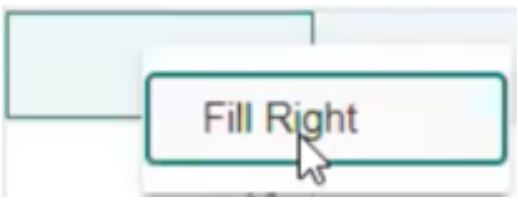
Tradução automática

© 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.

Tarefa	Etapas
Criar um plano de recursos operacionais	Selecione o ícone de lista () ao lado de **Novo plano** no canto superior direito e selecione **Novo plano operacional**. Depois que o plano de recursos operacionais é criado, ele aparece no cabeçalho Planos de recursos operacionais na grade de recursos.
Alocar um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) e selecione **Mudar estado > Alocar**.
Estender um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) e selecione **Estender plano de recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Nova data de término**. **d.** Selecione o tipo de solicitação e **OK**.
Alocar extensão	Aloque recursos pelo período estendido solicitado pelo gerente de projeto. **a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) e selecione **Alocar extensão**.
Alocar recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Alocar recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário por um período específico	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Excluir um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) e selecione **Excluir**.
Editar horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: ◦ Insira o valor de uma célula individual. **a.** Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. **b.** Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. **c.** Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. ◦ Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à sua direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. ▪ Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione a opção **Preencher à direita**.  ▪ Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. ▪ Selecione **Atualizar**. **Nota:** A opção Preencher à direita está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Reduzir a duração de um plano de recursos alocados	Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes. Todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original são liberadas. **a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **c.** Selecione **Reduzir plano de recursos**. **d.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término** e selecione **Sim**.
Concluir um plano de recursos	Depois que todas as tarefas associadas forem concluídas ou canceladas, como gerente de recursos, você poderá marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. **a.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Concluído**. **c.** Na caixa de diálogo de confirmação, selecione a opção **Data de conclusão** e selecione **Sim**. O estado do plano muda para Concluído.
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	a. Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **c.** Selecione **Cancelar**.
Exibir as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção de grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está alocado em excesso para esse período. Para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário, selecione o valor.

Cronogramas de recursos

Entenda os cronogramas padrão usados na Gestão de recursos e aprenda a 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, das 8h às 12h
- De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

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.

Cronograma padrão

A programação atribuída a cada usuário pode ser compreendida usando as seguintes informações no perfil do usuário.

- Valor fornecido no campo **Programação**.
- Cronogramas fornecidos na lista relacionada Cronogramas, com o campo **Contexto** definido como Gestão de recursos.

  Essa 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 o campo **Cronograma** será usado para determinar a programação de recursos. Se o campo Programação também estiver vazio, a programação especificada na propriedade *`Default Schedule Name (com.snc.resource_management.default_schedule)`* será aplicada como a programação de recursos. Para entender como modificar este valor de propriedade, consulte Especifique a programação padrão 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.

Cronogramas personalizados para recursos

Verifique a programação padrão associada a um recurso e aplique cronogramas personalizados aos recursos que precisam dele.

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 o campo **Programação** em um perfil de usuário substitui a programação especificada na propriedade *`Default Schedule Name`*.

Nota: Recomenda-se que o campo **Fuso horário** de uma programação seja definido como **Flutuante**.

Se necessário, o administrador pode criar uma hierarquia de cronogramas. Isso é útil se você quiser que os usuários tenham uma programação primária, como Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma programação secundária, como Sábado a domingo, das 12h às 16h. Consulte Hierarquia de programação personalizada.

Hierarquia de programação personalizada

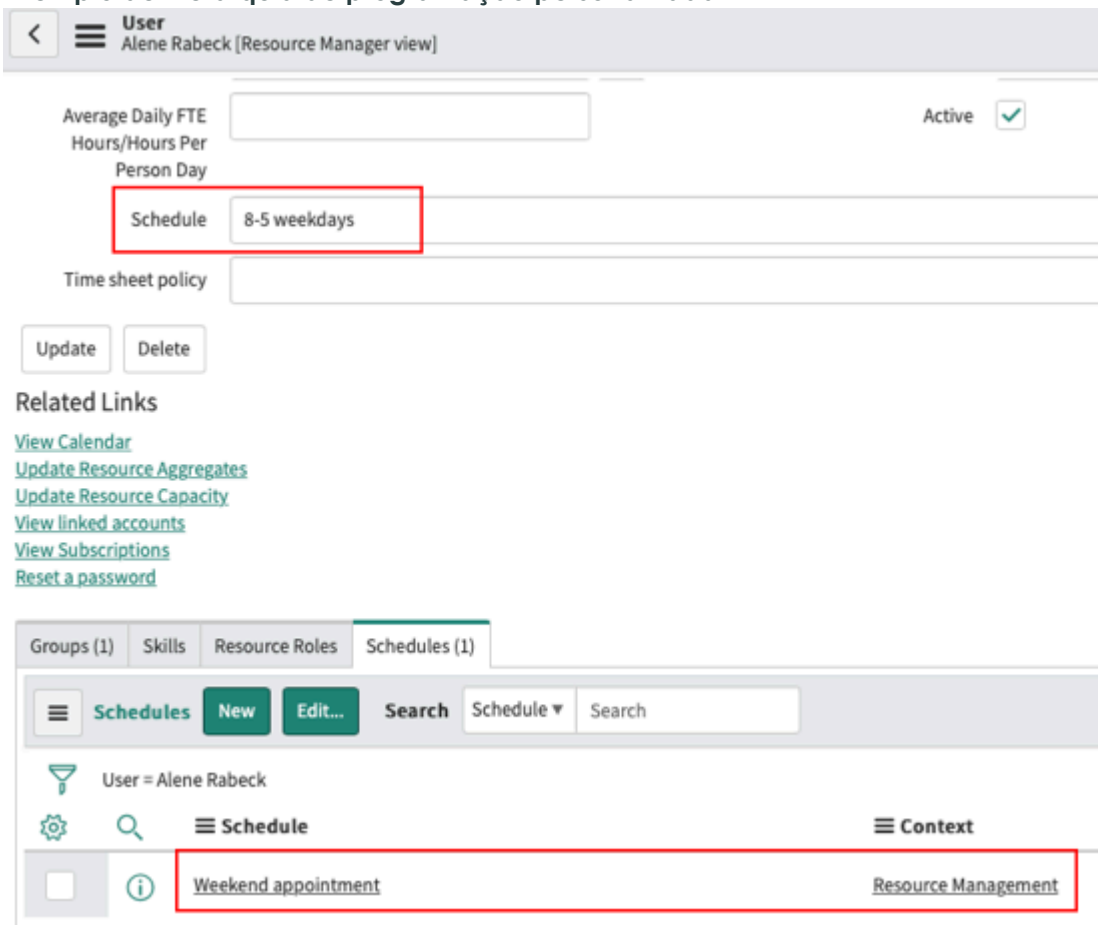
Para criar uma hierarquia de programação para qualquer usuário, use a lista relacionada Cronogramas. Crie uma programação e, na nova programação, defina o tipo, as datas e repita a programação usando a lista relacionada Entradas de programação.

Por exemplo, a programação normal de Alena é das 8h às 17h nos dias de semana, que é especificada no campo **Programação** do perfil do usuário. Além do trabalho normal, Alena também precisa participar de uma verificação do local todos os sábados. A programação deste compromisso pode ser criada na lista relacionada Cronogramas.

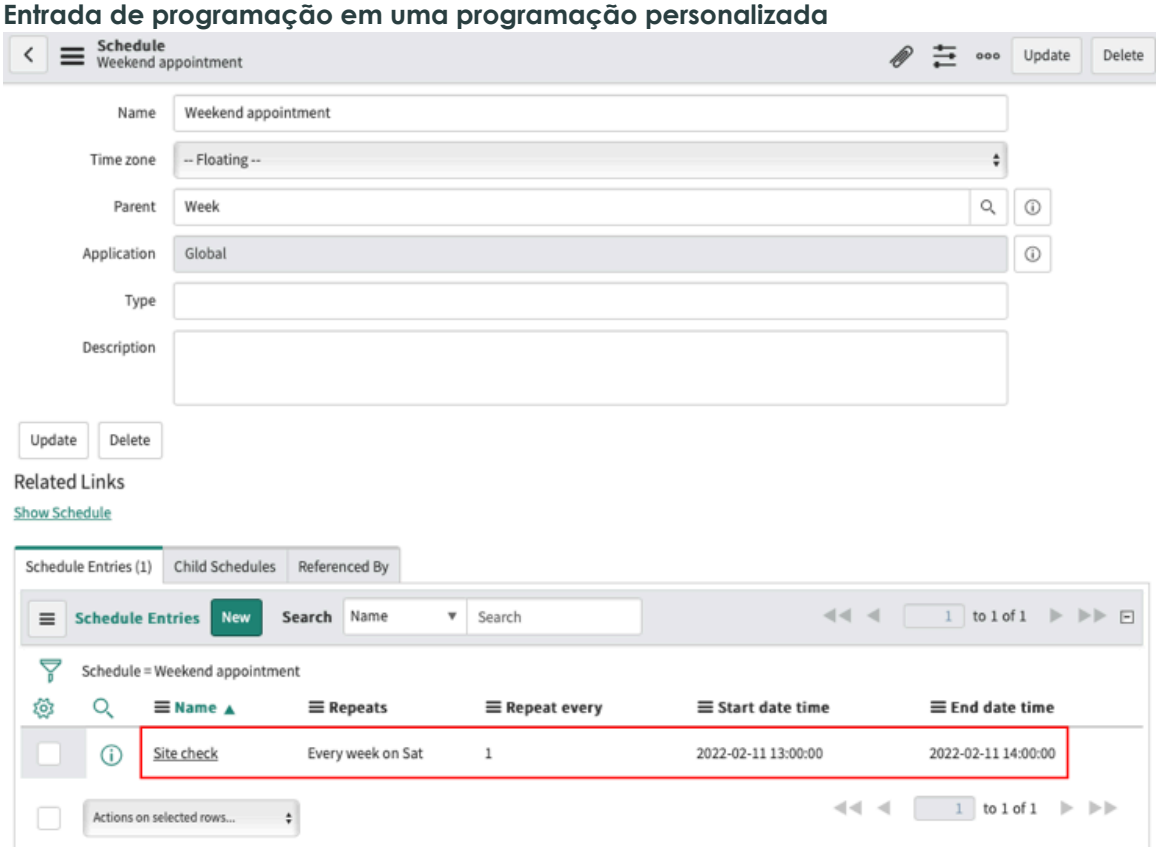
Tradução automática

© 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 padrão de gestão de recursos

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 base usa a Programação de gestão de recursos. Você pode mudar a programação padrão a qualquer momento usando a propriedade *Default Schedule Name*.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scheduler do Sistema** > **Cronogramas** > **Cronogramas**.
2. Revise os cronogramas e copie o Nome da programação que você deseja usar.
3. Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades - Recurso**.
4. No campo da propriedade **Nome da programação padrão**, cole o nome da programação que você identificou na etapa 2.

Eventos de recurso

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 recursos aparecem no calendário pessoal do usuário.

Quando uma reserva muda de flexível para rígida, eventos de recursos são criados para o recurso.

Eventos e cronogramas de recursos

Os cronogramas classificam o tempo como horário de trabalho e não comercial e podem ser associados a recursos e a projetos.

O módulo Meu Calendário mostra a programação de trabalho e o tempo de folga do usuário.

Quando um gerente de recursos faz uma alocação, o seguinte ocorre automaticamente:

- A programação associada ao recurso especificado é analisada.
- O tipo de alocação muda para **Fixo** e os eventos de calendário são criados para recursos individuais dentro da programação dos usuários. As horas são distribuídas dependendo do tipo de distribuição da alocação rígida.

Use a propriedade Duração do evento de calendário para controlar a unidade mínima padrão de um evento. Consulte Propriedades da Gestão de recursos para obter exemplos.

Nota: A alocação excessiva é permitida, começando com a versão Genebra. No entanto, não é possível alocar mais de 24 horas para um usuário durante um determinado dia. Para obter mais informações, consulte Alocação de recurso.

Modificações de evento de recurso

Os eventos de recursos que não fazem parte de um plano de recursos podem ser modificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você só pode modificar eventos criados por você 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 alterar 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*.

Modificação de 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.

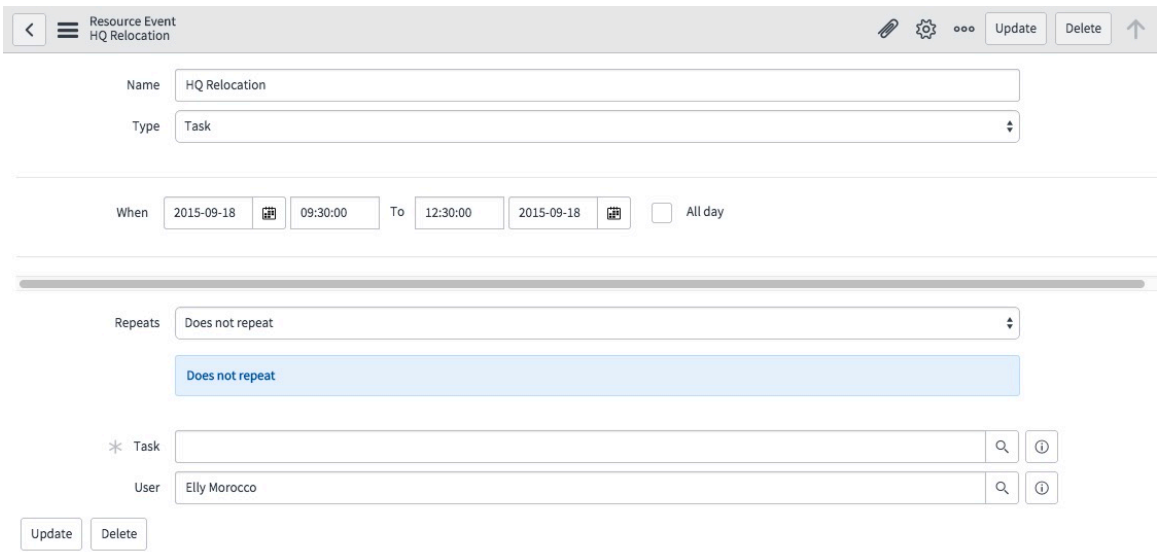
Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Selecione um **número**de plano.
3. Na lista relacionada **Alocações de recursos**, selecione um **Número**de alocação.
4. No formulário Evento de recurso, atualize os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de evento de recurso.

Um evento de recurso



Modificação de um evento de recurso criado automaticamente

Você pode modificar um evento de recurso que 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**.

Alterar a cor do evento de 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 uma **cor**diferente.
4. Clique em **Atualizar**.

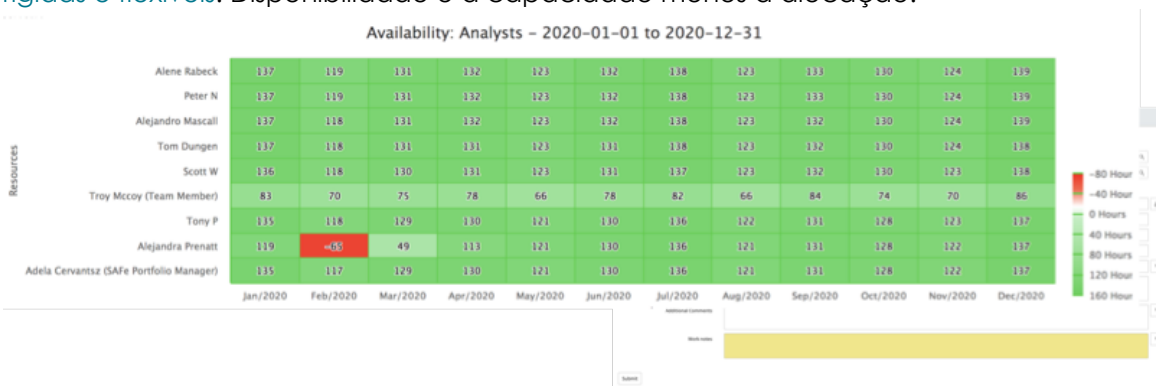
Relatórios da Gestão de recursos

Os relatórios da Gestão de recursos fornecem aos solicitantes e gerentes de recursos alocações, disponibilidade e utilização de recursos.

Você pode gerar relatórios para os seguintes tipos de informações:

Disponibilidade

Tempo total em que os recursos estão disponíveis após as alocações rígidas e flexíveis. Disponibilidade é a capacidade menos a alocação.

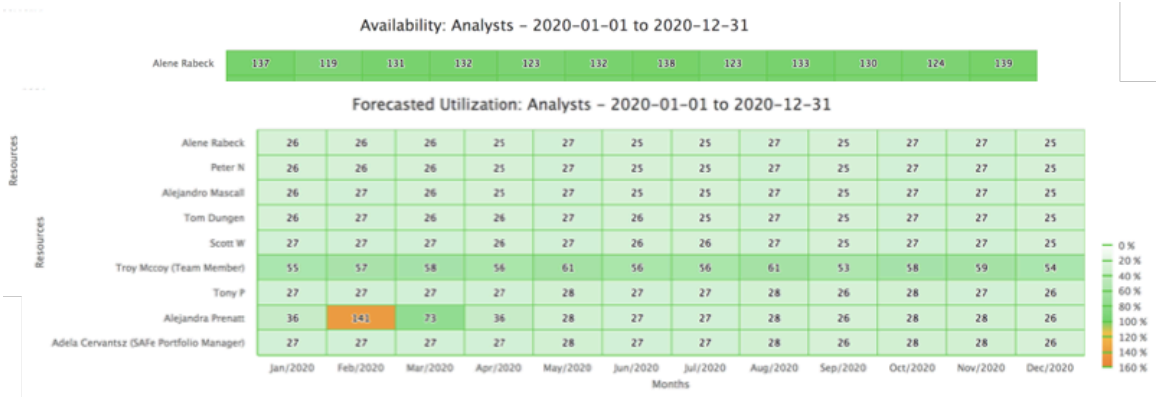


Utilização prevista

Tradução automática

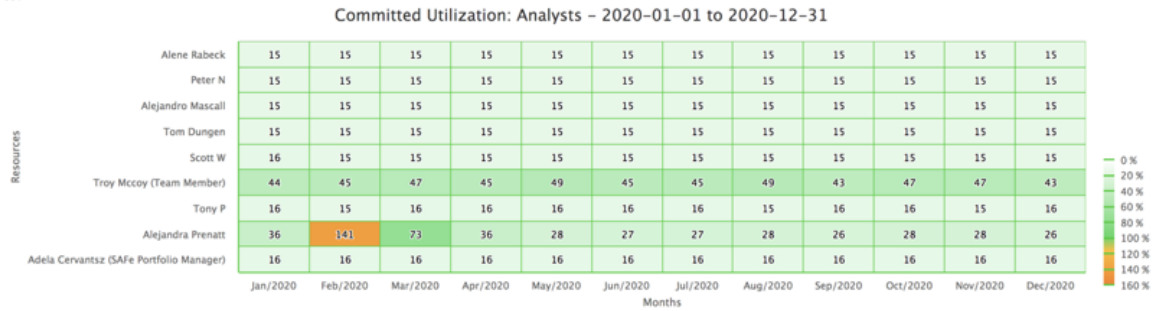
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Percentual de utilização de tempo do recurso previsto. É calculado como a soma de horas alocadas e confirmadas, dividida pela capacidade total.



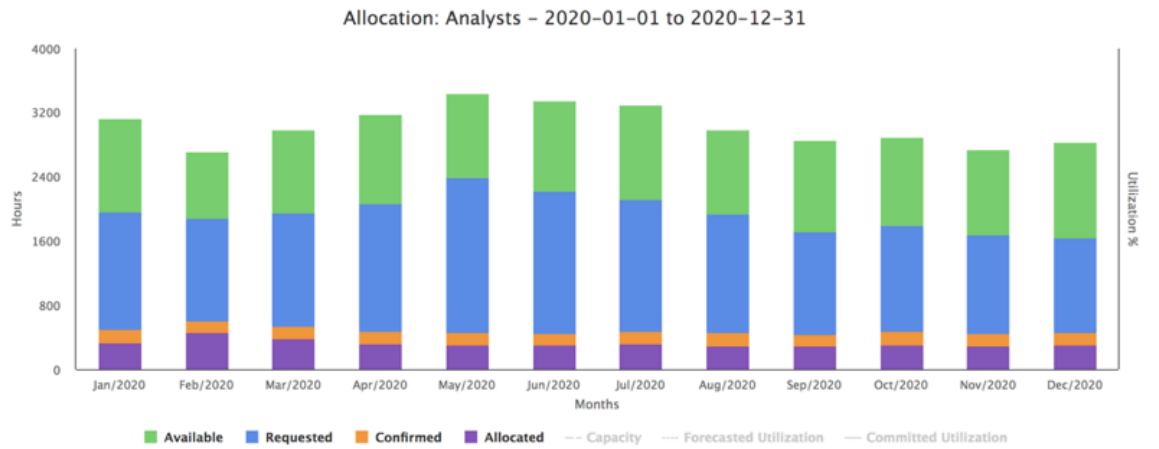
Utilização confirmada

Percentual de utilização do tempo do 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 (reservas flexíveis), alocações confirmadas (reservas rígidas), disponibilidade, capacidade e horas efetivas.

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

Exibir relatórios de disponibilidade, utilização e alocação

Você pode exibir relatórios de recursos que se concentram na disponibilidade, utilização e alocações de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, resource_user ou resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Relatórios de recursos** > **Relatórios de recursos**.
2. No formulário Relatórios de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Relatórios de recursos.
3. Selecione **Executar** para exibir o relatório.

Editar um relatório de gestão de recursos

Os relatórios de 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 negócio.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode atualizar as configurações do relatório, como o tipo de agregação, o tipo de solicitação e o tipo de calendário para novos relatórios. Por exemplo, você pode editar o relatório Recurso - Detalhes de alocação de grupo mensalmente (em Horas) para exibir os detalhes de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Descrição
Recurso - Detalhes da alocação do grupo - Mensal (horas)	O gráfico de barras de pilha mostra o detalhamento do tempo alocado e do tempo disponível de um grupo.
Recurso - Detalhes da alocação de membro do grupo - Mensal (horas)	O relatório dinâmico mostra a capacidade, a disponibilidade e as horas alocadas de todos os membros do grupo em um intervalo de tempo mensal. O filtro padrão é entre hoje e os próximos dois trimestres. Selecione um grupo e execute o relatório.
Recurso - Detalhes da alocação de membro do grupo - Semanalmente (horas)	O relatório dinâmico mostra a capacidade, a disponibilidade e as horas alocadas de todos os membros do grupo em um intervalo de tempo semanal. O filtro padrão é entre hoje e os próximos dois trimestres. Selecione um grupo e execute o relatório.
Recurso - Detalhes da alocação do membro do projeto - Mensal (horas)	O relatório dinâmico mostra a lista de usuários alocados a um projeto em uma escala mensal. O relatório mostra as horas alocadas e reais de cada usuário. Selecione um projeto e execute o relatório.
Recurso — Tarefa — Detalhes de alocação de membro do grupo — Mensal (horas)	O relatório dinâmico mostra as seguintes informações para cada membro do grupo: ◦ Todas as tarefas (projetos e outras tarefas) às quais o membro está alocado. ◦ Tempo alocado e tempo real gasto pelo membro nas tarefas alocadas, mensalmente, pelos próximos dois trimestres.
Recurso — Tarefa — Detalhes de alocação de membros do grupo — Semanalmente (horas)	O relatório dinâmico mostra as seguintes informações para cada membro do grupo: ◦ Todas as tarefas (projetos e outras tarefas) às quais o membro está alocado. ◦ Tempo alocado e tempo real gasto pelo membro nas tarefas alocadas, semanalmente, pelos próximos dois trimestres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone **Editar** () ou selecione o nome do relatório.

b. Configure o relatório atualizando os valores de campo na guia **Configuração**.

c. Selecione **Executar** para executar o relatório ou selecione **Salvar** para executá-lo mais tarde.

2. Opcional: Selecione **Criar um relatório** para criar um novo relatório.

Meu calendário

Qualquer usuário com a função resource_user pode abrir Meu calendário para exibir, adicionar e modificar seu trabalho planejado, trabalho real, trabalho operacional, tarefas administrativas e atividades pessoais.

Depois que um usuário adiciona um evento ao calendário, os blocos de tempo desse evento aparecem em vermelho, indicando ocupado, no console de recursos e no painel de disponibilidade de recursos.

Os gerentes de recursos exibem os calendários dos usuários para determinar quem tem tempo livre para concluir tarefas e podem adicionar tarefas ao calendário pessoal de qualquer recurso. Para cada evento criado no calendário de um usuário, um registro é criado na tabela Evento de calendário do usuário [user_calendar_event]. Eventos de recursos 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 no fuso horário local de acordo com as preferências do usuário. Consulte Fusos horários nos planos de recursos.

Cada evento de recurso é representado com uma cor específica. O administrador do PPS pode mudar essas cores. Veja Alterar a cor do evento de recurso

Nota: Embora um usuário possa adicionar tarefas, como incidentes, ao calendário, o usuário não é adicionado ao campo **Atribuído a** da tarefa.

Adicionar eventos ao seu calendário

Adicione tarefas, eventos e compromissos ao seu calendário.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_resource ou resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar um evento que se repete diariamente, semanalmente ou mensalmente, consulte Criar eventos repetíveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.

O calendário aparece na exibição semanal por padrão, realçando a programação de hoje. A programação de folga do usuário em cinza.

2. Altere a exibição conforme necessário.

- Selecione Dia, Semana ou Mês.
- Use as setas para frente ou para trás para navegar entre dias, semanas e meses.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione uma data usando o ícone de calendário  .
- Selecione **Hoje** para redefinir a exibição do calendário para mostrar o calendário de hoje.

3. Abra o formulário Adicionar evento clicando duas vezes em uma célula vazia no calendário.
4. No formulário de evento Novo, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de evento.
5. Selecione **Enviar**.

Resultados

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* e defina seu valor como verdadeiro.
- Todos os eventos não relacionados ao projeto criados para você a partir do calendário aparecem como Trabalho operacional para você no Localizador de recursos.

Criar eventos repetíveis

Os eventos podem ser definidos para se repetirem em uma programação regular, como todos os dias, semanas ou meses.

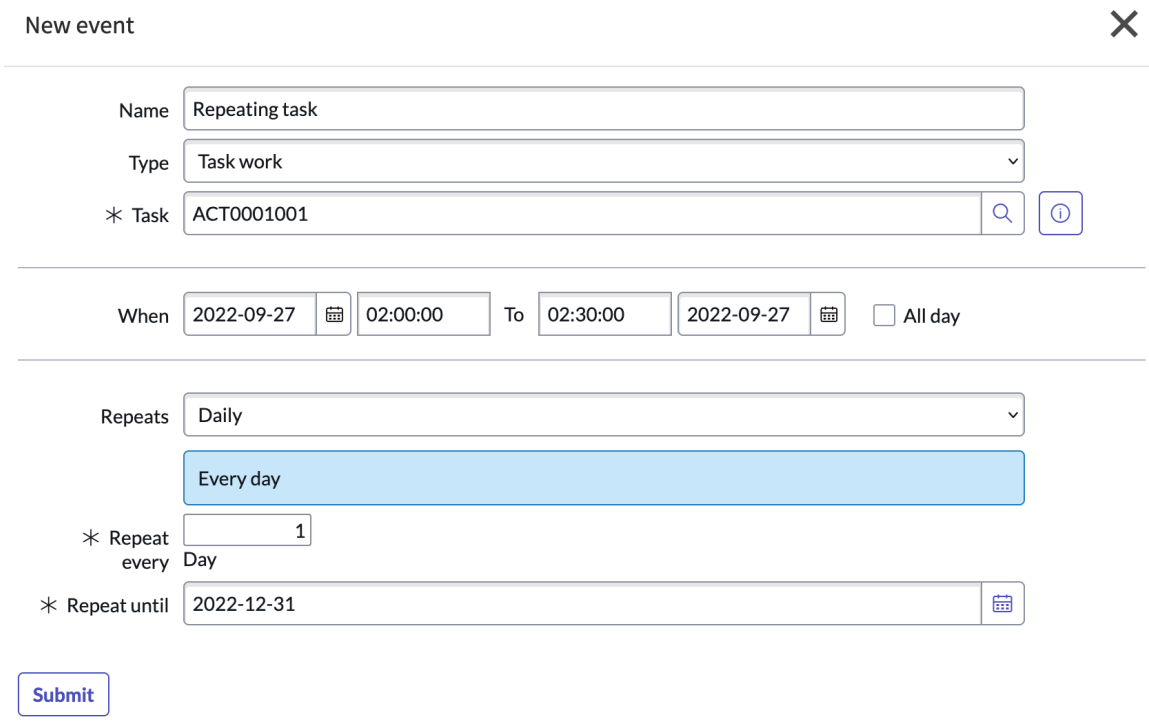
Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar eventos mesmo se o intervalo de tempo estiver reservado por algum outro evento.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.
2. Clique duas vezes em uma célula vazia no calendário.
3. No formulário de evento Novo, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de evento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota: As datas nos campos Quando e Até devem ser iguais.

4. Clique em **Enviar**.

Exibir um calendário de 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 de um grupo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Especifique uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
Na lista Usuário	Clique com o botão direito do mouse em um nome de usuário na lista Usuários e selecione **Exibir calendário**.
Do formulário Usuário	Selecione um registro de usuário para abrir o formulário de usuário e selecione o link relacionado **Exibir calendário**.

Adicionar eventos a um calendário de usuário

Os gerentes de recursos podem adicionar eventos aos calendários do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **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**.
Do formulário Usuário	Selecione um registro de usuário para abrir o formulário de usuário e selecione o link relacionado **Exibir calendário**.

   O calendário desse usuário é aberto em uma nova janela ou guia.

3. Abra o formulário **Adicionar evento** selecionando uma célula branca vazia no calendário.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter a descrição dos nomes de campo, consulte Adicionar eventos ao seu calendário.

Resultados

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* e defina o valor como verdadeiro.
- Todos os eventos não relacionados ao projeto criados para um usuário a partir do calendário aparecem como Trabalho operacional para o usuário no Localizador de recursos.

Excluir eventos

Você pode excluir eventos criados a qualquer momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não pode excluir eventos adicionados ao seu calendário por um gerente de recursos.

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, a semana ou o mês apropriados.

3. Clique duas vezes no evento.
4. Selecione **Excluir**.
5. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
Quando você exclui um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas de acordo. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* e defina o valor como verdadeiro.

Use o Diagnóstico de recursos para detectar dados de recursos corrompidos

O recurso Diagnóstico de 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 da Ferramenta de diagnóstico de aplicações, selecione **Gestão de recursos**.
3. Selecione uma ou várias verificações de diagnóstico.
4. Selecione **Executar diagnóstico**.
5. Exiba os resultados da verificação.
   Ele lista o agregado duplicado para usuários ou diários de alocação de recursos relacionados ao projeto sem uma tarefa principal, se houver.

O que Fazer Depois
Adicione suas próprias verificações de diagnóstico e corrija scripts.

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 verificações de diagnóstico. Essas verificações de diagnóstico executam os scripts com os quais estão mapeadas para detectar corrupção de dados ou dados inválidos. Você pode criar verificações de diagnóstico com scripts e executar essas verificações para verificar os recursos em busca de dados corrompidos ou inválidos. Se um script de correção estiver associado a uma verificação, você poderá usá-lo para corrigir os dados corrompidos ou inválidos.

Você também pode definir campos para os usuários criarem uma condição de filtro específica. Os scripts de diagnóstico usam os resultados dessas condições de filtro como entradas para detectar dados corrompidos ou inválidos.

Você pode verificar os recursos existentes no módulo **Recursos**. Se você não encontrar um que corresponda às suas necessidades, crie um recurso de diagnóstico e associe-o a 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Funcionalidades**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Recurso de diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Recurso de diagnóstico.
4. Defina valores de entrada do usuário para especificar condições de filtro na seção **Entradas de diagnóstico**.

   Os campos nesta seção são exibidos na aplicação como construtor de condição.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de entradas de diagnóstico.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar diagnósticos e corrigir scripts para o recurso.

Adicionar diagnósticos e corrigir scripts para o recurso

Adicione scripts de diagnóstico existentes ou novos para verificar se há corrupção nos dados da aplicação. 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 de campo, consulte Formulário Scripts de diagnóstico.
4. Opcional: Se você quiser incluir um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico, marque a caixa de seleção **Tem script de correção**.
5. Use **Corrigir funções de acesso de script** para mover as funções necessárias para a lista Selecionada.
   Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
6. Na seção **Script de correção**, adicione o código real do script de correção.
7. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar verificação de diagnóstico e mapear scripts para o recurso

Crie uma verificação de diagnóstico e mapeie o recurso de diagnóstico com scripts de diagnóstico e correção. Você pode criar uma verificação de diagnóstico para executar scripts de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use os scripts de correção para corrigir todos os 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 Como adicionar recursos de diagnóstico do 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 de diagnóstico e os scripts para criar uma verificação de diagnóstico. Você pode mapear vários scripts com cada verificação de diagnóstico e definir a ordem de execução.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnóstico**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de diagnóstico.
4. Pesquise e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico na seção **Mapeamentos de diagnóstico e script**.
5. Selecione **Enviar**.

Referência do Gestão de recursos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de recursos, como campos, funções de usuário, tabelas e diretrizes.

Propriedades da Gestão de recursos

A aplicação Gestão de recursos 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 propriedades de recursos, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades – Recurso**.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
Número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser	Determina o número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser considerados no modo síncrono durante a confirmação e a alocação. A propriedade melhora o desempenho do sistema quando o	2600

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
considerados no modo síncrono para confirmação e alocação. (*com.snc.resource_management.plan.auto_async_threshold*)	número de registros de alocação diária é maior do que o valor definido na propriedade. O valor padrão é 2600, o que implica que o número de registros diários considerados para confirmação ou alocação no modo síncrono é 2600. O valor é equivalente a confirmar ou alocar 10 usuários em um plano de recursos de grupo para a duração de 1 ano (260 dias úteis) ou 5 usuários para a duração de 2 anos e assim por diante. Se o plano de recursos do grupo contiver 11 usuários para a duração de 1 ano, o número de registros diários será 2860. Portanto, a confirmação e a alocação do plano de recursos neste caso estão no modo assíncrono. Se você sempre quiser confirmar e alocar o plano de recursos no modo síncrono, defina o valor da propriedade como um número maior com base em seus requisitos. **Nota:** Se a propriedade *com.snc.resource_management.run_state_changes_async* estiver definida como verdadeira, a confirmação e a alocação de planos de recursos serão sempre consideradas no modo assíncrono.	
Mostrar alternância Semana/Mês na interface da grade de recursos (*com.snc.resource_management.show_week_month_toggle*)	Mostra o botão de alternância para alternar entre semana e mês na grade de recursos.	Sim
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 de orçamento para calcular o custo do recurso solicitado/ alocado para derivar a taxa por hora das tabelas de valores de mão de obra (*com.snc.resource_management.use_budget_reference_rates*)	• Quando a propriedade é definida como Sim, as taxas de referência de orçamento [itfm_fx_rate] são usadas para calcular o recurso solicitado ou o custo alocado. • Quando a propriedade é definida como Não, as taxas de câmbio [fx_rate] são usadas para calcular o recurso solicitado ou o custo alocado. Para clientes atualizados, a propriedade é definida por padrão como Não.	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
Número máximo de dias para os quais um plano de recursos pode ser criado (*com.snc.resource_management.plan.max_duration*)	Restringe o número máximo de dias para os quais um plano de recursos deve ser criado.	3660
Nome de programação padrão (*com.snc.resource_management.default_schedule*)	A programação na instância que a aplicação Gestão de recursos usa por padrão.	Programação da Gestão de recursos
Se a emissão de relatórios de resource_management para um recurso/ grupo tiver um valor de percent_allocation menor que esse valor, a cor será mostrada como verde. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal*)	O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada como verde no relatório de recursos. Verde significa que o recurso não está sendo totalmente utilizado e provavelmente está disponível para alocar o trabalho.	50
Se a emissão de relatórios de resource_management para um recurso/ grupo tiver um valor de percent_allocation menor que este valor e maior que com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal, a cor será mostrada como laranja. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_warning*)	O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada como laranja no relatório de recursos. Laranja significa que o recurso não tem muita disponibilidade.	90
Média de horas diárias de FTE/horas por pessoa por dia (*com.snc.resource_management.average_daily_fte*)	A média diária equivalente a tempo integral em horas ou número de horas por pessoa dia. Este valor será usado como o equivalente a um dia em tempo integral se nenhum valor for especificado no campo **Média de horas diárias de FTE/horas por dia de pessoa** no registro de recurso do usuário ou grupo.	8 (horas)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
	Nota: A capacidade não é derivada do FTE, mas de cronogramas. O FTE e os cronogramas devem estar sincronizados.	
Duração do evento de calendário (minutos) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*)	A duração padrão de um evento de calendário. As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal. Por exemplo, um usuário está disponível por três blocos de tempo: dois blocos de 30 minutos e um bloco de 60 minutos. • Se o valor desta propriedade 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. • Se o valor desta propriedade estiver definido como 60 minutos, a alocação será fornecida para o bloco de 60 minutos. **Nota:** Quando você estiver alterando o valor padrão, insira um valor que resulte em um valor finito quando dividido por 60. Por exemplo, 6, 12, 15, 30 e assim por diante.	60 (minutos)
Primeiro dia da semana (segunda-feira = 1, domingo = 7) (*com.snc.resource_management.first_day_of_week*)	Determina qual dia da semana é o primeiro dia. O workbench de recursos usa esse valor para calcular o número da semana. Por exemplo, um recurso é solicitado de 14 de outubro (quarta-feira) a 21 de outubro (quarta-feira). Se o valor desta propriedade estiver definido como 2 (terça-feira), a alocação será feita e apresentada no workbench em dois blocos: • De quarta-feira, 14 de outubro, a sábado, 15 de outubro. • Terça-feira, 20 de outubro.	1 (segunda-feira)
Executar confirmação/ alocação/ cancelamento de recursos no modo assíncrono (*com.snc.resource_management.run_state_changes_async*)	Usa o modo assíncrono ao confirmar, alocar ou cancelar planos de recursos para melhorar o desempenho da aplicação. Como a confirmação e a alocação de recursos criam eventos de calendário para cada recurso em um grupo e também consideram cada programação de recursos, o processo de	Não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
	confirmação e alocação pode levar um tempo excessivamente longo para ser concluído. No modo assíncrono, a aplicação usa um gerenciador de eventos para lidar com erros que podem ocorrer ao processar o estado do plano de recursos. Se a propriedade estiver habilitada: • O estado do plano de recursos muda para Confirmação em andamento/Alocação em andamento/Cancelamento em andamento. • Se a confirmação, a alocação ou o cancelamento não funcionarem, as ações de IU **Confirmar**, **Alocar**ou **Cancelar** serão exibidas para que você possa reprocessar a ação. Se uma alocação estiver apenas parcialmente concluída, você poderá clicar novamente na ação de IU **Alocar** para remover todos os eventos criados anteriormente para o plano e reprocessar a ação. Habilite esta propriedade se encontrar erros ou tempos de processamento mais longos ao lidar com confirmações, alocações ou cancelamentos. Isso pode ocorrer se houver mais de 25 membros em um grupo ou se a duração do plano de recursos exceder 6 meses.	
Lista separada por vírgulas de tipos de evento de recursos que serão excluídos da programação do usuário para calcular a capacidade disponível e evitar alocações de recursos nos dias que têm esses eventos (time_off, 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. Os eventos a serem inseridos devem ser do campo **Categoria** na tabela de registro de horas.	time_off
Mostrar alocações flexíveis no calendário para (*com.snc.resource_management.calendar_show_soft_allocations*)	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 da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
	• Gerentes de recursos: quando selecionadas, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário somente pelos gerentes de recursos. • Todos: quando selecionadas, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário por todos os usuários que têm a função de Recurso do PPS.	
Número de registros obtidos 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 de servidor. Por exemplo, se houver 100 projetos em um quadro de alocação, somente 30 serão obtidos na primeira chamada. Quando o usuário rola para baixo, uma chamada é feita para buscar os próximos 30 projetos. Da mesma forma, quando o usuário expande um projeto que contém, digamos, 100 planos de recursos, apenas 30 planos de recursos são obtidos na primeira chamada. Ao rolar, os próximos 30 planos são obtidos e assim por diante.	30
Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas de projeto/demanda (*com.snc.resource_management.do_not_allow_resource_plan_dates_outside_project_demand_da*	Restringe a entrada de datas do plano de recursos que vão além das datas do projeto ou da demanda para evitar discrepâncias entre as datas do projeto ou da demanda e as datas do plano de recursos. Se esta propriedade estiver habilitada, as datas de início e término do plano de recursos deverão estar dentro das datas do projeto ou da demanda quando você criar, estender, deslocar, mover ou alterar o estado de um plano de recursos de solicitado para confirmar ou alocar.	Não
Criar e gerenciar planos de recursos operacionais a partir do workbench de alocação de recursos (*com.snc.resource_management.create_and_manage_operational_resource_plans_from_raw*)	Habilita a criação e o gerenciamento de planos de recursos operacionais do workbench de alocação de recursos.	Não
Limitar o número de usuários recuperados para um grupo ou função na pesquisa do Localizador	Define o número máximo de usuários que devem ser exibidos para um grupo ou função ao pesquisar usuários no Localizador de recursos	50

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor padrão
de recursos (*com.snc.resource_management.number_of_users_to_fetch_in_finder_at_once*)		
Excluir atribuições de recursos em estados específicos do cálculo de capacidade (*com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity*)	Exclui as atribuições de recursos com status definido do cálculo da disponibilidade de recursos e agregados. 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 de campo para os campos de 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. Se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**, a lista **Grupo** conterá grupos somente para a função selecionada.
Usuário	Recurso de usuário específico a ser associado ao plano. Este campo aparecerá se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de recurso**.
Função	Função de recurso específica que você deseja associar ao plano. Este campo aparecerá se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**.
Preferência dos membros	Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionada. O padrão é **Todos os membros**. Este campo aparece somente quando a opção **Grupo** ou **Função** é selecionada no campo **Tipo de recurso**. • Para solicitar todos os membros de um grupo ou função, selecione **Todos os membros**. O tempo solicitado é dividido entre todos os membros do grupo ou função selecionada proporcionalmente, dependendo da capacidade. Antes de fazer a alocação fixa, se todos os membros não forem necessários, o gerente de recursos poderá selecionar somente os membros desejados do grupo ou função. • Para solicitar membros específicos de um grupo ou função, selecione **Membros específicos**e selecione membros na **lista Membros**. O tempo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Plano de recursos

Campo	Descrição
	solicitado é dividido entre os membros selecionados do grupo ou função selecionada proporcionalmente, dependendo da capacidade. • Para selecionar qualquer membro de um grupo ou função, selecione **Qualquer membro**. Os recursos que estão mais disponíveis durante a duração do plano são solicitados primeiro. A alocação flexível é criada somente para esses recursos na confirmação. Para obter mais informações sobre o efeito da preferência dos membros no cálculo de horas para alocações flexíveis e rígidas, consulte Alocação de recurso. **Nota:** Este campo não está disponível por padrão 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. Este campo aparecerá se você selecionar **Grupo** ou **Função** no campo **Tipo de recurso** e **Todos os membros** ou **Qualquer membro** no campo **Preferência de membros**. 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 a tempo integral, selecione **FTE**.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral. Este campo aparecerá se você selecionar **FTE** no campo **Tipo de solicitação**. Para obter mais informações, consulte Planos de recursos.
Horas planejadas	Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos. **Nota:** Se todos os usuários em um plano de recursos tiverem a mesma programação e essa programação for diferente da programação de gestão de recursos, a programação do usuário será considerada para calcular as horas planejadas,
Nome	Nome descritivo do plano. Se você não inserir um nome, o nome se tornará o **Número** + **Descrição resumida**. Se a descrição resumida da tarefa estiver vazia, o número do plano será usado.
Tarefa	Tarefa à qual o plano se aplica. Se o plano de recursos foi criado a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparecerá aqui.
Data de início	Data de início do plano de recursos. Por padrão, este campo mostra a **data de início planejada** do registro de projeto ou de tarefa associado. Edite a data padrão, 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.

Formulário Plano de recursos

Campo	Descrição
	Nota: A data de início do plano de recursos não pode ser anterior à data de início do projeto ou da demanda se a **propriedade Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada.
Data de término	Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada da **data de término planejada** do registro de projeto ou de tarefa associado. Edite a data padrão, se necessário. **Nota:** A data de término do plano de recursos não pode ser posterior à data de início do projeto ou da demanda se a **propriedade Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada.
Disseminação de alocação	Tipo de alocação rígida. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas. Selecione uma das opções: • **Par**: crie eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis pela duração da alocação. • **Carregamento frontal**: crie eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação. Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na Semana 10: • Selecionar Par divide **igualmente** 30 horas para todos os dias da semana, ou seja, 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias. • Selecionar **Carregamento frontal** consome primeiro 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 alocará em excesso preenchendo as horas restantes da data de início até 24 horas por dia. **Nota:** Este campo não está disponível por padrão 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. **Nota:** Este campo não está disponível por padrão 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 tarifa ou da tabela de valores de mão de obra. Quando a opção for selecionada,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Plano de recursos

Campo	Descrição
	• Os custos planejados, confirmados e alocados do plano de recursos são derivados da taxa especificada no campo **Taxa de recurso**. • Quando o usuário envia o registro de horas para o plano de recursos, a taxa especificada no campo **Taxa de recurso** é usada para calcular o custo real do plano de recursos. A opção será habilitada somente se o plano de recursos estiver no estado Planejado. Por padrão, a opção não está selecionada.
Taxa de recurso	Taxa de recurso por hora que substitui a taxa por hora retornada do modelo de tarifa para calcular os custos planejados e reais do plano de recursos. Este campo aparece quando a opção **Substituição de taxa** é selecionada. Se você desmarcar a caixa de seleção **Substituição de taxa**, o valor da taxa do recurso também será limpo e removido de todos os cálculos. Ao marcar a caixa de seleção **Substituição de taxa** novamente, a taxa de recurso anterior não será recuperada.

Nota: Os campos **Preferência de membros**, **Distribuição de alocação**e **Estado** não estão disponíveis por padrão 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.

Guias do formulário Plano de recursos

Use as guias do formulário de 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. **Nota:** Este campo só está disponível para planos de recursos com preferência de todos ou de qualquer membro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de detalhes do recurso

Campo	Descrição
Preferência dos membros	Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionada.
Lista de membros	Recursos selecionados como membros específicos para plano de recursos de preferência de membros específicos.
Usuários confirmados/alocados	Recursos que são confirmados/alocados pelo gerente de recursos para planos de recursos. Por padrão, este campo é exibido para o tipo de preferência de membros específicos de planos de recursos.

Campos da guia Detalhes da solicitação

Campo	Descrição
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação selecionado durante a criação do plano de recursos. • Se você selecionar **FTE** no campo **Tipo de solicitação**, o campo **FTE** será exibido. • Se você selecionar **Pessoas-dia** no campo **Tipo de solicitação**, o campo **Pessoas-dia** será exibido.
Horas planejadas	Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos.
Horas confirmadas/alocadas	Horas confirmadas ou alocadas acumuladas de alocações de recursos.
Horas reais	Horas reais acumuladas de entradas de registro de horas.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral.
Moeda da demanda	Tipo de moeda associada à tarefa de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de moeda de demanda está habilitada. Para obter mais informações, consulte o tópico Multimoeda na Gestão de demandas.
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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	habilitada. Para obter mais informações, consulte o tópico Multimoeda na Gestão de projetos.
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. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • Se a opção **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada. • Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de 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. • Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário não estiver definida para vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de trabalho sem tipo de taxa. Caso contrário, a taxa do sistema será usada. • Se a taxa por hora estiver em moeda não funcional, as taxas de referência do orçamento serão usadas. **Nota:** Configurar taxas para recursos forneceria custos de previsão e plano mais precisos para planos de recursos. O custo planejado é acumulado de Alocações solicitadas para planos no estado Planejamento ou Solicitado e de Alocações de recursos para planos no estado Confirmado ou Alocado. Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função 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.

Campos da guia Detalhes da solicitação

Campo	Descrição
	recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada.
Custo planejado na moeda de demanda	Custo planejado de um plano de recursos associado a uma demanda ou tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda de demanda está habilitada. O valor de Custo planejado na moeda de demanda é obtido 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 hora do recurso de usuário ou grupo especificado e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo confirmado/alocado	Quantidade de horas confirmadas ou alocadas multiplicada pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano que está confirmado ou alocado. • Se a opção **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada. • Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se o modelo de tarifa não estiver disponível, a tabela de valores de mão de obra determinará a taxa por hora. • Se nenhum cartão de mão de obra for encontrado para o usuário, a taxa por hora será obtida da seguinte propriedade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da guia Detalhes da solicitação

Campo	Descrição
	de registro de horas: **Taxa padrão por hora usada ao processar registros de horas se não for possível obter uma taxa de tabelas 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 demanda ou tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda de demanda está habilitada. O custo confirmado/alocado no valor da moeda de demanda é obtido multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo confirmado/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 Multimoeda padrão do PPM (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 obtido multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo real	Com base nos mesmos registros de horas usados para as Horas reais, o custo real é calculado usando a taxa por hora de cada usuário e as horas trabalhadas. Usado para informar os solicitantes e gerentes de recursos sobre os custos reais com base nas horas reais que os recursos do usuário adicionaram aos registros de horas aprovados. A taxa por hora é derivada como: • Se a opção **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da guia Detalhes da solicitação

Campo	Descrição
	• Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de 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 real. • Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de 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 à tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda de demanda está habilitada. O custo real no valor da moeda de demanda é obtido multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas horas trabalhadas e convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de câmbio.
Custo real na moeda do projeto	Custo real de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. O valor do custo real na moeda do projeto é obtido multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas horas trabalhadas e convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de câmbio.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Configuração de alocação

Campo	Descrição
	alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas na duração do plano de recursos entre os recursos solicitados: • **Semanal**: crie alocações de uma semana até o final da data de término planejada. • **Mensal**: crie alocações de um mês até o fim da data de término planejada. (Valor padrão.) • **Duração do plano**: crie uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo: • **Mensal**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: apenas 1 registro para toda a duração do plano de recursos.
Disseminação de alocação	Tipo de alocação rígida selecionada durante a criação do plano de recursos.

Campo da guia Anotações

Campo	Descrição
Anotações	Outra correspondência e anotações sobre o plano de recursos.

Formulário de atribuição de recursos

Descrição dos campos do formulário de atribuição de recursos.

Formulário de atribuição de recursos

Campo	Descrição
Recurso	Recurso de usuário específico a ser associado ao plano. **Nota:** Se você selecionar um recurso específico, os atributos de planejamento Grupo, Função e Habilidade associados ao recurso serão preenchidos 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.

Formulário de atribuição de recursos

Campo	Descrição
Grupo	Grupo de recursos a serem associados ao plano.
Função	Função dos recursos a serem associados ao plano.
Habilidade	Habilidade dos recursos a serem associados ao plano.
Tipo de esforço	Tipo de esforço a ser associado ao plano. Selecione **Horas** para solicitar um conjunto definido de horas ou **% de capacidade** para solicitar determinada porcentagem da capacidade do recurso.
Esforço	Quantidade de tipo de esforço necessária.
Tipo de trabalho operacional	Tipo de trabalho operacional: KTLO, administrador, reunião, treinamento, fora do escritório, mão de obra externa, licença, compromisso e telefonema.
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacionais. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos. Se você alterar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacionais, os campos de custo no plano serão recalculados.
Data de início	Data em que o plano de recursos operacionais é iniciado.
Data de término	Data em que o plano de recursos operacionais termina.
Status do recurso	Status da atribuição de recursos.

Links e listas relacionadas ao plano de recursos

Use os links e a lista relacionados ao plano de recursos para clonar os detalhes do plano de recursos, exibir o workbench de recursos, atualizar planos de custos, recalcular custos de recursos ou trabalhar na modificação das alocações de solicitação.

Links relacionados

Campo	Descrição
Copiar Plano de Recursos	Copia o plano de recursos aberto para um novo 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.

Links relacionados

Campo	Descrição
Workbench de recurso	Abre o workbench. O link aparece somente para o gerente de recursos para planos de recursos no estado Confirmado ou Alocado.
Atualizar Plano de Custo	Se você estiver usando o Project Portfolio Management, os planos de recursos criarão automaticamente planos de custo para um projeto ou demanda. Sempre que você atualizar o plano de recursos, clique em **Atualizar plano de custo** para manter o plano de custo atualizado. **Nota:** O plano de custo associado a um plano de recursos também é atualizado automaticamente quando o plano de recursos é atualizado.
Recalcular custos de recurso	Recalcula os custos de recursos do plano de recursos sempre que as taxas por hora mudam no modelo de tarifa para manter os custos atualizados.

Listas relacionadas

Alocações solicitadas	Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos. O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor do campo **Tipo de alocação**. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitados serão criados para cada tipo: • **Mensal**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: apenas 1 registro para toda a duração planejada.
Alocações de Recursos	Lista de recursos alocados para o plano.
Logs dos planos de recursos	Lista todos os erros ou avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos.

Formulário de recursos

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 recursos

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 a opção **Grupo**. Para selecionar um usuário individual, selecione a opção **Usuário**. Para selecionar um recurso por função, selecione **Função**.
Grupo	Grupo para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**, a lista de seleção exibirá os grupos da função selecionada.
Usuário	Usuário para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Esta opção aparecerá se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de recurso**.
Função	Função de recurso específica que você deseja associar ao plano. Esta opção aparecerá se você selecionar **Grupo** ou **Função** no campo **Tipo de recurso**. Se você selecionar **Grupo** no campo **Tipo de recurso**, a lista de seleção exibirá as funções do grupo selecionado.
Preferência dos membros	Membros específicos ou todos os membros do grupo ou função selecionada. O padrão é definido como **Todos os membros**. Este campo aparece somente quando a opção **Grupo** ou **Função** é selecionada no campo **Tipo de recurso**. • Se a opção **Todos os membros** estiver selecionada, o plano de recursos incluirá todos os membros do grupo ou função selecionada. O tempo é dividido proporcionalmente entre os membros do grupo ou função selecionados, dependendo de sua capacidade. Antes de fazer a alocação fixa, se todos os membros não forem necessários, como gerente de recursos, você poderá selecionar somente membros específicos do grupo ou função. • Se a opção **Membro específico** for selecionada, uma solicitação será feita para os membros especificados. As horas solicitadas são divididas proporcionalmente entre usuários especificados do grupo ou função, com base na capacidade disponível.
Habilidades	Habilidade(s) específica(s) que você deseja associar ao plano. Este campo aparece somente quando a opção **Todos os membros** está selecionada no campo **Preferência de membros**. Para obter mais informações sobre gestão de habilidades, consulte Gestão de habilidades .
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação: **por hora** ou **% de capacidade**. Para estimar o trabalho em horas, selecione a opção **Por hora**. Para estimar o trabalho em porcentagem da capacidade, selecione a opção **%Capacidade**.
Horas planejadas	Número estimado de horas necessárias para concluir o trabalho operacional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 recursos

Campo	Descrição
Horas confirmadas/ alocadas	Horas de um recurso confirmadas ou alocadas para trabalho operacional.
Horas reais	Horas gastas em uma tarefa operacional planejada. **Nota:** Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Nome	Nome descritivo do plano de recursos operacionais.
Tipo de trabalho operacional	Tipo de trabalho operacional: KTLO, administrador, reunião, treinamento, fora do escritório, mão de obra externa, licença, compromisso e telefonema. O padrão é **KTLO**.
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacionais. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos. Se você alterar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacionais, os campos de custo no plano serão recalculados.
Data de início	Data em que o plano de recursos operacionais é iniciado.
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 pela duração do plano de recursos, entre os recursos solicitados. Selecione uma das seguintes opções: • **Semanal**: cria alocações de uma semana até o fim da data de término planejada. • **Mensal**: cria alocações de um mês até o fim da data de término planejada. Mensal é o valor padrão. • **Duração do plano**: cria uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo: • **Mensal**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: apenas 1 registro para toda a duração do plano de recursos.
Disseminação de alocação	Tipo de distribuição de alocação. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 recursos

Campo	Descrição
	• **Par**: cria eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação. • **Carregamento frontal**: cria eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação. Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na semana 10, então: • Selecionar Par divide **igualmente** 30 horas entre todos os dias da semana, o que corresponde a 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias. • A seleção de **Carregamento frontal**consome todas as horas disponíveis na segunda-feira, passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na semana 10, ele alocará em excesso preenchendo as horas restantes a partir da data de início até 24 horas por dia.
Estado	Um plano começa no estado **Planejamento**. O plano passa para o estado Solicitado após o envio.
Custo planejado	Valor, em *Planned Hours*, multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. O custo planejado é uma primeira estimativa de rascunho do custo do plano de recursos. O custo planejado é acumulado de Alocações Solicitadas para planos nos estados Planejamento ou Solicitado e de alocações de recursos para planos no estado Alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens: • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacionais. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. **Nota:** Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada.
Custo confirmado/ alocado	Quantidade de horas confirmadas ou alocadas multiplicada pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano que está confirmado ou alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 recursos

Campo	Descrição
	• Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacionais. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem.
Custo real	Quantidade de horas reais multiplicada pela taxa por hora do recurso especificado. **Nota:** Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, o custo real é atualizado para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Anotações	Correspondência e informações adicionais.

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. O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor no campo **Tipo de alocações**. Por exemplo, se um recurso for solicitado de primeiro de janeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitados serão criados para cada tipo: • Mensal: 3 registros de alocação, um para cada mês. • Semanal: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. • Duração do plano: apenas 1 registro para toda a duração planejada do plano de recursos.
Alocações de Recursos	Lista de recursos alocados para o 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.

Estender formulário de plano de recursos

Use os campos Estender plano de recursos para estender um plano de recursos para um projeto.

Estender campos de plano de recursos

Campo	Descrição
Nova data de término	Data até a qual você deseja estender o plano de recursos.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação. As opções incluem: FTE, Pessoas-dia ou Horas.
FTE ou pessoas-dia ou horas	Número de unidades para solicitar recursos. O campo aparece quando você seleciona uma das opções no campo **Tipo de solicitação**. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade. Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação.

Formulário Solicitar extensão

Use o formulário Solicitar extensão para solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

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 pessoas-dia ou horas	Número de unidades para solicitar recursos. O campo aparece quando você seleciona uma das opções no campo **Tipo de solicitação**. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade. Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação.
Anotações	Outra correspondência e informações sobre o plano de recursos que o gerente de projeto deseja comunicar ao gerente de recursos.

Formulário Alocação solicitada

Use o formulário Alocação solicitada para criar uma solicitação de planos de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação solicitada

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do registro de alocação solicitado.
Data de término	Data de término do registro de alocação solicitado.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral para o registro de alocação solicitado. Se um recurso for solicitado como FTE, as horas planejadas para cada registro de alocação solicitado serão calculadas primeiro. Um total de todas as horas é então acumulado como horas planejadas no plano de recursos. Consulte Planos de recursos para obter uma explicação sobre FTEs. **Nota:** A capacidade não é derivada do FTE, mas de cronogramas. O FTE e os cronogramas devem estar sincronizados.
Plano de recursos	Número do plano de recursos ao qual o registro de alocação solicitado está anexado. Este campo é preenchido automaticamente se o registro de alocação solicitado for acessado de um plano de recursos.
Horas planejadas	Número de horas a serem alocadas para o registro de alocação solicitado. Por padrão, os Formulário Plano de recursos no formulário de plano de recursos são distribuídos proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitado. No entanto, é possível substituir as horas planejadas ou o FTE.
Custo planejado	Custo estimado do recurso. `Custo planejado = Horas planejadas * taxa por hora` A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens: • **Taxa de recursos** do plano de recursos, se a opção **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de mão de obra para planos de recursos do usuário. • Taxa de função quando o recurso é solicitado pela função do recurso, se a função tiver uma taxa. • Taxa por hora do grupo se a função não tiver uma taxa ou se a função for nula. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. Custos planejados são acumulados no campo **Custo planejado** no plano de recursos.
Custo planejado	Custo planejado de uma tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (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.

Formulário Alocação solicitada

Campo	Descrição
na moeda do projeto	
Custo planejado na moeda de demanda	Custo planejado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda de demanda está habilitada.

Formulário Função do recurso

Use o formulário Função do recurso para criar funções para membros da equipe do projeto.

Formulário Função do recurso

Campo	Descrição
Nome	Nome da função do recurso. **Nota:** O nome da função do recurso deve ser exclusivo. Não crie funções duplicadas.
Taxa por hora	Taxa por hora da função do recurso usada para calcular o custo da tarefa com base no tempo trabalhado.
Descrição	Descrição detalhada da função do recurso.

Formulário Alocação de recursos

Use o formulário Alocação de recursos para alocações de recursos.

Formulário Alocação de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início da alocação de recursos. As datas de início e término devem estar dentro das datas do plano de recursos.
Data de término	Data de término da alocação de recursos.
Recurso	Recurso a ser alocado. Os resultados da pesquisa são filtrados pelo grupo, função ou usuário selecionado no plano de recursos.
Horas confirmadas/ alocadas	Número de horas que o sistema confirma ou aloca para o recurso quando o plano de recursos é confirmado ou alocado. As horas confirmadas e alocadas são acumuladas no campo **Horas confirmadas/ alocadas** no plano de recursos.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação de recursos

Campo	Descrição
	Esta opção aparecerá se você selecionou **FTE** para o campo **Tipo de solicitação** no plano de recursos.
Pessoas-dia	Número de unidades para a seleção de pessoas-dia. Esta opção aparecerá se você selecionou **Pessoas-dia** para o campo **Tipo de solicitação** no plano de recursos.
Custo planejado	Custo planejado do recurso. `Custo planejado = Horas planejadas * taxa por hora`A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens: • **Taxa de recursos** do plano de recursos, se a opção **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. Custos planejados são acumulados no campo **Custo planejado** no plano de recursos. O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível.
Custo confirmado/ alocado	Custo do recurso. `Custo confirmado/alocado = Horas confirmadas/alocadas * taxa por hora` A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • **Taxa de recursos** do plano de recursos, se a opção **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou na demanda à qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. Custos confirmados e alocados são acumulados no campo **Custo confirmado/alocado** no plano de recursos. O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação de recursos

Campo	Descrição
Custo confirmado/ alocado na moeda de demanda	Custo confirmado/alocado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da 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 Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada.

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. • **Demandas/projetos**: quando selecionados, os recursos são filtrados de demandas e projetos. • **Grupo**: quando selecionado, os recursos são filtrados de um grupo. • **Gerente de grupo**: quando selecionado, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados. • **Portfólio**: quando selecionado, os recursos são filtrados de um portfólio. • **Programa**: quando selecionado, os recursos são filtrados de um programa. • **Plano de recursos**: quando selecionados, os recursos são filtrados por meio dos critérios de filtro e não estão vinculados a nenhum grupo, função, gerente, portfólio ou programa específico. • **Função**: quando selecionada, os recursos são filtrados de uma função. • **Gerenciador de usuários**: quando selecionado, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados. Dependendo do valor no campo **Tipo**, um campo aparece para selecionar o nome do registro. Por exemplo, se **o Tipo** for **Grupo**,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novo

Campo	Descrição
	será exibido um campo **Grupo** no qual você pode selecionar o nome do grupo.

Formulário de evento de recurso

Use o formulário de evento de recurso para atualizar o recurso, mesmo que faça parte do plano de recursos.

Formulário de evento de recurso

Campo	Descrição
Nome	O nome do evento.
Tipo	O tipo de evento: • **Folga** • **Consulta** • **Reunião** • **Telefonema** • **Tarefa**
Quando/ Até	As datas de início e término do evento.
Dia inteiro	Se o evento for de dia inteiro, conforme especificado pela programação.
Repetições	Se o evento se repetir **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente**ou **Não se repete**.
Tarefa	A tarefa associada a este evento.
Usuário	O usuário associado ao evento.

Formulário Relatórios de recursos

Use o formulário Relatórios de recursos para gerar os relatórios de recursos.

Formulário Relatórios de recursos

Campo	Descrição
Tipo de relatório	O tipo de relatório que você deseja exibir. Você pode selecionar uma das seguintes opções: • **Disponibilidade** - exibe a disponibilidade de uma entidade no período selecionado. • **Utilização prevista** - exibe a utilização prevista de uma entidade para o período 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 Relatórios de recursos

Campo	Descrição
	• **Utilização confirmada** - exibe a utilização confirmada de uma entidade no período selecionado. • **Alocação** - exibe alocações para o período selecionado. • **Detalhes de alocação** : exibe os detalhes de alocação da entidade no período selecionado.
Tipo de Entidade	A entidade para a qual você deseja exibir o relatório. Você pode selecionar uma das seguintes opções: • **Usuário** • **Grupo** • **Demanda** • **Projeto** • **Programa** • **Portfólio** • **Outra tarefa** **Nota:** Se você selecionar **Alocação** no campo **Tipo de relatório**, somente **Usuário** e **Grupo** estarão disponíveis.
Usuário	O usuário para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de entidade**.
Grupo	O grupo para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Grupo** no campo **Tipo de entidade**.
Agrupar por	A opção de filtrar o relatório do grupo selecionado por **Funções** ou **Membros**. Este campo será exibido somente se você selecionar **Disponibilidade**, **Utilização prevista** ou **Utilização confirmada** no campo **Tipo de relatório** e **Grupo** no campo **Tipo de entidade**.
Membros	O membro do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Agrupar** no campo **Tipo de entidade** e **Membros** no campo **Agrupar por**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Função	A função do recurso do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Agrupar** no campo **Tipo de entidade** e **Funções** no campo **Agrupar por**.
Demanda	A demanda para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Demanda** no campo **Tipo de entidade**.
Projeto	O projeto para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Projeto** no campo **Tipo de entidade**.
Programa	O programa para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Programa** no campo **Tipo de entidade**.
Portfólio	O portfólio para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Portfólio** no campo **Tipo de entidade**.
Outra tarefa	A tarefa (que não seja uma demanda, projeto, programa ou portfólio) para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Outra tarefa** no campo **Tipo de entidade**.
Plano de Recursos	O plano de recursos para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo não será exibido se você selecionar **Usuário** ou **Grupo** no campo **Tipo de entidade**.
Data de início e data de término	O intervalo de tempo das datas de início e de 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: • **Semanal**: exibe os dados de cada semana durante o período selecionado. • **Mensal**: exibe os dados de cada mês durante o período selecionado.
Unidade do relatório	A unidade na qual a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Relatórios de recursos

Campo	Descrição
	• Horas: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso em horas. • FTE: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso no FTE. • Pessoas-dia: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso em pessoas-dia. Este campo é exibido somente quando o valor do campo **Tipo de relatório** é **Disponibilidade**, **Alocações**ou **Detalhes da alocação**.

Novo formulário de evento

use o formulário de evento Novo para adicionar tarefas, eventos e compromissos ao seu calendário.

Novo formulário de evento

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo para o evento.
Tipo	Selecione um tipo na lista. • **Folga:** folga pessoal. • **Compromisso:** um tipo de tarefa administrativa. • **Reunião:** uma reunião relacionada ao trabalho. • **Chamada telefônica:** uma chamada telefônica relacionada ao trabalho. • **Trabalho de tarefa:** uma tarefa no sistema ServiceNow, como um incidente ou uma mudança à qual você está atribuído.
Tarefa	Clique no ícone de pesquisa de referência e selecione a tarefa que precisa ser feita. Este campo aparecerá somente se você selecionou *Tarefa* como o tipo de atividade. **Nota:** Esta ação não adiciona você ao campo **Atribuído a** no formulário de tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Quando	Escolha a data e a hora de início e de término ou selecione a opção *Dia inteiro*. Não use este campo para definir eventos repetíveis.
Repetições	Selecione a frequência com que a atividade se repete, como **Diariamente**, **Semanal**, **Mensal**ou selecione **Não se repete**se este evento for não repetido. Por exemplo, se você tiver uma tarefa na qual deseja trabalhar na segunda e na sexta-feira, defina um evento repetível semanal para segunda e sexta-feira. Consulte Criar eventos repetíveis.
Repetir a cada	Insira um número que represente a frequência. Este campo aparece somente se você selecionou *Diariamente*, *Mensal*ou *Anualmente* no campo **Repete**.
Repetir em	Selecione os dias da semana para repetir a atividade. Este campo aparecerá somente se você selecionou *Semanalmente* no campo **Repetições**.
Repetir até	Selecione uma data de término. Este campo aparecerá somente se você selecionar *Diariamente*, *Mensal*ou *Anualmente* no campo **Repetições**.

Formulário Recurso de diagnóstico

Use o formulário Recurso de diagnóstico para criar um novo recurso de diagnóstico para um recurso.

Formulário Recurso de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual este recurso de diagnóstico pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Recurso de diagnóstico

Campo	Descrição
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 Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o recurso de diagnóstico.
Descrição	Detalhes do recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. Permite que o usuário entenda as verificações de diagnóstico executadas no recurso.

Formulário de entradas de diagnóstico

Use os campos de formulário de Entradas de diagnóstico para especificar uma condição de filtro para um usuário.

Campos de entrada de diagnóstico

Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo para os campos de entrada.
Tipo de campo	Selecione o tipo de campo **de referência**.
Tabela	Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada.
Chave	Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo para cada condição. Você pode usar esta chave como entrada para a seção `scanContext` do script de diagnóstico.

Formulário Scripts de diagnóstico

Use o formulário Scripts de diagnóstico para verificar se há corrupção nos dados da aplicação.

Campos de formulário de Scripts de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de Scripts de diagnóstico

Campo	Descrição
	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 uma verificação de diagnóstico e mapear o recurso de diagnóstico com scripts de diagnóstico e correção.

Campos do formulário de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome da verificação 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.
Funcionalidade	Pesquise e selecione o recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico.
Funções	Mova as funções desejadas para a lista Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar a verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes da verificação de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual a verificação de diagnóstico pertence. Ele permite que o usuário entenda as verificações de diagnóstico.

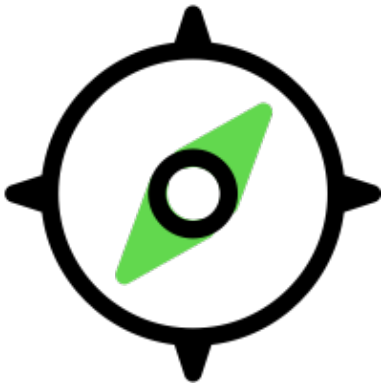
Espaço de gestão de recursos

O ServiceNow® Espaço de gestão de recursos ajuda os gerentes de recursos a ter uma exibição centralizada de todo o trabalho em todos os recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial do Espaço de gestão de recursos	Instalar a aplicação, aplicações dependentes ou plug-ins	Planejar e alocar recursos entre itens de planejamento

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no 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.

Isso fornece uma exibição centralizada da alocação de recursos e das solicitações. Como gerente de recursos, você obtém um espaço dedicado para exibir a alocação da equipe e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos.

Espaço de gestão de recursos fornece uma exibição centralizada das alocações de recursos e das solicitações de recursos. Este espaço facilita os problemas de gestão de recursos e foi projetado para abranger um conjunto mais amplo de casos de uso.

Recursos e benefícios

Funcionalidade	Benefício
Exibição de cartão persistente	Crie uma exibição focada para exibir e trabalhar em alocações de recursos.
Exibição de alocação de recursos	Exibição de detalhamento de alocações de recursos em nível semanal ou mensal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funcionalidade	Benefício
Alocar o trabalho não atribuído	Filtre as tarefas não atribuídas para exibir e alocar o trabalho.
integração com Microsoft Teams	Colabore sem esforço com o proprietário da tarefa para obter informações adicionais.
Aprovar trabalho para recursos	Mova o status de trabalho atribuído para Aprovado, Não aprovado ou Pendente para alocar o trabalho priorizado.
iconografia	Identifique recursos superalocados e reatribua para manter as alocações dentro da largura de banda do recurso.
Modais de mapa térmico	Exibição de detalhamento do trabalho e esforços atribuídos.

Instalar Espaço de gestão de recursos

Instale a aplicação Espaço de gestão de recursos do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **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 pelo nome ou ID (sn_rm_ws). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la em ServiceNow store .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se a sua aplicação exigir outras aplicações, instale-as primeiro, caso ainda não estejam instaladas. A instalação da sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam 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 loja durante a instalação, não poderá solicitá-los posteriormente.
6. Clique em **Instalar**.

Resultados

A aplicação Espaço de gestão de recursos está instalada em sua instância.

Como configurar o Espaço de gestão de recursos

Configure 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.

Definir status personalizados para atribuições de recursos

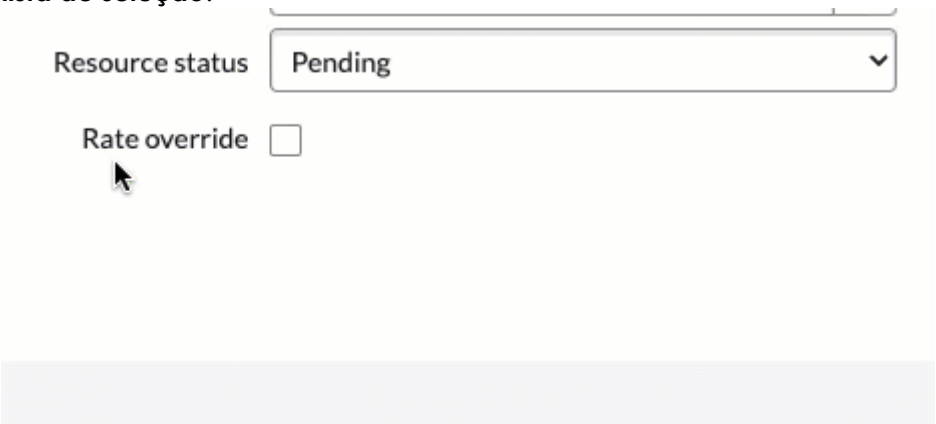
Defina e atribua status personalizados para atribuições de recursos para marcar as atribuições com base nos requisitos da sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo e abra a tabela **Atribuição de recurso** [sn_plng_att_core_resource_assignment].
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Abra qualquer atribuição de recurso da lista.
5. Clique com o botão direito do mouse no rótulo de 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 no campo **Rótulo** e insira o valor no campo **Valor**.

   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: Selecionar **Salvar** ou **Atualizar** substitui o status do recurso selecionado na Etapa 4.

Como usar o Espaço de gestão de recursos

Crie exibições de quadro de recursos personalizadas de portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos atual e as solicitações de recursos para todos os seus recursos e trabalho.

As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são extraídas para esta exibição dedicada para que os gerentes de recursos tenham uma visão geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem criar facilmente cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.

Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de 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.

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 revisitar e trabalhar nas alocações de recursos.

Usando este espaço intuitivo, os gerentes de recursos podem:

- Exibir o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Entenda o tipo ou o 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 alocado em excesso para a largura de banda disponível.
	Indica que a atribuição de trabalho foi feita para um grupo.
	Indica mudanças na data de início ou de término, horas alocadas e assim por diante nas atribuições de recursos aprovadas. **Nota:** Quando essas mudanças são feitas, o status da atribuição é movido para pendente, indicando ao gerente de recursos a revisão necessária para as mudanças feitas. Depois que as mudanças forem revisadas e a atribuição for aprovada ou não aprovada, este ícone não será mais exibido.

- Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas até o nível do 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 usuários diferentes 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 prioritários ou de alto risco.
- Exibir as horas reais versus as horas alocadas para uma tarefa.

  Habilite a **alternância Mostrar valores reais** (

) no painel lateral de configurações () para exibir os esforços capturados para uma tarefa por meio de registros de horas. Os registros de horas aprovados são refletidos na exibição do quadro de recursos como horas reais.

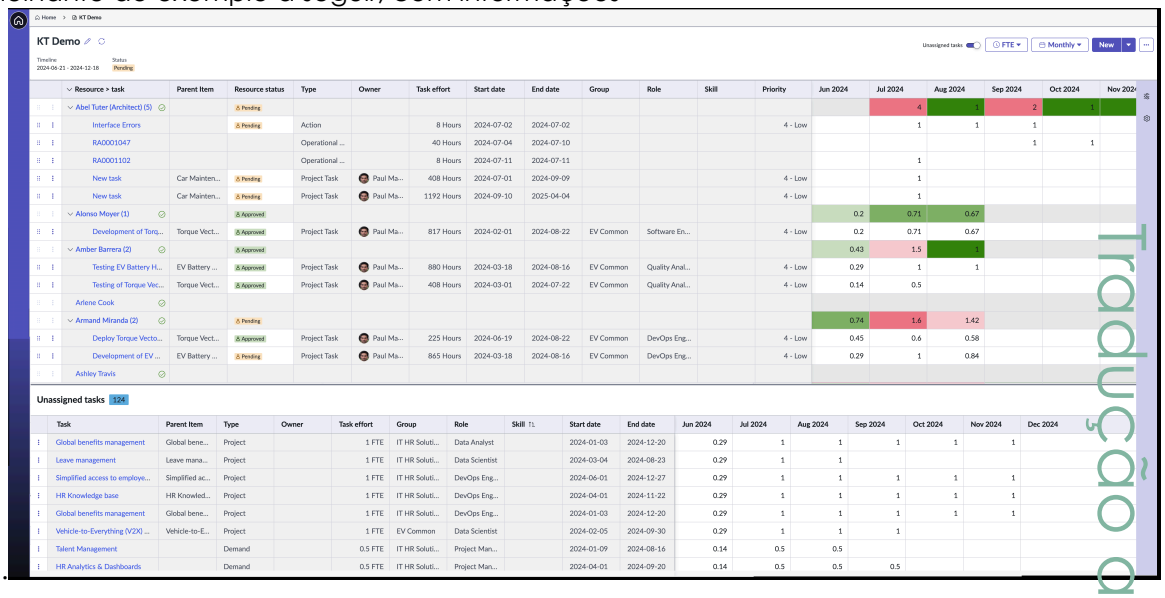
- Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ou oculte o trabalho solicitado na bandeja inferior usando a alternância **Tarefas não atribuídas**.
- Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações personalizadas.
- Atribua as tarefas não atribuídas.
- Aprove ou desaprove as tarefas atribuídas.
- Divida uma atribuição de recurso em duas para um recurso na data necessária.

Depois de acessar esses cartões de recursos, você obtém 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 as configurações **de Configuração de 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.

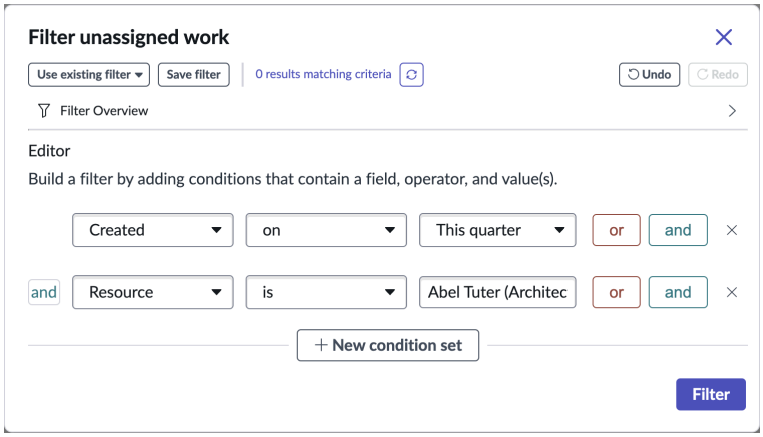
- Exibir ou ocultar tarefas não atribuídas

  Use o botão **Tarefas não atribuídas** (Unassigned tasks) 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 esforço de mudança

  Alterne entre os tipos de esforço **Horas**, **FTE**ou **Pessoas-dia** para exibir as alocações de recursos com base em

- Agrupar por

  Personalize a exibição dos quadros de recursos usando o recurso **Agrupar por** para reagrupar os recursos de acordo com as necessidades da sua organização. Você pode agrupar por **Grupo primário**, **Função primária**, **Habilidade primária**, **Proprietário**ou **Projeto**.

- Exibir ou ocultar colunas

  Use a opção de configuração de coluna ( ) para exibir ou ocultar 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 ao nível do recurso e a exibição de detalhamento de alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTE, ou pessoas-dia).

Selecione o ícone de seta ( ) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuído aos recursos. Isso ajuda a obter uma exibição de detalhamento para entender:

- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- A quantidade de tempo em que um recurso é alocado a 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.

A coluna **Status do recurso** ajuda a identificar facilmente itens de trabalho pendentes (Pending) ou não aprovados (Unapproved) atribuídos a 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.

Nota: O status do trabalho atribuído é acumulado para o nível do recurso e o nível do cartão de recurso. Se houver itens de trabalho pendentes ou não atribuídos na bandeja superior, o status acumulado no nível do recurso e no nível do cartão será Pendente.

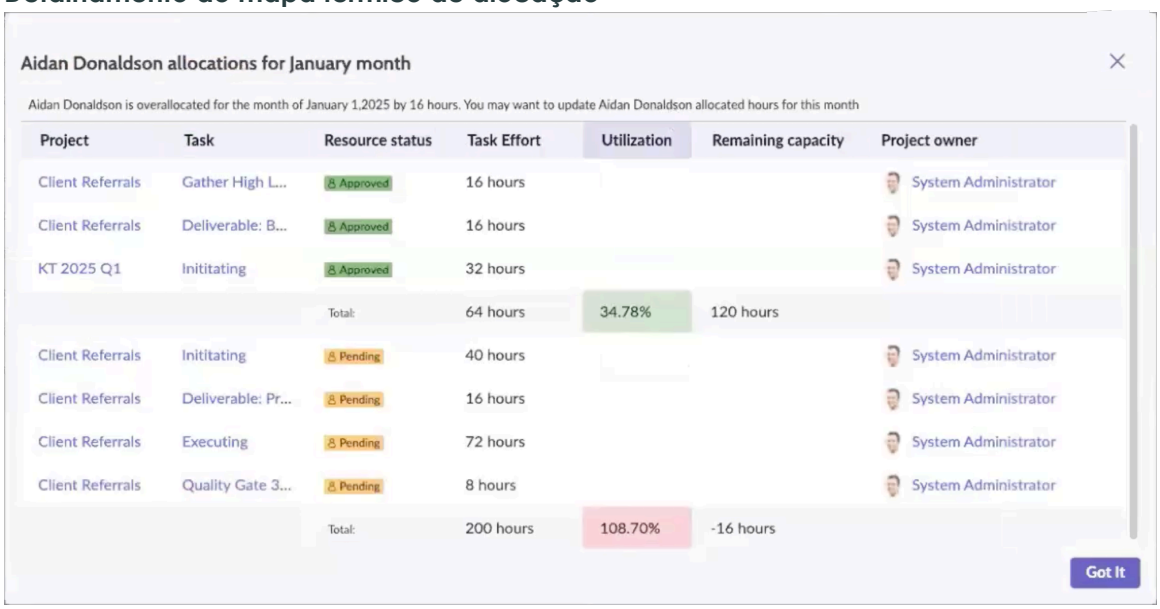
Defina status personalizados para calcular e exibir a capacidade de recursos no modal de mapa térmico de alocação

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 proprietário do 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 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cálculos de esforços de recursos são orientados pela propriedade `com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity`. 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 a propriedade `com.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 são exibidos 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 para um grupo fornece as informações a seguir.



Por exemplo, quando você agrupa um quadro de recursos por grupo primário para exibir o modal do 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 recurso.

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 atributo de recurso, projetos e itens de trabalho. Você pode agrupar esses recursos para obter uma perspectiva precisa sobre atributos específicos, proprietário ou itens primários associados aos projetos. Você pode agrupar os recursos por **Grupo primário**, **Função primária**, **Habilidade primária**, **Proprietário** da tarefa ou **Item primário** do trabalho.

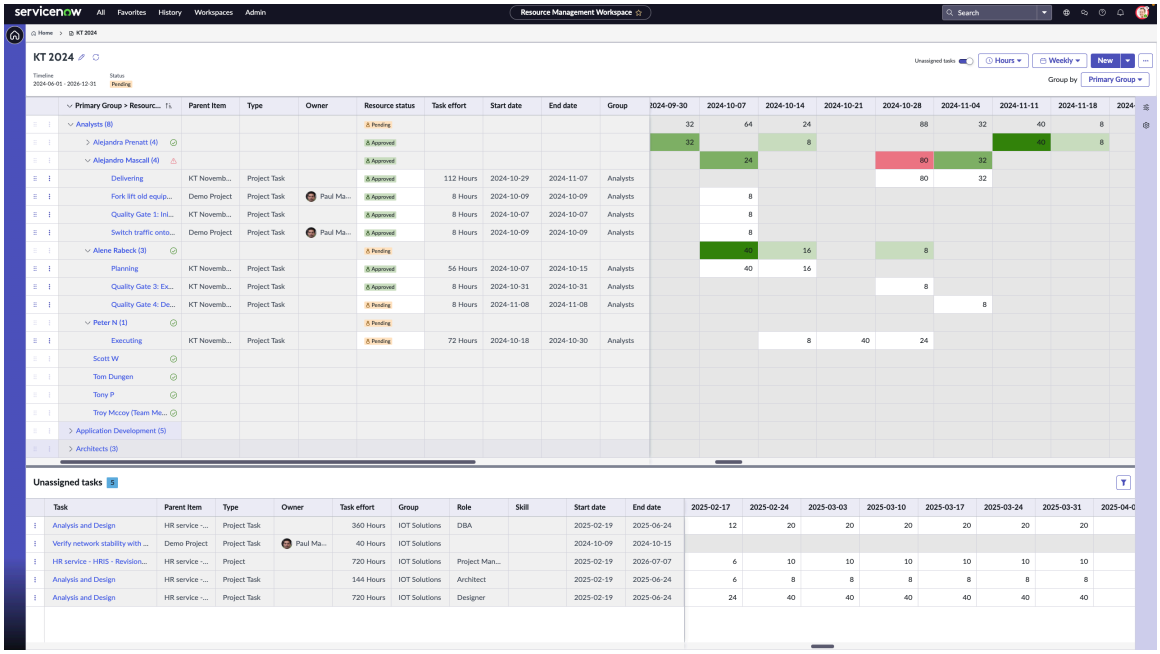
Se você agrupar o quadro de recursos por **Grupo primário**, verá a lista de grupos primários aos quais os recursos estão associados e um menu suspenso da lista de recursos nesse grupo e o item de trabalho em que estão trabalhando. Nesta exibição, você também obtém os valores acumulados dos esforços no nível do recurso e no nível do grupo. Os valores acumulados podem ser exibidos em um detalhamento mensal ou semanal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os gerentes de recursos podem usar essas informações para planejar os recursos e gerenciar atribuições.

Dica: O agrupamento dos recursos com base nos atributos primários ajuda os gerentes de recursos a reatribuir facilmente o trabalho, já que os atributos primários devem corresponder à reatribuição do trabalho. Para obter mais informações sobre como reatribuir um trabalho, consulte Reatribuir ou cancelar atribuição de trabalho usando Espaço de gestão de recursos.



Criar 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_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Selecione o botão **Novo cartão de recursos** (New Resource Card).
3. Insira os seguintes detalhes.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do cartão de filtro. Nomeie o cartão de recursos em linha com a finalidade e a condição do filtro para identificar e acessar facilmente sua exibição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

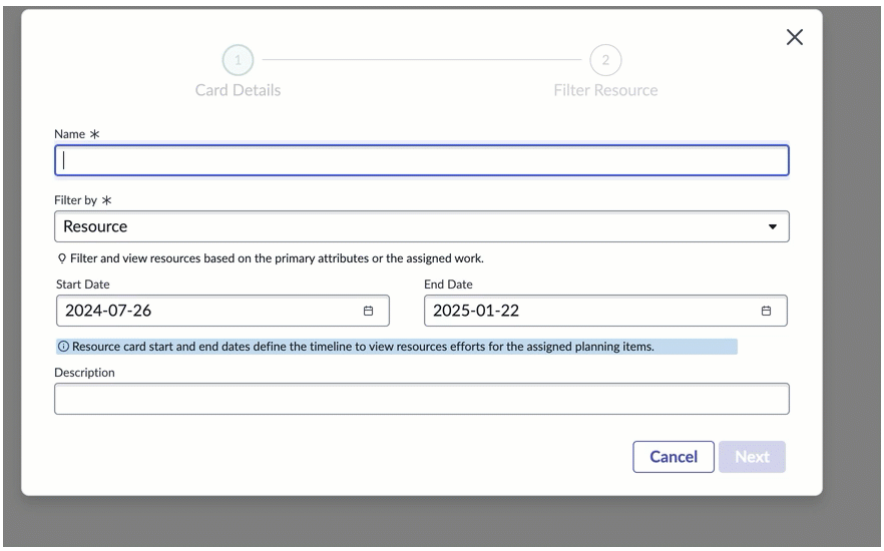
Campo	Descrição
Filtrar por	◦ Recurso - filtre e exiba recursos por seus atributos de planejamento primários. ◦ Tipo de trabalho - filtre e exiba recursos que trabalham em uma demanda, projeto ou épico e seus respectivos detalhes.
Data de início	Selecione a data de início no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
Data de término	Selecione a data de término no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
Descrição	Insira uma descrição explicando a exibição do cartão de recursos.

Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.

4. Selecione **Avançar**.
5. Crie uma condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
   A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.

   Dica: Salve uma condição de filtro usando a opção **Salvar filtro** (Save filter) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez que criar um cartão de recursos, você poderá selecionar um dos filtros salvos na lista **Usar filtro existente** e personalizá-lo ainda mais.

6. Selecione **Confirmar**.



Nota: Você pode editar os detalhes do cartão e a condição do filtro usando o ícone de edição ( ) no quadro de recursos.

Resultados
Uma exibição do quadro de recursos com a lista de recursos correspondentes à condição do filtro com suas alocações de trabalho, projetos nos quais eles estão trabalhando e o status da atribuição é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O que Fazer Depois

Habilite a alternância **Tarefas não atribuídas** 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 o trabalho não atribuído e lidar com atribuições de recursos, consulte Exibir, alocar e aprovar trabalho não atribuído usando Espaço de gestão de recursos.

Criar atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação no Espaço de gestão de recursos

Crie e atribua atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação de Espaço de gestão de recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos* e abrir um cartão de recursos.
2. Crie atribuições de recursos usando uma das seguintes opções.

Opção	Procedimento
Criar uma atribuição de recurso	**a.** Selecione **Novo** ou escolha **Nova atribuição de recursos** na lista de mais ações. **b.** No formulário Atribuição de novo recurso, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de atribuição de recursos.
Criar atribuição de recurso operacional	**a.** Selecione **Nova atribuição operacional** na lista de mais ações. **b.** No formulário Nova atribuição operacional, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de atribuição operacional.

3. 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.

Resultados

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 se estiver dentro do intervalo de datas selecionado, a atribuição aparecerá aninhada no recurso selecionado em tempo real.

Exibir, alocar e aprovar trabalho não atribuído usando Espaço de gestão de recursos

Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações de prioridade e atribuí-las aos 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

- Criar uma definição de funcionário ativa para que os recursos exibam os detalhes de alocação no Espaço de gestão de recursos.
- Criar um cartão de recursos.
- Função necessária: resource_manager

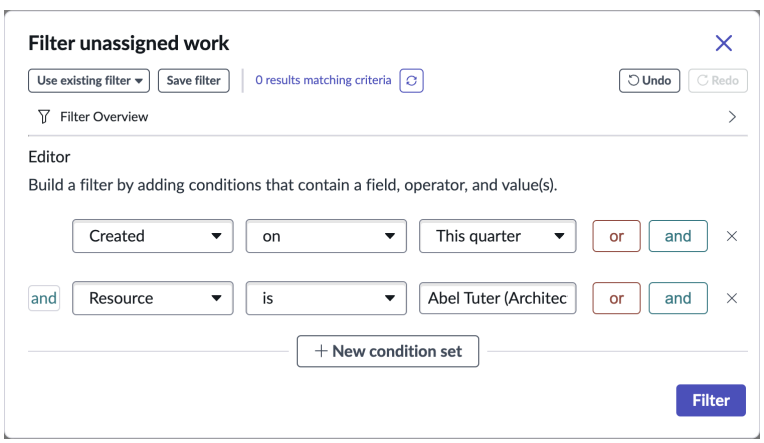
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos* e abrir um cartão de recursos.
2. Habilite a alternância de 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).
3. 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 de prioridade.

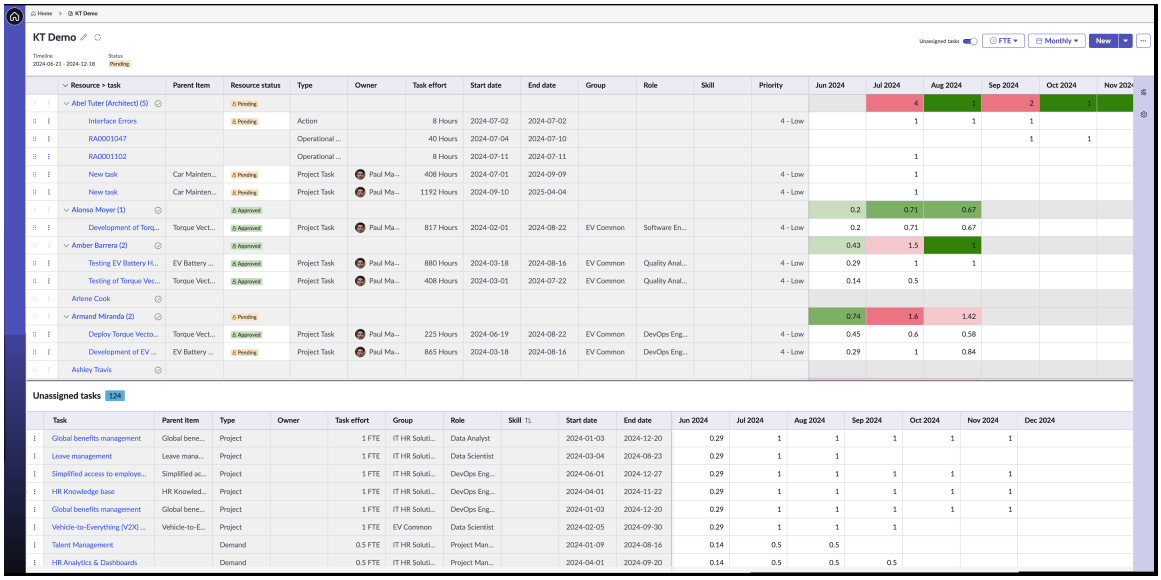
   Exemplo: esta é uma condição para filtrar as solicitações de trabalho não atribuídas criadas neste trimestre para um usuário específico.



4. Selecione **Filtro**.
   O trabalho não atribuído que corresponde à condição do filtro é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione Menu de contexto da linha (⋮) e selecione **Atribuir trabalho**.



6. Na janela Atribuir trabalho, filtre a lista **Usuário** para selecionar um recurso e selecione **Alocar**.

   Ao atribuir o trabalho, você pode identificar facilmente se um recurso está disponível (✓) ou superutilizado (⚠ , mesmo para os períodos futuros, usando a iconografia.

   Nota: Por padrão, o trabalho atribuído estará no estado Pendente (Pending) e será movido para a exibição aninhada na bandeja superior.

7. Expandir uma linha de recurso (›) para exibir as tarefas atribuídas.
8. Você pode selecionar o nome do proprietário para colaborar com ele em Microsoft Teams para obter informações adicionais e aprovar ou rejeitar as solicitações.
9. Clique duas vezes na célula Status do recurso de uma tarefa e escolha uma das opções a seguir para gerenciar as alocações.

Escolha	Descrição
Aprovada	Para aprovar o trabalho atribuído e confirmar a alocação de recursos.
Não aprovado	Cancele a aprovação de qualquer trabalho atribuído.
Pendente	Mova tarefas aprovadas ou não aprovadas para priorizar novamente as solicitações 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.

Resultados

Os itens de trabalho atribuídos são Aprovados (Approved) ou Não aprovados (Unapproved) e o status das atribuições de trabalho é acumulado até o nível do recurso.

Reatribuir ou cancelar 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.

Antes de Iniciar

- Quando você reatribui o trabalho, os atributos primários do recurso 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 para 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.
- Você não pode cancelar a atribuição de um item de trabalho se ele tiver horas reais capturadas associadas.
- Você não pode cancelar a atribuição de uma atribuição se ela tiver horas reais capturadas associadas.
- Você não pode reatribuir ou cancelar atribuições de recursos de grupo.

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaço** > *Espaço de gestão de recursos* e abrir um cartão de recursos.
2. Expanda a exibição de recursos na bandeja superior.
3. Para reatribuir qualquer trabalho atribuído:
   a. Selecione o menu de contexto de linha (⋮) para o item de trabalho necessário.
   b. Selecione **Reatribuir trabalho**.

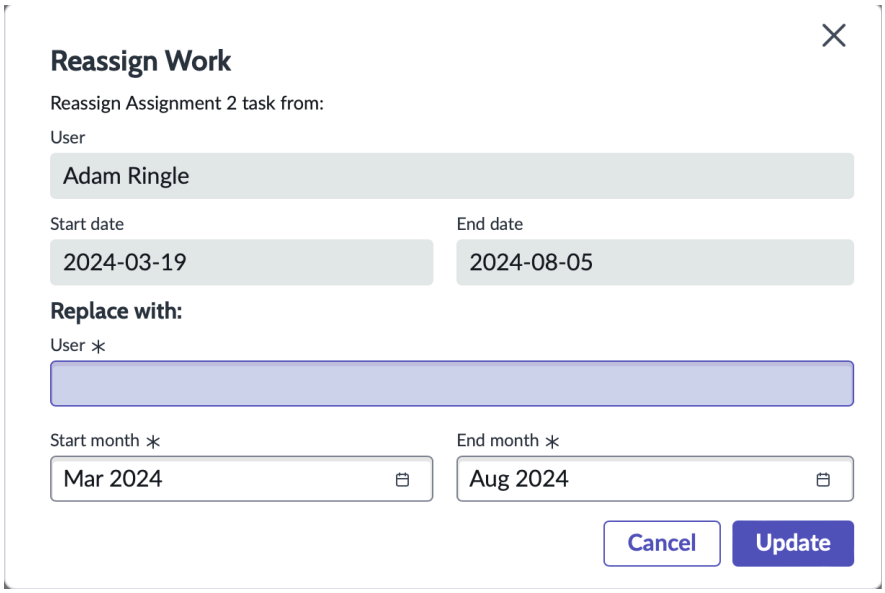


Dica: Agrupe o quadro de recursos pelos atributos primários para arrastar e soltar as atribuições de recursos para outro recurso para reatribuir completamente o trabalho.

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 no campo **Usuário** a quem você deseja reatribuir o trabalho e a duração usando o seletor de data **Mês de início** e **Mês final**.



4. Selecione **Atualizar**.

Nota: Use o recurso de reatribuição para atribuir uma tarefa parcial ou parcial entre recursos sem sobrepor as datas de atribuição.

O item de trabalho selecionado será reatribuído ao recurso selecionado.

5. 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.

Resultados
As tarefas reatribuídas são atribuídas ao recurso selecionado e as tarefas não atribuídas são movidas para a bandeja Tarefas não atribuídas.

Example: Reatribuição de trabalho

Considere uma tarefa de desenvolvimento de 1º de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024 que é atribuída a Tom, um desenvolvedor que tem os seguintes 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.

- Grupo primário - Desenvolvimento
- Habilidade primária - Java
- Função primária - Desenvolvedor Java 1

Tom tem horas reais capturadas de 1º de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 e ficará indisponível pelos próximos 2 meses.

Como gerente de recursos, você pode reatribuir esta tarefa inteira de 1º de abril de 2024 a 30 de setembro de 2024 para Raj, que tem os mesmos atributos primários. Ou reatribua a tarefa de 1º de abril de 2024 a 31 de maio de 2024 a Raj, deixando o restante da atribuição para Tom.

As horas reais capturadas por Tom são mantidas, mesmo que a tarefa seja reatribuída. O Raj pode capturar as horas reais do 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 Exibir, alocar e aprovar trabalho não atribuído usando Espaço de gestão de recursos.

Dividir 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

- Somente atribuições de recursos Aprovados (Approved) podem ser divididas.
- Quando você divide uma atribuição de recurso, uma nova atribuição é criada a partir da data selecionada. Ambas as atribuições estão atribuídas ao mesmo usuário com o estado Aprovado.
- Se uma atribuição de recursos tiver valores reais capturados por uma determinada duração, você poderá dividir o trabalho somente nas datas em que não há valores reais capturados.
- Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaço** > *Espaço de gestão de recursos* e abrir um cartão de recursos.
2. Expanda a exibição de recursos na bandeja superior.
3. 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 modal Dividir, selecione uma data para dividir a atribuição de recursos usando o seletor de datas.
5. Selecione **Dividir**.

Resultados
A atribuição de recursos é dividida na data selecionada e uma cópia da atribuição de recursos com novas datas é exibida nas atribuições do recurso selecionado.

Example: Dividir atribuição de recursos
Considere uma atribuição de recursos chamada `Implementar IA generativa em documentos` atribuídos a Abel Tuter de 16 de julho a 02 de dezembro. Se você dividir a atribuição de recursos em 9 de setembro, haverá duas atribuições de recursos com o mesmo nome e estado atribuídas a Abel Tuter.

Uma atribuição de recurso varia de 16 de julho a 09 de setembro e a outra atribuição varia de 10 de setembro a 02 de dezembro.

	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 divisão acontecerá a partir de 10 de setembro.

Exportar exibição do portfólio de recursos para o formato Excel ou CSV

Exporte sua exibição de portfólio de recursos em Espaço de gestão de recursos como 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_manager

Procedimento
1. Navegar até **Espaço** > *`Espaço de gestão de recursos`* e abrir um cartão de recursos.
2. Selecione o menu Mais ações (•••) e selecione **Exportar**.
3. Na janela Exportar quadro de recursos, selecione um formato necessário na lista **Tipo de arquivo** para exportar o portfólio de recursos.
   - **Excel** - Exporta o portfólio de recursos no formato Microsoft Excel.
   - **CSV** - Exporta o portfólio de recursos no formato CSV.
4. Selecione o botão **Exportar** (Export).

Resultados
A exibição do portfólio de recursos é exportada com `export_file` como o nome do arquivo no formato selecionado.

Gerenciar atribuições de recursos do Espaço de projetos

Otimize a execução do projeto atribuindo recursos a tarefas dentro do 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 a aplicação Gestão de recursos 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, conhecimentos ou outros critérios relevantes para o projeto ou a tarefa.

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.
- Mude as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba as alocações de recursos no mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.

Importante: Os cálculos de esforços de recursos são orientados pela propriedade `com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity`. 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 as atribuições de recursos, você pode:

- Determine o tempo de compromisso de recursos e aloque recursos por durações especificadas, contribuindo para a criação de uma linha do tempo para a conclusão da tarefa.
- Alinhe a execução de tarefas com o plano do projeto, garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com as linhas do tempo e requisitos de recursos especificados.
- Inicie um processo de aprovação que é 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.
- Mude as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba as alocações de recursos no mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Crie uma atribuição de recursos baseada em atributos na aplicação Espaço de projetos para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar

Depois que uma atribuição de recursos é criada, um plano de recursos é criado automaticamente no back-end. Os recursos são alocados ao projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância **Plano de recursos**.

   Nota: Se a propriedade *sn_pw.enable_resource_planning* estiver definida como verdadeira, o botão de alternância **do plano de recursos** e o painel de atribuição de recursos serão 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 no campo **Atribuídos do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e de atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Enter**.
   Quando você cria uma atribuição de recursos, 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 recursos para um projeto somente a partir do 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 gasto 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 botão de alternância **Mapa térmico de alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

O que Fazer Depois

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço 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.

Informações relacionadas

- Excluir uma atribuição de recurso de Espaço de projetos
- Atualizar a alocação de recursos em um mapa térmico
- Realinhar a atribuição de recursos à tarefa do projeto

Atualizar atribuição de recurso usando Espaço de projetos

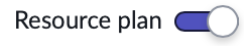
Atualize uma atribuição de recurso que está associada a um projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Nas atribuições de recursos, todas as mudanças feitas no status da atribuição de 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 recurso de grupo correspondente.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância **do plano de recursos** (

).
3. No painel de atribuição de recursos, clique duas vezes em qualquer célula para editar a linha inteira.
4. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.

   A atribuição de recursos é atualizada no painel de atribuição de recursos.

   Nota: Quando um recurso é adicionado a uma atribuição de recursos vazia, que tem mais de um esforço equivalente a tempo integral (FTE), uma linha adicional é criada automaticamente e a atribuição de recursos é atualizada automaticamente em ambas as linhas.

Excluir uma atribuição de recurso usando Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso do espaço do projeto. A exclusão de uma atribuição também exclui todas as alocações de recursos associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abrir um projeto.
2. Habilite a alternância do **plano de recursos** para exibir o painel de atribuição de recursos.
3. No painel de atribuição de recursos, selecione o menu de contexto de linha (⋮) e selecione **Excluir linha**.
   A atribuição de recursos é excluída do 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.

Atualizar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Use a capacidade do 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

O botão de alternância **do mapa térmico de alocação** fornece um detalhamento da alocação de um recurso individual. O mapa térmico de alocação representa a utilização total de um recurso por uma semana ou mês. Por padrão, as informações de alocação são exibidas para a semana. Essas informações ajudam os gerentes de projeto a planejar seus recursos com eficácia no nível do projeto ou da tarefa.

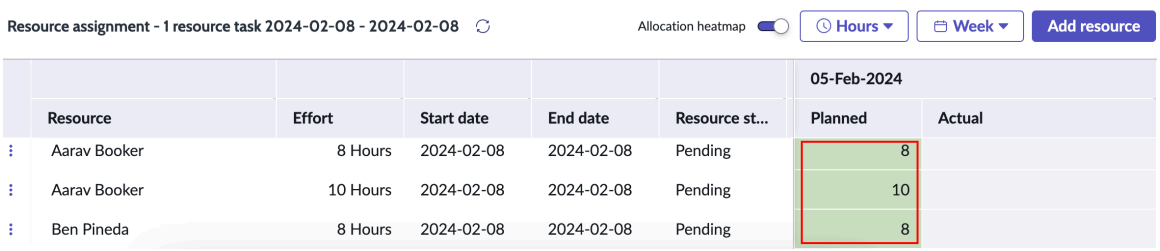
Integre sua instância ServiceNow® à instância Microsoft Teams da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos e alocações de recursos em Microsoft Teams. Com a integração Microsoft Teams, você pode se comunicar com os membros da equipe do projeto e compartilhar atualizações em tempo real sobre o projeto e o status da alocação de recursos. Para obter mais informações, consulte Como configurar a colaboração do PPM no Microsoft Teams.

Procedimento

1. Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos.
2. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o botão de alternância **Mapa térmico de alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.
3. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.
   A alocação de trabalho é baseada na capacidade. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos, conforme mostrado aqui. Essas cores ajudam a identificar a disponibilidade do recurso para uma tarefa específica.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

4. Edite a janela de alocação de recursos selecionando a célula de alocação de horas.



Habilite a **alternância Mostrar valores reais** para exibir os valores reais de cada recurso. Os valores reais não podem ser editados no Espaço do projeto.

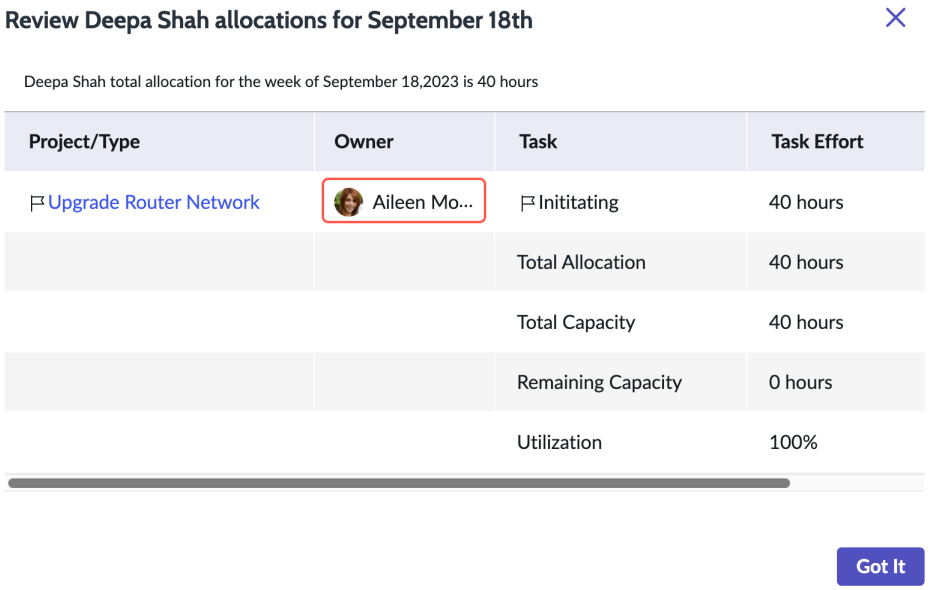
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na janela de alocação de recursos, exiba e rastreie o **Projeto**, **o Proprietário**,**a Tarefa**e **o esforço da tarefa** atribuídos de um recurso.

   A alocação de recursos é feita de acordo com a programação do recurso, desde que o recurso tenha uma programação.

6. Envie uma mensagem direta ao proprietário do projeto em Microsoft Teams selecionando o campo **Proprietário**.



Nota: O **Proprietário** só poderá ser selecionado se sua instância ServiceNow® estiver integrada à Microsoft Teamsda sua organização. As atribuições de recursos em demandas ficam visíveis na janela de alocação antes e depois de se tornarem projetos.

Informações relacionadas

Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Realinhar 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. Essa 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 abrir um projeto.
2. No painel de planejamento do projeto, clique duas vezes na **Data de início planejada** ou na **Data de início real** de uma tarefa de projeto.
3. Edite o campo e selecione **OK**.
4. Na linha da tarefa do projeto, selecione o menu de contexto da linha e selecione **Realinhar atribuições 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.

Como alternativa, use o ícone Recursos não sincronizados para sincronizar as datas de atribuições de recursos com as datas do projeto no nível do projeto. O link relacionado a realinhar atribuições à tarefa está disponível para executar a mesma ação ao usar formulários.

Resultados
As datas de atribuições de recursos são sincronizadas com as datas da tarefa do projeto.

Informações relacionadas

Atribuições de recursos no 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 campos a seguir 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. • Usuário - para criar uma atribuição de recurso para um usuário. • Grupo - para criar uma atribuição de recurso para um grupo.
Recurso	Nome do recurso. Este campo está desabilitado para Atribuição de grupo.
Grupo	Nome do grupo para criar a atribuição de recursos. Se um recurso for selecionado, o nome do grupo primário será preenchido por padrão.
Função	Função primária do funcionário. • Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão. • Este campo está desabilitado para Atribuição de grupo.
Habilidade	Habilidade primária do recurso. • Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão. • Este campo está desabilitado para Atribuição de grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo formulário de atribuição de recursos

Campo	Descrição
Tipo de esforço	Selecione o tipo de esforço para solicitar um recurso. • Horas - para solicitar um recurso ou grupo por hora. • FTE - para solicitar um recurso ou grupo por FTE. Por padrão, um FTE equivale a 8 horas. • Pessoas-dia - para solicitar um recurso ou grupo por Pessoas-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. • Pendente • Aprovada • Não aprovado • Sem atribuição
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. • Sim - se a solicitação de atribuição de recursos estiver finalizada e pronta para revisão do gerente de recursos para alocação. • Não - se os detalhes da atribuição de recursos ainda estiverem sendo atualizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo formulário de atribuição de recursos

Campo	Descrição
Anotações	Insira detalhes sobre a atribuição para ajudar o gerente de recursos ou o gerente de projeto com insights e informações adicionais.

Novo formulário de atribuição operacional

Preencha os campos a seguir 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 a atribuição de recursos. Se um recurso for selecionado, o nome do grupo primário será preenchido por padrão.
Função	Função primária do funcionário. Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão.
Habilidade	Habilidade primária do recurso. Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão.
Tipo de esforço	Selecione o tipo de esforço para solicitar um recurso. • Horas - para solicitar um recurso por hora. • Percentual de capacidade - para solicitar um determinado percentual 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. • KTLO • Administrador • Reunião • Treinamento • Ausência temporária

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	• Mão de obra externa • Folga • Compromisso • Telefonema
Modelo de tarifa	Selecione o modelo de tarifa 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. • Pendente • Aprovada • Não aprovado • Sem atribuição
Pronto para revisão	Selecione uma opção na lista para que o gerente de recursos possa revisar a solicitação de alocação. • Sim - se a solicitação de atribuição de recursos estiver finalizada e pronta para revisão do gerente de recursos para alocação. • Não - se os detalhes da atribuição de recursos ainda estiverem sendo atualizados.
Anotações	Insira detalhes sobre a atribuição para ajudar o gerente de recursos ou o gerente de projeto com insights e informações adicionais.

Tradução automática

Gestão de portfólios

Com a aplicação ServiceNow® 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, a criação de um portfólio e um programa, a configuração de um registro de parte interessada e o workbench de portfólio. Informações sobre a estrutura do 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.

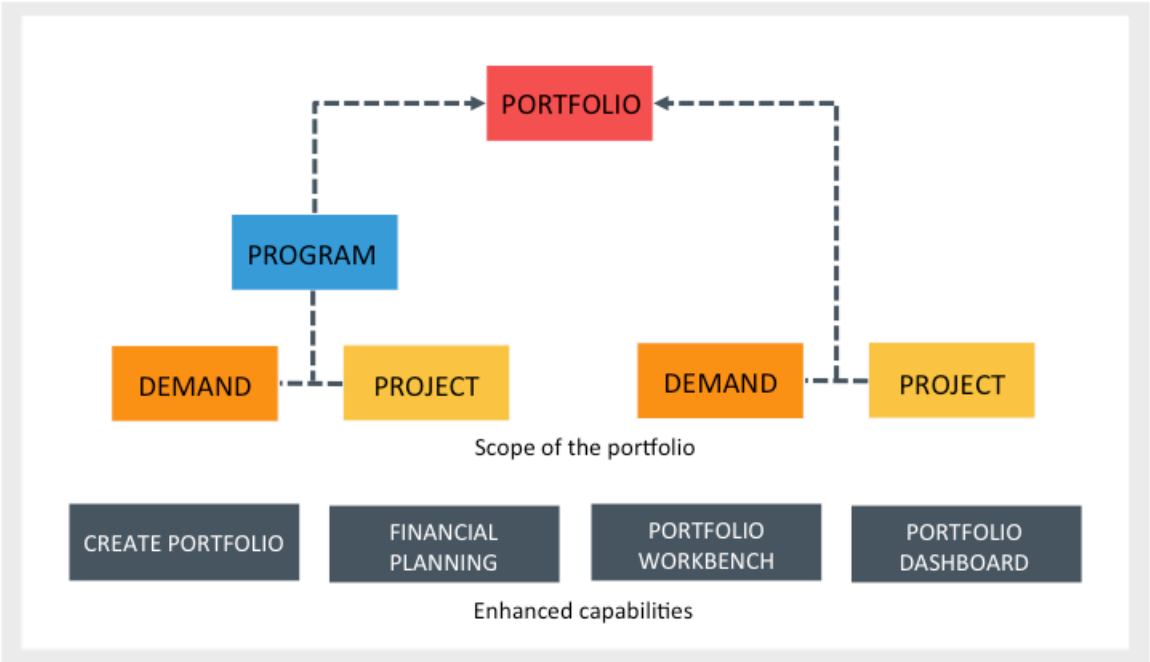
criação de um portfólio e programa, configuração de um registro de parte interessada e o workbench de portfólio.

Você deve ter a função it_portfolio_manager para gerenciar um portfólio. A aplicação Gestão de portfólios fornece estes recursos ao gerente de portfólios:

- Crie um portfólio adicionando programas, projetos e demandas relacionados.
- Execute o planejamento anual de portfólio selecionando demandas, projetos e programas.
- Acompanhe 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 do Gestão de portfólios.

Visão geral da Gestão de portfólios



Funcionalidades

A Gestão de portfólios também fornece os seguintes recursos:

Workbench de portfólio

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir e monitorar o andamento do programa, dos projetos e 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:

1. Determine os requisitos gerais de custo para o portfólio e defina a meta.
2. Selecione as demandas e os projetos para um ano fiscal com base na meta orçamentária e na disponibilidade de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Criar e promover um plano orçamentário.
4. Se necessário, promova novamente o plano orçamentário executando uma análise hipotética 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 estimar novamente (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados.

Acompanhamento do portfólio

Depois que o planejamento financeiro é concluído, o workbench de portfólio permite que você acompanhe o andamento de um portfólio. Esse acompanhamento inclui o valor real gasto em relação ao orçamento, horas reais gastas, riscos e problemas.

Painel do Gerenciador de portfólios

O painel do Gerenciador de portfólios fornece um local central para gerar diferentes relatórios gráficos do portfólio e das finanças do portfólio.

Planejamento de portfólios baseado em cenários

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

Criar um portfólio

Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.

Antes de Iniciar

- Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio.
- Função necessária: it_portfolio_manager ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Criar novo**.
   Você também pode navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench**e clique em **Criar novo**.
2. Insira um **Nome** exclusivo que resuma os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio.
3. Insira uma **Descrição** para o portfólio que explique adequadamente os vários programas, projetos e demandas anexados a ele.
4. Insira o nome do **gerente de portfólios**.
5. Clique em **Criar portfólio**.

Resultados

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 o Workbench de Demanda.
Objetivo de portfólio	Link para abrir a caixa de diálogo Meta de portfólio para você inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de destino é dividido igualmente entre os períodos fiscais. O destino do portfólio está incluído na lista relacionada ao destino do portfólio.
Workbench de Portfólio	Link para abrir o Workbench de portfólio.
Planejamento de portfólios	Link para abrir o Workbench de planejamento de portfólios para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPM está instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.

Listas relacionadas ao formulário Portfólio

Campo	Descrição
Demandas	Lista de demandas que fazem parte do portfólio. Para criar uma demanda, clique em **Novo**. Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Projetos	Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Programas	Lista de programas que fazem parte do portfólio. Para criar um programa, clique em **Novo**. Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Riscos	Lista de riscos que fazem parte do portfólio. Os riscos do programa, projeto e demanda também são exibidos nesta lista. Para criar um risco, clique em **Novo**.
Problemas	Lista de problemas que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista. Para criar um problema, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Planos de custo	Lista de planos de custos de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Planos de benefícios monetários	Lista de planos de benefícios monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique **em Novo** na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
Planos de benefícios não monetários	Lista de planos de benefícios não monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique **em Novo** na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
Objetivo de portfólio	Lista de metas de despesas operacionais e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase Definir destino do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros. **Nota:** O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.
Planejamento e Orçamento	De acordo com os anos fiscais, lista os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio. Quando você seleciona o projeto ou a demanda na etapa Selecionar projeto e demandas do workbench de portfólio e passa para a próxima fase, o valor **Planejado** muda para **verdadeiro**.

Abrir uma lista de status do portfólio

Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**.
2. Abra um portfólio.
3. Clique no link relacionado **Status do portfólio**.
   A lista de registros de status do portfólio é aberta.
4. Se necessário, você pode selecionar um projeto diferente associado ao portfólio atual.

Workbench de portfólio legado

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para 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: execute o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio.
- Previsão de orçamento de portfólio: como parte do planejamento financeiro, estime novamente (preveja) o orçamento de portfólio para períodos futuros com base nos custos reais.
- Acompanhamento de portfólio: exiba e monitore 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 a documentação do Portal de serviços para obter mais informações.
- O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis.

Além do Workbench de portfólios, começando com New York, você pode usar o Workbench de planejamento de portfólios para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Esse planejamento baseado em cenários permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização.

Scenario Planning for PPM O 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 uma 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 uma realidade. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.

O workbench de portfólio mostra as seguintes seções para um portfólio 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.

- A seção 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, gere um calendário fiscal .

  - **Etapas de planejamento**: as etapas envolvidas no planejamento do portfólio.
    - Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual.
    - Marca a etapa de planejamento concluída.
    - Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio.

    No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 (**Selecionar demandas e projetos**). Ele foi concluído até a Etapa 1 (**Definir meta**).

- A seção do meio mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e os projetos que foram selecionados para execução no ano fiscal selecionado.

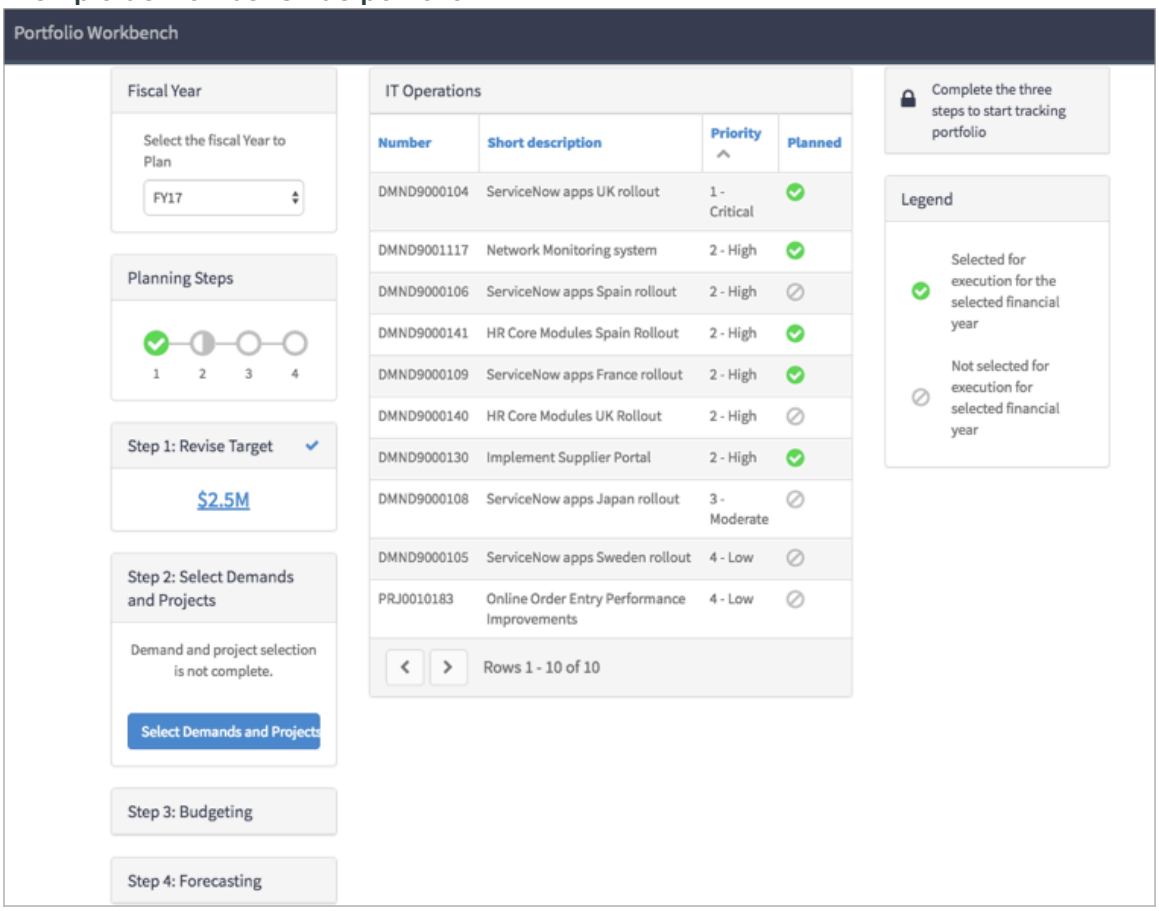
  Nota:
  - Clique em uma demanda ou em um projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda.
  - Uma demanda será incluída somente se os campos **Início esperado** e **Data de vencimento** estiverem preenchidos e a demanda estiver no estado aprovado ou qualificado.

- 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. Depois que o planejamento financeiro é concluído, a ação **Rastrear portfólio**é habilitada para que o gerente de portfólio acompanhe o andamento 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.

Exemplo de workbench de portfólio



Acessar o workbench de portfólio legado

Quando você acessa o workbench de portfólios, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.

Antes de Iniciar

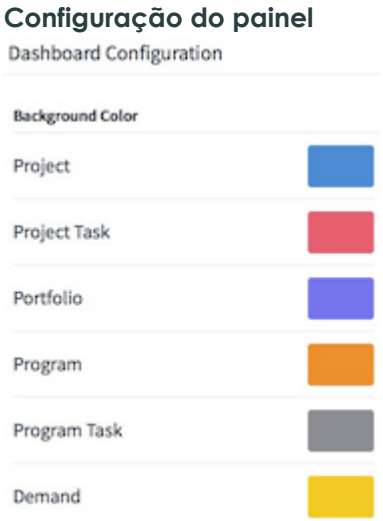
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Acesse o workbench de portfólio de uma destas maneiras
   - Clique no link relacionado **ao Workbench de portfólio** 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 do portfólio no gráfico de Gantt 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.



3. Clique no portfólio que você deseja abrir.

Legado - Planejar o portfólio

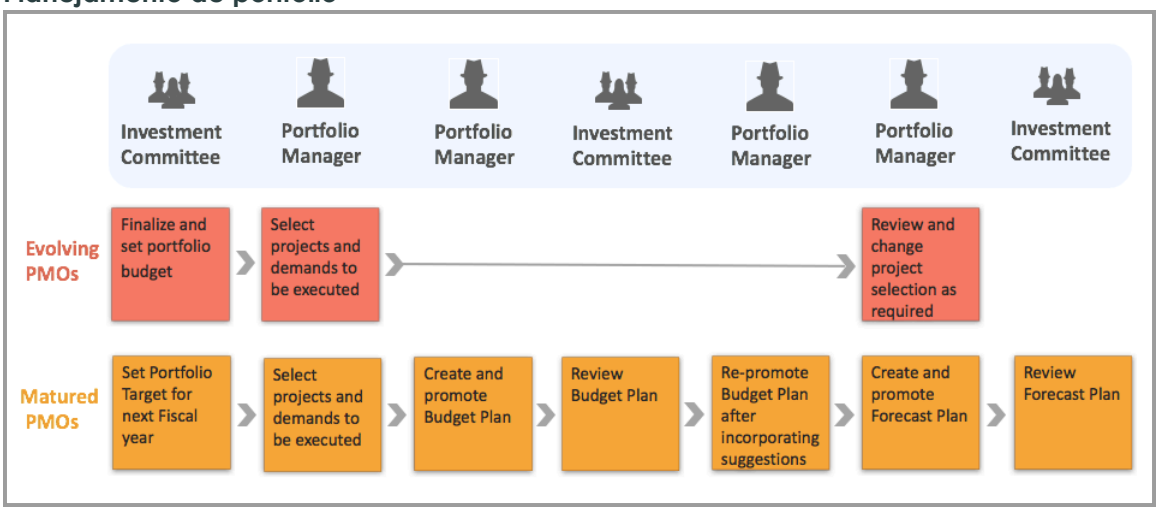
Como gerente de portfólios, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólios. O planejamento de portfólios pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

No formulário Portfólio, você pode definir o campo **Planejamento de portfólios** como **Avançado** ou **Simples**. Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio será preenchido com as etapas de planejamento.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.

Planejamento de portfólio



Planejamento de portfólios no modo simples

Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Selecione o período fiscal e defina metas.
2. Selecione projetos e demandas.

Depois de concluir o planejamento, acompanhe o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas.

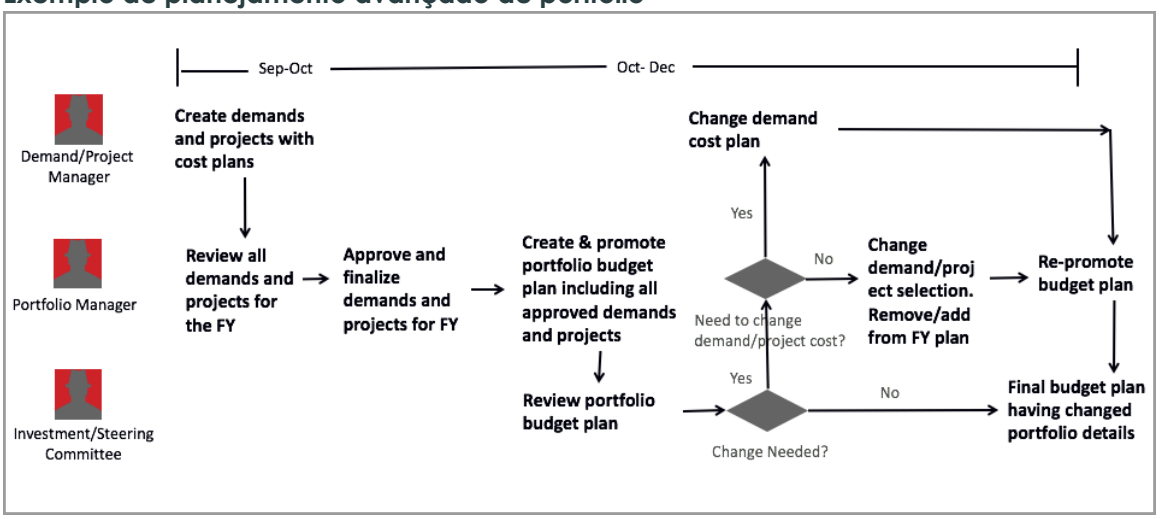
Planejamento de portfólios no modo avançado

Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:

1. Selecione o ano fiscal e defina metas.
2. Selecione projetos e demandas.
3. Criar um plano orçamentário.
4. Promover novamente um plano orçamentário, se necessário.
5. Criar um plano de previsão.

Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:

Exemplo de planejamento avançado de portfólio



Depois de concluir o planejamento, acompanhe o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os reais e revise os riscos e problemas.

Scenario Planning for PPM

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

Exibição Legacy- Planning 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e projetos

As demandas e os projetos são apresentados em duas guias diferentes:

- Guia**Gráfico de bolhas** : mostra todas as demandas qualificadas ou aprovadas planejadas para o ano fiscal selecionado. As demandas são pontuadas com base em atributos como custo planejado, ROI% e risco e são apresentadas em formato de gráfico de bolhas.

  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 (

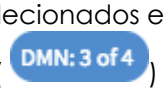
).

  Nota: As demandas podem ter sido convertidas em projetos e os projetos estão no estado **Trabalho em andamento**. Essas demandas não são mostradas no gráfico de bolhas. Exiba essas demandas como projetos na exibição da linha do tempo.

- Guia**Exibição da linha do tempo** : mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio. Ele também mostra um gráfico de Gantt de todos os projetos, demandas e programas no portfólio ao longo do tempo.

  Todas as demandas selecionadas para execução no gráfico de bolhas são mostradas como selecionadas na exibição da linha do tempo.

  Como gerente de portfólios, você pode executar as seguintes ações:

  - Configure as cores dos itens do portfólio no gráfico de Gantt com as configurações do painel.
  - Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **ajuste automático**. A exibição de Gantt se ajusta a uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
  - Selecione ou desmarque uma demanda ou um projeto para execução marcando a caixa de seleção ao lado de cada demanda ou projeto. O número de demandas selecionadas, o número total de demandas, o número de projetos selecionados e o número total de projetos são exibidos como respectivos contadores: (

) e (

).
  - Analise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex**, se necessário.
  - 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, a lista **Classificar por pontuação** classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A lista fornece as seguintes opções:

    - **Classificar por classificação visual**: se quiser classificar projetos e demandas com base em qualquer atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado, você deve primeiro classificar pelo atributo necessário e executar esta ação para classificar por esse 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.

- **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 portfólios, você também pode alterar uma classificação editando o campo **Classificação**. Quando a classificação de um projeto ou demanda é alterada, as outras classificações são ajustadas automaticamente. Por exemplo, se um projeto classificado como número 2 for classificado como 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2 e o projeto classificado como número 4 assumirá automaticamente a classificação 3.

Nota: A classificação de uma entidade é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como número 3 no FY17, mas pode ser classificado como número 6 no FY18.

Nota:

- Os principais marcos aparecem como sobreposições na parte superior da linha do tempo do projeto.
- Um administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

Gráficos

Os gráficos apresentados representam diferentes aspectos de um portfólio para ajudá-lo a planejar o portfólio:

- **Custo (planejado vs. Meta)**: exibe os custos planejados versus as metas que você inseriu na etapa **Definir meta**. Use este gráfico ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio.

  Conforme você seleciona uma demanda ou um projeto, a barra de custo começa a ser preenchida, representando o custo total planejado para todas as demandas e projetos selecionados. Se o custo total planejado de todas as demandas e projetos selecionados for maior do que o orçamento de destino, o ícone de exceção ( ) será mostrado com o custo total planejado.

  Neste widget, você pode:

  - Selecione um período fiscal na lista de seleção.
  - Exiba o custo planejado somente para Capex, Opex ou Todos.
- **Visão geral de recursos e percentual de utilização**: use estes gráficos ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio:
  - Guia**Visão geral do recurso** : mostra os itens a seguir no gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para exibir seus detalhes.
    - **Capacidade**: a capacidade total de todos os grupos ou recursos solicitados por demandas e projetos selecionados no portfólio.
    - **Horas solicitadas**: o número total de horas solicitadas por todas as demandas e projetos selecionados do portfólio. Não inclui horas solicitadas por demandas ou projetos de outros portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 confirmadas**: o número de horas confirmadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
- **Horas alocadas**: o número de horas alocadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.

Você pode modificar as configurações do gráfico selecionando qualquer uma das seguintes opções:

- **Horas**: exibe o gráfico em relação a horas e períodos fiscais.
- **FTE**: exibe o gráfico em termos de FTE e períodos fiscais.
- **Pessoas-dia**: exibe o gráfico em relação a pessoas-dia e períodos fiscais.

Idealmente, o total de horas de recursos (para todos os trimestres) deve ser menor ou igual à capacidade total de recursos. Se o total de horas for maior do que a capacidade dos recursos, você poderá adiar algumas demandas ou projetos ou adicionar mais recursos para aumentar a capacidade.

Clicar em uma seção do gráfico de barras que mostra alocado, confirmado ou solicitado abre os planos de recursos associados.

◦ Guia**Percentual de utilização** : mostra o mapa térmico da porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. A porcentagem de utilização de cada grupo de recursos ou função de um grupo é calculada da seguinte forma:

```
(Total de horas solicitadas por demandas e projetos selecionados do portfólio atual + total de horas confirmadas e alocadas para o grupo por demandas e projetos selecionados em todos os portfólios)/Capacidade do grupo
```

Se a porcentagem de utilização de um grupo for superior a 100%, o gerente de portfólios poderá fazer uma busca detalhada para ver as 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 térmico selecionando uma das seguintes opções:

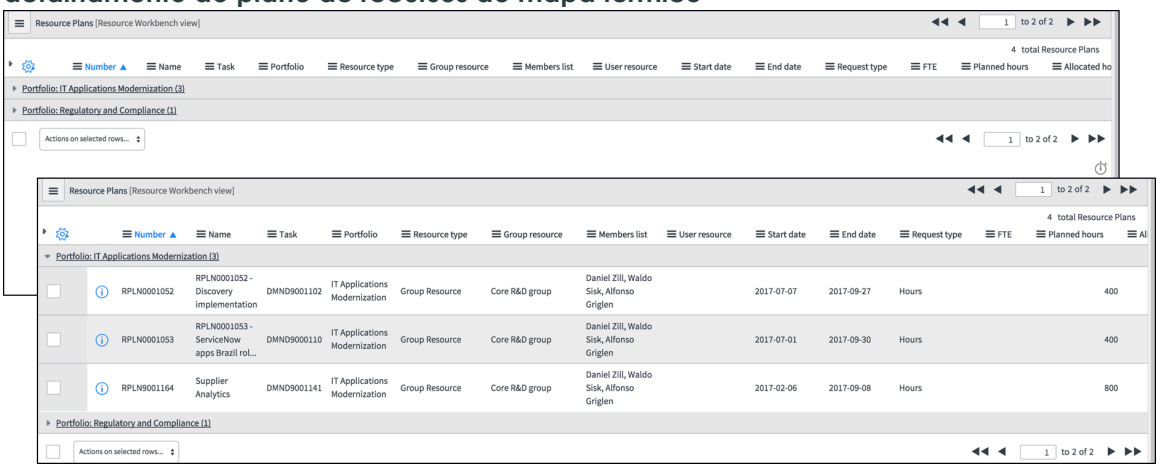
- **Grupo**: exibe o mapa térmico dos grupos de recursos solicitados para o portfólio.
- **Função**: exibe o mapa térmico das funções de recursos solicitadas para o portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Clicar em qualquer célula no mapa térmico detalha os planos de recursos associados e mostra onde o grupo específico está sendo solicitado. Por exemplo:

detalhamento do plano de recursos do mapa térmico



Ações de IU

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior da exibição de planejamento no workbench de portfólio:

- Ícone**de atualização** ( ): atualiza manualmente os gráficos de custo e de recursos depois que uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.
- Comutador**de atualização automática** : clicar no ícone de configuração ( ) exibe o comutador **de atualização automática**. A alternância permite a atualização automática de gráficos de custo e recursos quando uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.

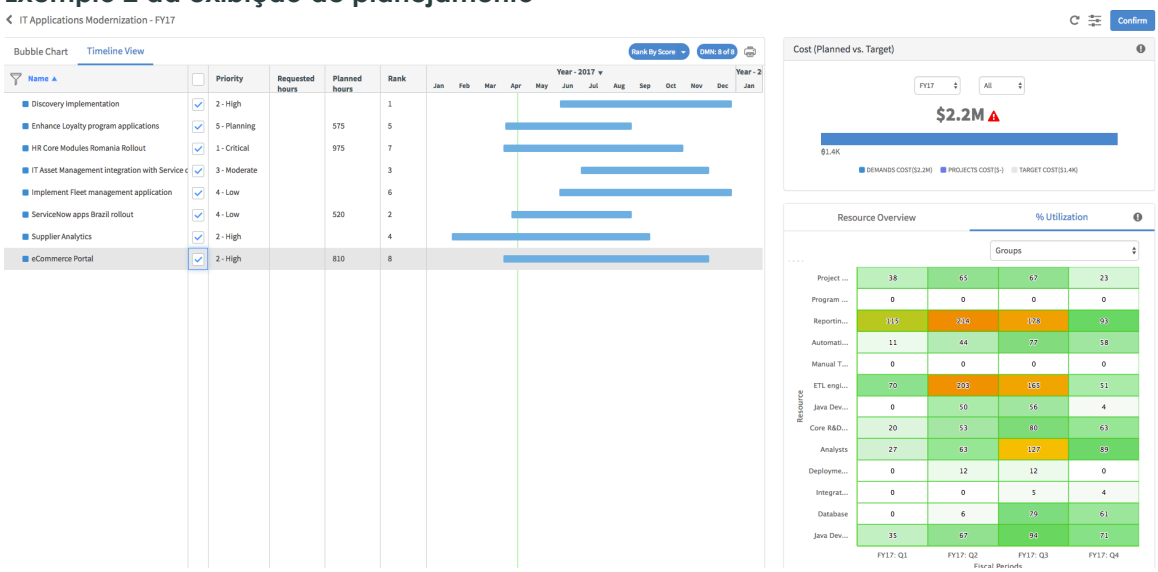
Exemplo 1 da exibição de planejamento



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.

Exemplo 2 da exibição de planejamento



Legado - Selecione o ano fiscal e defina metas

A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.

Antes de Iniciar

No formulário Portfólio, defina o campo **Planejamento de portfólios** como **Simples** ou **Avançado** para o portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor desejado é fornecido pelo comitê diretor ou pelo comitê de investimentos. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.

Nota: O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

Procedimento

1. Acessar o workbench de portfólio legado e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Na lista de seleção **Ano fiscal**, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Na **Etapa 1: Definir destino**, clique em **Definir destino**.
4. Insira os valores para **Meta de Capex** e **Meta de Opex**.

   Nota: A meta orçamentária definida no workbench de portfólio também pode ser exibida no ITFM.

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados

- A meta orçamentária aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor da meta para revisar o valor.
- A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada **Meta de portfólio** no registro do portfólio.

O que Fazer Depois

Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Legado - Selecionar 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 o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nesta fase, você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

Procedimento

1. Clique em **Selecionar demandas e projetos** na **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Na exibição de planejamento do workbench de portfólio.

Opção	Descrição
No Gráfico de Bolhas	Clique com o botão direito do mouse e selecione: ◦ **Exibir demanda** para abrir e exibir o formulário de demanda. ◦ **Selecione para execução** para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. ◦ **Remover** para excluir uma demanda do planejamento de portfólio.
Exibição na linha do tempo	Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-la ou excluí-la do planejamento.

3. Revise esses itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e os projetos a serem incluídos ou excluídos do 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.

- Use o **Custo (Planejado vs. Meta)** para ver os custos planejados versus as metas que você inseriu na fase **Definir meta**. Se o custo planejado for maior do que o custo desejado, um ícone de exceção ( ) será exibido com o custo planejado.
- Use o gráfico **Visão geral de recursos** para ver quantas horas de recursos são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com a quantidade de recursos solicitados que foram confirmados/alocados em todos os portfólios.
- Use o mapa térmico de **% de utilização** para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.

Nota: Para trazer o custo planejado dentro do orçamento-alvo e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólios desmarca algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente.

4. Analise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex**, se necessário.

   Clique no ícone de filtro ( ) na exibição da linha do tempo e adicione as colunas **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex** se elas não estiverem visíveis.
5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em **Confirmar**.
6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados.
   Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou para convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio** está definida como verdadeira ou falsa:
   - Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será **Converter todas as demandas selecionadas em projetos** e a seleção dele aprovará e converterá as demandas selecionadas em projetos.
   - Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será **Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos** e selecioná-la aprovará somente as demandas selecionadas.

   Marque a segunda caixa de seleção **Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados** para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.
7. Clique em **OK** na caixa de diálogo Confirmar.

Resultados

Com base nas caixas de seleção marcadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas:

- As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
- Os recursos estão confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos os planos de recursos associados são movidos do estado **Solicitado** para o estado **Confirmado**.

O que Fazer Depois

Legado – Criar e promover um plano orçamentário se **o Planejamento de portfólios** estiver definido como **Avançado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Legado - Alterar a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio

Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.

Antes de Iniciar

As demandas e os projetos são abertos na exibição da linha do tempo do workbench de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Clique em **Selecionar demandas e projetos** na **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Na exibição da linha do tempo, clique no ícone de filtro ( ) e adicione a coluna **Data de início planejada** se ela não estiver visível.
3. Para alterar a data de início planejada de uma demanda, clique duas vezes no valor na coluna **Data de início planejada** e escolha uma nova data.
4. Para alterar 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 a opção **Editar**.
   b. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção **Mover projeto** no menu de contexto.
   c. Na caixa de diálogo, escolha uma data e clique em **OK**.

Resultados

Alterar a data tem os seguintes efeitos nos planos de custo e nos planos de recursos:

- Planos de custo: as datas do plano de custo são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. Por exemplo, se uma demanda for alterada em dois meses, todos os planos de custo associados também serão alterados em dois meses.
- Planos de recursos: as datas 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, ele será movido de volta para o estado Solicitado.
    - Se o plano de recursos tiver uma data de início no passado, será cancelado. As alocações rígidas da data passada são mantidas e as alocações rígidas futuras são excluídas. Um novo plano de recursos com novas datas é criado no estado Solicitado.
  - Plano de recursos de estado confirmado: as alocações flexíveis são excluídas e o plano passa para o estado Solicitado.
  - Planos de recursos do estado Planejamento e Solicitado: não há mudança no estado do plano de recursos.

Nota: A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança na data de início do projeto ou demanda** controla as mudanças nos planos de recursos e custos em relação à mudança na data de início de uma 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.

Legado - Revisar dependências externas entre projetos

Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager
Demandas e projetos abertos na exibição da linha do tempo do workbench de planejamento de portfólio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólios, talvez você queira saber os projetos que dependem um do outro para que esses projetos possam ser acompanhados com mais precisão.
Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. A coluna **Dependências** mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

Procedimento

1. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas em Gantt ( ) na exibição da linha do tempo e adicione a coluna **Dependências** se ela não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa na coluna **Dependências** do projeto.
3. Na caixa de diálogo pop-up **Dependências**, clique em uma guia para revisar a dependência:

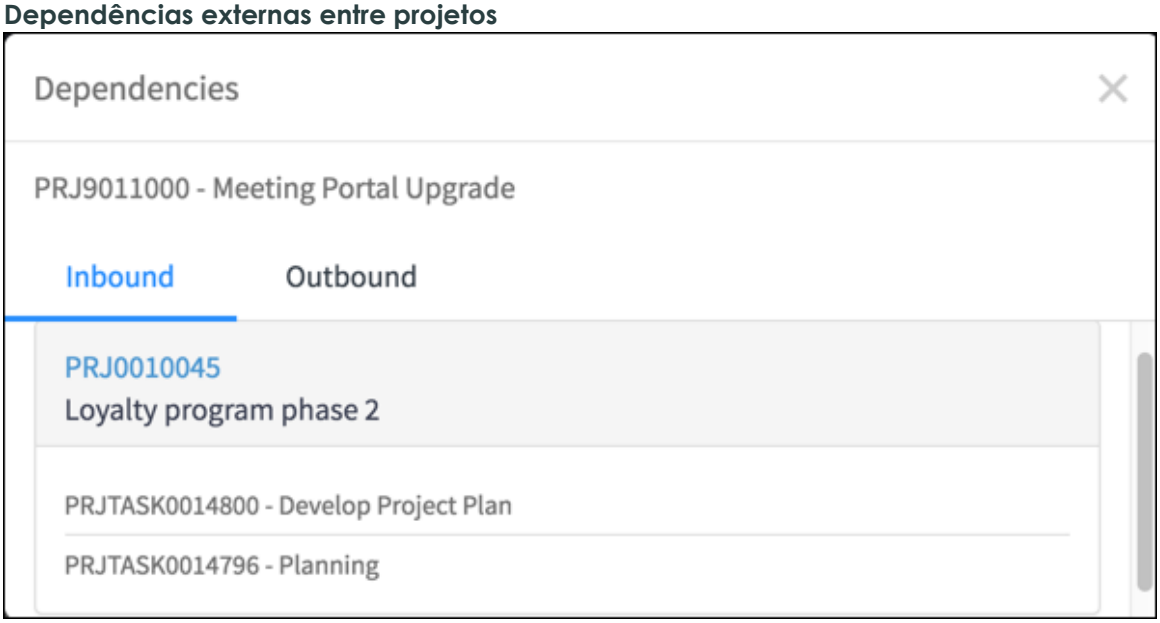
   Guia de entrada

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

   Guia de saída

   As tarefas com uma dependência de saída do projeto são listadas.

   Dependências externas entre projetos



4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Legado – Criar e promover um plano orçamentário

Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

Antes de Iniciar

- Função necessária: it_portfolio_manager
- O campo **Planejamento de portfólio** do portfólio deve ser definido como **Avançado** no formulário Portfólio.
- O nome do gerente de portfólios deve ser definido no campo **Gerente de portfólios** no formulário Portfólio.
- O período orçamentário do período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

> **Nota:** O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário de um período fiscal do **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plano orçamentário inclui custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench de portfólio e os detalhes podem ser vistos no Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para poder rastrear o portfólio.

Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover plano orçamentário** em **Etapa 3: Orçamento**.

Resultados

- O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode promover novamente o plano orçamentário, se necessário.
- Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólios promove o plano orçamentário pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.

O que Fazer Depois

- Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário na **Etapa 3: Orçamento** no workbench de portfólios. Clique no link **Status** para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário no workbench de planejamento financeiro. O financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Legado - Acompanhar o portfólio.
- Legado - Criar e promover um plano de previsão.
- Se o plano orçamentário estiver finalizado e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

Informações relacionadas

Workbench de portfólio legado

Gestão financeira - 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.

Legado - Workbench de planejamento financeiro

O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento 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 para 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 proprietário de orçamento.
- **Publicar a tarefa de orçamento**: publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem o trabalho no plano para o período orçamentário.
- **Acompanhar o andamento do plano**: exiba e monitore os planos promovidos para o período orçamentário.
- **Aprovar o plano**: aprove o plano promovido aprovando a tarefa.

Nota: O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta. Somente o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento, e não o proprietário do orçamento.

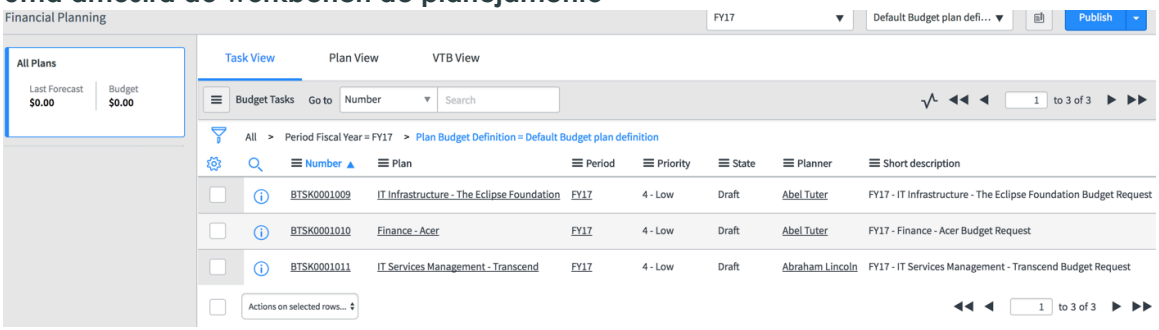
Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes:

- O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período orçamentário estiver aberto e os planos ainda não tiverem sido promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento.
- Depois que as tarefas de orçamento são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas de orçamento. As tarefas de orçamento são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário.
- Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

Exibir os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para:

- Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo.
- Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custos ou fornecedor.
- Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês.

Exibição do VTB

Exibir as tarefas de orçamento por estado:

Rascunho

O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período orçamentário.

Publicado

O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa do plano.

Aguardando entrada

O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador refaça o valor do orçamento.

Aprovação Pendente

O planejador enviou a tarefa e está aguardando o analista financeiro de TI aprovar ou fornecer comentários sobre a tarefa do plano.

Aprovada

O analista financeiro de TI aprova o plano.

O botão **Gerar Valores Reais** permite gerar valores reais para a fonte de dados de definição do orçamento para exibir na grade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que fazer a seguir

Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário.

Legado - Criar um período de orçamento

O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst, admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Administração** > **Períodos de Orçamento**.
2. Clique em **Novo** na exibição da lista Períodos de orçamento.
3. Insira um **Período de orçamento** na lista de seleção.
4. Habilite a caixa de seleção **Abrir**.
   Habilitar a caixa de seleção define o valor como verdadeiro e abre o período orçamentário para você promover os planos orçamentários criados para um ano fiscal.
5. Clique em **Enviar**.

Legado - Período de previsão

Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos orçamentários que têm como objetivo controlar a promoção de planos de previsão.

Períodos de previsão podem ser criados para um período de orçamento fechado. Os planos de previsão podem ser promovidos somente se o período do mês fiscal de previsão estiver aberto.

Nota:

Somente um período de previsão pode estar aberto a qualquer momento.

Legado: criar uma meta orçamentária

Uma meta orçamentária é um valor estimado de dinheiro para um período fiscal específico e a combinação de chave de orçamento para despesas operacionais e de capital. Use metas orçamentárias para configurar um objetivo financeiro para um plano orçamentário.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst, admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Metas de Orçamento**.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta de orçamento

Campo	Descrição
Chave de orçamento	A chave de orçamento à qual esta meta se aplica. Selecione uma chave.
Período fiscal	O ano do período fiscal ao qual esta meta se aplica. Selecione um período fiscal.
Moeda da meta	A moeda em uso.
Meta de Capital	O valor da meta na moeda que está sendo usada.
Meta operacional	O valor de meta para despesas operacionais.

Legado - Valores reais gerados

Código de conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram valores de razão geral para uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal.

As despesas na tabela Despesas do código de conta [itfm_plan_actuals] são usadas pelo workbench de planejamento financeiro para cálculos de despesas reais. Normalmente, você não precisa criar ou modificar dados nesta tabela.

Os analistas financeiros podem acessar as despesas do código de conta no **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Valores Reais Gerados**. As despesas são preenchidas quando você clica no botão **Gerar valores reais** no workbench financeiro.

Legado - Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário

Depois de configurar a definição do processo orçamentário, você pode iniciar um orçamento. Abra o período de orçamento. Use o workbench de planejamento financeiro e selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa de orçamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst
Um analista financeiro de TI gera uma tarefa para cada planejador. O planejador pode exibir as tarefas que ele possui navegando até **Planejamento financeiro** > **Minhas tarefas**.

Procedimento

1. Navegar até **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Selecione o período orçamentário para o qual você está planejando na lista de seleção na parte superior direita do workbench.
   Você também pode criar um período orçamentário e abri-lo para disponibilizá-lo para o orçamento.
3. Selecione a definição do plano orçamentário na lista de seleção.
4. Clique em **Gerar tarefa**.

   Se o plano não existir e uma tarefa de plano para o período fiscal selecionado, clicar no botão **Gerar tarefa** criará um plano para cada chave de plano. A chave do plano associada ao planejador é considerada somente ao gerar o plano. A tarefa de orçamento gerada está no estado **Rascunho**.
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de orçamento para revisar e atualizar, 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.

Como analista financeiro de TI, você pode adicionar uma anotação ao planejador no campo **Anotações de trabalho**.

6. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.
7. Clique em **Publicar** para publicar as tarefas.
   Defina uma **data de início** e uma **data de término** como um prazo para o plano no pop-up Publicar tarefas de planejamento que é aberto.
8. Clique em **Criar**.
9. Clique na **exibição Planejar**.

   Para ocultar colunas na exibição, clique no ícone Configuração ícone .

   As colunas de itens são renderizadas a partir da tabela Definição de Orçamento [itfm_plan_definition]. Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
10. Clique em **Exibição do VTB**.
11. Exiba as tarefas de orçamento por estado.
    Se o planejador tiver promovido o plano, o plano estará na coluna **Aprovação Pendente**.
    Se necessário, você pode revisar o plano e fazer uma recomendação.
12. Para fazer uma recomendação para o orçamento, clique na tarefa na coluna **Aprovação Pendente**.
13. Adicione um comentário no campo **Adicionar descrição**.
14. Feche o pop-up da tarefa de orçamento.
15. Arraste o plano para a coluna **Aguardando entrada**.
    Depois que o planejador atualiza e promove o plano, o estado da tarefa se torna **Aprovação pendente**.
16. Se o planejador atualizar o plano com sua recomendação e se o valor orçado atender à meta, mova o plano para a coluna **Aprovado**.
    O plano orçamentário foi aprovado.

O que Fazer Depois
Como planejador, você pode atualizar e promover seus planos de finanças.

Legado - Repromover um plano orçamentário

Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto.

Antes de Iniciar

- Função necessária: it_portfolio_manager
- Para promover novamente um plano orçamentário de um portfólio, o período orçamentário do período fiscal selecionado deve estar aberto.

> **Nota:** O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de promover o plano orçamentário do portfólio, como gerente de portfólio, você pode decidir modificar o orçamento com base nas sugestões do comitê de investimentos. Você pode trabalhar com gerentes de projeto e de demanda para modificar os 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.

de custo da demanda e do projeto para implementar as mudanças sugeridas. O plano orçamentário pode ser repromovido para refletir as mudanças no plano orçamentário.

Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover Novamente Plano Orçamentário** em **Etapa 3: Orçamento**.

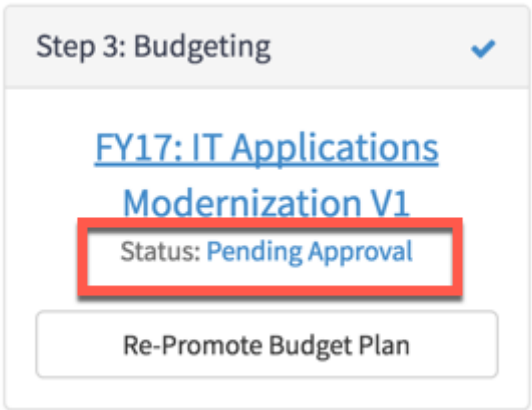
Resultados

O plano orçamentário é novamente promovido 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 na **Etapa 3: Orçamento** no workbench de portfólios. Para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário no workbench de planejamento financeiro, clique no link **Status**.

Status do orçamento



- Depois que o plano orçamentário for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento

Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira.

Antes de Iniciar

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para 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 o orçamento e a previsão de portfólio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Project Portfolio Management, os gerentes de portfólio usam o workbench de portfólio para planejar e promover o plano orçamentário anual do portfólio.

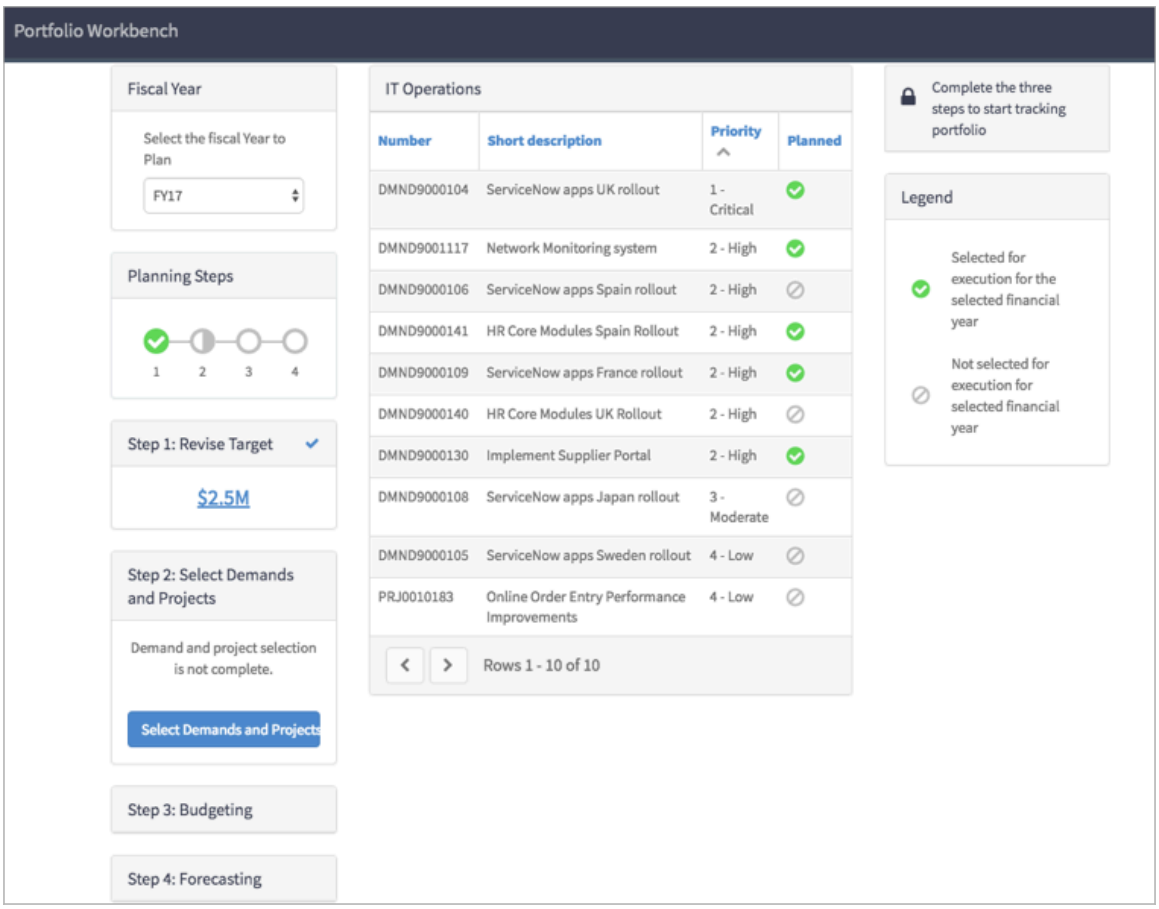
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O período orçamentário ou de previsão deve estar aberto para promover o plano de portfólio.

Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólios promove o plano orçamentário pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.

Workbench de Portfólio



O 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 portfólios indicando o status como **Aguardando entrada**. Os gerentes de portfólio refazem as recomendações de revisão financeira de TI e promovem o plano.

Nota: O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Na lista de seleção na parte superior direita do workbench, selecione o período orçamentário para o qual você está fazendo o planejamento.
   Você também pode criar um período orçamentário e abri-lo para disponibilizá-lo para o orçamento.

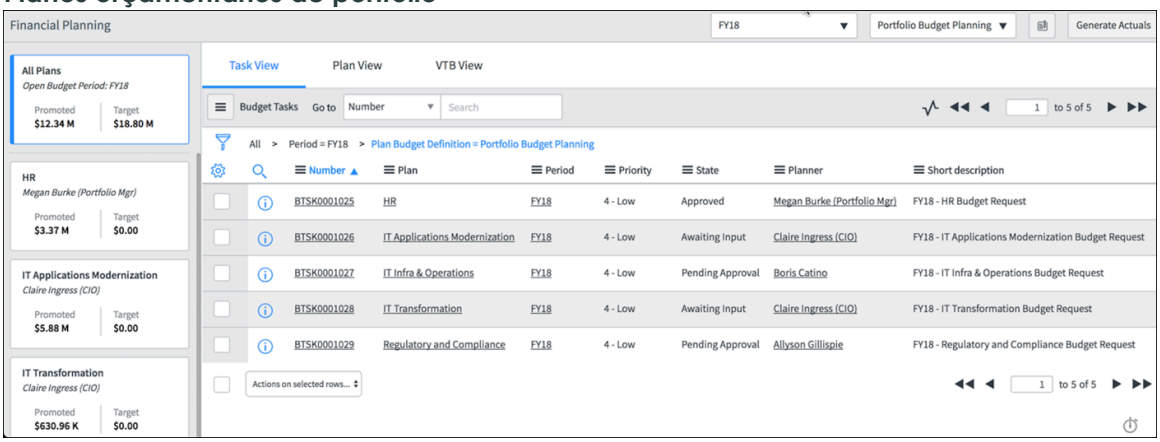
Tradução automática

© 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.

3. Na lista de seleção, selecione a definição **do Planejamento orçamentário de portfólio**.

> **Nota:** As tarefas de orçamento originadas no Workbench de portfólio estão inicialmente no estado **Aprovação pendente**.

Planos orçamentários de portfólio



4. Para exibir o valor do orçamento promovido ou o valor da última previsão, clique em **Exibição de plano**.
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de tarefas de orçamento.

   Você também pode executar esta tarefa na Exibição do VTB do workbench.

   Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta para o gerente de portfólios adicionando uma anotação no campo **Anotações de trabalho** e atualiza o campo **Estado** para **Aguardando entrada**.

   Previsão

   O mesmo processo se aplica até mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerenciador de portfólios. O valor de previsão contém valores reais até o mês de previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólios.

   Valores reais do plano de custo

   A coluna de valores reais na exibição do plano se baseia nos valores reais do plano de custo que são gerados com base nas linhas de gasto aprovadas e nos valores reais dos registros de horas da Gestão de portfólio de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais em **Gerar valores reais** disponível no canto superior direito do workbench.



Legado - Configuração de objeto de orçamento de portfólio

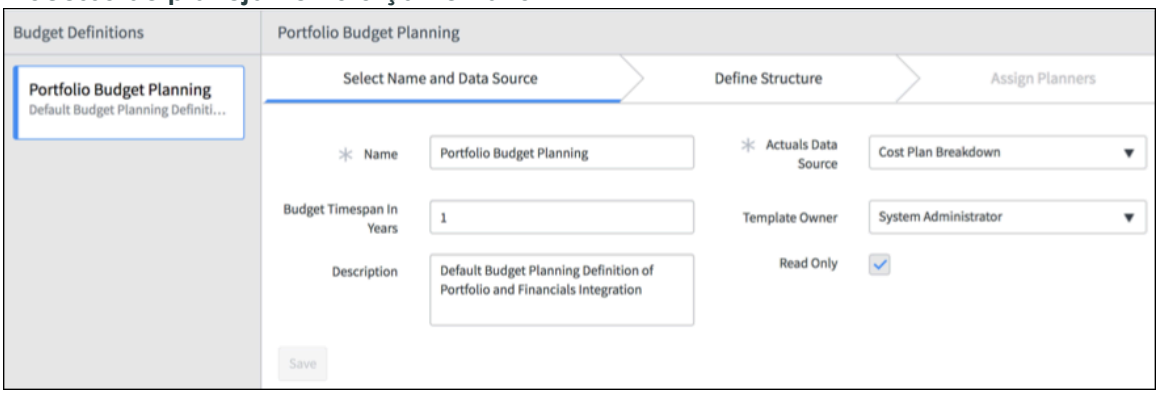
O custo planejado dos planos de custo no portfólio, quando promovidos por gerentes de portfólio, é convertido em planos orçamentários. O sistema base tem um Processo de Planejamento de Orçamento de Portfólio de definição de orçamento somente leitura propagado usado para a promoção do portfólio.

> **Nota:** O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Tradução automática

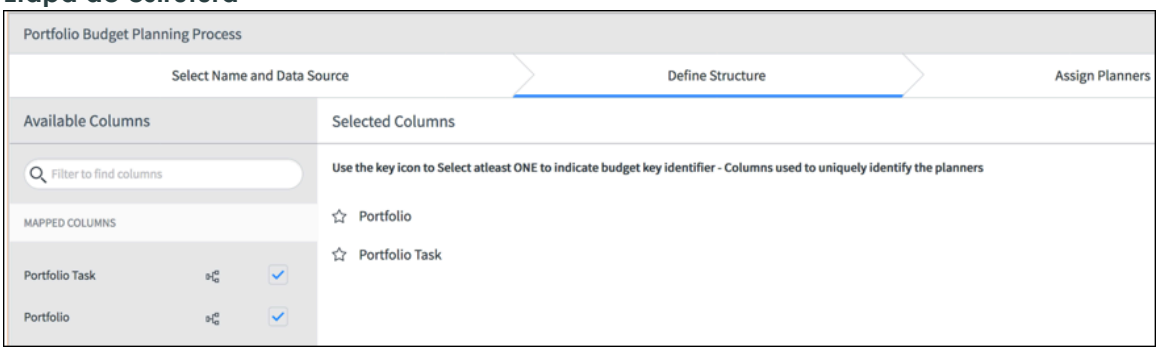
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 orçamentário 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 ao fazer referência com pontos ao atributo necessário do objeto do plano de custo. Depois que o mapeamento estiver concluído, selecione o atributo em Definir estrutura do processo de planejamento orçamentário de portfólio e salve-o.

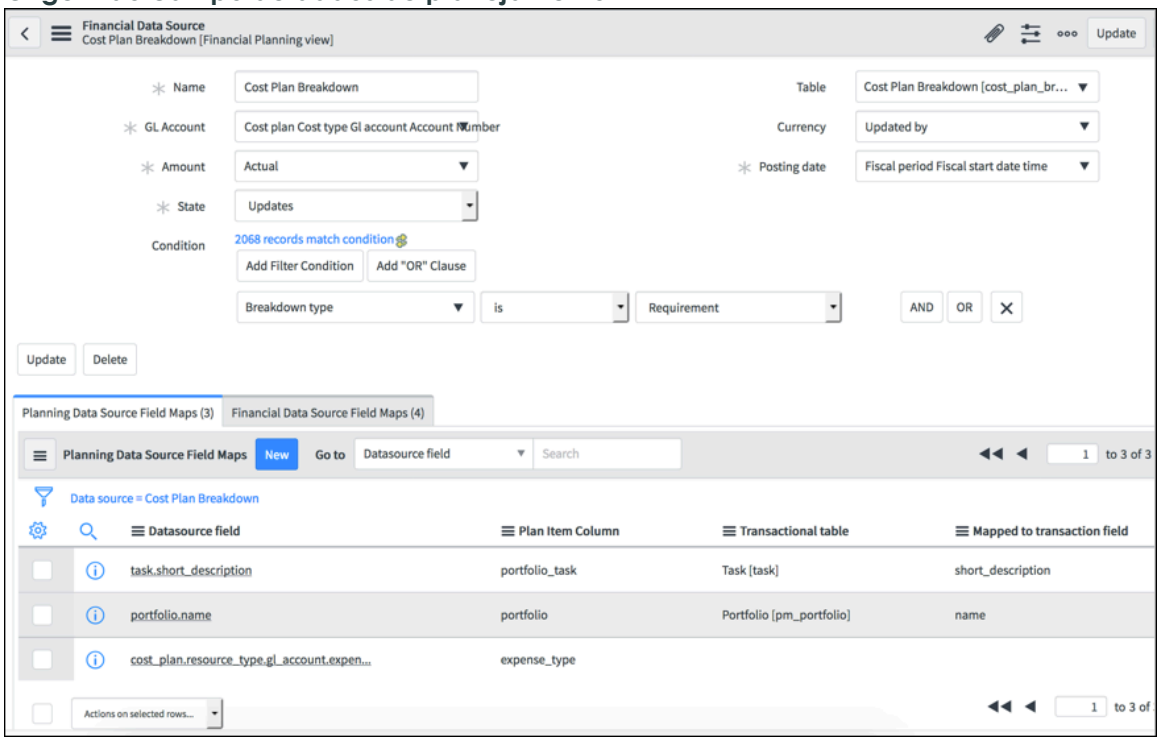
O orçamento promovido incluiria o atributo selecionado com **Portfólio**, Projeto ou Demanda (**Tarefa de portfólio**) e **Número da conta**. Este atributo também estaria visível no Workbench de portfólio.

Nota: **O 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.

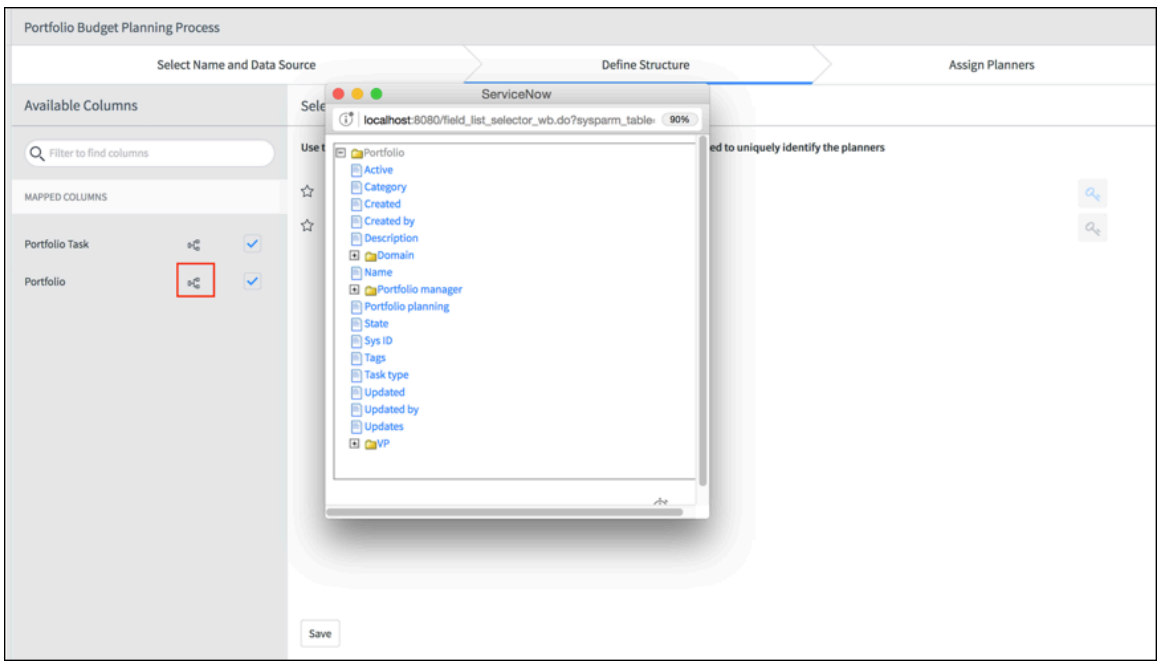
Origem do campo de dados de planejamento



Colunas adicionais no Workbench

Ao revisar os portfólios promovidos, você pode extrair as colunas de referência com pontos adicionais para o workbench para visibilidade. Use a estrutura Definir processo de planejamento de orçamento de portfólio para extrair a coluna de referência com pontos adicional, como Gerente de portfólios, e salvar a configuração. Depois de salva, a coluna fica visível no workbench.

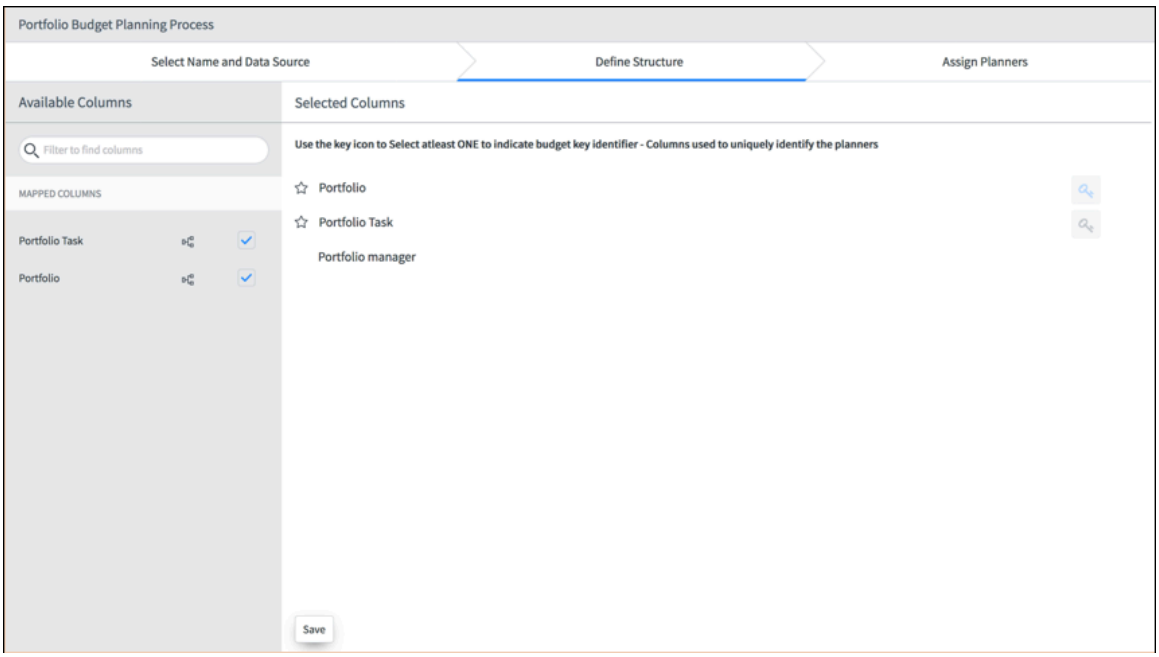
Colunas adicionais



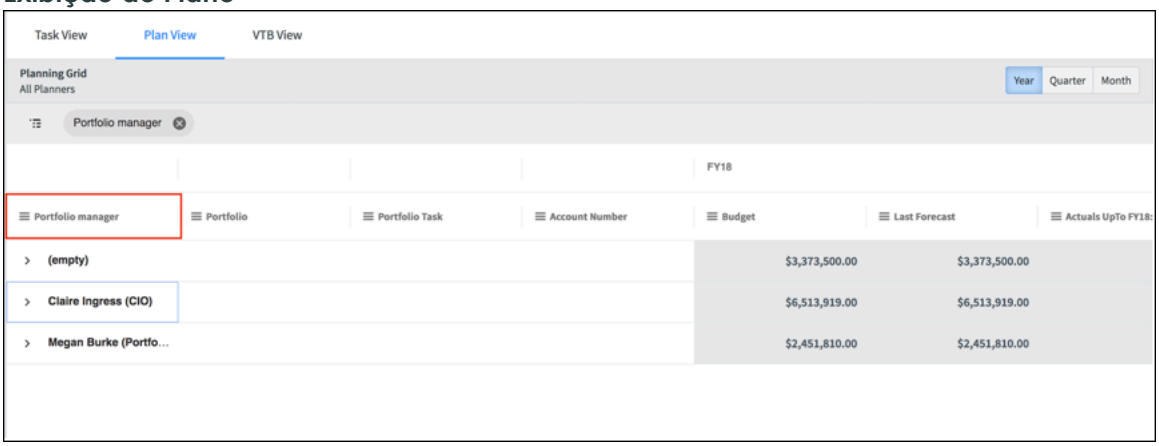
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir Estrutura



Exibição do Plano



Legado - 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 do projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

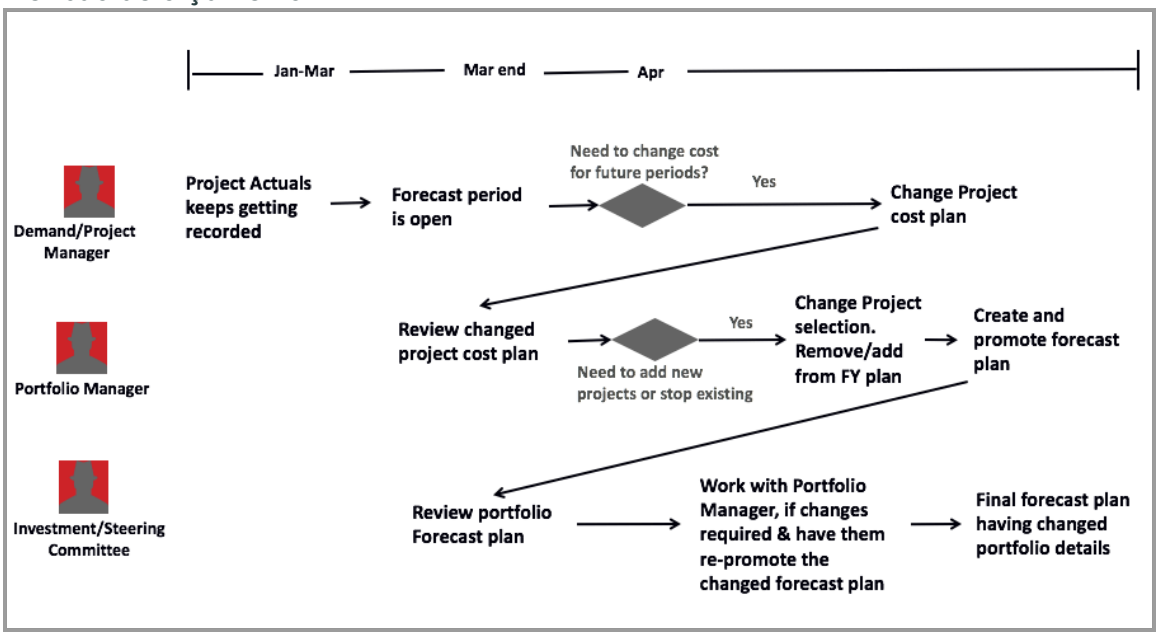
Após o planejamento e a aprovação do orçamento, durante a execução do projeto, como gerente de projeto, você pode estimar novamente (prever) os custos planejados para períodos futuros. Esta previsão é baseada no custo real incorrido e em outras mudanças nos projetos. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio e, como gerente de portfólio, você pode criar o plano de previsão para o portfólio.

Um exemplo do processo de previsão trimestral para o trimestre de abril é mostrado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Previsão de orçamento



Quando o período de previsão está aberto para um determinado período:

- Como gerente de projeto:
  - revise o custo real dos períodos atual e passado e edite o custo estimado para o período de previsão e todos os períodos futuros. Por exemplo, se o período de previsão estiver aberto para abril de 2016, o custo estimado para abril e os meses futuros poderá ser editado.

    Nota: Como gerente de projeto, você não pode editar os custos de períodos anteriores. Por exemplo, neste caso, o custo dos meses anteriores a abril não pode ser editado.

  - prever (reestimar) os planos de custo dos projetos, quando necessário. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio.
- Como gerente de portfólios:
  - revise os custos reestimados de todos os projetos em um portfólio no workbench de portfólios.
  - decida incluir novos projetos ou excluir alguns projetos usando a exibição de planejamento de portfólio quando a meta orçamentária mudar durante o ano fiscal.
  - cria o plano de previsão para o portfólio com estimativas de projeto alteradas e envia o plano ao comitê de investimentos para revisão.
  - atualiza o plano de previsão do portfólio com base no feedback do comitê de investimentos e o promove novamente.

Como gerente de portfólio, você também pode exibir o custo orçado, real e previsto dos 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:

- O período de previsão do período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão de um portfólio. Por exemplo, abra o período de previsão para FY17: abr para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- O período orçamentário de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode ser aberto por vez.

Legado - Criar e promover um plano de previsão

Como gerente de portfólios, você pode estimar novamente (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 para 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
- O campo **Planejamento de portfólio** do portfólio deve ser definido como **Avançado** no formulário Portfólio.
- O período de previsão do período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão de um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para FY17: abr deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- O período orçamentário de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode ser aberto por vez.

Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover plano de previsão** em **Etapa 4: previsão**.

Resultados

- O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão, se necessário.
- Uma tarefa com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólios promove o plano de previsão. O status da tarefa está 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 no link **Status**. 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 no link **Todos os planos de previsão promovidos** na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança adicional for esperada, o período de previsão deverá ser encerrado.

Legado - Repromover um plano de previsão

Se o custo previsto do portfólio tiver sido modificado, como gerente de portfólio, você poderá repromover o plano de previsão para refletir as mudanças refletidas no plano de previsão.

Antes de Iniciar

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

- Função necessária: it_portfolio_manager
- Para promover novamente um plano de previsão de um portfólio, o período de previsão do período fiscal selecionado deve estar aberto.

  Nota: O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período de previsão de um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar o plano de previsão de portfólio, o comitê de 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 repromovido para refletir as mudanças no plano de previsão.

Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover Novamente Plano de Previsão** em **Etapa 4: Previsão**.

Resultados

O plano de previsão é repromovido como o plano atualizado para o período de previsão selecionado.

O que Fazer Depois

- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link **Todos os planos de previsão promovidos** na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período de previsão deverá ser encerrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Legado - Acompanhar o portfólio

Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Depois que o planejamento financeiro é concluído, a ação **Rastrear portfólio** no workbench de portfólios é habilitada para começar a acompanhar o andamento do portfólio.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como acompanhar seu portfólio.

https://www.youtube.com/embed/t7A61MtVFws

Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Na lista de seleção **Ano fiscal**, selecione o ano fiscal e clique em **Rastrear portfólio**.
3. Na 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 a demanda.
   - **Console de Planejamento** para abrir o console de planejamentodo projeto. A opção está disponível somente para projetos.
   - **Relatório de status** para abrir o relatório de statusdo projeto mais recente. A opção está disponível somente para projetos.
4. Na exibição da linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
5. Na guia **KPI do projeto**, exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
6. Revise estes gráficos:
   - **Custo (planejado vs. Real)** para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
   - **Recurso (alocado vs. Real)** para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
7. Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use as guias **Riscos**, **Problemas**e **Mudanças**.

O que Fazer Depois

Legado - Preveja o orçamento do portfólio.

Legado - Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio

Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção **Acompanhar portfólio** no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

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 do portfólio no gráfico de Gantt com as configurações do painel.
- selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **ajuste automático**. A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
- revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.

Nota: O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto: a guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. Essas informações são preenchidas a partir do relatório de status mais recente criado para os projetos.

Você pode:

- clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos no KPI desse projeto.

Custo (planejado vs. Real): o gráfico exibe os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. O custo real dos projetos é derivado das linhas de gasto.

Nota: Uma linha de gasto 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 gasto poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras, uma linha de gasto será criada automaticamente. Para horas de recursos, as linhas de gasto são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

- **Capex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas de capital.
- **Opex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas operacionais.
- **Todos**: exibe o gráfico de custo para despesas de capital e operacionais.

Recurso (alocado vs. Real): o gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e

Tradução automática

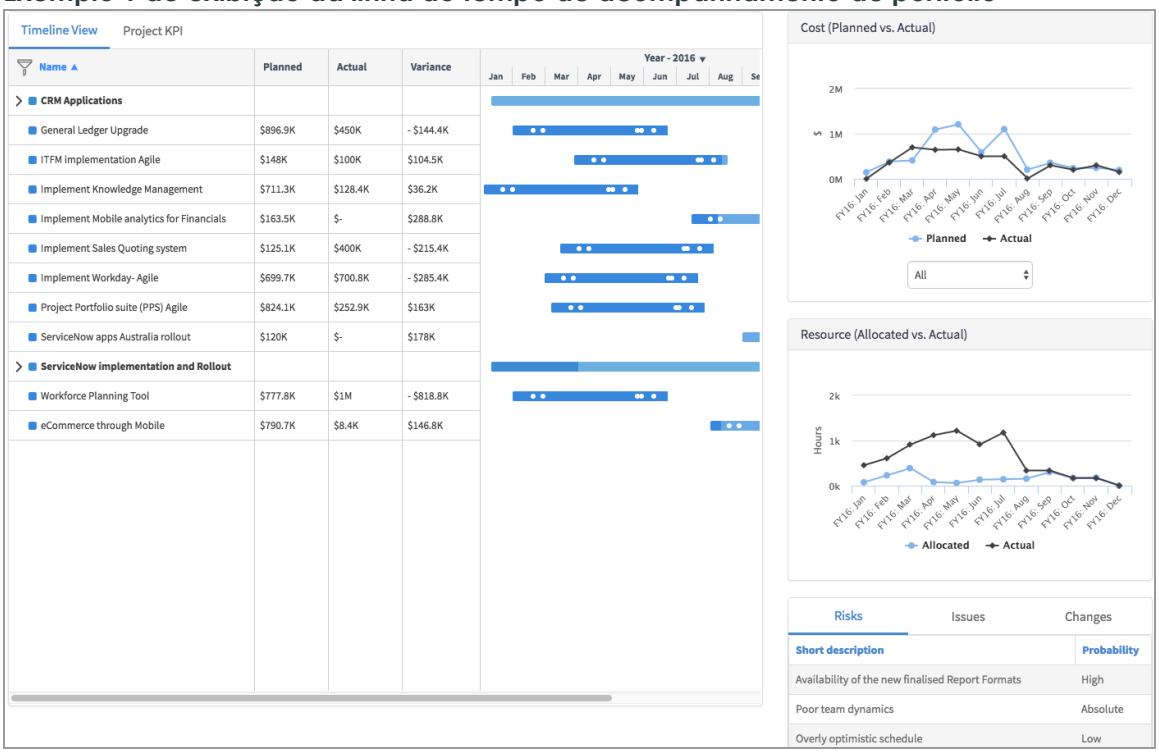
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

demandas selecionados no portfólio. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados dos projetos.

Riscos, **problemas**e **mudanças**: as guias fornecem as seguintes informações:

- **Riscos**: exibe os riscos relativos a todas as demandas e projetos selecionados no portfólio e sua probabilidade. Essas informações são preenchidas a partir dos riscos que fazem parte das demandas e projetos associados ao portfólio.
- **Problemas**: exibe todos os problemas em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir dos problemas relatados para os projetos em um portfólio.
- **Mudanças**: exibe todas as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir das solicitações de mudança criadas para os projetos em um portfólio.

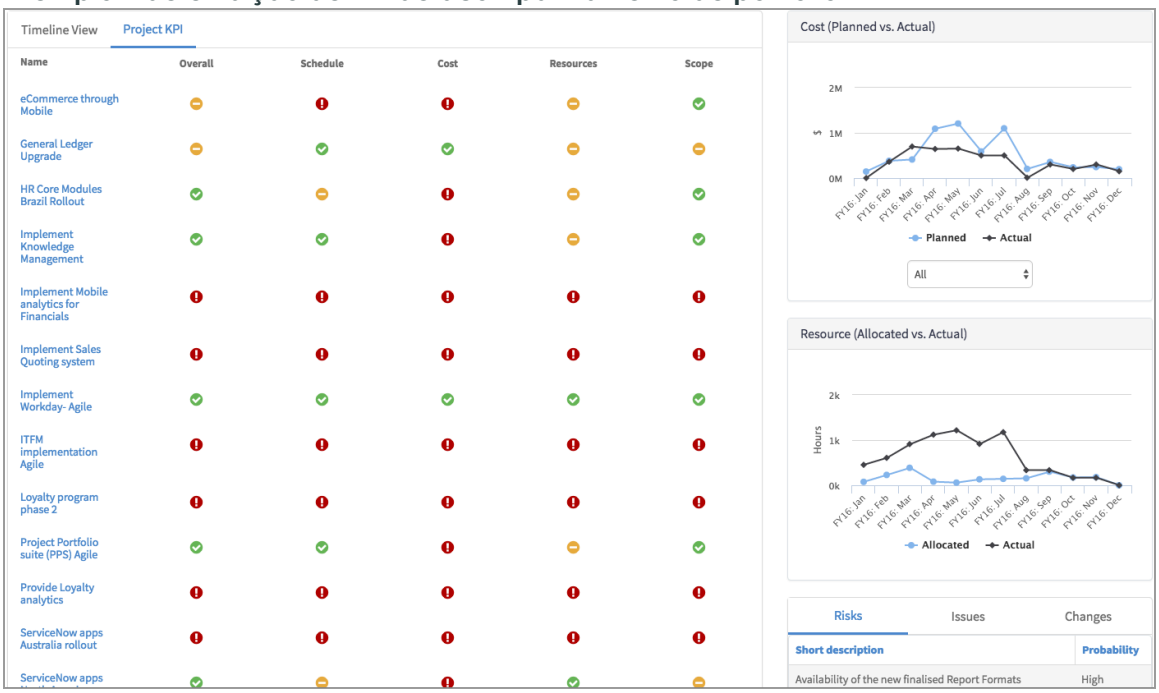
Exemplo 1 de exibição da linha do tempo de acompanhamento de portfólio



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.

Exemplo 2 de exibição de KPI de acompanhamento de portfólio



Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto são obtidos 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 gasto:

- **Linhas de gasto de planos de custo**: você pode criar linhas de gasto a partir de um plano de custo. Permite que você especifique o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custo após o processamento da linha de gasto.
- **Linhas de gasto de registros de horas**: os 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 gasto. Depois que as linhas de gasto são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano de recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

Exibir custos reais do projeto

Ao usar Project Portfolio Management com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de gasto precisa ser processada para ser considerada para o custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de gasto, não à data de processamento. As linhas de gasto são criadas somente para registros de horas aprovados. Os custos reais dos projetos também são acumulados nos portfólios da mesma forma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja exibir os custos reais.
3. Clique na lista relacionada **Planos de custo**.

Scenario Planning for PPM

A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.

Um cenário é uma coleção de demandas e projetos que serve como uma instância de planejamento para o ano fiscal selecionado para dar suporte a decisões de financiamento.

Demandas e projetos qualificados no portfólio são coletados em um cenário padrão ou existente do ciclo de planejamento. Você usa o cenário padrão ou existente como base para criar cenários adicionais. Uma demanda ou projeto pode pertencer a mais de um cenário no ciclo de planejamento atual, mas não pode pertencer a mais de um portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Impacto no planejamento de portfólios usando o Workbench de portfólios

O Workbench de portfólio não é compatível com um planejamento de portfólio baseado em cenário. Você pode planejar seu portfólio nos modos de planejamento simples ou avançado. No modo avançado, você pode repromocionar o plano orçamentário e criar um plano de previsão. A partir da versão Paris, o Workbench de portfólio foi descontinuado para novos clientes. Para obter mais informações, consulte Workbench de portfólio.

Com o planejamento baseado em cenários, você pode criar vários cenários, compará-los e confirmar ou reconfirmar um cenário.

Se você estiver usando o Workbench de portfólios para planejamento de portfólios e quiser alternar para um planejamento baseado em cenário, observe os seguintes pontos:

- Depois de instalar Scenario Planning for PPM, remova o módulo Portfolio Workbench e o link relacionado do formulário Portfólio. A desativação do Workbench de portfólio é necessária para evitar conflitos com dois métodos de planejamento e corrupção de dados. Para obter mais informações, consulte Habilitação ou desabilitação de um menu ou módulo de aplicação .
- Use o link relacionado **ao Planejamento de portfólios** ou o módulo Workbench de planejamento de portfólios para navegar até o Workbench de planejamento de portfólios.
- Todas as seleções existentes de demandas e projetos para um portfólio aparecem como um cenário padrão quando você abre o Workbench de planejamento de portfólios. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Funcionalidades

O Scenario Planning for PPM fornece os seguintes recursos para gerentes de portfólio:

- Planeje seu portfólio com base na capacidade de recursos por um único ano ou vários anos.
- Divida seu planejamento de portfólio de vários anos em janelas de planejamento menores para acompanhamento contínuo e ajuste de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aloque orçamento para demandas e projetos em seu portfólio do Investment Funding.
- Crie planos baseados em cenários para portfólios.
- Aplique filtros para refinar sua lista de demandas e projetos selecionados em seu portfólio.
- Experimente diferentes combinações de demandas e projetos em cenários de planejamento.
- Exiba detalhes de demandas e projetos que não estão alinhados com seus objetivos estratégicos.
- Edite a forma como as demandas e os projetos são financiados para cada cenário.
- Compare diferentes cenários para avaliar os resultados de várias combinações de projeto e demanda.
- Confirme um cenário de planejamento que melhor se alinhe aos seus objetivos organizacionais como seu plano de portfólio atual.
- Substitua um cenário de planejamento confirmado anteriormente com base na mudança de prioridades e ambiente.
- Exiba detalhes do orçamento, como custos reais e planejados, projetos e demandas não alinhados a objetivos e estratégias e custos reais dos projetos.
- Exibir utilização e alocação de recursos.
- Exiba demandas e projetos com recursos superalocados.

Instalar Scenario Planning for PPM

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM a partir das aplicações da 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 .

Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração tranquilas.

Check-list de configuração

Tarefas de configuração	Descrição
Verifique se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativado. **Nota:** Este plug-in precisa ser ativado somente quando você deseja recuperar o valor de destino de um portfólio para o tipo de planejamento anual do Investment Funding.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

Função necessária: 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

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Scenario Planning for PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **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 instaladas, você deverá instalá-las antes de instalar Scenario Planning for PPM.
5. Opcional: Se houver dados de demonstração 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**.

Informações relacionadas

Lista de plug-ins (Yokohama)

Componentes instalados com Scenario Planning for PPM

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Scenario Planning for PPM, incluindo tabelas e dados de demonstração.

> **Nota:** A tabela Arquivos 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 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario]	Armazena informações do cenário de planejamento de portfólio, como nome do cenário, 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.

Tabela	Descrição
	do cenário, ano fiscal e nome do portfólio ao qual o cenário pertence.
Financiamento de cenário de portfólio [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_funding]	Armazena as informações de financiamento sobre os cenários de planejamento de portfólio. As informações de financiamento incluem o nome do cenário, orçamento operacional, orçamento de capital, orçamento total e se uma demanda ou projeto foi selecionado para execução.
Configuração de planejamento de cenário [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_configuration]	Armazena as informações de configuração de planejamento de portfólio, como tipo de planejamento e escopo.
Janela de Planejamento de portfólios [sn_pw_scenario_pm_planning_window]	Armazena as informações da janela de planejamento de um portfólio para planejamento plurianual e baseado na capacidade de recursos.

Planejamento anual e plurianual baseado na capacidade de recursos

Planeje seus portfólios usando cenários para um único ano fiscal ou vários anos depois de 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-alvo. Crie cenários para analisar o alinhamento do seu portfólio com os objetivos de negócios da organização. A aplicação Scenario Planning for PPM permite que você avalie vários conjuntos de cenários de previsão e analise os investimentos de forma consistente.

Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos

Planeje seu portfólio para um único ano fiscal. Você pode selecionar todos os seus portfólios ou um único portfólio para planejamento. Depois de selecionar seu portfólio, você pode criar vários cenários para avaliar as demandas e os projetos com base no custo total, no uso e 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 de um ano fiscal 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 de recursos, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximiza seus retornos e agrega valor financeiro à organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: A configuração padrão é **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos** e **portfólio único selecionado** para nova instalação ou upgrade. Você pode alterar a configuração de planejamento para planejar vários anos e todos os portfólios.

Integração do Investment Funding

Integre Scenario Planning for PPM a Investment Funding para recuperar o valor de destino de um portfólio ou de todos os portfólios de um fundo de investimento de nível superior para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos. Se você estiver planejando um único portfólio, o valor de destino desse portfólio será recuperado da coluna **Novo fundo** para esse investimento de portfólio e período fiscal em um investimento de nível superior. Se você estiver planejando para todos os portfólios, poderá configurar a entidade de financiamento para a qual a organização deve ser financiada e, em seguida, o planejador de investimentos poderá adicionar fundos para essa entidade específica em um investimento de nível superior. Por exemplo, se sua organização for uma unidade de negócios, você poderá habilitar essa unidade de negócios como entidade de financiamento e todos os fundos alocados a essa unidade de negócios serão definidos como o destino da sua organização.

Nota: Quando você faz upgrade Scenario Planning for PPM de para a versão 2.3.0 ou posterior, o legado Investment Funding deve ser atualizado para ServiceNow Store para que a integração funcione. Para obter instruções detalhadas sobre como atualizar da Investment Funding aplicação legada para a aplicação ServiceNow Store, consulte Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store.

Planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos

O planejamento plurianual permite que você planeje seu portfólio usando uma janela de planejamento que varia de três a 24 meses. Se o seu portfólio consistir em demandas e projetos que duram mais de um ano ou se você estiver planejando para uma duração mais longa, poderá planejar seu portfólio em janelas de planejamento menores. O planejamento plurianual permite analisar o uso de recursos para diferentes demandas e projetos durante a janela de planejamento selecionada e ajustar suas prioridades para acomodar quaisquer mudanças no orçamento, recursos ou ambiente de negócios.

No planejamento plurianual, você cria cenários semelhantes ao planejamento anual, mas para uma janela de planejamento especificada para um portfólio específico ou todos os portfólios. Com base 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 de recursos, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximiza seus retornos e agrega valor financeiro à organização.

Configurar o tipo e o escopo do planejamento de 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 financiar demandas e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante: Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in do Investment Funding.

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.

Tipo de planejamento	Etapas
Se você quiser planejar para um único ano fiscal e um único portfólio	**a.** Selecione **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos** na lista Tipo de planejamento. **b.** Selecione **Portfólio selecionado único** na lista Escopo de planejamento.
Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios	**a.** Selecione **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos** na lista Tipo de planejamento. **b.** Selecione **Todos os portfólios** na lista Escopo de planejamento.
Se você quiser planejar vários anos e um portfólio único	**a.** Selecione **Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos** na lista Tipo de planejamento. **b.** Selecione **Portfólio selecionado único** na lista Escopo de planejamento. **c.** Selecione a duração de planejamento padrão na lista **Janela de planejamento padrão**. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos que se enquadram na duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólios.
Se você quiser planejar para vários anos e todos os portfólios	**a.** Selecione **Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos** na lista Tipo de planejamento. **b.** Selecione **Todos os portfólios** na lista Escopo de planejamento. **c.** Selecione a duração de planejamento padrão na lista **Janela de planejamento padrão**.

4. Opcional: Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione **Permitir seleção de projetos concluídos**.
5. Opcional: Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione **Investment Funding Integration**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos**.

- Se o escopo de planejamento for **Portfólio selecionado único**, o valor de destino desse portfólio será recuperado da coluna **Novo fundo** para o 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 meta.

a. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de Financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.

b. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de Financiamento.

6. Clique em **Atualizar**.

Resultados

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo e no escopo de planejamento atualizados.

Impacto da modificação do tipo e escopo do planejamento de cenário

Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento de portfólio.

Como mudar o tipo de planejamento

Alterar o tipo de planejamento afeta o planejamento de portfólio, independentemente de o portfólio ter algum plano confirmado ou cenários de planejamento no momento da mudança.

Do planejamento financeiro anual ao planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto nos planos confirmados e nos 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 plurianual baseado na capacidade de recursos ao planejamento financeiro anual

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto nos planos confirmados e nos cenários de planejamento:

- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Se você estava usando o planejamento anual, o orçamento de destino será recuperado. Caso contrário, o ano fiscal atual será definido como padrão e você deverá definir o orçamento 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.

Como mudar a janela de planejamento

Alterar a janela de planejamento afeta todos os usuários envolvidos no planejamento e tem o seguinte impacto no planejamento de portfólio:

- A nova janela de planejamento se aplica a todos os cenários e ao plano confirmado de cada portfólio.
- Uma demanda ou projeto fora da janela de planejamento selecionada não pode ser selecionado ou desmarcado. No entanto, o valor da caixa de seleção **Planejado** do projeto ou demanda não será alterado. Essas demandas e projetos continuam relacionados ao cenário.
- Quando você confirma um cenário, somente as demandas e os projetos que se enquadram na janela de planejamento são confirmados, as demandas e os projetos fora da janela de planejamento não são confirmados.

Como mudar o escopo do planejamento

Alterar o escopo de planejamento de um único portfólio selecionado para todos os portfólios tem o seguinte impacto nos planos confirmados e cenários de planejamento:

- No caso de planejamento anual, cria um registro de planejamento de portfólio no estado Acompanhamento se existir 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 plurianual, os planos confirmados para os portfólios são mantidos.
- Exclui todos os cenários existentes e registros de financiamento de cenário.

Definir orçamento de destino para um ano fiscal

Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e os projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, você define os valores de meta para despesas operacionais e de capital dos portfólios quando o Scenario Planning não está integrado ao Investment Funding.

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 meta para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano com base nas despesas reais. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.

Nota: O administrador do PPS pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

Se o Scenario Planning estiver integrado ao Investment Funding, o valor de destino será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.

Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte Configurar o tipo e o escopo do planejamento de cenário.

Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte o tópico Criar um investimento de nível superior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de seleção **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. Na lista de seleção **Ano fiscal** do Workbench de planejamento de portfólios, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Defina ou atualize o valor do orçamento de meta.
   - Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em **Definir destino**.
   - Se você já definiu o valor do orçamento de destino para o ano fiscal selecionado e deseja mudar o valor, clique em **Editar destino**.
4. Na caixa de diálogo Definir meta, insira os valores para **Meta de Capex** e **Meta de Opex**.
5. Clique em **Salvar**.

Resultados
A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada **Meta de portfólio** no registro do portfólio.

O que Fazer Depois
Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Criar cenários de planejamento

Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas orçamentárias para um ano fiscal.

Antes de Iniciar
Certifique-se de ter definido o orçamento de destino para o ano fiscal para o qual deseja criar um cenário de planejamento para o tipo de planejamento anual. Para obter mais informações, consulte Definir orçamento de destino para um ano fiscal. A definição de meta não é necessária para o tipo de planejamento de capacidade de recurso de vários anos.

Função necessária: it_portfolio_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até quatro cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas para execução. Por exemplo, você pode criar um cenário A e selecionar todos os projetos e demandas com sua alocação de recursos padrão. Se você estiver ciente de que um risco pode afetar o resultado dos negócios, poderá criar um cenário B com um número reduzido de projetos e demandas para ver se essa estratégia pode atenuar ou evitar o risco. Para obter mais informações sobre como definir cenários, consulte Scenario Planning for PPM.

Procedimento

1. Navegue até o Workbench de Planejamento de portfólios a partir de um de dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de seleção **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. No Workbench de portfólio de planejamento, crie um cenário para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos ou planejamento baseado na capacidade de recursos plurianuais.
   - Para o planejamento anual, execute as seguintes etapas:

a. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja criar um cenário de planejamento.

b. Clique no botão **Iniciar planejamento** na página de boas-vindas.
Um cenário de planejamento padrão é criado com todas as demandas e projetos ativos para o ano fiscal selecionado.

> **Nota:** Se houver um plano de portfólio para o ano fiscal selecionado, o Workbench de planejamento de portfólios o exibirá como o plano atual.

c. Clique no ícone 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 os dados.

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.

- **Nenhum**: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
- **Projetos em andamento financiados no último ano**: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e que continuam no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
- **Uma lista de outros cenários**: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
- **Plano confirmado**: cria um cenário com projetos e demandas selecionados no plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.

f. Clique em **Salvar**.

◦ Para o planejamento plurianual, 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 os dados.

As opções disponíveis são:

- **Nenhum**: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
- **Projetos em andamento financiados no último ano**: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e que continuam no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
- **Uma lista de outros cenários**: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
- **Plano confirmado**: cria um cenário com projetos e demandas selecionados no plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.

d. Clique em **Salvar**.

Resultados
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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos do ano fiscal ou janela de planejamento selecionados com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Você deve ter pelo menos um cenário de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou na janela de planejamento.

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de planejamento de capacidade de recursos de vários anos.

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	a. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. b. Na lista de seleção **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	a. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. b. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. c. No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. No Workbench de planejamento de portfólios, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
   Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem na **Exibição da Linha do tempo**.
3. Opcional: Compare e avalie a posição relativa das demandas usando a guia **Gráfico de bolhas**.

   (Optional) Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione **Selecionar para execução** no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolhas 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.

workbench de demandas. Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o ícone Filtro ( ).

Nota: A guia **Gráfico de bolhas** não está disponível para a configuração do Planejamento baseado na capacidade de recursos plurianuais.

4. Inclua ou exclua demandas e projetos do planejamento na guia **Exibição da linha do tempo** marcando ou desmarcando as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
   Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o ícone Filtro ( ).
   O número de projetos e demandas selecionados é atualizado na seção **Itens selecionados** da guia **Visão geral**.
5. Opcional: Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.
6. Revise as informações na seção Visão geral à direita e a guia **Recursos** para avaliar e ajustar sua seleção de demandas e projetos a serem incluídos no plano.
   Revise as seguintes seções na guia **Visão geral** :
   - Orçamento total versus as metas que você inseriu na fase **Definir meta** na fase **Orçamento vs. Seção Meta** para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior do que o custo desejado, um ícone de exceção ( ) será mostrado com o custo total planejado.
   - Custo total planejado para todos os projetos e demandas para planejamento de tipo plurianual na seção **Custo total planejado**.
   - Valor de benefício potencial que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados na seção **Valor de benefício**.

     Nota: Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor total do custo e benefício planejado para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.

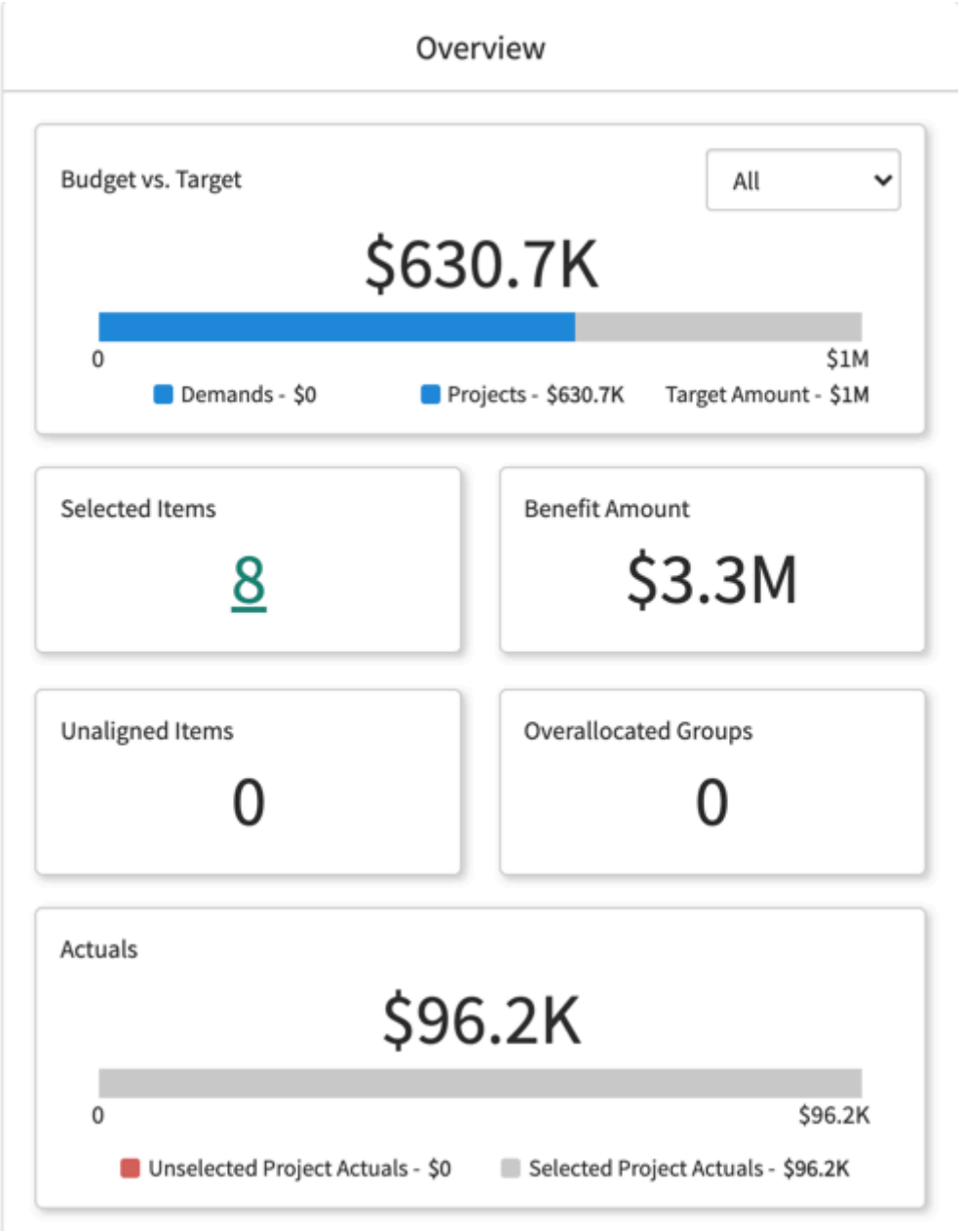
   - Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional na seção **Não alinhado**.
   - Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior do que a capacidade total de horas na seção **Grupos superalocados**.
   - Revise quanto em valores reais foi gasto nos projetos selecionados para execução e no restante dos projetos em seu portfólio na seção **Valores reais**.

     Nota: Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionado e não selecionado.

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral do planejamento do tipo anual.

Tradução automática

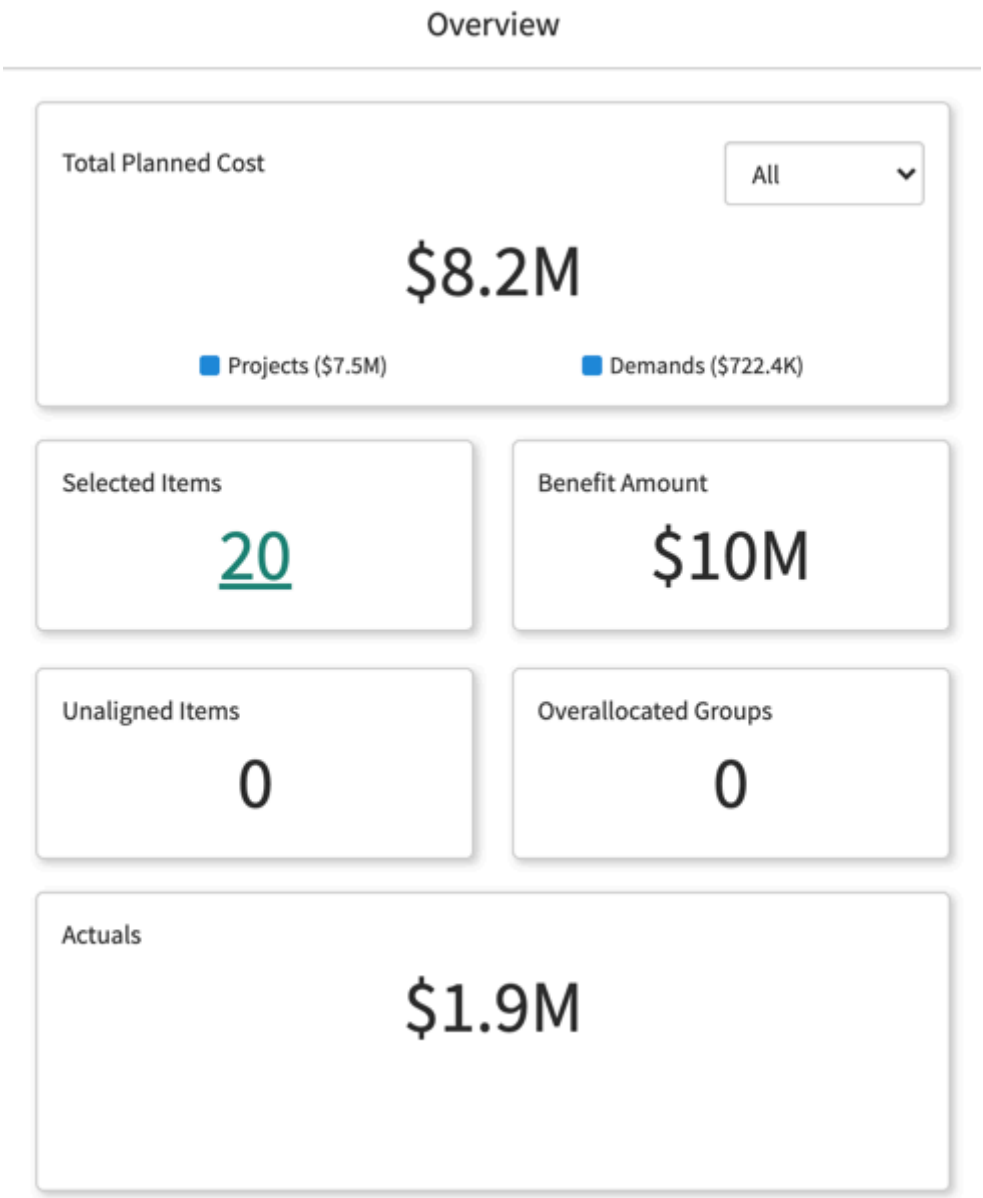
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 o planejamento do tipo plurianual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Revise as seguintes seções da guia **Recursos** :

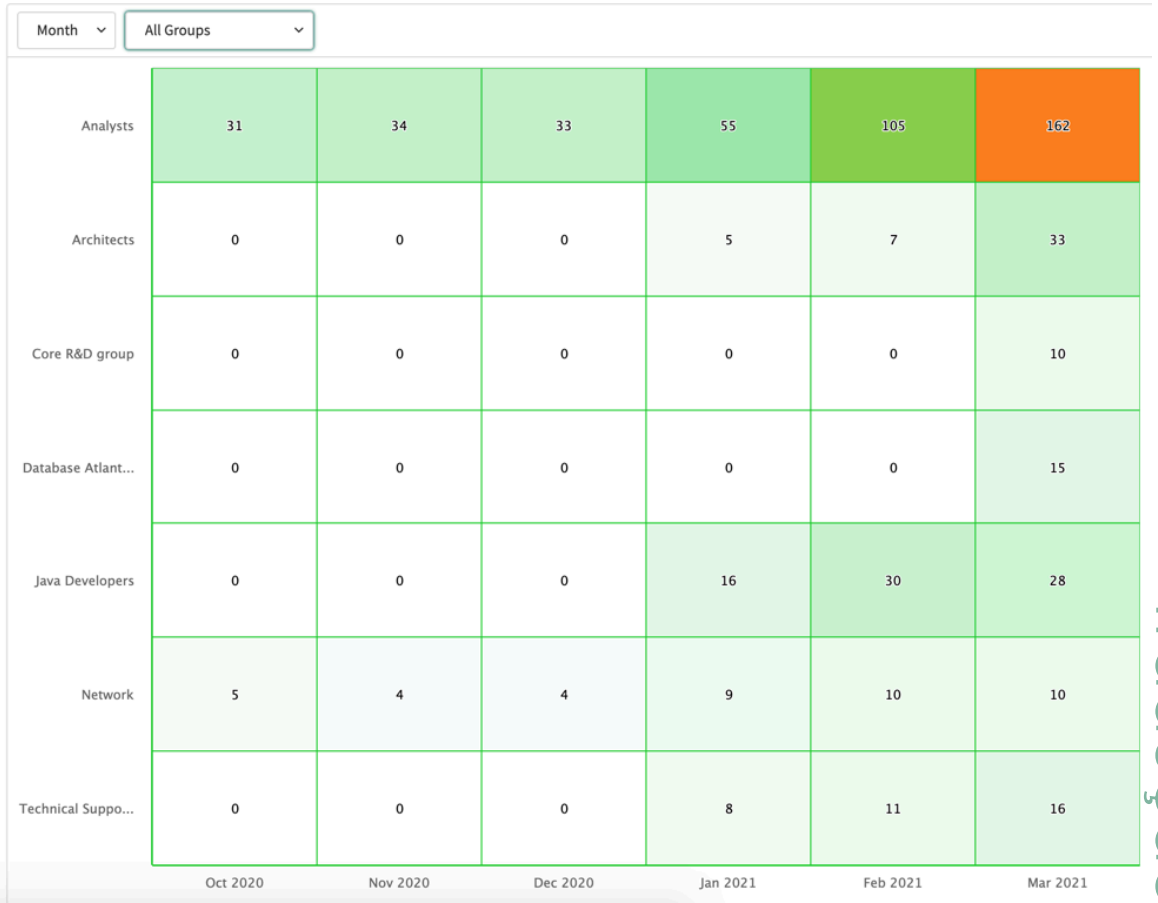
Exiba o percentual de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa térmico. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.

Dica: Clique em qualquer célula no mapa térmico para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa térmico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Dica: Para trazer o custo planejado dentro do orçamento-alvo 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 e demandas individuais diretamente usando as colunas **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex** e revise-o se necessário.

   Nota: Clique em Mostrar ou ocultar colunas ( ) na guia **Exibição da linha do tempo** e adicione as colunas **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex** se essas colunas não estiverem visíveis.

8. Opcional: Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição ( ) 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 de recursos depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou liberado para execução clicando no ícone).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Compare cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos seus objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários de planejamento.

Revisar dependências externas entre projetos

Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager
Abra demandas e projetos na exibição da linha do tempo do workbench de planejamento de portfólios.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólios, talvez você queira saber os projetos que dependem um do outro para que esses projetos possam ser acompanhados com mais precisão.
Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. A coluna **Dependências** mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

Procedimento

1. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas em Gantt ( ) na exibição da linha do tempo e adicione a coluna **Dependências** se ela não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa na coluna **Dependências** do projeto.
3. Na caixa de diálogo pop-up **Dependências**, clique em uma guia para revisar a dependência:

   Guia de entrada

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

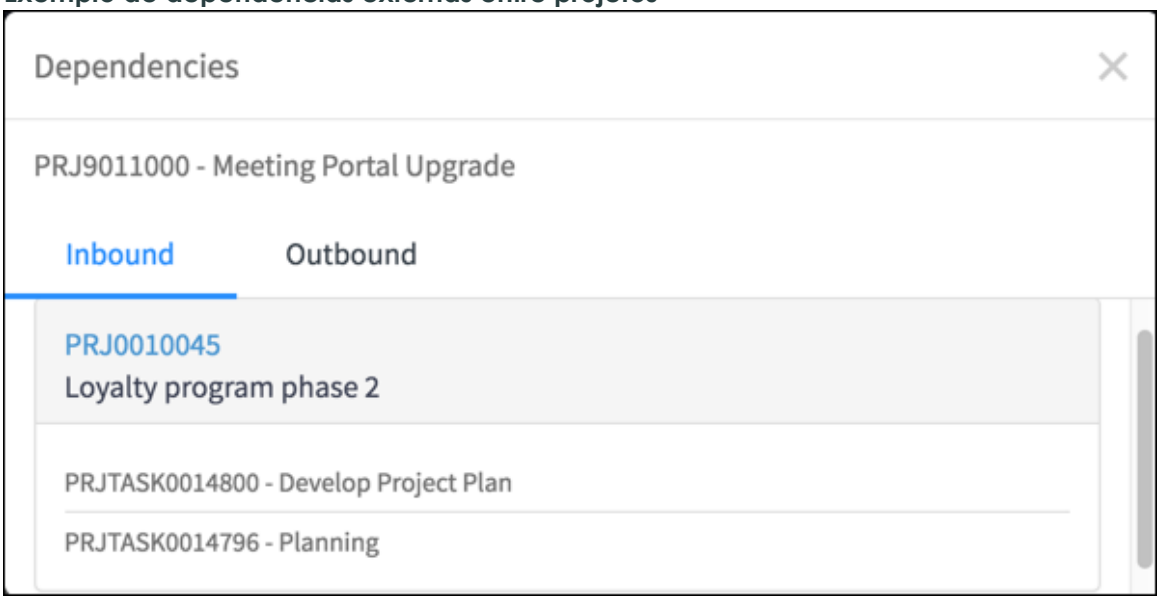
   Guia de saída

   As tarefas com uma dependência de saída do projeto são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de dependências externas entre projetos



4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

Classificar demandas e projetos

Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a lista Classificar por pontuação classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A classificação de uma demanda ou projeto é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como terceiro no FY17, mas em 6º lugar no FY18.

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao 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.

2. Opcional: Ajuste a classificação automaticamente ou manualmente.

Ação	Etapas
Ajustar a classificação automaticamente	**a.** Vá para a guia **Exibição da linha do tempo** da guia **Planejar** do Workbench de planejamento de portfólios. **b.** Classifique os projetos e demandas pelo atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado pelo qual você deseja classificar os projetos e demandas. **c.** Clique em **Ajustar classificação** para preencher lacunas nas classificações se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou cancelados. Por exemplo, se as classificações após a movimentação ou o cancelamento de alguns projetos forem 1, 2 e 5, esta ação ajustará as classificações como 1, 2 e 3. **d.** Clique em **Classificar por classificação visual** para classificar projetos e demandas com base no atributo escolhido.
Ajustar as classificações manualmente	**a.** Vá para a guia **Exibição da linha do tempo** da guia **Planejar** do Workbench de planejamento de portfólios. **b.** Edite o campo **Classificação**. Quando você altera a classificação de um projeto ou demanda, as classificações de outros projetos ou demandas se ajustam automaticamente. Por exemplo, se a classificação de um projeto classificado como número 2 mudar para o número 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2.

Tradução automática

Example:
A tabela a seguir explica o ajuste manual de classificações.

Cenário para edição de classificação	Atualização de classificação	Classificação antes da edição manual	Classificação após edição manual
Se a classificação inicial for 0 ou em branco e outras classificações estiverem presentes, após a edição, as classificações	• Classificação inicial: 0 • Classificação editada: 2	• **Task_1: 0** • Task_2: 1 • Tarefa_3: 2 • Tarefa_4: 3	• Task_2: 1 • **Task_1: 2** • Tarefa_3: 3 • Tarefa_4: 4

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 edição de classificação	Atualização de classificação	Classificação antes da edição manual	Classificação após edição manual
sucessivas serão incrementadas em 1.			
Se a classificação inicial > a classificação editada, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1.	• Classificação inicial: 4 • Classificação editada: 1	• Task_1: 1 • Task_2: 2 • Tarefa_3: 3 • **Tarefa_4: 4**	• **Task_4: 1** • Task_1: 2 • Task_2: 3 • Tarefa_3: 4
Se a classificação inicial < a classificação editada e não houver lacuna na sequência de classificação, após a edição, as classificações anteriores serão diminuídas em 1.	• Classificação inicial: 1 • Classificação editada: 3	• **Task_1: 1** • Task_2: 2 • Tarefa_3: 3 • Tarefa_4: 4	• Task_2: 1 • Tarefa_3: 2 • **Tarefa_1: 3** • Tarefa_4: 4
Se a classificação inicial < a classificação editada e houver uma lacuna na sequência de classificação, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1.	• Classificação inicial: 1 • Classificação editada: 4	• **Task_1: 1** • Task_2: 2 • Tarefa_3: 4 • Tarefa_4: 5	• Task_2: 2 • **Tarefa_1: 4** • Tarefa_3: 5 • Tarefa_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 hipotética e determinar o cenário de planejamento que atinge de forma ideal o orçamento de destino e usa seus recursos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e selecionados projetos e demandas para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. Na guia **Planejar** do Workbench de planejamento de portfólios, clique em **Comparar cenários**.
   A página Comparar cenários exibe todos os cenários de planejamento.
3. Compare diferentes aspectos dos cenários, como custos, número de projetos e demandas, valor de benefício e valores reais para os projetos e demandas selecionados.
4. Compare a variância entre os cenários de custos, número de projetos e demandas, valor de benefício, valores reais para os projetos e demandas selecionados e assim por diante. O valor de variância para campos diferentes é exibido na cor vermelha ou verde. Por exemplo, se o custo planejado de um cenário for maior do que o custo planejado do plano confirmado, a variação de custo planejada será exibida em vermelho. Ou se o valor do benefício de um cenário for maior do que o valor do benefício do plano confirmado, a variação do valor do benefício será exibida em verde.

O que Fazer Depois

Confirme um cenário que melhor se alinhe aos seus objetivos organizacionais, atinja o orçamento-alvo de forma ideal e use seus recursos. Para obter mais informações, consulte Confirmar um cenário de planejamento.

Confirmar um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e selecionados projetos e demandas para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. No Workbench de planejamento de projetos, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   - Selecione um cenário e clique em **Confirmar**.
   - Clique em **Comparar cenários** e, na página Comparar cenários, clique em **Confirmar cenário**.
   - Se você estiver substituindo um plano já confirmado, clique em **Substituir**.
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados depois que o cenário de planejamento for salvo.

   Nota: Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

   - Se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio** estiver definida como falsa, você poderá optar por aprovar todas as demandas selecionadas após salvar selecionando **Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não estiver aprovada)**.
   - Se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio** estiver definida como verdadeira, você poderá optar por converter as demandas selecionadas em projetos após salvar selecionando **Converter todas as demandas selecionadas em projetos**.
   - Confirme os recursos para demandas e projetos selecionados selecionando **Confirmar recursos para demandas ou projetos selecionados**.
   - Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram desmarcados recentemente 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 alterar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 **Excluir todos os cenários de trabalho**. Essa opção é selecionada por padrão.

4. Clique em **Salvar**.

Resultados

O orçamento está 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.

Acompanhar o andamento de um portfólio

Depois de confirmar um cenário para concluir o planejamento do portfólio, acompanhe o andamento do portfólio. Você também pode monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado ou da janela de planejamento do portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

Local	Etapas
Do navegador de aplicações	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench de Planejamento de portfólios**. **b.** Na lista de seleção **Portfólio**, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios	**a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**. **b.** Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. **c.** No formulário Portfólio, clique no link relacionado **ao Planejamento de portfólios**.

2. No Workbench de planejamento de portfólios, clique na guia **Rastrear**.
   O status de projetos e demandas é exibido na guia **Exibição da linha do tempo** com um gráfico de Gantt ao longo do tempo e uma guia de **KPIs**.
3. Acompanhe o andamento do seu portfólio revisando o status dos principais parâmetros na guia **Exibição da linha do tempo**.
   - Detalhes como custos planejados e reais, variância, datas planejadas e de término e prioridades para as demandas e projetos selecionados.
   - Identifique os projetos que dependem um do outro exibindo as dependências externas entre os projetos em um portfólio. Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre 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.

- Rastreie o status atual de um projeto individual exibindo o relatório de status do projeto mais recente selecionando a opção **Relatório de status**.
- Rastreie o andamento das tarefas de projeto em um projeto individual em seu portfólio usando a opção **Console de planejamento**. Esta opção está disponível no menu de contexto de um projeto.

4. Verifique as informações de status, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio na guia **KPIs do projeto**.
   O relatório de status mais recente criado para um projeto preenche essas informações. Aponte para um indicador de status para exibir comentários inseridos pelo gerente de projeto para esse KPI.

   Nota: Um ícone X cinza ( ) ao lado de qualquer KPI de projeto indica que o gerente de projeto não inseriu nenhum comentário para esse aspecto no relatório de status.

5. Revise as informações relacionadas a custos e recursos no **Custo (Orçamento vs. Real)** e **Recurso (Alocado vs. Real)** gráficos.
   - Veja a comparação dos custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio com o custo planejado mostrado no **Custo (Orçamento vs. Real)** gráfico. O custo real dos projetos é derivado das linhas de gasto.

     Nota: O **Custo (Orçamento vs. O gráfico Real)** não está disponível para o planejamento do tipo plurianual.

   - 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 no **Recurso (Alocado vs. Real)** gráfico. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados dos projetos.

6. Rastreie os riscos, problemas, decisões, ações e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, acessando as guias **Riscos**, **Problemas**, **Decisões**, **Ações**e **Mudanças**.

Painel de portfólio

O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.

A partir da versão Madrid, o painel do gerenciador de portfólios foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus portfólios. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO.

Acessar o Painel de Portfólio

Exiba diferentes relatórios gráficos no painel do PMO.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Painel de portfólio**.
O Painel do PMO é exibido.

Gestão de programas

Um programa ajuda a agrupar logicamente projetos ou demandas relacionados em uma única entidade. A aplicação ServiceNow® Gestão de programas ajuda a gerenciar projetos e demandas relacionados de forma coordenada, o que não é possível quando projetos e demandas são gerenciados de forma independente.

A função it_program_manager é essencial para gerenciar programas. A aplicação Gestão de programas fornece os seguintes recursos para o gerenciador de programas:

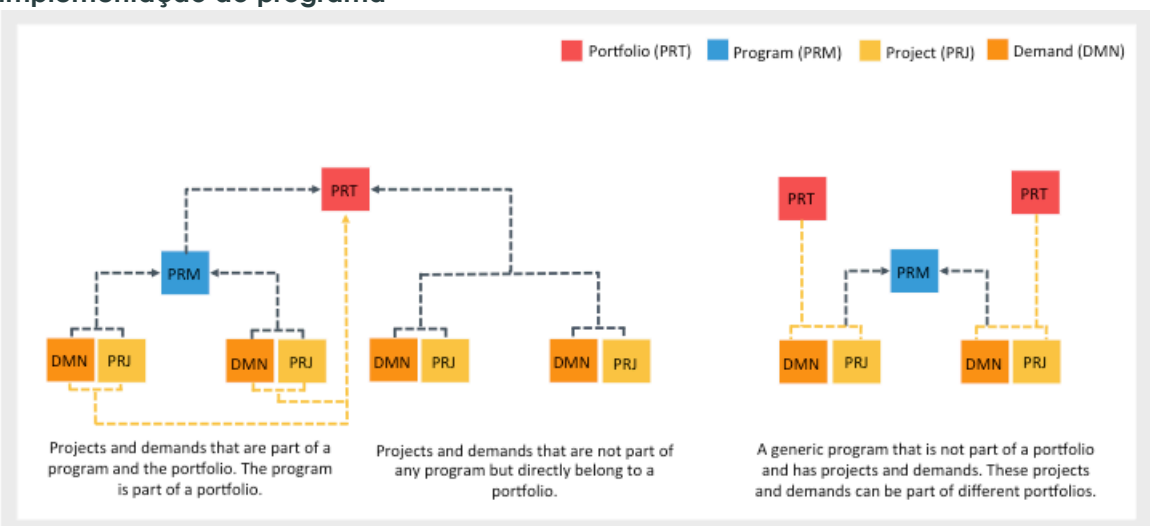
- Crie um programa adicionando projetos e demandas relacionados.
- Crie tarefas específicas para o programa. Essas tarefas são essenciais para a conclusão do programa, mas estão fora do escopo dos projetos.
- Defina os principais marcos, riscos antecipados e problemas para o programa.
- Monitore o andamento e o status 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



Noções básicas de Gestão de programas

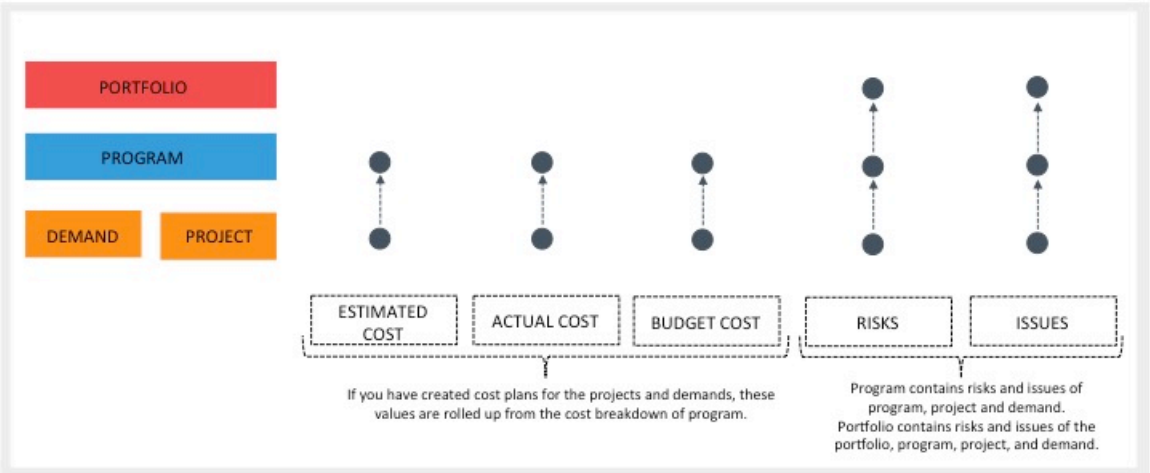
Ao criar um programa, você pode adicionar vários projetos ou demandas a ele. Se você criou planos de custo para os projetos e demandas, determinados valores serão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

acumulados a partir do detalhamento de custo do programa. Ao mesmo tempo, o risco e os problemas dos projetos e demandas também são incluídos no programa. O diagrama a seguir ilustra como as informações no programa estão relacionadas aos projetos e demandas que fazem parte do programa.

Preenchimento de informações no programa



O workbench do projeto fornece gráficos gráficos para exibir e monitorar o andamento do programa e 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 projeto fornece um local central para um gerente de programa gerar diferentes relatórios gráficos de programas e finanças do programa.

Criar um programa para gerenciar projetos e demandas

Crie um programa para gerenciar projetos e demandas relacionados. Defina a duração, o custo estimado, os benefícios e o ROI para a organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Programas** > **Criar novo**.
2. No formulário Programa, preencha os campos.

Formulário do programa

Campo	Descrição
Nome de Programa	Nome do programa.
Gerente de programas	Gerente de programa atribuído ao programa.
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Portfólio	Portfólio ao qual o programa pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Se você não selecionar um portfólio para o programa, o programa se tornará um programa global. Você pode associar os projetos e demandas em um programa global a qualquer portfólio.
Prioridade	Prioridade associada ao programa.
Status	Status do programa. Essas informações são acumuladas a partir do status de todos os projetos que fazem parte deste programa.
Estado	Estado atual do programa. Estados padrão: **Pendente**, **Em aberto**, **Trabalho em andamento**, **Encerrado concluído**, **Encerrado incompleto**, **Encerrado ignorado**. **Nota:** Defina o estado do programa como Encerrado manualmente. O estado do programa não é acumulado para um estado Encerrado quando as tarefas, projetos e demandas do programa são movidos para o estado Encerrado.
Fase	Fase atual do programa, como Iniciação, Planejamento e Execução.
Unidade de Negócios	A unidade de negócios à qual este programa pertence.
Tipo de investimento	Tipo de investimento do programa. As opções padrão disponíveis são **Redução de custos**, **Experiência do usuário final**, **Jurídico e regulatório**, **Geração de receita**, **Sustentação de serviço**e **Habilitador estratégico**.
Unidades de negócios afetadas	Unidades de negócios da organização afetadas por este programa.
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que o programa atende. Um programa pode atender a vários objetivos estratégicos. **Nota:** Deixe este campo em branco se o programa não atender a nenhum objetivo estratégico.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Um programa pode atender a vários objetivos. Se você não selecionar uma estratégia, a lista Objetivos exibirá todos os objetivos no sistema. **Nota:** Deixe este campo em branco se não houver objetivos associados ao programa.
Descrição	Descrição detalhada do programa.

Seção Datas do formulário Programa

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início do programa pretendido. Se a data de início das tarefas, projetos e demandas do programa associadas for

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	anterior à data de início do programa, a data de início será ajustada para uma data anterior. A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa.
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. A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa. Você pode ajustar a data de término do programa manualmente, com base na data de início e de término das tarefas, projetos ou demandas do programa associadas. **Nota:** Se uma demanda com data de término posterior à data de término do programa for adicionada, o campo Data de término planejada se tornará somente leitura.
Duração planejada	Duração esperada deste programa. A duração planejada muda com base nas mudanças na data de início ou término planejada do programa.
Data de início real	Data em que o programa realmente começa.
Data de término real	Data em que o programa realmente termina.
Duração real	Duração real do programa, desde o início até o fechamento do programa.

Seção Finanças do formulário Programa

Campo	Descrição
Custo total planejado	Custo estimado do programa. Se houver despesas operacionais e despesas de capital associadas ao programa, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está na moeda funcional.
Capital planejado	Despesa de capital (CAPEX) para o programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o 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
	Despesa de capital será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Planejamento operacional	Despesas operacionais (Opex) para o programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o campo **Despesa operacional** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Custo do orçamento	Custo orçado para este programa.
Custo real	Custo real do programa. O valor é acumulado a partir dos detalhamentos do plano de custo de projetos e demandas no programa.
Benefício planejado	Valor de benefício planejado para o programa. Este valor é acumulado a partir dos detalhamentos do plano de benefícios do programa. Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione uma moeda na lista Tipo de moeda e insira um valor.
Retornos planejados	Os retornos planejados são baseados na diferença entre o benefício planejado e o custo planejado.
% de ROI planejado	O resultado é derivado dos valores nos campos **Retorno planejado** e **Custo planejado**. A fórmula é: retorno planejado / custo planejado x 100.
Pontuação	A pontuação do programa é baseada nas pontuações individuais dos seguintes atributos: **pontuação de risco**, **pontuação de valor**e **pontuação de tamanho**, que por sua vez são calculadas com base nos atributos de risco, ROI de planejamento e custo estimado (em um programa), respectivamente. **Nota:** Você pode configurar a fórmula para o cálculo de pontuação.
Risco	Risco associado ao programa.

3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Use os seguintes links e listas relacionados:

Links relacionados ao formulário do programa

Campo	Descrição
Painel do PMO	Acesse o painel do PMO para exibir relatórios abrangentes dos projetos e demandas no programa.
Orçamento de Programa	Permite que você aloque o orçamento para o programa.
Workbench do Programa	Acesse o Workbench do programa para exibir detalhes dos projetos, demandas e tarefas do programa associadas ao programa.
Relatório de Status	Exiba o relatório de status do programa mais recente ou crie um novo relatório de status do programa.

Listas relacionadas ao formulário do programa

Campo	Descrição
Tarefas de Programa	Exibir a lista de todas as tarefas do programa associadas. Para criar uma nova tarefa de programa, clique no botão **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa do programa.
Projetos	Exiba a lista de projetos incluídos no programa. Para criar um novo projeto, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Definir um projeto. Para adicionar um projeto existente ao programa, clique em **Editar**.
Demandas	Exiba a lista de demandas incluídas no programa. Para criar uma nova demanda, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma demanda. Para adicionar a demanda existente ao programa, clique em **Editar**.
Riscos	Exiba a lista de riscos associados aos projetos e demandas do programa ou ao próprio programa. Para criar um novo risco, clique em **Novo**.
Problemas	Exiba a lista de problemas associados aos projetos e demandas do programa ou ao próprio 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.

Listas relacionadas ao formulário do programa

Campo	Descrição
	Para criar um novo problema, clique em **Novo**.
Planos de custo	Exiba a lista de todos os planos de custo para projetos e demandas que fazem parte do programa.
Planos de benefícios	Exiba a lista de todos os planos de benefícios para projetos e demandas que fazem parte do programa.
Orçamento de Programa	Exibir o orçamento do programa de acordo com anos fiscais. Clique nos valores na lista para revisá-los.
Relatórios de Status do Programa	Exibir a lista de relatórios de status do programa. Para gerar um novo relatório de status, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar um relatório de status do programa.

Criar uma tarefa do programa

Você pode criar tarefas do programa a partir das listas relacionadas ao formulário do programa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Selecione o programa na lista.
3. Na lista relacionada Tarefas do programa, clique em **Novo**.
4. Preencha os campos do formulário (ver tabela).
   Alguns campos são preenchidos depois que a tarefa é criada.
5. Clique em **Enviar**.

Resultados
A nova tarefa aparece na lista relacionada **Tarefa do programa** no formulário do programa.

Formulário de tarefas do programa

Campo	Descrição
Descrição resumida	[Obrigatório] Uma breve descrição da tarefa do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefas do programa

Campo	Descrição
Número	Um número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	O estado atual do programa. Os estados incluem: *Pendente*, *Em 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	A duração estimada (da hora de início à hora de término) da tarefa do programa.
Atribuído a	O usuário atribuído à tarefa do programa.
Marco	Um marco é uma tarefa do programa com uma duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu programa, como pontos de decisão ou aprovações importantes.
Marco principal	Você pode definir um marco como um marco principal para acompanhar o andamento do programa. Por exemplo, você pode criar marcos importantes para a conclusão de entregas, como um plano de programa. Um marco importante fica visível na linha do tempo do programa.
Descrição	Uma descrição detalhada da tarefa do programa.
Comentários adicionais (visível para o cliente)	Insira as informações que você deseja que os usuários vejam.
Anotações de trabalho	Insira anotações de trabalho sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o programa avança. **Nota:** Usuários com a função de parte interessada de negócios do PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio 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 foi encerrado. Esta data é preenchida depois que você atualiza o estado do programa 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.

Campos preenchidos e atualizados após a criação da tarefa

Campo	Descrição
Duração real	A duração real do programa, desde o início até o fechamento do programa. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do programa.

Alocar orçamento para um programa

Defina o orçamento de um programa de acordo com os anos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Abra o formulário do programa.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento do programa**.
   A caixa de diálogo **Orçamento do Programa** é aberta.
3. Selecione o ano para o qual você deseja definir o orçamento do programa.
4. Insira os valores para **Orçamento de Capex** e **Orçamento de Opex**.
   O **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de Capex e Opex.
5. Clique em **OK**.

Resultados

O orçamento do programa para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento do programa**. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Criar um relatório de status do programa

Crie um relatório de status do programa periodicamente para exibir um acúmulo de status dos projetos no programa. Quando você cria um relatório de status, o status de diferentes aspectos do programa é acumulado a partir dos relatórios de status de todos os projetos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a opção **Mostrar no relatório de status do programa** no formulário de projeto para todos os projetos que você deseja incluir no relatório de status esteja selecionada.

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Na lista relacionada **Relatórios de status do programa**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Nota:

Alterar o status de qualquer aspecto no formulário Relatório de status do programa também atualiza os campos correspondentes no formulário do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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. 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 do programa

Campo	Descrição
Estado	Estado atual do programa, como Pendente, Em aberto ou Trabalho em andamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual do programa concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada do programa.
Data de término planejada	Data de término planejada do programa.
Data de início real	Data de início real do programa.
Data de término real	Data de término real do programa.
Custo planejado	Custo estimado do programa.
Custo real	Custo real do programa.

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 vermelho, verde e amarelo como padrão.
Resumo executivo	Breve resumo e análise do programa.
Comentários	Comentários sobre o status geral.
Realizações da semana passada	Descrição das principais tarefas concluídas ou qualquer progresso significativo no programa na última semana.
Principais atividades planejadas	Próximas atividades planejadas para o programa.

Seção Programar do formulário Relatório de status do programa

Campo	Descrição
Programação	Status da programação do programa acumulado a partir 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.

Campo	Descrição
	do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelho, verde e amarelo por padrão.
Comentários sobre programação	Informações relacionadas à programação.

Seção de custo do formulário Relatório de status do programa

Campo	Descrição
Custo	Status do acúmulo de custos do programa a partir do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelho, verde e amarelo 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 vermelho, verde e amarelo por padrão.
Comentários sobre recursos	Informações adicionais relacionadas aos recursos do programa.

Seção Escopo do formulário Relatório de status do programa

Campo	Descrição
Escopo	Status do escopo 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 vermelho, verde e amarelo 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 não quiser que o status de um aspecto apareça no relatório de status do programa.

   (Optional) Selecionar **Nenhum** exibe um ícone de X cinza ( ) para esse aspecto do programa no relatório de status 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.

A cor de substituição definida não é mantida de um relatório para o próximo. Quando o próximo relatório de status do programa é gerado, ele assume 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 da guia **Relatório de status**.

Exibir relatórios de status do programa

Os relatórios de status do programa fornecem o andamento atualizado e rápido de todos os projetos no programa em várias categorias.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a lista relacionada **Relatório de status do programa** para exibir os relatórios de status do programa criados para o programa. Se nenhum relatório estiver listado, crie um relatório de status do programa.

Procedimento

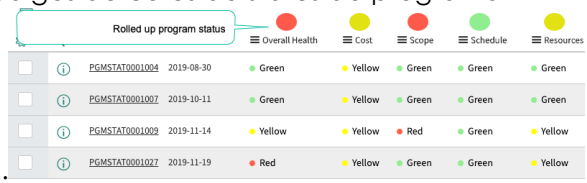
1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Clique no link relacionado **Relatórios de status**.
4. Selecione um relatório de status no canto superior esquerdo da página para exibir seu conteúdo.
5. Revise o status do programa no relatório.

Relatório de status do programa

Seção	Descrição
Visão geral	Fornece informações de visão geral sobre o programa: ◦ **Nome do programa**: nome do programa. ◦ **Gerenciador de programas**: o gerenciador de programas. ◦ **Portfólio**: o portfólio ao qual o programa pertence. ◦ **Unidade de negócios**: a unidade de negócios à qual o programa pertence. ◦ **Tipo de investimento**: tipo de investimento do programa. ◦ **BU impactado**: unidades de negócios da organização afetadas por este programa. ◦ **Estado**: estado atual do programa. ◦ **Fase**: fase atual do programa, por exemplo, Iniciação, Planejamento e Execução. ◦ **% Concluída**: percentual do programa concluído. ◦ **Data de início planejada**: data de início planejada do programa. ◦ **Data de término planejada**: data de término planejada do programa. ◦ **Custo planejado**: custo estimado do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	◦ **Data de início real**: data de início real do programa. ◦ **Data de término real**: data de término real do programa. ◦ **Custo real**: custo real do programa. Essas informações são acumuladas do formulário Programa.
Resumo	Informações sobre a integridade geral do programa a partir do status mais recente inserido pelo gerente do programa para o projeto. ◦ **Resumo executivo**: breve resumo e análise do programa. ◦ **Realizações da semana passada**: andamento do programa na semana anterior. ◦ **Principais atividades planejadas**: as próximas atividades planejadas para o programa.
Status Atual	Status do programa relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo que é acumulado a partir dos relatórios de status de projeto mais recentes de todos os projetos no programa. Se houver vários relatórios de status do projeto para cada um desses projetos, os valores do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto serão agregados e acumulados para o status do programa. Para obter mais informações, consulte Formulário Relatório de status do programa. Cores diferentes indicam o status dos aspectos acima. A cor acumulada para o status final está na ordem vermelha, amarela e verde por padrão. Se houver projetos em vermelho, amarelo e verde, o status do programa será vermelho. Se houver projetos somente em amarelo e verde, o status do programa será amarelo. A imagem a seguir ilustra os códigos de cores do status do programa acumulado a partir do projeto.  **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 a opção **Mostrar no relatório de status do programa** no formulário de projeto está selecionada são listados. O valor desses KPIs é acumulado e mostrado na seção Status atual do relatório de status do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de 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 da guia **Relatório de status**.

Workbench do programa

O workbench do programa é um local central para exibir detalhes de um programa e os projetos e demandas que fazem parte do programa.

A função de gerente 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 somente para rastrear o programa.

Você pode acompanhar 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 configurá-lo, personalizá-lo e estendê-lo de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Para obter mais informações, consulte a documentação do Portal de serviços .
- O workbench do programa não é compatível com o dispositivo móvel.

O workbench do programa é composto pelos seguintes componentes:

Período fiscal: uma lista de seleção no canto superior direito para selecionar o ano fiscal para o qual você monitora o programa.

Exibição 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 as configurações do painel.
- selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **ajuste automático**. A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir a linha do tempo inteira de uma só vez sem usar a barra de rolagem.
- revise as dependências externas entre projetos em um programa. Para obter mais informações sobre como revisar dependências externas, consulte Revisar dependências externas entre projetos em um portfólio.
- clique no ícone mostrar/ocultar ( ) para mostrar ou ocultar colunas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Uma demanda será incluída na exibição da linha do tempo somente se os campos **Início esperado** e **Data de vencimento** estiverem preenchidos e se a demanda estiver no estado qualificado ou aprovado.
- O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna quando o ícone mostrar/ocultar colunas ( ) é clicado na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto: a guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos no programa. Essas informações são preenchidas a partir do relatório de status mais recente criado para os projetos.

Você pode:

- clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos no KPI desse projeto.

Custo (planejado vs. Real): o gráfico exibe os custos reais de todos os projetos no programa em comparação com o orçamento aprovado. O custo real dos projetos é derivado das linhas de gasto.

Nota: Uma linha de gasto 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 gasto poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras, uma linha de gasto será criada automaticamente. Para horas de recursos, as linhas de gasto são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

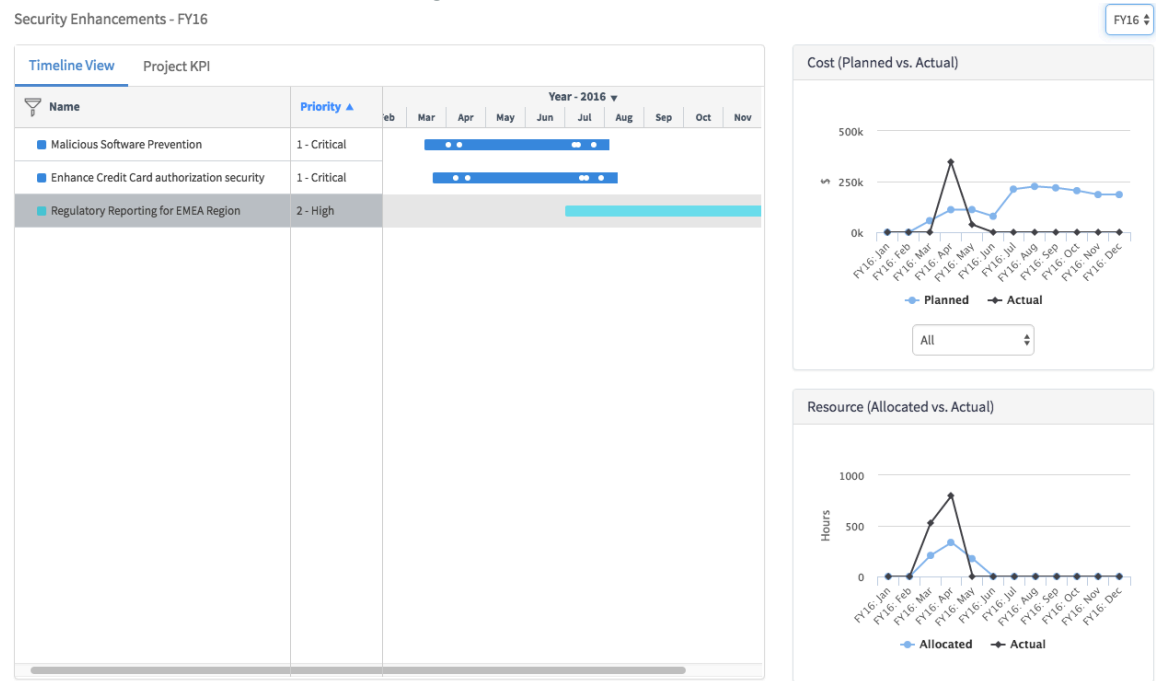
- **Capex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas de capital.
- **Opex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas operacionais.
- **Todos**: exibe o gráfico de custo para despesas de capital e operacionais.

Recurso (alocado vs. Real): o gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas no programa. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados dos projetos.

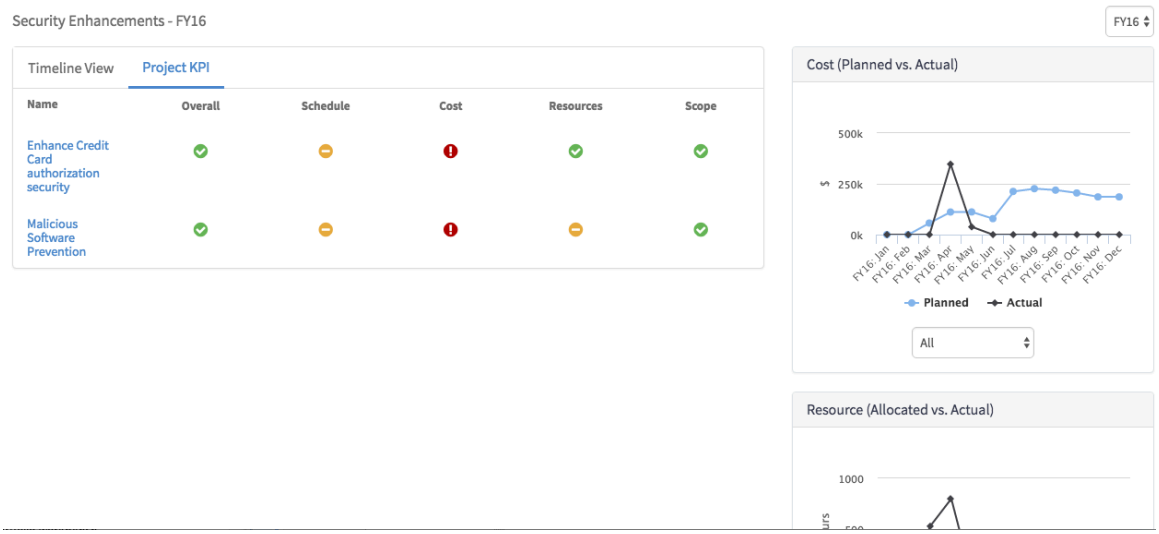
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo 1 do Workbench do programa



Exemplo 2 do workbench do programa



Acessar o workbench do programa

Quando você acessa o workbench do programa, ele exibe uma lista de todos os programas.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode acessar o workbench do programa de uma das maneiras a seguir.

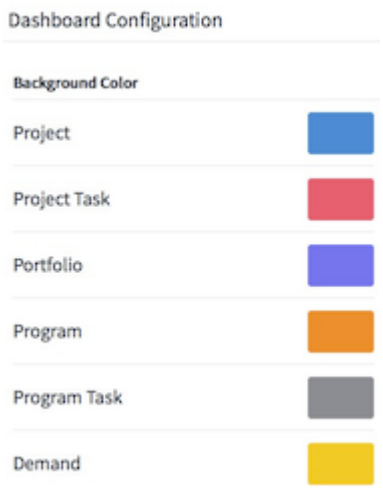
Procedimento

1. Clique no link relacionado **ao Workbench do programa** no formulário do programa.
2. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Workbench** e clique no ícone de configuração ( ) e selecione as cores para projetos, tarefas, programas e assim por diante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.

A partir da versão Madrid, o painel do gerenciador de programas foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus programas. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO.

Acessar o Painel do programa

Exiba diferentes relatórios gráficos para seus programas no Painel do PMO.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager

Procedimento

Navegar até **Projetos** > **Programas** > **Painel do Programa**.
O Painel do PMO é exibido.

Modelo de tarifas

Use um modelo de tarifa para derivar taxas por hora baseadas em critérios e com data de efetivação para calcular os custos de recursos planejados e reais para um projeto ou demanda.

Ao contrário de ltaxas de cancelamento, que são baseadas somente no atributo do usuário, a modelo de taxa pode derivar taxas por hora com base em até dez atributos. 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.

atributos podem ser selecionados de entidades predefinidas, como projetos, demandas, usuários e funções.

Linhas de taxas

Um modelo de tarifa é uma coleção de várias linhas de tarifa. Uma linha de taxa é uma combinação exclusiva de diferentes valores de critérios que define a taxa por hora de um recurso, grupo ou função para um intervalo de datas específico. Para o mesmo conjunto de critérios, você pode criar várias linhas de taxa com taxas diferentes para intervalos de datas diferentes, desde que as datas não se sobreponham.

Processamento do modelo de tarifa

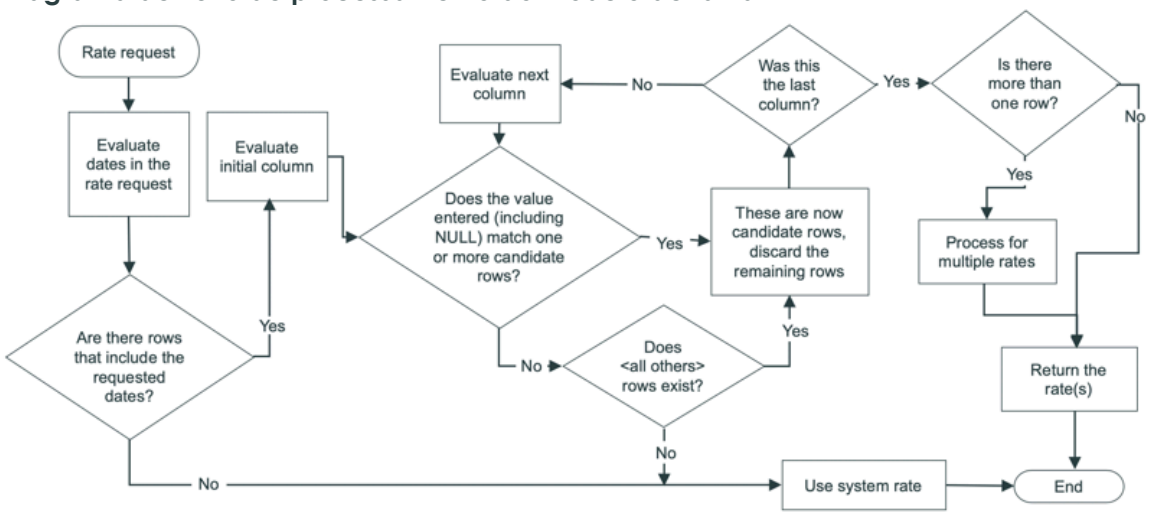
Para derivar taxas por hora de um modelo de tarifa para os planos de recursos e registros de horas de um projeto ou demanda, associe o modelo de tarifa ao projeto ou demanda.

Nota: Um projeto ou demanda sem um modelo de tarifa usa as tabelas de valores de mão de obra associadas ao tipo de taxa para encontrar uma taxa para as tabelas de horas.

O modelo de tarifa associado a um projeto ou demanda avalia as linhas de taxa para encontrar e retornar a taxa por hora que corresponde aos critérios solicitados. As taxas são derivadas do modelo de tarifa durante o planejamento ou alocação de recursos e durante o processamento do registro de horas.

A taxa é retornada na moeda funcional especificada na linha de taxa correspondente.

Diagrama de fluxo de processamento do modelo de tarifa



O vídeo a seguir descreve como configurar um modelo de tarifa e o método de avaliação para localizar e retornar a taxa por hora para uma solicitação. Vídeo que explica como trabalhar com modelos de tarifa

Quando uma taxa é solicitada, o modelo de tarifa usa o processo a seguir.

1. Encontra as linhas de taxa no intervalo de datas solicitado e descarta as linhas de taxa restantes.
2. Avalia as linhas de taxa identificadas para encontrar valores correspondentes ao valor solicitado na primeira coluna de critérios e descarta as linhas de taxa restantes.

   Se o valor solicitado estiver vazio, ele verificará se há linhas de taxa que contenham NULO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se nenhuma correspondência exata for encontrada, ele verificará a linha de taxa com o valor `Todos os outros (*)`.

A avaliação é repetida para as outras colunas de critérios em ordem de prioridade até que todas as colunas de critérios sejam processadas.

3. Retorna a taxa se uma ou mais linhas de taxa corresponderem à solicitação.
   - Se uma única linha de taxa for encontrada, a taxa correspondente será retornada.
   - Se várias linhas de taxa forem encontradas, o sistema determinará o número de horas na solicitação que se aplica a cada taxa.
   - Por exemplo, digamos que a taxa solicitada seja para alocação de recursos de 1º a 30 de julho. O modelo de tarifa tem uma taxa de 1º a 15 de julho e uma taxa diferente de 16 a 30 de julho para o mesmo conjunto de critérios. O modelo de tarifa aplica a primeira taxa às horas solicitadas de 1º a 15 de julho e a segunda taxa às horas solicitadas de 16 a 30 de julho.

Se nenhuma linha de taxa corresponder à solicitação, a solicitação usará a tabela de valores padrão.

Criar ou modificar um modelo de tarifa

Crie ou modifique um modelo de tarifa que pode ser vinculado a um projeto ou demanda para determinar custos reais e planejados para o recurso. O modelo de tarifa fornece taxas por hora baseadas em critérios e com data de efetivação para esses investimentos.

Antes de Iniciar

Antes de criar um modelo de tarifa:

- Escolha os atributos para definir os critérios em um modelo de tarifa para derivar taxas por hora.
- Defina as taxas de referência de orçamento para a moeda não funcional nos períodos necessários.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Procedimento

1. Crie um modelo de tarifa.

Opção	Etapas
Da administração do projeto	**a.** Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**. **b.** Clique em **Nova**.
De planilhas de horas	**a.** Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**. **b.** Clique em **Nova**.

2. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Modelo de tarifa

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o modelo de tarifa.
Ativo	Opção para indicar o status do modelo de tarifa. Somente modelos de tarifa ativos podem ser atribuídos a um projeto ou demanda.
Padrão	Opção para definir o modelo de tarifa como padrão. Você pode definir apenas um modelo de tarifa como padrão. Um modelo de tarifa padrão é associado automaticamente a novos projetos e demandas.
Contexto do modelo de tarifa	Contexto definido para o modelo de tarifa. Campo do sistema somente leitura.
Moeda	Moeda padrão para as linhas de taxa no modelo de tarifa.
Tipo de taxa	Opção para habilitar o atributo de tipo de taxa em linhas de taxa no modelo de tarifa. Quando selecionado, **o tipo de taxa** é adicionado como um dos atributos junto com outros atributos definidos. Para obter mais informações, consulte Tipo de taxa na tabela de valores de 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 do modelo de tarifa para derivar o custo do recurso.

Definir critérios de um modelo de tarifa

Defina os critérios de um modelo de tarifa adicionando atributos de um conjunto de entidades predefinidas para derivar taxas por hora de recursos com base nos critérios.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_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

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.

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. Na lista relacionada **Atributos do Modelo de tarifa**, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atributos do modelo de tarifa

Campo	Descrição
Entidade	Entidade da qual o atributo é usado para definir os critérios.
Atributo	Lista de atributos da entidade selecionada para definir os critérios.
Prioridade	Número exclusivo que determina a ordem na qual os atributos em um modelo de tarifa são avaliados para derivar a taxa por hora. Um atributo com a prioridade mais baixa é avaliado primeiro. **Nota:** Dois atributos não podem ter a mesma prioridade.
Nome	Nome amigável para identificar o atributo. O nome padrão preenchido é baseado na entidade e no atributo selecionados. Por exemplo, se você selecionar Recurso no campo **Entidade** e Local no campo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	Atributo, o nome padrão será Recurso/ Local.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie linhas de taxa para definir as taxas por hora dos recursos.

Criar uma linha de taxa

Em um modelo de tarifa, crie uma linha de taxa para definir uma taxa por hora com base em um conjunto de critérios para um determinado intervalo de datas.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Antes de criar ou atualizar uma linha de taxa, observe os seguintes pontos:

- As linhas de taxa com o mesmo conjunto de valores de critérios não podem ter datas sobrepostas.
- Um campo de critérios pode estar vazio.
- Todos os campos de critérios no formulário têm um valor `Todos os outros (*)` que, se selecionado, será considerado pelo modelo de tarifa 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 a taxa de referência do orçamento correspondente esteja disponível.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique no link relacionado **Exibir linhas de taxa**.
3. No formulário Linhas de taxa, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Linhas de taxa

Campo	Descrição
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa ao qual a linha de tarifa pertence.
Data de início	Data de início do período de tempo 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	os critérios. O número de campos pode variar. Por exemplo, se você adicionou Grupo e Local como atributos do modelo de tarifa, eles estarão disponíveis como campos no formulário em que você pode especificar seus valores.
Taxa	Taxa e moeda aplicáveis da linha de taxa. Por padrão, a moeda do modelo de tarifa ao qual a linha de taxa pertence é selecionada como 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. Um gerente de projeto ou demanda pode rastrear o custo de recursos para projetos ou demandas no projeto correspondente ou na moeda de demanda instalando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e habilitando a exibição Moeda do projeto ou Moeda de demanda para planos de recursos. Para obter mais informações, consulte o tópico Criar um plano de recursos.
Tipo de Taxa	Tipo de taxa de mão de obra aplicável à linha de taxa. O campo aparecerá se a caixa de seleção **Tipo de taxa** no formulário Modelo de tarifa estiver marcada.
Taxa em moeda funcional	Taxa na moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira. Este campo não é editável.

5. Clique em **Enviar**.

Resultados
São criadas linhas de taxa que representam taxas por hora de recursos com base em atributos definidos.

Exportar 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Antes de exportar linhas de taxa, defina os critérios do modelo de taxa adicionando atributos a ele. O arquivo de exportação baixado inclui colunas correspondentes aos atributos selecionados e as seguintes colunas padrão:

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Além de criar linhas de taxa uma de cada vez, você pode adicionar várias linhas de taxa a 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:** A coluna **Tipo de taxa** estará disponível somente se a caixa de seleção **Tipo de taxa** estiver marcada para o modelo de tarifa.

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 no link relacionado **Exibir linhas de taxa**.
3. Clique no ícone de mais ações (•••) e selecione a opção **Exportar para CSV**.
   Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve ou abra o arquivo de exportação. Por padrão, o arquivo tem o mesmo nome do modelo de tarifa. No entanto, você pode especificar um nome de arquivo diferente. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou arquivo do Microsoft Excel (.XLSX).

   > **Nota:** Dependendo da configuração do navegador, ele pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

4. Abra o arquivo baixado usando o aplicativo de sua preferência.
   Insira novas linhas de taxa ou atualize as existentes e salve o arquivo como um arquivo CSV ou arquivo do Microsoft Excel (.XLSX).

Resultados

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 apenas os nomes das colunas na primeira linha.

O que Fazer Depois

Importe linhas de taxa do arquivo para um 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.

Importar linhas de taxa para um modelo de tarifa

Use a função de linhas de taxa de importação para adicionar rapidamente várias linhas de taxa de um arquivo de exportação a um modelo de tarifa.

Antes de Iniciar

Defina a propriedade do sistema *glide.import_set_row.dynamically_add_fields* como verdadeira.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de adicionar ou atualizar linhas de taxa em um arquivo criado usando a função de exportação, você pode importar as linhas de taxa do arquivo para o modelo de 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 os critérios **de Função**, mas essa função não existe no sistema.
- Taxas na moeda não funcional (não padrão) , mas não há taxas de referência de orçamento correspondentes para o período necessário no sistema.

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 no link relacionado **Importar linha de taxa**.
2. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar o arquivo de importação.
3. Opcional: Se você estiver importando de um arquivo do Excel que contém várias planilhas, insira o número da planilha que contém os dados a serem importados no campo **Número da planilha**.

   Nota: Se você estiver importando de um arquivo CSV, os dados do último arquivo CSV salvo serão considerados para importação, independentemente do número de planilha especificado.

4. Opcional: Se o arquivo de importação tiver a linha de cabeçalho, insira o número da linha que tem as informações de cabeçalho no campo **Linha de cabeçalho**.
5. Clique em **Enviar**.
6. Clique em **Executar transformação** para importar os dados.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

Resultados

- Novas linhas de taxa são anexadas à lista de linhas de taxa no modelo de tarifa.
- As linhas de taxa existentes no modelo de taxa são atualizadas com os valores 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.

Registro de horas Gestão

O recurso de gestão Registro de horas permite que usuários de registro de horas, como designados de tarefa, relatem e rastreiem seu tempo para as tarefas atribuídas.

Vídeo que explica como configurar o recurso de acompanhamento de tempo para projetos, inserir horas e aprovar registros de horas. Assista a este vídeo de cinco minutos para saber mais sobre a configuração do recurso de acompanhamento de tempo, inserindo tempo e aprovações.

Registro de horas A gestão trabalha com a Tabela de tarefas para registrar o tempo trabalhado em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança.

Com o recurso de gestão Registro de horas :

- Os usuários de 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.
- Registros de horas e planilhas de horas são encaminhados para aprovação com base nos campos **Aprovador de tempo sem projeto** e campos de **Aprovador de tempo de projeto** na política de planilha de horas do usuário. Os gerentes de usuários com a função de aprovador de registro de horas também podem registrar horas e enviar a planilha de horas de seus recursos
- Os aprovadores de registro de horas podem executar as seguintes tarefas:
  - Revise e aprove ou rejeite os registros de horas em uma planilha de horas enviada.
  - Cancele as planilhas de horas ou registros de horas aprovados para devolvê-los aos usuários para correções.
  - Use painéis para exibir relatórios de exceções de registro de horas e planilha de horas e categorizar o tempo relatado pelos usuários.
  - Delegue outro aprovador de registro de horas para processar planilhas de horas de seus recursos quando você não tiver tempo ou não estiver disponível. 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 as aprovações da planilha de horas.

  As funções project_manager e resource_manager contêm a função timecard_approver no sistema de base. No entanto, a função timecard_approver também pode ser usada independentemente sem essas funções.

- O administrador de registro de horas pode criar e gerenciar políticas de planilha de horase também pode aprovar ou rejeitar por exceção e processar as planilhas de horas. O administrador de registro de horas também pode criar ou editar registros de horas de qualquer usuário se os registros de horas estiverem no estado Pendente ou Rejeitado.

Nota: O Registro de horas Plug-in de gestão é necessário para usar registros de horas. Alguns dos procedimentos exigem o recurso de gerenciamento de projetos, que ativa registros de horas automaticamente. Para obter mais informações, consulte Gestão de projetos (com.snc.financial_planning_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.

Separação de domínios no Registro de horas Gestão

O Domain Separation fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. A gestão de registro de horas é compatível com Domain Separation no nível **Somente dados**.

Ativar gestão de registro de horas

Os administradores podem ativar o plug-in Registro de horas Management (com.snc.time_card). O plug-in também ativa o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pa.time_card). No entanto, você precisa de uma licença Performance Analytics para usar os painéis.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O plug-in Registro de horas Management também é ativado como parte do plug-in PPM Standard (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.

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 os usuários apropriados a ela.

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 definida como uma política padrão. A política padrão é uma política de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas. Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como 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.

Navegar até **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas** para exibir a lista de políticas de planilha de horas.

Criar uma política de planilha de horas

Como administrador de registro de horas, você pode criar uma política de planilha de horas para definir os requisitos para que os usuários de registro de horas registrem seu tempo trabalhado. Os aprovadores 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.
Permitir registros de horas em branco	Opção para habilitar o envio de registros de horas em branco para aprovação. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Criar registro de horas automaticamente na atualização de tarefa planejada	Opção para criar um registro de horas automaticamente ao atualizar uma tarefa planejada, se as seguintes condições forem verdadeiras: ◦ Você é um usuário de registro de horas ◦ Você foi atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais** ◦ A tarefa não está em um estado pendente. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho	Opção para preencher registros de horas automaticamente ao inserir tempo no campo **Tempo trabalhado** no Formulário de tarefa. Se não existir um registro de horas para a tarefa, um será criado quando o tempo trabalhado for atualizado se as seguintes condições forem verdadeiras: ◦ Você é um usuário de registro de horas. ◦ Você foi atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais**. Por padrão, esta opção não está selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Criar registros de horas automaticamente toda semana	Opção para gerar 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 dos usuários. Por padrão, esta opção está selecionada.
Atualizar as horas efetivas e o custo em plano de recursos/relatórios	Opção para atualizar as horas reais e o custo real do plano de recursos associado com base nas horas inseridas no registro de horas aprovado. Quando selecionado, você pode associar um plano de recursos relacionado à tarefa selecionada ao registro de horas das seguintes maneiras: ◦ Se a tarefa tiver vários planos de recursos, você poderá selecionar o plano apropriado. ◦ Se a tarefa tiver um plano de recursos, esse plano será selecionado por padrão. As horas da entrada do registro de horas e a taxa de recursos por hora são usadas para atualizar os valores de **Horas reais** e **Custo real** do plano de recursos associado. **Nota:** Se a tarefa não tiver um plano de recursos, os registros associados atualizarão o projeto correspondente. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Permitir cancelamento	Opção para habilitar a ação de recall em uma planilha de horas ou registro de horas depois que ela for aprovada e processada. Por padrão, esta opção está selecionada.
Períodos de cancelamentos permitidos (dias)	Número de dias em que você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas. Este campo aparece quando a opção **Permitir recall** é selecionada. O valor padrão é 30.
A semana começa	Dia de início da semana para a planilha de horas. O valor padrão é Domingo. **Nota:** Para obter mais informações sobre como filtrar planilhas de horas usando este campo, consulte o artigo KB0852458 em Now Support Base de conhecimento.
Máximo de horas por dia	Número máximo de horas que podem ser inseridas por dia em uma planilha de horas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 padrão é 24. Definir este campo como -1 permite que o recurso insira: ◦ Um valor de 0 a 24 para as horas trabalhadas a cada dia ◦ Um valor negativo para corrigir os registros de horas inseridos anteriormente.
Número máximo de horas por semana	Número máximo de horas permitidas em uma semana em uma planilha de horas. O valor do total de horas de uma semana em uma planilha de horas é a soma de horas inseridas por dia dessa semana. Se definido como -1, o total de horas permitidas por semana é de até 168 (24 x 7) horas. 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. ◦ **Automático**: o registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado. ◦ **Gerenciador de usuários**: o registro de horas é roteado para o gerente de usuários para aprovação quando enviado. O gerente de usuários tem a função de aprovador de registro de horas e também é selecionado como o gerente do usuário de registro de horas no formulário Usuário. ◦ **Nenhum**: um usuário com a função timecard_admin pode aprovar registros de horas quando enviado.
Aprovador de tempo de projeto	Tipo de aprovação necessária quando você envia um registro de horas que tem a tarefa do projeto. ◦ **Automático**: o registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado. ◦ **Gerente de projeto**: os registros de horas de uma tarefa de projeto são encaminhados ao respectivo gerente de projeto para aprovação quando enviados. O gerente de projeto é escolhido na tarefa em relação à qual você está enviando o tempo. ◦ **Gerenciador de usuários**: os registros de horas são roteados para o gerente de usuários para aprovação quando enviados. ◦ **Ambos**: os registros de horas são roteados para o gerente de usuários e o gerente de projetos para aprovação quando enviados. Um registro de horas permanece no estado Enviado quando apenas um dos aprovadores o aprova. ◦ **Nenhum**: um usuário com a função de administrador time_card pode aprovar registros de horas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ O gerente de projeto e o gerente de usuários podem exibir somente os registros de horas que são roteados para aprovação. ◦ Se o gerente de usuário ou o gerente de projeto mudar enquanto o registro de horas ainda não tiver sido aprovado, o sistema atualizará automaticamente o aprovador do registro de horas. ◦ Se o nome do gerente de projeto ou do gerente de 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 gasto. Quando esta opção é selecionada, o campo **Tipo de taxa** é exibido no formulário Registro de horas para habilitar a seleção de um tipo de taxa. Para obter mais informações, consulte Tipo de taxa na tabela de valores de mão de obra.
Tipo de taxa padrão	Tipo de taxa usado por padrão para o registro de horas. Se você selecionar nenhum, a opção Tipo de taxa padrão será usada. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Permitir vários tipos de taxa** está marcada.
Política padrão	Opção para definir a política de planilha de horas como padrão. A política padrão é uma política de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas. Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como padrão. Uma política de planilha de horas definida como a política padrão não pode ser excluída. Você deve primeiro 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 a 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.

Definir 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 de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como política padrão.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política de planilha de horas.
3. Clique no link relacionado **Definir como padrão**.

> **Nota:** O link relacionado aparece somente para uma política de planilha de horas que ainda não esteja definida como a política padrão.

Resultados
A opção **Política padrão** no formulário de registro é selecionada para indicar que a política de planilha de horas atual está definida como a política padrão. A opção **Política padrão** na política de planilha de horas padrão anterior está desmarcada.

Você não pode excluir uma política de planilha de horas padrão. Você deve primeiro marcar outra política como a política padrão para excluir a política padrão atual.

Atribuir uma política de planilha de horas a um usuário

Como administrador de registro de horas, você pode atribuir uma política de planilha de horas a um usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode atribuir apenas uma política de planilha de horas a um usuário.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política de planilha de horas.
3. Na lista relacionada **Usuários**, clique em **Editar**.
4. No formulário Editar Membros, mova os usuários para a **Lista de Usuários**.
5. Clique em **Salvar**.

Resultados
Os usuários selecionados aparecem na lista relacionada **Usuários**. A política de planilha de horas está atribuída aos usuários 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.

Criar uma categoria de tempo de projeto

Um administrador de registro de horas ou um gerente de projeto pode criar subcategorias para definir atividades específicas nos projetos. Os usuários de 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 de formulário de categoria de tempo do projeto

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a categoria de tempo do projeto.
Descrição	Uma descrição do tipo de atividade de projeto.

4. Clique em **Enviar**.

Criar um tipo de taxa

Você pode criar tipos de taxa usando o recurso Tipos de taxa.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A funcionalidade de tipo de taxa é usada para categorizar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, Padrão versus Horas extras. Ele também pode instruir o produto descendente de terceiros sobre a natureza do trabalho realizado.

Por exemplo:

- Um usuário faz hora extra durante o dia e deve diferenciar o horário padrão de horas extras.
- Um técnico pode ser pago com uma taxa maior de acordo com os tipos diferentes de trabalho envolvidos na execução de uma tarefa.
- Uma tarefa de reparo de dispositivo poderá ser cobrada a uma taxa na primeira hora e uma taxa diferente para o restante das horas.
- Uma chamada de serviço pode durar quatro horas, durante as quais equipamentos especializados são usados por uma hora. A empresa deve capturar o uso do equipamento especializado para fins que vão desde cobrança 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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	Forneça um nome adequado para o tipo de taxa.
Descrição	(Opcional) Resuma a finalidade do tipo de taxa.
Ativo	Desmarque a caixa de seleção para marcar o tipo de taxa como inativo. **Nota:** Desativar um tipo de taxa não o remove dos registros em que ele existe. Quando o processamento do registro de horas encontra um tipo de taxa inativo no registro de horas, nenhuma tabela de valores de mão de obra correspondente é encontrada. Nesse caso, a taxa do sistema é usada para gerar a linha de gasto.

3. Clique em **Enviar**.

Resultados

- O tipo de taxa é exibido na lista **Tipos de taxa**.
- O tipo de taxa, se ativo, também será exibido no campo **Tipo de taxa** nos formulários Tabelas de valores de mão de obra, Tempo trabalhado, Registro de horas e Portal da planilha de horas.

Portal da planilha de horas

O Portal de planilha de horas categoriza e exibe todas as suas tarefas atribuídas em uma única exibição para uma determinada semana. O portal permite que você registre o tempo gasto em tarefas diárias e envie a planilha de horas em uma única ação.

O Portal de planilha de horas funciona com a Tabela de tarefas para registrar o tempo gasto em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança. Ele fornece um detalhamento completo do tempo que você insere para a tarefa, categorias de tarefa e dias da semana. Ele permite que você:

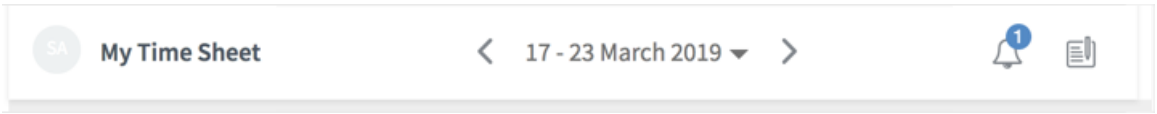
- Gere registros de horas para projetos atribuídos ou tarefas de projeto.
- Copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior.
- Pesquise e crie um registro de horas para uma tarefa que não é exibida na lista de tarefas atribuídas.
- Edite, exclua ou adicione anotações a um registro de horas.
- Enviar, aprovar, rejeitar e cancelar uma planilha de horas.
- Exiba notificações para planilhas de horas ou registros de horas enviados, rejeitados e cancelados.

O Portal da planilha de horas é composto pelas seguintes seções:

Tradução automática

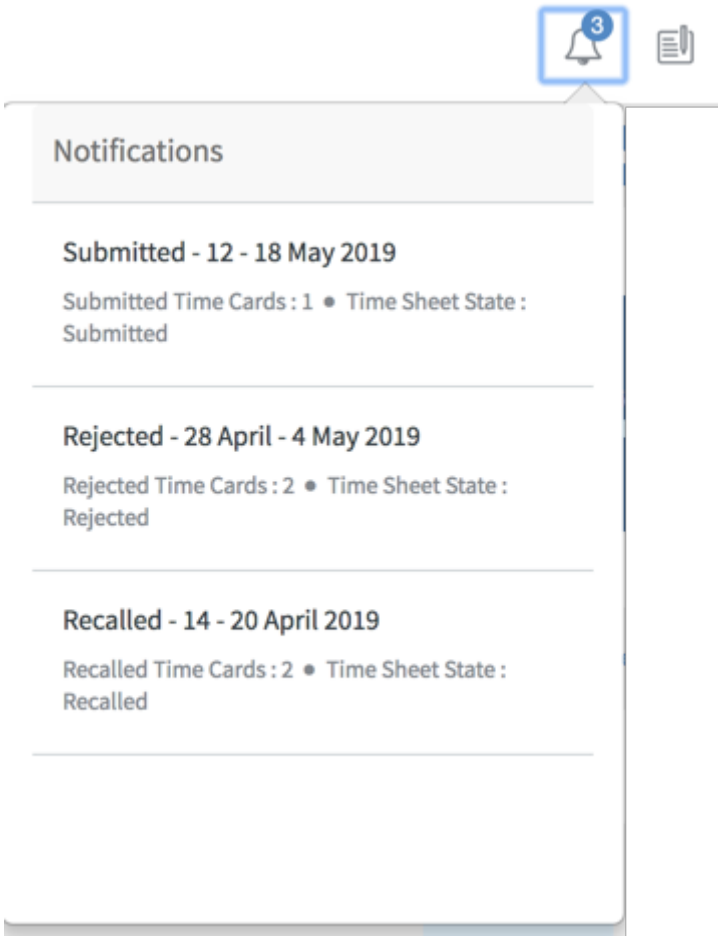
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cabeçalho



O cabeçalho do Portal da planilha de horas:

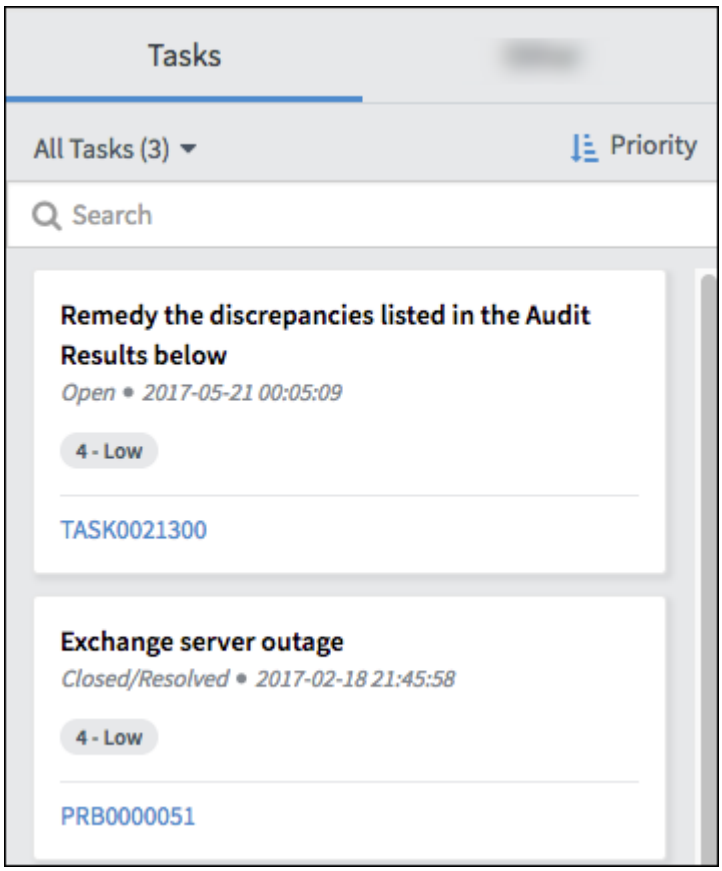
- Exibe um intervalo de datas da planilha de horas da semana selecionada e fornece opções para navegar até a planilha de horas da semana anterior ou da próxima.
- Fornece um calendário junto com o intervalo de datas. Clicar em uma data no calendário exibe a planilha de horas da semana da data selecionada.
- Fornece um link para navegar até a planilha de horas da semana atual quando uma planilha de horas diferente está sendo exibida.
- Fornece uma opção em **Minha planilha de horas** que permite abrir e editar as planilhas de horas de seus recursos. A opção está disponível somente para um gerente de usuários.
- Fornece uma opção para exibir a planilha de horas na exibição de formulário usando o ícone de exibição de formulário de planilha de horas ( ).
- 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



A guia **Tarefas** exibe suas tarefas atribuídas como cartões. Cada cartão fornece informações sobre uma tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade. As tarefas são derivadas das seguintes condições de filtro:

- Todos os seus incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que estão ativos.
- Todos os seus incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que estão encerrados na semana selecionada.
- Todas as tarefas para as quais você está alocado durante a semana selecionada.
- Todos os projetos atribuídos ou tarefas de projeto que estão ativos durante a semana selecionada. O projeto ou as tarefas de projeto são derivados das seguintes condições:
  - Um projeto ou tarefa de projeto que foi iniciado e sua data de início real é anterior ao final da semana selecionada.
  - Um projeto ou tarefa de projeto foi encerrado e sua data de término real é posterior ao início da semana.
  - Quando não há datas reais para um projeto, as datas planejadas do projeto devem ocorrer dentro da semana selecionada.
- Todas as histórias ativas atribuídas a você.
- Todas as tarefas de scrum ativas atribuídas a você ou encerradas na semana selecionada.
- Todos os planos de testes ativos atribuídos a você.
- Todos os defeitos e melhorias ativos atribuídos a você ou encerrados na semana selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se o plug-in Customer Service Management (com.sn_customerservice) estiver ativado, as tarefas atribuídas que estão ativas e encerradas na semana selecionada também serão derivadas das seguintes tabelas:

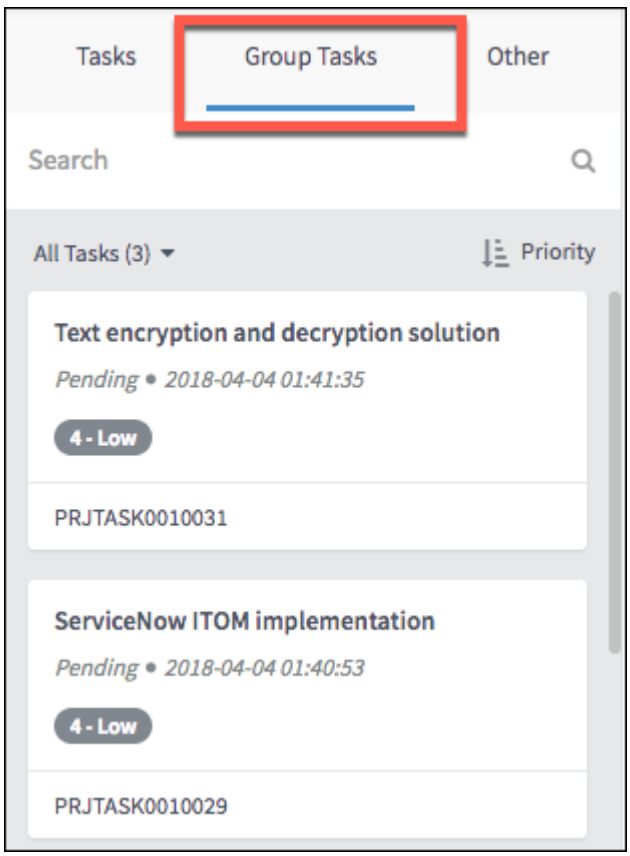
- Caso [sn_customerservice_case]
- Ordem de serviço [wm_order]
- Tarefa de ordem de serviço [wm_task]

Na guia **Tarefas**, você pode executar as seguintes operações:

- Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa para exibir somente os cartões com detalhes que correspondam à palavra-chave.
- Classifique os cartões em ordem crescente ou decrescente com base na prioridade, independentemente do tipo de tarefa.
- Exiba cartões com base em uma categoria, como projetos, tarefas de projeto, incidente, problema, mudança, defeito, melhoria, planos de teste e tarefas de scrum.
- Crie registros de horas para tarefas atribuídas. Consulte Crie registros de horas e registre horas por meio do Portal de planilha de horas.

Nota: Políticas de planilha de horas aplicam-se ao criar ou editar um registro de horas.

Tarefas de grupo

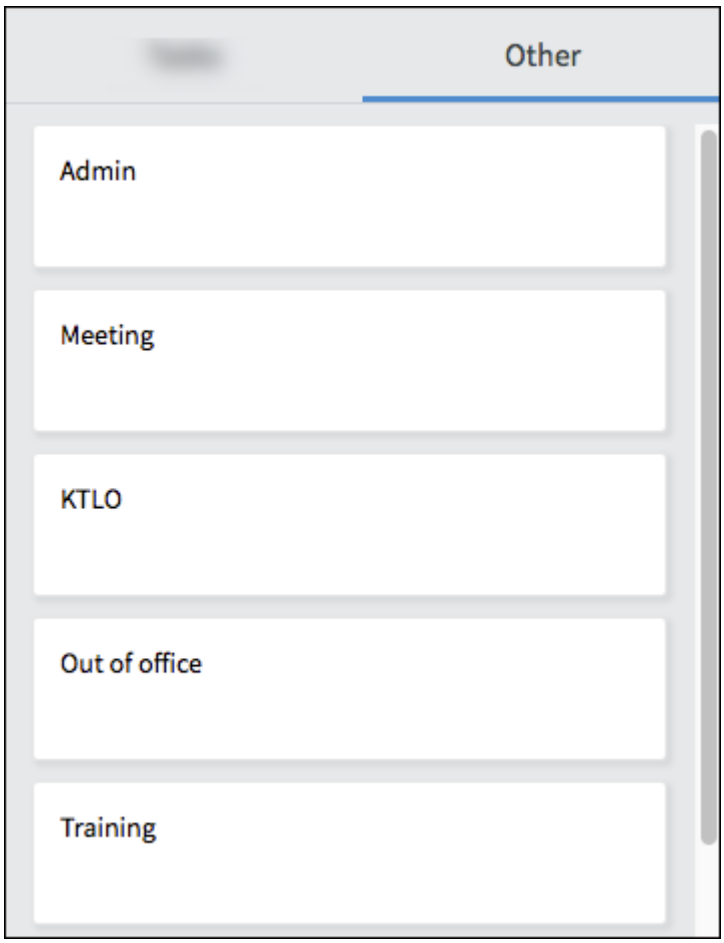


A guia **Tarefas de grupo** exibe as tarefas atribuídas ao seu **grupo de atribuição**. As tarefas do grupo são exibidas como cartões na guia. Um cartão fornece informações sobre a tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

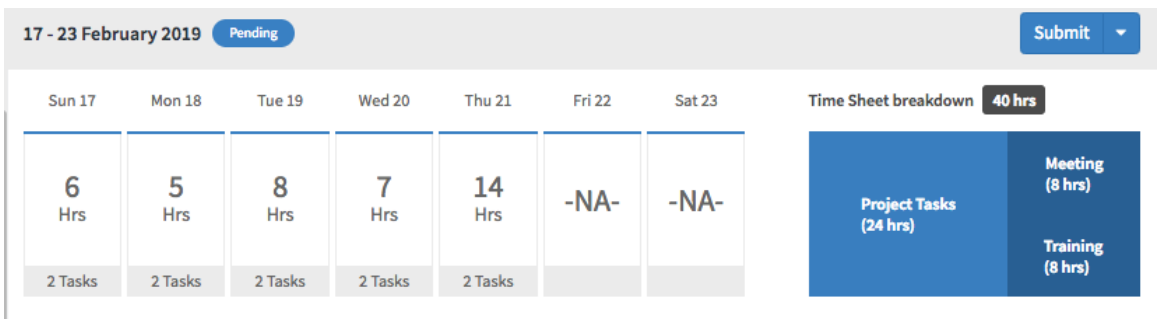
Outro



A guia **Outro** exibe 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 exibida na guia **Outros**. Se um administrador marcar qualquer uma das categorias como inativa nos registros de horas, essas categorias não serão exibidas na guia **Outros**.

Planilha de horas



Iniciando Yokohama versão, registros de horas e portal de 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

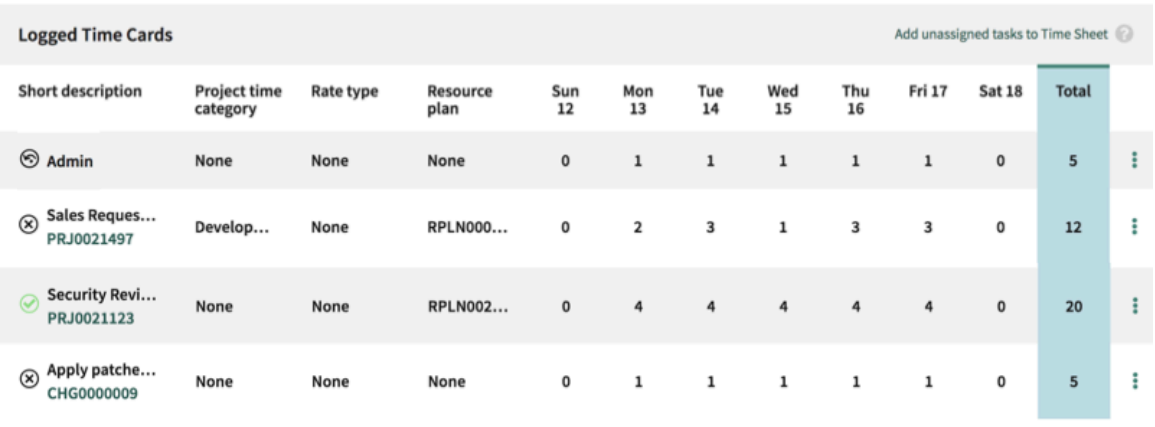
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 da 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 de uma semana. Quando você clica em um dia na planilha de horas, a coluna desse dia é realçada nas seções **Planilha de horas** e **Registros de horas registrados**. O primeiro dia exibido na seção Planilha de horas é baseado no valor especificado no campo **Semana começa em** na Política de planilha de horasdos usuários. Por exemplo, se o campo **Semana começa em** estiver definido como Sexta-feira, a seção Planilha de horas começará com Sexta-feira.
- Indica o número total de horas que você inseriu na planilha de horas. O detalhamento da planilha de horas também exibe um detalhamento das horas inseridas pelo usuário em diferentes categorias de trabalho, como tarefas de projeto, administração, reunião, tarefas de acompanhamento ou solicitações de mudança.
- Fornece opções que permitem enviar uma planilha de horas e copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior. Para um aprovador, estão disponíveis opções para aprovar ou rejeitar uma planilha de horas enviada e cancelar uma planilha de horas processada.

Registro de horas conectadas



Cada linha na seção Registro de horas conectado 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 conectado. 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 horas 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:

- A coluna **Tipo de taxa** fica visível somente quando a opção **Permitir vários tipos de taxa** na política de planilha de horas do usuário está selecionada.
- A coluna **Plano de recursos** fica visível somente quando a opção **Atualizar horas reais e custo em plano de recursos/relatórios** 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 oferece a opção de mesclá-los em um único registro de horas.

Quando não há registros de horas, a seção Registro de horas conectado exibe os botões **Gerar registros de horas** e **Copiar da planilha de horas anterior** para criar registros de horas.

Nota: O Portal da planilha de horas não foi projetado para uso em dispositivos móveis e pode não aparecer conforme mostrado neste documento.

Adicionar colunas à lista de registro de horas conectado

Adicione colunas na lista de registros de horas registrados no Portal da planilha de horas para mostrar informações adicionais que podem ser necessárias para registrar seus registros de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sp_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Instâncias de widget**.
2. Clique no ícone de cabeçalho do registro de horas de visualização ( ) para abrir a instância de widget do contêiner principal do portal de registro de horas.
3. No formulário Instância, atualize o código fornecendo valores para as seguintes configurações de coluna no campo **Opções adicionais, formato JSON**.

Formulário de instância

Configuração da coluna	Descrição
nome	Nome da coluna em uma tabela.
rótulo	Nome da coluna a ser exibida na lista de registros de horas registradas no Portal da planilha de horas. A configuração é obrigatória se você estiver adicionando uma coluna de uma tabela diferente da tabela Registro de horas [time_card].
largura_em_porcentagem	Largura da coluna em porcentagem na lista de registro de horas 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.

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 no código.

4. Clique em **Atualizar**.

Example:
O código de exemplo a seguir adiciona a coluna **de categoria** da tabela Registro de horas [time_card] com o nome de coluna **Categoria** e largura de 10% na lista de registro de horas registrada 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 horas por meio do Portal de planilha de horas

Depois de criar registros de horas no Portal da planilha de horas, registre a hora nos registros de horas.

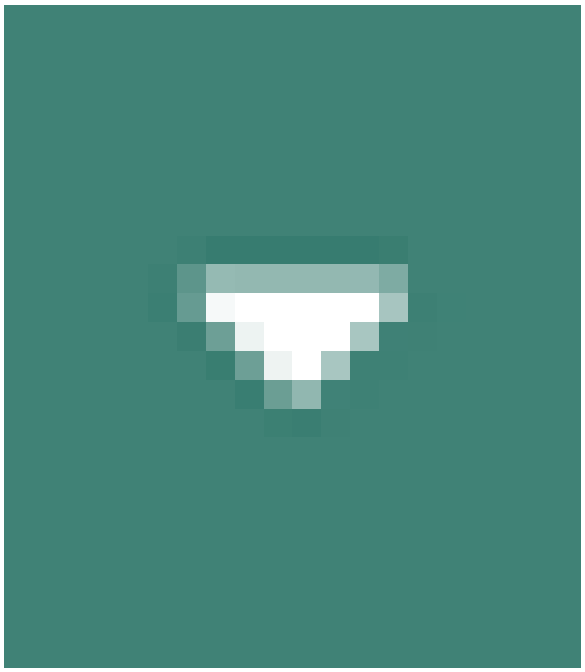
Antes de Iniciar

- Suporte ao portal da planilha de horas atribuições de recursos criadas usando Espaço de projetos. Depois que os registros de horas são aprovados, os gerentes de projeto podem exibir as horas planejadas versus reais de uma atribuição na exibição de mapa térmico Espaço de projetos e Espaço de gestão de recursos.
- Função necessária: timecard_user

Procedimento

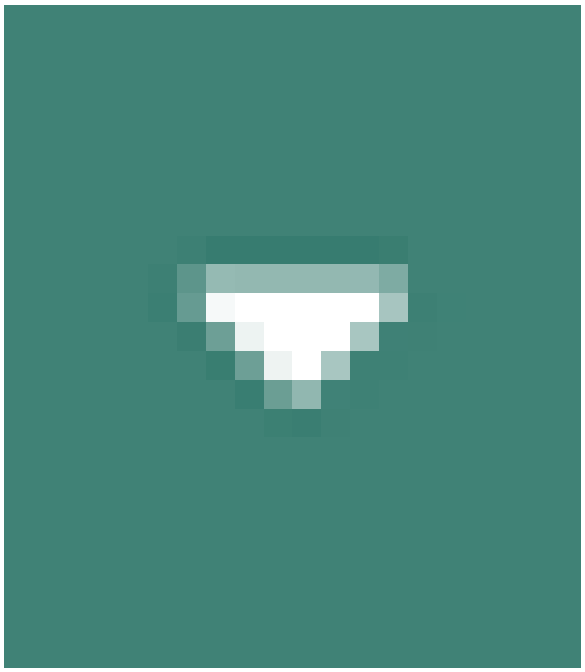
1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie registros de horas na seção **Registros de horas com log** usando qualquer uma das opções a seguir.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
Gerar registros de horas para projetos atribuídos ou tarefas de projeto	**a.** Clique na  na lista de seleção ao lado de **Enviar**. **b.** Selecione **Gerar registros de horas**. A opção também aparece na seção **Registros de horas conectados** quando um usuário não tem registros de horas para a semana selecionada. **Nota:** ▪ Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto durante a semana selecionada, um registro de horas duplicado não será criado. ▪ Registros de horas são gerados somente para as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas para a semana selecionada. ▪ O campo **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível no qual os registros de horas são criados para tarefas de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
Copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior	**a.** Clique na  na lista de seleção ao lado de **Enviar**. **b.** Selecione **Copiar da planilha de horas anterior**. A opção também aparece na seção **Registros de horas conectados** quando um usuário não tem registros de horas para a semana selecionada. **Nota:** ▪ Os registros de horas de todas as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas na semana atual são copiados da planilha de horas selecionada. Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto, um registro de horas duplicado não será criado durante a cópia. ▪ Registros de horas para todas as categorias que não sejam de tarefa, como reuniões e treinamentos, são copiados da planilha de horas selecionada. Se houver um registro de horas para uma categoria sem tarefa, um registro de horas duplicado será criado durante a cópia.
Criar um registro de horas na guia Tarefas, Tarefas de grupo ou Outros	**a.** Na guia **Tarefas**, **Tarefas de grupo**ou **Outros**, aponte para uma tarefa (cartão) para a qual você deseja criar um registro de horas. **b.** Clique em **Adicionar à planilha de horas**. **Nota:** **Adicionar à planilha de horas** cria um registro de horas com o tipo de taxa padrão do usuário, se existir.
Criar vários registros de horas na guia Tarefas	**a.** Na guia **Tarefas**, selecione várias tarefas para as quais você deseja criar registros de horas. **b.** Clique em **Adicionar selecionado à planilha de horas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
Criar registro de horas para tarefa não atribuída	**a.** Na seção **Registros de horas registrados**, clique em **Adicionar tarefas não atribuídas à planilha de horas**. **b.** Insira o número da tarefa ou a descrição resumida da tarefa na qual você trabalhou durante a semana selecionada.

Com base nas configurações **Permitir registro de registro de horas nas** configurações do campo na guia **Preferências** de um projeto, as opções **Adicionar à planilha de horas** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** são exibidas no Portal da planilha de horas.

Se houver um registro de horas duplicado para um 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 em recall. Um registro de horas duplicado é identificado pela comparação dos valores nos campos **Descrição resumida**, **Estado**, **Tarefa**, **Categoria**, **Tipo de taxa**, **Plano de recursos**ou **Categoria de tempo do projeto** no registro de horas.

3. Na seção **Registro de horas conectado**, registre a hora em um cartão de ponto.

Opção	Etapas
Por meio de edição em linha	**a.** Selecione uma linha e pressione **Enter**. Você também pode clicar duas vezes em uma linha. **b.** Edite os valores conforme necessário.
Formulário de registro de horas de passagem	**a.** Aponte para uma linha e clique no ícone de mais ações ⋯. **b.** Para abrir o formulário Registro de horas, clique em **Abrir exibição de formulário**. **c.** Insira horas no formulário de registro de horas. **d.** Clique em **Salvar**.
Adicionar anotações a registros de horas	**a.** Aponte para uma linha e clique no ícone de mais ações. **b.** Para adicionar uma anotação, clique em **Adicionar anotação**.

Enviar planilha de horas por meio do Portal de planilha de horas

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado para uma determinada semana, envie-a para aprovação.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você envia uma planilha de horas, os registros de horas são verificados em relação à política de planilha de horasatribuída. Se não houver política de planilha de horas atribuída, os registros de horas serão verificados em relação à política de planilha de horas padrão. As regras de negócio impedem o envio de uma planilha de horas caso seja encontrada alguma violação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Clique em **Enviar**.
   A planilha de horas passa para o estado Enviado.

Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas por meio do Portal de planilha de horas

Revise, aprove ou rejeite uma planilha de horas enviada por um usuário de registro de horas que você gerencia.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um gerente de usuários pode revisar, aprovar ou rejeitar as planilhas de horas ou registros de horas enviados pelos usuários de registro de horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é aquele listado como o gerente dos usuários de registro de horas.

Durante o tempo fora do escritório, 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 de registro de horas para processar.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista **Minha planilha de horas** e selecione um usuário de registro de horas em **Meus recursos**.
   A lista **Minha planilha de horas** está disponível somente para um gerente de usuários.
3. Selecione o período da planilha de horas apropriado navegando pelo calendário.
4. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Ação	Resultado
Aprovar	◦ Planilhas de horas que têm registros de horas com vários aprovadores, conforme definido pela política de planilha de horas, permanecem no estado **Enviado**. Quando todos os aprovadores aprovam os respectivos registros de horas, a planilha de horas passa para o estado **Aprovado**. ◦ Planilhas de horas que têm registros de horas com um único aprovador são movidas do estado **Enviado** para o estado **Aprovado**. ◦ Um registro de registro de horas diário é criado para cada registro de horas para registrar o tempo registrado.
Rejeitar	◦ Registros de horas no estado **Enviado** são rejeitados automaticamente. Registros de horas no estado **Aprovado** e **Processado** permanecem inalterados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Resultado
	◦ Uma notificação sobre a planilha de horas rejeitada é enviada ao usuário do registro de horas associado. O usuário pode exibir a notificação no ícone mostrar notificações ( ). O usuário pode modificar a planilha de horas rejeitada e enviá-la novamente para aprovação.

Registrar tempo e enviar 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 registros de horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é aquele listado como o gerente dos usuários de registro de horas.

Função necessária: timecard_approver

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista de seleção **Minha planilha de horas** e selecione o usuário para o qual você deseja aprovar ou rejeitar a planilha de horas em **Meus recursos**.

   A seção **Meus recursos** lista os usuários de 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 horas por meio do Portal de planilha de horas conforme necessário.
4. Clique em **Enviar**.

Resultados

- A planilha de horas do usuário selecionado passa para o estado Enviado. A política de planilha de horas atribuída ao usuário do registro de horas é usada para validação quando você envia a planilha de horas.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.
- Os botões **Aprovar** e **Rejeitar** aparecem na seção Planilha de horas. Os dois botões aparecem somente para um gerente de usuários.

O que Fazer Depois

Depois de enviar a planilha de horas do seu recurso, você pode clicar em **Aprovar** ou **Rejeitar** para aprová-lo ou rejeitá-lo. Somente os registros de horas roteados para o gerente de usuários são aprovados ou rejeitados. O roteamento para aprovação acontece com base nos campos **Aprovador de tempo sem projeto** e **Aprovador de tempo de projeto** na política de planilha de horas do usuário do 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.

Planilhas de horas

Uma planilha de horas agrupa todos os registros de horas de um usuário em uma determinada semana.

Com planilhas de horas:

- Os usuários de registro de horas podem enviar todas as horas da semana de trabalho em uma única etapa usando uma planilha de horas.
- Os aprovadores de registro de horas podem aprovar todos os registros de horas em uma planilha de horas para um usuário em uma única etapa aprovando a planilha de horas. Eles não precisam aprovar vários registros de horas para um determinado usuário individualmente.
- Rastreie as atividades de uma planilha de horas, como quem enviou ou aprovou uma planilha de horas, na seção Atividades do formulário Planilha de horas. Esta auditoria de atividade da planilha de horas é útil para rastrear quando você delega a responsabilidade pelo processamento do registro de horas a outro usuário. Para rastrear as atividades, habilite o campo **Estado** da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades de 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.

Aprovada

Uma planilha de horas foi aprovada. Se a planilha de horas não for atualizada automaticamente para Processado, isso significa que não havia 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 negócio posterior Criar despesa a partir do registro de horas aprovado é acionada. Esta regra de negócio cria uma linha de gasto para a tarefa associada e atualiza o estado para Processado.

Rejeitado

Uma planilha de horas foi enviada de volta ao remetente para mudanças.

Anulado

Uma planilha de horas foi cancelada pelo remetente para modificação.

Criar uma planilha de horas

Como usuário de registro de horas, você pode criar uma planilha de horas para agrupar todos os seus registros de horas da semana específica 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.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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.

Opção	Etapas
No menu da planilha de horas	Navegar até **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Atual (esta semana)**. O formulário de planilha de horas da semana atual é aberto.
Na lista de planilha de horas	**a.** Navegar até **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Tudo** > **Novo(a)**. **b.** Clique em **Nova**.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de planilha de horas

Campo	Descrição
A semana começa	Data de início da semana para a qual a planilha de horas é criada. **Nota:** A política de planilha de horas **A semana começa em** controla o dia de início da semana.
Total de horas	Número de horas que o usuário trabalhou nessa semana. Este campo é preenchido automaticamente a partir das horas registradas para os registros de horas associados.
Usuário	Nome do usuário para o qual a planilha de horas foi criada.
Estado	Estado atual da planilha de horas. Todas as novas planilhas de horas começam como Pendentes. Estados padrão: Pendente, Enviado, Aprovado, Processado e Rejeitado, Cancelado.
Comentários	Comentários relacionados à planilha de horas.
Anotações	Qualquer informação adicional.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione registros de horas à planilha de horas. Você pode usar os links relacionados e a lista relacionada para adicionar registros de horas. Você também pode adicionar registros de horas usando o Portal de planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 a janela **Copiar planilha de horas** para você copiar 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 dos registros de horas que fazem parte da planilha de horas. Para criar um registro de horas, clique em **Novo**.

Enviar uma planilha de horas

Depois que a planilha de horas for atualizada com o tempo trabalhado, você poderá enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um usuário envia uma planilha de horas, a política de planilha de horas atribuída ao usuário é usada para validação. Se não houver 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 seja encontrada alguma violação.

Nota: Você também pode executar esta tarefa no Portal da 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. Adicione comentários, se necessário.
4. Clique em **Enviar 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.

Resultados

- A planilha de horas passa para o estado Enviado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.

Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas

Exiba, aprove ou rejeite planilhas de horas ou registros de horas do usuário, para uma determinada semana, em uma única etapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um gerente de usuários é aquele que tem uma das funções necessárias e é selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Durante o tempo fora do escritório, o gerente de usuários pode Delegar aprovações de planilha de horas a outro usuário com as funções necessárias como aprovador de planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários de 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**.

Resultados

- 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 ( ) no portal da 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 pela política de planilha de horas, a planilha de horas permanecerá no estado Enviado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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-os 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 passará 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 recall estará disponível somente se a opção **Permitir recall** estiver selecionada na política de planilha de horasassociada.

Procedimento

1. Navegue até a planilha de horas aprovada ou processada que você deseja cancelar usando uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
No portal da planilha de horas	**a.** Navegar até **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**. **b.** Clique na lista **Minha planilha de horas** e selecione um usuário em **Meus recursos**. **c.** Navegue pelo widget **Calendário** para selecionar a planilha de horas. A planilha de horas deve estar dentro do período de recall especificado na política 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.

Opção	Descrição
Do formulário da planilha de horas	**a.** Navegar até **Planilhas de horas** > **Planilhas de horas** > **Tudo**. **b.** Abra a planilha de horas. A planilha de horas deve estar dentro do período de recall.

2. Clique em **Cancelar**.

Resultados

- Altera o estado da planilha de horas e dos registros de horas associados para **Cancelado**.
- Reverte o esforço real e as horas de recursos em um projeto ou demanda criados quando os registros de horas que têm tipos de tarefa foram aprovados.
- Cria linhas de despesa negativas para zerar as linhas de despesa correspondentes criadas quando a planilha de horas foi aprovada.
- Retorna a planilha de horas ao remetente para modificações.

Delegar aprovações de planilha de horas a outro usuário

Você pode delegar as responsabilidades 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.

Delegar formulário

Campo	Descrição
Usuário	Usuário de quem as aprovações e tarefas são delegadas a outro usuário.
Delegado	Usuário a quem as aprovações e tarefas são delegadas.
Inícios	Data de início do período de delegação.
Términos	Data de término do período de delegação.
Aprovações	Opção que habilita a delegação de aprovação de registro de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As outras opções no formulário (**Atribuições**, **Notificações de CC**e **Convites para reunião**) não são aplicáveis à delegação de aprovação da planilha de horas.

4. Clique em **Enviar**.

Resultados

A delegação de aprovação tem os seguintes efeitos durante o período especificado:

- Você e o delegado recebem notificações sobre a atividade de aprovação.
- No Portal da planilha de horas, o delegado pode ver seus recursos em **Delegados** na lista **Minha planilha de horas**.
- 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.

Registros de horas

Registros de horas são usados para registrar o tempo trabalhado em uma tarefa por um designado da tarefa.

O recurso de gerenciamento de registro de horas funciona com a Tabela de tarefas para registrar o tempo trabalhado em Projetos, Incidentes, Problemas e Solicitações de Mudança.

Os designados da tarefa podem registrar o tempo trabalhado no campo *Tempo trabalhado* em um registro de tarefa ou inserir horas diretamente em seu registro de horas. Algumas tabelas oferecem suporte à criação automática de registro de horas com base nos campos de data de início e 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 a outro usuário. Para rastrear as atividades, habilite o campo **Estado** da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades de registro de horas, caso ainda não esteja habilitado. Para obter mais informações, consulte Incluir um campo de tabela na auditoria .

Você pode associar registros de horas às tarefas do projeto e outras categorias de tarefa, como reunião e treinamento, com planos de recursosrelevantes.

Quando você aprova um registro de horas, o tempo registrado no registro de horas é salvo dia a dia na tabela Registro de horas diário [time_card_daily]. Usando dados de registro de horas diários, 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 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 em tarefas também podem acessar seus registros de horas pessoais. Um registro de horas pode ter qualquer um dos seguintes estados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registro de horas

Estado	Descrição
Pendente	Um registro de horas que não foi enviado para aprovação.
Enviado	Um registro de horas enviado para aprovações.
Aprovada	Um registro de horas aprovado.
Processado	Um registro de horas aprovado com uma linha de gasto para a tarefa associada.
Rejeitado	Um registro de horas rejeitado.
Anulado	Um registro de horas aprovado cancelado para quaisquer ajustes necessários.

Criar um registro de horas

Você pode criar registros de horas para registrar o tempo em relação ao trabalho realizado.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A partir da versão Yokohama, os usuários podem selecionar uma atribuição de recurso para associá-la a registros de horas para calcular os esforços reais e marcá-los nos respectivos projetos.

O campo **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível no qual os registros de horas das tarefas do projeto podem ser criados.

Nota: 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 o artigo KB0814884 no Now Support Base de conhecimento.

Os registros de horas podem ser criados automaticamente ou manualmente.

- *Automático*: use as seguintes opções para gerar automaticamente os registros de horas:
  - *Atualizando a tarefa*:

    Criar registro de horas automaticamente na atualização da tarefa

    Configure os registros de horas a serem criados quando um usuário atualizar um registro de tarefa. A configuração **Criar registro de horas automaticamente na atualização da tarefa** na política de planilha de horas atribuída controla esse comportamento e é definida como falsa por padrão.

    Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho

    Configure registros de horas a serem criados quando um usuário registrar **Tempo trabalhado**. Um registro de horas será criado se não existir um registro de horas para a tarefa. A política de planilha de horas **Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo trabalhado** controla esse comportamento e é definida como falsa por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nos registros de **Tarefa do projeto**, **Incidente**, **Problema**e **Mudança**, o campo **Tempo trabalhado** 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: 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.

Opção	Etapas
No portal da planilha de horas	**a.** Navegar até **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**. **b.** Abra a semana no **calendário** para a qual você deseja criar o registro de horas.
A partir de uma lista relacionada a planilha de horas	**a.** Abra a planilha de horas para a qual você deseja criar o registro de horas. **b.** Na lista relacionada **Registro de horas**, clique em **Novo**.
Link relacionado a partir de uma planilha de horas	**a.** Abra a planilha de horas para a qual você deseja criar o registro de horas. **b.** Clique em qualquer um dos seguintes links relacionados: ▪ **Gerar registros de horas**: esta opção gera os registros de horas de todas as tarefas de projeto atribuídas ao usuário para a semana da planilha de horas. Com esta opção, os registros de horas são gerados somente para as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas nessa semana. ▪ **Copiar da planilha de horas anterior**: esta opção copia todos os registros de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
	horas (para tarefas de projeto e não relacionadas a projeto) de uma planilha de horas selecionada. **Nota:** Ao usar os links relacionados para criar registros de horas: ▪ Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto para a semana do registro de horas, um registro de horas duplicado não será criado. ▪ Registros de horas são gerados somente para as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas nessa semana.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de registro de horas

Campo	Descrição
A semana começa	Data de início da semana da planilha de horas. **Nota:** A política de planilha de horas **A semana começa em** controla o dia de início da semana. Uma mensagem é exibida 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. 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. Este campo aparece quando você seleciona **Projeto/Tarefa de Projeto** ou **Trabalho de Tarefa** no campo **Categoria**.
Usuário	Nome do usuário para o qual o registro de horas foi criado.
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. Uma atribuição de recurso está associada ao registro de horas das seguintes maneiras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ Se o usuário tiver várias atribuições de recursos, você poderá selecionar a atribuição apropriada. ◦ Se o usuário tiver apenas uma atribuição de recurso, esse plano será selecionado por padrão.

3. Clique em **Enviar**.

Resultados

- O registro de horas é criado para o período de registro de horas selecionado.
- Se a planilha de horas da semana não existir, uma planilha de horas será criada para a semana do registro de horas.

O que Fazer Depois

Depois que o registro de horas é criado, as horas dessa tarefa podem ser incrementadas automaticamente a partir do campo **Tempo trabalhado** no registro da tarefa. A política de planilha de horas **Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo trabalhado** controla a forma como a hora é atualizada nos registros de horas. A política é definida como *falsa* por padrão. Se as atualizações automáticas de tempo trabalhado não estiverem configuradas, o usuário deverá atualizar manualmente o registro de horas.

Informações relacionadas

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior

Outra opção para criar registros de horas é copiá-los de uma planilha de horas existente, que copia todos os registros de horas (para tarefas de projeto e não relacionadas ao projeto) de uma planilha de horas selecionada.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode executar esta tarefa no Portal da planilha de horas.

Procedimento

1. Abra o registro de planilha de horas para o qual você deseja criar os registros de horas.
2. Clique no link relacionado **Copiar da planilha de horas anterior**.
3. No campo **Selecionar planilha de horas**, selecione uma planilha de horas anterior da qual você deseja copiar os registros de horas.
4. Opcional: Você pode copiar o tempo registrado para as tarefas na planilha de horas anterior, marque a caixa de seleção **Copiar tempo registrado**.
5. Clique em **OK**.

Resultados

Registros de horas para tarefas de projeto

Os registros de horas de todas as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas na semana atual são copiados da planilha de horas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

selecionada. Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto, um registro de horas duplicado não será criado durante a cópia.

Registro de horas para categoria sem tarefa

Registros de horas para todas as categorias que não sejam de tarefa, como reuniões e treinamentos, são copiados da planilha de horas selecionada. Se houver um registro de horas para uma categoria sem 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 permitir tipos de taxa, os tipos de taxa também serão copiados na 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

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 de projeto. Um trabalho pode ser programado para ser executado todas as semanas, por exemplo, todos os domingos para gerar planilhas de horas para todos os usuários da 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 Como programar uma execução de script .

Nota: O trabalho agendado gera registros de horas automaticamente somente para os usuários que têm a opção **Criar registros de horas automaticamente todas as semanas** definida como verdadeira na política de planilha de horasatribuída.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- executar por (CURRENT_WEEK, NEXT_WEEK, LAST_WEEK)
- Nome do grupo (includeGroups, excludeGroups)

Nota:

- Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto para a semana do registro de horas, um registro de horas duplicado não será criado.
- Registros de horas são gerados somente para as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas nessa semana.
- O campo **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** no 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 a `semana atual` para os grupos de `banco de dados` e `hardware` :

```
// Clone this schedule job to run separately for different groups at
 different times
// One of the following values
// TimeCardConstants.CURRENT_WEEK
// TimeCardConstants.NEXT_WEEK
// TimeCardConstants.LAST_WEEK
var runFor = TimeCardConstants.CURRENT_WEEK;

// Comma separated group sys ids or group names. TimeSheet/TimeCards will
 be auto generated for time card users in the given groups.
var includeGroups = [Database,Hardware];
var excludeGroups = [];

var generator = new TimeCardGenerator();
generator.generateFromConfig(runFor, includeGroups, excludeGroups);
```


Enviar registro de horas

Como usuário de registro de horas, depois que um registro de horas da semana for atualizado com o tempo trabalhado, você poderá enviar o registro de horas individualmente.

Antes de Iniciar
Um registro de horas no estado Pendente ou Rejeitado pode ser enviado.

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um usuário envia um registro de horas, a política de planilha de horas atribuída ao usuário é usada para validação. Se não houver 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 seja encontrada alguma violação.

Procedimento

1. Navegue até:
   - **Planilhas de horas** > **Meus registros de horas** > **Tudo**
   - A lista relacionada **Registros de horas** em uma planilha de horas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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**.

Resultados

- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado para um aprovador com base nos valores definidos nos campos **Aprovador de tempo de projeto** e **Aprovador de tempo de não projeto** na política de planilha de horas atribuída ao usuário.

Nota: Se o gerente do projeto ou do usuário for alterado após o envio do registro de horas, o registro de horas será redirecionado automaticamente para o novo gerente do projeto ou do usuário para aprovação.

Aprovar ou rejeitar um registro de horas

Como aprovador de registro de horas, você pode exibir e aprovar ou rejeitar um registro de horas enviado.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir somente os registros de horas enviados a você para aprovação ou que tenham sido delegados a você como aprovador de registros de horas por um dos outros gerentes de usuários. A política de planilha de horas atribuída ao usuário rege o processo de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Registros de horas** > **Aprovação Pendente**.
2. Selecione o registro de horas para aprovar ou rejeitar.
3. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Resultados

- O registro de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- A linha de gasto é criada para um registro de horas aprovado.
- Para um registro de horas aprovado, um registro de registro de horas diário é criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Um gerente de usuários também pode aprovar os registros de horas em uma planilha de horas selecionando um ou mais registros de horas e aprovando-os. Quando todos os registros de horas em uma planilha de horas são aprovados, a planilha de horas passa automaticamente para o estado Aprovado.

  Um gerente de usuários é aquele selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

- Se um registro de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas associada também será movida para o estado Rejeitado, independentemente do estado de outros registros de horas na planilha de horas.

  Nota: Se uma planilha de horas for rejeitada, ela será listada nas notificações das planilhas de horas rejeitadas no ícone de notificações no Portal da planilha de horas.

- Se **o Aprovador de tempo do projeto** estiver definido como **Ambos** na política de planilha de horas atribuída, o registro de horas estará no estado Enviado somente se ambos os aprovadores o aprovarem. Se um dos aprovadores rejeitar, o estado do registro de horas será definido como Rejeitado e o campo **Aprovado por** será limpo, exigindo a aprovação de ambos os aprovadores no reenvio.

Cancelar 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 recall estará disponível somente se a opção **Permitir recall** estiver selecionada na política de planilha de horasassociada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista **Minha planilha de horas** e selecione um usuário em **Meus recursos**.
3. Navegue pelo widget **Calendário** para selecionar a planilha de horas.
   A planilha de horas deve estar dentro do período de recall especificado na política de planilha de horas.
4. Para cancelar um registro de horas, clique no ícone de mais ações ( ) e selecione **Cancelar**.
   Se o tipo de custo de um plano de custo for atualizado antes do recall de 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 gasto é gerada para $ 500 com Tipo de despesa=Opex de mão de obra.

b. Se o tipo de custo do plano de custo for atualizado para Tipo de custo = Capex de mão de obra.

c. Se um registro de horas for cancelado, a linha de gasto em recall terá Tipo de despesa=CAPEX de mão de obra.

Resultados

- Altera o estado do registro de horas para **Cancelado**. O estado da planilha de horas associada também muda para **Cancelado** até que todos os registros de horas na planilha de horas sejam aprovados ou processados novamente.
- Reverte o esforço real e as horas de recursos em um projeto ou demanda criada quando o registro de horas de um tipo de tarefa foi aprovado.
- Cria linhas de despesa negativas para zerar as linhas de despesa correspondentes criadas quando o registro de horas foi aprovado.
- Retorna a planilha de horas associada ao remetente para modificações.

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Mapeie categorias de registro de horas personalizadas com tipos de trabalho operacional para que você possa selecionar somente os planos de recursos operacionais associados ao usuário para um período e categoria de registro de horas específicos ao publicar o tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, todas as categorias de registro de horas do sistema de base são mapeadas com os tipos de trabalho operacional do sistema de base. Se o mapeamento não for feito para categorias personalizadas, o campo **Plano de recursos** exibirá todos os planos de recursos operacionais associados ao usuário para esse período quando você criar um registro de horas.

Durante a criação do registro de horas, depois de selecionar uma categoria e tarefa de registro de horas ou durante o envio da planilha de horas para outros registros de horas de 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 • Mão de obra externa • Reunião • Telefonema • Treinamento • Ausência temporária • Compromisso	Tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda, ou nenhum valor selecionado no campo **Tarefa**.	Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada. Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa selecionada ou nenhuma tarefa estiver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 • KTLO		selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional para essa categoria será exibido.
Personalizado	Qualquer tarefa/projeto/ demanda/tarefa de projeto/ tarefa de demanda	Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada. Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa selecionada ou nenhuma tarefa estiver selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional personalizado para essa categoria será exibido. Se o mapeamento não estiver concluído, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos.
Outra categoria (personalizada e OOTB) do portal da planilha de horas	N/D	Exibe os planos de recursos operacionais mapeados. Se o mapeamento não estiver concluído, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos.

Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Mapeamento de categorias de registro de horas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No menu **Categoria de registro de horas**, selecione a categoria de registro de horas necessária.
4. No menu **Tipo de trabalho operacional**, selecione o tipo de trabalho operacional que você deseja mapear para a categoria de registro de horas selecionada na etapa anterior.
5. Clique em **Enviar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 em qualquer registro na Tabela de tarefas do campo **Tempo trabalhado**.

Este campo não aparece por padrão nos formulários de 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 existir um. Uma política de planilha de horas controla esse comportamento.

Nota:

Quando o tempo trabalhado for atualizado, um registro de horas será criado somente se:

- o usuário é um usuário de registro de horas, E
- o usuário é atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais**.

O campo *Tempo trabalhado* tem um contador que atua como um cronômetro para a duração do tempo gasto no registro. Um botão no campo pode parar e iniciar o contador. Por padrão, o contador de *tempo trabalhado* está habilitado e começa a registrar o tempo decorrido quando o registro é aberto. Interrompa o contador com o botão Parar e reinicie-o com o botão Reproduzir.

Se você estiver criando registros de horas a partir de entradas de tempo trabalhado, poderá solicitar ao administrador que adicione a lista relacionada **Tempo trabalhado** para exibir os registros de tempo trabalhado no formulário de registro de horas trabalhado. Você também notará uma mensagem informativa no registro de horas para que você saiba que as mudanças nos registros de tempo trabalhado substituem os valores no registro de horas. Isso é exibido usando Criar um formatador e adicioná-lo a um formulário , que pode ser adicionado ou removido configurando o formulário.

Gerenciar custos

Quando o recurso de gestão de custos está habilitado, os registros de horas podem ser usados para gerenciar o custo de mão de obra na aplicação Gestão de custos.

Quando um registro de horas para uma tarefa de projeto é aprovado, uma linha de gasto é gerada para o custo de mão de obra correspondente associado ao projeto. Se o projeto tiver um modelo de tarifa associado, a taxa por hora para calcular o custo de mão de obra das linhas de gasto será derivada do modelo de tarifa. Se nenhum modelo de tarifa estiver associado ao projeto, a taxa listada na *Tabela de valores de mão de obra* será considerada. Se nenhuma tabela de valores de mão de obra for aplicável, a propriedade `com.snc.time_card.default_rate` definirá a taxa por hora padrão.

Funções

A função timecard_admin permite que os usuários aprovem, modifiquem e excluam os registros de horas de outros usuários.

Informações relacionadas

Ativar 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.

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 exibe relatórios de registro de horas somente para os projetos gerenciados por um gerente de projeto.

Importante: A partir da versão Yokohama, **o Project Manager Dashboard** foi renomeado para **Analytics Project Manager** para novos clientes.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). Você precisa de Performance Analytics licença para usar este painel.

Os relatórios no painel são filtrados com base no **Projeto**e **na Data** selecionada.

O gerenciador de projetos de análise consiste nestes componentes:

Contagem de exceção de registro de horas do projeto

Exibe a contagem total de entradas no relatório **de exceções de registro de horas do projeto**.

Contagem de exceção de registro de horas do projeto



Relatório de exceções de registro de horas do projeto

O relatório de 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 tempo selecionados. O relatório de exceção é gerado para os usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados ao projeto/tarefa nesse intervalo de tempo. O relatório exibe os seguintes dados:

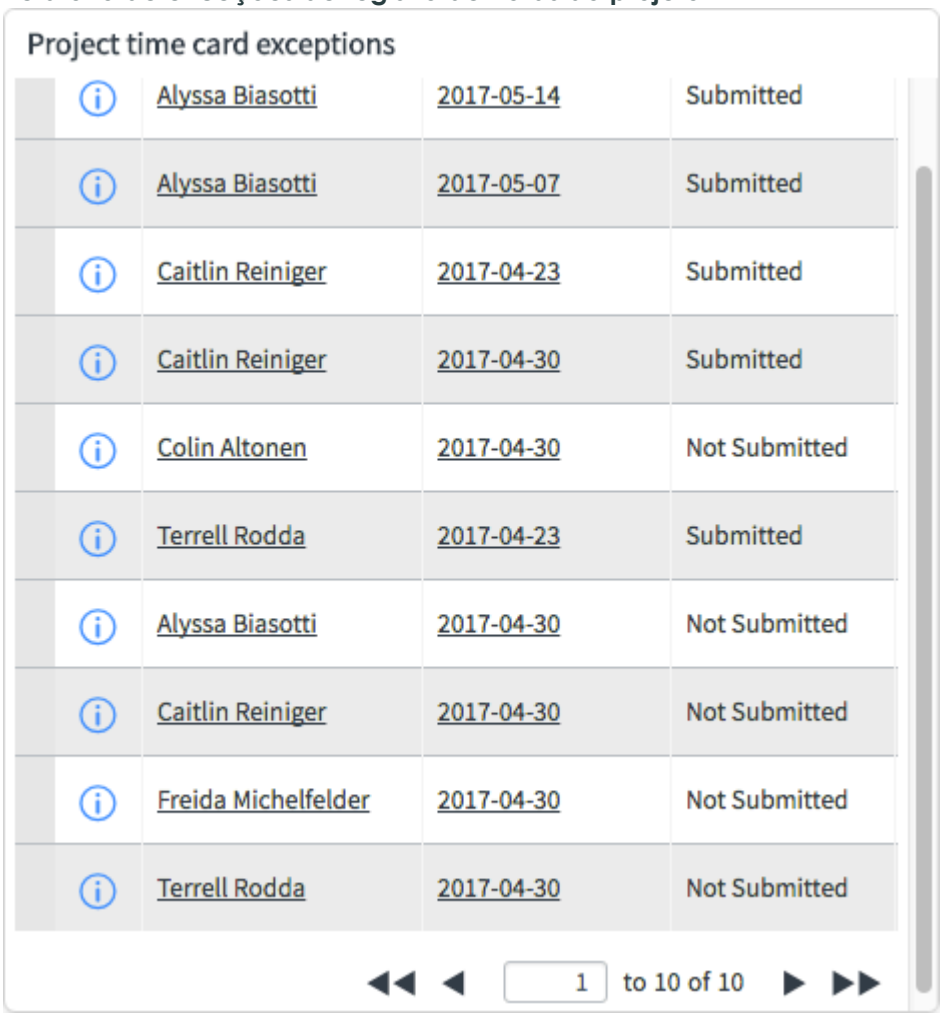
- **Usuário**: o usuário do registro de horas atribuído ao projeto selecionado ou alocado ao plano de recursos associado ao projeto. Se houver mais de um registro de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foi enviado ou requer aprovação, várias entradas serão listadas para 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. As entradas de registro de horas com o estado **Não enviado** também serão listadas se um registro de horas não for criado para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela project_timecard_exception. Ele requer que o trabalho de programação **Exceções de registro de horas do projeto** esteja 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 no relatório **Tempo por categoria de tempo do projeto**.

Total de horas aprovadas para projetos



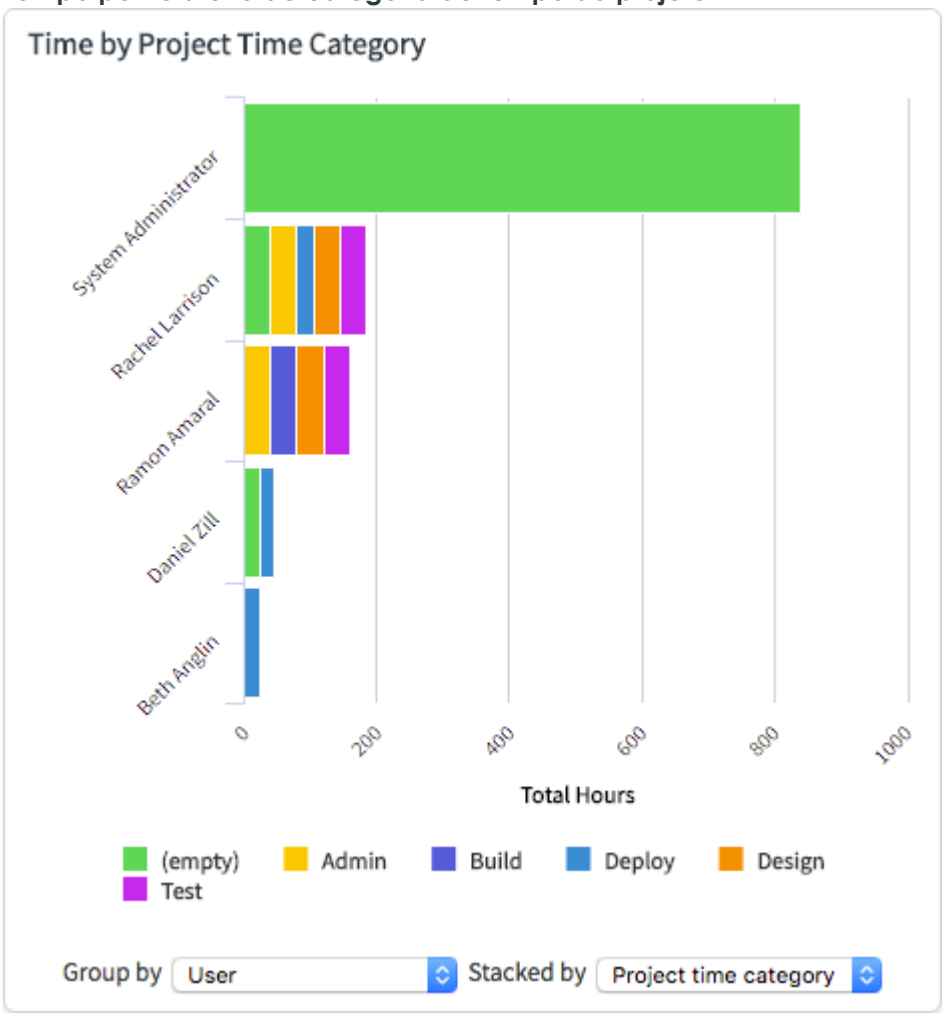
Tempo por relatório de categoria de tempo do projeto

O relatório do gráfico de barras exibe o tempo aprovado em relação a cada categoria de projeto para os usuários alocados ao projeto selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 por relatório de categoria de tempo do projeto



Usar o gerenciador de projetos de análise

O gerenciador de projetos de análise mostra os relatórios de registro de horas dos projetos selecionados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: A partir da versão Yokohama, **o Project Manager Dashboard** foi renomeado para **Analytics Project Manager** 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 nas listas de seleção **Projeto** e **Data**.
3. Revise os relatórios exibidos e execute as ações necessárias, se necessário.

Gerente do usuário de análise

O gerenciador de usuários de análise fornece aos gerentes de usuários relatórios de exceções de planilha de horas e tempo de categoria relatado pelos usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: A partir da versão Yokohama, **o Painel do gerenciador de usuários** foi renomeado para **Gerenciador de usuários de análise** para novos clientes.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). Você precisa de Performance Analytics licença para usar este painel.

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o campo **Gerente** no formulário Usuário definido para o usuário atual.

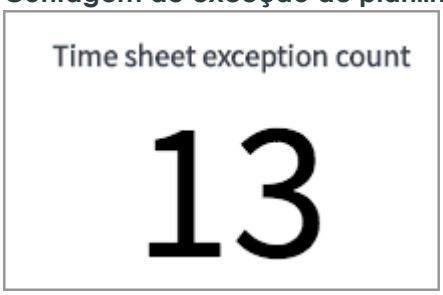
Os relatórios no painel são filtrados com base no intervalo **de datas** e **no usuário** selecionado.

O gerenciador de usuários de análise consiste nestes componentes:

Contagem de exceção de planilha de horas

Exibe a contagem total de entradas no relatório **de exceções da planilha de horas**.

Contagem de exceção de planilha de horas



Relatório de exceções da planilha de horas

O relatório de exceções de 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 e o intervalo de tempo selecionados. O relatório exibe os seguintes dados:

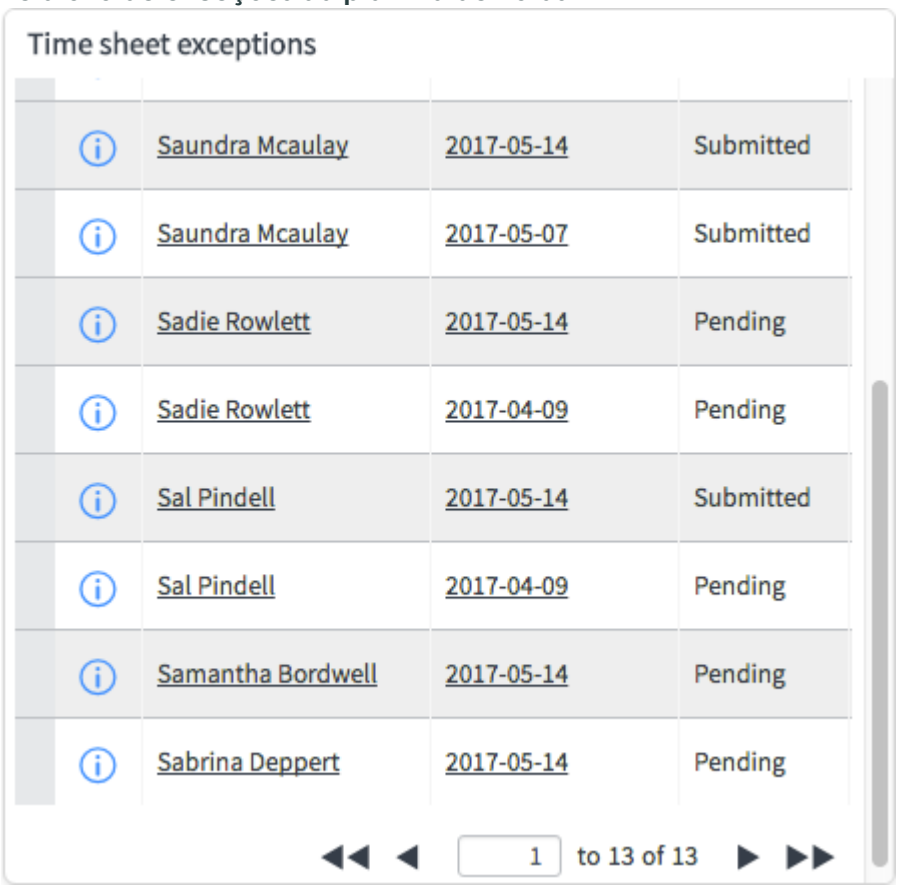
- **Usuário**: o usuário do registro de horas cujo gerente no perfil de usuário é o usuário atual. Se houver mais de uma planilha de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foi enviada ou requer aprovação, várias entradas serão listadas para o usuário.
- **A semana começa em**: data de início da semana da planilha de horas no intervalo de tempo selecionado.
- **Estado**: estado do registro de horas. As entradas de planilha de horas com o estado **Não enviado** também serão listadas se uma planilha de horas não for criada para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela time_sheet_exception. Ele requer que as **exceções da planilha de horas** do trabalho de programação estejam em execução para obter as informações atualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

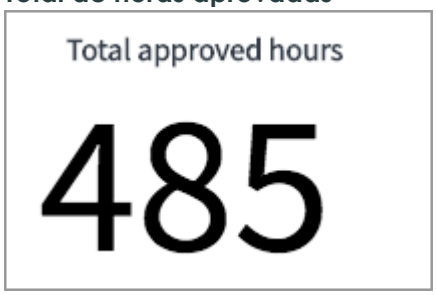
Relatório de exceções da planilha de horas



Total de horas aprovadas

Exibe o total de horas aprovadas em todas as categorias exibidas no relatório **Tempo por categoria**.

Total de horas aprovadas



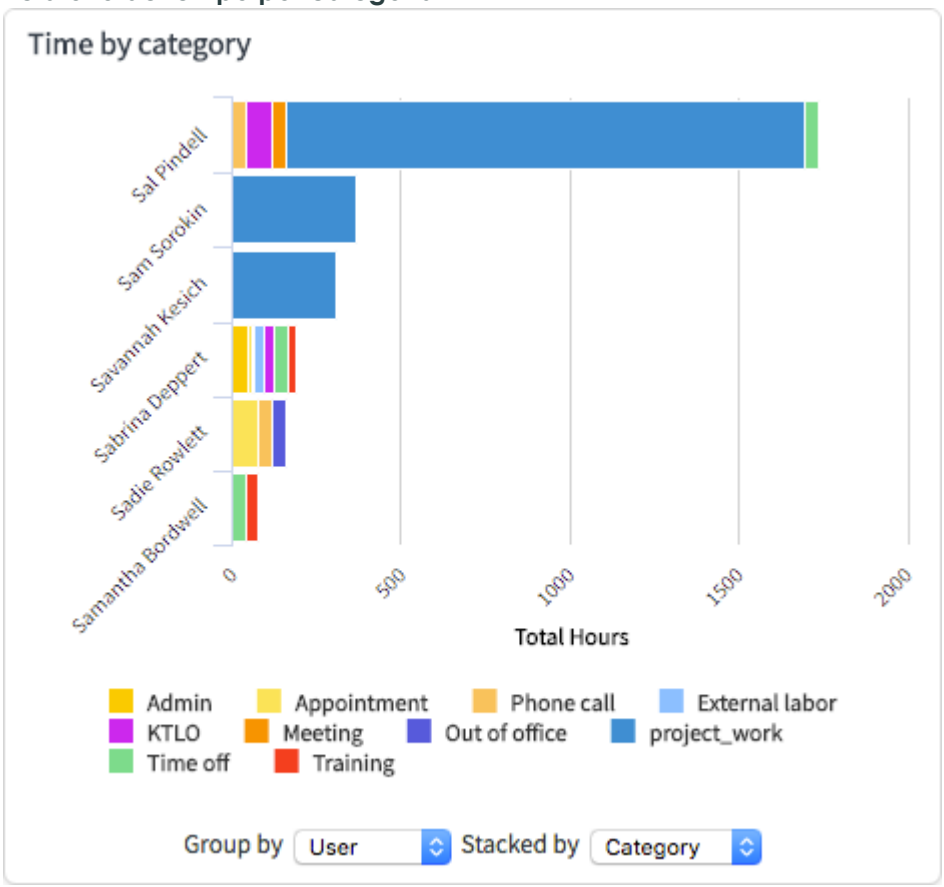
Relatório de tempo por categoria

O relatório do gráfico de barras exibe o tempo aprovado em relação a cada categoria para os usuários selecionados cujo gerente no Perfil do usuário é o usuário atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de tempo por categoria



Usar o gerenciador de usuários de análise

O gerenciador de usuários de análise mostra os relatórios da planilha de horas dos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager, timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: A partir da versão Yokohama, **o Painel do gerenciador de usuários** foi renomeado para **Gerenciador de usuários de análise** para novos clientes.

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o campo **Gerente** no formulário Usuário definido para você.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Gerente do usuário de análise**.
2. Selecione um intervalo de datas e um usuário nas listas de seleção **Data** e **Usuário**.
3. Revise os relatórios exibidos e execute as ações necessárias, se necessário.

Painel do Performance Analytics para Registro de horas Gestão

Este Solução Performance Analytics e relatórios 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 de 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 Análise da plataforma e relatórios.

Informações relacionadas

Soluções Análise da plataforma e relatórios

Separação de domínios e registro de horas

Domain Separation 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 o Domain Separation com Registro de horas, consulte https://community.servicenow.com/community?id=community_article&sys_id=616d706edbb318d066f1d9d9689619c1 .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Planilhas de horas móveis

O aplicativo ServiceNow® Mobile Timesheets permite que usuários e gerentes de planilha de horas acessem suas planilhas de horas a partir de um dispositivo móvel. As planilhas de horas móveis estão disponíveis no aplicativo Now Mobile e são compatíveis com dispositivos iOS e Android.

Os usuários da planilha de horas podem usar planilhas de horas móveis para criar, exibir, editar, inserir anotações e enviar registros de horas a partir de um dispositivo móvel. Os gerentes de projeto de planilha de horas ou gerentes de usuário podem exibir, aprovar, rejeitar ou cancelar uma planilha de horas ou 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 na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

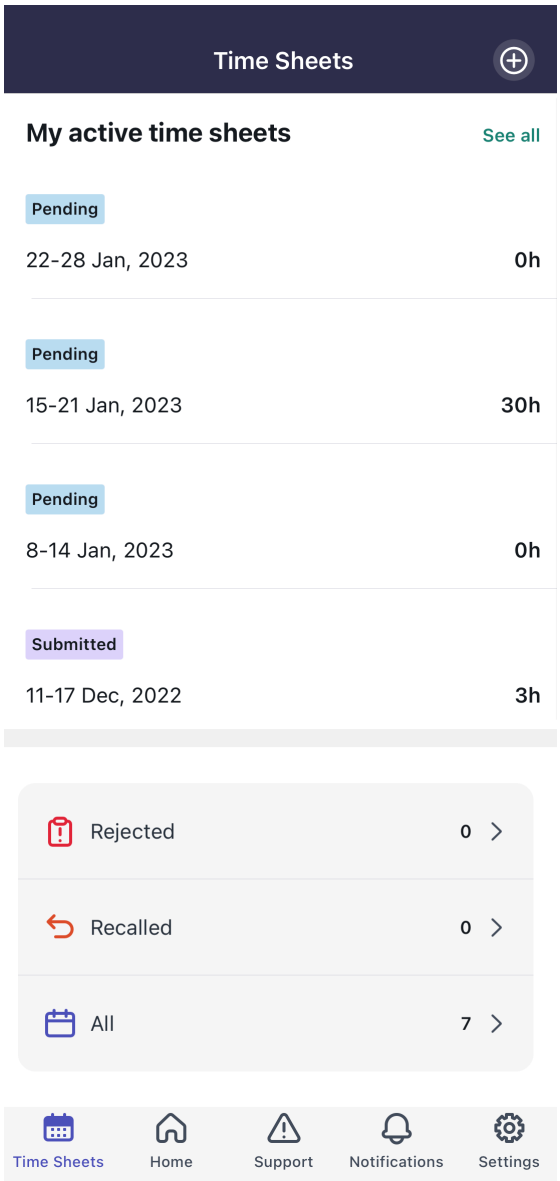
Tradução automática

© 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.

Funcionalidades

O aplicativo Mobile Time Sheets fornece os seguintes recursos para usuários de planilha de horas:

- Criar uma planilha de horas
- Criar um registro de horas
- Registrar horas no registro de horas
- Atualizar horas da semana para um registro de horas específico
- Adicionar anotações aos registros de horas
- Enviar uma planilha de horas
- Enviar registro de horas

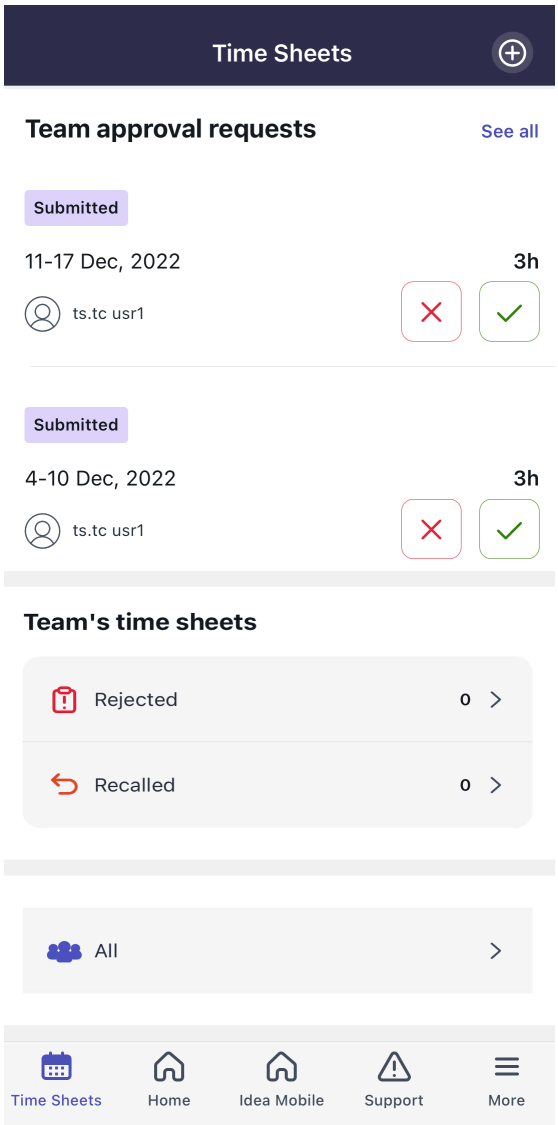


O aplicativo Mobile Time Sheets fornece os seguintes recursos para gerentes de recursos ou de projeto:

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.

- 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

Instalar planilhas de horas do Mobile

Instale a aplicação Planilhas de horas móveis 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 precise solicitá-la na loja ServiceNow.
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a sua aplicação exigir outras aplicações, você precisará instalá-las primeiro, caso ainda não estejam instaladas.

A instalação da sua aplicação também instala automaticamente aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam instalados.

5. Se houver dados de demonstração disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração**.
   Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Clique em **Instalar**.

Habilitando 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 usuário possam aprová-las ou rejeitá-las em seus dispositivos móveis.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Instale a aplicação Planilhas de horas móveis em sua instância.
2. Baixe o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

   Para obter mais informações sobre como usar este aplicativo para celular, consulte o tópico do aplicativo Now Mobile .
3. Adicione a instância que tem planilhas de horas móveis instaladas 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 .

Usar 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 Mobile Time Sheets deve ser instalado no seu sistema.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sistema Móvel** > **Barra de Navegação**.
2. Clique em **Navegação do Now Mobile**.
3. Na lista relacionada **Guias de navegação**, exclua o registro da planilha de horas.
4. Navegar até **Sistema móvel > Barra de navegação**.
5. Clique em **Now Agent**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Crie um novo registro para a planilha de horas na lista relacionada **Guias de navegação**.
7. Baixe e habilite o aplicativo Now Mobile.
   Para obter mais informações, consulte o tópico do aplicativo Now Mobile .

Criar uma planilha de horas a partir do seu dispositivo móvel

Crie uma planilha de horas para agrupar todos os registros de horas de uma determinada semana e envie-os em uma única etapa no aplicativo Now Mobile.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

Procedimento
1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Toque no ícone de adição localizado no canto superior direito.
3. No campo **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 de encaminhamento.

O que Fazer Depois
Adicione registros de horas à planilha de horas.

Pesquisar uma planilha de horas nas listas de planilhas de horas

Pesquise uma planilha de horas específica nas listas de 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 nos grupos **Todos**, **Rejeitados**e **Cancelados** ou ao copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior. Você pode aplicar um ou mais filtros ao pesquisar uma planilha de horas.

Procedimento
1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra a lista **Rejeitado**, **Cancelado**ou **Todos**.
3. Toque no ícone **Filtros** localizado no canto superior direito para especificar seus critérios de filtro.
4. No menu **Estado**, selecione o estado da planilha de horas e toque no ícone **Voltar**.
5. Selecione o usuário atribuído à planilha de horas no campo **Nome**.
6. Selecione a semana em que a planilha de horas começa.
7. Toque em **Aplicar**.

Adicionar um registro de horas e registrar horas por meio da aplicação Planilhas de horas para celular

Crie registros de horas para registrar o tempo do trabalho que você realizou em seu aplicativo para celular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível em que os registros de horas das tarefas do projeto podem ser criados. Por exemplo, no nível do projeto, se um usuário estiver atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo gasto em todas as tarefas será registrado em apenas um registro de horas; e no nível da tarefa do projeto, registros de horas separados são criados correspondentes a cada tarefa planejada.

Procedimento
1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas na guia **Planilhas de horas**.
3. Toque no ícone de ação.
4. Adicione registros de horas relacionados ou não a tarefas.

Tipo de registro de horas	Opção
Todos os registros de horas para tarefas de projeto e não relacionadas a projeto de uma planilha de horas selecionada	Tocar em Copiar da planilha de horas anterior
Registros de horas para todas as tarefas de projeto atribuídas ao usuário para a semana da planilha de horas que estão em andamento ou planejadas nessa semana	Tocar em Gerar registros de horas
Registro de horas para tarefa atribuída	◦ Tocar em Adicionar tarefa atribuída ◦ Selecione ou pesquise a tarefa que você deseja adicionar. ◦ Toque em **Adicionar**.
Registro de horas para tarefa não atribuída	◦ Adicionar tarefa não atribuída ◦ Selecione ou pesquise a tarefa que você deseja adicionar. ◦ Toque em **Adicionar**.
Registro de horas para trabalho operacional, como administração, reunião e KTLO	Adicionar da categoria

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 uma tarefa

Atualize horas em um registro de horas para um dia específico.

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
Você pode atualizar o campo de hora de um dia especificado para um registro de horas específico. O valor existente é substituído pelo novo valor no registro de horas.

Procedimento
1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas em **Minhas planilhas de horas ativas**.
3. Selecione o dia para o qual você deseja atualizar 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.

Gerenciar seus registros de horas

Exiba, edite ou exclua 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 anotações, adicionar anotações, editar o plano de recursos ou excluir o registro de horas usando seu dispositivo móvel.

Procedimento
1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas na guia **Planilhas de horas**.
3. Na guia **Semana inteira**, toque no menu de ação de uma tarefa.
4. Gerencie seus registros de horas.

Ação	Etapas
Enviar registro de horas	Toque em **Enviar registro de horas**. **Nota:** Esta opção está disponível somente quando as horas são publicadas por um dia em relação à tarefa.
Exibir seu registro de horas	Toque em **Exibir registro de horas** para exibir os detalhes do registro de horas, como tarefa, horas, plano de recursos e anotações.
Exibir anotações associadas aos seus registros de horas	Para exibir anotações associadas ao registro de horas: ◦ Toque em **Anotações de registro de horas**. ◦ Toque no ícone Voltar para voltar à planilha de horas.
Adicionar anotações aos registros de horas	Para adicionar anotações ao 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.

Ação	Etapas
	◦ Toque em **Anotações de registro de horas**. ◦ Toque em **Adicionar nova anotação** para adicionar uma nova anotação. ◦ Insira as informações na caixa de texto e clique em **Enviar**.
Excluir um registro de horas	Para excluir um registro de horas: ◦ Toque em **Excluir registro de horas**. ◦ Toque em **Excluir** na mensagem de confirmação.

Enviar um registro de horas do seu dispositivo móvel

Depois que um registro de horas da semana for atualizado com o tempo trabalhado, você poderá enviar o registro de horas pelo aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas.
   Os cartões que ainda não foram enviados estão no estado Pendente. Você também pode enviar cartões que estão no estado Rejeitado depois de corrigir os problemas que causaram a rejeição.
3. Toque no menu de ações de um registro de horas na planilha de horas e selecione **Enviar registro de horas**.

Resultados

- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado para um aprovador com base nos valores definidos nos campos **Aprovador de tempo de projeto** e **Aprovador de tempo de não projeto** na política de planilha de horas atribuída ao usuário.

> **Nota:** Se o gerente do projeto ou do usuário for alterado após o envio do registro de horas, o registro de horas será redirecionado automaticamente para o novo gerente do projeto ou do usuário para aprovação.

Enviar uma planilha de horas do seu dispositivo móvel

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado, você pode enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos a partir do aplicativo para celular.

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.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra a planilha de horas que você deseja enviar.
3. Envie a planilha de horas usando uma das seguintes opções.
   - Toque no ícone de ação e em **Enviar planilha de horas**.
   - Toque em **Enviar planilha de horas** na parte inferior da tela.

   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 estiver atribuída, em relação à política de planilha de horas padrão.
   - Se a planilha de horas atender aos requisitos da política de planilha de horas, a planilha de horas será enviada. Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.
   - Se a planilha de horas não atender aos requisitos 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.

Aprove ou rejeite uma planilha de horas ou registro de horas do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode aprovar ou rejeitar do seu dispositivo móvel todos os registros de horas de um usuário em uma determinada semana em uma única etapa, aprovando ou rejeitando uma planilha de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um gerente de usuários é aquele que tem uma das funções necessárias. O gerente que pode aceitar ou rejeitar a planilha de horas é selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Um gerente pode delegar outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas por usuários de registro de horas para processar.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas que você deseja aprovar ou rejeitar.
3. Aprove ou rejeite a planilha de horas ou o registro de horas.
   - Para aprovar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque no ícone de aprovação ( ).
   - Para rejeitar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque no ícone rejeitar ( ).
   - Para aprovar a planilha de horas, toque no ícone de ação e selecione **Aprovar planilha de horas** ou toque no botão **Aprovar planilha de horas** na parte inferior da tela.
   - Para rejeitar a planilha de horas inteira, toque no ícone de ação e selecione **Rejeitar planilha de horas** ou toque no botão **Rejeitar planilha de horas** na parte inferior da tela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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**.

Resultados

- A planilha de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são aprovados ou rejeitados automaticamente.
- Registros de horas que não são do tipo de tarefa são movidos para o estado processado.
- Se algum registro de horas na planilha de horas estiver com aprovação pendente de um dos aprovadores, a planilha permanecerá no estado Enviado.
- Se um registro de horas em uma planilha de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas também passará para o estado Rejeitado, independentemente do estado de quaisquer outros registros de horas na planilha de horas.

Acompanhe 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 na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Na lista de planilhas de horas, navegue até a seção **Todos** e toque no ícone de avançar.
3. Exiba as planilhas de horas em diferentes estados, como enviado, pendente, aprovado ou cancelado durante as semanas atuais ou anteriores.
   - Para exibir as planilhas de horas da semana atual, toque na guia **Esta semana**.
   - Para exibir as planilhas de horas da última semana, toque na guia **Semana passada**.
   - Para exibir as planilhas de horas das semanas anteriores, toque na guia **Mais antigo**.

Cancelar uma planilha de horas processada ou registro de horas do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas incorreto que esteja no estado Aprovado ou Processado para devolvê-lo ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar a planilha de horas ou o registro de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista de planilhas de horas na seção Solicitações de aprovações da equipe, abra a planilha de horas que você deseja cancelar ou a que contém o registro de horas que você deseja cancelar.
3. Cancele a planilha de horas ou o registro de horas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cancelar uma planilha de horas aprovada, navegue até a seção **Todas** as planilhas de horas e selecione uma planilha de horas nas guias **Esta semana**, **Semana passada**ou **Antiga** e toque no ícone Cancelar ( )
- Para cancelar a planilha de horas inteira, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar planilha de horas** ou toque no botão **Cancelar planilha de horas** na parte inferior da tela.
- Para cancelar um registro de horas específico, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar registro de horas**.

Gestão financeira - Legado

Use a aplicação ServiceNow® Gestão financeira 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 tem atualmente o direito à Modelagem financeira, mas está interessado em usá-lo, entre em contato com uma das aplicações da loja de parceiros. Seu parceiro de implementação ServiceNow pode ajudar você com os detalhes da aplicação da loja de parceiros.
- Clientes existentes:
  - Se você possui o direito à Modelagem financeira, mas não o implementou, entre em contato com uma das aplicações da loja de parceiros. Seu parceiro de implementação ServiceNow pode ajudar você com os detalhes da aplicação da loja de parceiros.
  - Se você possui o direito à Modelagem financeira e já o implementou, pode continuar a usá-lo. A ServiceNow equipe de suporte continuará a oferecer suporte a você com a aplicação, da forma como você a implementou.

    As melhorias na aplicação no futuro seriam feitas somente no desempenho, não na funcionalidade.

Assista a este vídeo de cinco minutos para saber mais sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento. Informações sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento na gestão financeira

A aplicação fornece um workbench, que é uma ferramenta visual que você pode usar para extrair despesas do Razão Geral. Você também pode usá-lo para processar as despesas e mapeá-las para as funções usadas pela TI. Vários relatórios também estão disponíveis para ajudar você a saber exatamente quanto de suas despesas estão relacionadas a TI.

A aplicação Gestão financeira está disponível a partir da versão Fuji. Os módulos da aplicação Gestão financeira anteriores à versão Fuji estão incluídos no IT Cost Management.

Como funciona a Gestão financeira

A aplicação Gestão financeira usa estes componentes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Razão geral: uma lista de suas despesas organizacionais.
- O período fiscal: o intervalo de tempo durante o qual as despesas foram incorridas. Você pode trabalhar com apenas um período fiscal de cada vez.
- Os modelos de custo: os registros subjacentes que informam à aplicação como alocar despesas para as contas na hierarquia de segmentos.
- O mecanismo de alocação: o núcleo da aplicação que usa seu modelo de custo para calcular despesas e determinar como alocar despesas.
- Relatórios e painéis financeiros: representações gráficas das alocações de despesas que mostram de onde vêm suas despesas.

Com o workbench, você pode escolher o período fiscal, criar seu modelo de custo e executar o mecanismo de alocação.

Existem painéis específicos para o modelo de custo de aplicação de negócios que você pode usar para rastrear os principais dados relevantes para suas aplicações de negócios.

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para usar a Gestão financeira:

- Para que toda a visão geral financeira e os relatórios do painel funcionem corretamente, ative o Report Charting v2 em sua instância.
- Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.

Instalado com Gestão financeira - legado

Vários componentes são instalados com a aplicação Gestão financeira.

Os dados de demonstração estão disponíveis com Gestão financeira. Os dados de demonstração fornecem exemplo de hierarquia de informações de segmentos, alocações e despesas.

Tabelas instaladas com Gestão financeira - Legado

A Gestão financeira adiciona as seguintes tabelas.

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 de item de declaração de base [itfm_charge_item_breakdown]	Definições de detalhamento de item de declaração.
Relacionamento de detalhamento [itfm_breakdown]	Definições de detalhamento de item de declaração.
Bucket [itfm_bucket]	Buckets usados no workbench de alocação para agrupar despesas semelhantes.
Alocação de conta de bucket [itfm_bucket_account_allocation]	Informações de atribuição de bucket.
Conta de alocação de bucket [itfm_bucket_allocation_account]	Um link de referência entre buckets, contas e modelos de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Regra de alocação de buckets [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 metadados como nome, período de ano do plano orçamentário, período de tempo de previsão, propriedade e frequência de previsão.
Previsão orçamentária [itfm_budget_forecast]	Todas as previsões orçamentárias.
Itens de previsão orçamentária [itfm_bf_item]	Todos os itens na previsão orçamentária.
Chaves de orçamento [itfm_plan_key]	A chave usada para identificar previsões e planos.
Anotações de orçamento [itfm_budget_note]	Anotações para orçamentos que você insere no relatório de variância 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]	Relações entre taxa de câmbio e período fiscal.
Taxas de referência do orçamento [itfm_fx_rate]	As taxas de câmbio que os orçamentos usam.
Mapa de segmentos 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 de orçamento.
Tarefa de orçamento [itfm_budget_task]	Tarefas de orçamento.
Unidade de negócios [business_unit]	Todas as unidades de negócios.
Condição de limpeza [itfm_cleansing_condition]	Condições que a aplicação gera automaticamente quando você limpa os dados no workbench.
Detalhamento de consumo [itfm_charge_item_breakdown_cons]	Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário.
Item de declaração de consumo [itfm_charge_item_cons]	Definições de origem de showback para itens de declaração que são baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário.
Alocação de custos [itfm_account_allocation]	Uma exibição geral das alocações de e para cada 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.

Tabela	Descrição
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 custo.
Agregado de detalhamento de alocação de custo [itfm_allocation_breakdown]	Linhas de alocação criadas com base nos relacionamentos de detalhamento de alocação de custos.
Grupo de alocação de custos [itfm_cost_allocation_group]	Grupos que podem ser associados a alocações.
Métrica de alocação de custos [itfm_cost_allocation_metric]	Métricas que os métodos de alocação ponderados e personalizados usam.
Agregado de alocação de custos [itfm_allocation_aggregate]	Um conjunto mais breve de dados de linha de alocação do que é salvo na tabela Alocação de custos [itfm_allocation].
Acúmulo de Alocação de Custo [itfm_rollup]	Rollups 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 se baseiam 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 se baseiam 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 custo.
Mapa do campo de fonte de dados financeiros [itfm_data_source_field_map]	Campos individuais mapeados para as origens de dados financeiros.
Modelo financeiro [itfm_cost_model]	Modelos de custo financeiro.
Relatório FM [itfm_report]	Relatórios financeiros.
Período de previsão [itfm_forecast_period]	Períodos de previsão.
Contas do Razão Geral [itfm_gl_accounts]	Contas e números de conta associados.
Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed]	Despesas no livro-razão geral que é limpo.
Log do Razão Geral [itfm_gl_log]	Registros de log que são criados quando despesas são adicionadas ao razão geral para 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.

Tabela	Descrição
Dados preparados do Razão Geral [itfm_gl_data_staged]	Despesas importadas que não foram limpas ou limpas.
Dados do Razão Geral limpos [itfm_gl_data_groomed]	Despesas no livro-razão geral que foram limpas.
Condição de limpeza [itfm_grooming_condition]	Condições que a aplicação cria durante o processo de limpeza financeira no workbench.
Definição ITCOA [itfm_itcoa_definition]	Mapeamentos de campo de referência para modelos de custo.
Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service]	Serviços compartilhados em toda a infraestrutura de TI.
Tipo de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service_type]	Categorias associadas aos serviços compartilhados de TI.
Sessão do ITFM [itfm_session]	Salva informações da sessão do workbench.
Configuração do relatório principal [itfm_ca_main_config]	Definições de configuração do relatório principal de Gestão financeira.
Valores reais do plano [itfm_plan_actuals]	Itens reais criados com base na definição do orçamento a partir das linhas de despesa de origem em fases.
Detalhamentos reais do plano [itfm_ai_breakdown]	Detalhamentos do valor real do item para cada período fiscal.
Core do plano [itfm_plan_core]	Metainformações como nome, plano original, moeda orçamentária de um plano. itfm_plan e itfm_plan_versions se estendem da tabela.
Detalhamento de item do plano [itfm_pi_breakdown]	Detalhamentos de custos para um determinado item do plano.
Execução de 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]	Proprietários das chaves de orçamento.
Coluna de modelo do plano [itfm_plan_template_column]	Define colunas como colunas de modelo para definição de orçamento.
Versões do plano [itfm_plan_versions]	Planos criados durante a promoção de cada plano.
Visualizador de plano [itfm_plan_viewer]	Acesse para exibir os planos.
Detalhes do plano anual [itfm_plan_year_details]	Detalhes do plano anual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Mapa do campo da fonte de dados de planejamento [itfm_plan_data_source_field_map]	Mapa do 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 segmentos [itfm_group_segment_acct]	Contas ITCOA agrupadas.
Relacionamento de segmento [itfm_itcoa_hierarchy]	Relacionamentos entre segmentos na hierarquia de segmentos conforme definido na fase Definição de dados do workbench.
Detalhamento do Catálogo de serviços [itfm_charge_item_breakdown_sc]	Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados em solicitações do Catálogo de serviços.
Item de declaração do Catálogo de serviços [itfm_charge_item_sc]	Definições de origem de showback para itens de declaração baseados em solicitações do Catálogo de serviços.
Linha de Cobrança de Serviço [itfm_charge_line]	Linhas de showback individuais.
Detalhamento da linha de cobrança de serviço [itfm_charge_line_drilldown]	Detalhamentos de linha de showback individual.
Cartão de taxa de preço de cobrança de serviço [itfm_sc_Price_rate_card]	Tabela de valores de preço de showback.
Declaração de Showback [itfm_sb_stmt]	Declarações de showback.
Definição de Declaração de Showback [itfm_sb_stmt_def]	Definições de declaração de showback.
Definição de linha de declaração de showback [itfm_sb_stmt_line_def]	Definições de linha de declaração de showback.
Definição de Custo Unitário de Linha de Declaração de Showback [itfm_sb_stmt_line_unit_cost_def]	Definições de custo unitário de linha de declaração de showback.
Relacionamento de Rollup semelhante [itfm_siBLing_relationship]	Definições de relacionamento de rollup de segmento irmão.
Contestação de declaração [itfm_dispute]	Contestações de showback.
Linha de gasto da declaração [itfm_charge_expense_line]	Itens de despesa de declaração de showback individual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
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 custos.
Log de execução do mapa de ponderação [itfm_weight_map_run_log]	Log de geração de mapa de ponderação.
Mapas de ponderação [itfm_weight_map]	Relações de peso que a aplicação usa para calcular métricas ponderadas.

A aplicação também usa esta tabela criada pelo calendário fiscal.

Tabelas para o calendário fiscal

Tabela	Descrição
Período fiscal [fiscal_period]	Calendários fiscais e os períodos usados por calendários fiscais.

Funções de usuário instaladas com Gestão financeira - Legado

A Gestão financeira adiciona as funções de usuário a seguir.

Função	Descrição	Contém funções
custo_transparência_admin	Tem acesso a todos os menus e módulos do Financial Modeling.	• analista_de_transparência_de_custo • custo_transparência_proprietário
custo_transparência_usuário	Tem acesso somente leitura ao Razão Geral e registros de alocação.	nenhum
analista_de_transparência_de_custo	Tem acesso ao módulo de Modelagem financeira e ao workbench.	custo_transparência_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
sn_itfm_read	Acesso para exibir painéis de APM de FM fornecidos pelo sistema de base e as tabelas subjacentes de onde os dados dos painéis são recuperados. Exiba o painel de CTP da aplicação Gestão financeira, o painel de custos para aplicações de negócios e o painel CIO.	• pa_viewer • cmdb_read
analista_de_cobrança_de_serviço	• Pode criar, atualizar, excluir e exibir itens de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos de item de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos do item de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de declaração de showback. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de linha de declaração de showback.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	• Gere e publique as declarações de showback.	
proprietário_de_cobrança_de_serviço	• Exibir itens de cobrança. • Acesse o console de cobrança de serviço para revisar e definir as políticas de preços. • Revise o detalhamento do item de cobrança com os detalhamentos e detalhamentos disponíveis.	
showback_usuário	• Veja as declarações de showback. • Aceite as declarações de showback.	

Tradução automática

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 os painéis Gestão financeira (FM). Usuários com a função somente leitura podem exibir relatórios 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 padrão (com.snc.pmo_read_roles) será ativado no zboot. No entanto, você também precisa do plug-in Financial Management For APM (com.snc.financial_management_for_apm), que ativa o plug-in Performance Analytics – Content Pack – Financial Management for Application Portfolio Management (com.snc.pa.fm.apm). Com este plug-in, você pode acessar os painéis de APM de FM.

Por que funções somente leitura para FM

As funções somente leitura para Gestão financeira (sn_itfm_read) estão disponíveis quando as funções somente leitura para o plug-in padrão do PPM (com.snc.pmo_read_roles) estão

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ativadas. Usuários com essa função podem acessar painéis e exibir relatórios no Financial Management for Application Portfolio Management. Para atribuir funções de usuário, incluindo funções somente leitura, consulte atribuir uma função a um usuário .

Painéis acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão os painéis disponíveis para usuários com a função somente leitura:

- Painel de CTP da aplicação Gestão financeira
- Painel do Costing for Business Applications
- Painel do CIO

Tabelas acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão as tabelas Gestão financeira que os usuários com a função de leitura de FM podem acessar:

Tabelas de FM

Rótulo	Nome da tabela
Alocação de custo agregada	itfm_allocation_aggregate
Alocação de custos	itfm_alocação
Modelo financeiro	itfm_cost_model
Bucket	itfm_bucket
Definição de Segmento	itfm_ca_segment_map
Serviço compartilhado de TI	itfm_shared_service
Agregado de detalhamento da Alocação de Custo	itfm_allocation_breakdown

Separação de domínios e Gestão financeira - 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 .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

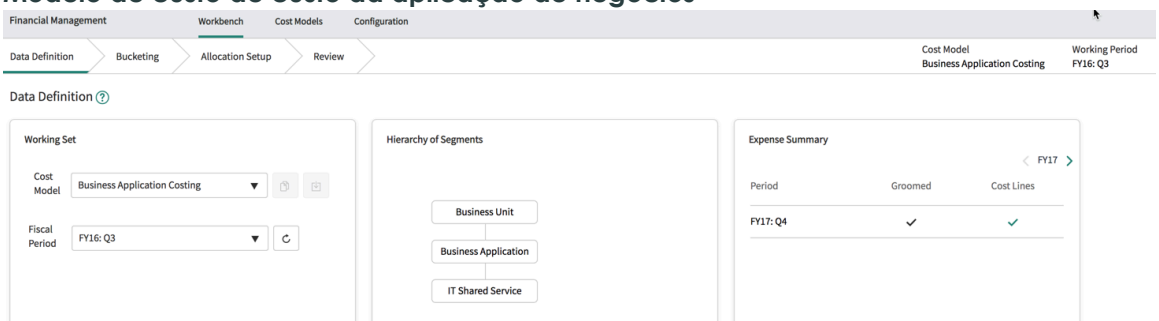
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão financeira para usuários licenciados do APM - Legado

Se você for um Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management) usuário licenciado e estiver usando a Gestão financeira, o sistema base fornecerá 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 as métricas prescritas .

Modelo de custo de Custeio de aplicação de negócios

Modelo de custo de custo da aplicação de negócios



As especificações do modelo de custo de Custeio de aplicação de negócios são:

- A camada de buckets de custo está vinculada à tabela de buckets do ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos ao 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 de aplicação de negócios (a camada intermediária neste modelo) são originadas da tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]. Esta tabela é a origem de contas para o segmento de aplicações. Ou pode ser a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.
- A camada de unidade de negócios está vinculada à tabela de unidade de negócios da plataforma [business_unit].
- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de despesa diretamente no modelo e não vir do razão geral. Usar o livro-razão geral como fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.

Serviços Compartilhados de TI Propagados

Serviço compartilhado de TI: computação do usuário final

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software que é executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos funcionando. Este contêiner exclui os principais upgrades de dispositivo, a rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

Serviço compartilhado de TI: banco de dados

Serviço compartilhado de TI: facilitar a mudança de configuração é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de gestão de configuração, versão e mudança do ITSM. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no gerenciamento de 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.

contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como patches (não relacionados 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 upgrades e mudanças importantes em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

Serviço compartilhado de TI: rede

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto no fornecimento de conectividade de rede de todos os dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou de conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à criação (e mantendo) o acesso ativo. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de custos de hardware, software e pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

Serviço compartilhado de TI: gestão de TI

IT Shared Service: Management and Overhead é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto em remuneração de executivos de TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações de TI, custos de conformidade ou auditoria e outros custos sem categoria. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo de TI.

Serviço compartilhado de TI: datacenter

Serviço compartilhado de TI: monitorar o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo de gestão de eventos do ITOM; ou seja, qualquer dinheiro gasto no monitoramento de todo o cenário de TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, teste de desempenho de aplicação de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços específicos de segurança e/ou de monitoramento de nuvem mencionados em outras áreas de processo.

Serviço compartilhado de TI: operações de TI

Serviço compartilhado de TI: executar upgrades/manutenção é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto nos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, todo o dinheiro gasto na gestão de upgrades importantes, sejam projetos planejados e/ou financiados especificamente. Isso inclui atividades como upgrades generalizados do SO; atividades do ciclo de substituição de hardware; e atualizações de versão 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 um tíquete de mudança para serem executadas.

Serviço compartilhado de TI: central de serviços

Serviço compartilhado de TI: fornecer suporte técnico é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de gestão de conhecimento, problemas e incidentes do ITSM. Ou seja, todo dinheiro gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais em toda a organização. Isso inclui pessoal de níveis 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, assistência de rotina ou ad-doc (redefinições de senha, perguntas e respostas) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 reais para usuários finais e/ou ativos corporativos realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

Serviço compartilhado de TI: aplicação

Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos em tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios operacionais. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação de infraestrutura ou TI.

Serviço compartilhado de TI: segurança e conformidade

Serviço compartilhado de TI: Proteger o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte às Operações de segurança. Ou seja, todo dinheiro gasto no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário de TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recurso de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores, bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartão de espaço de escritório.

Serviço compartilhado de TI: armazenamento

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos nas ferramentas subjacentes e atividades fundamentais relacionadas à gestão de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, migrações e DR replicação) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de capacidade em excesso). Isso inclui esses tipos de atividades e todo o pessoal usado para garantir a integridade do cenário de armazenamento e dados. 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 estar relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

Serviço compartilhado de TI: computação

Serviço compartilhado de TI: Suprir poder de computação é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos fundamentais que existem, custam dinheiro para manter, mas nunca podem ser usados, como instalações de recuperação de desastre ou contratos, inventário de peças de hardware, no local Sistemas de no-break e geradores. Também inclui custos diários de datacenter ativo relacionados a itens como espaço, energia e resfriamento.

Métricas prescritas do ITFM

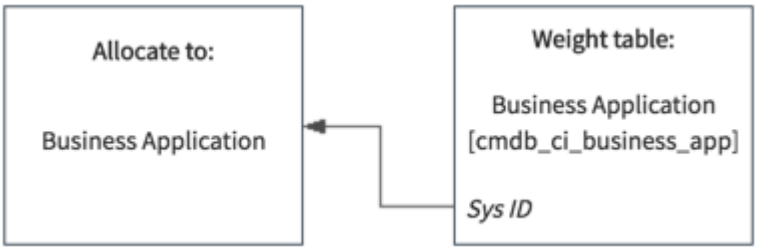
Alocar para aplicação com base na contagem de usuários ativos

A métrica aloca o custo do 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 contagem de usuários ativos

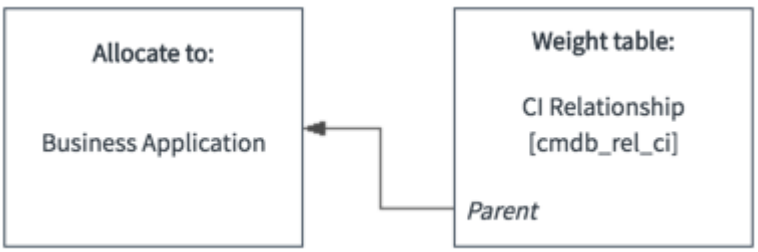


- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **SYS ID**.

Alocar para aplicação com base no poder de computação

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para aplicação com base no poder de computação

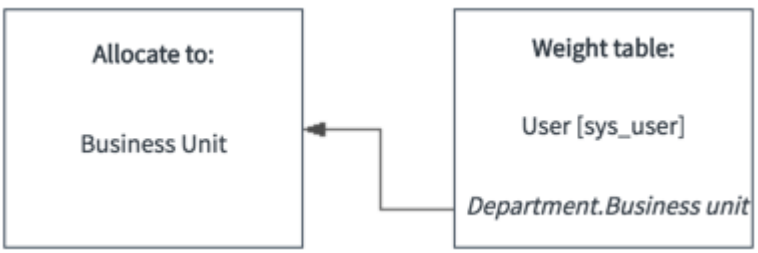


- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração em que Child.Class = Server e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

Alocar para unidade de negócios no número de efetivos

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 efetivos



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o 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 no número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: contar somente usuários ativos.

Painéis para modelo de custo de custo de aplicação de negócios

Existem três painéis de análise de desempenho que você pode acessar com o modelo de custo de custo de aplicação de negócios. São eles:

- Painel de CTP da aplicação.
- Painel de custos da aplicação de negócios.
- Painel do CIO para aplicações de negócios. CIO Dashboard for Business Applications.

Configurar modelo de custo de custo de aplicação de negócios - Legado

Configure o modelo de custo de custo de aplicação de negócios para alocar despesas e gerar linhas de custo de bucket para os períodos fiscais que atendam aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro para APM** > **Modelo de custo da aplicação de negócios**.

   Os valores de campo no formulário Modelo financeiro - Aplicação de negócios são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário de modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo de custo de aplicação de negócios. 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. Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável.
Grupo de Usuários	Grupo de usuários que pode acessar o modelo de custo.
Incluir informações de bucket secundário	Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo e as linhas de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	detalhamento geradas conterão informações de bucket secundário.

3. Clique em **Atualizar**.
4. Para executar alocações de custos, clique no botão **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.

   Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário do modelo de custo e não necessariamente do workbench.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesas.

   b. Clique em **OK**.

      O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz a limpeza e o bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão **Gerar custo de bucket**.

   Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do livro-razão limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo com zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

   b. Clique em **OK**.

      - Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
      - Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

      Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Valores do Bucket**.

   Para obter mais informações, consulte Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados.

7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Buckets**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Criar 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 usuário Gestão de portfólio de serviços (SPM) e tiver ativado a Gestão financeira, o sistema base fornecerá um modelo de custo de Custo de oferta de serviço. Use este modelo de custo para avaliar o valor gasto em cada nível de serviço. 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 serviços compartilhados 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 no segmento de oferta de serviço. No entanto, não há substituições de acúmulo padrão.
- Todos os buckets secundários são distribuídos igualmente para todas as contas nos Serviços Compartilhados de TI fornecidos pela configuração do sistema de base.
- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de despesa diretamente no modelo e não vir do razão geral. Usar o livro-razão geral como fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.
- As despesas são alocadas do segmento de Serviços Compartilhados de TI para o segmento de Oferta de Serviço pelo método Equal do sistema de base. Por padrão, a configuração de alocação fornecida na fase Configuração de alocação é o método de acúmulo Igual. Você pode configurar o método de acúmulo, se necessário, para corresponder aos seus requisitos específicos.

Serviços Compartilhados de TI Propagados

Consulte a lista de serviços compartilhados de TI propagados.

Tradução automática

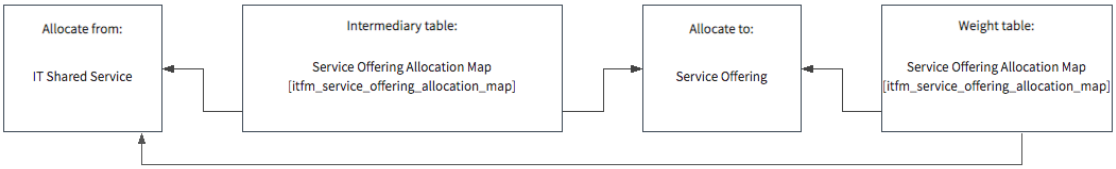
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métricas prescritas do ITFM

Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para a oferta de serviço com base na seguinte métrica ponderada:

Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação

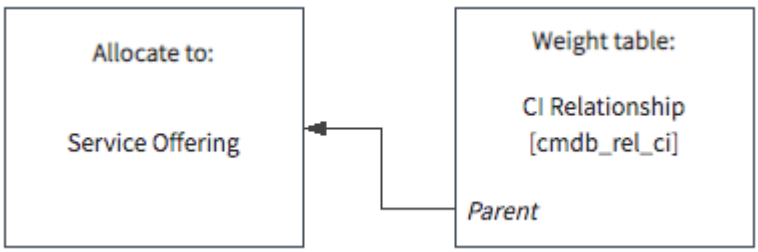


- O mapa de alocação de oferta de serviço [itfm_service_offering_allocation_map] fornece uma lista de todas as alocações de oferta de serviço. Esta tabela intermediária faz referência aos serviços compartilhados de TI da tabela Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service] e à oferta de serviço da tabela Oferta de serviço [service_offering].
- A métrica prescrita executa uma soma de serviços compartilhados e pondera os custos de acordo com as ofertas de serviço 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.

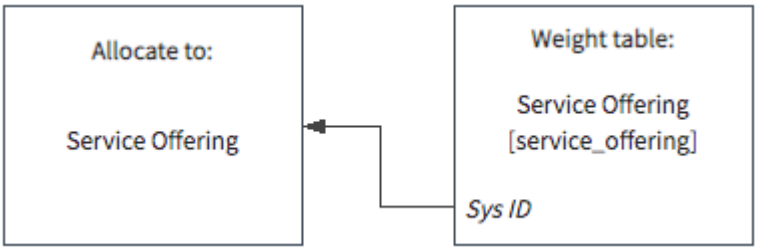
Alocar para ofertas de serviço no total de assinantes

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 custo de oferta de serviço - Legado

Configure o modelo de custo de custo de 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 de campo no formulário Modelo financeiro - Custo da oferta de serviço são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário de modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo de Custeio da 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. Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável.
Grupo de Usuários	Grupo de usuários que pode acessar o modelo de custo.
Incluir informações de bucket secundário	Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo e as linhas de detalhamento geradas conterão informações de bucket secundário.

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 custos, clique no botão **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.

   Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário do modelo de custo e não necessariamente do workbench.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesas.

   b. Clique em **OK**.

      O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz a limpeza e o bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão **Gerar custo de bucket**.

   Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do livro-razão limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo com zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

   b. Clique em **OK**.

      - Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
      - Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

      Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Valores do Bucket**.
7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Buckets**.
8. Para exibir a lista de todas as alocações de oferta de serviço, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Mapas de alocação da oferta de serviço**.
9. Opcional: Use a métrica **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** e aloque despesas usando o método ponderado.

   (Optional) Calcule o gasto por oferta de serviço com base nos dados de consumo armazenados na tabela de mapas de alocação de oferta de serviço.

   Para configurar a tabela de mapa de alocação de oferta de serviço e alocar despesas usando o método ponderado, consulte Alocar despesas usando o mapa de alocação de oferta de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 despesas usando o 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 de oferta de serviço para armazenar seus 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 base forneça o método **Equal** padrão para acumular as despesas do segmento de serviços compartilhados de TI para o segmento de oferta de serviço, você também pode optar pelo método de acúmulo **ponderado**. Neste método, as despesas do segmento de serviço compartilhado de TI são alocadas 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]. Nesse caso, a despesa é alocada com base na ponderação do consumo. Portanto, o custo é dividido usando a métrica **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** e a tabela Mapa de alocação de oferta de serviço que tem os dados de consumo é usada para ponderar a métrica.

Procedimento
1. Navegar até **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 de oferta de serviço

Campo	Descrição
Peso da alocação	Despesas alocadas com base em um cálculo ponderado.
Serviço compartilhado de TI	Segmento de onde o dinheiro é alocado.
Oferta de serviços	Segmento para o qual o dinheiro é acumulado.

4. Clique em **Enviar**.

Para obter mais informações sobre as despesas calculadas por oferta e para configurar a origem de custo da oferta de despesa estimada, consulte Gestão financeira 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. Existem vários outros componentes que você deve configurar antes de usar o workbench para alocar despesas.

Comece associando fontes de dados a modelos de custo. Use a fonte de dados para adicionar colunas adicionais para limpeza ou divisão de bucket selecionando a opção Usado por limpeza do registro Mapa de campo de fonte de dados financeiros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os calendários fiscais, que estavam em Gestão financeira de TI, foram movidos para a área Now Platform. Você pode acessar a documentação dos calendários fiscais aqui .

Importação de dados financeiros - Legado

Os dados financeiros residem na tabela Dados em fases do Razão Geral.

Você pode importar dados financeiros para a tabela Dados preparados do Razão Geral [itfm_gl_data_staged] usando um dos seguintes métodos:

- Conjuntos para importação
- Importação fácil

Consulte Conjuntos para importação .

Importante: Certifique-se de que seu calendário fiscal possa ser usado com seus dados financeiros.

Razão geral - Legado

O livro-razão geral contém todas as despesas da sua organização em todos os períodos fiscais.

O livro-razão geral contém estes tipos de despesas:

- **Despesas em fases** que você importou de sua origem externa. As despesas importadas são salvas na tabela Dados preparados do Razão Geral [itfm_gl_data_staged].
- **Despesas limpas** que o workbench usa durante a fase de limpeza de dados. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed]. Cada vez que você adiciona uma despesa à tabela Dados em fases do Razão Geral, uma despesa correspondente é criada nesta tabela.
- **Despesas limpas** que o workbench usa durante a fase de bucket. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados do Razão Geral Limpos [itfm_gl_data_groomed]. Isso também é usado para despesas não relacionadas ao Razão Geral para manter 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 de razão geral e fazer mudanças, se necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin, cost_transparency_analyst

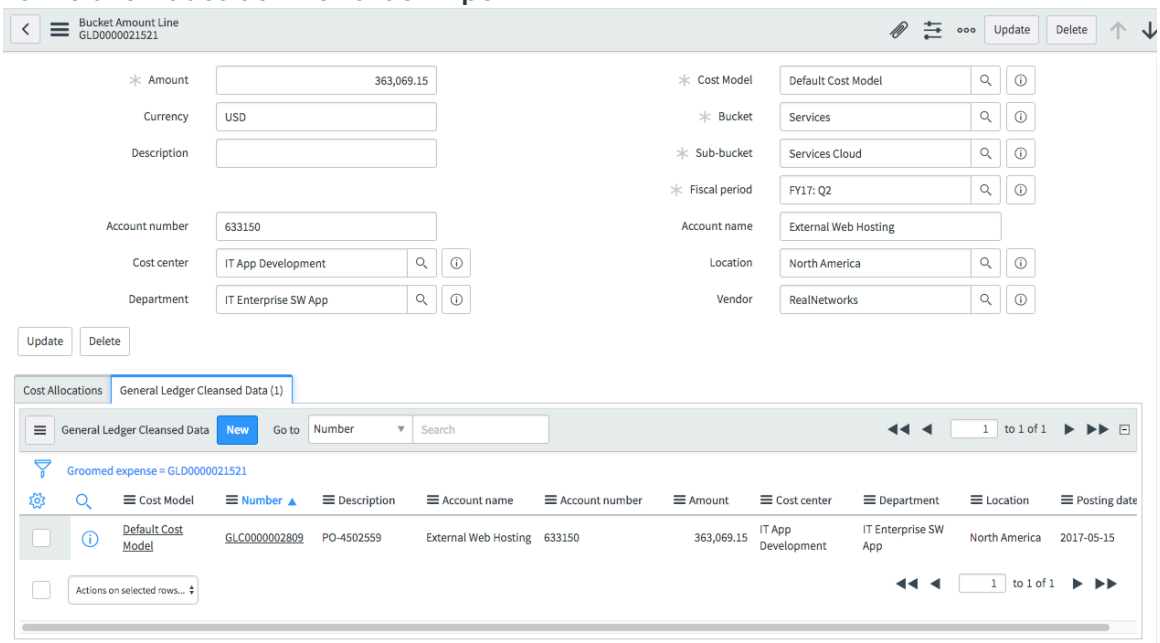
Procedimento

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** que são geradas na seção **Outros**.
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 Dados do livro-razão limpo



Formulário Dados do livro-razão limpo

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o registro de dados do razão geral.
Estado	O estado atual do registro: ◦ **Não alocado**: as alocações para esta despesa não foram alocadas. ◦ **Alocado**: esta despesa foi alocada. ◦ **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 ao 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 Dados preparados do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão Geral. A despesa na tabela Dados limpos do Razão Geral que é criada automaticamente quando você cria uma despesa na tabela Dados em fases do Razão Geral.
Despesa em fases	[Formulário Dados limpos do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão Geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 Dados limpos do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados do livro-razão limpo.
Regra de limpeza	[Formulário Dados limpos do Razão Geral] A condição que o workbench usa para filtrar despesas que são colocadas em buckets.
Moeda	Moeda em que a despesa é avaliada. A moeda é um código de três letras definido na tabela Moeda [fx_currency]. Se o valor neste campo não corresponder a nenhum código na tabela Moeda, os cifrões serão exibidos por padrão para todas as despesas. Certifique-se de que suas despesas em todos os formulários de razão geral estejam na mesma moeda que a 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 o campo **Moeda**, o valor no campo é um código de três letras definido na tabela Moeda.
Bucket	[Formulário Dados do livro-razão limpo] Bucket ao qual esta despesa está associada.
Bucket secundário	[Formulário Dados do livro-razão limpo] Bucket secundário ao qual esta despesa está associada.
Centro de custos	Centro de custos ao qual esta despesa se aplica.
Departamento	Departamento associado a esta despesa.
Período fiscal	[Formulário Dados do livro-razão limpo] Período durante o qual esta despesa ocorreu.
Data do documento	Data em que o documento de despesa original foi emitido.
Conjunto para importação	O conjunto de importação que contém os dados que você importou para a instância.
Local	O local onde a despesa foi incorrida.
Fornecedor	O registro do fornecedor que é referenciado na tabela Empresa [core_company].
Data de publicação	A data em que esta despesa foi incorrida.
Valor local	O valor representado na moeda local.
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 Dados do livro-razão limpo

Campo	Descrição
Alocações de custos	[Formulário Dados do livro-razão limpo] Linhas de alocação criadas a partir desta despesa.
Dados limpos do Razão Geral	[Formulário Dados do livro-razão limpo] 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**.

Fontes de dados financeiros e mapas de campo - 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 despesa 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 limpeza ou divisão de bucket, conforme e quando necessário.

O planejamento financeiro usa a fonte de dados para gerar dados 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 chaves de orçamento.

Comece a trabalhar com as seguintes fontes de dados disponíveis com a aplicação:

- GL em fases
- Detalhamento do plano de custos (integração de planejamento financeiro FM-PPS)

A tabela a seguir lista os mapas de campo padrão fornecidos com cada fonte de dados. Você pode alterar o mapeamento padrão para apontar para um segmento ou coluna diferente. Por exemplo, por padrão, a coluna Centro de custos é mapeada para o nome do Centro de custos [cmn_cost_center]. Se os dados nessa coluna forem o código no seu caso, você poderá mudar para o código do Centro de custos [cmn_cost_center]. Você pode criar mais mapas de campo para os campos personalizados conforme necessário.

Mapas de campo de fonte de dados padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Centro de custos	Centro de custos [cmn_cost_center]

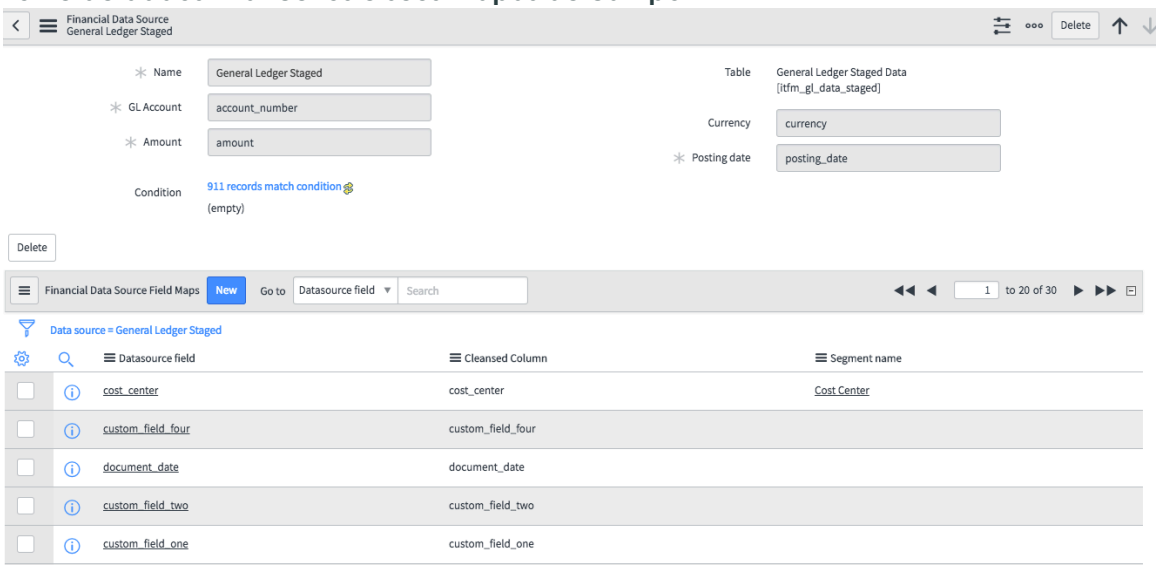
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapas de campo de fonte de dados padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Local	Local [cmn_location]
Fornecedor	Empresa [core_company]
Departamento	Departamento [cmn_department]
Projeto	Projeto [projeto_pm]

Fonte de dados financeiros e seus mapas de campo



Criar uma fonte de dados financeiros - Legado

As colunas de banco de dados que se referem a detalhes brutos de despesas devem ser identificadas para criar uma nova fonte de dados no Gestão financeira.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_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.
Conta GL	Selecione a coluna do banco de dados que se refere às despesas da conta do razão geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Valor	Selecione a coluna do banco de dados que se refere ao valor da despesa real.
Tabela	Selecione uma tabela de banco de dados com dados de despesas brutas reais. O campo **Tabela** mostra a origem de onde os dados financeiros são recuperados. A origem da aplicação Modelagem financeira não está mais confinada apenas à tabela Faseada do Razão Geral, mas pode apontar para qualquer tabela com informações de transações financeiras. Qualquer tabela na plataforma pode ser usada, desde que os requisitos obrigatórios de coluna de valor representativo, número da conta e data sejam atendidos.
Moeda	Selecione a coluna do banco de dados que se refere aos valores de moeda das despesas.
Data de publicação	Selecione a coluna do banco de dados que se refere à data em que a despesa foi incorrida.
Condição	Aplique condições para filtrar registros.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie mapas de campo para a fonte de dados.

Criar um mapa de campo de fonte de dados - Legado

Os mapas de campo criam uma referência entre as colunas de fonte de dados e as colunas de transação.

Antes de Iniciar
Função necessária: itfm_plan_analyst ou cost_transparency_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A tabela de transações está associada a um segmento. Defina um relacionamento entre a fonte de dados e os campos de transação para habilitar a limpeza de dados flexível e a divisão de buckets.

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** na guia **Mapas de campo de fonte de dados financeiros** para criar um mapa de campo.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Mapa do Campo de Fonte de Dados Financeiros

Campo	Descrição
Fonte de dados	Preenche automaticamente a fonte de dados para a qual o mapa de campo foi criado.
Campo de fonte de dados	Coluna na tabela de fonte de dados para mapeamento de campo.
Coluna Limpa	Define o mapeamento entre a coluna da tabela Fonte de dados e a coluna da tabela Limpo. Se o campo for Nenhum, os dados da coluna da tabela Fonte de dados não serão copiados durante a limpeza. Para o Razão Geral existente, os mapeamentos de fonte de dados Faseados são pré-configurados.
Usado pela limpeza	Caixa de seleção para disponibilizar esta referência de mapa de campo para limpeza na modelagem financeira.
Nome do segmento	Segmento para mapear a tabela de transações.
Mapeado para o campo de transação	Coluna na tabela de transações para mapeamento de campo.
Usado para divisão de Bucket	Caixa de seleção para disponibilizar a referência do mapa de campo para divisão de bucket de custo ao usar a guia **Configuração de alocação** do workbench.

5. Clique em **Enviar**.

Segmentos - Legado

Os segmentos definem a tabela de transações usada na hierarquia do modelo de custo.

Você pode modificar os segmentos padrão oferecidos pela aplicação de 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]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Capacidade de negócios	Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability]
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]
Oferta de serviços	Service Offering [service_offering]
Servidor	Servidor [cmdb_ci_server]
Centro de custos	Centro de custos [cmn_cost_center]
Local	Local [cmn_location]
Fornecedor	Empresa [core_company] **Nota:** Somente empresas com a caixa de seleção **Fornecedor** marcada são incluídas.
Serviço compartilhado de TI	Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service]

Nota: Você não pode excluir um segmento que está alocado a um modelo de custo.

Criar uma definição de segmento - Legado

Defina segmentos a serem usados com modelos de custo e orçamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: orçamento_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 condições de filtro diferentes. Por exemplo, crie um segmento para fornecedores na tabela core_company em que o campo **Fornecedor** é **verdadeiro**e outro segmento para clientes na mesma tabela em que o campo **Fornecedor** é **falso**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Administração** > **Segmentos**.
   Você também pode criar um novo segmento na guia **Definição de Segmento** no workbench.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de definição de segmento

Campo	Descrição
Nome do segmento	Nome descritivo do novo segmento.
Tabela transacional	Tabela de banco de dados para dados de transação a serem associados ao segmento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Campo primário	Campo na tabela transacional para servir como fonte primária de informações para o segmento.
Usado pela Alocação de Custos	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para modelagem financeira.
Usado pelo Orçamento	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para planejamento financeiro.
Condição	Condições que podem ser definidas para filtrar os registros.
Início fiscal efetivo	Período fiscal inicial para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.
Término fiscal efetivo	Período fiscal de fim para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.

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 de efetivação fiscal como "nenhuma".

   a. Exemplo 1: considere "servidor" como um segmento.
      Para filtrar servidores válidos para alocação, defina a data fiscal inicial como a data de instalação e defina a data fiscal final como a data de desativação.

   b. Exemplo 2: para exibir somente projetos ativos de um período fiscal, use as datas de início e término ativas na tabela de projetos.

5. Clique em **Enviar**.

Serviços compartilhados de TI - Legado

Os serviços compartilhados de TI são serviços de negócios relacionados à TI, mas que ainda são compartilhados e usados em toda a organização.

Exemplos de serviços compartilhados de TI são serviços de usuário, como help desk, e serviços de rede de voz, como call center. Você pode criar serviços de negócio para sua organização e colocá-los em categorias mais amplas e personalizáveis, como operações de TI ou segurança e conformidade.

Por padrão, a hierarquia de segmentos inclui um segmento para serviços compartilhados de TI. Quando as despesas são associadas a serviços compartilhados de TI, elas são acumuladas para serviços de negócio por padrão. Isso permite que você aloque despesas para qualquer serviço compartilhado de TI e veja os efeitos das despesas nos serviços de negócio 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 prescritivo para serviços compartilhados e aplicações 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.

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 nesses serviços compartilhados, que por sua vez são acumulados em serviços de negócio por padrão. Em seguida, crie tipos de serviço para usar com serviços compartilhados.

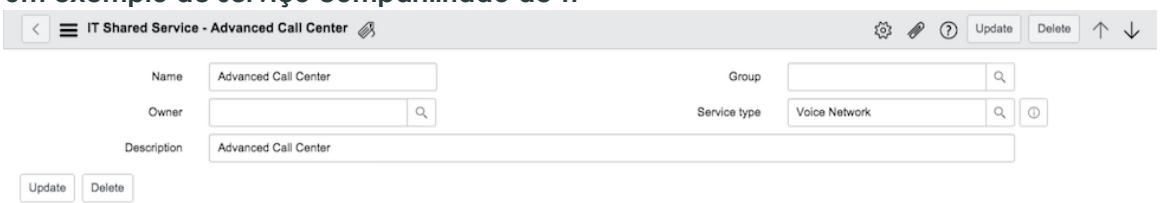
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Hierarquia de Segmentos** > **Serviços compartilhados de TI**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos de formulário de serviço compartilhado de TI

Campo	Descrição
Nome	O nome do serviço compartilhado.
Responsável	O usuário do grupo que possui o serviço compartilhado.
Descrição	Uma descrição detalhada do serviço compartilhado.
Grupo	O grupo proprietário deste serviço compartilhado.
Tipo de serviço	O tipo de serviço que você está criando.

Um exemplo de serviço compartilhado de TI



4. Clique em **Enviar**.

Criar um tipo de serviço - 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 registros de serviço compartilhado de TI.
2. Clique no ícone de pesquisa nos campos Tipo de serviço.
   A lista Tipos de serviços compartilhados de TI é exibida.
3. 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.

4. Insira um nome.
5. Clique em **Enviar**.

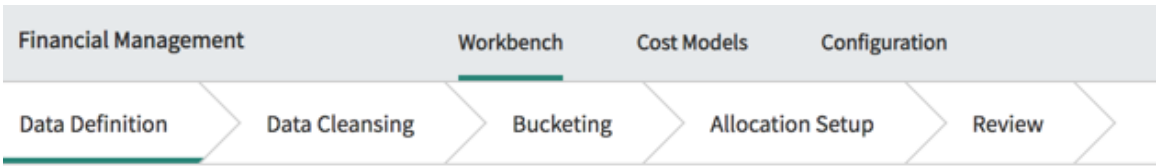
Workbench de gestão financeira - Legado

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:

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 fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de gasto. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.

A guia Workbench

- **Definição de dados**: selecione um período fiscal e um modelo de custo para trabalhar. Consulte A fase de definição de dados - Legado.
- **Limpeza de dados**: remova despesas financeiras desnecessárias e coloque despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de organizar as despesas no Razão Geral. Consulte A fase Limpeza de dados - Legado.
- **Processo de bucket**: agrupe as despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte A fase de processo de bucket - Legado.
- **Configuração de alocação**: atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que controlam 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 de Revisão de alocação - Legado.

A guia Modelos de custo

Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico nesta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte A guia Modelos de custo - Legado.

A guia Configuração

Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, o relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte A guia Configuração - 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.

Valor limite para o número de contas

Se você for um cliente não analista licenciado, quando o número de contas em um segmento ou modelo de custo exceder o valor limite, a opção **Configuração de alocação básica** será habilitada automaticamente.

Parâmetro	Valor de limite
Número máximo de contas permitidas em um segmento	4000
Número total de contas permitidas em um modelo de custo	12000

Nota: A execução de Despesas de alocação não funciona quando o número de contas excede o valor limite.

Requisitos do navegador

Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.

A fase de definição de dados - Legado

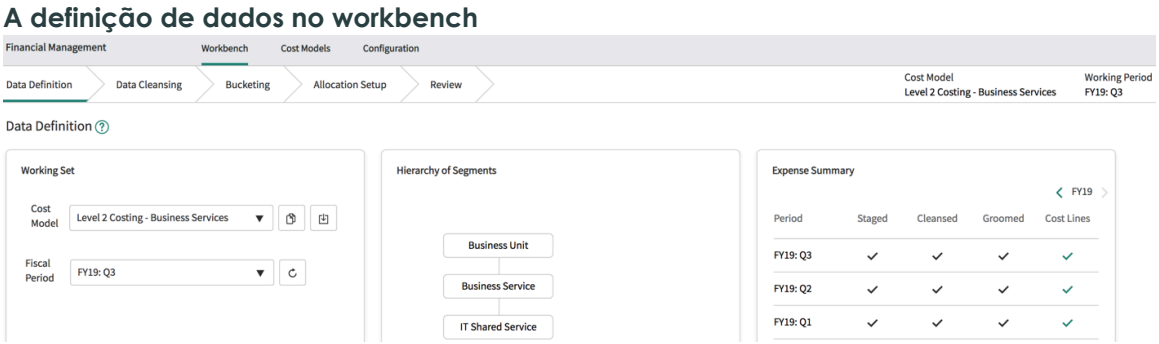
A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação, antes de você começar a alocar despesas.

Estas seções são apresentadas:

- **Conjunto de trabalho**: selecione o período fiscal com o qual você deseja trabalhar. Os períodos fiscais são criados automaticamente com base nos dados financeiros importados. Conforme você avança no workbench, somente as despesas incorridas durante o período fiscal selecionado aqui ficam disponíveis. Você também pode selecionar um modelo de custo com o qual deseja trabalhar e clonar um do modelo de custo selecionado.
  - Use o ícone clonar este modelo de custo ( ) para clonar um modelo de custo a partir de um existente.
  - Use o ícone de download ( ) para baixar o modelo de custo com a finalidade de carregá-lo em ou implantá-lo em outra instância para fazer a modelagem de custo em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.
  - Quando você abrir o workbench e o período fiscal não for exibido com o atual ou quando você alternar entre diferentes modelos de custo e o período fiscal não for atualizado, clique no ícone de atualização de períodos fiscais para modelos de custo ( ) para exibir o período fiscal atual.
- **Hierarquia de segmentos**: exiba os segmentos na hierarquia de segmentos e suas posições na hierarquia do modelo de custo com o qual você está lidando.
- **Resumo de despesas**: veja se há registros nas tabelas de razão geral preparadas e limpas e se há linhas 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.



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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conjunto de trabalho consiste no período fiscal, que é o bloco de tempo no calendário fiscal durante o qual as despesas foram incorridas. Certifique-se de selecionar o período fiscal correto. Conforme você avança nas fases do workbench, as despesas com as quais você trabalha são aquelas incorridas somente durante o período fiscal selecionado, e não em qualquer outro período fiscal. 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 para os dados com os quais você deseja trabalhar na lista de seleção **Período fiscal**.

As opções nesta lista de seleção vêm do calendário fiscal. Se você não vir o período fiscal desejado, poderá fazer mudanças no calendário fiscal.

Clonar um modelo de custo no workbench - 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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Importante:

- Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.
- Se você estiver atualizando de uma versão anterior para Yokohama, por padrão, a opção **Gerar linhas de custo controlado** será habilitada no novo modelo e a opção **Gerar linhas de despesa do GL** será desabilitada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desabilitadas ou habilitadas em o modelo de base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo básico pré-configurado ou clonar um modelo de custo na fase **Definição de dados** do **workbench** ou na guia **Modelos de custo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Siga um destes procedimentos para acessar a interface do modelo de custo básico:
   - Selecione um modelo de custo na lista de seleção **Modelo de custo** na região **Conjunto de trabalho** da fase **Definição de dados** e clique no ícone **Clonar este modelo de custo** ( ).
   - Clique na guia **Modelos de custo**, selecione o modelo de custo base e clique no botão **Clonar modelo de custo** ou no ícone **AçãoClonar este modelo de custo** ( ).
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Clonar 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 para clonar o novo.
Fonte de dados	A tabela de dados de despesa bruta real usada para atividades de modelagem financeira. Consulte Fontes de dados financeiros e mapas de campo. As opções do sistema de base são: ◦ **Detalhamento do plano de 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 de detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]. ◦ **Razão geral em fases**: mapeia para a coluna do banco de dados que se refere às despesas de conta do razão geral na tabela de dados preparados do razão geral [itfm_gl_data_staged]. ◦ **Sem fonte de dados**: opção para inserir manualmente os valores no modelo de custo na fase de bucket.

4. Clique no botão **Clonar modelo de custo**.

Você também pode criar um modelo de custo no formulário de modelo de custo.

Resumo de despesas - 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícones no resumo de despesas

Ícone	Descrição
×	Não existem registros.
✓	Existem linhas de registro.
ⓘ	Registros alterados desde que as alocações foram geradas pela última vez.
❗	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.

A seção Resumo de despesas

Rótulo	Descrição
Período	Cada período no calendário fiscal.
Em fases	Se os registros estiverem na tabela Dados preparados do Razão Geral [itfm_gl_data_staged].
Limpo	Se os registros estiverem na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed].
Limpeza	Se os registros estiverem na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed].
Linhas	Se os registros estiverem na tabela Alocação de custos [itfm_cost_allocation].

A fase Limpeza de dados - Legado

A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas importadas para a aplicação.

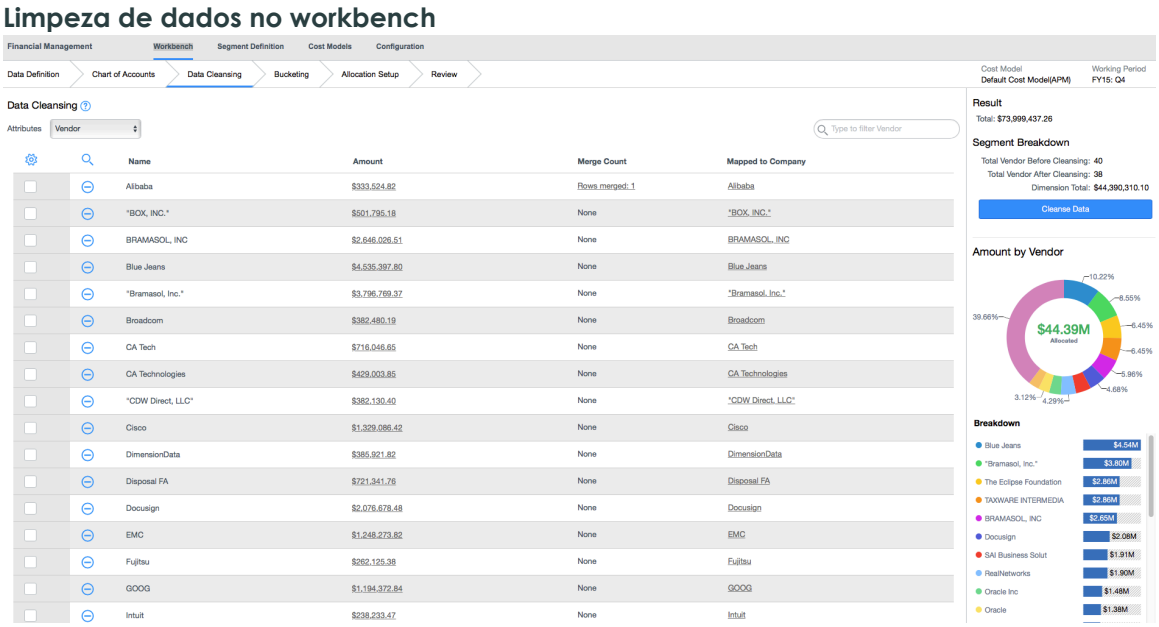
Na página Limpeza de dados, as despesas importadas aparecem em linhas de despesas agrupadas por um dos seguintes segmentos: fornecedores, centros de custos, departamentos e locais. A partir do Istanbul, a limpeza de dados pode ser realizada em campos personalizados. Para habilitar a limpeza de campo personalizado, marque a caixa de seleção **Usado pela limpeza** no mapa do campo de fonte de dados financeiros.

A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento das despesas que compõem cada segmento. A partir daqui, você pode:

- Revisar as despesas importadas
- Mesclar linhas de despesa
- Mapear despesas para registros no segmento selecionado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Revisar despesas antes de limpar - Legado

Você pode exibir vários detalhes adicionais sobre as despesas que importou para a aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Selecione um segmento na lista de seleção **Atributos** e revise os dados (consulte a tabela para obter as descrições das colunas).

A tabela de limpeza de dados

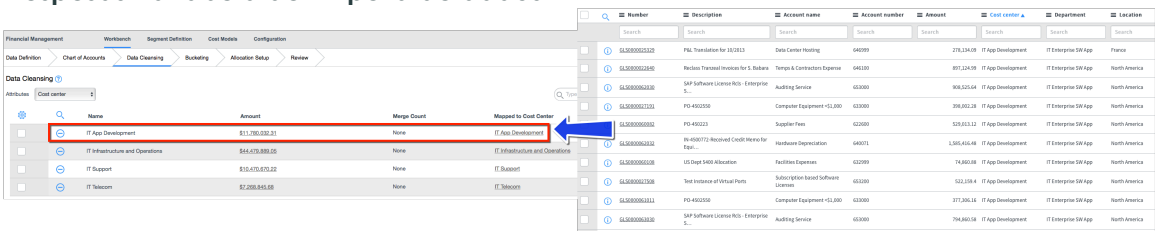
Coluna	Descrição
Nome	Nome do item específico no segmento selecionado, como o nome do fornecedor ou local.
Valor	Valor da despesa importada associada ao item no segmento.
Contagem de Mesclagem	O número de outras despesas foi combinado com a despesa nessa linha. Por padrão, o valor de cada registro é **Nenhum**. Quando você mescla despesas, o valor muda para mostrar o número de despesas mescladas.
Mapeado para	Se a aplicação puder encontrar uma correspondência entre o nome do item específico no segmento selecionado, como o mesmo fornecedor ou centro de custos, já em sua instância. Se a aplicação não puder encontrar um registro correspondente, um novo será criado quando você limpar os dados.

Cada linha de despesa não é um registro no sistema, mas sim uma exibição agregada das despesas na tabela Dados em fases do Razão Geral que contém o mesmo valor para um segmento selecionado. Por exemplo, se você selecionar o segmento **de Centro de custos**, cada linha de despesa será na verdade a soma de todas as despesas do Razão Geral que têm o mesmo centro 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.

Despesas na tabela de limpeza de dados



2. Você pode fazer o seguinte na lista de despesas que aparece:

- Filtre a lista de linhas de despesas digitando o texto no campo de pesquisa na parte superior direita da lista. O campo pesquisa o texto na coluna **Nome**.
- Clique no valor da despesa na coluna **Valor** para exibir os registros de despesa na tabela Dados em fases do Razão Geral que compõem a linha.
- Clique no ícone de exclusão ( ) à esquerda da despesa para ignorar a linha. As despesas que você ignora aqui não são transferidas para a próxima fase para serem atribuídas a buckets.

Mesclar linhas de despesa por segmento - Legado

Mesclar despesas significa obter as despesas associadas a um registro de segmento.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, você pode usar o fornecedor ABC e associar despesas a esse fornecedor com outro registro de segmento, como o fornecedor XYZ. Efetivamente, você está alterando o valor do campo Fornecedor nas despesas de ABC para XYZ.

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 despesa 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 tenha na despesa de destino.

Nota: Ao mesclar despesas, você está modificando apenas o valor do segmento, como o fornecedor ou o centro de custos. Você não está modificando os números de conta associados às despesas do razão geral que compõem a linha de despesas.

3. Clique no número de entradas na coluna **Contagem de mesclagem**.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapear registros de segmento para linhas de despesa - Legado

A aplicação tenta mapear a linha de despesa para um registro existente no segmento que você selecionou e oferece a opção de criar um novo registro na tabela do segmento, desde que o campo de segmento da linha de despesa tenha um valor.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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], a coluna **Mapeado para** mostrará **Fornecedor existente**.
- Se o fornecedor da despesa não existir na tabela Empresa, a coluna **Mapeado para** mostrará **Um novo fornecedor será criado**. Essa mensagem informa que, quando você finalmente limpar os dados, a aplicação criará um registro para o fornecedor na tabela Empresa.
- Se o campo **Fornecedor** de despesa estiver vazio, a despesa não aparecerá em nenhuma linha de despesa quando **o fornecedor** for selecionado.

Se uma correspondência for encontrada, você poderá exibir o registro correspondente e fazer mudanças clicando no ícone de edição ( ) e modificando o formulário.

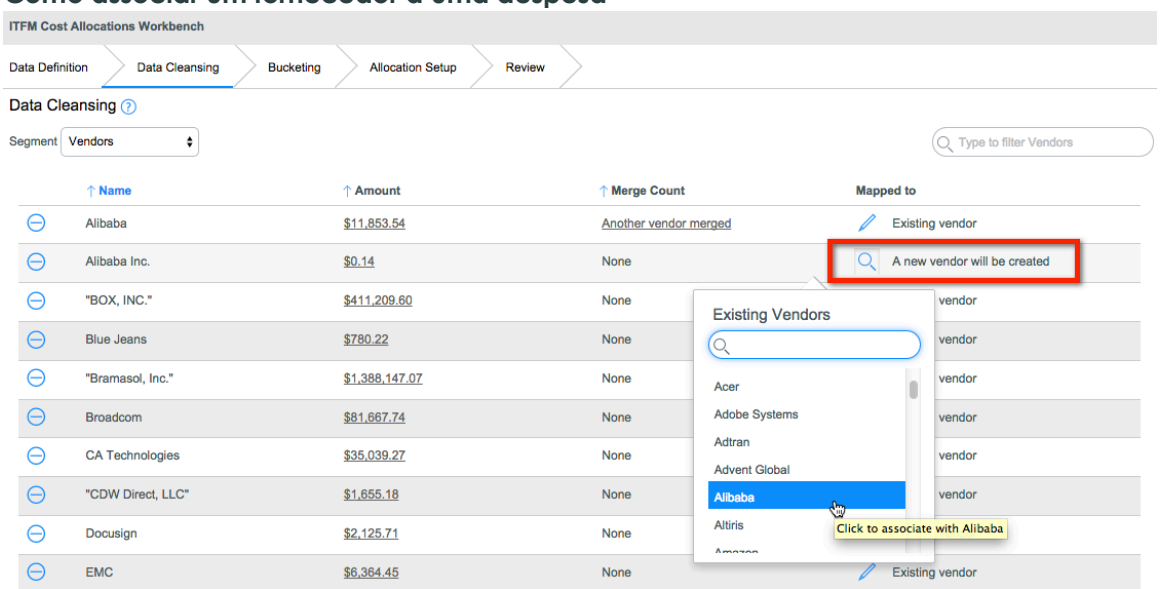
Se nenhuma correspondência for encontrada e você quiser que o sistema crie um registro, basta deixar o campo como está. Posteriormente, quando você clicar em **Limpar dados**, o registro será criado automaticamente.

Se nenhuma correspondência for encontrada e você não quiser criar um registro, poderá associar manualmente um registro existente à despesa:

Procedimento

1. Clique no ícone de pesquisa ao lado do valor na coluna **Mapeado para**.
2. Filtre a lista digitando palavras-chave no campo de pesquisa.
3. Selecione um registro existente na lista.

Como associar um fornecedor a uma 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.

Limpar dados - Legado

Depois de limpar as despesas na tabela Limpeza de dados, execute o mecanismo de limpeza.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 preparados 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.

A fase de processo de bucket - Legado

A fase de bucket permite atribuir despesas a grupos chamados de buckets.

Um bucket pode ser qualquer tipo de categoria que ajude a organizar as despesas. Não confunda buckets com segmentos. Buckets são grupos personalizáveis nos quais as despesas são colocadas antes da alocação. Os segmentos, que são definidos na hierarquia, são partes da sua organização para as quais você pode alocar despesas.

Na página Processo de bucket, as despesas que você limpou aparecem no painel esquerdo, agrupadas por número de conta. Os buckets nos quais você pode agrupar despesas aparecem no painel central. A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas aos buckets. Se você não vir os dados corretos na coluna Contas, abra o livro-razão limpo e verifique se os registros estão corretos.

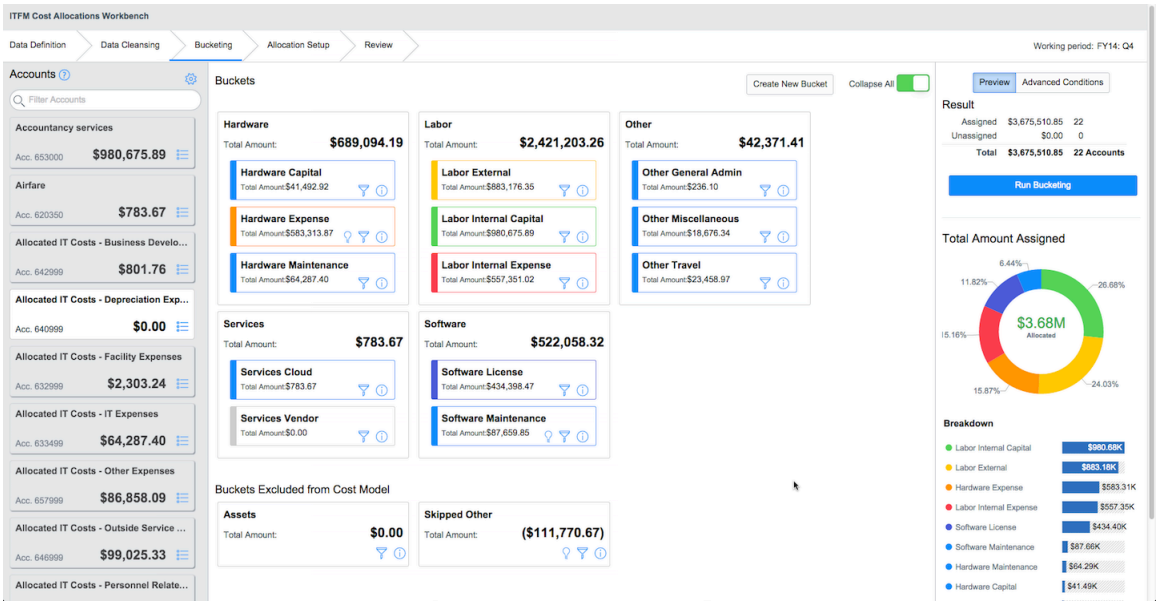
Na fase de Processo de bucket, você pode:

- Criar e modificar buckets
- Criar as condições de filtro
- Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados
- Coloque as despesas de cada conta no bucket correto
- Revisar atribuições de bucket e executar o mecanismo de bucket

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem ( ) ao lado de Contas.
2. Mostre ou oculte as contas que já estão atribuídas clicando na alternância **Mostrar contas categorizadas em buckets**.
   Você pode atribuir despesas a buckets somente para contas não atribuídas.
3. Classifique as contas selecionando **Nome**, **Conta**ou **Valor**na lista **Classificar por**.
4. Classifique as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** na lista **Classificar**.
5. Exiba os registros da tabela Dados limpos do Razão Geral que pertencem a uma conta clicando no ícone de linhas ( ).
   Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia ou janela do navegador.

Criar e modificar buckets - Legado

Você pode criar um bucket na fase **de bucket** do workbench caso ainda não tenha feito isso com o formulário Bucket padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

Clique em **Criar novo bucket** na parte superior direita do painel central.

O formulário Bucket é exibido. O formulário é o mesmo que o formulário de Bucket que você pode acessar em **Finanças** > **Modelo de custo** > **Buckets de conta**. Consulte Como criar buckets para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você pode criar buckets que são excluídos do seu modelo de custo, o que significa que eles não estão disponíveis para atribuição a contas e segmentos na próxima fase: Configuração de alocação. Se você selecionar a opção **Excluir do modelo de custo** no formulário Bucket, o bucket aparecerá na parte inferior da página de bucket em **Buckets excluídos do modelo de custo**.

Criar condições de filtro de bucket - Legado

Você também pode criar uma condição para filtrar os dados que vão para o bucket. Essas condições de filtro de bucket também são chamadas de condições de limpeza e são do tipo **Condições de consulta avançadas**.

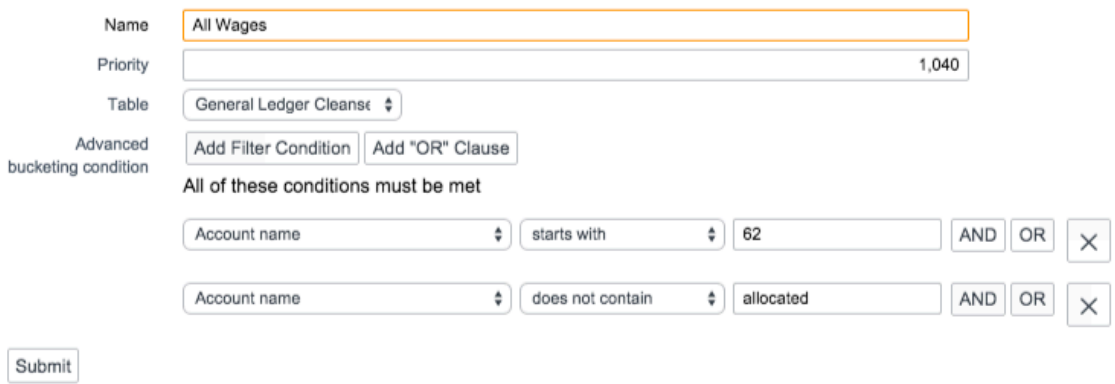
Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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

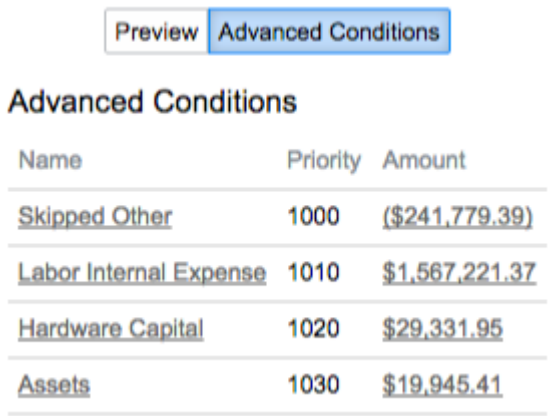
Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da condição.
Prioridade	Valor que determina quando o filtro é aplicado em relação a outros filtros. Se dois filtros tiverem as mesmas configurações, o filtro com uma prioridade mais alta será aplicado.
Tabela	A tabela que contém as despesas que são filtradas quando colocadas no bucket. Por padrão, a tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed] está selecionada.
Condição de bucket avançada	Use o Construtor de condições para criar o 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.

Quando você cria um filtro de bucket, ele aparece na guia **Condições avançadas** acima do gráfico de donut no painel direito.

A guia Condições avançadas



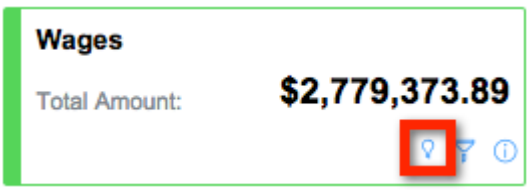
O que Fazer Depois

Você pode verificar as condições do filtro ou fazer mudanças:

- Clique no nome da condição para abrir o formulário Condição avançada.
- Clique no valor para abrir a lista de despesas do Razão Geral que correspondem ao filtro.

O ícone de condição de filtro avançado também aparece no bucket:

O ícone de condição de filtro avançado em um bucket



Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados - Legado

Se não houver fonte de dados para o modelo de custo selecionado na fase de definição de dados do workbench de gestão financeira, também não haverá processo de limpeza.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 de bucket clicando no ícone de edição nos buckets secundários.

Nota: Se você for um usuário Application Portfolio Management ou Gestão de portfólio de serviços, o modelo de custo do modelo de custo da aplicação de negócios e o modelo de custo de custo da oferta de serviço não terão uma 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 de bucket, clique no ícone de edição ( ) de um bucket secundário ao qual você deseja adicionar as linhas limpas.
3. No formulário, preencha os campos do formulário.

Formulário de linhas limpas

Campo	Descrição
Valor	Valor do bucket secundário.
Moeda	Moeda do valor.
Descrição	Descrição do valor do bucket.

Para um modelo de custo pré-configurado do Customer Service Management (CSM), os campos **Número da conta**, **Centro de custos**, **Departamento**, **Nome da conta**, **Local**e **Fornecedor** não são aplicáveis.

Se houver mais de uma linha limpa para um determinado bucket secundário, uma lista de linhas limpas será exibida.

4. Clique em **Enviar**.

Colocar despesas em buckets - Legado

Depois de configurar os buckets, basta arrastar e soltar as despesas nos buckets.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

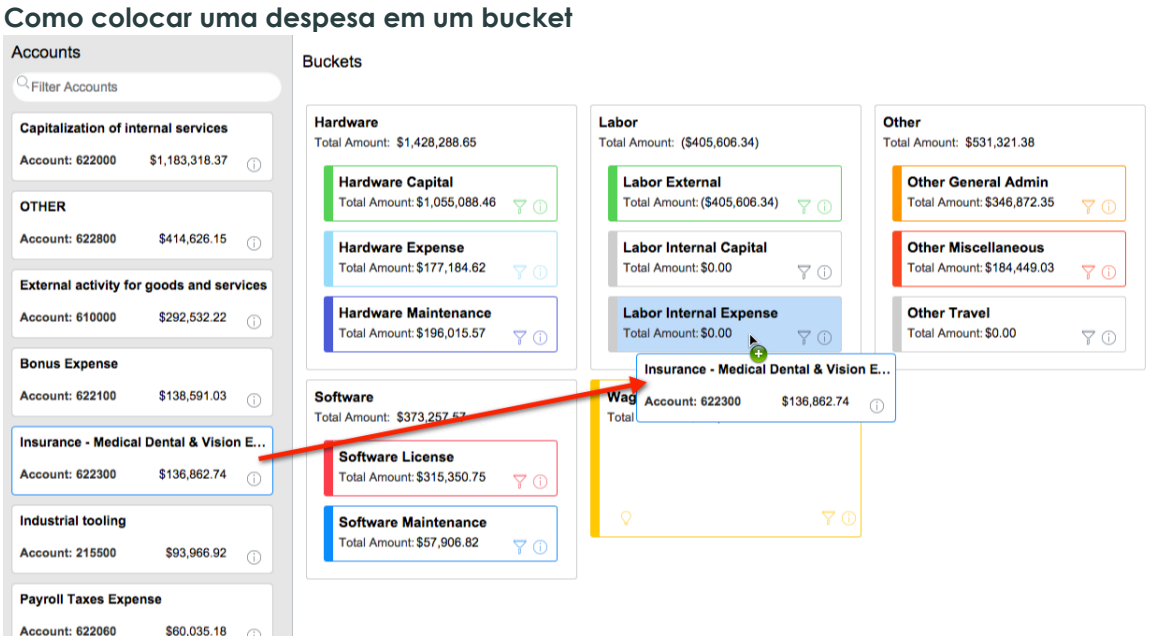
Procedimento

1. No painel **Contas**, localize as contas que você deseja atribuir aos buckets digitando o nome da conta na caixa de filtro ou rolando pela lista.
2. No painel **Buckets**, você pode mostrar ou ocultar buckets secundários clicando em **Recolher tudo**.
3. Arraste as despesas do painel **Contas** para o bucket secundário relevante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O valor **do Valor total** no bucket e o **Valor total atribuído** no gráfico de donut no painel direito mudam com base na atribuição.



Revisar atribuições de bucket e executar bucket - Legado

Depois que os dados estiverem em buckets, você poderá ver os valores totais de cada bucket e os registros de despesa do Razão Geral individuais para cada bucket.

Antes de Iniciar

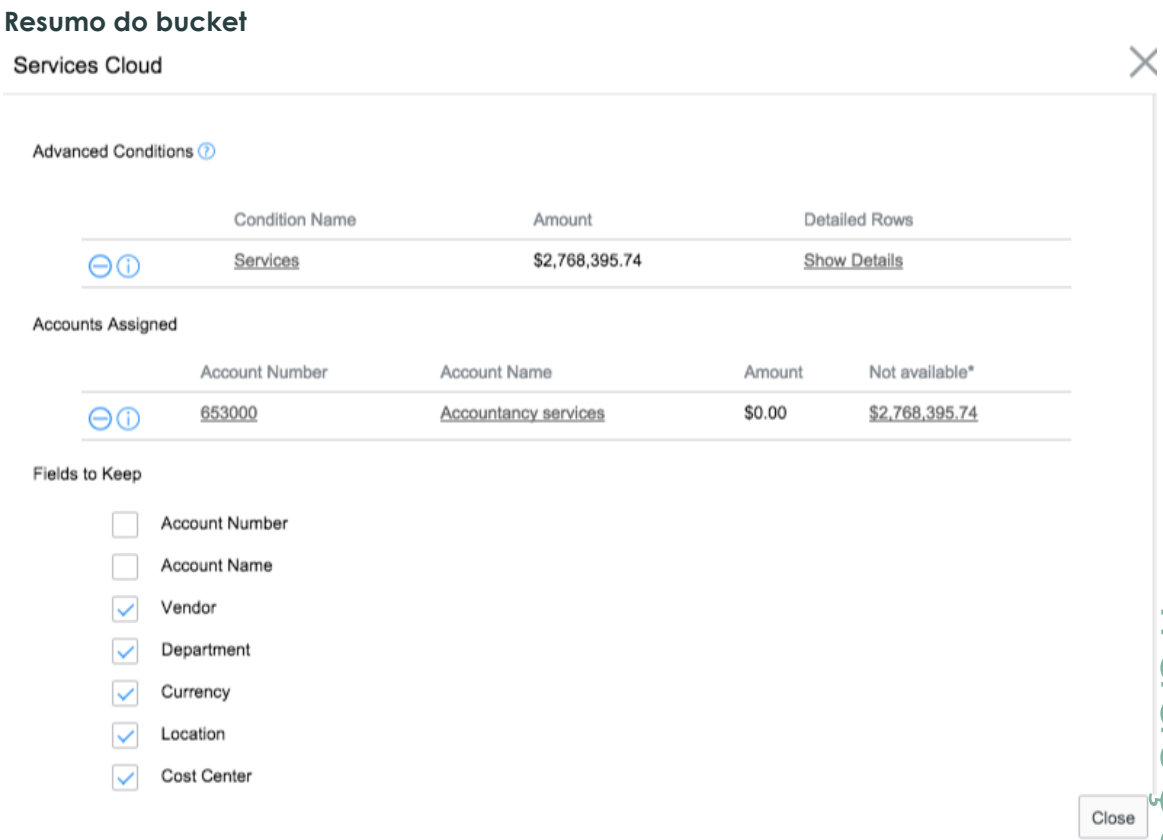
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (ⓘ) em qualquer bucket para exibir informações de resumo sobre o bucket.
2. Em **Condições avançadas**, verifique se a condição do filtro de bucket está correta.
   a. Clique no nome da condição para abrir o formulário de condição do filtro de bucket e fazer mudanças, se necessário.
   b. Em **Linhas detalhadas**, clique em **Mostrar detalhes** para mostrar os registros de despesas, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed], que estão 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 contidas nelas aparecem no bucket.
   a. Clique no nome da conta para mostrar os registros de despesas da tabela Dados limpos do Razão Geral que estão 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 do 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.



Tradução automática

5. Feche a janela quando terminar.
6. Quando os dados estiverem corretos, clique em **Executar bucket** no painel direito.
   - Quando você executa o mecanismo de bucket, os dados são salvos na tabela Dados do Razão Geral Limpos [itfm_gl_data_groomed].
   - A aplicação exclui todas as linhas de alocação existentes para o período fiscal em que 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 que você criou aparecem no painel esquerdo, exceto os buckets secundários que você excluiu do modelo de custo. Os segmentos e suas contas aparecem no painel central, na hierarquia que você definiu na fase de definição de dados. O resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas a contas em cada segmento.

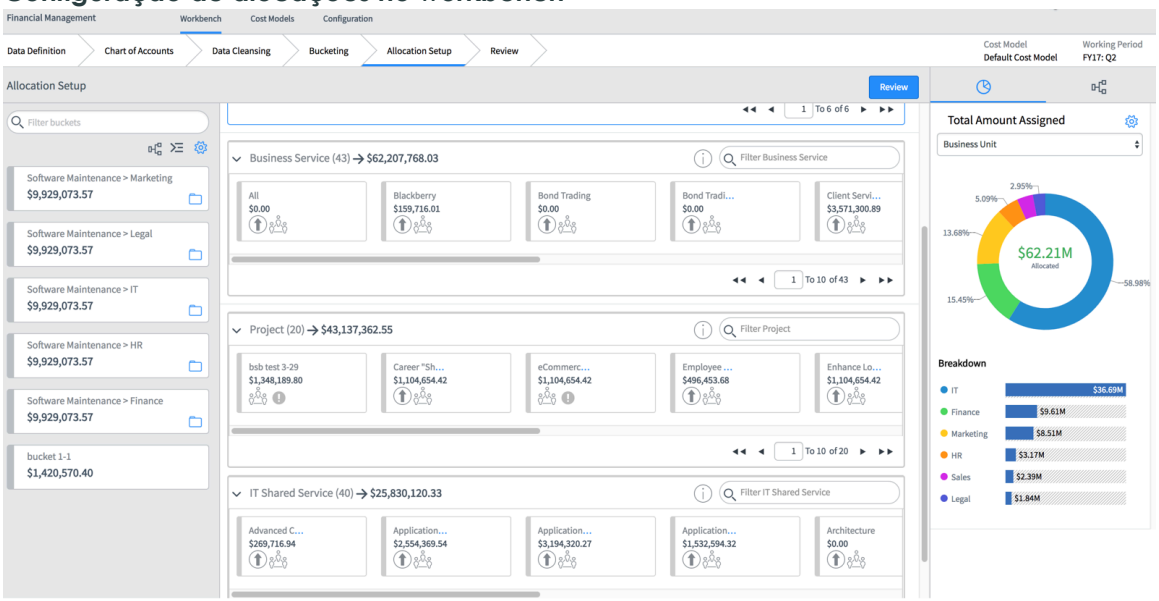
Na fase Configuração de alocação, você pode:

- 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 aos 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, menores ou iguais a um determinado valor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure a opção Exibir registros por paginação de segmento na guia Configuração para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas por página ao mesmo tempo. A opção de paginação exibe o número selecionado de contas do número total de contas em um segmento por página. As setas para a direita e para a esquerda ajudam a navegar para o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.
- Da mesma forma, exiba o número selecionado de contas na página do workbench mais leve configurando a opção de paginação na guia Configuração.

Configuração de alocações no workbench



Configuração de alocação básica

Este recurso ajuda você a usar a configuração de alocação com facilidade, especialmente ao lidar com contas grandes e regras de alocação.

Configure o parâmetro de configuração de alocação básica para abrir a IU de configuração de alocação de um modo mais leve. Habilitar a configuração de alocação básica ajuda a abrir a página de configuração de alocação mais rapidamente com o mínimo de informações, sem que a IU seja carregada com as visualizações de valor junto com as contas. As informações na configuração de alocação básica são 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 principal é alocar contas de bucket e definir regras de alocação de acúmulo. Os indicadores de ícone para buckets e acúmulos orientam você quando as regras são definidas na configuração de alocação básica.

Nota: Se você for um cliente não analista licenciado, a opção **Configuração de alocação básica** será habilitada automaticamente, mesmo que a opção esteja desabilitada se:

- O número de contas em um segmento excede o valor limite (4000)
- O número total de contas no modelo de custo excede o valor limite (12.000)

Com este parâmetro habilitado, você não pode exibir os seguintes detalhes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A visualização do valor exibido em cada uma das contas.
- O gráfico de resumo no painel direito.
- O link **Ver relacionamentos** nas contas. No entanto, você pode exibir as contas para as quais cada conta é acumulada, sob demanda, na guia **Acúmulo de contas** no pop-up de contas.

Análise de dinheiro ausente

Nota:

A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes da versão Madrid.

Durante a fase de configuração de alocação, é possível 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 de destino ou a conta de acordo com as regras de alocação que foram definidas e um link acionável para resolver problemas.

Para configurar logs de dinheiro ausente, clique na guia **Configuração** e alterne **Análise de dinheiro ausente** para habilitar os logs. Esta ação habilita o ícone **Logs de dinheiro ausente** ( ) 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 ausente são categorizados em erros de rollup de segmento, erros de rollup de conta e erros de alocação de bucket listados na lista de seleção para ajudar a identificar o valor ausente durante a alocação e para apontar categoricamente as regras incorretas e os problemas de alocação. A segregação ajuda a resolver problemas de alocação e acúmulo rapidamente e a rastrear como o dinheiro foi perdido em vez de atingir sua meta.

Clicar no link **Solucionar erros/avisos** abre uma página da Web que orienta você a executar as ações necessárias com as etapas que você pode seguir para resolver cada erro.

Exibir conteúdos de bucket - Legado

Você pode modificar o que vê na lista de buckets na fase de bucket do workbench de finanças de TI.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 na alternância **Mostrar buckets 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.

Você pode atribuir as despesas em buckets a contas somente para buckets não atribuídos.

3. Classifique as contas selecionando **Nome** ou **Valor** na lista **Classificar por**.
4. Classifique as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** na lista Classificar.

Clique no ícone de informações para exibir os registros, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed], que pertencem a um bucket. Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia ou janela do navegador.

Dividir buckets - Legado

Os buckets contêm despesas de razão geral limpas. Essas despesas podem ser associadas a itens como centro de custos, fornecedor, departamento ou local.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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. A partir da versão Istanbul, você pode usar qualquer atributo personalizado para dividir buckets. Use o Mapa de Campo de Fonte de Dados Financeiros para trazer atributos adicionais para dividir um bucket habilitando a opção **de divisão Usado para Bucket**.

Por exemplo, se um bucket incluir despesas de dois fornecedores diferentes, você poderá dividir o bucket em dois buckets menores, um para cada fornecedor. Cada bucket dividido contém a despesa de razão geral limpa associada a esse fornecedor.

Procedimento

1. Abra a fase Configuração de alocação no workbench.
2. No painel **Configuração de alocação**, clique no ícone de bucket dividido ( ) para o bucket que você deseja dividir.
   A janela de bucket dividido é exibida, mostrando a quantidade de dinheiro no bucket.
3. Na lista **Dividir por**, selecione um atributo que esteja associado à despesa de razão geral limpa ou selecione **Porcentagem**.
   - Se você selecionar um atributo, os novos buckets serão exibidos na janela com nomes padrão no formato [nome do bucket original] > [nome do atributo].
   - Se você selecionar **Porcentagem**, insira as porcentagens dos novos buckets e atribua um nome a cada bucket.
   - Se você selecionar o método de divisão **ponderada**, terá 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 poderá dividir um bucket usando essa métrica ponderada.

   Depois de dividir um bucket com base no método **Ponderado**, você não poderá dividi-lo ainda mais.

Uma visualização dos buckets divididos aparece na janela junto com os valores de despesa de cada bucket.

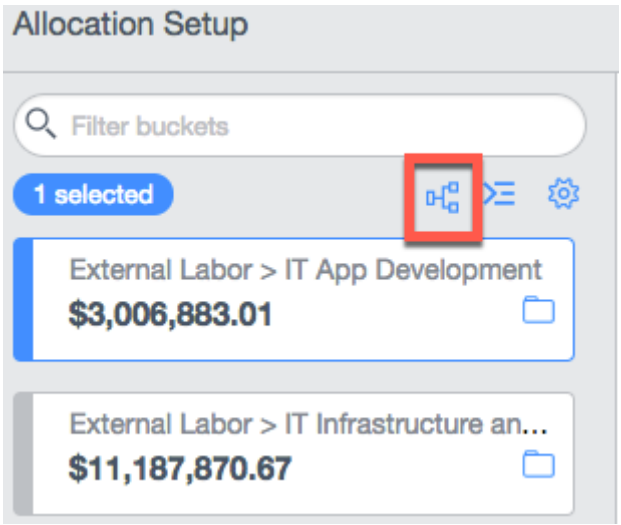
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Dividir bucket**.
5. A aplicação cria novos buckets e divide as despesas entre eles de acordo com suas configurações.

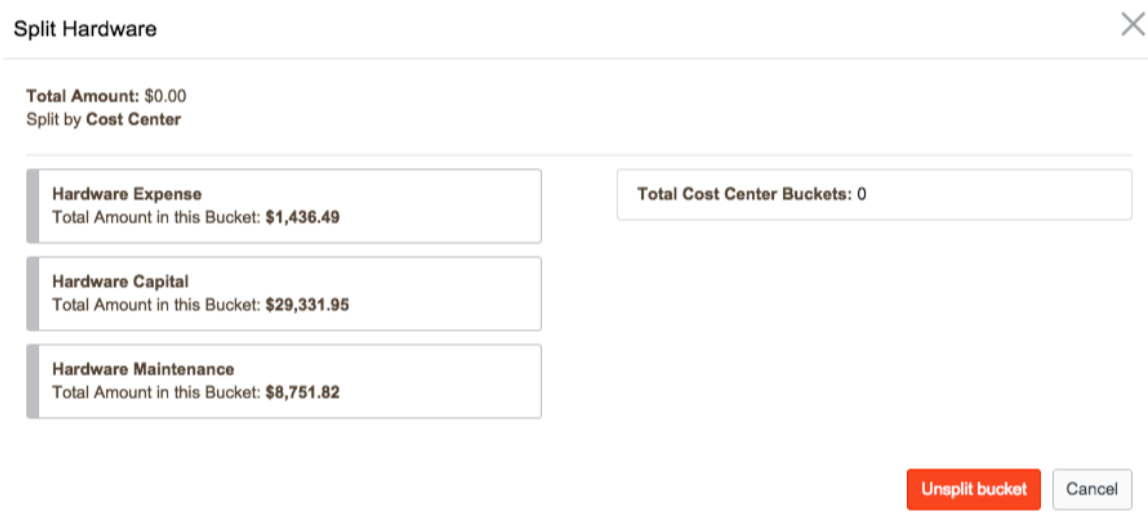
   Os buckets divididos aparecem com um ícone de pasta.

Dividir bucket



6. Para exibir um bucket recém-dividido com os outros buckets que foram divididos junto com ele, clique no ícone de pasta.
7. Para reverter a divisão do bucket, clique em **Desfazer Dividir Bucket**.

Dividindo o bucket de hardware



Acúmulos para alocações - Legado

Um acúmulo é uma regra de alocação que especifica como uma conta de nível inferior na hierarquia de segmentos se conecta a outras contas acima dela na hierarquia. Os acúmulos permitem alocar despesas para a conta de nível inferior e ter despesas alocadas automaticamente para as contas de nível superior.

Os acúmulos podem ser específicos da conta ou do segmento. Os acúmulos específicos de conta especificam como as despesas são acumuladas de uma conta específica para uma ou mais contas acima dela. Os acúmulos específicos de segmento especificam como as despesas em todas as contas de um segmento são acumuladas para todas as contas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 segmento acima dele, que é o nível primário. Você também pode acumular segmentos para qualquer segmento anterior na hierarquia, ou seja, para o nível primário.

Os acúmulos especificados para uma conta individual têm precedência sobre o acúmulo especificado para o segmento. Por exemplo, se você criar estes dois acúmulos:

- Um acúmulo específico de conta que aloca despesas na conta de e-mail no segmento de serviço de negócio para a conta de TI no segmento de unidade de negócios.
- Um acúmulo específico de segmento que aloca despesas no segmento de serviço de negócio para o segmento de unidade de negócios.

Em seguida, o acúmulo específico da conta aloca as despesas. O rollup específico do segmento não aloca nenhuma despesa.

O rollup de nível específico da conta oferece suporte à transferência para qualquer conta primária ou secundária na hierarquia. Você pode acumular as despesas em qualquer conta na hierarquia e não necessariamente na conta primária imediata na hierarquia.

Os acúmulos não podem apenas estar na hierarquia, mas também podem acumular valores para contas nos segmentos irmãos.

Configure o rollup no nível da conta para qualquer segmento primário na hierarquia selecionando o **Segmento Primário** no pop-up Acúmulos.

Suporte de peso total para alocações usando métrica ponderada

Se você usar uma métrica ponderada habilitada com suporte de peso total, a métrica calculará a porcentagem de alocação com precisão nos seguintes cálculos de peso total:

- No rollup no nível de segmento, em que **alocar para** métrica é usada e as contas não têm rollup, as porcentagens totais de todas as contas no segmento somam menos de 100%.
- No rollup no nível de segmento, em que **alocar para** métrica é usada, a porcentagem de cada conta no segmento é calculada com base no peso de consumo da conta.
- No rollup no nível de conta, em que a regra de rollup no nível de conta substitui a regra de rollup no nível de segmento, a porcentagem total de todas as contas é inferior a 100%.
- No rollup no nível da conta, a porcentagem de cada conta é calculada com base no peso do consumo da conta.
- Ao alocar um valor de bucket para um segmento, a porcentagem total alocada 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 que acumulam em uma conta

Você pode exibir as contas que acumulam para outra conta.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (ⓘ) em uma conta.

   A janela de resumo da conta é exibida, mostrando:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O valor total de dinheiro atualmente atribuído a esta conta.
- Os buckets que contribuem com despesas para esta conta.
- O método que esta conta usa para acumular os segmentos primários.
- As contas que são acumuladas para esta conta.
- As contas para as quais esta conta é acumulada.

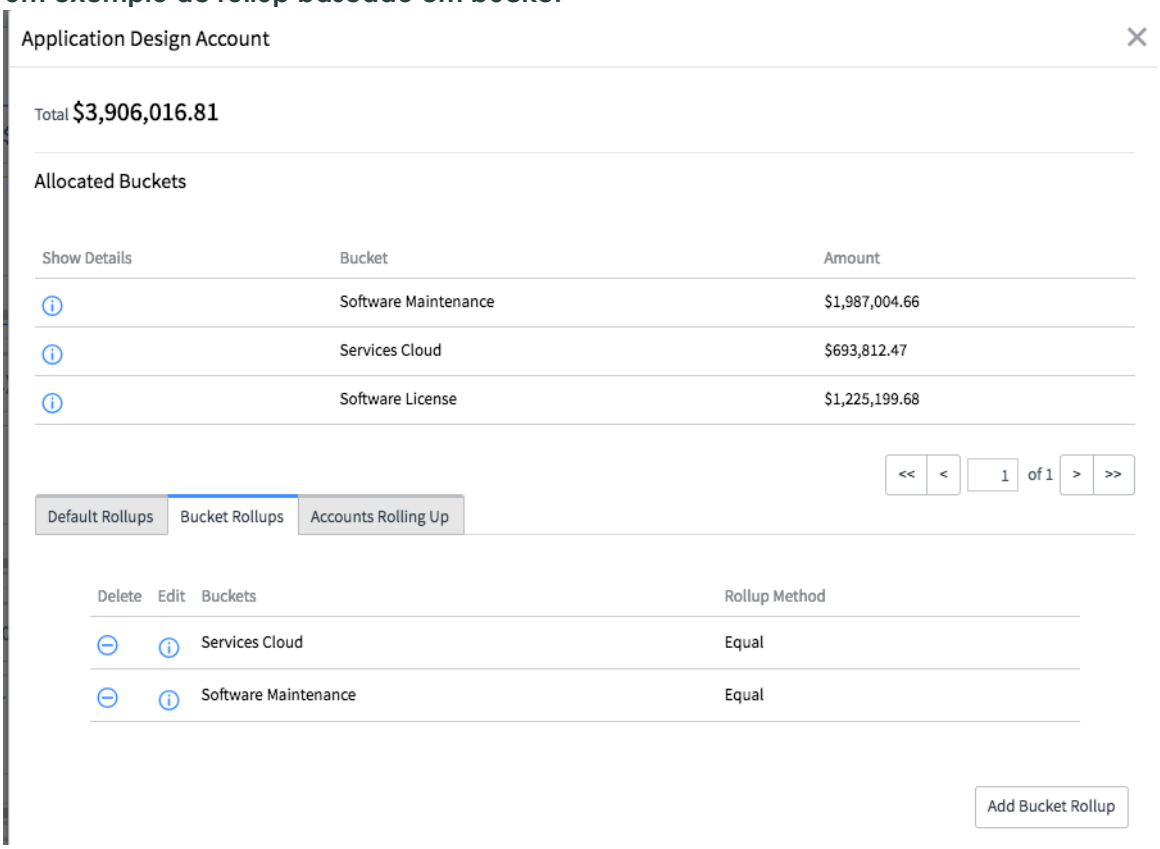
2. Para ver os buckets que estão alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados**.
3. Se você quiser alocar um ou mais valores de bucket (entre todos os buckets alocados para esta conta, conforme mencionado na etapa 2) para qualquer segmento de conta específico que substitua os rollups padrão, clique na guia **Rollups de Bucket**.

   Você pode fazer esse rollup baseado em bucket usando os métodos Nenhum, Igual, Manual, Ponderado ou Com Script.

   Os outros buckets indefinidos, que não são acumulados dessa maneira, seguem o método de acúmulo padrão.

   Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Substituição de Acúmulos de Alocação** para exibir o **segmento de conta de origem**, **o segmento de conta de destino**, a métrica de acúmulo e os detalhes do tipo dessa alocação.

   Um exemplo de rollup baseado em bucket



4. Clique na guia **Acúmulo de contas** se ela não estiver selecionada.

   Você pode ver as contas acumuladas e os buckets que compõem o **total** de despesas da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique no ícone de informações para exibir uma conta que acumula ou um bucket.
6. Para classificar a lista, clique no ícone de engrenagem, escolha o número de itens por página e especifique como classificar os itens.

Criar rollups 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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Clique no hiperlink no nome de uma conta.

   O pop-up Resumo da conta é exibido, mostrando:

   - O valor total de dinheiro atualmente atribuído à conta.
   - Os buckets que contribuem com despesas para a conta.
   - O método que a conta usa para acumular os segmentos primários.
   - As contas que são acumuladas para a conta.
   - As contas para as quais a conta é acumulada.
2. Para ver os buckets que estão alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados** ao lado do valor **Total**.
3. Clique na guia **Rollups** se ela não estiver selecionada.
4. Selecione um método na lista de seleção **Método de acúmulo**.

Opção	Descrição
Método padrão do segmento	As despesas seguem a regra de acúmulo padrão para relacionamentos de IC que foi criada durante a fase de definição de dados. Esta é a opção padrão para itens no CMDB que são acumulados em outros itens no CMDB.
Nenhum(a)	As despesas não são acumuladas para nenhuma conta primária.
Igual	As despesas são acumuladas nas contas primárias pela mesma porcentagem. Especifique as contas primárias.
Manual	As despesas são acumuladas nas contas primárias por uma porcentagem que você especifica. Insira os valores nos campos **Porcentagem**.
Ponderado	As despesas são acumuladas para contas primárias usando uma métrica ponderada existente. As métricas disponíveis são aquelas que especificam um acúmulo para o segmento ao qual a conta primária pertence. Se uma métrica tiver a opção **Impor relacionamento** selecionada, o segmento 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.

Opção	Descrição
	qual a conta secundária pertence também será considerado. Se uma métrica não tiver a opção **Impor relacionamento** selecionada, o segmento da conta secundária será ignorado.
Com script	Um script determina o acúmulo.

5. Para vincular a conta a um item acima dela, clique em **Adicionar acúmulo**.
6. Selecione um valor na lista de seleção **de Segmento primário**.
7. Selecione uma conta na lista de seleção **Conta primária**.
8. Se você selecionou o método de acúmulo manual, insira os valores no campo **Porcentagem**.
9. Insira quantos acúmulos forem necessários.
   As porcentagens devem somar 100%. Para remover qualquer uma das contas, clique no ícone de exclusão ( ).
10. Clique em **Salvar mudanças** depois de fazer suas mudanças.
    As regras de acúmulo aparecem no painel direito sob o gráfico de donut.
11. Para ver somente as contas nas quais uma conta selecionada é acumulada, clique no ícone de relacionamento ( ) na conta.

    Somente as contas vinculadas são exibidas. A cor da conta à qual a despesa está atribuída é uma cor atribuída aleatoriamente pelo workbench. A cor corresponde à cor da conta no gráfico de rosca.

    O ícone de seta para cima ( ) é indicativo de acúmulos definidos no nível de segmento ou de conta.

12. Para mostrar todas as contas na hierarquia de segmentos novamente, clique .

    Quando você cria um rollup, o sistema atualiza automaticamente a métrica do sistema que é usada para gerenciar os relacionamentos de segmentos na hierarquia. Essa métrica é criada pela aplicação durante a fase de definição de dados.

Criar rollups de um segmento para outro

Um segmento pode acumular para o segmento acima dele na hierarquia usando uma métrica ponderada.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Clique no ícone de informações ( ) em um segmento.
2. Na lista de seleção **Método de acúmulo**, selecione **Ponderado**.

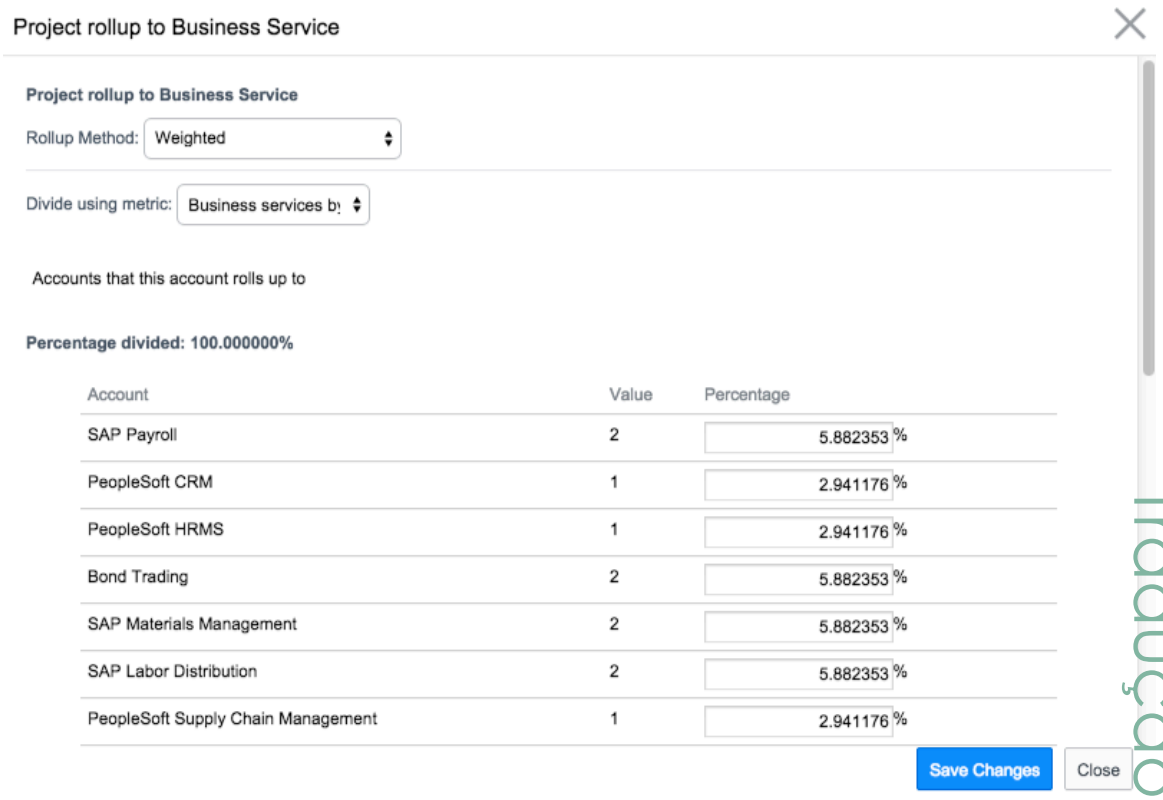
   a. Selecione a métrica na lista de seleção **Dividir usando métrica**.
   A métrica pondera automaticamente os valores pelos valores na coluna **Valor**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Para alterar ainda mais os valores, modifique os valores na coluna **Porcentagem**.

Exemplo de acúmulo



c. Clique em **Salvar mudanças**.

3. Na lista de seleção **Método de acúmulo**, selecione **Com script**.

a. No formulário, preencha os campos.

Formulário de segmento

Campo	Descrição
Escopo da conta	Habilitar a caixa de seleção **Escopo da conta** executa o script de acúmulo definido para cada uma das contas no nível de segmento. Desmarcar 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). 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 acúmulo padrão para todas as contas restantes para as quais você não forneceu o FromAccountID.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 fornecer todos esses acúmulos em um único script para execução.
Script	O script para acumular as contas.

b. Clique em **Atualizar**.

Agrupamento de segmentos por um atributo: você pode categorizar as contas de segmento usando o agrupamento por atributo se houver milhares de contas de segmento. As contas são acumuladas para os segmentos agrupados, assim como são acumuladas para um segmento não agrupado, e as linhas de alocação são geradas na tabela itfm_allocation_breakdown. O acúmulo de segmentos agrupados ajuda a melhorar o desempenho.

Editar registros de rollup

Você pode exibir e editar registros de rollups de segmento e rollup de conta, se necessário.

Antes de Iniciar
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 rollups criados de uma conta para outra.
2. Clique no nome de um rollup para abri-lo.
3. Faça modificações, se necessário.

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 atribui a ela um valor de ordem de 10 a mais do que o valor mais alto, sem incluir os valores das regras criadas para acúmulos. As regras que a aplicação cria para acúmulos têm um valor padrão de 1.000.000. A aplicação também cria um método que especifica a porcentagem alocada para a conta.

Atribuir um bucket a um segmento ou 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_transparency_admin ou 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.

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 estiver alocado para uma conta, o método de alocação será sempre Alocar 100%.

   Como alternativa, selecione um ou vários buckets. Clique no ícone **Atribuir bucket** ( ) que contém as despesas que você deseja atribuir a uma única conta ou a várias contas, executando as seguintes etapas:

   a. Em **Método de alocação**, selecione alocar para uma conta.

   b. Em **Alocar para Segmento**, selecione um segmento.

   c. Em **Alocar para conta**, selecione a conta 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** selecionadas em **Alocar para conta**.

      A janela Criar regra de alocação aparece mostrando uma lista de **Buckets selecionados** junto com a conta selecionada ou a opção para escolher as contas no segmento selecionado. Se você não quiser alocar um bucket, selecione e exclua o bucket.

2. Arraste um bucket para um segmento ou clique no ícone **Atribuir bucket** ( ) para atribuir um bucket a um segmento.
   Você pode atribuir um bucket a um segmento de cada vez. A seleção de vários buckets não se aplica à atribuição de segmentos. Se a alocação de bucket for para um segmento, você deverá selecionar o método de alocação na lista de seleção.

Opção	Descrição
Igual	As despesas são atribuídas às contas pela mesma porcentagem.
Manual	As despesas são atribuídas às contas por uma porcentagem especificada. Insira os valores nos campos **Porcentagem**.
Ponderado	As despesas são atribuídas às contas usando uma métrica ponderada. Se a métrica estiver configurada com o peso total, você não poderá dividir um bucket usando essa métrica ponderada.

3. Na lista de seleção **Dividir entre**, selecione um segmento.
4. Se você selecionou um método ponderado, selecione uma métrica pré-configurada na lista de seleção **Dividir usando métrica**.
   As únicas métricas disponíveis são aquelas que especificam os segmentos primário e secundário.
5. Clique em **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.

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. Se a atribuição for pelo método **Alocar à conta**, a mensagem também exibirá o nome da conta e a porcentagem de alocação.

Mensagem de exemplo de informações de atribuição de bucket



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.

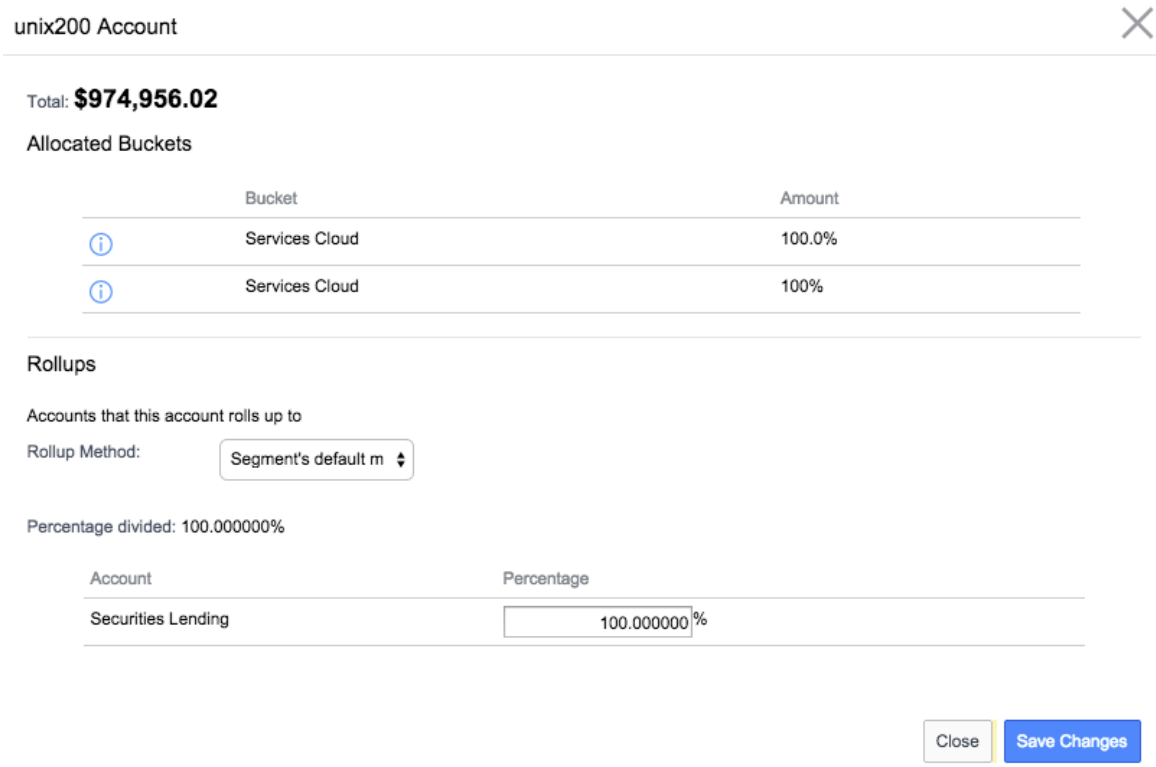
Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificar o valor total alocado - Legado

O gráfico de rosca à direita mostra as despesas atribuídas a todos os segmentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, os cálculos no gráfico de donut 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 das regras recém-criadas.

Procedimento

1. Na guia **Visualizar**, selecione um segmento na lista **Valor total atribuído** para exibir a alocação desse segmento.
   O detalhamento de cada conta aparece abaixo do gráfico de donut.
2. Para alterar se as informações no gráfico de rosca serão atualizadas ou não automaticamente ao fazer mudanças, clique no ícone de engrenagem ( ) em uma conta para exibir o resumo da alocação e clique na **alternância Atualizar automaticamente**.

   A guia Visualizar

3. Clique na guia **Regras do usuário** para exibir as regras de alocação e os acúmulos configurados manualmente fora do workbench.
   Nesta guia, você pode executar as seguintes ações:
   - Clique no nome de uma 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 na caixa de seleção **Mostrar** 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 dos buckets.
   - Clique em **Ver todas as regras** para ver uma lista de todas as regras de alocação na aplicação.

   A guia Regras de usuário

Visualizar 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_transparency_admin ou 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.

Procedimento

Para abrir o visualizador, clique no ícone de visualização de alocação ( ) no bucket.

Reverter atribuições de bucket - Legado

Reverter atribuições de bucket significa retirar as despesas dos segmentos e contas e deixá-las no bucket. A reversão de buckets também exclui as linhas de alocação existentes para o período fiscal de trabalho que estão associadas a este bucket.

Antes de Iniciar
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

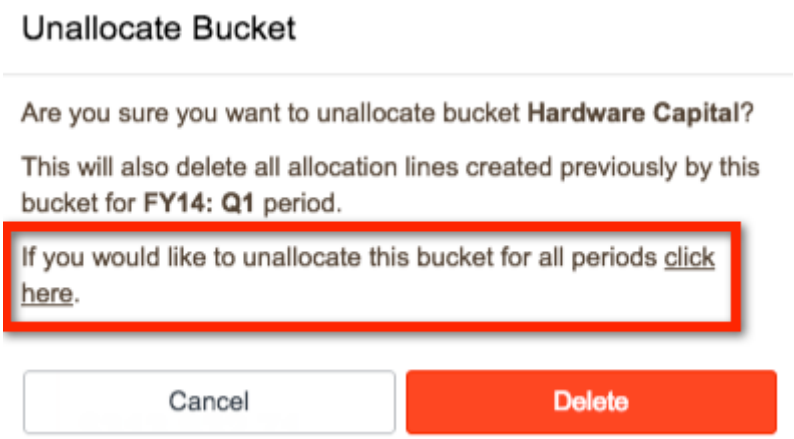
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode reverter atribuições de bucket para um único bucket ou todos os buckets.

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 de bucket não atribuído ( ) no bucket.
   b. Clique em **Sim** na janela de confirmação.
   c. Você também pode excluir linhas de alocação existentes para todos os períodos fiscais clicando **aqui** na janela de confirmação e, em seguida, clicando em **Excluir**.

A janela Desalocar Bucket



3. Para reverter todas as atribuições de bucket, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de engrenagem ( ) ao lado de **Configuração de alocação**.
   a. Clique em **Cancelar atribuição de todos os buckets**.
   b. Confirme a ação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fase de Revisão de alocação - Legado

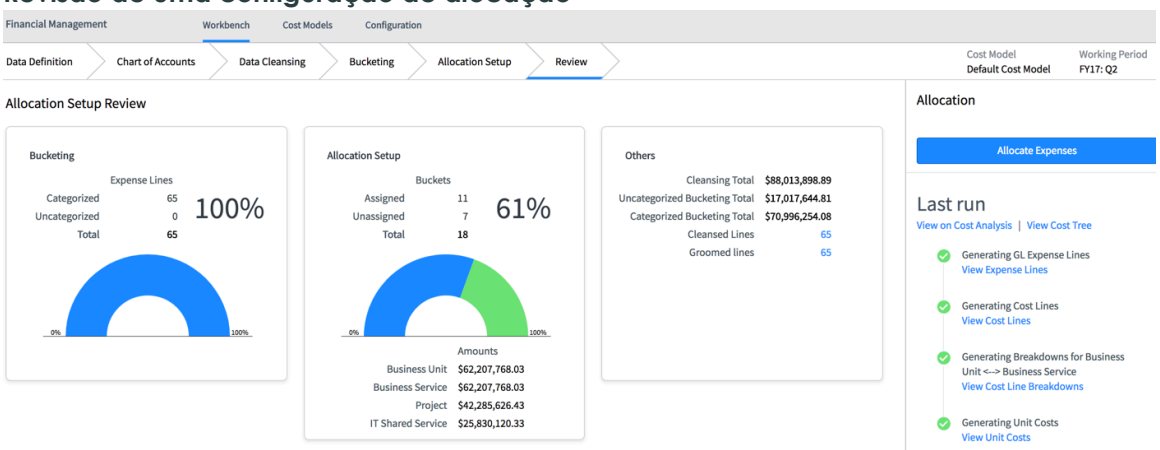
A fase Revisão de alocação permite que você revise a configuração de alocação antes de processar as alocações.

Revisão de Configuração de Alocação

Na página Revisão, estes resumos estão disponíveis:

- **Processo de bucket**: a porcentagem de despesas atribuídas a buckets na fase de processo de bucket.
- **Configuração de alocação**: a porcentagem de buckets atribuídos a contas na hierarquia de segmentos na fase Configuração de alocação.
- **Outros**: informações detalhadas de alocação, como os valores de despesa que serão alocados aos segmentos, o valor que foi limpo na fase de limpeza de dados e os valores nos buckets não atribuídos e nos buckets atribuídos.

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 no mecanismo de alocação. Isso também permite que vários usuários na mesma instância enfileirem suas execuções de alocação solicitadas. Quando o mecanismo de alocação concluir uma execução de alocação, será exibida uma mensagem de confirmação.

- O mecanismo seleciona automaticamente o próximo trabalho na fila após a conclusão do trabalho atual.
- Você pode enfileirar qualquer número de trabalhos de alocação para vários modelos de custo e períodos fiscais.
- Você pode cancelar um trabalho (interromper o mecanismo) quando o trabalho estiver em andamento, economizando o tempo de execução do mecanismo para o próximo trabalho na fila.
- Você também pode retirar da fila um trabalho dos trabalhos que estão na fila, removendo-o da fila, se não quiser executá-lo.

Com esta 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 na análise de custo**: exibe as linhas de custo para análise.
- **Exibir linhas de despesa**: (para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama) se você tiver habilitado a caixa de seleção **Gerar linhas de despesa de GL** no formulário do modelo financeiro para os modelos de custo existentes, poderá exibir as linhas de despesa de GL do modelo de custo depois que o mecanismo de alocação é executado. As linhas de gasto de GL não serão geradas para os modelos de custo que você criar após o upgrade para Yokohama.

> **Importante:** Este recurso está disponível somente para clientes que possuem uma licença ITBM de Analista.

- **Exibir linhas de custo**: exibe os agregados de alocação de custos.
- **Exibir detalhamentos de linha de custo**: os agregados de detalhamento de alocação de custo para o modelo de custo. Se o sinalizador **Executar somente sob demanda** estiver definido como verdadeiro, o mecanismo de alocação não gerará linhas de detalhamento. Para gerar explicitamente as linhas de detalhamento, gere alocações de detalhamento na lista relacionada **Relacionamentos de detalhamento** do formulário Modelo financeiro.
- **Exibir custos unitários**: exibe os custos unitários.

Você também pode exibir os detalhes do modelo de custo atual que está em andamento e o número total de trabalhos de alocação na fila. Além disso, exiba o andamento do trabalho atual com o status da execução de alocação atual e seus detalhes.

Exibir árvore de custos: exiba todas as contas de segmento que contribuem para a conta selecionada em uma exibição hierárquica. Você pode detalhar ainda mais, em cada conta de segmento, para baixo na hierarquia.

1. Clique em **Exibir árvore de custos**.
2. Selecione um segmento na lista de seleção **Segmento**.
3. Selecione uma conta na lista de seleção **Conta**.
4. Clique em **Ir**.

Alocar despesas com o workbench - Legado

Se alguma dessas informações parecer incorreta, volte para a fase anterior e faça as modificações necessárias.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Verifique suas configurações de alocação na guia **Configuração**.
2. Navegue até a fase **Revisão** do workbench.
3. Escolha o tipo de linhas de alocação que você deseja gerar:
4. Clique em **Alocar despesas**.

> **Nota:** Se você for um cliente licenciado 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados
O sistema aloca as despesas, cria linhas de alocação e muda o campo **Estado** no registro do razão geral para **Alocado**. Os valores de todas as linhas de alocação criadas a partir da alocação somam o valor da despesa do razão geral. Se nenhuma regra se aplicar à despesa de razão geral, nenhuma linha de alocação será criada e o estado do registro de razão geral permanecerá **Não alocado**.

Nota: O sistema arredonda as linhas de alocação para duas casas decimais. Uma alocação totalizando $ 100,495 é arredondada para $ 100,50. Uma alocação totalizando $ 100,494 é arredondada para baixo para $ 100,49. Se uma alocação for arredondada para baixo para $ 0,00, o sistema não criará uma linha de alocação.

A guia Modelos de custo - Legado

A guia **Modelos de custo** permite exibir todos os modelos de custo existentes, clonar um modelo de custo a partir dos modelos de custo existentes e excluir modelos de custo desnecessários.

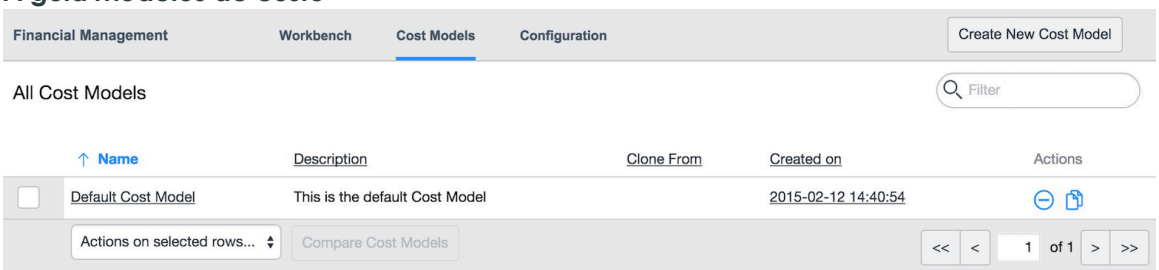
Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Uma lista de modelos de custo aparece nesta guia. Você pode executar várias ações aqui:

- Clonar um modelo de custo a partir de um modelo de custo existente.
- Exiba as configurações de cada modelo de custo.
- Excluir modelos de custo.
- Importar e exportar modelos de custo.
- Comparar modelos de custo.

A guia Modelos de custo



Modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios - Legado

O Custo L1 - 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 – Business Applications fornece o custo de aplicações e o usuário final, alinha as aplicações com as unidades de negócios e fornece informações de custo para oferecer suporte a cada unidade de negócios em termos de negócios.

Importante:

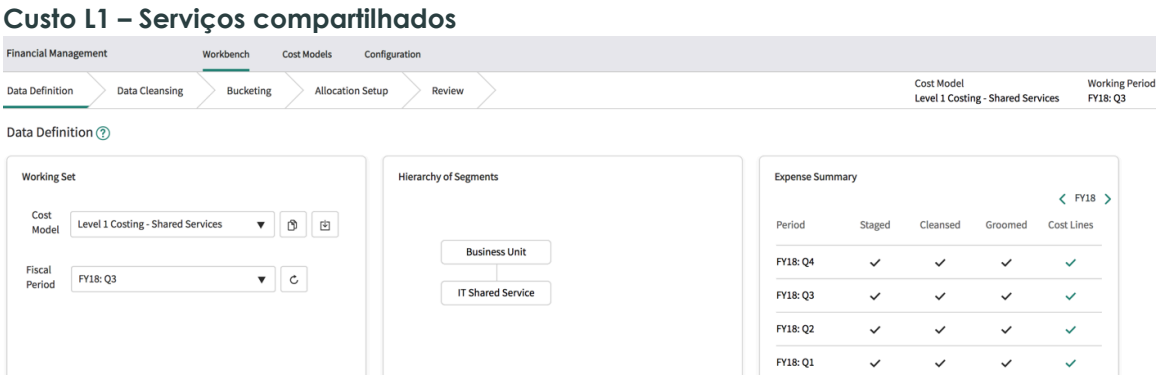
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

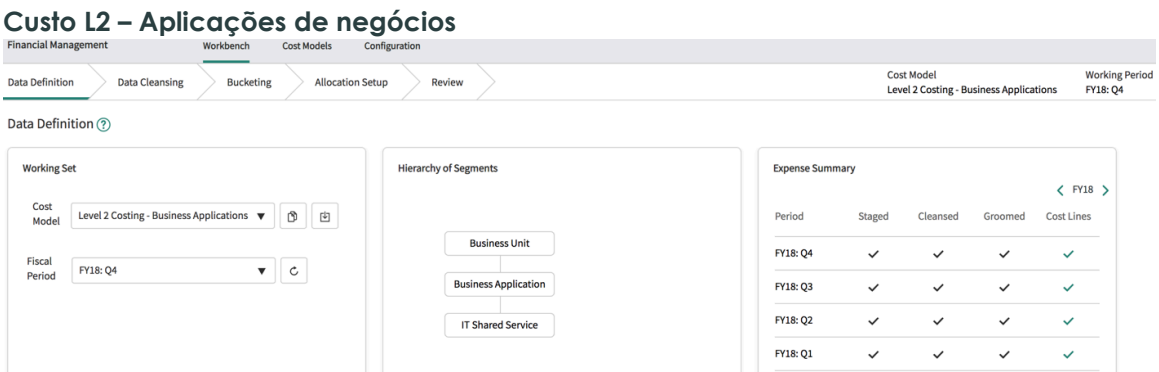
Custo L1 – Serviços compartilhados

As especificações do L1 Costing - Shared Services são:



- A camada de buckets de custo está vinculada à tabela de buckets do ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos a um modelo.
- As 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 de unidade de negócios está vinculada à tabela de unidade de negócios da plataforma [business_unit].

Custo L2 – Aplicações de negócios



As especificações do L2 Costing – Aplicações de negócios são quase as mesmas do L1 Costing – Shared Services. No entanto, há uma camada adicional para aplicações. Arquitetura empresarial (anteriormente APM) A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] é a origem de contas para o segmento de aplicações. Ou pode ser a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.

Serviços Compartilhados de TI Propagados

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software que é executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos funcionando. Este contêiner exclui os principais upgrades de dispositivo, a rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

Serviço compartilhado de TI: facilitar a mudança 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.

Serviço compartilhado de TI: facilitar a mudança de configuração é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de gestão de configuração, versão e mudança do ITSM. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no gerenciamento de mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como patches (não relacionados 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 upgrades e mudanças importantes em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto no fornecimento de conectividade de rede de todos os dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou de conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à criação (e mantendo) o acesso ativo. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de custos de hardware, software e pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

Serviço compartilhado de TI: gestão e sobrecarga

IT Shared Service: Management and Overhead é um contêiner de coleta de custos que contém todo o dinheiro gasto em remuneração de executivos de TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações de TI, custos de conformidade ou auditoria e outros custos sem categoria. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo de TI.

Serviço compartilhado de TI: monitorar o ambiente

Serviço compartilhado de TI: monitorar o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo de gestão de eventos do ITOM; ou seja, qualquer dinheiro gasto no monitoramento de todo o cenário de TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, teste de desempenho de aplicação de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços específicos de segurança e/ou de monitoramento de nuvem mencionados em outras áreas de processo.

Serviço compartilhado de TI: executar upgrades/manutenção

Serviço compartilhado de TI: executar upgrades/manutenção é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto nos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, todo o dinheiro gasto na gestão de upgrades importantes, sejam projetos planejados e/ou financiados especificamente. Isso inclui atividades como upgrades generalizados do SO; atividades do ciclo de substituição de hardware; e atualizações de versão 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 um tíquete de mudança para serem executadas.

Serviço compartilhado de TI: fornecer suporte técnico

Serviço compartilhado de TI: fornecer suporte técnico é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de gestão de conhecimento, problemas e incidentes do ITSM. Ou seja, todo dinheiro gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais 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.

toda a organização. Isso inclui pessoal de níveis 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, assistência de rotina ou ad-doc (redefinições de senha, perguntas e respostas) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de configuração reais para usuários finais e/ou ativos corporativos realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios

Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos em tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios operacionais. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação de infraestrutura ou TI.

Serviço compartilhado de TI: proteger o ambiente

Serviço compartilhado de TI: Proteger o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte às Operações de segurança. Ou seja, todo dinheiro gasto no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário de TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recurso de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores, bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartão de espaço de escritório.

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos nas ferramentas subjacentes e atividades fundamentais relacionadas à gestão de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, migrações e DR replicação) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de capacidade em excesso). Isso inclui esses tipos de atividades e todo o pessoal usado para garantir a integridade do cenário de armazenamento e dados. 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 estar relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

Serviço compartilhado de TI: fornecer poder de computação

Serviço compartilhado de TI: Suprir poder de computação é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos fundamentais que existem, custam dinheiro para manter, mas nunca podem ser usados, como instalações de recuperação de desastre ou contratos, inventário de peças de hardware, no local Sistemas de no-break e geradores. Também inclui custos diários de datacenter ativo relacionados a itens como espaço, energia e resfriamento.

Métricas prescritas do ITFM

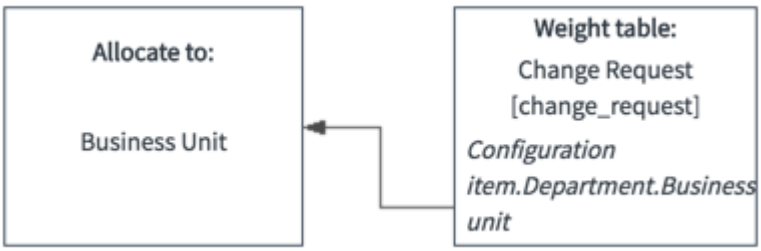
Alocar para unidade de negócios com base no volume de solicitação de mudança com base em ICs

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 solicitação 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 o departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança (para ICs) por unidade de negócios e pondera os custos de acordo. Número de contagem de CRs relacionados a itens solicitados por BUs (não está alinhado com a matriz de alocações) para o período fiscal relevante.

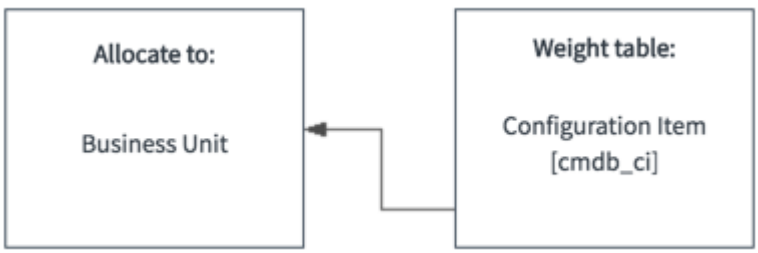
  A tabela de ponderação impõe o tempo de vida nesta métrica.

  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC



- O CMDB [CMDB_ci] fornece uma lista de todos os itens de configuração e o 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.

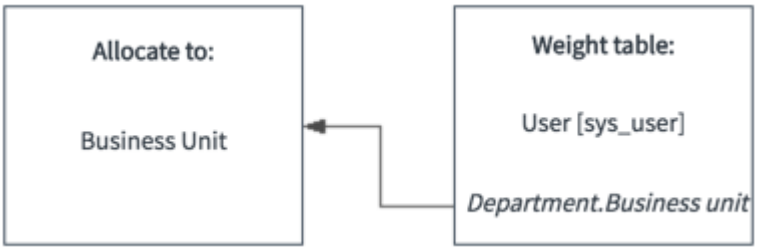
Alocar para unidade de negócios no número de efetivos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 unidade de negócios no número de efetivos



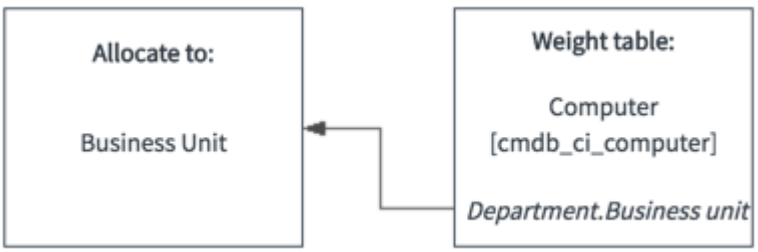
- A tabela Usuário [sys_user] fornece uma lista de todos os usuários do sistema e o departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem no número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: contar somente usuários ativos.

Contagem de alocar para unidade de negócios no computador

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para contagem de unidades de negócios no computador



- A tabela Computador [cmdb_ci_computer] fornece uma lista de todos os nomes de computador e o 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 no número de computadores por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

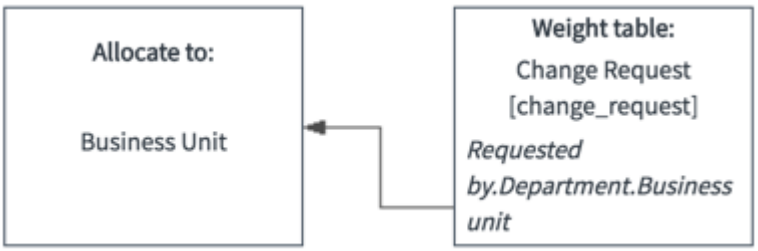
Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança

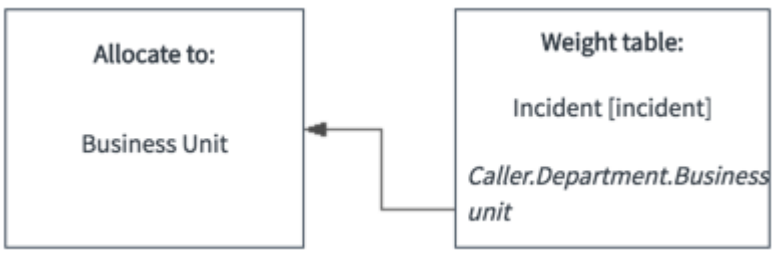


- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e de quem as solicitou.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.
  - A tabela de ponderação impõe o tempo de vida nesta métrica.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes



- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes e seus solicitantes relacionados.
- A tabela Solicitante [usuários [exibição da ITIL]] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por unidade de negócios (abertos e encerrados dentro do período) e pondera os custos de acordo.

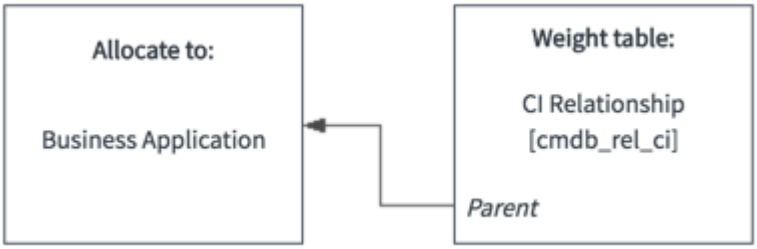
Alocar para aplicação de negócios com base no poder de computação

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para aplicações 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 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 = Server e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

Modelos de custo prescritivos para serviços de negócio e capacidades de negócios - Legado

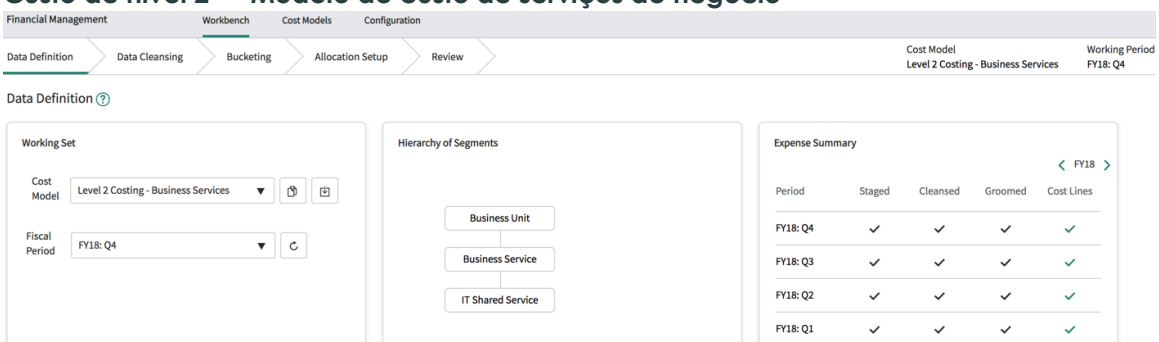
Use os modelos de custo de capacidades de negócios e serviços de negócio pré-configurados com suas métricas prescritas para alocação de peso. Entenda os requisitos do sistema aos quais cada modelo oferece suporte, os métodos de alocação e os conjuntos de dados necessários para usá-los com eficácia.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

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 para habilitar o negócio: as despesas de TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada serviço de negócio em termos de negócios: o custo para fornecer serviços de negócio.

O modelo de custo é recomendado:

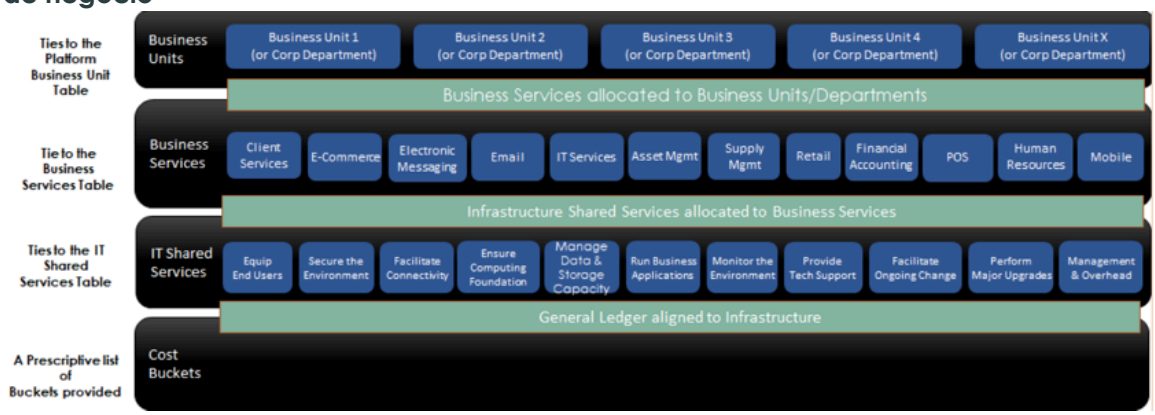
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 II ou se você já investiu em Gestão financeira.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.
- Fornecer informações sobre os geradores de custos operacionais.

Especificações do modelo de custo de Custo de nível 2 — Serviços de negócio:

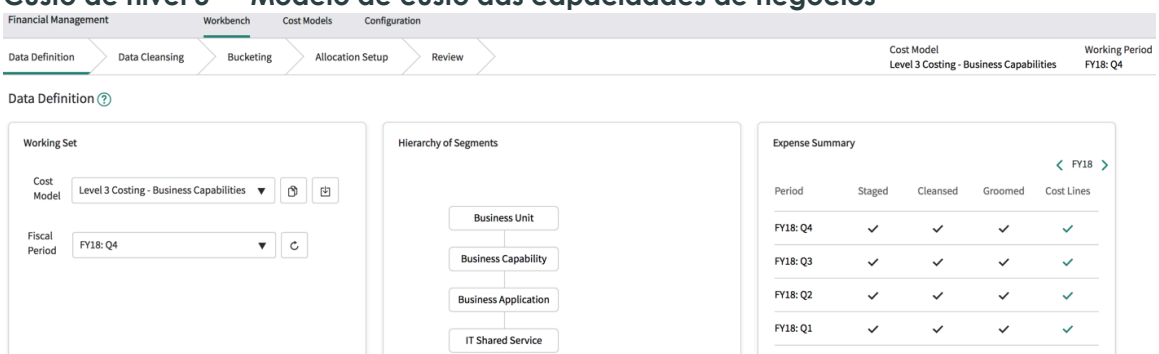
Complexidade do modelo de Custo de nível 2 — Modelo de custo de Serviços de negócio



- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela do Bucket ITFM [itfm_bucket]. Os buckets de custo são específicos do modelo.
- As contas do segmento de Serviço Compartilhado de TI (a segunda camada neste modelo) são originadas da tabela Serviço Compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- As contas do segmento Serviço de negócio (a terceira camada neste modelo) são originadas da tabela Serviço [cmdb_ci_service].
- A camada de Unidade de negócios está vinculada à tabela Unidade de negócios da plataforma [business_unit].

Custo de nível 3 — Modelo de custo das capacidades de negócios

Custo de nível 3 — Modelo de custo das capacidades de negócios



O modelo de custo fornece:

- Custo para habilitar o negócio: as despesas de TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada capacidade de negócios em termos de negócios: o custo da inovação.

O modelo de custo é recomendado:

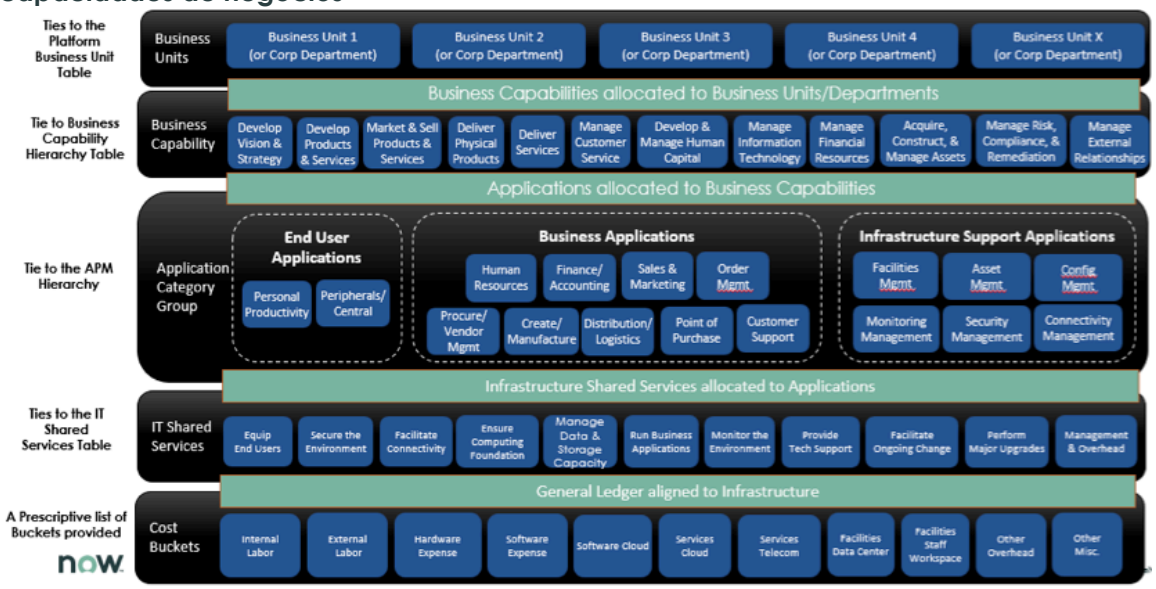
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 II ou se você já investiu em Gestão financeira.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.

Especificações do modelo de custo de Custo de nível 3 - Capacidades de negócios:

Complexidade do modelo de Custo de nível 3 - Modelo de custo de capacidades de negócios



- As especificações são semelhantes às do modelo de custo de Custo de nível 2 - Serviços de negócio, alinhadas à aplicação de negócios. No entanto, há uma camada extra para capacidades de negócios. As contas neste segmento são 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.

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, aloque para BU com base no volume de solicitações de mudança, volume de incidentes ou contagem de IC ou por uma propriedade do objeto que está sendo alocado, que é o número de efetivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 métricas prescritas oferecem suporte ao método de acúmulo **ponderado** e dados de origem diretamente de aplicações na plataforma ServiceNow. Por exemplo:

- Estrutura organizacional de TI: nível de departamento ou unidade de negócios.
- PPM ou registro de horas: esforços de mão de obra cobrados dos projetos.
- CMDB: inventário de IC com relacionamentos, uso e alinhamento do proprietário.
- Gestão de ativos: inventário de ativos (usuário final e infraestrutura) alinhado aos proprietários de ativos.
- Gestão de serviços de TI: volume relacionado a incidente, problema e mudança.
- IT Operations Management: relacionamentos e alinhamento com hardware e aplicações.
- Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management): inventário de hierarquia de aplicações, proprietário de negócios associado e mapeamento de tecnologia.

Métricas prescritas - Serviços compartilhados de TI para serviços de negócio

A seguir estão as descrições de cada métrica com uma explicação da metodologia de ponderação e suas tabelas relacionadas no sistema ServiceNow.

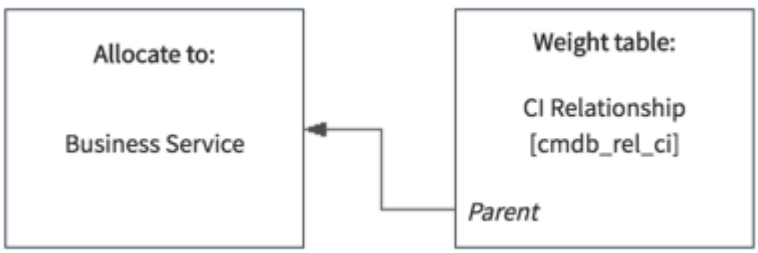
Nota: Se as tabelas relacionadas tiverem dados incompletos ou se houver lacunas nos dados, as porcentagens de ponderação calculadas serão afetadas.

O modelo de custo pré-configurado começa com ponderação igual ao próximo segmento. Métricas prescritivas estão disponíveis para soluções mais desenvolvidas.

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:

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.

Tradução automática

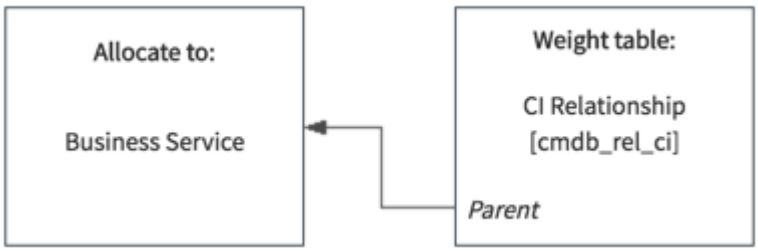
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Filtros: Child.Class não é Serviço de negócios e Tipo é Depende de::Usado por.
- Início da duração: início real.
- Término da duração: término real.

Alocar para serviço de negócio com base na capacidade de computação

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócio com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para serviço de negócio com base na capacidade 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 (primários) de acordo.

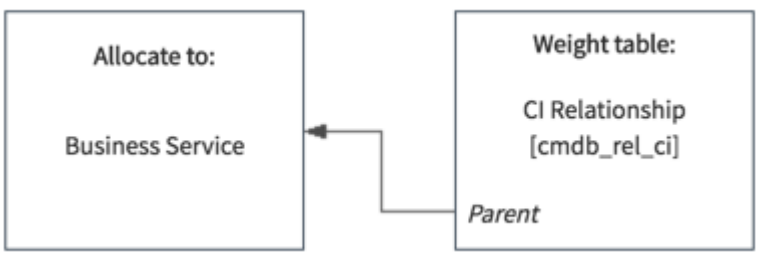
  A tabela de ponderação impõe o tempo de vida na seguinte métrica:

  - Filtros: Child.Class é Server e Type é Depende de::Usado por.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para 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 serviço de negócio com base na contagem de banco 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.

- 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 (primários) de acordo.

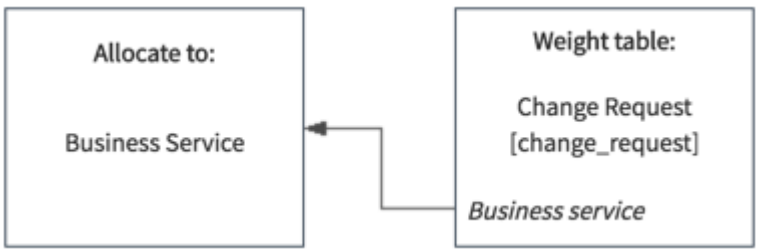
  A tabela de ponderação impõe o tempo de vida na seguinte métrica:

  - Filtros: Child.Class é Database e Type é Depende de::Usado por.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para serviço de negócio com base no volume de solicitação de mudança

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para serviço de negócio com base 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, incluindo o serviço de negócio 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 o tempo de vida na seguinte métrica:

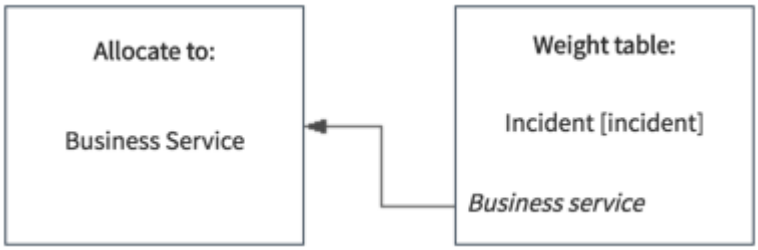
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.
  - Impor tempo de vida selecionado na tabela de ponderação.

Alocar para serviços de 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:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 serviços de negócio com base no volume de incidentes



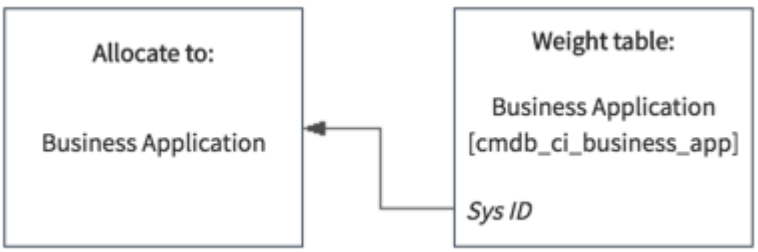
- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes, seus solicitantes relacionados e o serviço de negócio relacionado.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por serviço de negócios (abertos e encerrados dentro do 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 contagem de usuários ativos

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

Alocar para aplicações usando contagem de usuários ativos



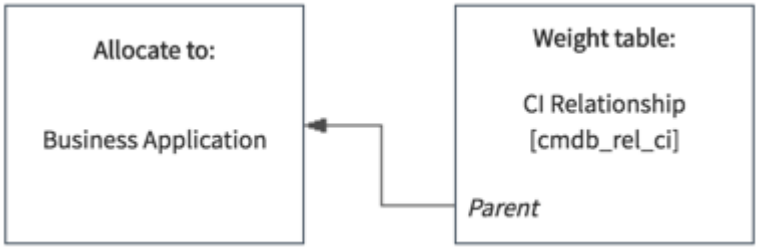
- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **SYS ID**.

Alocar para aplicações usando contagem de banco de dados

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 contagem de banco de dados



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por banco de dados (Child.Class) e pondera o custo para a aplicação de negócios (primária) de acordo.
  - Filtros: Child.Class é Database e Type é 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 para alocar às capacidades de negócios:

```
// Create a Scripted metric if you have complex logic to derive the
 weights for an Allocate to Segment.
//
// This Return Object is json:
// 1) key: The sys_id of the Allocate To segment's transaction table
// 2) value: the weight for the
//
// 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());
```

Tradução automática

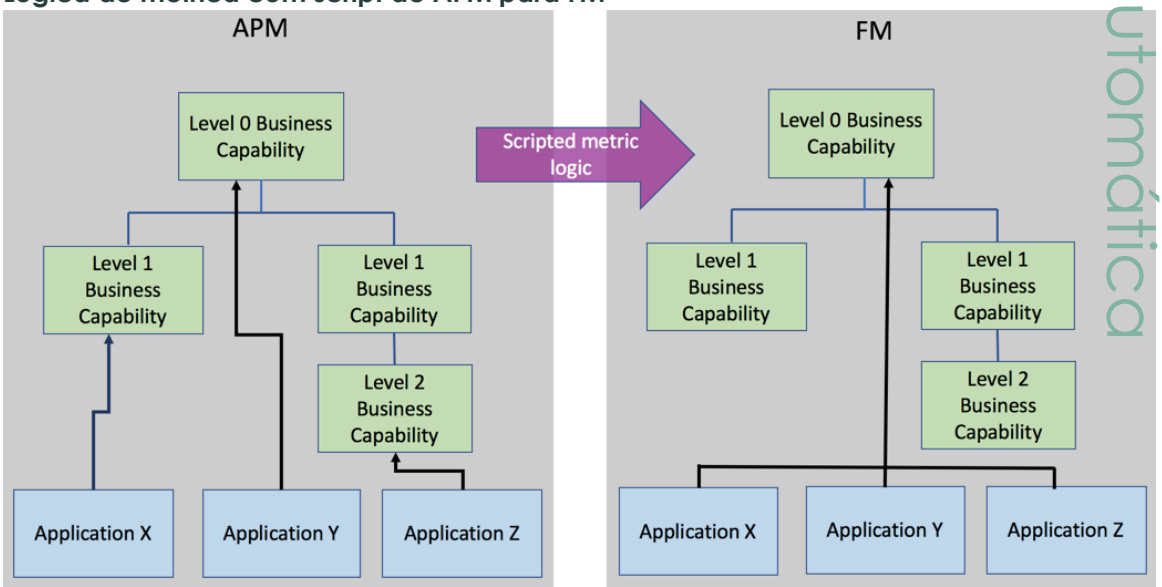
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
}
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;
}
```

- A tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability] fornece uma lista de todas as capacidades de negócios e faz parte de Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management).
- O script, em resumo, nivela a lista de capacidades de negócios.

Nota: Tudo deve estar relacionado à capacidade de negócios de nível 0 para modelagem financeira, embora as aplicações em Arquitetura empresarial (anteriormente Application Portfolio Management) possam ser atribuídas a capacidades de nível inferior.

Lógica de métrica com script de 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_transparency_admin ou 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.

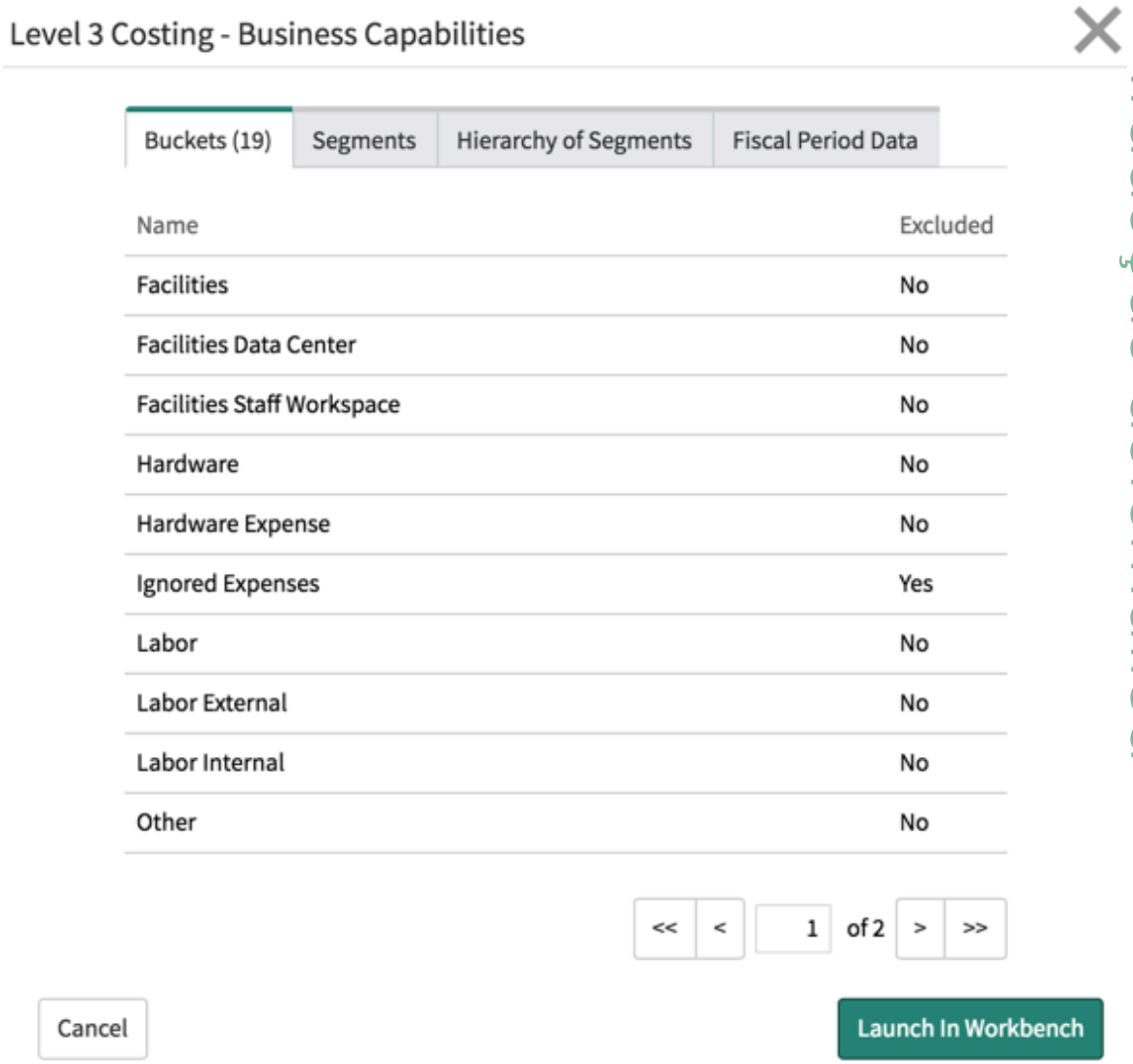
Procedimento

1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no nome do modelo de custo para revisar.

   Uma janela será exibida com estas guias:

   - **Buckets**: os buckets de conta atualmente associados ao modelo de custo. Um bucket pode ser associado a apenas um modelo de custo.
   - **Segmentos**: os segmentos que o modelo de custo usa da hierarquia de definição de segmentos.
   - **Hierarquia de segmentos**: a hierarquia de segmentos do modelo de custo.
   - **Dados do período fiscal**: o resumo de despesas de todos os períodos fiscais.

   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.

Excluir um modelo de custo - Legado

Você pode excluir modelos de custo se não precisar mais deles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

Execute uma das seguintes etapas:

- Abra a guia **Modelos de custo** no workbench e clique no ícone de exclusão.
- Abra a guia **Modelos de custo** no workbench, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos a serem excluídos e selecione a ação **Excluir** na lista de seleção.
- Navegar até **Finanças** > **Modelos de custo**, abra o registro do modelo de custo e clique em **Excluir**.

Comparar modelos de custo - Legado

Você pode comparar dois modelos de custo quaisquer para ver as diferenças nas despesas agrupadas, a hierarquia de segmentos e os dados de alocação de um período fiscal.

Antes de Iniciar
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 são divididas em alocações. Os dados mostrados na comparação do modelo de custo são dados reais da fase de bucket e dados de alocação reais. Se você ainda não concluiu as fases de bucket e alocação no workbench, nenhum dado será exibido.

Você só pode comparar dois modelos de custo por vez.

Procedimento

1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos modelos de custo que você deseja comparar.
3. Clique em **Comparar modelos de custo**.
4. Selecione um período fiscal.
5. Clique em qualquer um dos itens a seguir.

Opção	Descrição
Buckets	Os valores em cada bucket e subbucket. Clique em **Recolher tudo** ou **Mostrar tudo** para ocultar ou mostrar todos os buckets.
Hierarquia	Hierarquia de segmentos.
Dados	Dados de alocação para cada segmento que tem custos alocados.

6. Você também pode mudar os modelos de custo selecionando um novo modelo nas listas **Modelo de custo atual** ou **Modelo de custo proposto** em ambos os lados.

Clonar um modelo de custo - Legado

Se você quiser criar um modelo de custo com base em um existente, poderá clonar um 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.

Antes de Iniciar
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você clona um modelo de custo, todos os dados relacionados a condições de limpeza, alocações, buckets, hierarquia de segmentos e acúmulos são copiados para o novo modelo de custo. As linhas de alocação não são clonadas. Você ainda precisa executar alocações para gerar linhas de alocação e executar relatórios sobre os novos dados de alocação.

Procedimento
1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no ícone de clonagem do modelo de custo que você deseja clonar.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Clonar modelo de custo

Campo	Descrição
Nome	O nome do novo modelo de custo.
Descrição	Uma descrição do novo modelo de custo.
Clonar de	O modelo de custo no qual você está baseando o novo modelo de custo.

4. Clique em **Criar**.

Criar relacionamento de detalhamento - 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. Você também pode criar um novo segmento usando o formulário de Definições de Segmento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Segmento Y	Nome do segmento da lista. Você também pode criar um novo segmento usando o formulário de Definições de Segmento.
Executar Somente Sob Demanda	Opção para gerar manualmente os detalhamentos de linha de custo sob demanda. Por padrão, o sinalizador é definido como falso, o que significa que o mecanismo de alocação gera detalhamentos para os segmentos relacionados do modelo de custo. Se o sinalizador for verdadeiro, o 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 de bucket diretas para o segmento são as restantes.

   Se você quiser calcular as restantes de um detalhamento, defina a propriedade do sistema *com.glide.financial_management.generate_breakdown_leftovers* como verdadeira.

   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 de um detalhamento, navegue até a lista relacionada **Relacionamentos de detalhamento** do formulário Modelo financeiro.
   a. Marque a caixa de seleção ao lado do detalhamento e clique na ação **Gerar alocações de detalhamentona lista Ação nas linhas selecionadas**.
   b. Insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar alocações de detalhamento.
   c. Clique em **OK**.
6. Para exibir as linhas de custo do detalhamento gerado manualmente, navegue até a fase **Revisão** do workbench de Gestão financeira.
7. Clique no link **Exibir detalhamentos de linha de custo** do detalhamento.
   Você pode exibir as linhas de custo na lista Detalhamento de alocação de custo.

A guia Configuração - Legado

A guia Configuração fornece configurações adicionais.

Estas seções são apresentadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gerais**: exiba a moeda do sistema em uso para a aplicação e controle o nível de detalhe nas linhas de alocação que a aplicação cria.
- **Configuração do relatório principal**: defina as configurações do relatório principal de gestão financeira que aparece no painel do CIO .
- **Ações avançadas**: reverter alocações para despesas ou excluir linhas de alocação.

Definir configurações gerais - Legado

Configure o nível de detalhe das linhas de alocação na guia **Configuração** do workbench.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode variar o nível de detalhe disponível nos dados de alocação. A aplicação pode rastrear Sys_IDs de valores de segmento nas tabelas de linhas de alocação, o que permite a referência com pontos nos 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 na guia **Configuração**.

   O código da moeda do sistema de base é mostrado no painel **Configurações gerais**.

   Nota:

   Até a versão Kingston, você pode usar a propriedade *com.glide.financial_management.currency_code* para obter o código da moeda. A propriedade foi removida na versão London. Se você for um cliente atualizado em London, ainda poderá usar esta propriedade. Atualmente, *glide.system.locale* é a moeda funcional.

   Para obter o código da moeda, use a nova API programável *SNC.FMCurrency().getGlobalCurrencyCode(),* independentemente de você ser um cliente atualizado ou um novo cliente.

2. Habilite a **Configuração de alocação básica** para abrir a IU de configuração de alocação de um modo mais leve.

   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. Habilite **a análise de dinheiro ausente** para habilitar o log na página Configuração de alocação do workbench.

   A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação que estava disponível antes da versão Madrid.

4. **Exibir registros por segmento** é uma configuração que ajuda a escolher o número de contas, como 5, 10, 15, 25 ou 50 de um segmento para exibição na página Configuração de alocação do workbench, página Configuração de alocação do workbench mais leve, e a página Análise de linhas de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 configurações do relatório principal - Legado

Defina as configurações do relatório financeiro principal, incluindo quais modelos de custo e períodos fiscais são representados.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_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 de relatório. A configuração principal que você pode definir para o relatório principal é qual modelo de custo 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 você tiver a função de usuário financeiro, o modelo de custo será determinado por essas configurações.

Procedimento

1. No workbench, clique na guia **Configuração**.
2. Selecione um modelo de custo na lista **Modelo de custo principal**.
   O relatório financeiro principal inclui este modelo de custo quando novos períodos fiscais são adicionados.
3. Clique em **Atualizar configurações**.
4. Na janela Seleção do modelo de custo, selecione o modelo de custo para cada período fiscal.
   O relatório usa este modelo de custo para calcular e exibir os dados que você vê no relatório financeiro principal.
5. Clique em **Salvar**.

Excluir linhas de alocação - Legado

Na guia **Configuração** do workbench, você pode excluir as linhas de alocação de qualquer período fiscal se não precisar mais desses dados ou se precisar fazer mudanças nos segmentos ou períodos fiscais que já estão associados às linhas de alocação.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Abra o workbench e acesse a guia **Configuração**.
2. Em **Ações avançadas**, ao lado de **Excluir dados para**, selecione o período fiscal.
3. Clique em **Excluir**.
4. Confirme a ação.

Dicas de fatoração de logs de dinheiro ausentes - Legado

O tipo de erro e as possíveis causas e dicas de resolução ajudam a solucionar os erros facilmente.

Nota: A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes de 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

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 primários ou secundários ({Testar Bucket Primário}/{Testar Bucket Secundário}) foram excluídos da alocação	Contato Suporte e atendimento ao cliente
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para um segmento inválido	O bucket {Test Parent Bucket} está com segmento de destino corrompido	Reverta e reatribua o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para um segmento {1} que não está associado ao modelo de custo atual	O bucket {Test Parent Bucket} está alocado para um segmento que NÃO está associado ao modelo de custo atual	Reverta e reatribua o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está usando um método de alocação ponderada, mas nenhuma métrica foi especificada	{Test Bucket} está usando o método de alocação ponderada, mas a métrica não foi especificada	Reverta e reatribua o bucket. **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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' foi alocado usando uma métrica de alocação inválida	{Test Bucket} está usando o método de alocação ponderada, mas uma métrica inválida foi usada	Reverta e reatribua o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para uma conta não especificada	{Test Bucket} está alocado para uma conta não especificada	Reverta e reatribua o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para uma conta inválida	{Test Bucket} está alocado para uma conta inválida	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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ). **3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' não tem informações de alocação manual obrigatória	Na alocação {Test Bucket}, uma das linhas alocadas manualmente tem informações ausentes (conta de transação, segmento de transação ou alocação de porcentagem)	Preencha as informações obrigatórias ausentes, como conta de transação, segmento de transação, alocação de porcentagem. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de buckets. **2.** Insira as informações obrigatórias ausentes, como o **Segmento**da transação, **a Conta**da transação e a **Porcentagem** nos respectivos campos. **3.** Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' foi alocado manualmente para um segmento inválido: '{1}'	{Test Bucket} foi alocado manualmente e uma das linhas alocadas tem um segmento inválido {Test Segment}	Corrija as informações de segmento na conta de alocação de 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			1. Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de buckets. 2. Selecione o segmento na lista de seleção **Segmento**. 3. Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' foi alocado manualmente para uma conta inválida {1} no segmento {2}. {3}% do valor foi perdido	{Test Bucket} foi alocado manualmente para uma conta inválida {Test Account} no segmento {Test Segment}. {Amount}% do valor pode ser perdido	Corrija as informações da conta na conta de alocação de buckets. 1. Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de buckets. 2. Selecione a conta na lista de seleção **Conta**. 3. Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' foi alocado manualmente com um valor percentual ausente ou inválido	{Test Bucket} foi alocado manualmente com um valor percentual ausente ou inválido	Corrija a porcentagem na conta de alocação de buckets. 1. Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de buckets. 2. Insira a porcentagem correta no campo **Porcentagem**. 3. Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}':- a soma das porcentagens	Na alocação manual {Test Bucket}, a soma	Corrija as porcentagens de alocação nas contas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
	manuais é {1}%, que é mais de 100%	das porcentagens de alocação é 120%	de alocação de bucket. **1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de buckets. **2.** Insira as porcentagens corretas na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}':- a soma das porcentagens manuais é {1}%, que é menor que 100%	Na alocação manual {Test Bucket}, a soma das porcentagens de alocação é 70%	Corrija as porcentagens de alocação nas contas de alocação de bucket. **1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de buckets. **2.** Insira as porcentagens corretas na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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 {Test Bucket}, as contas não foram especificadas.	Reverta e reatribua o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			atribuição de bucket ( ) **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 {Test Bucket}: 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 porcentagens de divisão é {1}, que é maior que 100	Divisão de bucket para {Test Bucket}: a soma das porcentagens de divisão é 120%	Contato Suporte e atendimento ao cliente
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de Segmento: '{0}': o segmento de destino não está na Hierarquia: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido, que não está na hierarquia.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmentos. **4.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmentos. **4.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmentos. **4.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o segmento de destino não é válido: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			4. Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o rollup ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	O rollup do segmento {Test Segment} tem uma métrica corrompida.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmentos. **4.** Selecione **Ponderado** na lista de seleção **Método de acúmulo**. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: o rollup '{0}' está usando uma métrica inválida: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem uma métrica corrompida.	Redefinir o rollup do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmentos. **4.** Selecione **Ponderado** na lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de seleção **Método de acúmulo**. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o script de rollup contém erros de sintaxe	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem erros de sintaxe.	O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente no formulário Substituição de Rollup de Segmento. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o argumento {1} está ausente no rollup do script para a Conta de destino {2}	{Test Segment}: {Test Argument} está ausente no script de rollup da conta de destino {Test Account}	O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o segmento de transação de destino foi fornecido em branco/nulo para o Acúmulo com script da Conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} 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 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de Segmento: '{0}': Para segmento de transação: {1} é inválido para Acúmulo com Script para Conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é inválido.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de Segmento: '{0}': Para segmento de transação: {1} não está na hierarquia de Acúmulo com Script para Conta {2}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup em JSON não está na hierarquia.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de Segmento: '{0}': para a Conta de transação ({1}) do Segmento ({2}) não existe para Acúmulo com Script	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup (conta) em JSON não existe.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': a Conta de transação é nula para o Segmento ({1}) não existe para Rollup com Script	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup (conta) em JSON é nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
Acúmulo de Segmento	Acúmulo de Segmento: '{0}': Para Conta de transação: {1} ({2}) é inválido para Acúmulo de Script para Conta {3}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup (conta) em JSON é inválido.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: o rollup '{0}' está dividido por nenhum valor/porcentagem inválida para Rollup com Script para a Conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de porcentagem de acúmulo é inválido.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: o rollup com script '{0}' é dividido pela porcentagem de {1}%, que é maior que 100%	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. A soma do valor de acúmulo é 120%	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário Acúmulo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de Segmento	Rollup de Segmento: o rollup com script '{0}' é dividido pela porcentagem {1}%, que é menor que 100%	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. A soma do valor de acúmulo é 70%	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O rollup da conta "100SouthCharse Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o rollup da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			(⊖) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para segmento**. **5.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **6.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': o segmento de destino não é válido: {1}	O rollup da conta "100SouthCharse Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o rollup da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações (⊖) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento** **5.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **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 '100SouthCharseStreet, Baltimore, MD' tem um segmento de destino	Redefinir o rollup da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
		que não está na hierarquia.	**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino que está na hierarquia na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **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 '100SouthCharles Street, Baltimore, MD' tem uma conta de destino corrompida	Redefinir o rollup da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de seleção **Para segmento**. **5.** Selecione a conta de destino na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **7.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': para conta de transação: {1} ({2}) é inválido	O acúmulo da conta "101 Broadway East, Seattle, WA" é acumulado para uma conta inválida.	Redefinir o rollup da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. **7.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': o acúmulo ponderado foi	O rollup da conta de "Desenvolvimento"	Redefinir o rollup da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
	escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	tem uma métrica corrompida.	**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione a métrica **ponderada** na lista de seleção **Método de acúmulo**. **7.** Selecione uma métrica válida na lista de seleção **Selecionar métrica**. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': o acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	Rollup de conta: o rollup da conta de "Desenvolvimento" tem uma métrica corrompida.	Redefinir o rollup da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino existente clicando no ícone de ações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			( ) no pop-up de acúmulo de conta. **4.** Clique no botão **Adicionar acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione a métrica **ponderada** na lista de seleção **Método de acúmulo**. **7.** Selecione uma métrica válida na lista de seleção **Selecionar métrica**. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}' é dividido manualmente por um valor percentual ausente ou inválido	O percentual de acúmulo de soma de 'RH' é 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}' - a soma da porcentagem manual é {1}%, que é mais de 100%	O percentual de acúmulo de soma de 'RH' é 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}' - a soma da porcentagem manual é {1}%, que é menor que 100%	O percentual de acúmulo de soma de 'RH' é 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			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 nenhum valor/ porcentagem inválida.	Redefinir o acúmulo para somar 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}' é dividido igualmente pelo percentual {1}%, que é mais de 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100% e pode resultar em valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			3. Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}' é dividido igualmente pelo percentual {1}%, que é menor que 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100% e pode resultar em valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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 formulário de substituição de rollup de conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': o segmento de transação de destino {1} foi fornecido em branco/nulo para a substituição de acúmulo com script da conta {2}	O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade 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 de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Corrija o valor de rollup no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': Para segmento de transação: {1} é inválido para Substituição de Acúmulo com Script para 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 de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': Para segmento de transação: {1} não está na hierarquia de Substituição de Acúmulo com Script para Conta {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 de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira um rollupToSegment válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: '{0}': para a conta de transação ({1}) do segmento ({2}) é fornecido vazio/nulo para substituição de acúmulo com script	O script de rollup definido para a conta de Conectividade facilitada tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é fornecido em branco/nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}': a conta de transação é nula para o segmento ({1}) para substituição de rollup com script	O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é fornecido em branco/nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira um rollupValue válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}': para conta de transação: {1} ({2}) é inválido para substituição de rollup com 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 de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: a substituição de acúmulo '{0}' está dividida sem valor percentual/inválido para Substituição de Acúmulo com Script da Conta {1}	Um dos valores percentuais, valor de rollup, recebeu um valor nulo ou inválido para o valor de rollup "conta de teste".	Corrija o valor de rollup no script no formulário Substituição de Rollup de Conta. Corrija o script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Corrija o rollupAmount no script. **3.** Insira um valor percentual válido no campo **Script**. **4.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Acúmulo de conta: a substituição de acúmulo '{0}' está dividida sem valor percentual/inválido para Substituição de Acúmulo com Script da Conta {1}	Um dos valores de porcentagem foi fornecido como nulo ou inválido para um argumento de rollup ausente ou valor de rollup.	Corrija o valor de rollup no script no formulário Substituição de Rollup de Conta. Corrija o script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			Alocação de Custo. **2.** Corrija o rollupAmount no script. **3.** Insira um valor percentual válido no campo **Script**. **4.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: o rollup com script '{0}' é dividido pela porcentagem de {1}%, que é maior que 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 100%. Corrija o script na lista de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Acúmulo de alocação de custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: o rollup com script '{0}' é dividido pela porcentagem {1}%, que é menor que 100%	O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. A soma de rollupAmount é 70%	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Acúmulo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de alocação de custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **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	Redefinir o rollup de bucket da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos de Bucket**. **4.** Exclua o registro de bucket inválido existente clicando no ícone Excluir ( ). **5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket**. **6.** Selecione o bucket na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			para obter mais informações. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não tem pai	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não tem primário	Contato Suporte e atendimento ao cliente .
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no modelo de custo atual	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no modelo de custo atual	Redefinir o rollup de bucket da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos de Bucket**. **4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no ícone Excluir ( ). **5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket**. **6.** Selecione um bucket que esteja no modelo de custo atual na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			para obter mais informações. **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	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no nível de divisão mais baixo	Redefinir o acúmulo de buckets da conta **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos de Bucket**. **4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no ícone Excluir (⊖). **5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket**. **6.** Selecione um bucket que esteja no nível de divisão mais baixo na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método de Rollup** na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma conta para obter mais informações. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket dividido	A substituição de rollup da conta '{0}' foi dividida	Redefinir o acúmulo para somar 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
	manualmente para o bucket '{1}' tem um valor percentual ausente ou inválido	manualmente sem valor percentual/ inválido.	**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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 porcentagem {2}%, que é maior que 100%	O percentual de acúmulo de soma de 'RH' é 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket dividido manualmente para	O percentual de acúmulo de soma de 'RH' é 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 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 e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
	o bucket '{1}' com porcentagem {2}%, que é inferior a 100%		**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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 um valor percentual ausente ou inválido	A substituição de acúmulo de '{0}' é dividida igualmente sem valor percentual/inválido	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone Salvar ( ) ou pressione Enter após cada entrada.
Acúmulo de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket dividido igualmente para	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100%	Redefinir o acúmulo para somar até 100% 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
	o bucket '{1}' com porcentagem {2}%, que é maior que 100%	e pode resultar em valores não contábeis.	Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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, Indianápolis, IN' é inferior a 100% e pode resultar em valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custo. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam 100% na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no ícone 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.

Logs de dinheiro e resolução ausentes

Categoria	Condição	Causa	Ação
			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 uma licença de analista ITBM, pode criar vários modelos de custo e escolher aquele em que deseja executar o mecanismo de alocação.

Os modelos de custo têm os seguintes atributos que oferecem mais controle sobre a alocação de despesas:

- **Grupo de usuários**: associe um modelo de custo a um grupo de usuários do tipo ITFM. Qualquer pessoa com a função de modelo financeiro apropriada pode acessar o modelo de custo (com o grupo de usuários associado), desde que o usuário também faça parte do grupo de usuários. Com esta associação, você pode restringir os usuários que podem acessar o modelo de custo.
- **Período fiscal**: associe um modelo de custo a uma unidade fiscal. O campo **Período fiscal** na fase Definição de dados da modelagem financeira é definido com base na unidade 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 uma licença de analista ITBM, pode usar os modelos de custo prescritos que o sistema base fornece, além dos modelos de custo que você pode criar. Consulte modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negóciose modelos de custo prescritivos para serviços de negócio 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 Service Portfolio Management (SPM), poderá usar um dos seguintes modelos de custo que dependem da aplicação usada:

- Custo da aplicação de negócios
- Custo 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.

Criar 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 uma licença de Analista ITBM.

Função necessária: cost_transparency_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo em A fase de definição de dados - Legado ao configurar alocações. Você também pode clonar 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.
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. O campo**Fonte de dados** é editável até que as ações do modelo financeiro sejam concluídas. A aplicação é pré-configurada para apontar para a tabela Orçamento Faseado como uma fonte de dados para o Modelo de Custo de Orçamento Padrão, já que ele está vinculado às despesas Faseadas do Orçamento do ITFM. Você também tem a opção de não selecionar uma fonte de dados. Nesse caso, as fases do Workbench não terão a fase de limpeza de dados, pois não há fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de gasto. Os valores seriam inseridos manualmente na fase de bucket.
Usado pelo Orçamento	Marque a caixa se o modelo estiver sendo usado para orçamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 habilitadas, as linhas de custo e de detalhamento geradas conterão informações de buckets secundários.
Grupo de Usuários	O grupo de usuários selecionado está associado ao modelo de custo. Isso restringe o acesso ao modelo de custo por outros grupos de usuários que não estão associados ao grupo de usuários do tipo ITFM. Usuários com a função cost_transparency_analyst podem acessar somente o modelo de custo padrão e o modelo de custo associado ao grupo de usuários. Usuários com funções de administrador do sistema e cost_transparency_admin podem acessar todos os modelos de custo, incluindo o modelo de custo padrão. Se a caixa de seleção **Usado pelo Orçamento** estiver habilitada para o modelo de custo, os usuários com a função de orçamento apropriada poderão exibir todos os modelos de orçamento. Se o modelo de custo for usado para fins de orçamento e geração de linhas de alocação de custos, ou seja, se as caixas de seleção **Usado pela alocação de custos** e **Usado pelo orçamento** estiverem habilitadas, todos os usuários poderão acessar o modelo de custo.

4. Clique em **Enviar**.
5. Para executar alocações de custos, clique no botão **Alocar despesas**.

> **Nota:** Se você for um cliente licenciado 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 do modelo de custo e não necessariamente do 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.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesas.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz a limpeza e o bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

6. Para baixar o modelo de custo, clique no botão **Baixar modelo de custo**.

Você pode baixar o modelo de custo para carregá-lo no ou implantá-lo em outra instância para fazer a modelagem de custo em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.

Com a capacidade de baixar o modelo de custo, você também pode baixar todas as tabelas relacionadas e os elementos relacionados, como definição 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 no botão **Gerar custo de bucket**.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do livro-razão limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo com zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

b. Clique em **OK**.

- Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

8. Para criar uma hierarquia de modelo usando a interface do usuário interativa, clique no link relacionado **Criar hierarquia de segmentos**.
Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.

9. Para substituir o segmento superior do modelo de custo selecionado que você deseja clonar:

a. Clique no link relacionado **Clonar modelo e substituir segmento superior**.

b. Selecione um segmento na lista de seleção do pop-up **Clonar modelo e substituir segmento superior** e 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.

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 escolher substituir o segmento superior do modelo de custo. O segmento de substituição faz parte dos segmentos disponíveis, mas ainda não foi usado na hierarquia de segmentos 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. A substituição do segmento superior permite que você configure o modelo de custo especificamente para a estrutura organizacional da sua empresa.

Nota: As regras, como atribuições de bucket, acúmulos, substituições de acúmulo, relacionamento de detalhamento, métricas de unidade, relacionamento irmão e segmento de GL configurados para o segmento original, tornam-se inválidas para o segmento substituído. Portanto, você deve definir essas regras para o segmento superior substituído.

O que Fazer Depois

Os buckets que usam este modelo de custo são mostrados na lista relacionada de Buckets.

Você também pode criar um bucket de conta.

Mapeie uma métrica de custo unitário para um segmento de um modelo de custo para gerar custos unitários.

O relacionamento de detalhamento para gerar explicitamente linhas de custo de detalhamento na tabela itfm_allocation_breakdown para um determinado mapeamento de segmento é mostrado na lista relacionada Relacionamentos de detalhamento.

Você também pode definir um relacionamento irmão para acumular contas no nível irmão.

Gerando linhas de custo controlado

A geração de linhas de custo controlado ajuda a controlar as linhas de alocação necessárias para as necessidades de negócio.

Se você for um novo cliente, por padrão, o mecanismo de alocação gerará automaticamente as linhas de custo controladas.

Se você estiver atualizando de uma versão anterior para a versão Yokohama, as seguintes mudanças serão feitas nas opções Linhas de custo controlado e Linhas de despesa do GL:

- Quando você clona um modelo de custo, a opção **Gerar linhas de custo controlado** é habilitada no novo modelo e a opção **Gerar linhas de despesa do GL** é desativada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desativadas ou habilitadas no modelo base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.
- Quando você cria um modelo de custo, os valores padrão são definidos. O valor padrão da opção **Gerar linhas de custo controlado** é **verdadeiro** e o valor padrão da opção **Gerar linhas de despesa do GL** é **falso**. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.
- Para modelos de custo existentes, os valores existentes permanecem os mesmos. Se a opção **Gerar linhas de custo controlado** estiver desativada, ela permanecerá inativa. Se a opção **Gerar linhas de despesa do GL** estiver habilitada, ela permanecerá habilitada. Você pode alterar os valores dessas opções para valores padrão.

Para exibir as informações do sub-bucket e exibir relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos, faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 precisar das informações de bucket secundário das linhas geradas, selecione a opção **Incluir informações de bucket secundário** na página Exibição do modelo de custo.

  As linhas de custo controlado geradas são suficientes para plotar gráficos unidimensionais com os buckets.

- Defina um relacionamento de detalhamento explicitamente para exibir relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos.

  O mecanismo gera as linhas de alocação de detalhamento adicionais na tabela Agregado de Detalhamento de Alocação de Custo [itfm_allocation_breakdown], que ajuda a plotar um gráfico bidimensional entre 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_transparency_admin ou cost_transparency_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 na lista relacionada **Métricas de custo unitário**.
4. Clique em **Nova**.
5. No formulário, preencha os campos.

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 de consumo/peso.
Unidade	Unidade de medida para o custo unitário.
Tabela transacional	Tabela transacional de segmento, que não pode ser editada.
Incluir Informação de Bucket	Opção para habilitar as informações de bucket em custos unitários. Por padrão, o sinalizador Incluir informações de bucket está definido como Falso. Se o sinalizador for verdadeiro, as informações do bucket serão preenchidas na coluna de bucket da tabela Custo unitário [itfm_unit_cost].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Filtro de Contas de Custo Unitário	Contas filtradas com base em critérios. 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 custos unitários.

    Habilitar a caixa de seleção **Incluir informações de bucket** oferece uma visibilidade do valor proveniente de diferentes buckets. Você pode rastrear o custo unitário por bucket nas colunas de 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.

Definir um relacionamento de rollup semelhante

Defina um relacionamento para acumular valores para 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_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Tudo**.
2. Clique na guia **Relacionamento de Rollup Irmão**.
3. Clique em **Nova**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Relacionamento de Acúmulo de Irmão

Campo	Descrição
Nome da Relação	Nome que é gerado para o relacionamento irmão que você define.
De Segmento	O segmento a partir do qual o relacionamento 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
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 alterar 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. Os detalhamentos de alocação para o modelo de custo da tabela Agregado de Detalhamento de Alocação de Custo [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 Custo [itfm_allocation_aggregate].
   d. Os registros limpos para o modelo de custo da tabela Dados limpos do livro-razão geral [ltfm_gl_data_groomed].
   e. Os registros limpos do 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 custo [itfm_ca_run_log] para o modelo de custo.
2. Modifique a fonte de dados do modelo de custo.

Escolher 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 para os dados com os quais você deseja trabalhar na lista de seleção **Modelo de custo** na fase Definição de dados.

Se você não vir o modelo de custo desejado, poderá criar um.

Hierarquia do modelo de custo - Legado

Todas as contas pertencem a segmentos estruturados em uma hierarquia de modelo de custo.

A hierarquia do modelo de custo possibilita o acúmulo de 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 negócio sob o segmento de unidade de negócios. Este acúmulo permite que as despesas alocadas a um serviço de negócios, como e-mail, também se apliquem às unidades de negócios que consomem o serviço de e-mail, uma das quais geralmente é de TI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Usar o workbench é o método preferencial para 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 uma licença de Analista ITBM.

Você pode usar o link **Criar hierarquia de segmentos** no formulário Modelo financeiro para criar facilmente a hierarquia de modelos 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 valores detalhados de dinheiro chamados de alocações.

As alocações são associadas a segmentos e contas específicos na Hierarquia de Segmentos.

Para alocar despesas, a aplicação usa os seguintes itens, que compõem seu modelo de custo:

Alocações de buckets

Alocação de um bucket específico para um segmento ou uma conta em um segmento usando métodos de alocação, usando a regra para calcular o detalhamento da despesa, seja em base igual, manual ou ponderada.

Acúmulos de segmento

Define como o valor é acumulado de um segmento para outro.

Substituições de acúmulo

O valor de uma conta específica de um segmento pode ser acumulado em qualquer conta ou segmento na hierarquia.

Métricas de alocação

Contém instruções adicionais que a aplicação usa para alocar despesas com base em um cálculo ponderado ou em um script. Um método pode usar uma ou mais métricas.

Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, todas as regras, métodos e condições são criadas automaticamente.

Usuários com a função de administrador de gestão financeira ou analista financeiro podem administrar alocações de custos por meio do workbench, que é o método preferencial, ou usando listas e formulários.

Estornos

A aplicação oferece suporte a "estornos", ou valores negativos em despesas de razão geral que podem ser usados para transferir créditos entre segmentos por um custo compartilhado. As despesas de estorno processam métodos de valor fixo da maneira oposta a outras despesas. Por exemplo, um método de tipo de valor fixo que aloca US$ 50 em um estorno de US$ 100, mostrado como "-100" na despesa do razão geral, aplica um crédito de US$ 50 conforme especificado pela regra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 alocar:

- Custos de armazenamento com base no consumo
- Custos de nuvem privada com base no uso de máquinas virtuais
- Servidores com base 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.

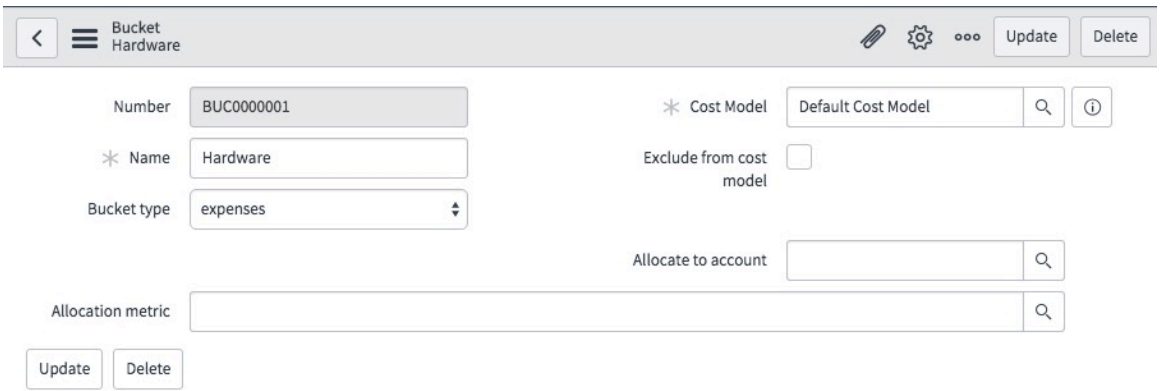
Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Buckets**.
2. Clique em **Nova**.
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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 Bucket	O tipo de bucket: ◦ Seletor: um bucket dividido ◦ Despesas: buckets padrão (sem divisão)
Modelo de custo	O modelo de custo associado a este bucket. Selecione o modelo de custo. Se você abrir o registro do modelo de custo, os buckets associados a ele serão exibidos na lista relacionada Buckets. Estes 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 vão para o 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:

- Condições de limpeza de dados: define as combinações de despesas que você faz durante a fase de Limpeza. Por exemplo, se você arrastar a entrada de despesa do fornecedor Acme para o fornecedor Acme Inc., a aplicação criará uma regra de limpeza que especifica para o workbench que todas essas despesas devem ser consideradas como pertencentes ao fornecedor Acme Inc. A aplicação não adiciona, exclui ou modifica os registros de despesas na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed].
- Condições de bucket: define quais despesas você adicionou aos buckets durante a fase de bucket.
- Condições de consulta avançadas: define quais despesas podem ser adicionadas a buckets durante a fase de bucket. A aplicação cria condições de limpeza de dados e buckets automaticamente quando você usa o workbench. O único tipo de condição de limpeza que você cria manualmente, seja por meio da exibição de formulário ou do workbench, é a condição de consulta avançada.

Condições de limpeza

A aplicação cria condições de limpeza quando você mescla despesas na fase de limpeza do workbench. Você não precisa modificar essas condições de limpeza.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

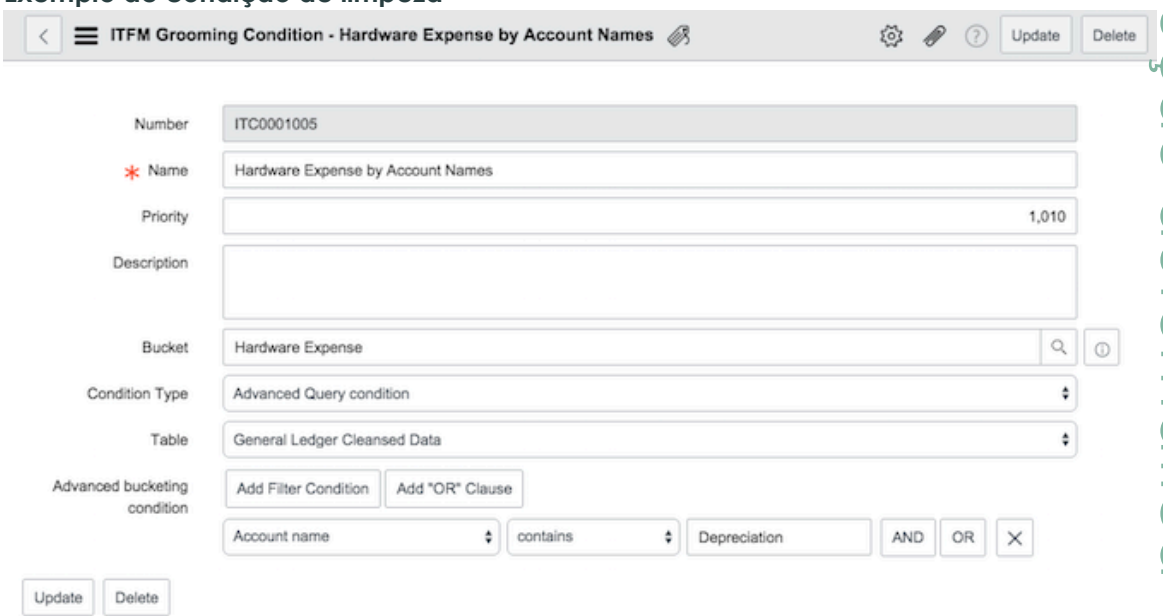
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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**.

Exemplo de condição de limpeza



Exemplo de condições de limpeza

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o bucket.
Nome	Nome descritivo do bucket.
Prioridade	Um código para o bucket que o sistema usa para identificá-lo. Insira qualquer código alfanumérico. Os códigos de bucket não podem ter duplicatas.
Descrição	Se o bucket não for usado para alocações.
Bucket	Os buckets que usam este bucket como primário. Para criar um bucket secundário, clique em **Novo** e preencha os campos no formulário. Os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	campos são os mesmos do formulário Bucket, exceto que o campo **Bucket primário** 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] está selecionada. Não altere a tabela.
Condição de bucket avançada	A condição que determina os dados financeiros que devem atender à condição de consulta avançada. Use o Construtor de condições para criar o filtro.

Alocação de despesas - Legado

A alocação de despesas se refere à atribuição de despesas a contas na hierarquia de segmentos.

Você pode alocar despesas aplicando regras a despesas limpas no razão geral. Os métodos e métricas nas regras especificam como as despesas são alocadas. Consulte Alocações para obter mais informações sobre como regras, métodos e métricas funcionam.

Reversões e realocações

Depois que uma despesa limpa no razão geral é alocada, ela não pode ser alocada novamente, a menos que a alocação original seja revertida. Você deve reverter as alocações se forem feitas mudanças nas regras de alocação, métodos ou métricas e as despesas de 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

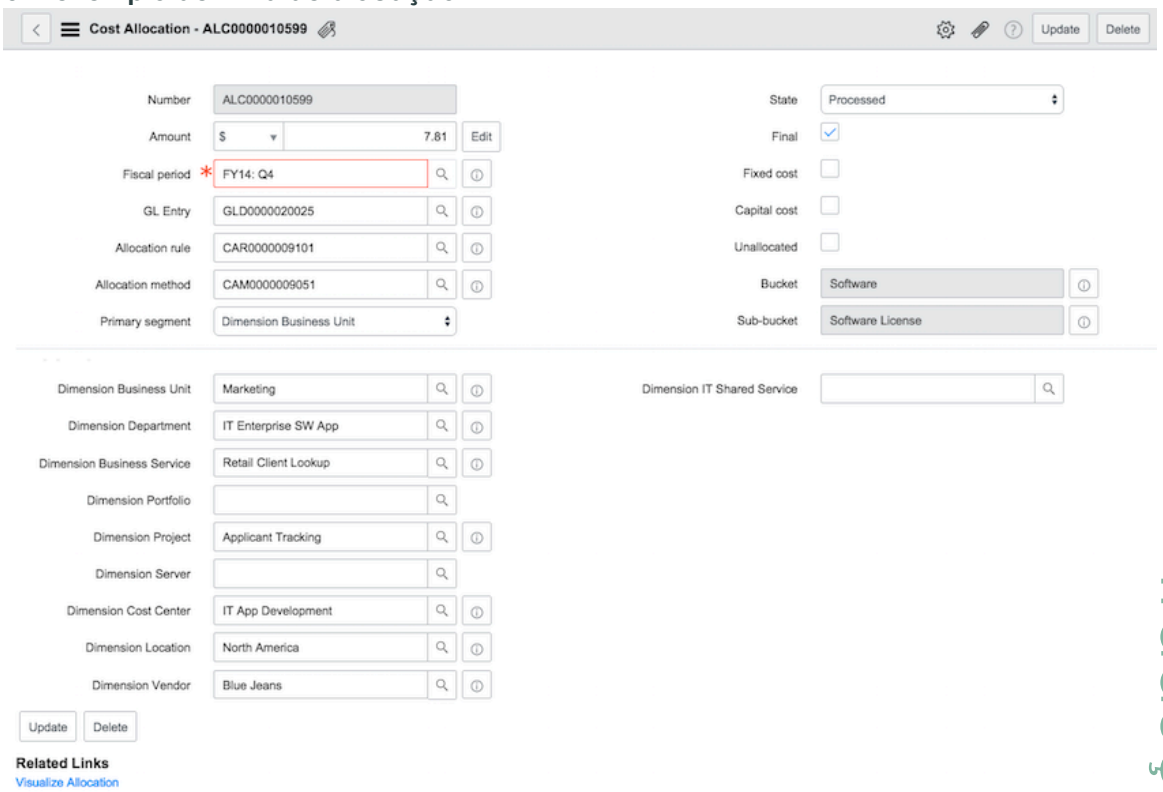
Procedimento

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. Na lista relacionada **Alocações de custos**, 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.

Um exemplo de linha de alocação



Campos do formulário Alocação de custos

Campo	Descrição
Valor	O valor desta alocação.
Período fiscal	O período fiscal ao qual esta despesa pertence.
Entrada da contabilidade	A despesa limpa da qual esta linha de alocação foi derivada.
Final	Se a linha de alocação foi processada por uma regra marcada como final ou se nenhuma regra subsequente puder processar esta alocação. Os relatórios são executados nas linhas de alocação finais.
Bucket	O bucket ao qual a alocação pertence. Este bucket é retirado da despesa durante a alocação.
Bucket secundário	O bucket secundário ao qual a alocação pertence. O bucket secundário também é 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocações de exemplo de Gestão financeira - Legado

Os dados de demonstração que estão disponíveis com a aplicação Gestão financeira fornecem exemplos de alocações de custos que você pode usar para modelar regras de alocação, métodos e métricas.

Alocar por número de servidores

Esta métrica de alocação ponderada aloca para servidores com base no custo do servidor.

- **Nome da métrica**: servidores por custo de servidor
- **Tipo**: ponderado

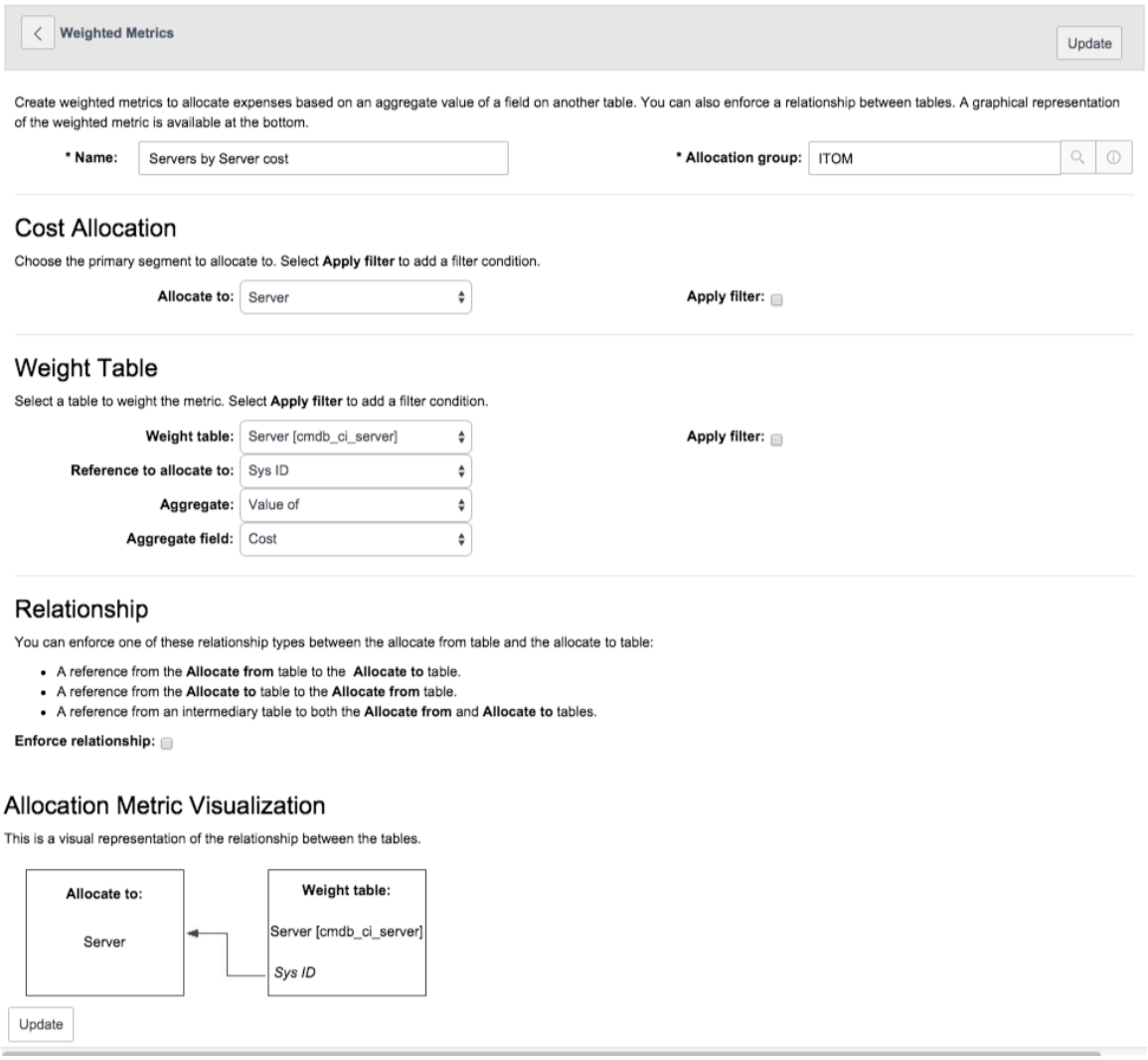
Observe os seguintes valores de campo:

- **A tabela de peso** é a tabela do servidor no CMDB.
- **A referência para alocar para** é o campo na tabela de ponderação para a qual você está alocando. Nesse caso, você está alocando para servidores individuais que são identificados por seu sys_id.
- **Agregar** usa o valor do campo **Contagem agregada** na tabela de ponderação, que neste caso é **Custo**.
- **A contagem agregada** é o custo de cada servidor, que é identificado no registro do servidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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.

O mapa de ponderação é JSON que contém as divisões ponderadas para alocar contas para uma métrica. A alocação ou o acúmulo com base em métricas ponderadas funcionarão somente se o mapa de ponderação correto for gerado para um determinado período fiscal.

A **visualização do mapa de peso** (também disponível no navegador de aplicações) no formulário do 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 ponderações 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.

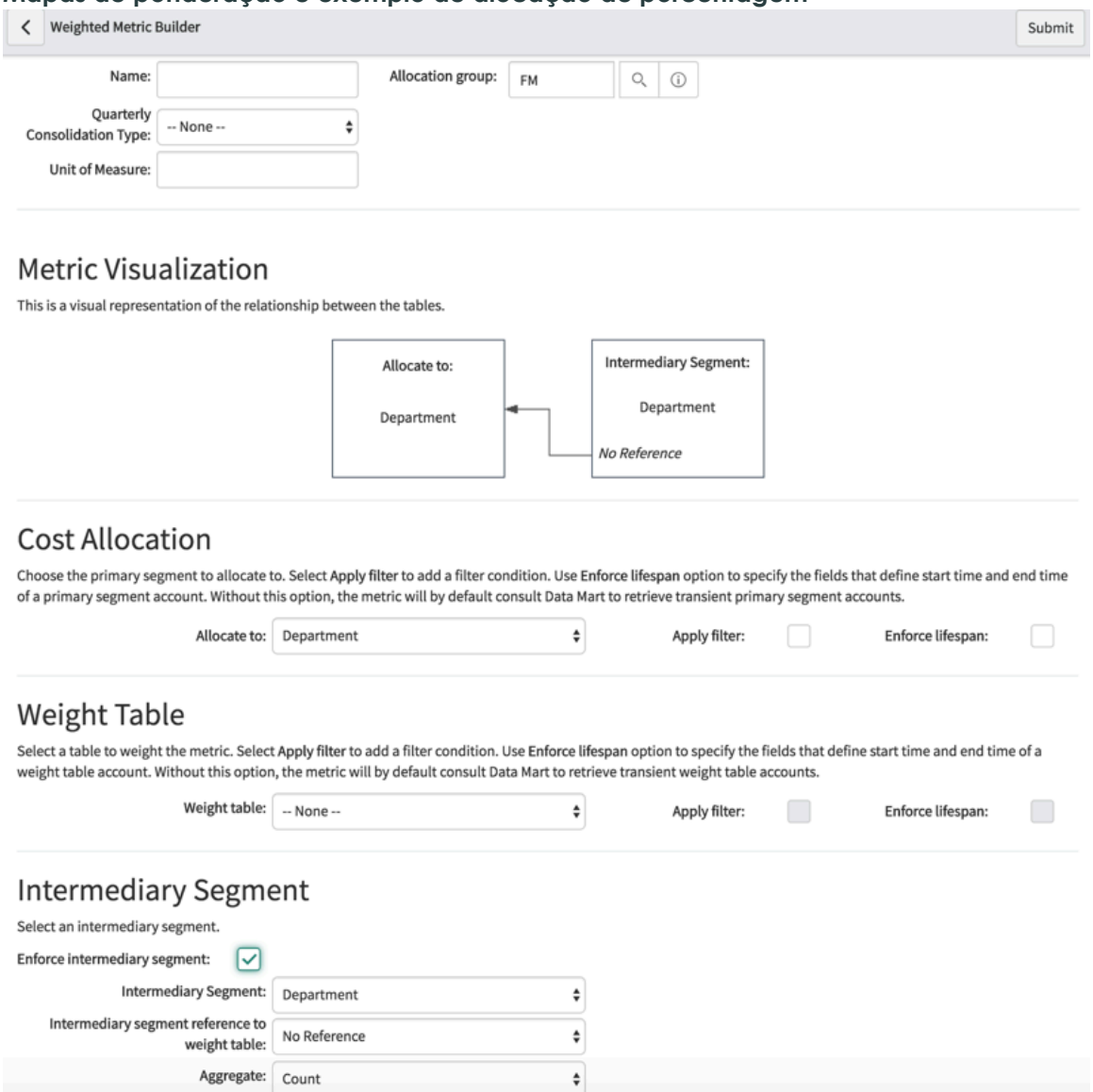
Mapas de ponderação pré-gerados para o período fiscal também ajudam no desempenho do workbench de alocação para evitar a geração de mapas de ponderação de forma autônoma enquanto a página de alocação ainda está em processo de carregamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 está um exemplo para entender os mapas de ponderação e a alocação de porcentagem se a métrica for usada:

Mapas de ponderação e exemplo de alocação de porcentagem



Usar análise de custo para exibir a alocação de valor - Legado

Use a análise de custo para um modelo de custo específico de um período fiscal para exibir as linhas de custo usando uma IU semelhante ao workbench de alocação. A análise de custos ajuda a exibir o valor do bucket, o valor alocado para contas e o valor acumulado em segmentos e contas com base nas linhas de custo geradas pelo mecanismo de alocação.

Antes de Iniciar

Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir as alocações feitas para os períodos fiscais anteriores sem qualquer interferência de regras de alocação ou acúmulo definidas para o modelo de custo atual porque a análise de custo se baseia exclusivamente em linhas de alocação de custo.

A análise de custos é uma ferramenta de relatório de showback eficaz que você pode usar para exibir os custos alocados. Depois de executar o mecanismo de alocação, os analistas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

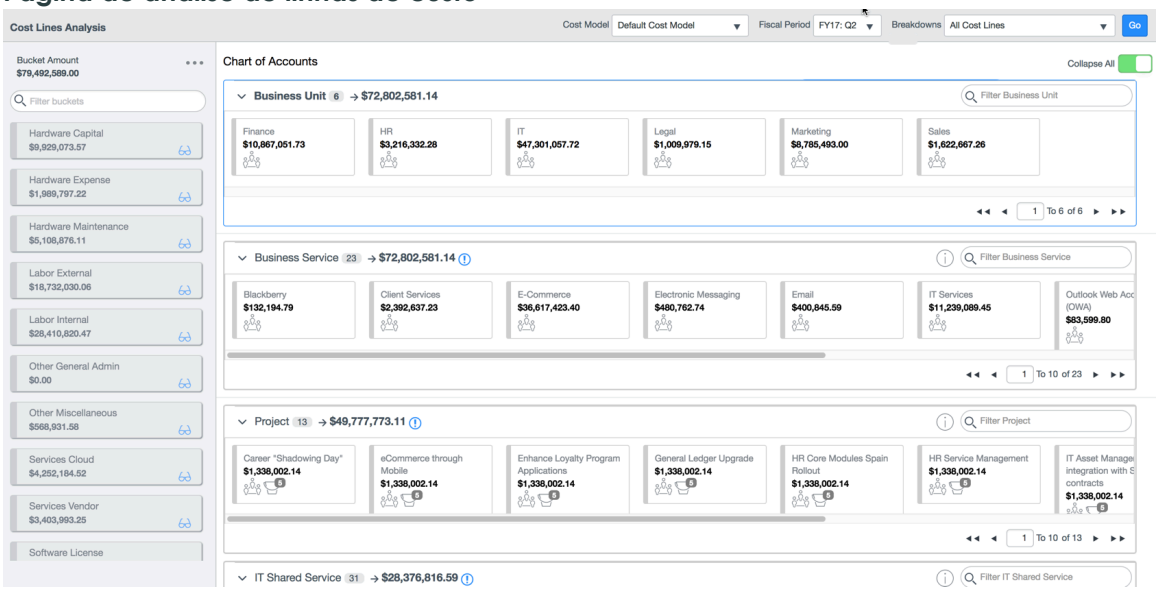
podem usar a análise de custos para validar se as regras de alocação alocaram o valor esperado.

Procedimento

Navegar até **Modelo financeiro** > **Workbench**.

Você também pode navegar até **Modelo financeiro** > **Análise de Custo**.

Página de análise de linhas de custo



A página Análise de linhas de custo tem os seguintes recursos principais:

- Os buckets, as contas e o valor com base nas linhas de custo geradas.
- O valor de buckets consolidados alocado para contas.
- O valor consolidado no nível de segmento para todas as contas nesse segmento.
- O ícone de bucket ( ) e o ícone de relacionamento ( ) funcionam da mesma forma que a página do Workbench, mas são baseados em linhas de custo geradas.
- O visualizador de alocação ( ) para contas e buckets mostra como o valor foi acumulado.
- Configure para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas em uma página do total de contas por segmento. A opção de paginação que você define na guia Configuração exibe o número selecionado de contas de um segmento na página Análise de linhas de custo. As setas para a direita e para a esquerda permitem navegar para 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:

- **As métricas ponderadas** são cálculos baseados em um valor agregado de um segmento. Use métricas ponderadas para influenciar o quanto de uma despesa é alocado a um segmento com base em outros registros na instância, como o número de servidores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usados por um segmento ou o valor de depreciação de um ativo. Usuários com a função de Administrador Financeiro podem criar métricas ponderadas.

- **As métricas ponderadas com script** são métricas ponderadas no formulário de script.
- Métodos com script são cálculos baseados em scripts personalizáveis que usam a API do método de alocação. Essas métricas eram chamadas anteriormente de métricas com script.
- **Métricas do sistema** são métricas que a aplicação cria automaticamente quando você usa o workbench. Essas métricas são somente leitura e podem ser acessadas por usuários com a função de Administrador financeiro. Consulte os tópicos Usando o Workbench para obter mais informações.

Nota: Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, ele cria todas as regras, métodos, condições e assim por diante automaticamente. Usar o workbench é o método preferencial de configuração de alocações, em vez de usar listas e formulários.

A partir da versão Geneva, os períodos fiscais são compatíveis com as métricas.

Exibir, modificar e validar períodos fiscais - Legado

Depois de gerar um calendário fiscal, você pode exibir registros do período fiscal, modificar a data de início e de 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 as descrições dos campos) para exibir, modificar ou desativar.

Formulário de período fiscal

Campo	Descrição
Nome	Nome do período fiscal.
Data e hora de início	Data em que o período fiscal começa.
Data e hora de término	Data em que o período fiscal termina.
Tipo fiscal	[Somente leitura] Tipo de período, **Ano** ou **Trimestre**.

3. Valide os períodos fiscais para garantir que não haja lacunas e que eles correspondam a um estilo válido de calendário.
   a. Para validar, retorne à exibição de lista de períodos fiscais e clique em **Validar períodos**.

Criar métricas de alocação ponderada - Legado

Você pode criar métricas ponderadas usando um formulário aprimorado ou um formulário padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

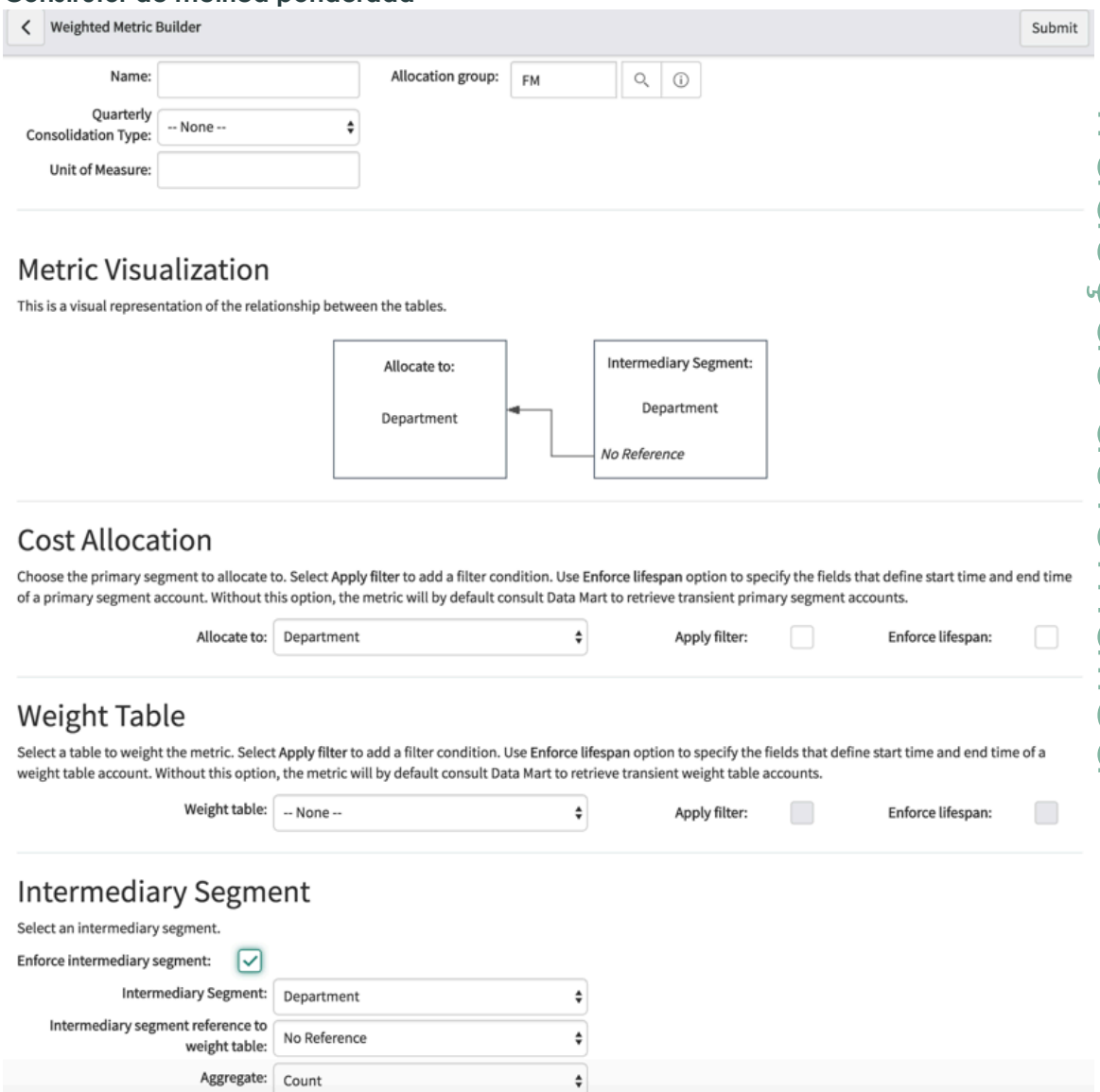
O formulário aprimorado fornece uma visualização que ajuda a entender os relacionamentos entre os vários componentes da métrica. Use o formulário aprimorado que é aberto por padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Criar Métrica Ponderada**.
2. No formulário, preencha os campos.

   Uma representação gráfica da alocação ponderada aparece na seção **Visualização de métrica**. Quando você faz mudanças no formulário, o gráfico é atualizado dinamicamente.

Construtor de métrica ponderada



Formulário de Métrica Ponderada

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da métrica.
Grupo de alocação	Grupo associado a esta métrica. O grupo padrão é ITSM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
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. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de 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 de que o campo **Alocar ao**segmento selecionado deve ser atendido para que esta métrica seja aplicada. Os campos disponíveis para a primeira parte da condição dependem da tabela selecionada para **Alocar a**. 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 ao segmento **Alocar de**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** está marcada. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número.
Referência para alocar para:	O campo na tabela de ponderação que se refere ao segmento **Alocar para**. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Agregado	O tipo de agregação a ser executada nos registros na tabela de ponderação. Selecione uma das seguintes opções: ◦ **Contagem**: uma contagem do número de registros na tabela de ponderação que atendem à condição de ponderação. ◦ **Valor de**: o valor do campo selecionado. ◦ **Soma**: a soma dos valores na tabela para o campo selecionado. ◦ **Média**: a média dos valores na tabela para o campo selecionado. ◦ **Mín**: o valor mínimo na tabela para o campo selecionado. ◦ **Máximo**: o valor máximo na tabela para o campo selecionado.
Campo agregado	O campo na tabela de ponderação que é usado para o cálculo agregado. Este campo está disponível quando qualquer agregado diferente de **Contagem** é selecionado.
Aplicar filtro (tabela de ponderação)	Caixa de seleção para exibir o Construtor de 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 o segmento intermediário.
Segmento Intermediário	Segmento identificado como intermediário, que não está incluído na hierarquia do modelo de custo.
Referência de segmento intermediário para tabela de ponderação	Relacionamento do segmento intermediário com o segmento**Alocar a**, definido e referenciado na tabela de ponderação.
Agregado	Tipo de agregação realizada nos registros na tabela de ponderação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Relacionamento do formulário de 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 a caixa de seleção **Impor relacionamento** está marcada. 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 a tabela **Alocar de** e a tabela **Alocar para**. ◦ **Alocar de**: uma referência da tabela **Alocar de** para a tabela **Alocar para**. ◦ **Alocar para**: uma referência da tabela **Alocar para** para a tabela **Alocar de**. ◦ **Intermediário**: uma referência de uma tabela intermediária às tabelas **Alocar de** e **Alocar para**.
Campo de relacionamento de	O campo na tabela **Alocar de a** partir do qual alocar. Este campo está disponível quando a caixa de seleção Impor **relacionamento** e o tipo de relacionamento **Alocar de** estão marcados.
Campo de relacionamento para	O campo na tabela **Alocar** para a partir do qual alocar. Este campo está disponível quando a caixa de seleção Impor **relacionamento** e o tipo de relacionamento **Alocar para** estão marcados.
Aplicar filtro (relacionamento)	A condição deve ser atendida para que a aplicação possa realizar uma das seguintes ações: ◦ Aloque despesas usando a tabela **Alocar de** se você selecionar o tipo de relacionamento **Alocar de** ◦ Aloque despesas usando a tabela **Intermediária** se você selecionar o tipo de relacionamento **Intermediário** Em seguida, marque esta caixa de seleção para exibir o Construtor de 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.

Campo	Descrição
Tabela intermediária	Tabela usada entre as tabelas **Alocar de** e **Alocar para** para conectá-las. Este campo está disponível quando a caixa de seleção Impor **relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** estão marcados.
Campo da tabela intermediária de	O campo na tabela intermediária que é mapeado para a tabela **Alocar de**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção Impor **relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** estão marcados. 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 da tabela intermediária a ser	Campo na tabela intermediária que mapeia para a tabela **Alocar para**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção Impor **relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** estão marcados. 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 os registros na tabela **Alocar de** devem atender para que esta métrica seja aplicada. Esses campos estão disponíveis quando as caixas de seleção Impor **relacionamento**, **Alocar de** tipo de relacionamento e **Aplicar filtro** estão marcadas.
Filtro de condição de tabela intermediária	Os critérios que os registros na tabela intermediária devem atender para que esta métrica seja aplicada. Este campo está disponível quando as caixas de seleção Impor **relacionamento**, Tipo de relacionamento **intermediário** 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 ponderações e a última data e hora geradas.
Lista de seleção do período fiscal	O período fiscal do calendário fiscal.
Lista de seleção de segmentos	A conta no segmento de acúmulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Tabela de ponderação total do formulário Métrica ponderada

Campo	Descrição
Impor alocação do peso total	Caixa de seleção para habilitar a imposição de 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 dividir as despesas.
Alocações de custos	As linhas de alocação que esta regra criou.

Nota: Você não pode excluir uma regra que é referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

Impor a alocação do peso total é uma métrica de alocação baseada na capacidade. Como analista financeiro de TI, você também pode alocar custos quando a capacidade total de um serviço for maior do que a soma do que é consumido. Para habilitar esta opção, você deve marcar a caixa de **seleção Impor alocação do peso total** na seção **da tabela Ponderação total**. Selecione uma tabela de peso total para calcular o peso total da métrica com base na capacidade de consumo total. A métrica ponderada aloca o custo com base no número total de unidades de consumo disponíveis.

Nota: Você pode impor o relacionamento de alocação ou impor a alocação do peso total. Imponha o peso total se a alocação total for maior que a soma dos valores consumidos. Por outro lado, 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.

Opção**de Segmento Intermediário** : use esta opção quando você tiver um segmento com um grande número de contas que são adicionadas a várias linhas de alocação. No entanto, o segmento intermediário ainda é considerado para o valor a ser acumulado por meio dele para alocação apropriada. No entanto, o segmento identificado como intermediário não está incluído na hierarquia do modelo de custo e suas linhas de alocação não são geradas.

A opção de identificar um segmento como intermediário serve apenas para excluir o segmento na geração de várias linhas de custo. No entanto, você deve criar uma métrica com base no relacionamento entre o segmento intermediário e o segmento **Alocar a** 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você deve criar uma métrica de alocação de custos para processar o peso do segmento intermediário referenciado na tabela de ponderação. Dois conjuntos de mapas de ponderação são gerados, um para o segmento intermediário e outro para o segmento Alocar a.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Para visualizar o mapa de ponderação que você criou, clique no botão **Visualizar Mapa de Ponderação**.

Visualizar mapa de ponderação - Legado

Você pode visualizar um mapa de ponderação para dar visibilidade ao mapa de ponderação de métrica gerado porque exibe as contas da métrica selecionada e o período fiscal selecionado com a divisão percentual de cada conta.

Antes de Iniciar
Função necessária: cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O workbench de alocação exibe o resumo de despesas de todos os meses, trimestres ou períodos quando você executa a alocação e a janela fica cheia de dados de todos os trimestres. Para superar a desordem da página de IU, você pode visualizar o mapa de ponderação em sua própria página.

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 custos para abrir o Construtor de métricas ponderadas.
   c. Clique em **Visualizar mapa de ponderação** .
2. Selecione uma métrica na lista **Métrica** no painel esquerdo.
3. Selecione um período fiscalna lista **Período fiscal** .
4. Clique em **Gerar**.
   O painel direito exibe os detalhes de data e hora gerados, as contas, seus respectivos pesos, o peso total e a divisão percentual. Você pode gerar novamente o mapa de ponderação para visualizar a cada mês ou um 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.
   - O botão **Gerar tudo** será habilitado se você selecionar uma métrica que define o acúmulo de todas as contas individualmente em um segmento usando a opção **Impor relacionamentos** na definição de métrica para uma ou mais contas de um segmento acima na hierarquia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

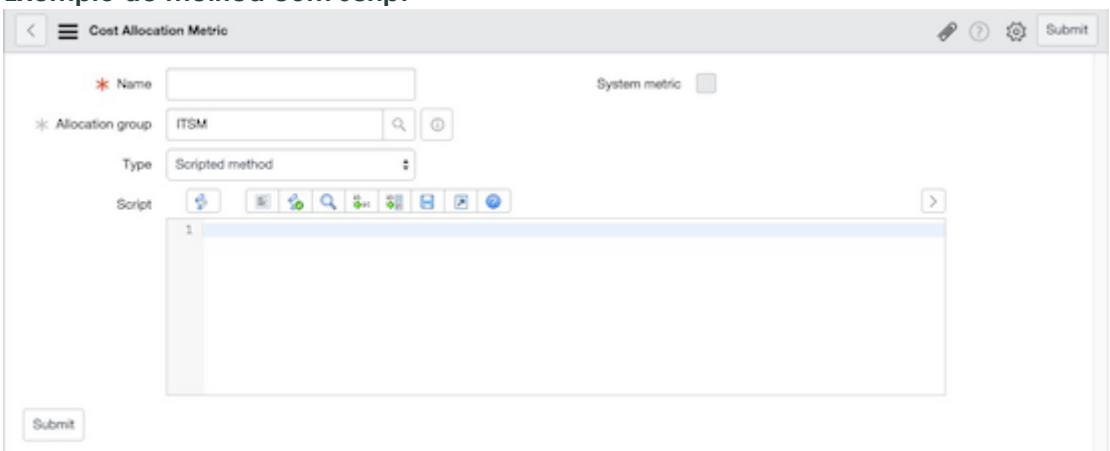
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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** no campo **Tipo**.
4. Preencha os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
5. Clique em **Enviar**.

Exemplo de métrica com script



Campos de formulário de métrica com script

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da métrica.
Grupo de alocação	O grupo associado a esta métrica. No formulário Método de alocação de custos, a seleção do grupo limita a seleção da métrica somente às métricas que usam o grupo.
Sistema métrico	Se esta métrica foi criada pela aplicação no workbench.
Tipo	O tipo de script. Selecione **Método com script** ou **Métrica ponderada com script** para fazer o campo **Script** aparecer.
Script	O script para calcular a alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 de método e selecionar a métrica que acabou de criar.

Nota: Você não pode excluir uma regra que é referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

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 uma licença de Analista ITBM.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre Cobrança financeira em ServiceNow. Este vídeo aborda a cobrança financeira, os usuários envolvidos no processo de cobrança financeira, declarações de showback e modelagem financeira.

Um serviço de negócio é um conjunto de hosts e aplicações interconectadas configuradas para oferecer serviço dentro ou para uma organização. Rastreie os serviços de negócio e produtos consumidos oferecidos em sua organização e mostre o custo dos serviços como declarações de showback. A declaração de showback relata os serviços consumidos em termos de custo, para relatar aos chefes da unidade de negócios.

As declarações de showback fornecem visibilidade do consumo e melhoram a automação dos serviços oferecidos. Essas declarações também ajudam os responsáveis pelo serviço a lidar com os serviços a exibir os dados de consumo e a formular o orçamento.

A declaração de showback relata os serviços consumidos por meio dos itens de declaração que são registros dos detalhes de consumo do serviço e o custo do serviço. Esses detalhes do registro são declarados como itens de declaração e são recuperados de várias origens, como:

- **Tabela de consumo**: o custo e os volumes de consumo podem ser de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo.
- **Modelo de custo**: a origem dos dados de custo são as linhas de alocação de custos da aplicação Modelagem financeira.
- **Catálogo de serviços**: os volumes de custo e consumo podem ser baseados em solicitações de catálogo atendidas para uma categoria ou itens do catálogo específicos.

O que fazer a seguir

Atribua funções aos usuários. Configure a aplicação Cobrança financeira para usar o recurso de showback.

Configuração da aplicação de cobrança financeira - Legado

Existem vários componentes da aplicação Cobrança financeira que você deve configurar antes de usar o recurso de showback para um serviço 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.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O que fazer a seguir

Como primeira etapa, você deve definir um serviço . Com base no serviço que você oferece e na utilização do serviço, a declaração de showback é gerada para um período fiscal, como um relatório, para a unidade de negócios que utilizou o serviço.

Para medir os serviços de 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.

Determinar o tipo de item de declaração

Determine o tipo de item de declaração como uma primeira etapa para criar um item de declaração. Ou você deve determinar a origem de onde os detalhes de consumo ou uso e o custo dos dados de consumo são recuperados.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Item de Declaração de Consumo

O custo do item de declaração de consumo é gerado a cada período fiscal a partir de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo. As informações de custo também podem vir da mesma tabela ou podem ser aplicadas 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 os dados de consumo 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.

Que tipo de formulário de item de declaração

Campo	Descrição
Item de Declaração de Consumo	Link para criar um item de declaração de consumo.
Item de Declaração de Modelo de custo	Link para criar um item de declaração de modelo de custo.
Item de declaração do Catálogo de serviços	Link para criar um item de declaração do catálogo de serviços.

Definir um item de declaração de consumo

Se os detalhes de custo e de uso do serviço de negócio forem obtidos de uma tabela de consumo externo, você poderá obter os detalhes de consumo da tabela de consumo para o item de declaração.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os detalhes do consumo do serviço de negócio podem vir de uma tabela que pertence a uma ou outra aplicação da plataforma ou de uma tabela de consumo externa, caso em que os detalhes de consumo podem ser carregados na tabela da plataforma. A tabela de consumo fornece os detalhes de consumo diário ou mensal de um serviço de negócios. Com base no uso, o custo do serviço é calculado usando o custo unitário e a quantidade consumida em um período fiscal.

Por exemplo, a conta mensal de serviços públicos para consumo de energia residencial tem detalhes dos dispositivos que você executa e a energia consumida em Watts, calculada mensal 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 no link **Item de declaração de consumo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de item de declaração de consumo

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de declaração de consumo.
Tabela de consumo	Tabela de origem que tem os dados de consumo, que estão configurados como o item 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.

Campo	Descrição
Item de consumo	O item para o qual os dados de consumo são mantidos na tabela de consumo.
Data consumida	A coluna na tabela de consumo que tem os detalhes da data consumida.
Ativo	Caixa de seleção para ativar o item de declaração.
Serviço de negócios	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você também pode definir um serviço .
Unidade fiscal	A unidade fiscal deve ser um mês, trimestre ou 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	Filtrar 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. ◦ Valor recupera os dados do campo **Valor** selecionado da tabela de consumo. ◦ A classe de tabela de valores é baseada na política de preços definida para o item de declaração. ◦ O preço unitário é o custo por unidade do item.
Campo de valor	Os dados de valor serão obtidos do campo selecionado se a **base do preço** for o valor.
Classe de cartão de taxa	Classe da tabela de valores.
Campo de mapeamento de cartão de taxa de tabela de consumo	O valor será derivado com base no campo mapeado da tabela de valores de tabela de consumo e no campo de mapeamento do item da tabela de valores, se você selecionar **a classe Tabela de valores** no campo **Base de preço**.
Campo de mapeamento de Item da tabela de valores	O valor será derivado com base no campo de mapeamento de item de tabela de valores e no campo de mapeamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de valores de consumo, se você selecionar **a classe Tabela de valores** no campo **Base de preço**.

Seção Cobrança de serviço do formulário Item de declaração de consumo

Campo	Descrição
Responsável pelo serviço	Usuário proprietário do serviço de negócio e que visualiza os itens de declaração de consumo. Como responsável pelo serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir o preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	Defina a política de preços para o item de declaração no nível de item de declaração, no nível de detalhamento de item de declaração ou no nível de item. Se você definir a política de preços no nível do item de declaração, o ajuste de preço que você fizer como responsável pelo serviço refletirá o preço ajustado no nível do item de declaração. Da mesma forma, para o detalhamento de item de declaração e os níveis de item, o ajuste de preço é refletido nos respectivos níveis.
Método de política de preços	Defina o ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item do catálogo. Ou substitua o custo unitário médio definindo um preço por unidade para o item. **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 **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, 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.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração de consumo, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos de consumo.

Criar detalhamentos de consumo

Crie registros de detalhamento de consumo para tornar seu relatório de showback mais detalhado, relatando as contas de linha de gasto que compõem o item de declaração de consumo.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, uma fatura de serviço de armazenamento pode fornecer os detalhes de consumo de itens individuais, como armazenamento de Nível I, Nível II e Nível III. Cada um desses itens fornece o custo associado calculado que se baseia no custo unitário de cada item.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos de consumo para criar registros de detalhamento para o item de declaração de consumo.
2. Preencha os campos de formulário.

Formulário de detalhamento de consumo

Campo	Descrição
Nome	Nome do detalhamento de consumo.
Tabela	O padrão é a tabela de onde os dados são recuperados.
Condição	Filtra dados que atendem à condição da tabela.

3. Clique em **Enviar** para salvar o registro.

Definir um item de declaração do 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 uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Novo** na lista Itens de declaração.
3. Clique no link **Item de Declaração do Modelo de Custo** em Que tipo de Item de Declaração? formulário de consulta.
4. Preencha os campos de formulário.

Formulário de item de declaração 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 Financial Modeling do qual os dados de custo são recuperados para o item de declaração.
Métrica de custo unitário	Calcula o custo unitário com base na métrica ponderada.
Segmento	Segmento para o qual o custo deve ser relatado.
Ativo	Habilite a caixa de seleção para ativar o item de declaração do modelo de custo.
Serviço de negócios	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você também pode definir um serviço .
Unidade fiscal	Define a unidade fiscal como um mês, trimestre ou um período. Padrões com base no modelo de custo selecionado.
Tabela transacional	Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere. Padrões com base 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	Filtrar condições para gerar relatórios sobre as contas de segmento que atendem às suas 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.

Campo	Descrição
Filtro de Buckets	Condição de filtro para os buckets que alocam despesas para as contas no segmento.

Seção de subsegmento do formulário de item de declaração do modelo de custo

Campo	Descrição
Segmento Secundário	Segmento secundário para o segmento selecionado. Subsegmentos são segmentos no segmento selecionado na hierarquia do modelo de custo.
Tabela transacional	Nome da tabela transacional à qual o subsegmento se refere. Padrões com base no subsegmento selecionado.
Filtro de Contas Secundárias	Filtrar condições para gerar relatórios sobre as contas de segmento que atendem às suas condições.

Seção Cobrança de serviço do formulário de item de declaração do modelo de custo

Campo	Descrição
Responsável pelo serviço	Usuário proprietário do serviço e que visualiza os itens de declaração de consumo. Como responsável pela cobrança de serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir o preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	A política de preços pode ser definida para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis: ◦ **Nível de item de declaração**: o ajuste de preço que você faz no console é refletido no nível de item de declaração. ◦ **Nível de detalhamento do item de declaração**: reflete o preço ajustado no nível de detalhamento do item de declaração. ◦ **Nível da conta**: o preço ajustado é refletido no nível da conta nas linhas de gasto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 da conta do segmento. Ou, substituindo o custo unitário médio pelo método de política de preços de preço unitário. **Nota:** Se a política de preços estiver no nível da conta, você poderá optar pelo método de política de preços baseada em porcentagem.

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do modelo de custo, clique em **Gerar linhas de cobrança**.

   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar linhas de cobrança.

   b. Clique em **OK**.

   As linhas de declaração geradas para showback são extensões das linhas de despesa.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do modelo de custo.

Criar detalhamentos 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 uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do modelo de custo para criar registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo que você criou.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Detalhamento 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 negócio aparecem.
Tabela	Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere.
Métrica de custo unitário	Métrica de alocação usada para calcular o custo unitário.
Filtro de contas de segmento	Filtro aplicado aos dados nas contas 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 aos registros no subsegmento.
Filtro de Contas Secundárias	Filtro aplicado aos dados em contas que atendem à condição.

3. Clique em **Enviar**.

Definir um item de declaração do catálogo de serviços

Um serviço de negócio pode ser representado por uma categoria do catálogo de serviços ou um item do catálogo. Quando uma solicitação de serviço do catálogo de serviços é atendida, o preço listado para o serviço no item do catálogo de serviços é capturado como o custo do item de declaração para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Nova**.
3. Clique em **Item de Declaração do Catálogo de serviços**.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de declaração do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de declaração do catálogo de serviços.
Serviço de negócios	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você pode criar um serviço .
Catálogo	Catálogo no qual o item de declaração deve ser relatado. Mostra a lista de catálogos no sistema.
Categoria	Itens do catálogo na categoria selecionada que são usados para relatar os detalhes de consumo.
Item do catálogo	Itens do catálogo no Catálogo e na Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado.
Ativo	Caixa de seleção para ativar o item 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 de item de declaração do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Responsável pelo serviço	Usuário proprietário do serviço de negócio e que exibe os itens de declaração do catálogo de serviços. Um proprietário de serviço pode gerenciar os itens de showback, exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir o preço unitário, o desconto ou a sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	A política de preços pode ser para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 preço ajustado é refletido no nível de item de declaração. ◦ **Nível de detalhamento do item de declaração**: o preço ajustado é refletido no nível de detalhamento do item de declaração. ◦ **Nível de item do catálogo**: o preço ajustado é refletido no nível de item do catálogo individual nas linhas de gasto.
Método de política de preços	Ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item do catálogo. Ou, substituindo o custo unitário médio pelo método de política de preços de preço unitário. **Nota:** Se a política de preços estiver no nível de 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 pré-configurado de data de abertura (o valor da propriedade do sistema é opened_at) na tabela Itens solicitados. As datas dos itens solicitados que se enquadram no período fiscal são consideradas para gerar as linhas de cobrança. No entanto, como analista de cobrança de serviço, você pode configurar o valor da propriedade do sistema (com.snc.showback.catalog.consumed_date) para um campo de data de sua escolha na tabela Itens solicitados (sc_req_item).

   b. Clique em **OK**.

7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração do catálogo de serviços, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 detalhamentos do catálogo de serviços

Crie detalhamentos do catálogo de serviços fragmentando a categoria do catálogo de serviços do serviço de negócios em seus componentes de item do catálogo em um nível mais detalhado.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração Consumíveis de serviços de TI pode fornecer os detalhes de detalhamento dos consumíveis do componente, como Tablets e Laptops. Cada um desses itens pode ser dividido em mais detalhes. Os tablets podem ser Google Nexus, iPads e assim por diante, com o preço associado usado para cada unidade do item.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do catálogo de serviços para criar registros de detalhamento para o item de declaração do catálogo de serviços que você criou.
2. Preencha os campos de formulário.

Formulário de detalhamento do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do detalhamento do catálogo de serviços.
Item de declaração	O padrão é o tipo do item de declaração.
Categoria	Os itens do catálogo na categoria selecionada são usados para relatar os detalhes de consumo.
Item do catálogo	Item no Catálogo e na Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado.

3. Clique em **Enviar**.

Detalhar em um item de declaração

Você pode fazer o detalhamento ativo em um item de declaração para visualizar um subconjunto de seus dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Faça o detalhamento ativo em um item de declaração para ver a entidade ou o campo de chave que tem os dados recuperados da tabela de origem. Você também pode ver a base na qual o mapeamento é feito para o campo específico que tem os dados relevantes a serem recuperados. Você também pode editar e mudar o método de detalhamento e usar o método ponderado. Nesse caso, o sistema usa a métrica ponderada para recuperar dados da tabela de origem.

Procedimento

1. Navegar até **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 de item de declaração selecionado, preencha os campos de formulário relevantes.

Formulário de detalhamento de item de declaração

Campo	Descrição
Nome	Nome do detalhamento do item de declaração.
Base de detalhamento	Acesso de nível inferior do item com base no campo mapeado ou no método de métrica ponderada. Para obter mais informações, consulte Métricas de alocação.
Tabela	Tabela de origem que tem as informações do item de declaração.
Tipo	Tipo do item de declaração, determinado com base na origem de onde as informações são recuperadas. Você não pode editar o campo porque já selecionou o tipo de detalhamento do item de declaração que deseja executar.
Campo de mapeamento	Mapeia para o campo na tabela que tem os dados de detalhamento.
Métrica Ponderada	Detalhamento de cálculos com base em um valor agregado de um segmento.
Modelo de custo	Modelo de custo para o qual o detalhamento pode ser aplicado.

5. Clique em **Enviar** para inserir um registro ou **em Atualizar** se você tiver editado um registro existente.

O que Fazer Depois

Depois de definir os itens de declaração, associe os itens de declaração às declarações de showback. Você pode usar a declaração de showback para relatar serviços consumidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 chefe da unidade de negócios, que exibe as linhas de cobrança de serviço detalhadas que a unidade utilizou como parte do serviço de negócios. Por exemplo, o serviço de e-mail é um serviço de negócios. Quando uma unidade de negócios usa o serviço de e-mail, as cobranças de serviço para consumir os serviços de e-mail são relatadas como uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios ou do departamento.

Definir, gerar e publicar uma declaração de showback

O showback informa aos consumidores quanto custa para uma organização de serviço, como a TI, entregar serviços a eles. Definir uma declaração de showback ajuda a capturar a entidade de relatório (por exemplo, uma unidade de negócios) a quem você deseja que a declaração de showback seja relatada.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

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. Isso também traz uma conscientização e os ajuda a serem criteriosos ao usar os serviços de negócio e conscientes do fator de custo associado a eles.

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 tem os dados de origem em um item de declaração para criar declarações de showback para diferentes entidades de relatório, como um 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 de definição de declaração de showback

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição da declaração de showback.
Descrição	Descrição da definição da declaração de showback.
Entidade de relatório	Relatório gerado para mostrar à entidade os detalhes de consumo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Campo de usuário do relatório	Cabeça da entidade de relatório que vê o relatório.
Frequência	Frequência fiscal na qual o relatório é gerado.
Campo do grupo de usuários do relatório	Grupo de usuários que podem ver o relatório. Todos os membros do grupo de usuários podem ver o relatório.

4. Clique em **Enviar** para salvar o registro ou **em Atualizar** se você tiver editado um registro existente.
5. Clique em **Gerar** para gerar a declaração de showback para o período fiscal selecionado.

   O relatório gerado é disponibilizado para fins de exibição para a entidade de relatório (unidade de negócios). A declaração de showback fornece as informações de que a entidade relatora usou os serviços mencionados nas linhas da declaração.

   Como analista financeiro, você pode gerar a declaração de showback e publicá-la para que o usuário do showback possa exibi-la.

   Como um usuário de 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 revisar e aceitá-los ou gerar uma contestação se houver discrepâncias e resolvê-la com o responsável pelo serviço ou o analista de cobrança de serviço por meio do fluxo de trabalho da tarefa.
6. Clique em **Publicar**.

   a. Selecione o período fiscal na lista de seleção **Período fiscal** do pop-up Publicar declaração de showback que é aberto.

   b. Clique em **OK**.

   Nota:

   O período fiscal para o qual você gerou e ainda não publicou a declaração de showback está listado na lista de seleção. Ao publicar, a declaração de showback para o referido período fiscal está disponível e os usuários de showback podem exibi-la no menu Minhas Declarações de Showback no navegador de aplicações.
7. Clique em **Excluir** para excluir o registro.

   Crie linhas de declaração para a Declaração de Showback clicando no botão Definições de Linha de Declaração de Showback **Novo**.

O que Fazer Depois

Monitore as declarações de showback no console de preços 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.

Cobrança de serviço - Legado

Como proprietário de serviço, você pode usar o Console de preços de serviço para monitorar o consumo dos serviços, o status de cada item de declaração e definir o preço dos itens de declaração.

Importante: Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Como analista de cobrança de serviço, você pode analisar e pesquisar as tendências e condições econômica do negócio e fazer as recomendações de cobrança necessárias para o serviço de negócio.

Monitorar cobranças de serviço no console de preços de serviço

Como proprietário de 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. A definição da política de preços gera a tabela de valores, que captura o preço definido, a sobretaxa ou os detalhes do desconto.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

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 proprietário do serviço aparece no painel esquerdo.

2. Clique no item de declaração no painel esquerdo cujos detalhes você deseja exibir.
3. Clique na lista de seleção **Período fiscal** para selecionar um período fiscal.
4. Clique em **Gerar linhas** para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do período fiscal especificado.

   O pop-up Gerar linhas de cobrança é aberto.

   Nota:

   Você pode exibir a lista de linhas de cobrança de serviço geradas com base no item de declaração navegando até **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Linhas de Cobrança de Serviço**. Essas linhas de cobrança de serviço são registros que você pode monitorar no console.

5. Atualize o período fiscal para o período em que você deseja gerar as linhas de cobrança.
6. Clique em **Gerar**.

   Uma mensagem será exibida confirmando que o trabalho de geração de linhas de cobrança foi programado com sucesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de detalhes do item de declaração à direita exibe todos os detalhes do item de declaração.

Guia Visão geral:

- Preços, custos e cobranças: o painel esquerdo exibe os detalhes do método de política de preços e a política de preços adotada para o item de declaração. 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 em fatores de custo envolvidos na produção, marketing, venda e assim por diante.
  - **Cobrança** é o valor cobrado de você pelo serviço de negócio pelos serviços ou bens fornecidos.
- **Tendência de custo**: o gráfico de curva mostra a tendência do custo em relação ao preço nos diferentes períodos fiscais.
- **Linhas de cobrança**: as linhas de cobrança de serviço são geradas para o item de declaração. Cada linha de cobrança de serviço lista o nome do produto ou serviço usado e o custo unitário associado do item calculado com a quantidade, fornecendo o custo total.

Cabeçalhos de coluna de linha de cobrança

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de declaração.
Custo unitário médio	Custo médio de uma unidade do item de declaração.
Quantidade	Número de itens no nível de detalhamento de item de declaração e de item de declaração.
Custo total	Custo unitário * Quantidade.
Ajuste de preço (%)	O ajuste de preço é baseado no método de política de preços que você definiu no formulário de definição de item de declaração. Ajuste o preço em porcentagem ou preço unitário, aumentando ou diminuindo uma porcentagem do custo unitário médio. O preço ajustado é refletido como o total de cobranças.
Preço Unitário	Define uma taxa unitária predefinida para um serviço. É determinado para uma quantidade de serviço entregue ou o custo de um único item de declaração.
Total de Cobranças	Valor total cobrado por cada serviço de negócio, que é o preço ajustado do custo unitário médio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Clique no botão **Definir política de preços**.

   Você pode ver mais detalhes do item de declaração no painel direito do console que é aberto.

8. Clique no nível de item de declaração ou na caixa de ajuste de preço no nível de linha do item de declaração (com base na política de preços que você definiu) para ajustar o preço e chegar ao total de cobranças.
9. Clique em **Definir preço**.

   O ajuste de preço que você fez é refletido no campo **Total de cobranças**.

10. Clique na guia Detalhamento para exibir os detalhes do detalhamento dos itens de declaração no nível da entidade de detalhamento.

    Você pode exibir o detalhamento do item de declaração ou compará-lo com outros detalhamentos de item de linha de cobrança para obter melhor visibilidade do custo por detalhamento.

    Guia Detalhamento:

    - **Detalhamento**: clique no campo **Detalhamento** para exibir os dados detalhados do custo do item de declaração por detalhamento para cada entidade de detalhamento em um gráfico.
    - **Detalhamento do item de linha de cobrança**: clique no campo **Detalhamento do item de linha de cobrança** para exibir o detalhamento do item de linha de cobrança por custo para cada detalhamento de item de declaração.
    - **Contas de detalhamento de item de linha de cobrança**: clique no campo **Contas de detalhamento de item de linha de cobrança** para exibir as contas de cada linha de cobrança de serviço do detalhamento de item de declaração.

O que Fazer Depois

As cobranças que você define são anexadas como uma tabela de valores a um item de declaração. Como analista de cobrança de serviço e proprietário de cobrança de serviço, você também pode definir tabelas de valores de preço de cobrança de serviço.

Criar tabelas de valores para fixar o preço do serviço de negócio

Crie uma tabela de valores que liste os preços do serviço de negócio ou dos componentes do serviço de negócio. Como responsável pelo serviço, você pode criar uma tabela de valores para um item de declaração, que representa o serviço de negócio que você possui. A tabela de valores é baseada no método de política de preços anexado ao item de declaração de um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst, service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela de valores para um período fiscal será padronizada para o próximo período fiscal se você não definir uma nova política de preços para o item de declaração antes que as cobranças do próximo período fiscal sejam publicadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **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 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.
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. ◦ Se for um item de declaração do modelo de custo, o nome da tabela de itens será o nome da tabela de transações do segmento. ◦ Se for um item de declaração de consumo, o nome da tabela de itens será a tabela de consumo.
Tipo de cobrança de serviço	Padrões do item de declaração. Pode ser baseado em porcentagem ou em preço unitário.
Período fiscal	Período para o qual a tabela de valores é válida.
Detalhamento de item de declaração	Os detalhes da linha de detalhamento do item de declaração.
Nome do item	Refere-se a um registro na tabela de itens.
Percentagem	Uma porcentagem do custo unitário médio, que você pode definir no nível de item de declaração, nível de detalhamento de item de declaração ou nível de item do item de declaração baseado em consumo ou item de declaração baseado em catálogo; ou, no nível de conta do item de declaração baseado em modelo de custo.
Preço unitário	Defina o preço unitário somente para a política de preços no nível do item. O preço unitário representa o preço exibido para os usuários comerciais.
Descrição resumida	Descrição resumida e significativa da tabela de valores.

4. Clique em **Enviar** ou **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

Como analista de cobrança de serviço, você pode exibir todas as declarações de showback geradas. Os usuários de showback podem exibir as declarações de showback somente quando você publica as declarações de showback que gerou.

Declarações de showback - Legado

O showback, uma estratégia de tecnologia da informação de cobrança financeira, rastreia os custos de hardware, software, serviços em nuvem ou quaisquer serviços compartilhados de TI usados por uma unidade de negócios.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Os custos são consolidados e apresentados à unidade de negócios, como uma fatura de relatório (declarações de showback), para mostrar a quantidade de serviços e produtos consumidos durante um período fiscal.

A unidade de negócios de RH de uma organização pode solicitar a aplicação de negócios Sistema de gestão de participação para gerenciar a participação de seus funcionários. O processo de aquisição da licença, instalação e manutenção desta aplicação em vinte computadores da equipe de RH que processa a participação no departamento de RH incorre em um custo. O departamento de TI rastreia esse custo e relata a despesa na forma de uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios de RH.

Exibir todas as declarações de showback

Como analista de cobrança de serviço, você pode exibir a lista de todas as declarações de showback geradas. Você pode determinar a entidade de relatório ou o grupo de usuários ao qual o relatório se destina.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gere as declarações de showback, determine novamente o custo total das linhas de despesa da declaração para o período fiscal e publique as declarações para o usuário de showback. 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 de Declaração de Showback

Campo	Descrição
Entidade de relatório	Entidade de negócios que disponibilizou o serviço de negócios.
Período fiscal	Período para o qual a declaração de showback é gerada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atribuído a	Chefe da unidade de negócios ou chefe do departamento que veria a declaração de showback.
Estado	Status da declaração de showback. ◦ Rascunho: o relatório está na fase de rascunho. ◦ Publicado: o relatório foi publicado, o que significa que o usuário de relatórios e os usuários pertencentes ao grupo de usuários de relatórios com a função de usuário de showback podem ver o relatório. ◦ Contestado: o usuário de showback viu o relatório e levantou uma contestação, pois tem um desacordo sobre o conteúdo da linha de gasto da declaração. ◦ 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 e significativa da declaração de showback.
Comentários adicionais (visível para o usuário)	Comentários ou anotações em frases e parágrafos completos porque os usuários visualizam esses comentários. O usuário obtém uma cópia de todas as informações salvas no campo.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho somente para comunicação interna.

Tradução automática

5. Para salvar a declaração de showback, clique em **Enviar**.
6. Para salvar o registro editado, clique em **Atualizar**.
7. Para confirmar as despesas relatadas na declaração de showback, clique em **Aceitar**.
8. Para excluir o registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Adicione linhas de despesa de declaração e detalhes da linha de despesa de declaração à declaração de showback usando a lista relacionada Declaração de Showback.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 linha de despesa de declaração

No nível de detalhamento de item de declaração, adicione o número de unidades consumidas, a taxa unitária do item e o custo total de todos os itens. Assim como uma fatura tem itens de linha impressos, detalhando a lista de despesas, o item de declaração também tem os detalhes da despesa relatados como linhas de despesa de declaração na declaração de showback.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Linhas de gasto da declaração.
2. No formulário, preencha os campos do formulário.

Formulário Linha de gasto de declaração

Campo	Descrição
Declaração de showback	O padrão é a entidade de relatório de declaração de showback.
Item de declaração	Selecione o item de declaração que será listado como a linha de despesa da declaração na lista de seleção.
Volume	Número de itens consumidos (em unidades).
Custo	Calculado como Taxa unitária * Volume.
Estado	Status da linha de gasto da declaração. ◦ **Pendente**: a declaração de showback não foi publicada, a linha de despesa da declaração está no estado Pendente. (A declaração de showback está no estado Rascunho.) ◦ **Processado**: a declaração de showback foi publicada, as linhas de despesa da declaração estão no estado Processado. (A declaração de showback está no estado Publicado.) ◦ **Contestado**: se o destinatário da declaração perceber que o volume ou a taxa unitária de uma linha de despesa da declaração está incorreto, o destinatário poderá iniciar uma contestação. (Se a linha de gasto da declaração for contestada, a declaração de showback também estará em um estado Contestado.) ◦ **Aceito**: o usuário de showback aceita as linhas de despesa da declaração. (A declaração de showback é Encerrada.)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Detalhamento de item de declaração	Selecione o detalhamento do item de declaração que você deseja listar para o item de declaração.
Taxa de unidade	Taxa na qual a entidade relatora é cobrada por uma unidade do item.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Adicione detalhes da linha de gasto para a linha de gasto da declaração do item da declaração.

Adicionar detalhes da linha de gasto da declaração

Adicionar detalhes da linha de gasto está detalhando mais um nível da linha de gasto da declaração. Adicione o número de unidades consumidas, a taxa unitária na qual o item é cobrado e o valor total da linha de gasto no nível do item, no nível do item do catálogo ou no nível da conta.

Antes de Iniciar
Função necessária: service_charging_analyst

Procedimento
1. Clique na lista relacionada Linha de gasto da declaração.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Detalhes da linha de gasto da declaração

Campo	Descrição
Linha de gasto da declaração	Selecione a linha de gasto da declaração na lista de opções.
Taxa de unidade	Taxa na qual a entidade relatora é cobrada por uma unidade do item.
Volume	Número de itens consumidos (em unidades).
Valor	Volume * Taxa unitária.

4. Clique em **Enviar**.

Gerar declarações de showback para o próximo período fiscal

Como analista de cobrança de serviço, revise o log de status de todas as declarações de showback 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 no **Status** de um registro de log de showback existente que você deseja editar.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Log de execução de showback

Campo	Descrição
Período fiscal	Selecione a linha de gasto da declaração na lista de opções.
Status	Status da declaração de showback.
Showback	Definição da declaração de showback.
Última geração	Data em que a declaração foi gerada pela última vez.
Publicado	Caixa de seleção para indicar se a declaração foi publicada ou não.
Data de publicação	Data em que a declaração foi publicada pela última vez.

4. Clique em **Enviar** se você tiver criado um log ou em **Atualizar** se tiver editado um log existente.
5. Clique em **Excluir** para excluir o registro.
6. Clique em **Gerar declaração** para gerar uma declaração de showback para um período fiscal.

   a. Selecione a declaração de showback no campo **Definição de declaração de showback** do pop-up Gerar declaração de showback que aparece.

   b. Selecione o período fiscal no campo **Período fiscal**.

   c. Clique em **Gerar**.

   Atualize a lista Logs de execução de showback para ver o status da mudança da declaração de showback para Gerado.

Nota:

A coluna **Publicado** indica se as declarações de showback foram publicadas ou não pelo status verdadeiro ou falso. Se o status for falso, isso significa que o showback ainda não foi publicado e está disponível para o usuário do showback.

Revise a declaração de showback gerada e publique a declaração para que o usuário de showback veja o relatório, navegando até Definição de Declaração de Showback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Depois de publicar a declaração de showback, o usuário do showback pode ver a declaração de showback em Minhas Declarações de Showback.

Exibir minhas declarações de showback como um usuário de showback - Legado

Como proprietário de uma entidade de showback, você pode exibir todas as declarações de showback atribuídas a você. Você pode revisar as declarações e gerar uma contestação se houver discrepâncias ou aceitá-las.

Antes de Iniciar

Função necessária: showback_user

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **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.
   - **Estado**: status da declaração de showback.
   - **Atribuído a**: usuário da entidade de Emissão de relatórios que utilizou o serviço.

   Se você tiver um desacordo com qualquer uma ou todas as linhas da declaração, poderá abrir uma contestação.
3. Para gerar uma contestação, use a ação de IU **Gerar uma contestação** na linha de gasto da declaração da declaração de showback ou navegue até Minhas contestações em aberto.

Abrir uma contestação - Legado

Como usuário de showback, se você não concordar com qualquer informação em uma linha de despesa de declaração, poderá gerar uma contestação.

Antes de Iniciar

Função necessária: showback_user

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 contestação de declaração

Campo	Descrição
Número	Número sequencial da contestação.
Linha de gasto da declaração	Linha de gasto da lista de seleção com a qual você não concorda.
Aberto por	O padrão é o nome de usuário que está levantando a contestação.
Atribuído a	Contestação atribuída ao responsável pela cobrança de serviço, se estiver relacionada à política de preços, taxa unitária, volume ou custo total. Atribua a contestação ao analista financeiro de cobrança de serviço, se houver um desacordo com a declaração de showback.
Código do motivo	Código de motivo apropriado da lista de seleção.
Estado	Status da contestação: ◦ **Aberto**: o usuário de showback gera uma contestação. ◦ **Trabalho em andamento**: o responsável pela cobrança de serviço ou o analista de cobrança de serviço está trabalhando na contestação. ◦ **Encerrado concluído**: a contestação foi resolvida e encerrada. ◦ **Encerrado incompleto**: a contestação não foi resolvida, mas encerrada. ◦ **Encerrado ignorado**: a linha de gasto contestada é ignorada e encerrada.
Motivo	Descrição da contestação.
Comentários adicionais (visível para o cliente)	Comentários ou anotações, em frases e parágrafos completos, para o responsável pela cobrança de serviço e o analista de cobrança de serviço entenderem e resolverem a contestação facilmente.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho somente para comunicação interna.
Detalhes da linha de gasto da declaração	Linha de gasto da declaração de showback para a qual a contestação foi criada.

4. Para concluir o envio da contestação, clique em **Enviar** ou, para atualizar uma contestação editada, 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.

5. Se você revisou a resolução da contestação que criou anteriormente, clique em **Fechar**.
6. Para excluir o registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois
Como responsável pela cobrança de serviço, você pode navegar até **Minhas contestações em aberto** para exibir as contestações de declaração geradas pelo usuário de showback e resolver as contestações.

Se o responsável pela cobrança de serviço não estiver disponível para resolver o problema, o analista de cobrança de serviço, como um superusuário com privilégios especiais, poderá resolver qualquer contestação em aberto em **Minhas contestações em aberto**.

Exibir meus itens de declaração como responsável pelo serviço - Legado

Como responsável pelo serviço de negócio, você pode exibir a lista de itens de declaração dos quais você é o responsável pela cobrança de serviço e pode gerar as linhas de cobrança para um período fiscal.

Antes de Iniciar
Função necessária: service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que o analista de cobrança de serviço publica as declarações de showback, você pode revisá-las quanto a quaisquer contestações levantadas pelo usuário de showback e gerenciar as linhas de despesa da declaração. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir o preço unitário, desconto ou sobretaxa 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 de serviço.
3. Revise os detalhes de cobrança de serviço do item de declaração.
4. Clique em **Gerar linhas de cobrança**.
5. Na lista de seleção **Período fiscal** do pop-up Gerar linhas de cobrança, selecione o período fiscal.
6. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir os itens de declaração no painel de showback do proprietário da unidade de negócios.

Painel de showback do analista financeiro - Legado

Como analista financeiro, você pode usar a interface central do painel do Showback do analista financeiro para exibir todas as declarações de showback geradas. O painel ajuda a analisar o custo da entrega de serviços para a empresa e a recuperação ou showback desse 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.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **Showback** > **Painel** para acessar este painel.

Os dados são recuperados da tabela ITFM_Charge_Expense_Line_Details.

Custo Total do Último Período

Mostra o custo total 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 vs. Variação de custo

Mostra a diferença entre o total de cobranças e o total de custos do último período.

Cobrança acumulada no ano vs. Variação de custo

Exibe a diferença entre as cobranças totais e os custos totais acumulados no ano.

Cobrança vs. Custo

Mostra cobranças como gráficos de barras versus a tendência de custo dos períodos fiscais concluídos.

Detalhamento de Custo Total do Último Período

Lista os detalhes de detalhamento de custo total do item de declaração ou unidades de negócios para o último período.

Painel de showback do proprietário da unidade de negócios - Legado

Como proprietário de uma unidade de negócios, você pode usar a interface do painel Showback do proprietário da unidade de negócios para ver os itens de declaração atribuídos ao proprietário da unidade de negócios, definir a política de preços e exibir o custo do último período.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **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 de propriedade do proprietário da unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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.

Informações relacionadas

Testes de início rápido

Gestão financeira Soluções Análise da plataforma e relatórios - Legado

As Soluções Análise da plataforma e relatórios contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Nota: Você pode ativar as soluções do Performance Analytics e a análise no formulário em instâncias que não tenham o Performance Analytics licenciado para avaliar a funcionalidade. No entanto, para começar a coletar dados, você deve licenciar o Performance Analytics.

Soluções Análise da plataforma e relatórios

Análise da plataforma visualizações de dados usam dados Performance Analytics de indicador para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções Análise da plataforma e relatórios, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Importante: Configure e teste Soluções Análise da plataforma e relatórios em uma instância de não produção antes de habilitá-los na produção.

Para habilitar a solução para Gestão financeira , um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **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 – Content Pack – Financial Management (com.snc.pa.fm). Para obter os dados de custo no widget Total Expense YTD, você também precisa do plug-in Performance Analytics – Premium (com.snc.pa.premium).

Os painéis prescritivos do ITFM são baseados nos modelos de custo prescritivos que você escolheu para as atividades do modelo financeiro da sua empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios** > **Painéis Prescritivos de ITFM** para acessar os painéis prescritivos.

Informações relacionadas

- Soluções Análise da plataforma e relatórios
- Ative sua assinatura do Performance Analytics

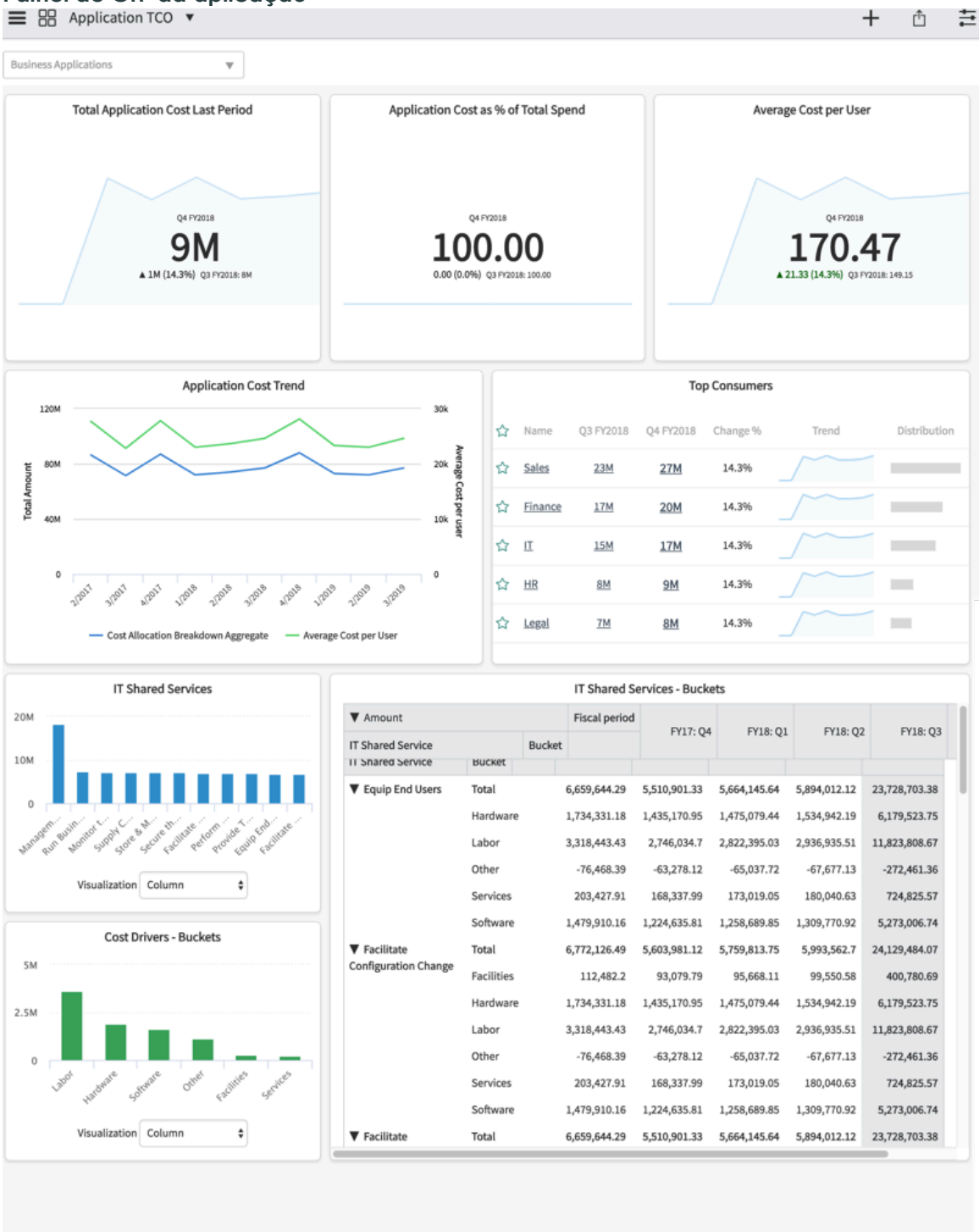
Gestão financeira Painel de CTP da aplicação - Legado

O painel de custo total de propriedade (CTP) da aplicação fornece uma exibição em uma aplicação de negócios e permite que você saiba o valor total gasto na aplicação no último período fiscal. Você também pode comparar o custo atual de propriedade com o custo incorrido no período fiscal anterior e, assim, prever suas despesas futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de CTP da aplicação



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: para rastrear o custo da aplicação, além do custo de uso e manutenção.	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo total de propriedade futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar a acessibilidade de seu custo de propriedade.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para as Aplicações de negócios e a Unidade de negócios com base no modelo de custo Custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

Percentual de custo de aplicação para gastos totais

Fórmula usada para calcular a porcentagem do custo de uma aplicação do custo total de todas as aplicações de negócios.

Custo médio por usuário – aplicação

Fórmula usada para calcular o custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados de detalhamento do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 – Aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – ITSS – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados do trimestre fiscal que são acumulados dos Serviços Compartilhados de TI para as Aplicações de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 – Aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal. Os dados são acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 - aplicações de negócios.

Detalhamentos

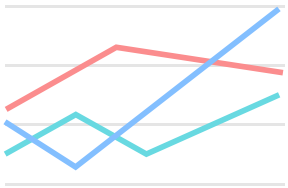
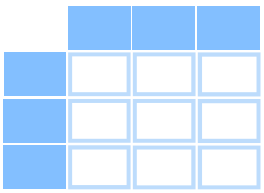
Aplicações de negócios.

Visualizações de dados

O painel de CTP da aplicação 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
Tendência de custo da aplicação	 linhas	Exibe a tendência do agregado de detalhamento de alocação de custos e o custo médio por usuário por período fiscal trimestral, com o cálculo de valor e porcentagem.
Serviços compartilhados de TI – Buckets	 dinâmico	Fornece uma exibição tabular dos valores de bucket alocados para todas as contas no segmento de serviços compartilhados de TI nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Painel de custos da aplicação de negócios - Legado

O painel de Custos de aplicações de negócios fornece uma exibição executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas para um trimestre e um ano até o momento. O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação de uma forma que você pode detalhar os dados dos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no modelo de custo de custos de aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, permite que você saiba o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de custos da aplicação de negócios



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
negócios. Administrador: 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 a aplicação deve continuar ou não.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

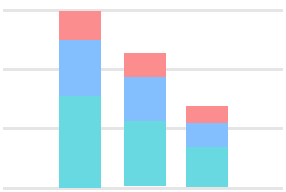
Custo médio por usuário – aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

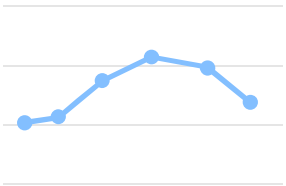
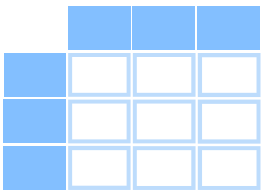
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets – Custo da aplicação.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Aplicações de negócios com drivers		Exibe o valor que cada conta na aplicação de negócios consome de diferentes buckets (grupos de custos).

Tradução automática

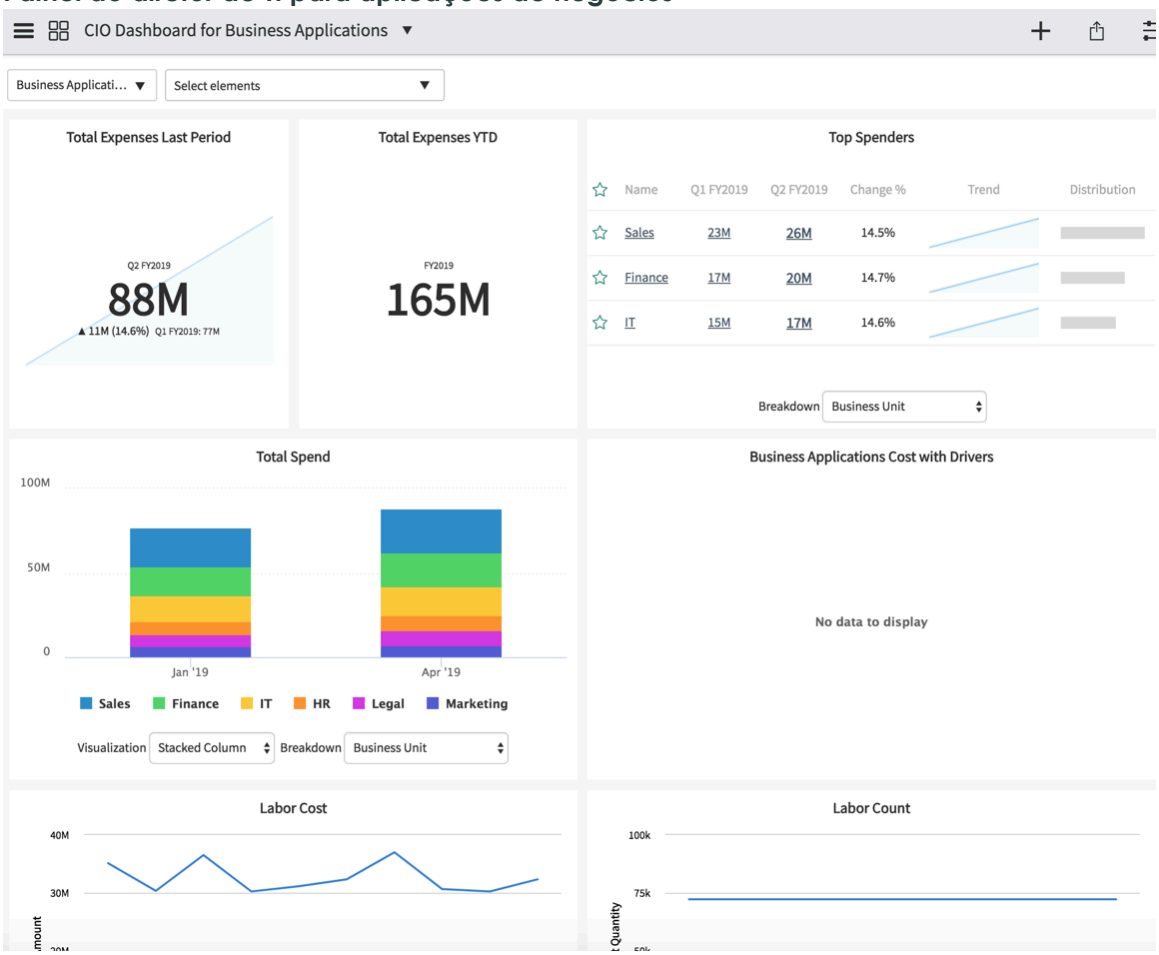
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Custo médio da empresa por CPU	Spline 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.
Unidade de negócios – Aplicação de negócios	 dinâmico	Fornece uma exibição tabular do valor de divisão 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 dar suporte às suas decisões.

Painel do diretor de TI para aplicações 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.

Usuário final e funções

Objetivo do usuário final com função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios.	analista_de_transparência_de_custo
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 do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de custo da aplicação de negócios.

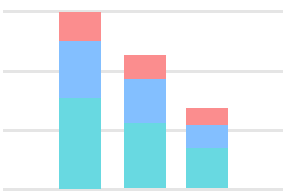
Custo médio por usuário – aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

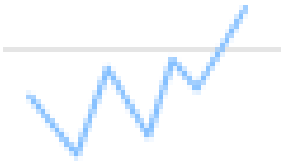
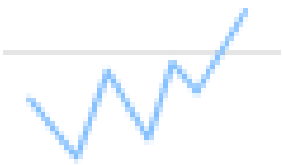
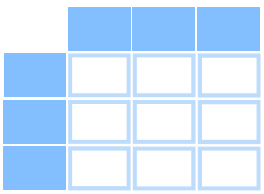
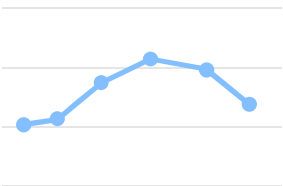
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.

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 (grupos 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.

Título	Tipo	Descrição
Custo de mão de obra	Gráfico de linhas 	Exibe o valor proveniente do bucket de mão de obra alocado ao segmento de unidade de negócios do segmento de aplicação de negócios para cada período fiscal.
Contagem de mão de obra	Gráfico de linhas 	Quantidade unitária de bucket de trabalho para cada período fiscal.
Unidade de negócios – Aplicação de negócios	Gráfico dinâmico 	Exibição tabular da divisão do valor gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres.
Custo médio da empresa por CPU		Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.

Tradução automática

Gestão financeira Custo de nível 1 - Painel de serviços compartilhados - legado

O painel Custo de nível 1 - Serviços compartilhados de TI fornece uma exibição executiva do total de despesas consolidadas de um trimestre e do ano até o momento dos maiores gastos. Você pode detalhar suas unidades de negócios ou serviços compartilhados.

Importante:

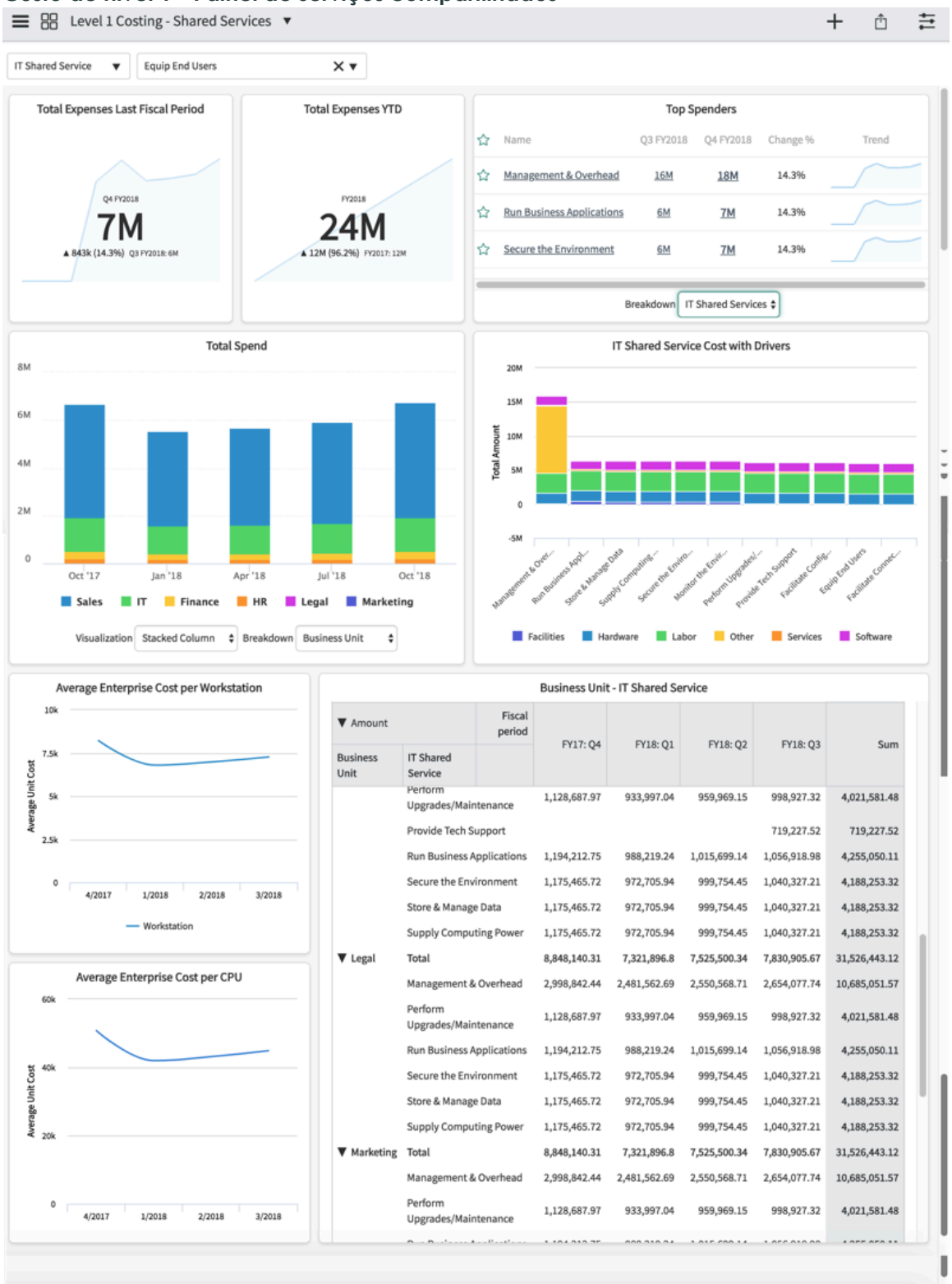
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel oferece visibilidade sobre o custo da infraestrutura de TI, ajuda a comunicar para a empresa o custo dos serviços compartilhados e facilita a análise da tendência de crescimento futuro.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Custo de nível 1 – Serviços compartilhados é um painel simples com uma exibição única de todas as despesas. Ele é modelado no modelo de custo L1 Costing – Shared Services. Ele fornece dois detalhamentos que você pode detalhar para obter informações de custo específicas.

Custo de nível 1 - Painel de 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.

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. Gerar relatórios que mostram quanto cada serviço compartilhado de TI em uma unidade de negócios está gastando.	custo_transparência_admin
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para tomar decisões de negócios críticas com base nos relatórios de gastos totais do custo da infraestrutura de TI.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de serviço

O indicador coleta dados de detalhamento do trimestre fiscal para os Serviços Compartilhados de TI e a Unidade de Negócios do modelo de custo de Custo de Nível 1 - Serviços Compartilhados.

Total de despesas do trimestre fiscal de agregados - Serviços compartilhados

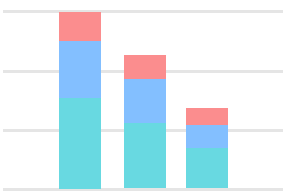
O indicador coleta dados agregados do trimestre fiscal, acumulados dos Serviços Compartilhados de TI para a Unidade de Negócios do modelo de custo de nível 1.

Detalhamentos

- Unidade de negócios.
- Serviços Compartilhados de TI.

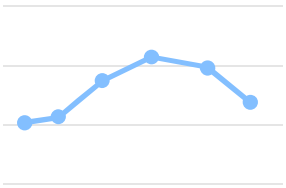
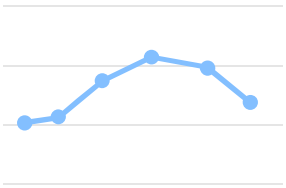
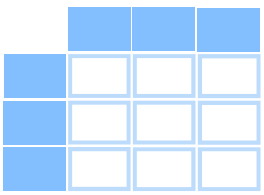
Visualizações de dados

O painel Custo de nível 1 – Serviços compartilhados inclui as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Custo de Serviço Compartilhado de TI com Drivers		Exibe o valor que cada conta nos serviços compartilhados de TI recebe de diferentes buckets (orientadores 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.

Título	Tipo	Descrição
Custo médio da empresa por estação de trabalho	Spline 	Exibe a tendência do custo unitário médio por estação de trabalho nos últimos quatro trimestres.
Custo médio da empresa por CPU	Spline 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.
Unidade de negócios – Serviço compartilhado de TI	 dinâmico	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 Aplicações de negócios - Legado

O painel Custo de nível 2 - Aplicações de negócios fornece uma exibição executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas para um trimestre e um ano até o momento.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação de uma forma que você pode detalhar os dados dos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no modelo de custo Custo de nível 2 – Aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, você pode saber o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 2 - Painel 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	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
negócios. Administrador: 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 a aplicação deve continuar ou não.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para as Aplicações de negócios e a Unidade de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 – Aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

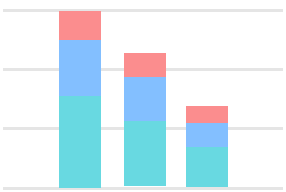
Custo médio por usuário – aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

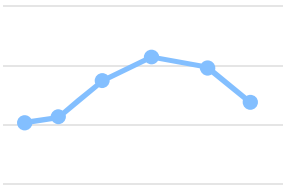
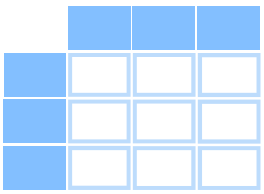
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets – Custo da aplicação.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Aplicações de negócios com drivers		Exibe o valor que cada conta na aplicação de negócios consome de diferentes buckets (grupos 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.

Título	Tipo	Descrição
Custo médio da empresa por CPU	Spline 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.
Unidade de negócios – Aplicação de negócios	 dinâmico	Fornece uma exibição tabular do valor de divisão gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Custo de nível 2 – Painel Serviços de negócio - Legado

O painel Custo de nível 2 - Serviços de negócio fornece uma exibição executiva sobre o custo de habilitação de um serviço de negócio e alinhando-o às capacidades de negócios de uma empresa. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte a um serviço de negócio e ajuda a entender o custo dos serviços de negócio orientados pelas unidades de negócios.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel é baseado no modelo de custo de Custo de nível 2 – 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: para rastrear o	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
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 negócio com base em sua tendência passada. Requer o realinhamento constante do serviço de negócios com as necessidades do cliente e os objetivos organizacionais.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo do serviço de negócio

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para os Serviços de negócio e a Unidade de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 – Serviços de negócio.

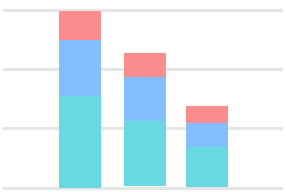
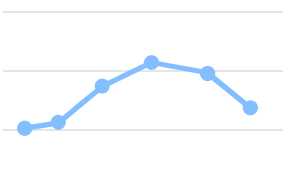
Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – Modelo de custo do serviço de negócio

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal que são acumulados do serviço de negócio para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

Detalhamentos

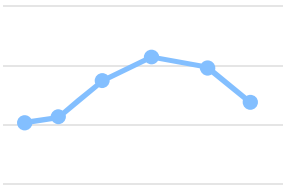
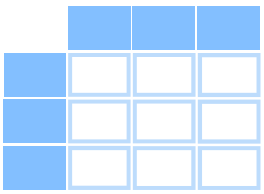
- Unidade de negócios.
- Serviço de negócio.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Serviços de negócio com drivers		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	 dinâmico	Fornece uma exibição tabular do valor de divisão 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 Custo de nível 3 - Capacidades de negócios fornece uma exibição executiva dos gastos totais detalhados nas unidades de negócios ou capacidades de negócios para um trimestre e um ano até o momento. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte 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 uma licença de Analista ITBM.

O painel é baseado no modelo de custo de Custo de nível 3 - 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



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
negócios. Administrador: para rastrear o valor gasto em uma capacidade de negócios alinhada a cada unidade de negócios.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo total futuro da capacidade de negócios com base em sua tendência passada. Requer o realinhamento constante da capacidade de negócios com as tendências e requisitos de negócios em mudança.	analista_de_transparência_de_custo

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da capacidade de negócios

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para a capacidade de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de Custo de nível 3 - capacidades de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da capacidade de negócios

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal que são acumulados da capacidade de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 3.

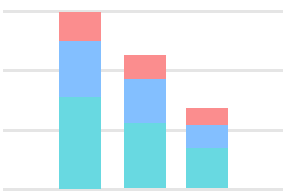
Custo médio por usuário

Fórmula usada para calcular o custo médio das capacidades de negócios por usuário.

Detalhamentos

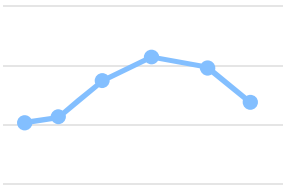
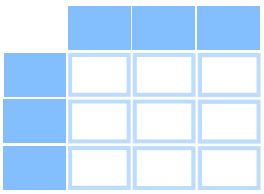
- Unidade de negócios.
- Capacidade de negócios.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Capacidades de negócios com drivers		Exibe o valor total gasto em capacidades de negócios empilhadas por buckets (grupos de custos) dos quais o valor é alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.
Unidades de negócios - Capacidades de negócios	 dinâmico	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 benefícios potenciais 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 possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo item de trabalho para os planos de benefícios híbridos.

Planos de benefícios no Gestão de projetos

- Criar um plano de benefícios monetários para um projeto
- Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um projeto

Planos de benefícios no Gestão de demandas

- Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda
- Criar um plano de benefícios não monetários para uma demanda
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de uma demanda

Planos de benefícios no Desenvolvimento ágil 2.0

- Criar um plano de benefícios monetários para um épico de desenvolvimento ágil
- Criar um plano de benefícios não monetários para um épico de desenvolvimento ágil
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um épico 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.

Planos de benefícios no Scaled Agile Framework (SAFe)

- Criar um plano de benefícios monetários para um épico SAFe
- Criar um plano de benefícios não monetários para um épico SAFe
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um épico SAFe

Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

Acompanhamento estratégico de gastos para PPM permite que os gerentes de projeto ou demanda avaliem o valor estratégico dos projetos e demandas da organização. Você pode 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 O permite que os gerentes de demanda e de projeto determinem como e onde o financiamento está sendo gasto durante a execução de uma demanda ou projeto.

As organizações geralmente determinam e aprovam orçamentos de investimento que representam os fundos alocados para atingir seus objetivos. Acompanhamento estratégico de gastos para PPM se concentra na alocação do orçamento de investimento por meio de demandas e projetos e no acompanhamento das despesas para atingir seus objetivos organizacionais.

Cada demanda e projeto contribuem para alcançar um ou vários objetivos organizacionais. Você pode usar o 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 estratégia e alocação de objetivos para uma demanda ou projeto para o ano fiscal.
- Exiba o acúmulo de detalhamentos de estratégia e objetivo de diferentes demandas e projetos no registro de estratégia e objetivo.
- Use o painel Acompanhamento estratégico de gastos para PPM para exibir como os custos planejados, os custos reais e os benefícios dos 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 a aplicação Acompanhamento estratégico de gastos para PPM a partir das aplicações da 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 .

Antes de Iniciar
Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração tranquilas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

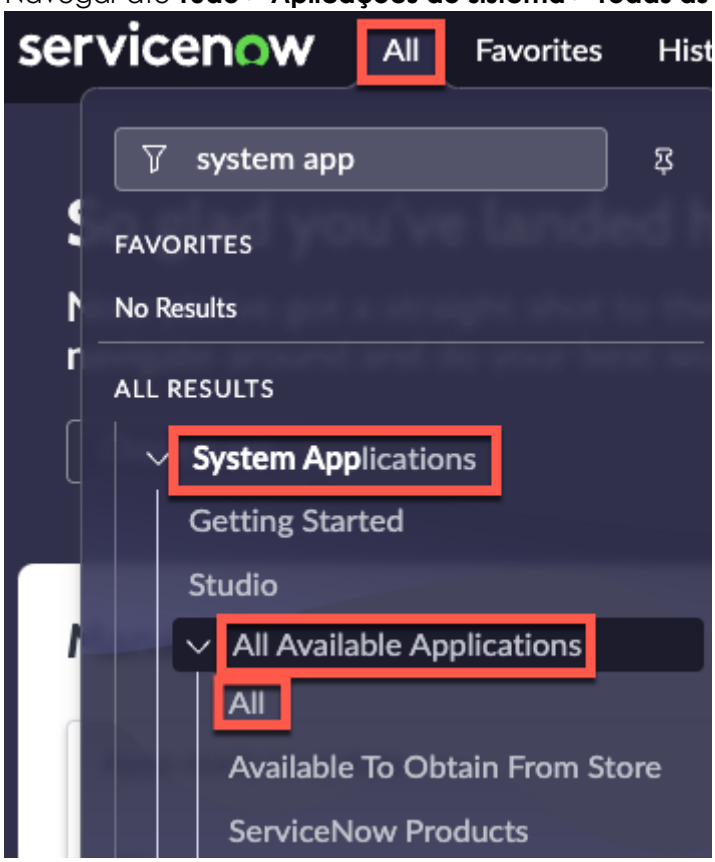
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. Opcional: Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante: Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Informações relacionadas

Lista de plug-ins (Yokohama)

Componentes instalados com o Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Acompanhamento 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 do PPM - Gerar detalhamentos de alocação de estratégia/objetivo para projetos e demandas	Gera o detalhamento da estratégia e a alocação de objetivos para os projetos e demandas associados.
Acompanhamento de gastos estratégicos do PPM - Atualizar projetos e demandas com alocações de objetivo e estratégia	Atualiza a estratégia e as alocações de objetivo para os projetos e demandas associados.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Log de execução do trabalho BO [sn_ppm_sst_run_log]	Armazena informações sobre a execução dos trabalhos agendados, como tempo de execução e tarefas incluídas.
Alocação de objetivo [sn_ppm_sst_task_goal]	Armazena detalhes de alocação de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem número do projeto ou da demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, 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
	custo planejado, custo real e valor do benefício.
Detalhamento da alocação de objetivo [sn_ppm_sst_goal_allocation_breakdown]	Armazena detalhes de detalhamento de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação da estratégia, detalhes do custo (planejado e real) e valores de Capex e Opex (planejados e reais).
Alocação de estratégia [sn_ppm_sst_task_strategy]	Armazena detalhes de alocação de estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem número do projeto ou da demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, orçamento, custo planejado, custo real e valor do benefício.
Detalhamento da alocação de estratégia [sn_ppm_sst_strategy_allocation_breakdown]	Armazena detalhes de detalhamento de estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação da estratégia, detalhes do custo (planejado e real) e valores de Capex e Opex (planejados e reais).

Tradução automática

Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo de um projeto

Aloque a porcentagem do custo, benefício e orçamento total de um projeto para ajudar a alcançar os objetivos estratégicos que o projeto atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros do projeto com base na porcentagem alocada.

Antes de Iniciar

Você deve ter um projetoexistente.

Execute os seguintes trabalhos 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. Na guia **Caso de negócio**, adicione ou atualize as estratégias e objetivos aos quais o projeto está associado.
   Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócio no tópico de documentação Criar um projeto.
4. Clique em **Salvar**.
   As estratégias e objetivos selecionados aparecem nas listas relacionadas Alocações de estratégia e Alocações de objetivo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estratégia e alocações de objetivo.

   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique no campo **% de alocação** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para a estratégia organizacional selecionada.

   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique no campo **% de alocação** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para o objetivo organizacional selecionado.

   Nota: A soma das alocações de estratégia ou objetivo de um projeto não deve exceder 100%.

6. Clique no link relacionado **Recalcular estratégia e alocação de objetivo** para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. Opcional: Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização ( ) e clique em **Abrir registro** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivo.
9. Opcional: Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando o Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.

Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo para uma demanda

Aloque a porcentagem do custo, benefício e orçamento total de uma demanda para a realização dos objetivos estratégicos que a demanda atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros da demanda com base na porcentagem alocada.

Antes de Iniciar

Você deve ter uma demandaexistente.

Execute os seguintes trabalhos 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. Na guia **Caso de negócio**, adicione ou atualize as estratégias e objetivos aos quais a demanda está associada.
   Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócio no tópico de documentação Formulário de demanda.
4. Clique em **Salvar**.x
   As estratégias e 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 estratégia e alocações de objetivo.

   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique no campo **% de alocação** e insira a porcentagem com que esta demanda contribui para a estratégia organizacional selecionada.

   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique no campo **% de alocação** 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 no link relacionado **Recalcular estratégia e alocação de objetivo** para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. Opcional: Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização ( ) e clique em **Abrir registro** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivo.
9. Opcional: Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando o Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.

Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

O painel Acompanhamento estratégico de gastos para PPM fornece uma visualização abrangente aos 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. Isso ajuda a entender com precisão o desempenho financeiro da sua organização.

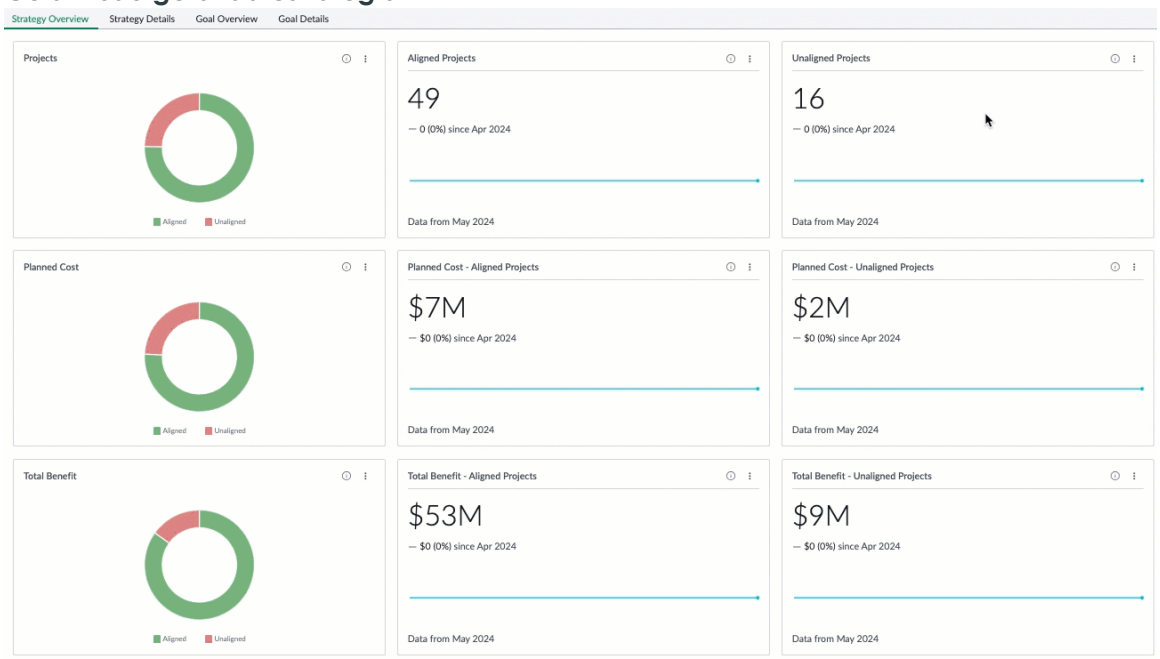
Nota: A partir da versão 1.1.0, o painel Acompanhamento estratégico de gastos para PPM está disponível na Estrutura de IU da Próxima experiência, que pode ser acessada navegando até **Tudo** > **Acompanhamento estratégico de gastos para PPM** > **Análise**.

Você pode analisar as despesas totais e detalhar o que está contribuindo para o custo e quais departamentos e unidades de negócios estão gastando.

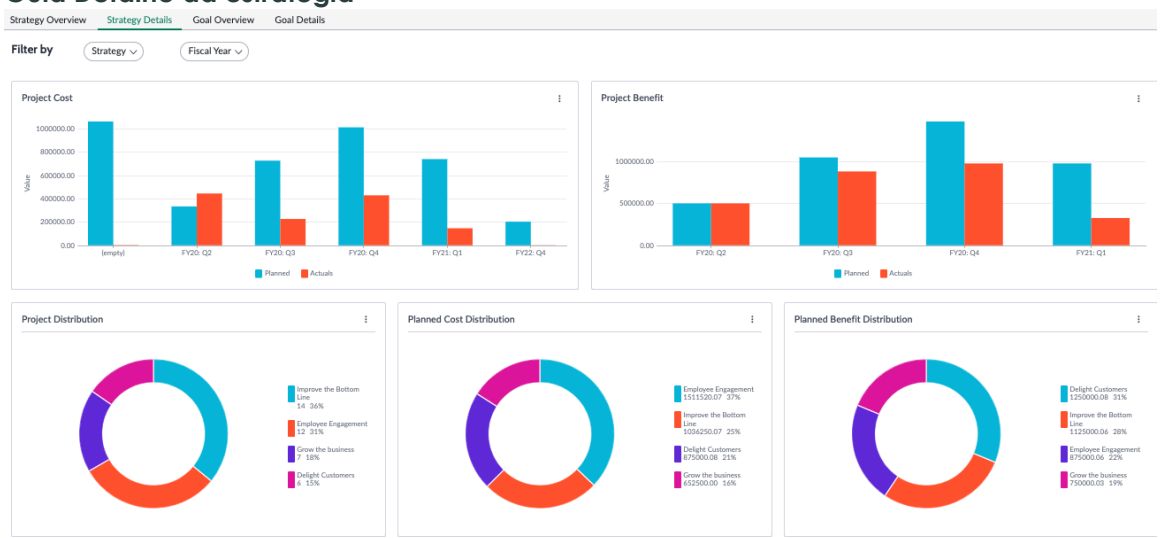
Tradução automática

© 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



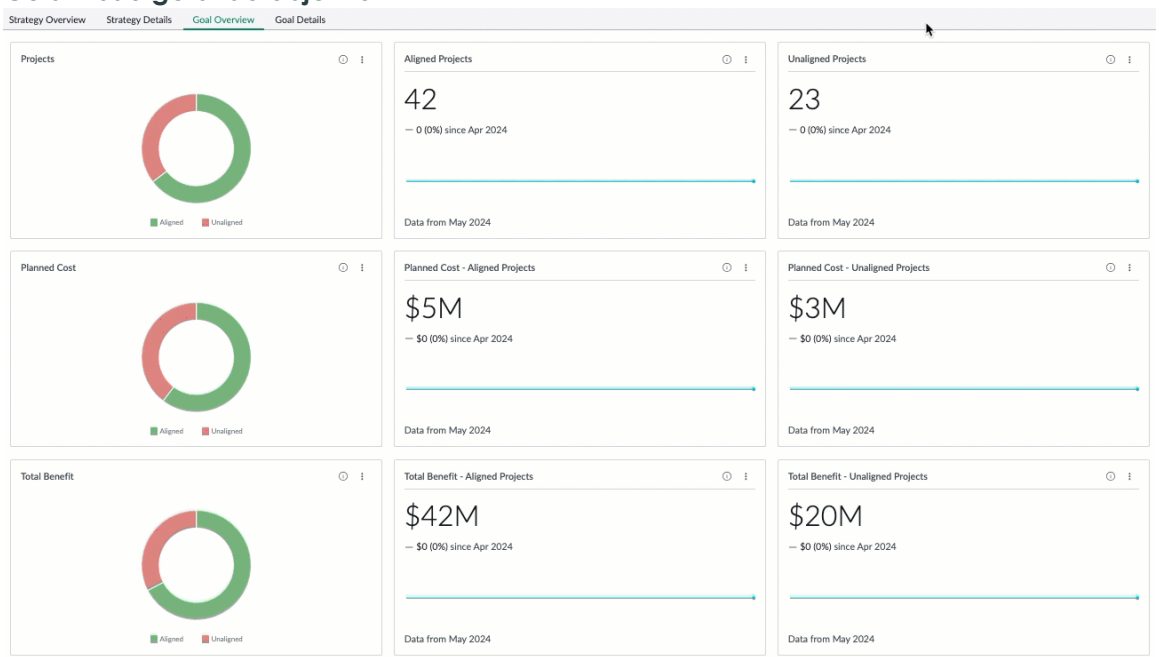
Guia Detalhe da estratégia



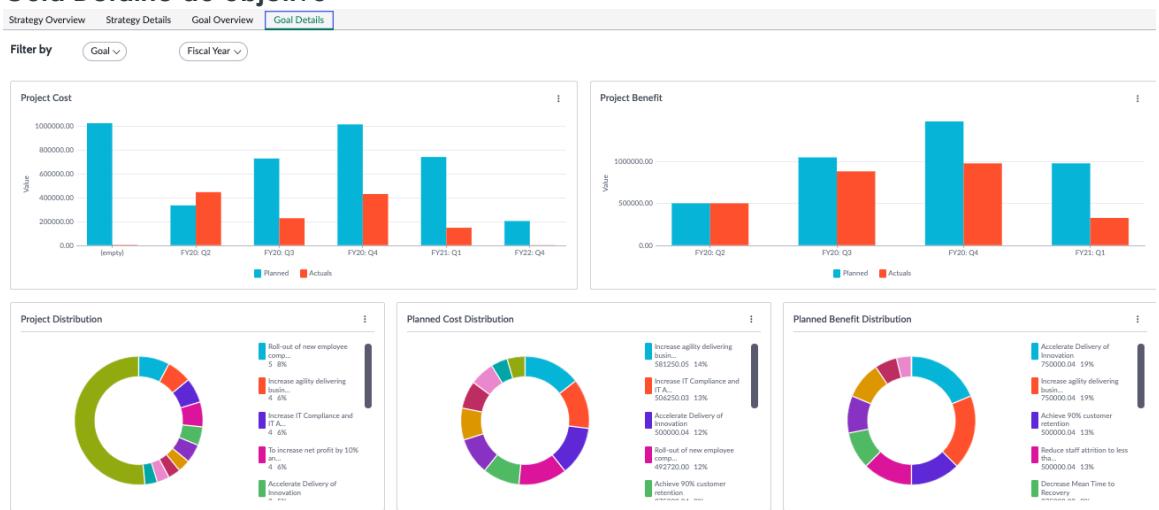
Tradução automática

© 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 Detalhe 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.	planejador_de_negócios

Indicadores

O painel contém os seguintes indicadores de 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 dos projetos não alinhados aos objetivos.

Custo Planejado

Comparação de custos planejados alinhados e não alinhados de objetivos.

Custo planejado – Projetos alinhados

Custo total planejado para todos os projetos alinhados aos objetivos.

Custo planejado – Projetos não alinhados

Custo total planejado para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

Total de benefícios

Comparação de alinhados e não alinhados benefício valor dos objetivos.

Total de benefícios – Projetos alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos alinhados aos objetivos.

Total de benefícios – Projetos não alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

Custos reais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 total real para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

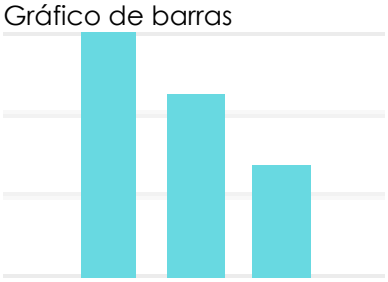
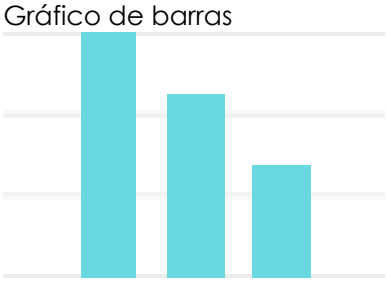
Detalhamentos

O painel inclui os seguintes detalhamentos:

- Estratégia
- Objetivo
- Custo do projeto
- Benefício do projeto
- Custos reais

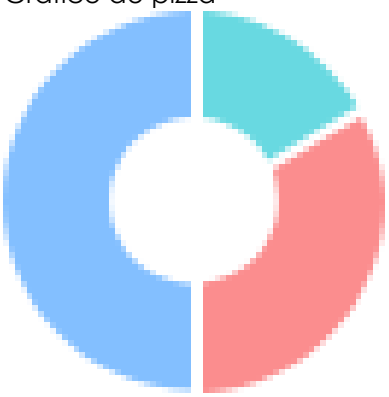
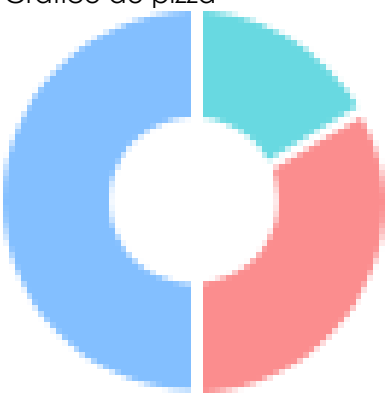
Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações para estratégias:

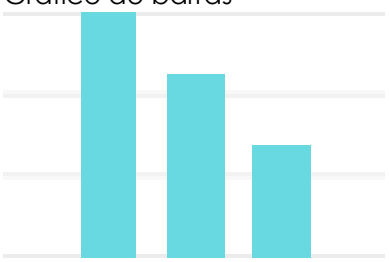
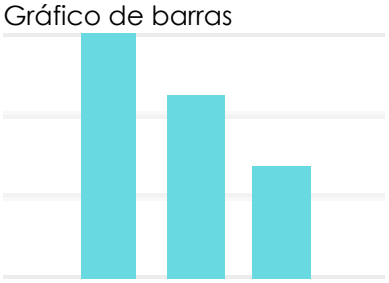
Título	Tipo	Descrição
Custo do projeto	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados e reais de todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias.
Benefício do projeto	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias.
Distribuição do projeto	Gráfico de pizza 	Detalhamento da distribuição de projetos por estratégia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

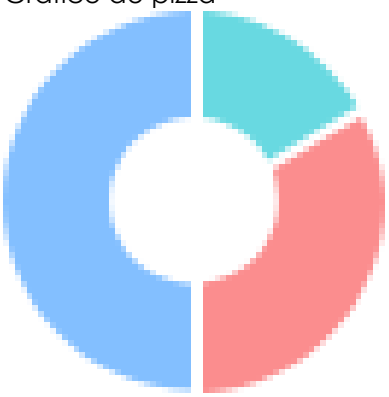
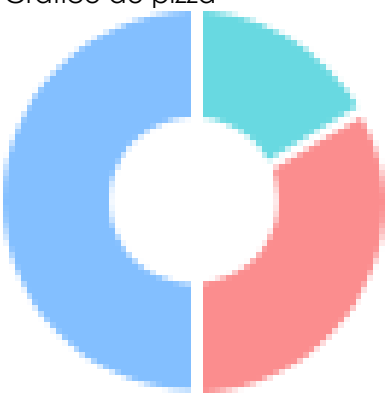
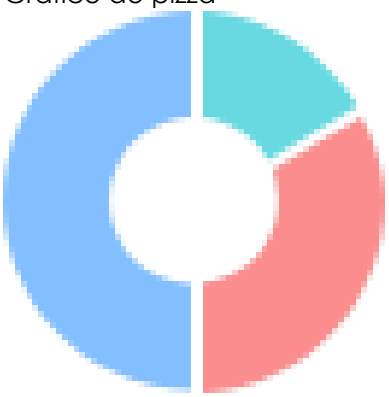
Título	Tipo	Descrição
Distribuição de custos planejados	Gráfico de pizza 	Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por estratégia.
Distribuição de benefícios planejada	Gráfico de pizza 	Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por estratégia.

O painel inclui as seguintes visualizações para objetivos:

Título	Tipo	Descrição
Custo do projeto	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados e reais de todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos.
Benefício do projeto	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 objetivos.
Distribuição de custos planejados	Gráfico de pizza 	Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por objetivos.
Distribuição de benefícios planejada	Gráfico de pizza 	Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por objetivos.

Tradução automática

Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma e relatórios

As Soluções Análise da plataforma e relatórios contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Análise da plataforma visualizações de dados usam dados Performance Analytics de indicador para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções Análise da plataforma e relatórios, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Configure e teste Soluções Análise da plataforma e relatórios em uma instância de não produção antes de habilitá-los na produção.

Para habilitar a solução para Project Portfolio Management, faça login como administrador e navegue até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução**e role até a seção de Painéis padrão do PPM. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Como alternativa, ative o plug-in Performance Analytics – 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:

- Padrão do PPM (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**. Pesquise o **Painel do PMO** usando o campo de pesquisa.
- **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas** > **Painel de planilha de horas**.

O painel exibe os dados com base no link de navegação usado para abri-lo.

Domain Separation e usuário "Executar como"

Em algumas soluções, o administrador do sistema é o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados no Soluções Análise da plataforma e relatórios. 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 fez upgrade da sua instância, ainda tem e pode usar a solução anterior. Você também pode ativar a versão mais recente sem perder dados dos indicadores e detalhamentos existentes. Se você ativar a versão mais recente, execute um trabalho de coleta de dados históricos para preencher novos indicadores e detalhamentos para o painel da planilha de horas.

Informações relacionadas

Soluções Análise da plataforma e relatórios

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 para fornecer uma tendência de dados históricos, bem como relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral de seus investimentos, fornece uma exibição de pipeline da próxima admissão e uma exibição de calendário das próximas datas.

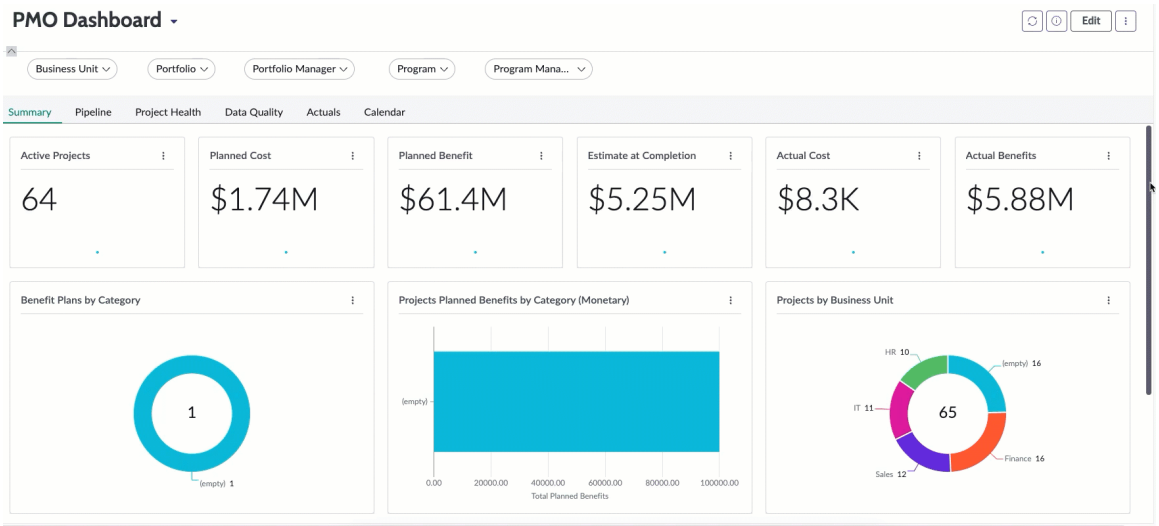
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O painel do PMO está disponível na estrutura de IU do Next Experience, que pode ser acessada por meio **do Portfólio de análise**. Na Next Experience, estes recursos não são compatíveis:

- Painel**de detalhes do pipeline** na guia **Pipeline**.
- **Realce com base na** lista e no link **Exibir todos os registros** na guia **Calendário**.

Painel do PMO na IU do Next Experience



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de portfólio: precisa de visibilidade sobre programas, projetos e demandas em seu portfólio e ações que devem ser realizadas.	it_portfolio_manager
Gerente de programa: precisa de visibilidade sobre projetos e demandas em seus programas e ações que devem ser realizadas.	it_program_manager
Gerente de projeto: tem acesso aos painéis.	it_project_manager

Indicadores

As guias Resumo, Pipeline e Integridade do projeto no painel contêm widgets com os seguintes indicadores. Os dados de projetos são coletados da tabela [pm_project], os dados de demandas são coletados da tabela [dmn_demand] e os dados de ideias são coletados da tabela [idea].

PPM – Número de projetos ativos

Contagem de projetos ativos. Os projetos são considerados ativos quando a data de término real é<after today> ou<empty> .

Nota: Se a data de término real de um projeto estiver no futuro, mas o projeto estiver no estado encerrado, os relatórios ainda selecionarão o projeto como ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: horas alocadas é menor que 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 para todos os projetos ativos.

PPM: número de projetos ativos com ROI negativo

Contagem de projetos ativos com um Retorno do Investimento negativo.

PPM – Estimativa na conclusão

Custo total estimado na conclusão de todos os projetos ativos.

PPM – Número de projetos com riscos altos

Contagem de projetos ativos que têm um risco no estado pendente e a probabilidade como absoluta ou alta.

PPM: número de projetos com problemas críticos

Contagem de projetos ativos que têm um problema com estado Aberto ou Trabalho em andamento e prioridade como Crítica.

PPM: número de projetos com marcos perdidos

Contagem de projetos ativos que têm um marco com data de término planejada para antes de hoje.

PPM: número de projetos atrasados ativos

Contagem de projetos ativos com **data de término planejada** anterior a 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 é menor que horas reais

Contagem de projetos ativos que têm planos de recursos em que as horas reais são maiores do que as horas alocadas.

PPM - Benefícios planejados

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

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contagem de projetos ativos que têm uma solicitação de mudança de projeto com estado Aberto e prioridade Crítica.

PPM: número total de demandas este mês

Contagem de demandas no mês especificado com estado diferente de Rascunho.

PPM: número de demandas com projetos este mês

Contagem de demandas convertidas em projetos no determinado mês.

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 convertidas em projetos no determinado mês. 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 sem Demanda associada.

PPM: idade total da ideia em aberto

Número total de dias em que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão para demanda.

PPM: número total de ideias este mês

Contagem de ideias fora do estado de rascunho e criadas no mês especificado.

PPM: número de ideias com demandas este mês

Contagem de ideias convertidas em demandas no determinado mês.

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, Em aberto ou Trabalho em andamento.O indicador é calculado usando os indicadores **PPM – Idade total do projeto em aberto** e **PPM – Número de projetos ativos**.

PPM – Percentual de ideias para demandas nos últimos 12 meses

Percentual de ideias convertidas em demandas nos últimos 12 meses.

PPM: idade média de demanda para projeto nos últimos 12 meses

Número médio de dias antes que uma demanda seja convertida em um projeto.

PPM – Percentual de demanda para projeto nos últimos 12 meses

Percentual de demandas convertidas em projetos nos últimos 12 meses.

PPM – Idade média de demanda em aberto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número médio de dias em que uma demanda está no estado Enviado, Tela, Qualificado ou Aprovado e não foi convertido em projeto.

PPM – Idade média de ideia em aberto

Número médio de dias em que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão para demanda.

PPM – Integridade de portfólio

Percentual de integridade do portfólio com base em projetos ativos com status vermelho geral, projetos ativos que estão atrasados e projetos ativos com problemas críticos.

Detalhamentos

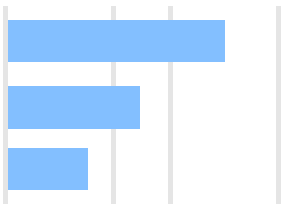
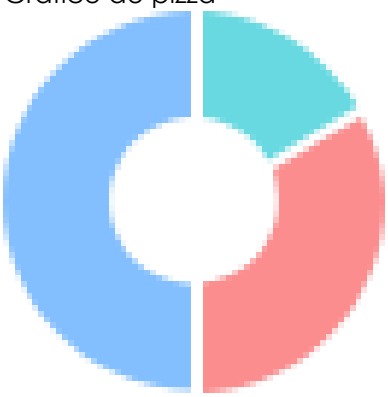
- Unidade de Negócios
- Categoria de Demanda
- Gerente de demandas
- Estado de Demanda
- Tipo de Demanda
- Departamento
- Impacto em
- Portfólio
- Gerente de portfólios
- Prioridade
- Programa
- Gerenciador de programas
- Tamanho da Camiseta
- Tipo de Execução
- Classe de investimento
- Tipo de investimento
- Gerente de projetos
- Fase do Projeto
- Estado do Projeto
- Status de Projeto
- Integridade geral

Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

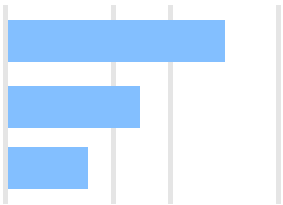
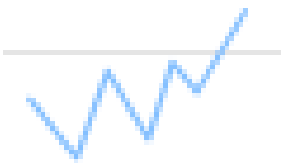
Tradução automática

© 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 nos estados Enviado, Examinado, Qualificado e Aprovado sem projeto associado.
Demandas – Sem gerente	Pontuação única 	Número de demandas ativas sem gerenciador de demandas 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 planejado total zero.
Demandas – Sem data de início	Pontuação única 	Número de demandas ativas sem data de início.
Demandas - Sem 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 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 projeto 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 planejado total zero.

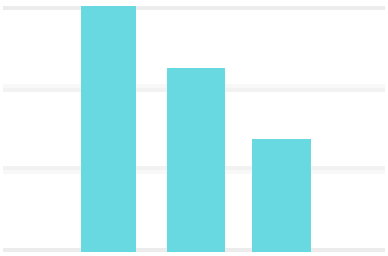
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Projetos – Sem 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 orçamentário zero.
Projetos – Sem descrição	Pontuação única 	Número de projetos ativos sem descrição.
Projetos – Nenhum tipo de investimento	Pontuação única 	Número de projetos ativos sem tipo de investimento associado.

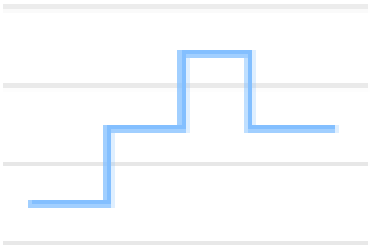
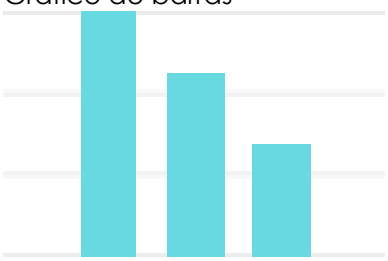
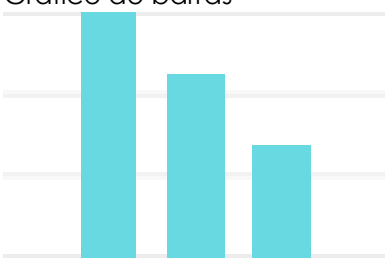
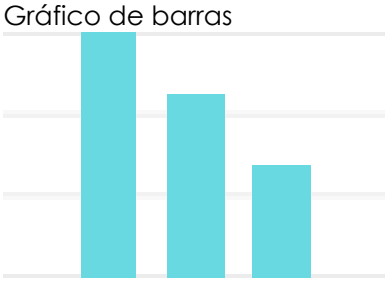
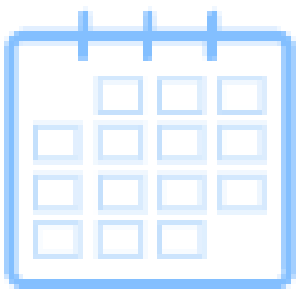
Tradução automática

© 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 sem 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 do investimento planejado.
Custo planejado versus orçamento versus custo real	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados, orçados 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 de horas totais alocadas e reais para planos de recursos associados a projetos ativos.
Benefícios monetários planejados versus reais	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.
Benefícios não monetários planejados versus reais	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.
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	 do calendário	Exibição de calendário de datas de término planejadas de projetos, tarefas de projeto e marcos.

Planilha de horas de análise

A planilha de horas de análise fornece atividades e relatórios abrangentes de planilha de horas para os aprovadores de registro de horas e usuários de registro de horas. O painel usa o Performance Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos e relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral das atividades da planilha de horas dos recursos,

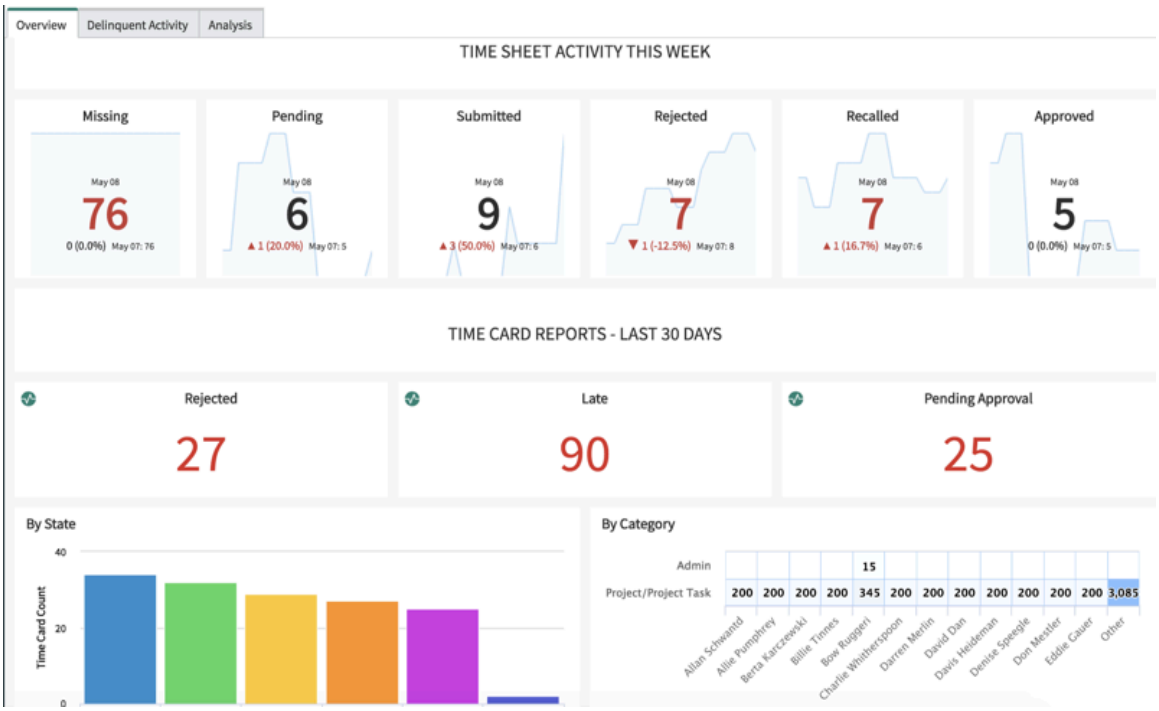
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

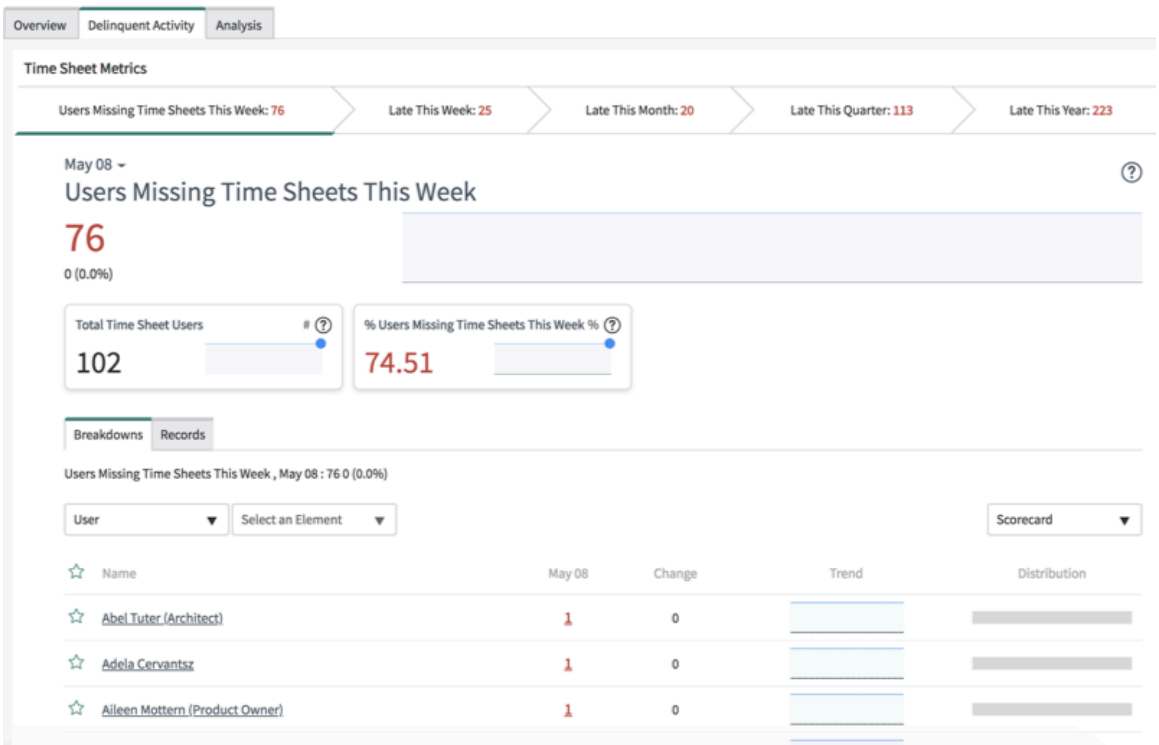
taxa de aprovação e rejeição da planilha de horas, contagens de recursos superalocados e subalocados.

Importante: A partir da versão Yokohama, **o painel da planilha de horas** foi renomeado para **Planilha de horas de análise** para novos clientes.

Guia Visão Geral



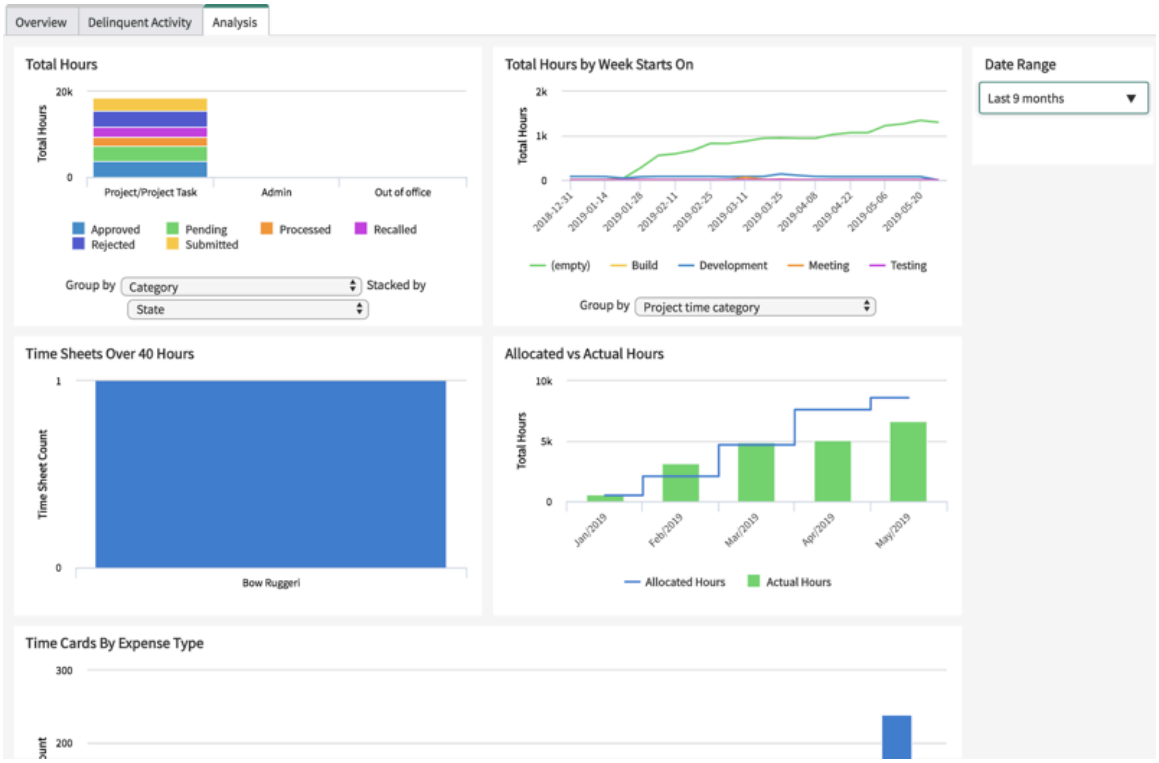
Guia Atividade Infratora



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 portfólios: precisa de visibilidade sobre as atividades da planilha de horas dos recursos e as ações que devem ser executadas.	it_portfolio_manager
Gerente de programa: precisa de visibilidade sobre as atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser executadas.	it_program_manager
Gerente de projeto: tem acesso aos painéis.	it_project_manager
Aprovador de registro de horas: precisa de visibilidade sobre as atividades da planilha de horas dos recursos e as ações que devem ser executadas.	timecard_approver
Parte interessada de negócios para PPM: precisa de visibilidade sobre as atividades da planilha de horas dos recursos e as ações que devem ser executadas.	sn_ppm_read

Indicadores

As guias Visão geral, Atividade inadimplente e Análise no painel contêm widgets com os seguintes indicadores. Os dados de planilhas de horas e registros de horas são coletados da tabela [time_sheet] e os dados dos usuários são coletados da tabela [users].

PPM – Usuários ativos 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.

Contagem de usuários ativos com a função timecard_user.

PPM – percentual de atrasos neste ano

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste ano.

PPM – percentual de atrasos nesta semana

Percentual de planilhas de horas atrasadas esta semana.

PPM: percentual de atrasos neste trimestre

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste trimestre.

PPM – percentual de atrasos neste mês

Percentual de planilhas de horas atrasadas este mês.

PPM: planilhas de horas atrasadas este mês

Contagem de planilhas de horas atrasadas este mês. O indicador inclui planilhas de horas do mês atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas 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 nesta semana. O indicador inclui planilha de horas da semana passada que não está no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas atrasadas este 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 da semana passada

Número total de planilhas de horas da última semana.

PPM: total de planilhas de horas deste mês

Número total de planilhas de horas para as semanas 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 desta semana

Contagem de planilhas de horas aprovadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas ausentes desta semana

Contagem de usuários com a função timecard_user que não enviaram 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 para a semana atual no estado Pendente.

PPM: planilhas de horas canceladas esta semana

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 canceladas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Cancelado.

PPM: planilhas de horas rejeitadas desta semana

Contagem de planilhas de horas rejeitadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Rejeitado.

PPM: planilhas de horas enviadas esta semana

Contagem de planilhas de horas enviadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Enviado.

Detalhamentos

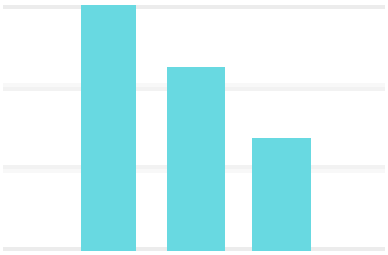
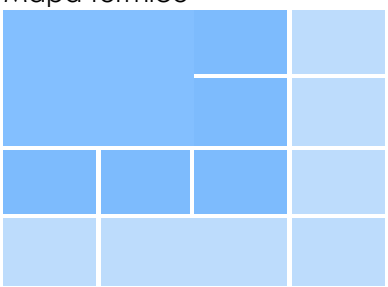
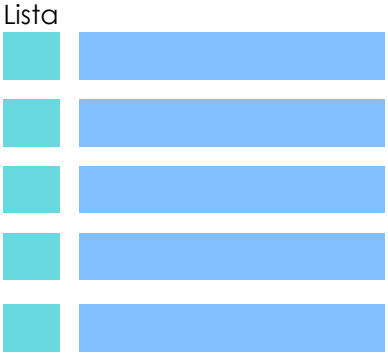
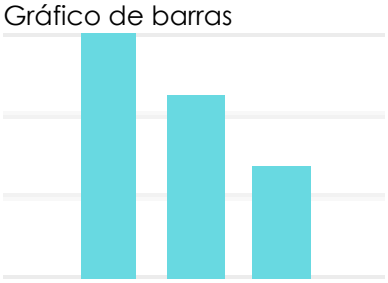
- Usuário
- Gerente
- Departamento
- Centro de custos
- Portfólio
- Programa
- Projeto

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.

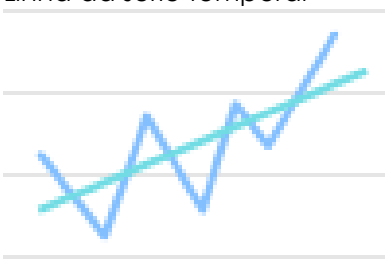
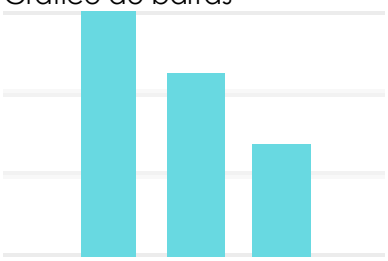
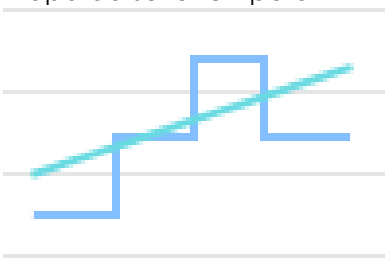
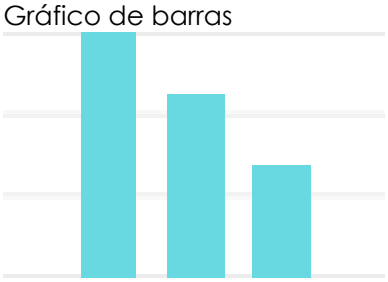
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Aprovações Pendentes	Pontuação única 	Número de registros de horas com aprovação pendente nos últimos 30 dias.
Por estado	Gráfico de barras 	Número de registros de horas nos últimos 30 dias, agrupados por estado.
Por Categoria	Mapa térmico 	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 	Total de tempo (horas) gasto em por diferentes 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.

Título	Tipo	Descrição
Total de horas por semana a partir de	Linha da série temporal 	Tendência semanal do tempo total (horas) gasto em diferentes categorias durante um período de tempo.
Planilhas de horas com mais de 40 horas	Gráfico de barras 	Contagem de planilhas de horas com mais de 40 horas indicando recursos superalocados. Este relatório não é atualizado quando você seleciona portfólio, programa ou projeto.
Horas alocadas versus reais	Etapa da série temporal 	Tendência mensal que compara 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).

Tradução automática

Referência do Project Portfolio Management

Os tópicos de referência apresentam informações sobre Domain Separation, testes de início rápido, acesso à função de parte interessada do negócio e outros relacionados a Project Portfolio Management.

Componentes instalados com Project Portfolio Management (PPM) Padrão

Vários componentes são instalados com a ativação do plug-in PPM Standard.

Os dados de demonstração estão disponíveis com o PPM Standard. Os dados de demonstração fornecem exemplos de projetos, demandas, programas, portfólios e linhas de gasto. Os dados de demonstração também fornecem exemplos de planos de custo e planos orçamentários para os projetos e demandas de exemplo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 instalados com o PPM Standard (Project Portfolio Management)

Vários plug-ins são instalados com a ativação do plug-in PPM Standard, caso ainda não estejam ativos.

Plug-ins padrão do PPM

O PPM Standard adiciona os plug-ins a seguir.

Nome do plug-in	Descrição
Project Portfolio Suite [com.snc.project_portfolio_suite]	Ativa um conjunto integrado de aplicações para gestão de portfólio de projetos e desenvolvimento de software de TI.
Planejamento financeiro [com.snc.financial_planning]	Permite que analistas financeiros reúnam dados de gastos, criem modelos de custo e gerem relatórios para mostrar como os fundos estão sendo alocados.
Modelo de tarifa [com.snc.rate_model]	Entrega taxas por hora com data efetiva para um conjunto específico de critérios provenientes do projeto, demanda ou registro de horas que está sendo processado.
Idealização com PPM [com.snc.ppm_innovation_management]	Permite que sua organização colete novas ideias, colabore em ideias e identifique ótimas ideias para implementação. Converta ideias selecionadas em demandas, histórias, projetos e épicos.

Plug-ins do pacote de portfólio de projetos

O Project Portfolio Suite adiciona os plug-ins a seguir.

Nome do plug-in	Descrição
Gestão de demandas [com.snc.demand_management]	Permite capturar as demandas e fornecer ferramentas para triá-las, avaliá-las e priorizá-las.
Gestão de projetos [com.snc.project_management_v3]	Permite o planejamento, organização e gerenciamento de projetos e recursos para configurar, executar e concluir um projeto com mais rapidez e facilidade.
Gestão de recursos [com.snc.resource_management]	Permite que solicitantes e gerentes de recursos planejem, organizem e gerenciem recursos para trabalho planejado e operacional.

Plug-ins de gestão de demandas

A gestão de demandas 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
Formatador de fluxo de processo [com.snc.process_flow_formatter]	Resuma várias informações sobre um processo e exiba as fases graficamente na parte superior de um formulário.
Avaliação [com.snc.assessment_core]	Avalie, pontue e classifique registros de tabelas no sistema. Avalie os resultados usando exibições gráficas exclusivas projetadas para destacar as principais informações de desempenho.
Visualização da linha do tempo [com.snc.timeline_visualization]	Forneça uma representação gráfica de alto nível de suas atividades estratégicas e operacionais para sua organização, como incidentes, problemas, mudanças e projetos.

Plug-ins de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona os seguintes plug-ins.

Nome do plug-in	Descrição
Check-list [com.glide.ui.check-list]	Check-lists para tarefas.
Gestão de custos [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 [com.snc.process_flow_formatter]	Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro.
Gestão de habilidades [com.snc.skills_management]	Permite que um administrador atribua competências configuradas, chamadas habilidades, a grupos ou usuários individuais.
Visualização da linha do tempo [com.snc.timeline_visualization]	Habilita a representação gráfica de atividades ao longo do tempo.
Gestão de registro de horas [com.snc.time_card]	Habilita a criação de linhas do tempo lineares para qualquer atividade que esteja vinculada 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 [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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Formatador de fluxo de processo [com.snc.process_flow_formatter]	Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro.

Tabelas instaladas com o PPM Standard (Project Portfolio Management)

As tabelas são adicionadas com a ativação do plug-in PPM Standard.

Tabelas padrão do PPM

O PPM Standard adiciona as seguintes tabelas.

Tabela	Descrição
Plano de Custo [cost_plan]	Plano de custo para os recursos necessários para o projeto.
Detalhamento do plano de custo [cost_plan_breakdown]	Detalhamento de custos 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 no projeto.
Definição de Tipo de Custo [resource_type_definition]	Definições de tipos de custo, que especificam uma despesa operacional ou de capital e podem vincular contas na tabela Razão geral [itfm_gl_accounts]. A tabela do Razão Geral é instalada com a aplicação Gestão financeira.
Financiamento de Projeto [project_funding]	Projetar ou demandar valores de despesa de orçamento e de capital para despesas de capital e operacionais. Os registros nesta tabela são para um único ano fiscal.
Plano de benefícios [plano_de_benefício]	Plano de benefícios para os benefícios potenciais que o projeto ou a demanda podem acumular.
Detalhamento de benefícios [benefício_plan_breakdown]	Detalhamento de benefícios para o projeto ou demanda. Esses registros são acúmulos de todos os benefícios.
Taxas de Referência do Orçamento [itfm_fx_rate]	As taxas de câmbio que os orçamentos usam.

Tabelas do pacote de portfólio de projetos

O pacote de portfólio de projetos adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Parte interessada do projeto [pm_m2m_project_stakeholder]	Armazena todas as partes interessadas associadas a um ou mais projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registro de horas do projeto [project_timecard_exception]	Armazena informações de registro de horas, como Semana começa em, Usuário, Projeto e Estado dos registros de horas.
Categoria de Tempo de Projeto [project_time_category]	Armazena subcategorias de projeto criadas para registros de horas.
Exceção de planilha de horas [time_sheet_exception]	Armazena informações da planilha de horas, como Semana começa em, Usuário e Estado das planilhas de horas.

Tabelas de gestão de demandas

A gestão de demandas adiciona as seguintes tabelas.

Tabela	Descrição
Demanda [dmn_demand]	Armazena todas as demandas.
Decisão [dmn_decision]	Armazena todas as decisões.
Registro de parte interessada [dmn_stakeholder_register]	Armazena todas as partes interessadas.
Requisito [dmn_requirement]	Armazena todos os requisitos.
Parte Interessada da Demanda [dmn_m2m_demand_stakeholder]	Armazena todas as partes interessadas associadas a uma ou mais demandas.
Configuração da fase da demanda [dmn_stage_config]	Armazena as imagens exibidas na janela pop-up da fase de demanda.
Ideia [ideia]	Armazena todas as ideias.

Tabelas de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona as seguintes 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.

Tabela	Descrição
Objetivo [objetivo]	Objetivos do projeto.
Problema [problema]	Problemas do projeto.
Personalizar Workbench [workbench_config_user]	Definições de configuração para cada usuário que utiliza o workbench.
Portfólio [pm_portfólio]	Portfólios.
Projeto de portfólio [pm_portfolio_project]	Projetos de portfólio.
Objetivo do projeto de portfólio [pm_portfolio_goal]	Objetivos do projeto de portfólio.
Edição do Projeto de Portfólio [pm_portfolio_issue]	Problemas do projeto de portfólio.
Relacionamentos de Projeto de Portfólio [pm_m2m_portfolio_project]	Todos os relacionamentos entre um portfólio e cada projeto no portfólio.
Risco do Projeto de Portfólio [pm_portfolio_risk]	Riscos do projeto de portfólio.
Projeto [pm_project]	Todos os projetos.
Tarefa do projeto [pm_project_task]	Todas as tarefas usadas em projetos.
Link de tarefa de projeto [pm_project_task_link]	Todos os registros de mudanças vinculadas (instaladas com o plug-in v3).
Modelo de Projeto [project_template]	Modelos de projeto.
Configuração de Modelo de Projeto [project_template_config]	Definições de configuração para modelos de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Tarefa de Modelo de Projeto [project_template_task]	Tarefas em modelos de projeto.
Risco [risco]	Riscos do projeto.
Solicitação de Mudança do Projeto [project_change_request]	Solicitações de mudança do projeto.
Relatório de Status [project_status]	Relatórios de status do projeto.
Teamspace [pm_app_config]	Todos os espaços de equipe, que se referem às tabelas criadas para os espaços de equipe. Consulte Instalado com Teamspaces para obter uma lista de tabelas de espaço de equipe.
Relacionamento de tarefa planejada [planned_task_rel_planned_task]	Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente, incluindo valores de atraso da tarefa.
Linha de base [planned_task_baseline]	Todas as linhas de base.
Item de linha de base [planned_task_baseline_item]	Todas as tarefas que fazem parte das linhas de base.
Relacionamento entre Tarefas [task_rel_task]	Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente.
Exclusões de Recálculo de Tarefas Planejadas [planned_task_recalculation_exclusions]	Define tabelas que são excluídas do recálculo (datas de início e término). Por exemplo, a tabela é usada para todas as subtabelas em translated_task para impedir que as tabelas sejam recalculadas. Esta tabela permite configurar as tabelas das quais você não deseja executar o recálculo.

Tabelas de gestão de programas

A gestão de programas adiciona as seguintes tabelas.

Tabela	Descrição
Tarefa de programa [pm_program_task]	Todas as tarefas no programa
Programa	Todos os 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.

Tabela	Descrição
[pm_program]	

Tabelas de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as seguintes tabelas.

Tabela	Descrição
Funções de Recurso do Grupo group_has_resource_role	Armazena as funções de recurso para os grupos com pps_resource_role. As funções nesta tabela são preenchidas a partir da tabela Função de recurso do usuário [user_has_resource_role] dos usuários que fazem parte de um grupo. A tabela é somente leitura.
Alocação solicitada diariamente [requested_allocation_daily]	Armazena o detalhamento em nível de dia para alocações solicitadas. A tabela é somente leitura.
Alocação de recursos [resource_allocation]	Alocações de recursos.
Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily]	Diariamente, o armazena os eventos criados por meio de um plano de recursos. Também armazena: • O usuário criou eventos de calendário como registros. • Horas reais que um usuário gastou em uma tarefa, projeto ou qualquer outro tipo de atividade, como reunião ou trabalho de administrador.
Agregado de Recursos Diário [resource_aggregate_daily]	Diariamente, o armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Esta tabela não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* e defina o valor como verdadeiro.
Agregado de Recursos Semanal [resource_aggregate_weekly]	Semanalmente, o armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/atualização/exclusão na tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily].
Agregado de Recursos Mensal	Mensalmente, o armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, 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
[resource_aggregate_monthly]	confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/ atualização/exclusão na tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily].
Alocação solicitada [requested_allocation]	Alocações para planos de recursos.
Evento do recurso [resource_event]	Armazena eventos criados para um usuário.
Cor de Evento do Recurso [resource_event_color]	As cores que a aplicação exibe para cada tipo de evento.
Plano de Recursos [resource_plan]	Todos os planos de recursos. Estas colunas foram adicionadas para Helsinki: `top_task`, `program`, `portfolio`.
Logs dos planos de recursos [resource_plan_logs]	Armazena erros e avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos para um plano de recursos.
Relatório de Recursos [resource_report]	Relatórios de recursos que você pode gerar e salvar.
Gráfico de Relatório de Recursos [resource_report_chart]	Esta tabela não é usada.
Relatório de Recursos Diário [resource_report_daily]	Relatórios 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 do recurso do usuário [user_has_resource_role]	Armazena as funções de recurso de um usuário.
Evento de Calendário de Usuário	Armazena eventos criados no calendário de um usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[user_calendar_event]	
Programação do usuário [user_has_schedule]	Armazena a programação de um usuário.

Tabelas de 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 ideia. Estende a Tabela de tarefas.
Categoria de Ideia [im_category]	Armazena a lista de categorias de ideias estáticas.
Configuração da categoria de ideia [im_category_config]	Armazena informações de definição da categoria de ideia, como a tabela a ser usada, o nome do campo e a hierarquia da categoria de ideia. Também armazena informações de mapeamento entre a tabela de categorias de ideia e o módulo Ideia.
Categorias de ideia [im_m2m_idea_category]	Armazena informações de mapeamento entre categorias de ideia e ideias.
Módulo de ideia [im_module]	Configuração do portal de ideia, como nome do módulo, ID do módulo e tabela de ideias a serem usadas. Crie uma tabela separada para cada módulo de ideia.

Tabelas de gestão de registro de horas

A gestão de registro de horas adiciona as seguintes tabelas.

Tabela	Descrição
Registro de horas [time_card]	Armazena o tempo registrado pelo usuário em relação a uma categoria, como tarefa, reunião ou treinamento.
Planilha de horas [time_sheet]	Agrupa todos os registros de horas do usuário por uma semana.
Política de planilha de horas	Armazena todas as políticas de planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
time_sheet_policy	
Registro de horas diário [time_card_daily]	Armazena o tempo registrado em um registro de horas diariamente.

Tabelas do modelo de tarifa

O modelo de tarifa adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Modelo de tarifa [rate_model]	Armazena a definição do modelo de tarifa.
Entidade do Modelo de tarifa [rate_model_entity]	Lista de entidades das quais os atributos podem ser selecionados.
Atributo de entidade do modelo de tarifa [rate_model_entity_attribute]	Lista de atributos nas entidades.
Linha do modelo de tarifa [rate_model_line]	Armazena valores de linha de taxa.
Atributo de linha do modelo de tarifa [rate_model_line_attribute]	Armazena atributos de linha de taxa que são adicionados das entidades.
Conjunto de importação da linha de taxa [imp_rate_model_line]	Armazena conjuntos para importação que você importou para a instância.

Tradução automática

Funções instaladas com o PPM padrão (Project Portfolio Management)

As funções são adicionadas com a ativação do plug-in PPM Standard.

Funções do pacote de portfólio de projetos

O Project Portfolio Suite adiciona as funções a seguir.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gerente de portfólios [it_portfolio_manager]	Tem acesso a todos os portfólios. Tem as mesmas permissões de acesso que um usuário de projeto e um usuário de demanda. Também tem a função de proprietário de orçamento adicionada como parte da Gestão financeira.	• it_demand_user • it_project_manager • it_project_user • gerente_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.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
		• it_demand_manager • it_project_portfolio_user
Administrador do PPS [it_pps_admin]	Pode exibir e modificar as preferências, configurações e definições de projetos, demandas, programas, portfólios, recursos, registros de horas, desenvolvimento ágil e visualização da linha do tempo.	• it_program_manager • it_portfolio_manager • it_project_manager • it_demand_manager • pps_admin • timeline_admin • rate_model_admin

Funções de gestão de demandas

A gestão de demandas adiciona as funções a seguir.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gerente de demandas [it_demand_manager]	Pode acessar todos os módulos da aplicação Gestão de demandas.	• it_project_user • resource_user • linha do tempo_usuário • demanda_manager • it_demand_user • rate_model_user
Usuário de demanda [it_demand_user]	Pode acessar os módulos Demanda e Partes interessadas da aplicação Gestão de demandas.	• demanda_usuário • pps_resource

Funções de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona as funções a seguir.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Usuário do portfólio [it_project_portfolio_user]	Usuário que pode exibir registros de Projeto de portfólio de TI.	projeto_portfólio_usuário
Usuário do projeto [it_project_user]	Só é possível exibir campos de formulário de projeto. Pode modificar campos adicionais no formulário de	• it_project_portfolio_user • projeto_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.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	tarefa do projeto, como **Restrição de tempo** e **Estado**.	
Gerente de projetos [it_project_manager]	Tem direito de acesso de configuração a todos os recursos e funcionalidades da aplicação Gestão de projetos.	• resource_user • it_demand_manager • it_project_user • projeto_manager A função project_manager também contém a função timecard_approver. • linha do tempo_usuário • rate_model_user

Funções de gestão de programas

A gestão de programas adiciona as funções a seguir.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gerente de programas [it_program_manager]	Os gerentes de programa têm acesso a todos os programas.	• resource_user • usuário it_project • program_manager • it_demand_user

Funções de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as funções a seguir.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gerente de recursos [resource_manager]	Usuários com esta função podem: • Revise os planos de recursos, confirme e aloque recursos para tarefas. • Crie habilidades e exiba-as na lista Habilidades do usuário. • Leia cronogramas. • Crie um grupo do tipo pps_resource. • Adicione ou remova usuários de qualquer grupo.	• resource_user • timecard_approver • skill_admin • rate_model_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
	• Atualizar nome do grupo, e-mail do grupo, primário, descrição, gerente, média diária de horas/horas de FTE por pessoa/dia e taxa por hora.	
Usuário do recurso [resource_user]	Usuários com esta função podem criar planos de recursos e solicitar recursos. Os gerentes de projeto normalmente recebem essa função. Os usuários do recurso não podem fazer mudanças nos planos no estado Confirmado ou Alocado.	Nenhum(a)
Recurso do PPS [pps_resource]	Somente usuários com a função de recurso PPS são considerados para o planejamento de recursos e somente usuários ou grupos com a função de recurso PPS aparecem nos planos de recursos.	Nenhum(a)

Funções de gestão de inovação

Gestão de inovação adiciona as seguintes funções:

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de ideia [idea_admin]	• Cria o módulo de ideia. • Define categorias de ideia. • Configura o mapeamento de categorias de ideia com o módulo de ideia. • Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia.	gerente_de_ideia
Gerente de ideias [idea_manager]	Gerencia ideias e cria tarefas como projeto ou demanda a partir de uma ideia.	Nenhum(a)
Gerente de ideias profissional [idea_manager_professional]	Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia.	Nenhum(a)

Funções de gestão de registro de horas

A gestão de registro de horas adiciona as funções 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.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de registro de horas [timecard_admin]	Tem acesso de gravação a todos os registros de horas.	• timecard_user • timecard_approver
Aprovador de registro de horas [timecard_approver]	Aprova ou rejeita registros de horas para usuários de registro de horas.	timecard_user
Usuário de registro de horas [timecard_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 [it_rate_model_admin]	Gerencia modelos de tarifa e linhas de tarifa. Tem todos os privilégios no modelo de tarifa, incluindo a configuração de atributos, exportação e importação de linhas de tarifa e administração.	• rate_model_user • import_set_loader • import_transformer • import_admin
Usuário do modelo de tarifa [rate_model_user]	Exiba o modelo de tarifa e as linhas de tarifa.	Nenhum(a)

Função de parte interessada do negócio para PPM

Para usuários do 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 do negócio.

Informações de upgrade

Se você tiver atualizado, a função de parte interessada de negócios do 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, as funções somente leitura do plug-in PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada de negócios do PPM está disponível somente quando você instala o plug-in PPM Standard.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 de Recursos para os usuários atribuídos. A função sn_ppm_read também contém as funções timecard_approver e demand_approver, que permitem que os usuários atribuídos aprovem demandas e registros de horas. Os comentários são habilitados quando uma função de parte interessada de negócios é adicionada como colaboradora em demandas.

Tabelas do PPM acessíveis aos usuários com a função de parte interessada do negócio

Usuários com a função de parte interessada de negócios do PPM podem acessar as seguintes tabelas que armazenam os dados para carregar os widgets nos painéis Portfólio, Programa, Planilha de horas e Relatórios de recursos:

Tabelas do PPM

Rótulo	Nome da tabela
Ação	project_action
Decisão	dmn_decision
Demanda	dmn_demand
Tarefa de demanda	dmn_demand_task
Período fiscal	período_fiscal
Ideia	im_idea_core
Problema	problema
Programa	programa_pm
Projeto	projeto_pm
Tarefa do projeto	pm_project_task
Tarefa de programa	pm_program_task
Exceção de registro de horas do projeto	projeto_cartão_de_hora_exceção
Requisito	dmn_requisito
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	time_sheet
Exceção de planilha de horas	time_sheet_exception

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 uma lógica de negócios para garantir que os dados entrem no domínio apropriado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicações.
- Na aplicação, a interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos, agregações e assim por diante, todos consideram o domínio em 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

A Project Portfolio Management é compatível com Separação de domínios com as seguintes limitações:

- Todas as entidades do PPM, como ideias, projeto, demanda, plano de recursos e alocações, devem estar no mesmo domínio. Não há suporte para uma entidade de projeto com tarefas ou recursos de vários domínios.
- Espera-se que uma entidade primária e todas as entidades secundárias, como um registro de projeto e suas tarefas de projeto, estejam no mesmo domínio.
- Quando você altera o domínio de um registro primário, por exemplo, um registro de projeto, o domínio dos registros secundários não é alterado.
- Somente usuários pertencentes ao mesmo domínio, domínio primário ou domínio superior têm visibilidade nas 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.

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Testes de início rápido para Project Portfolio Management

Valide se 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).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes financeiros para verificar acúmulos de custos e demanda para pacote de testes de conversão de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
PMO: verificar distribuição do plano de custo para projeto/ demanda 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

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. **Nota:** Este teste falhará se o plug-in padrão do PPM multimoeda (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativo.	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 projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
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: • Adicionar histórias ou épicos • Adicionar fase ágil • Acessar quadro ágil do projeto	Orlando
As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa	Validar se as datas de início e término do projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence.	Paris
As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa	Valide se as datas de início e término de um novo projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence.	Paris
Adicionar projetos e demandas com riscos ou problemas ao programa	Valide se os projetos e demandas com riscos ou registros de problemas associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris
Adicionar projetos e demandas com riscos planos de benefícios ao programa	Valide se os projetos e demandas com planos de benefícios associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris
Adicionar projetos e demandas com planos de custos ao programa	Valide se os projetos e demandas com planos de custos associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Validar 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 de início do projeto a partir das tarefas"	Valide se a data de início de uma tarefa de projeto não é implementada no projeto quando as datas planejadas do projeto são diferentes da data de início da tarefa do projeto após desmarcar a	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
	preferência do projeto "Implementar data de início do projeto a partir das tarefas".	

Pacote de testes secundário: validação da ação de movimentação do projeto

Teste	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. **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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar fluxo RIDAC para risco	Valide o fluxo RIDAC para um risco associado a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para problema	Valide o fluxo RIDAC para um problema associado a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para decisão	Valide o fluxo RIDAC para uma decisão associada a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para ação	Valide o fluxo RIDAC para uma ação associada a um projeto.	Quebec
Verificar mudanças nos campos do formulário de risco	Valide se qualquer mudança nos campos do formulário de risco, como classificação de risco, valor de risco e probabilidade, foi atualizada com sucesso após o envio.	Quebec

Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de uma demanda

Teste	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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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 planejado para completo	Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado completo para o estado planejado.	Madrid
Verificar o fluxo do plano de recursos do estado planejado para alocado	Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado alocado para o estado planejado.	Madrid
Verificar o custo agregado de todos os planos de recursos distribuídos nos campos de projeto ou demanda correspondentes	Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda é distribuído nos campos custo planejado e custo alocado e na seção custo do recurso dos respectivos projetos e demandas.	Orlando
Verificar opção copiar plano de recursos	Valide se a opção popiar plano de recursos cria uma cópia exata do plano de recursos de origem no estado planejamento	Orlando
Verificar acúmulo agregado do plano de recursos do projeto/demanda para o programa	Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda se acumulam no custo total planejado do programa associado.	Orlando
Verificar registros ao concluir um plano de recursos	Validar as mudanças em um plano de recursos na conclusão: • O estado do plano de recursos é atualizado para concluído. • Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão inserida for posterior à data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida. • Todos os registros solicitados e de alocação do plano de recursos para o período após a data de conclusão são excluídos. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação não será excluída. Para esses registros de alocação, as	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
	horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. • As horas disponíveis e alocadas para recursos são atualizadas nas tabelas agregadas.	
Verificar registros ao concluir um plano de recursos com duração planejada como tipo de alocação	Validar o seguinte na conclusão de um plano de recursos com duração planejada como tipo de alocação: • O estado do plano de recursos é atualizado para concluído. • As alocações não são excluídas. • A data de término da alocação é atualizada para a data de conclusão.	Orlando
Verificar a habilidade de replanejamento de RP	Valide se quando um plano de recursos cancelado é planejado novamente, o estado do plano de recursos muda para planejamento.	Orlando
Verificar se a mudança no plano de recursos se reflete no plano de custo correspondente	Valide se quando um plano de recursos é atualizado, o plano de custo correspondente é atualizado adequadamente. Por exemplo, se o custo total planejado for 500 dólares, as horas planejadas forem 10 e você alterar as horas planejadas para 20, o custo total planejado será atualizado para 1.000 dólares.	Paris
Recursos: teste o preenchimento padrão das datas de início e término do plano de recursos	Valide o seguinte ao criar um plano de recursos de usuário ou grupo a partir da lista relacionada de uma demanda: • Se uma demanda for criada sem uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário ou grupo terá a tarefa como demanda e nenhuma data de início e de término. • Se uma demanda for criada com uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário terá a tarefa como demanda e a data de início e a data de término adicionadas para a demanda.	Paris
Valide se as horas reais no plano de recursos operacionais e no cartão de ponto são iguais	Valide se quando uma categoria de cartão de ponto é mapeada com um tipo de trabalho operacional, ao enviar o cartão de ponto para o plano de recursos operacional associado a esse tipo de trabalho, as horas reais no plano de recursos e no cartão de ponto são iguais.	Quebec
Verificar preenchimento	Valide se os planos de recursos operacionais associados a um cartão de ponto são recuperados	Rome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

Teste	Descrição	Versão de lançamento
automático do plano de recursos para planos operacionais	automaticamente no cartão de ponto quando o tempo for registrado.	
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

Informações relacionadas

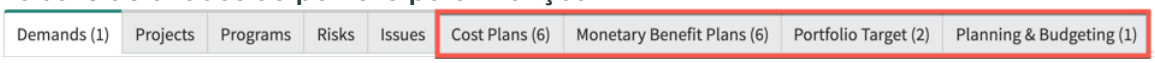
Testes de início rápido

Listas relacionadas adicionadas para finanças

O PPM Standard adiciona várias listas relacionadas aos formulários de projeto e portfólio.

Listas relacionadas ao portfólio

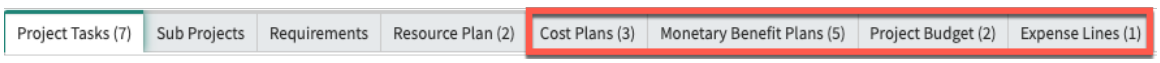
Listas relacionadas ao portfólio para finanças



Esta tabela explica as listas relacionadas e como criar ou usar os registros dessas listas no workbench de portfólio.

Listas relacionadas ao formulário de portfólio	Descrição
Planos de custo	Lista os planos de custo de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Planos de benefícios monetários	Lista os planos de benefícios financeiros de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Objetivo de portfólio	Lista a meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase Definir destino do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.
Planejamento e Orçamento	Seção Finanças do formulário Projeto

Listas relacionadas ao projeto para finanças



Esta tabela explica as listas relacionadas a finanças em um registro 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.

Listas relacionadas ao formulário de projeto	Descrição
Planos de custo	Custos do projeto para um período fiscal específico. Os planos de custo também podem ter uma linha de gasto associada.
Planos de benefícios monetários	Possíveis benefícios financeiros que podem ser acumulados pelo projeto em um ou mais períodos fiscais, se o projeto for executado.
Orçamento do projeto	Seção Finanças do formulário Projeto
Linhas de gasto	Custos reais agregados associados a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC.

Benchmarks do SPM

A aplicação ServiceNow® Benchmarks do SPM fornece informações sobre as médias do setor de seus colegas. Use seus principais indicadores de desempenho (KPIs) para comparar seu desempenho com benchmarks globais, o que contribui para melhorar o desempenho da sua organização.

Introdução ao Benchmarking de GPS Este vídeo fornece uma visão geral de como você pode começar a usar Benchmarks do SPMo .

Explorando Benchmarks do SPM

A aplicação Benchmarks do SPM 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 o de seus colegas com base no setor, tamanho ou região.

Principais recursos

- 15 KPIs disponíveis (6 Estratégicos, 5 de Alinhamento e 4 de Execução).
- Capacidade de mudar as definições de KPI para corresponder às personalizações.
- ServiceNow® Benchmarks painel em ServiceNow® Portal de serviços (compatível com dispositivos móveis).
- Capacidade de baixar relatórios de KPI.
- Notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis.
- Filtre os dados por setor, número de usuários ou região geográfica.
- Ranking de porcentagem para indicar sua posição no grupo de pares participantes.
- Funções baseadas em categoria de produto para limitar o acesso a dados.
- Integração com ServiceNow® Performance Analytics para coleta de dados diária e detalhamento-nos dados de KPIs.

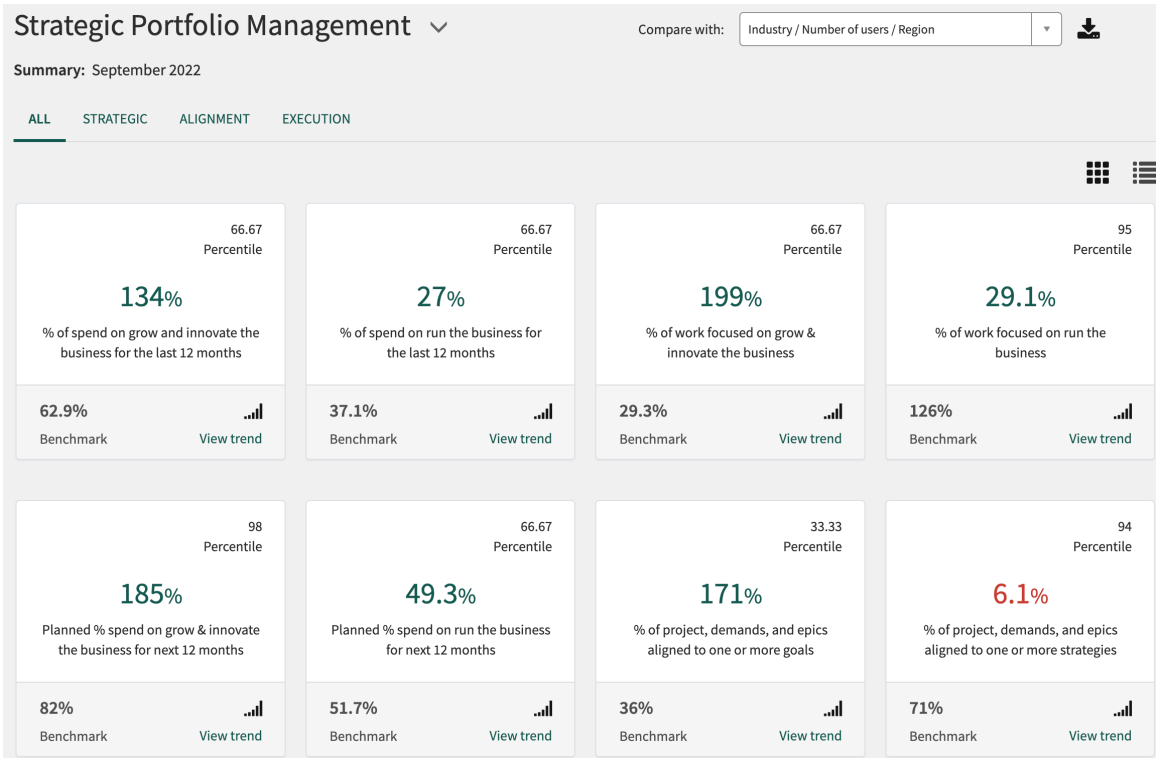
Painel do Benchmarks do SPM

Exiba e saiba mais sobre os recursos do painel Benchmarks do SPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel do Benchmarks do SPM



O painel Benchmarks do SPM permite que você faça o seguinte.

Exibir KPIs

Você pode exibir os KPIs nas seguintes categorias.

- A guia **Todos** mostra a lista de todos os KPIs que você aceitou.
- A guia **Estratégico** mostra a lista de todos os KPIs estratégicos que você aceitou.
- A guia **Alinhamento** mostra a lista de todos os KPIs de alinhamento que você aceitou.
- A guia **Execução** mostra a lista de todos os KPIs de execução que você aceitou.

Alterar a exibição de KPI

Você pode mudar a forma 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.

Selecionar dados comparativos

Você pode selecionar a área na qual deseja comparar seus dados usando a lista suspensa Comparar com.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Setor**— Selecione esta opção para comparar seus dados com base em setores.
- **Número de usuários**— Selecione esta opção para comparar seus dados com base no número de usuários.
- **Região**— Selecione esta opção para comparar seus dados com base na região.

Benefícios do Benchmarks do SPM

A aplicação Benchmarks do SPM fornece uma compreensão geral do seu desempenho em comparação com seus colegas.

Anonimato global

Os visualizadores da 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 painel Benchmarks do SPM, filtre os resultados dos 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 implementações de tamanho semelhante ServiceNow para entender melhor sua empresa.
- A região é determinada com base no campo **Região** da tabela da empresa.

Se uma categoria de filtro tiver menos de 20 participantes, os dados correspondentes serão mostrados na categoria Outros.

Tendências

Você pode ver os resultados de todos os KPIs publicados, bem como os últimos seis meses de histórico.

Use os dados de tendências para determinar o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado.

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 o processo de configuração do Benchmarks do SPM.

1. Instale Benchmarks do SPM. Para obter mais informações, consulte Instalar Benchmarks do SPM.
2. Habilitar Benchmarks do SPM. Para obter mais informações, consulte HabilitarBenchmarks do SPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações relacionadas

Vincular ou personalizar um KPI de parâmetro de comparação (ITSM)

Instalar Benchmarks do SPM

Como administrador, você pode instalar a aplicação Benchmarks do SPM (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.

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 de Benchmarking de GPS 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 Benchmarks do SPM:

- Funções
- Trabalhos programados

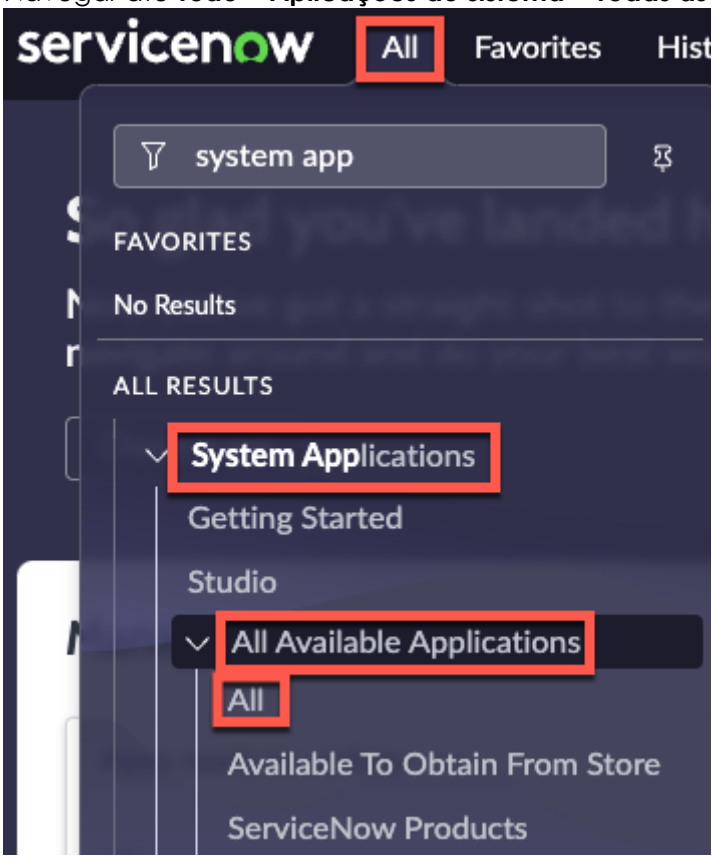
Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Benchmarking de GPS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.



2. Encontre a aplicação Benchmarks do SPM () usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar o aplicativo pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. Selecione **Instalar**.

HabilitarBenchmarks do SPM

Aceite Benchmarks do SPM para participar da 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 recusar Benchmarks do SPM a qualquer momento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Benchmarks** > **Configuração**.
2. Clique em **Aceitar Acordo** e leia o acordo.
3. Clique em **Concluído**.
4. Marque a caixa de seleção **Sim, li e aceito o Acordo de Aceitação** e clique em **Aceitar**. Você pode optar por recusar Benchmarks do SPM a qualquer momento. Para recusar os benchmarks como um todo, incluindo, entre outros, Benchmarks do SPM, navegue até **Tudo** > **Benchmarks** > **Configuração** e clique em **Recusar Benchmarks da ServiceNow**.

Personalizar os Benchmarks do SPM KPIs

Você pode personalizar as informações de KPI que deseja ver no painel Benchmarks do SPM.

Você pode usar a aplicação Benchmarks do SPM para fazer o seguinte:

- Escolha seus KPIs na lista de KPIs disponíveis, com base no seu requisito organizacional.
- Alterar uma fórmula de KPI para ajustar os detalhes relativos à sua necessidade organizacional.

Informações relacionadas

Painel de Benchmarks (ITSM)

Escolha seus KPIs

Com base no seu requisito, você pode escolher os principais indicadores de desempenho (KPIs) que deseja usar na aplicação Benchmarks do SPM.

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.

Informações relacionadas

Habilitar Benchmarks (ITSM)

Alterar uma fórmula de KPI

Exiba e altere a fórmula dos principais indicadores de desempenho (KPIs) de acordo com seus critérios de requisito e análise.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Benchmarks** > **Administração** > **Categoria**.
2. Na lista Categorias de indicador de parâmetro de comparação, selecione **Gestão estratégica 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.

3. Selecione um grupo que contém o KPI que você deseja editar nos **Grupos de indicadores de parâmetro de comparação**.
4. Clique e abra o KPI que você deseja editar.
5. Clique e abra o campo do indicador para exibir e editar a fórmula.

Informações relacionadas

Vincular ou personalizar um KPI de parâmetro de comparação (ITSM)

Referência do Benchmarks do SPM

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Benchmarks do SPM, como campos, funções de usuário e informações de trabalho agendado.

Componentes instalados com o Benchmarking de GPS

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 [sn_bm_client.benchmark_admin]	• Configurar Benchmarks a partir de uma instância • Aceitar ou sair do programa Benchmarks • Habilitar, desabilitar ou modificar indicadores (incluindo a mudança da origem do indicador da Análise de desempenho, do script e das condições dos KPIs que não exigem funções específicas da aplicação) • Receber notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis • Todas as funções do visualizador de Benchmarks e funções de recomendações de Benchmarks	Nenhum(a)
Visualizador de dados de benchmarking [sn_bm_client.benchmark_data_viewer]	• Exibir relatórios de parâmetro de comparação completos no Portal de serviços • Exibir visualizações de dados e detalhamentos para analisar tendências (não cartões de pontuação de PA) • Baixar visualizações	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Exibir comparações de tamanho ou categoria do setor • Receba notificação por e-mail quando uma nova pontuação de parâmetro de comparação mensal agregada estiver disponível.	

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Coleta de dados do Agile Benchmark de GPS	Coleta pontuações para indicadores relacionados a Desenvolvimento ágil 2.0, conforme especificado nos campos **Início relativo** e **Término relativo**. O tempo de coleta é de um mês com base no fuso horário GMT.
Coleta de dados de parâmetro de comparação de SPM	Coleta pontuações para indicadores relacionados a APW e PPM, conforme especificado nos campos **Início relativo** e **Término relativo**. O tempo de coleta é de um mês com base no fuso horário GMT.

KPIs do Benchmarks do SPM

Os Gestão estratégica de portfólios KPIs são indicadores de análise de desempenho que coletam os dados de contagem de uso. Os KPIs Estratégicos, de Alinhamento e de Execução estão disponíveis por padrão na aplicação Benchmarks do SPM.

KPIs estratégicos

KPI	Fórmula
% de gasto em crescimento e inovação da empresa nos últimos 12 meses	(Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à inovação e crescimento nos últimos 12 meses/Soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100
% de gasto na operação dos negócios nos últimos 12 meses	(Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à execução nos últimos 12 meses / soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100
% de trabalho focado no crescimento e inovação da empresa	(Contagem de projetos, demandas e épicos pertencentes ao crescimento e inovação/ contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KPIs estratégicos

KPI	Fórmula
% de 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

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/

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KPIs de execução

KPI	Fórmula
	Contagem de demandas criadas nos últimos 12 meses) * 100
Percentual de pontos da história concluídos versus planejados com o sprint, nos últimos 12 meses	(Total de pontos da história concluídos no sprint que cai nos últimos 12 meses/Total de pontos da história planejados no sprint que cai nos últimos 12 meses) * 100
Número médio de equipes de scrum por ART	Número total de equipes em ARTs / Número total de ARTs
Tamanho médio da equipe de scrum	Número total de membros em equipes de scrum/Número total de equipes de scrum

Investment Funding

ServiceNow® Investment Funding O permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como Unidades de negócios, Produtos, Equipes e assim por diante. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócio e nos objetivos estratégicos da sua organização.

Você pode usar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) para fazer o seguinte:

- Crie investimentos para entidades.
- Aloque fundos para um investimento a fim de atender a um requisito de negócio ou objetivo estratégico.
- Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir objetivos de negócios.

Nota: A partir da versão Rome, 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 a ser compatíveis. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

Entidades de investimento e investimentos

Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de 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 transações para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como Projetos, Equipes, Unidades de negócios, Épicos e Portfólios.

Manter o investimento e a entidade de investimento separados oferece as seguintes vantagens:

- Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento.
- Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atendidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Investimentos genéricos

Um investimento genérico é um investimento que está vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Você pode financiar qualquer entidade ou outro investimento genérico a partir de um investimento genérico.

Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transações para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento.

Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima

No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios.

No financiamento de baixo para cima, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento.

Investment Funding O permite que você gerencie fundos para ambas as abordagens de financiamento.

Separação de domínios em Investment Funding

O Domain Separation fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Funding está em conformidade com o Domain Separation no nível **Somente dados**.

Instalar Investment Funding

Você pode instalar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Store se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito 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]	Permite que você gere e gerencie 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	Habilita a exibição em grade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins para Investment Funding

Plug-in	Descrição
[com.snc.app.grid]	
Tarefa planejada_v2 [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 os recursos Investment Funding para solicitar ou alocar fundos para seus projetos e demandas.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Investment Funding usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação por nome ou ID (sn_invst_pln_v2). Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store. Visite o ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e para obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativas para todos os apps 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 a sua aplicação exigir outras aplicações, instale-as primeiro, caso ainda não estejam instaladas.

   A instalação da sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam instalados.
5. Clique em **Instalar**.

Resultados

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação Investment Funding :

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Investment Funding.

Componentes instalados com Investment Funding

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Investment Funding (sn_invst_pln), incluindo tabelas e funções de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Investment Funding

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_admin]	Cria entidades de investimento e configura as preferências e o calendário fiscal.	fiscal_calendar_admin
Planejador de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_planner]	Gerencia o principal investimento, entidades de investimento e registros associados a entidades de investimento.	investimento_usuário
Usuário de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_user]	Gerencia investimentos e fundos. **Nota:** Usuários com esta função podem executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão em todos os planos de custo e benefício.	fiscal_calendar_usuário

Tabelas instaladas com Investment Funding

Tabela	Descrição
Caso de Negócios [business_case]	Armazena casos de negócios para investimentos.
Solicitação de Fundo [sn_invst_pln_invst_funding_base_request]	Armazena detalhes da solicitação de fundos.
Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base_fund]	Armazena detalhes do fundo.
Base de Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base]	Tabela base para financiamento e solicitações.
Detalhamento da base de financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base_breakdown]	Armazena o detalhamento dos registros da base de financiamento.
Configuração de financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_configuration]	Armazena detalhes de configuração de financiamento.
Entidade de Investimento	Armazena tipos de entidade 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.

Tabela	Descrição
[sn_invst_pln_invst_funding_entity]	
Estado de Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_state]	Armazena diferentes estados de um financiamento.
Investimento [sn_invst_pln_invst_investment]	Armazena detalhes do investimento.

Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store

Se você estiver atualizando do Investment Fundinglegado, após a instalação da aplicação Investment Funding, poderá migrar os dados existentes para as tabelas da aplicação ServiceNow Store. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência dos campos **Investimento** e **Entidade de Financiamento** para as tabelas da aplicação ServiceNow Store.

Migrar dados do legado Investment Funding para a aplicação da Store

Com a função de administrador, você pode migrar os dados existentes das tabelas legadas Investment Funding para as novas tabelas da aplicação ServiceNow Store executando o trabalho agendado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota: A migração de dados para as tabelas da aplicação ServiceNow Store é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho agendado **Migrar o Investment Funding para Store**.
3. No formulário Execução de script agendada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
4. Clique em **Executar Agora**.

Atualizar referências de tabelas legadas Investment Funding para tabelas de armazenamento

Após a migração dos dados Investment Funding legados, você deve atualizar as tabelas de referência dos campos de **Investimento** e **Entidade de Financiamento** das tabelas legadas Investment Funding para as tabelas de aplicação ServiceNow Store nas tabelas obrigatórias.

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. Atualize as tabelas de referência das tabelas legadas Investment Funding para a aplicação Store dos campos de **Investimento** e **Entidade de Financiamento** das tabelas a seguir.

Tabela	Rótulo da coluna (Campo)	Tabela de referência do plug-in do Investment Funding legado	Tabela de referência para a 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

A aplicação Investment Funding requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que ela seja totalmente funcional.

Configuração de calendário fiscal para Investment Funding

A configuração do calendário fiscal que você escolher determina os períodos fiscais usados por sua organização para solicitar ou alocar fundos.

Com base na configuração do calendário fiscal, você pode definir a frequência de financiamento que se alinha aos ciclos de financiamento que sua organização usa, como mensal ou trimestral, para solicitações e alocações de fundos.

Nota: Depois de alocar ou solicitar fundos para investimentos em um período fiscal, você não poderá mudar para outro tipo de calendário fiscal.

Para obter informações sobre calendários fiscais, consulte Definição de calendários fiscais .

Para obter informações sobre como gerar um calendário fiscal, consulte Geração de um calendário fiscal .

Definir 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. Na lista **Frequência de financiamento**, selecione uma frequência de períodos em que você pode solicitar ou alocar fundos para um 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.

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 de calendário fiscal.

3. Opcional: No campo **Número de períodos anteriores editáveis**, insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.

   (Optional) Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar os fundos dos dois trimestres anteriores.

   O valor padrão é 0 (a edição de financiamento do período anterior não está habilitada).

4. Opcional: Marque a caixa de seleção **Ocultar valores reais na exibição em árvore** para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. Opcional: Marque a caixa de seleção **Permitir superalocação de fundos** para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.
   Os campos **Percentual de superalocação de fundos (%)** e **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** estão habilitados.
6. Opcional: No campo **Porcentagem de superalocação de fundos ()**, insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados além dos fundos recebidos.

   (Optional) Por exemplo, se o valor do fundo recebido for $ 200.000 e você inserir 10% no campo **Percentual de superalocação de fundos**, um total de $ 220.000 poderá ser usado para financiamento.

7. Opcional: Marque a caixa de seleção **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** para permitir que os responsáveis pelo investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação substituam o percentual de superalocação de fundos no nível de investimento.
8. Clique em **Salvar**.
9. Selecione uma opção na janela de confirmação que é exibida:
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não tenham substituído o percentual de superalocação
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
10. Clique em **Confirmar**.

Criar uma entidade de investimento

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você pode receber ou alocar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

> **Nota:** A guia **Entidade** no formulário é substituída pela guia **Proprietário** quando a opção **Genérico** é selecionada.

Formulário de entidade de investimento

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da entidade de investimento.
Ativo	Opção para indicar o status da entidade de investimento. Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas.
Descrição	Descrição resumida da entidade de investimento.

Quando a opção **Genérico** não está selecionada:

Guia Entidade

Campo	Descrição
Tabela	Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado.
Condição	Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. Por exemplo, você pode habilitar o financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto.
Campo do responsável	Qualquer campo de usuário na tabela de transações mapeado para o campo do proprietário do investimento. O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como o responsável pelo investimento quando você cria um investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de Projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	como o campo de proprietário do investimento.

Quando a opção **Genérico** é selecionada:

Guia Proprietário

Campo	Descrição
Tabela do responsável	Tabela de usuário mapeada como o campo de proprietário do investimento.
Filtro do responsável	Condição para filtrar usuários listados no campo **Proprietário** no formulário Investimento para selecionar o proprietário do investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto. Por padrão, o filtro **Ativo é verdadeiro** está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção.

4. Opcional: Clique no ícone **Desbloquear entidades financiáveis** para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.

   (Optional) Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.

5. Opcional: Adicione as entidades à lista de **Entidades financiáveis**.

   (Optional) Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Crie artefatos de financiamento para criar uma regra de negócio para sincronizar o investimento e os proprietários da entidade de investimento ou para adicionar um link relacionado no formulário de meta de investimento.
- Crie um investimento de nível superior ou um investimento para uma entidade de investimento.

Habilitar sincronização de proprietários de entidade de investimento e investimento

Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

investimento correspondente e o campo **Visível por** do investimento serão atualizados 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 proprietários.
3. No formulário, clique no link relacionado **Criar artefatos de financiamento**.
4. Na caixa de diálogo, selecione a **opção Criar regra de negócio para sincronizar o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento** e clique em **OK**.

Resultados
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.

Acessar investimentos diretamente de uma meta de investimento

Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento
1. Navegar até **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 no link relacionado **Criar artefatos de financiamento**.
4. Na caixa de diálogo, selecione a opção **Criar link relacionado para solicitação/financiamento no formulário** e clique em **OK**.
5. Clique em **OK**.

Resultados
O link relacionado **Adicionar/Exibir Investimentos** aparece no formulário da meta de investimento para navegação direta até a página Meus Fundos.

Criar um investimento de nível superior

Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou uma entidade de investimento de origem. Depois de criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário de investimento de nível superior

Campo	Descrição
Para	Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento. **Nota:** Quando você seleciona a opção de entidade **Bucket genérico**, a lista para selecionar o registro da entidade associada é desabilitada.
Responsável	Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior. Este campo é definido com o valor **do campo Proprietário** determinado ao criar a entidade de investimento selecionada.
Nome	Nome exclusivo do investimento.
Investimento de nível superior	Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada.

4. Clique em **Criar**.

O que Fazer Depois

- Financiar um investimento de alto nível para atender aos objetivos de negócio.
- Crie um caso de negócio para definir a necessidade de negócio do investimento.

Financiar um investimento de alto nível

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Abra um investimento para o qual você deseja alocar fundos.
3. Na guia **Detalhes**, clique em **Adicionar fundo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Adicionar formulário de fundo

Campo	Descrição
Período fiscal	Período fiscal para o qual o fundo está alocado ao investimento.
Capex financiada	Valor financiado como despesa de capital.
Opex financiada	Valor financiado como uma despesa operacional.

5. Clique em **Enviar**.

Resultados
O investimento de nível superior é financiado com o valor especificado para o período selecionado.

Criar um investimento

Crie um investimento para financiar uma meta.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de investimento

Campo	Descrição
Para	Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento.
Nome	Nome exclusivo do investimento.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Adicione um caso de negócio para definir as necessidades de negócio do investimento.
- Solicitar fundos de uma fonte de financiamento.
- Aloque fundos a partir dos fundos disponíveis.

Adicionar um caso de negócio para um investimento

Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.

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, ele é mapeado para o registro de investimento correspondente. E quando um caso de negócio é criado em um registro de investimento, ele 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento para adicionar o caso de negócio.
3. Na guia **Detalhes**, clique no link relacionado **Criar caso de negócio**.
   O link relacionado estará disponível somente se não existir um caso de negócio para o investimento.
4. Na caixa de diálogo Adicionar caso de negócio, forneça informações nos campos com base nas necessidades e objetivos de negócio para o investimento.

Adicionar formulário de 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:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. ◦ **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.

Seção da guia Caso de negócio do formulário Adicionar caso de negócio

Campo	Descrição
Descrição	Descrição do caso de negócio que fundamenta o investimento.
Habilitadores	Habilitadores principais para o investimento.
Barreiras	Principais barreiras ao investimento.
Considerações	Suposições feitas para o investimento que ajudam a determinar o escopo e os riscos e a 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 ele for realizado.
Risco de não desempenho	Riscos associados ao investimento se ele não for realizado.

5. Clique em **Enviar**.

Coproprietários de um investimento

Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário.

- Os coproprietários têm as mesmas capacidades e direitos de acesso que o proprietário dos investimentos, que incluem:
  - Adicione fundos a investimentos de nível superior.
  - Adicione investimentos secundários e financie-os.
  - Adicione e solicite origem e fundos de um investimento de nível superior.
  - Veja, solicite e aloque fundos para investimentos secundários.
  - Adicione outras pessoas como coproprietárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 todos os investimentos não financiados.
- Veja quem financiou um investimento.

- Os coproprietários são adicionados ao campo **Visível por** para todos os investimentos secundários.
- Um investimento pode ter vários coproprietários. Não há limite máximo para o número de coproprietários de um investimento.
- Na página Investimentos ativos, você pode ver o nível de acesso dos investimentos.
  - Os investimentos próprios são marcados com um ícone de propriedade ( ).
  - Os investimentos de copropriedade são marcados com um ícone de coproprietário ( ).
  - Os investimentos visíveis são marcados com um ícone somente exibição ( ).

Gerenciar coproprietários de um investimento

Adicione coproprietários aos seus investimentos para solicitar, aprovar e gerenciar os fundos em seu nome. Você pode remover os coproprietários existentes quando não precisar mais deles para gerenciar seus investimentos.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para gerenciar coproprietários em investimentos de nível superior: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- Para gerenciar coproprietários em Meus fundos: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

Procedimento

1. Abra um investimento de nível superior ou Meu fundo.

Opção	Etapas
Para abrir um investimento de nível superior	**a.** Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Investimentos de nível Superior**. **b.** Clique em um bloco de investimento.
Para abrir um fundo Meu	**a.** Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**. **b.** Clique em um bloco de investimento.

2. Clique na guia **Detalhes**.
3. Clique no ícone de desbloqueio de coproprietário ( ).
   - Para adicionar um usuário como coproprietário, use o campo de pesquisa de registro de destino de seleção para pesquisar e selecionar os usuários.
   - Para remover um coproprietário existente, selecione o nome e clique no ícone de remover item selecionado ( ).
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.

Solicitar fundos para um investimento

Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não pode solicitar fundos para um investimento genérico de qualquer outro investimento genérico.

Você pode solicitar fundos somente de investimentos de origem genérica que alocaram fundos para o seu investimento no passado.

Você pode solicitar fundos somente na frequência de financiamento configurada nas Preferências do Investment Funding.

Você pode solicitar fundos somente das entidades que foram adicionadas no campo **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

Você pode retirar solicitações de financiamento que estão no estado solicitado e em planejamento e são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

Procedimento
1. Navegar até **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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Exibir/Solicitar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
   A lista Solicitar fundos exibe somente as fontes de financiamento das quais você solicitou fundos para o seu investimento.
5. Clique no link **Adicionar nova origem** para selecionar a origem de financiamento.
6. No painel **Selecionar uma origem**, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionado**.
   A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Nova solicitação/Modificar solicitação** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
8. Clique em **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em **Solicitar**.
11. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no campo **Solicitação nova/de modificação** e selecione **Retirar** para retirar uma solicitação 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.

Resultados

- 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 você ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, você pode aguardar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.

Se você planeja alocar fundos para um investimento além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha **Totais** indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento . Para obter mais informações sobre como configurar a superalocação de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em Preferências de financiamento de investimentos.

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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
   - Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos de entrada, esses investimentos serão listados na lista **Alocar Fundos**.
   - Você pode filtrar investimentos pendentes (planejando e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. Na lista **Alocar fundos**, selecione as solicitações de entrada para as quais você planeja alocar fundos.
6. Clique em **Planejar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados

- As alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.
- O valor restante após o planejamento das alocações é exibido na linha **Esquerda após o planejamento**.

O que Fazer Depois

Alocar fundos para investimentos planejados

Alocar fundos para um investimento

Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio 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 nas Preferências do Investment Funding.

Se você alocou fundos para um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor cancela o investimento pelo valor da diferença.

Se você alocar fundos para um investimento além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha **Totais** indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar a superalocação de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode alocar fundos somente para as entidades adicionadas no campo **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

Nota: Para investimentos genéricos, você pode alocar fundos para investimentos que possui.

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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos de entrada, esses investimentos serão listados na lista **Alocar Fundos**.
- Você pode filtrar investimentos pendentes (planejando e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).

5. Opcional: Adicione mais investimentos à lista **Alocar fundos** para alocar fundos.

   a. Clique em **Adicionar**.

   b. Opcional: Clique **em Novo** para criar um novo registro de entidade se você tiver privilégios suficientes para a entidade de origem.

   c. No painel **Adicionar**, selecione um ou mais investimentos na lista e clique em **Adicionar selecionado**.

   (Optional) Para incluir todos os investimentos listados, clique em **Adicionar tudo**.

6. Na lista **Alocar Fundos**, insira o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Novo Fundo** para todos os investimentos para os quais você deseja alocar fundos.

   Nota: Para uma solicitação de entrada, considere o valor na coluna **Nova solicitação** ao inserir valores nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Novo fundo**.

   O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.

7. Clique em **Financiar**.
8. Na caixa de diálogo Confirmar alocação de fundos, verifique suas alocações e clique em **Financiar**.

   Ao confirmar as alocações de fundos, você pode exibir todos os detalhes dos trimestres em que os fundos estão disponíveis para financiamento em uma seção e os detalhes dos trimestres em que os fundos não estão disponíveis para financiamento em outra seção.

9. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos secundários nos períodos fiscais anteriores.

   (Optional) Para obter mais informações, consulte o tópico Exibir detalhes de financiamentos anteriores.

Resultados

- Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado dos investimentos financiados muda para Financiado.

Inserir gastos reais para um investimento

Insira gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização de fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar fundos em seus investimentos para executar atividades de negócios ou alocar fundos para outros investimentos para atender aos objetivos de negócios. Você

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registrar o valor gasto como gastos reais ("reais") no respectivo investimento. O acompanhamento de valores reais permite que você faça o seguinte:

- Acompanhe onde e como você gastou seus fundos.
- Adicione até os valores reais de investimento primário.

O custo real incorrido para projetos ou demandas será somado e exibido na grade do Investment Funding automaticamente se houver uma única origem de financiamento. Se houver várias origens, você precisará executar as etapas a seguir para inserir os valores reais manualmente.

Nota:

- (Para clientes atualizados do plug-in do Investment Funding legado para a aplicação ServiceNow Store) Se você inseriu valores reais manualmente antes do upgrade, o mesmo não corresponderá aos valores reais publicados no pós-upgrade do projeto.
- Se o campo **Orçamento** no detalhamento do plano de custo de um projeto ou demanda tiver sido editado após o financiamento, os orçamentos de CapEx e OpEx não corresponderão ao valor financiado pelo fluxo do Investment Funding.

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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos**ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Exibir/Solicitar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
5. Na lista Solicitar fundos, especifique o valor real gasto nas colunas **CapEx real** e **OpEx real** para seus investimentos.

   Nota: Se você não vir as colunas **CapEx real** e **OpEx real** na lista, clique no ícone de configuração () e selecione-as.

Resultados

- O valor inserido é atualizado como fundos reais gastos por meio do investimento.
- O valor é acumulado para o investimento primário, que por sua vez é acumulado até o investimento de nível superior.

Rejeitar uma solicitação de 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ativo.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
5. Selecione um investimento na grade **Alocar Fundos**.
6. Clique na lista suspensa **Alocar fundos** e selecione **Rejeitar**.
7. Opcional: Selecione um investimento e clique em **Limpar** na lista suspensa**Alocar Fundos** para remover da lista as solicitações de financiamento do estado de planejamento que são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

Revise o uso de seus fundos

Revise o fluxo de fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão fundamentada ao alocar ou solicitar fundos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A revisão do 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 negócio.

Nota: O valor real do seu investimento é a soma dos gastos diretos que você inseriu e o total de todos os investimentos para os quais você alocou fundos. O valor real correto será refletido somente se os proprietários desses investimentos tiverem inserido as despesas reais em seus investimentos.

Você pode exibir a diferença entre os fundos recebidos e os reais (valor gasto a menos ou a mais) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior do que o valor do fundo, o valor subgasto será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor do que o valor do fundo, o valor gasto será exibido em vermelho.

Você pode configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de **Alocar fundos** ou **Exibir/solicitar fundos**. Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o valor de **Valores Reais Totais**.

Os usuários que o proprietário do investimento adiciona no campo **Visível por** também podem revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento do programa receber fundos de um investimento de portfólio, o proprietário do investimento de portfólio será adicionado ao campo **Visível** por para o investimento 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.

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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Na guia **Alocar Fundos**, clique no ícone de exibição em árvore ( ).
   Seu investimento e os investimentos que você financiou 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 compacto.
4. Clique em um investimento para exibir sua alocação de fundos para outros investimentos.

   Conforme você faz o detalhamento ativo dos cartões de investimento secundários, o menu clicável no canto superior direito exibe o nível atual da hierarquia.

5. Opcional: Clique no menu **Ações** e selecione **Exibir investimento** para navegar até a grade de investimento.

Exibir detalhes de financiamentos anteriores

Exiba os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Procedimento

1. Navegar até **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 no campo **Pesquisar Meus Investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos para períodos fiscais anteriores.

   Se você não for o proprietário do investimento, mas tiver sido adicionado ao campo **Visível por** do investimento, poderá exibir os investimentos no modo somente leitura.

   O gráfico exibe a comparação entre o total de fundos recebidos e os valores reais totais dos períodos fiscais no último 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.

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 .

Informações relacionadas

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



Saiba mais sobre os recursos do suplemento Exportar como PowerPoint.

Configurar



Instale e configure o Exportar como PowerPoint add-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.

Uso	Referência
 Use Exportar como PowerPoint para gerar e baixar o relatório de status do projeto.	 Veja os detalhes sobre componentes instalados, campos de formulário, tabelas, funções e diretrizes gerais.

Importante:

- Para obter mais informações sobre o processamento de dados necessário para gerar um relatório de status do projeto nos servidores ServiceNow com base em seu local, consulte o artigo KB1170323 na Now Support Base de conhecimento.
- 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

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Exportar como PowerPoint

A aplicação Exportar como PowerPoint ajuda a gerar e baixar o relatório de status do projeto. Use este arquivo para apresentar o relatório de status do projeto às partes interessadas ou equipes para colaboração e para identificar as próximas etapas.

Use os seguintes tipos de dados para criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de modelo de relatório

Tipo de relatório	Descrição
Texto	Gera um relatório em formato de texto.
Tabela	Gera um relatório em formato de tabela.
Linha	Gera um relatório de gráfico de linhas.
Barra	Gera um relatório de gráfico de barras.
Repetidor	Um token usado para gerar dados para todas as entradas em um registro, mantendo o formato do modelo.

Tradução automática

Configuração da Exportar como PowerPoint

Saiba mais sobre o processo e os pré-requisitos usados para instalar a aplicação Exportar como PowerPoint em sua instância e configurá-la em Microsoft PowerPoint.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar e instalar o ServiceNow add-in para Microsoft PowerPoint depois de baixar a aplicação Exportar como PowerPoint do ServiceNow Store.

1. Instale Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios do 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 Formulários Gerenciar tabelas relacionadas e elementos com script.
3. Baixe o arquivo de manifesto da sua instância para e compartilhe-o com o gerente de contas Microsoft Office 365. Para obter mais informações, consulte Baixar o arquivo de manifesto da sua instância.
4. Configure o Exportar como PowerPoint add-in para seu Microsoft PowerPoint. Para obter mais informações, consulte Configure o suplemento Exportar como PowerPoint para Microsoft PowerPoint.

Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios

Você pode instalar a aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios (sn_ppt) se tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instala ServiceNow® Store aplicações e plug-ins relacionados, caso ainda não estejam instalados.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

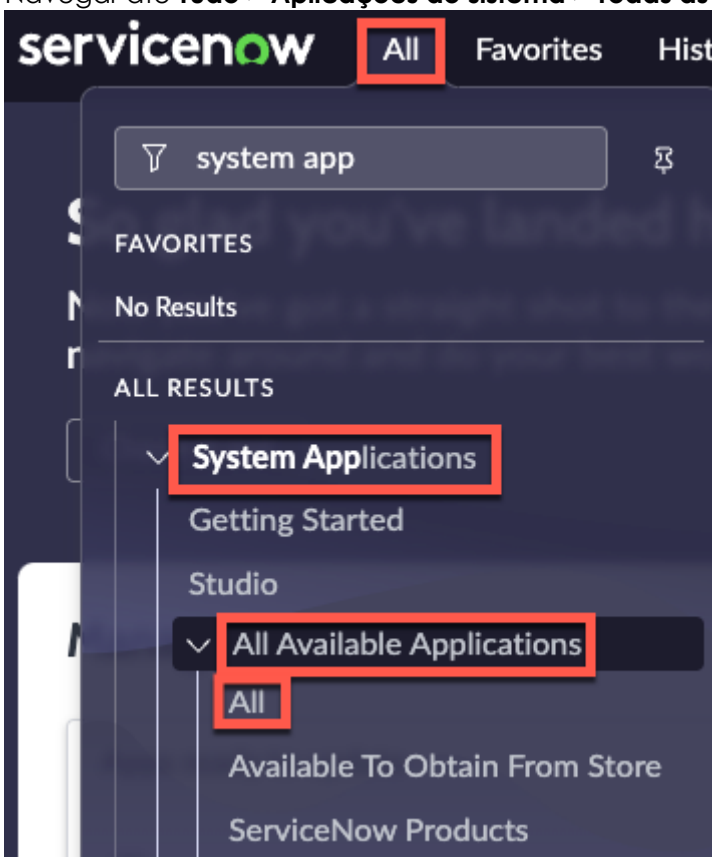
Antes de Iniciar

- Revise a lista de aplicações em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- Função necessária: 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 a aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios (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 Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante: Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Resultados

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

Formulários Gerenciar tabelas relacionadas e elementos com script

Gerencie as **tabelas relacionadas** e os componentes **de elementos com script** necessários para criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de PowerPoint** > **Tipos de relatório do PowerPoint**.
2. Selecione o nome do relatório.

Opção	Descrição
Para gerenciar **tabelas relacionadas**	Você pode adicionar uma tabela remota personalizada ou uma secundária da tabela primária. **a.** No componente **Tabelas relacionadas**, selecione **Novo**. No formulário Tabelas relacionadas, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Tabelas relacionadas. **b.** Para adicionar uma tabela remota personalizada: **i.** Criar uma tabela remota . **ii.** Selecione a tabela remota necessária na lista. **iii.** Selecione a opção **Habilitar script 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
	iv. Na caixa Script personalizado, grave o código para estabelecer uma conexão entre a tabela remota e a tabela principal. **c.** Para selecionar uma tabela secundária na tabela principal: **i.** Selecione uma tabela secundária na lista. **ii.** Selecione a coluna de relação primária na lista. **d.** Selecione **Enviar**. A tabela selecionada e sua relação com a tabela primária são exibidas na seção Tabelas relacionadas.
Para gerenciar **elementos com script**	**a.** No componente **Elementos com script**, selecione **Novo**. **b.** No formulário Elementos com script, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Elementos com script. **c.** Selecione **Enviar**.

3. Selecione **Atualizar**.

Baixar o arquivo de manifesto

Configure as funções de usuário e baixe o arquivo de manifesto do add-in para usar o add-in Exportar como PowerPoint 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 para ServiceNow**.

   Nota: Verifique se a descrição **Modelos para ServiceNow** corresponde ao **plug-in do PowerPoint para ServiceNow** para garantir que o arquivo de manifesto correto esteja selecionado.

3. Clique em **Baixar manifesto** para baixar o arquivo do add-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.

O que Fazer Depois

- Compartilhe o arquivo `manifest.xml` com Microsoft Office 365 o gerente de contas para carregar o arquivo de manifesto para usuários do Microsoft Office 365 para habilitar o suplemento Exportar como PowerPoint para Microsoft PowerPoint.

  Como alternativa, você pode carregar o add-in para fins de teste usando um dos processos a seguir.

  - Para Windows máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/create-a-network-shared-folder-catalog-for-task-pane-and-content-add-ins
  - Para macOS máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/sideload-an-office-add-in-on-mac
- Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o Exportar como PowerPoint add-in para a versão do navegador de Microsoft PowerPoint, consulte o artigo KB1171422 na Now Support Base de conhecimento.

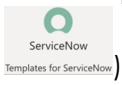
Configure o suplemento Exportar como PowerPoint para Microsoft PowerPoint

Configure o suplemento Exportar como PowerPoint em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status do projeto.

Antes de Iniciar

- Verifique se o Exportar como PowerPoint add-in está habilitado para o Microsoft PowerPoint. Caso contrário, Baixar o arquivo de manifesto e entre em contato com o gerente de contas Microsoft Office 365.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin ou sn_ppt_export.ppt_user.

Procedimento

1. Abra a aplicação Microsoft PowerPoint e selecione o ícone do suplemento ServiceNow (

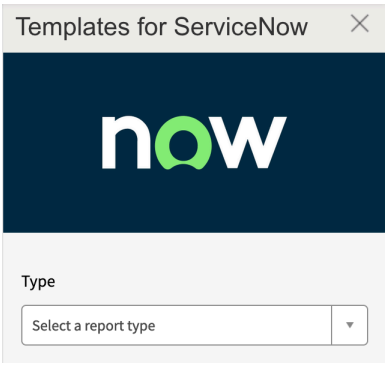
) na guia Página **inicial**.
   Um painel aparece com uma opção de login para acessar sua instância ServiceNow.
2. Selecione **Fazer login**.
3. Insira suas ServiceNow credenciais de instância e selecione **Fazer login**.
   Um prompt solicitando acesso à sua instância com detalhes como o nome da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da instância e selecione **Permitir**.

Resultados

A página principal do add-in aparece como o painel direito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota: Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o Exportar como PowerPoint add-in para a versão do navegador do Microsoft PowerPoint, consulte o artigo KB1171422 no Now Support Base de conhecimento.

O que Fazer Depois

Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Como usar o Exportar como PowerPoint

Use o suplemento Exportar como PowerPoint para Microsoft PowerPoint a fim de criar um modelo para gerar relatórios.

Nota: Ao criar um modelo, todas as opções de formatação usadas, como estilo de fonte, tamanho de fonte, cor de fundo e assim por diante, são mantidas ao gerar um relatório.

1. Crie um modelo Microsoft PowerPoint. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.
2. Carregue um modelo Microsoft PowerPoint para sua instância ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Carregar seu modelo Microsoft PowerPoint.
3. Baixe um relatório de status do projeto usando o modelo criado. Para obter mais informações, consulte Baixar um relatório de status do projeto.

Criar um modelo Microsoft PowerPoint

Configure o suplemento Exportar como PowerPoint 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

- Vamos conectar sua instância ao Microsoft PowerPoint usando o login do add-in e criar um modelo Planejamento de portfólios para gerar um relatório de detalhes épicos.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

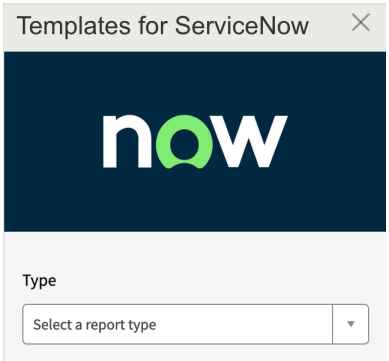
Procedimento

1. Abra a aplicação Microsoft PowerPoint e selecione o ícone do suplemento ServiceNow (ServiceNow Templates for ServiceNow) na guia Página **inicial**.
   Um painel lateral aparece com uma opção de login para acessar sua instância 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.

2. Selecione **Fazer login**.
3. Insira suas ServiceNow credenciais de instância e selecione **Fazer login**.
   Um aviso com os detalhes da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da instância e selecione **Permitir**.
   A página principal do add-in aparece no painel lateral.



5. Selecione **Relatório de portfólio pessoal** na lista Tipo.

   Selecione o tipo de dados que você deseja preencher.

   - Texto – entradas de texto da tabela primária. Exemplo: nome do portfólio, nome do proprietário e assim por diante.
   - Tabela – entradas de tabela mapeadas usando tabelas relacionadas.
   - Repetidor – para preencher detalhes adicionais para cada um dos registros selecionados.
   - Gráfico de linhas e de barras – Entradas de gráfico mapeadas usando elementos em script.

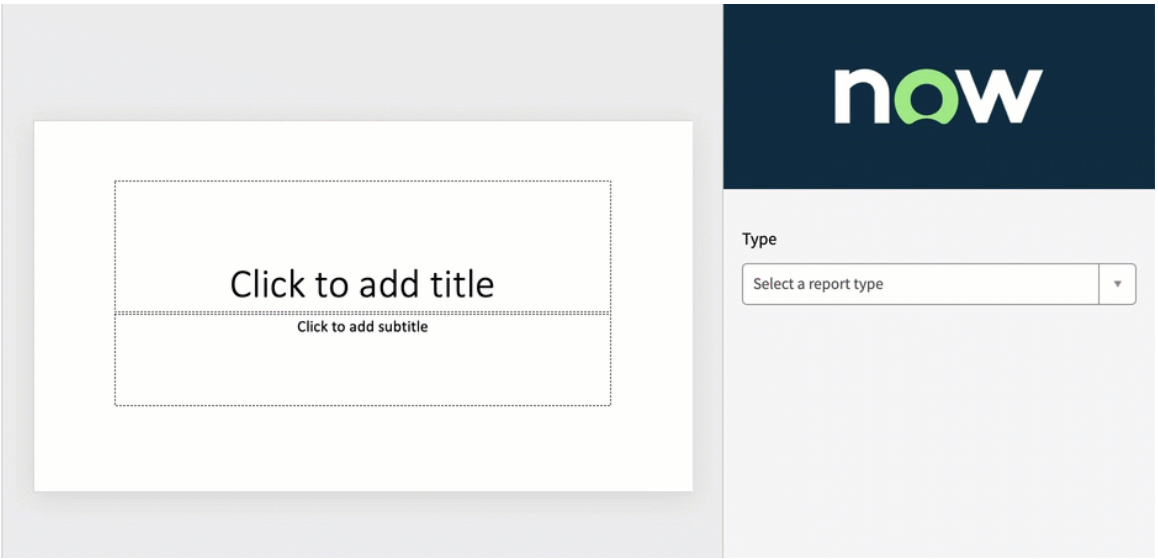
   Nota: Ao criar um modelo, você pode:

   - Altere o tamanho e a cor da fonte dos valores de token para refletir o mesmo em seu relatório de status.
   - Mova o token para colocá-lo em um formato necessário.
   - Adicione seus logotipos personalizados ou da organização nos slides.
   - Redimensione os tokens do gráfico de acordo com o requisito.

6. Para preencher o nome do Portfólio no primeiro slide:
   a. Selecione **Texto** no tipo de dados.
   b. Filtre a lista de Colunas para localizar o Nome e selecione-o. Um valor de token que representa o nome do portfólio é gerado na caixa de texto vazia subsequente.
   c. Selecione o botão **Copiar texto** para copiar o token.
   d. Cole o token no slide.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint, insira uma tabela com três colunas e duas linhas para gerar os épicos com seus números, status e data de vencimento.

7. Para preencher detalhes dos épicos, como números, status e data de vencimento:

a. Na página principal do add-in, selecione **Tabela** na lista Dados.

Use o botão **Voltar** (← Back) para voltar à página principal do add-in.

b. Selecione **Épico** na lista Tabela relacionada.

c. Na lista Tabela relacionada (opcional), selecione uma tabela relacionada ao épico.

d. Selecione o número de linhas que você deseja preencher e, por padrão, cinco linhas são selecionadas.

Você pode selecionar no mínimo uma linha e no máximo 10 linhas.

e. Use o ícone de filtro para ver qualquer filtro existente ou para definir uma condição para preencher os dados.

Aqui, estamos escolhendo épicos que estão no estado Pronto ou Trabalho em andamento com um prazo em 30 de abril.

f. Selecione **Avançar**.

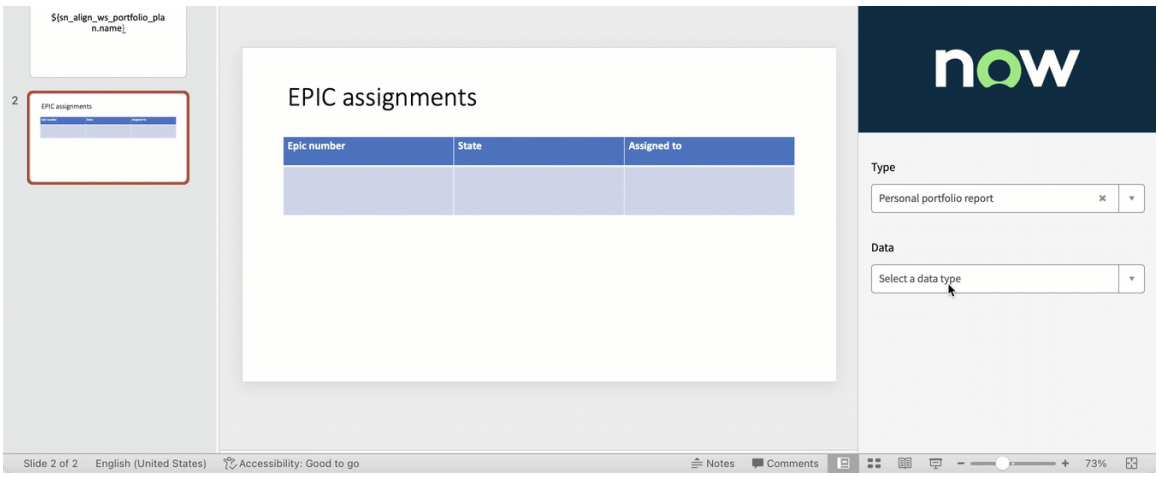
g. Selecione **Número** na lista Coluna.

h. Copie o valor do token e cole-o na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Da mesma forma, copie e cole os valores de token dos campos **Estado** e **Atribuído a** da lista Coluna.



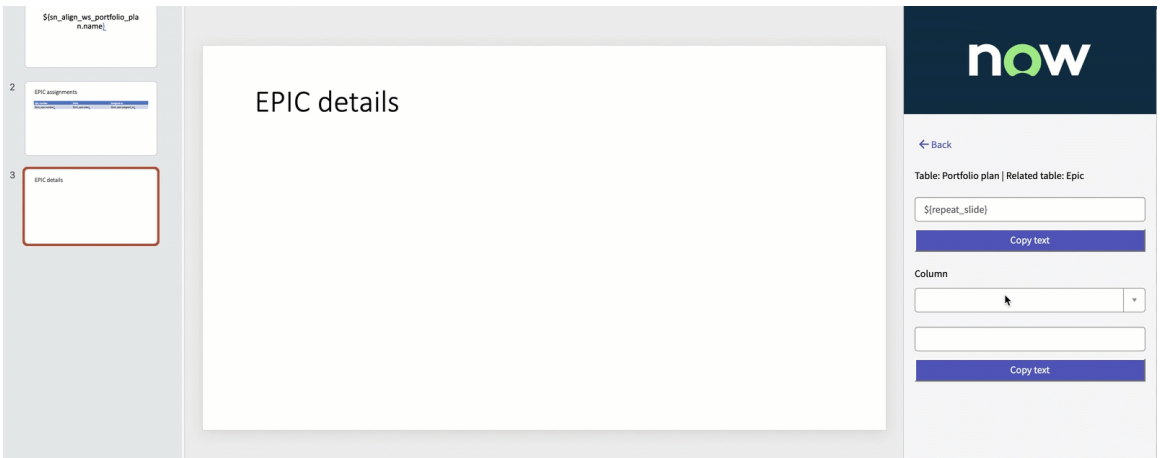
Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

8. Para preencher os detalhes necessários de cada um dos registros selecionados:
   a. Na página principal do add-in, selecione **Tabela** na lista Dados.

      Use o botão **Voltar** (← Back) para voltar à página principal do add-in.

   b. Selecione **Repetidor** na lista de Dados.
   c. Selecione **Épico** na lista Tabela relacionada.
   d. Adicione o filtro necessário usando a opção de filtro e selecione **Avançar**.
   e. Selecione os campos obrigatórios para copiar e colar o token no slide.
   f. Copiar e colar o token do repetidor no slide

      Nota: O token do repetidor não gera nenhum valor no relatório de status.



Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

9. Para preencher um gráfico de linhas ou de barras:
   a. Na página principal do add-in, selecione **Gráfico de linhas** ou **Gráfico de barras** na lista Dados.

      Use o botão **Voltar** (← Back) para voltar à página principal do add-in.

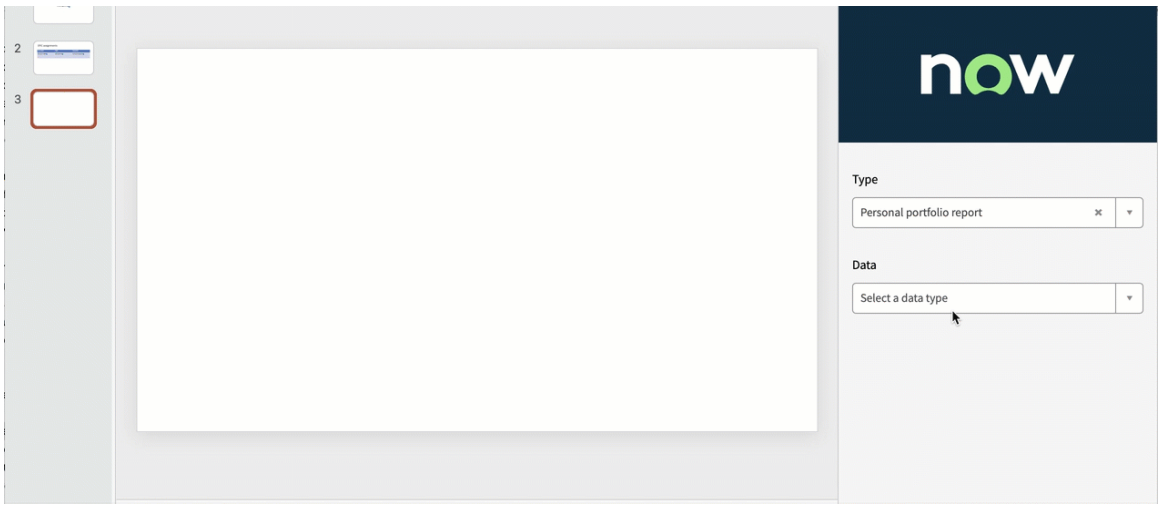
Tradução automática

© 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.

b. Na lista Selecionar um gráfico (definido usando elementos com script), selecione um gráfico que você deseja preencher para o relatório e selecione **Avançar**.

c. Selecione o botão **Copiar para a área de transferência** para copiar o token do gráfico.

d. Cole o token em um slide.



10. Salve o arquivo Microsoft PowerPoint no formato `.pptx` com um tamanho de arquivo não superior a 15 MB.

Nota: A aplicação Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios vem com modelos padrão que você pode usar para gerar relatórios e considerar como uma referência para criar modelos.

Carregar seu modelo Microsoft PowerPoint

Carregue seu modelo para sua instância para gerar e baixar o relatório de status do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de PowerPoint** > **Modelos do PowerPoint**.

2. Clique em **Status do projeto**.

3. Clique no ícone gerenciar anexos ( ).

4. Clique em **Escolher 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 para carregar e usar um novo.

5. Feche a caixa de diálogo e clique em **Atualizar** no formulário Status do projeto.

O que Fazer Depois

Baixar um relatório de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Baixar um relatório de status do projeto

Baixe seus projetos e relatórios de status do projeto como um arquivo Microsoft PowerPoint para compartilhá-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 o relatório de status de Arquitetura empresarial (anteriormenteApplication Portfolio Management), consulte Exportar dados para Microsoft PowerPoint .
2. Para baixar o relatório de status de Espaço de projetos, consulte Exportar um relatório de status do projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço de projetos.
3. Para baixar seu projeto de Espaço de projetos, consulte Exportar um projeto de Espaço de projetos.
4. Para baixar o relatório de status de Planejamento estratégico, consulte Exportar o roadmap ou status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint de Planejamento estratégico.
5. Para baixar o relatório de status de Planejamento de portfólios, consulte Exportar status do plano de portfólios ou roadmap para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios.

Resultados

Seu relatório é baixado como um arquivo Microsoft PowerPoint com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

Referência do 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 suplemento Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios (sn_ppt), incluindo funções de usuário e tabelas.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador da Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios [sn_ppt_export.ppt_admin]	• Crie, edite e gerencie os atributos necessários para gerar Microsoft PowerPoint modelos. • Atribua esta função em confiança porque é uma	sn_ppt_export.ppt_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	função de alta segurança para a aplicação Exportar como PowerPoint com acesso para modificar o código de origem dos elementos com script.	
Usuário da Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios [sn_ppt_export.ppt_user]	• Crie um modelo, carregue-o na instância ServiceNow, gere e baixe o relatório de status do projeto. • Por padrão, esta função é atribuída a usuários com a função project_user.	Nenhum(a)

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Formatador de célula do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_cell_formatter]	Armazena as propriedades de cor para texto, plano de fundo do texto, célula de tabela e preenchimento de forma.
Elemento do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_element]	Armazena os elementos necessários para gerar um modeloMicrosoft PowerPoint.
Formatador do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_formatter]	Armazena as opções de formatação de texto.
Mapeamento do formatador do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_formatter_mapping]	Armazena o mapeamento de formato para os tokens.
Tipo de relatório do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_report_type]	Armazena tipos de relatório que podem ser usados para gerar um relatório.
Modelo do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_template]	Armazena os metadados necessários para os modelos.
Log de solicitação de serviço do PPT [sn_ppt_export_ppt_poi_service_request_log]	Armazena logs de solicitações de serviço.
Tabela relacionada [sn_ppt_export_ppt_related_table]	Armazena tabelas relacionadas a um relatório.
Elemento com script	Armazena os tipos de gráfico compatíveis, como gráfico de linhas e 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.

Tabela	Descrição
[sn_ppt_export_ppt_scripted_element]	

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 de tabela relacionada

Campo	Descrição
Nome	Nome da tabela secundária.
Coluna de relação primária	A relação entre tabelas primárias e secundárias. Para obter mais informações sobre como gerenciar Tabelas relacionadas, consulte Formulários Gerenciar tabelas relacionadas e 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.

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. Depois que o tipo de gráfico necessário for selecionado, o formato sugerido do formato de código de elementos com script será exibido no campo **Script de dados**.
Descrição	Descrição do relatório. (Exemplo: comparação de planejado vs. Custos reais.)
Script de dados	Script usado para buscar dados para o relatório. Para obter mais informações sobre como gerenciar elementos com script, consulte Formulários Gerenciar tabelas relacionadas e 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do gráfico de linhas

Parâmetro	Descrição	Valor de referência
`@property {String} seriesArray.properties.color - cor da linha`	Cor da linha.	Use valores de código hexadecimal para definir uma cor da linha. Por exemplo, use o código hexadecimal `#FF0000` para a cor vermelha.
`@property {String} seriesArray.properties.type - tipo de linha`	Tipo de linha.	Para obter mais informações sobre formatos de linha de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/PresetLineDash.html#DASH .
`@property {String} seriesArray.properties.markerStyle - estilo do marcador`	Estilo do marcador para identificar pontos-chave no gráfico.	Para obter mais informações sobre formatos de marcador de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/MarkerStyle.html .
`@property {Number} seriesArray.properties.markerSize - tamanho do estilo`	Tamanho do marcador no gráfico.	Mínimo inclusivo: 2, máximo inclusivo: 72
`@property {String} 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
`@property {String} barProperties.direction`	A direção da plotagem das barras no gráfico.	Para obter mais informações sobre como definir a direção da barra, consulte https://

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

parâmetros do gráfico de barras

Parâmetro	Descrição	Valor de referência
		poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarDirection.html .
`@property {String} barProperties.grouping - agrupamento de barras`	Estilo de agrupamento da barra no gráfico.	Use opções como padrão, em cluster, pilha. Para obter mais informações sobre as propriedades de agrupamento de barras, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarGrouping.html .
`@property {Number} barProperties.overlay`	Tamanho de sobreposição entre as barras no gráfico.	O intervalo de valores numéricos aceito é de 0 a 100.

Agile Development

A aplicação ServiceNow® Desenvolvimento ágil ajuda a entregar projetos de software com mais eficiência, gerenciando e rastreando ciclos de vida de desenvolvimento de software usando uma abordagem iterativa, incremental e flexível.

Quando você tem várias ferramentas autônomas para desenvolvimento, teste e acompanhamento de projetos, pode haver uma desconexão entre melhorias e correções, processos de mudança e implantação. Desenvolvimento ágil reúne esses fluxos de trabalho do ciclo de vida de desenvolvimento em um sistema e ajuda a gerenciar o backlog, desde o início até os testes e a implantação. Ao oferecer a flexibilidade de usar o scrum ou o método tradicional em cascata, Desenvolvimento ágil o oferece maior visibilidade sobre todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

Variantes de ServiceNow® Desenvolvimento ágil

Desenvolvimento ágil em Gestão de projetos

Consulte Integração do Agile Development 2.0 com Project Portfolio Management para desenvolvimento ágil baseado em projeto.

Desenvolvimento ágil 1.0

Importante: O plug-in Desenvolvimento ágil 1.0 (com.snc.sdlc.scrum.pp) não está mais disponível para ativação. Ative o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) para obter capacidades ágeis aprimoradas para gerenciar seus esforços de desenvolvimento de software.

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.

Desenvolvimento ágil 2.0 O oferece suporte à execução baseada em Agile. Ele fornece um ambiente de desenvolvimento de software ágil para esforços baseados em produto ou em projeto, usando a estrutura ágil de scrum. Com Desenvolvimento ágil 2.0, você tem a flexibilidade de implementar uma abordagem ágil pura em todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

Para obter mais informações, consulte Desenvolvimento ágil 2.0.

Nota: Se você fizer upgrade para Desenvolvimento ágil 2.0 de Desenvolvimento ágil 1.0 , Desenvolvimento ágil 2.0 substituirá Desenvolvimento ágil 1.0 em sua instância ServiceNow. Se você estiver implementando ServiceNow® Desenvolvimento ágil pela primeira vez, ative o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).

Principais diferenças entre as Desenvolvimento ágil variantes

Funcionalidade	Desenvolvimento ágil (Gestão de projetos)	Desenvolvimento ágil 2.0
Backlog	Uma história pode ser associada somente a um projeto.	Um backlog personalizado pode ser criado definindo critérios de filtro.
Versão	Uma história de projeto não pode ser associada a uma versão.	Uma versão é uma linha do tempo definida para executar histórias priorizadas do backlog. • Execução baseada em projeto - permite que o backlog de versão seja executado como um ou mais projetos. • Execução não baseada em projeto - permite que o backlog de versão seja executado por um ou mais grupos de atribuição usando seus cronogramas de sprint dentro de uma linha do tempo de versão.
Tema e épico	Uma história não pode ser associada a um tema ou épico.	As histórias de backlog podem ser categorizadas por temas e épicos.
Equipe versus grupo de atribuição	O grupo de atribuição é usado.	O grupo de atribuição é usado para criar um grupo de atribuição do tipo Equipe ágil. A confusão entre quando usar a equipe de versão versus o grupo de atribuição foi eliminada. Uma equipe de versão existente pode ser convertida em um grupo de atribuição.
Sprints	Os sprints são baseados em grupo de atribuição. Cada grupo pode ter sua própria programação de sprint.	Os sprints são gerados para grupos de atribuição. Grupos diferentes podem usar cronogramas de sprint diferentes ou todos os grupos podem seguir a mesma 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.

Funcionalidade	Desenvolvimento ágil (Gestão de projetos)	Desenvolvimento ágil 2.0
		A guia **Planejamento de sprint** do quadro ágil é usada para gerenciar sprints.
Planejamento de sprint	O quadro de planejamento de sprint é usado.	A guia Planejamento de sprint no Quadro ágil é usada.
Quadro de andamento da tarefa e quadro de andamento da história	VTB (Visual Task Board) é usado.	A guia Acompanhamento de sprint no quadro Agile é usada.

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. Ao integrar DPM com Desenvolvimento ágil 2.0, DPM os gerentes podem exibir Desenvolvimento ágil 2.0 dados, como épicos, histórias, sprints e versões no contexto da aplicação de negócios selecionada.

Desenvolvimento ágil 2.0

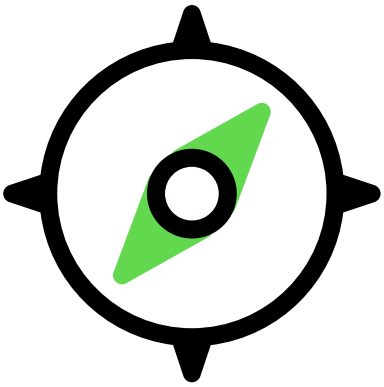
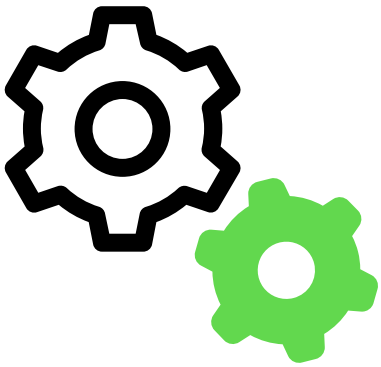
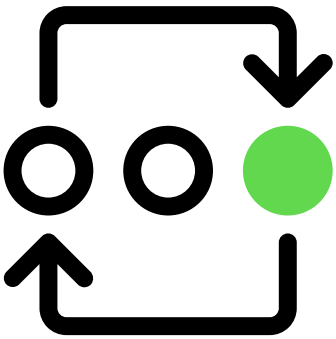
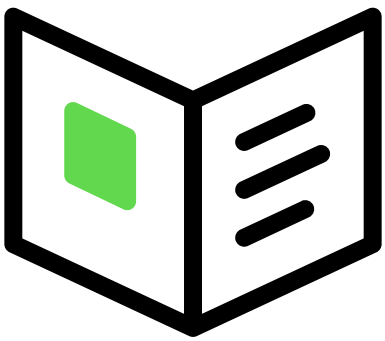
ServiceNow Desenvolvimento ágil 2.0 fornece um ambiente de desenvolvimento de software ágil para esforços baseados em produto ou em projeto, usando a estrutura Scrum. Implemente uma abordagem Agile puro durante todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

Este vídeo apresenta uma introdução ao desenvolvimento na aplicação ServiceNow SPM Agile 2.0, incluindo a criação de histórias, o planejamento de backlogs e sprints e o acompanhamento do andamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 que Desenvolvimento ágil 2.0 oferece	Ativar os plug-ins necessários, migrar dados de Desenvolvimento ágil 1.0 e verificar definições de configuração personalizadas	Integrar o Agile Development com sistemas de execução de terceiros
Uso	**Referência**	
		
Aprenda a gerenciar seu desenvolvimento de produtos com Desenvolvimento ágil 2.0	Veja detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais	

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder a perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum no 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
- Localizar o 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 em ServiceNow® Desenvolvimento ágil 2.0.

Visão geral das abordagens baseadas em produto e em projeto no Agile Development 2.0. Duração aproximada de três minutos.

Desenvolvimento ágil 2.0 O oferece suporte a 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 dos conceitos básicos Desenvolvimento ágil de , seu processo e os cenários em que Desenvolvimento ágil é usado. Além disso, saiba mais sobre os recursos da aplicação Desenvolvimento ágil 2.0.

Noções básicas de Desenvolvimento ágil

O Scrum é uma das metodologias populares de Desenvolvimento ágil, que inclui uma programação de sprint fixa e testes de requisitos regulares. Essas atividades são realizadas por funções comuns, como responsável pelo produto, mestre de scrum e membros do grupo. Saiba mais sobre os conceitos básicos do processo Desenvolvimento ágil.

Estrutura do Scrum

Familiarize-se com a terminologia e os artefatos usados em Desenvolvimento ágil.

Grupo de atribuição ou equipe ágil

Grupo de usuários que está envolvido 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 scrum master, que é responsável por garantir que todas as atividades de scrum sejam realizadas 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 agrega valor aos negócios, como um novo recurso ou uma melhoria significativa. Os épicos são divididos em histórias do Agile e podem ser trabalhados por uma única ou várias equipes.

História

Trabalhos curtos e gerenciáveis relacionados a um épico. Histórias capturam quem, o quê e o porquê 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 nela.

Tarefa de Scrum

Tarefas distintas que são necessárias para concluir uma história. Uma tarefa pode exigir de 4 a 12 horas para ser concluída.

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.

Lista de trabalhos que devem ser implementados como parte da obtenção de resultados específicos. O backlog contém trabalho relacionado a novos recursos, melhorias em recursos existentes e outras atividades de desenvolvimento de produtos.

O backlog é considerado a única origem de trabalho para um produto ou equipe. Qualquer coisa que não esteja incluída no backlog não será priorizada para desenvolvimento.

Backlog pessoal

Os responsáveis pelo produto definem um pipeline de trabalho personalizado chamado backlog pessoal, aplicando critérios de filtro relevantes. Em 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 em que os membros da equipe escolhem e concluem um determinado número de histórias. Esses ciclos curtos e com intervalo de tempo fornecem às equipes a flexibilidade de se adaptar às mudanças de prioridades.

A cadência de recorrência de um sprint é decidida pelas equipes de desenvolvimento e pelos responsáveis pelo produto. Por exemplo, um sprint de 10 dias ou um sprint de 1 semana.

Backlog de Sprint

Escopo de trabalho para um sprint. Os responsáveis pelo produto e suas equipes de desenvolvimento usam a atividade de planejamento de sprint para revisar seu backlog e decidir sobre as histórias a serem selecionadas para um sprint.

Tema

Área de foco com um valor comercial associado. Um tema está relacionado a um ou mais objetivos da empresa. Os temas ajudam a priorizar seu trabalho em alto nível e podem ser associados a vários épicos.

Produto

Entidade para organizar temas, épicos e histórias de funcionalidade semelhante em um único contexto. Um produto representa um item ou um recurso que deve ser desenvolvido e liberado para o mercado.

Versão

Uma versão tem uma data de início e de término durante a qual 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 versão.

Nota: Em Desenvolvimento ágil 2.0, certifique-se de criar um produto antes de criar temas, épicos ou histórias. Você não pode enviar esses registros sem anexá-los a um produto.

Depois de criar histórias e tarefas de scrum para seus produtos, você pode criar um backlog personalizado contendo as histórias de um ou mais desses produtos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Defeitos

Os defeitos podem ser usados para relatar e rastrear a resolução de problemas detectados durante o desenvolvimento de um novo recurso ou como um feedback para recursos existentes. Os proprietários do 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 recurso 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 de Scrum geralmente consiste nas seguintes atividades.

Planejamento de sprint

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para decidir sobre as histórias que podem se comprometer a entregar no sprint. Normalmente, eles se comprometem com as histórias 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.

Afastamento diário

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para discutir o andamento do trabalho do dia anterior, o trabalho planejado para o dia atual e quaisquer bloqueadores. A manutenção diária mantém os membros do grupo focados em concluir as histórias do sprint atual e informa o mestre de scrum sobre quaisquer bloqueadores.

No final do sprint, todas as suas histórias devem ser concluídas. Todas as histórias incompletas são movidas de volta para o backlog ou para um sprint futuro.

Revisões de sprint

As reuniões de revisão de sprint são realizadas no final de cada sprint. Nessas reuniões, o grupo de atribuição revisa o trabalho concluído e demonstra os recursos recém-desenvolvidos ao responsável pelo produto.

Retrospectivas de sprint

Uma reunião de retrospectiva é realizada no final de cada sprint para facilitar a discussão entre os membros do grupo sobre o que deu certo e o que não deu

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 ajudá-lo a gerenciar seus esforços de desenvolvimento de produtos, consulte Desenvolvimento ágil fluxo do processo.

Relatórios de Scrum

Os relatórios do Scrum ajudam a analisar o desempenho e o progresso da sua equipe ágil. Esses relatórios podem estar relacionados a um épico, sprint ou versão e fornecem dados históricos da velocidade de trabalho da sua equipe. Performance Analytics O pacote de conteúdo para Agile 2.0 fornece painéis pré-configurados com visualizações de dados para ajudá-lo a melhorar suas práticas ágeis.

Para obter mais informações, consulte Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0.

Desenvolvimento ágil fluxo do processo

Aprenda o processo usado para gerenciar 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 na aplicação Desenvolvimento ágil 2.0. Este fluxo não representa o único processo possível.

Definir produtos

Um produto pode ser um conjunto de recursos ou funcionalidades oferecidos aos usuários. Cada produto pode ter um proprietário que mantém o pipeline de trabalho, como épicos e histórias, para o produto. Esses itens de trabalho podem ser associados a um tema, que está relacionado a um objetivo de negócio.

Consulte Criar um produto no Desenvolvimento ágil 2.0.

Criar épicos e histórias

Os épicos contêm requisitos de alto nível para seus produtos, que você pode usar para dividir em histórias gerenciáveis. Ao criar épicos e histórias em Desenvolvimento ágil 2.0, você pode associá-los a um produto.

Consulte Criar um épico no Desenvolvimento ágil 2.0 e Criar uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.

Criar versões

Algumas organizações têm um intervalo de tempo fixo para disponibilizar seus produtos ao mercado, o que é conhecido como versão. Uma versão tem uma data de início e uma data de término, durante as quais várias iterações de desenvolvimento são concluídas. Por exemplo, você pode ter cronogramas trimestrais ou semestrais para liberar novas aplicações ou melhorias em aplicações existentes.

Depois de criar uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0, você pode associar produtos, épicos e histórias a ela. Consulte Criar uma versão no Desenvolvimento ágil 2.0.

Criar backlogs 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.

Um backlog personalizado pode ser criado definindo critérios de filtro. Por exemplo, um backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias, defeitos e incidentes, enquanto o outro backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias e incidentes. Dessa forma, você pode criar quantos backlogs personalizados forem necessários.

Veja Criar um backlog personalizado no 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 da história que eles podem concluir em um sprint. No nível do grupo, a soma dos pontos da história de todos os membros do grupo determina a capacidade do grupo.

Veja Criar um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

Criar sprints

Um sprint é o intervalo de tempo no qual a equipe de desenvolvimento entrega uma ou mais histórias. Um sprint pode ter qualquer tamanho, mas normalmente leva entre uma e quatro semanas para ser concluído. O mestre de scrum 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.

Planejar atividades de sprint

Antes do início de um sprint, o grupo e o scrum master decidem em quais histórias do backlog eles podem se comprometer a concluir em um sprint. As histórias de um sprint podem ser selecionadas com base na prioridade. O mestre de scrum deve garantir que o esforço (total de pontos de 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. O painel Agile 2.0 Team fornece o relatório de histórico de velocidade e o relatório de velocidade por tipo.

- Histórico de velocidade: obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Analise se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos.
- Velocidade por tipo: analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho.

Para obter mais informações sobre como planejar seus sprints, consulte Planejar suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

Acompanhar 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 de histórias e realizam reuniões diárias para discutir o 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 sejam totalmente testadas e estejam prontas para liberação, de acordo com os 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.

O ideal é que as histórias confirmadas e o escopo de um sprint específico não sejam alterados enquanto o sprint estiver em andamento. Desenvolvimento ágil 2.0 fornece a flexibilidade para atualizar conforme necessário e se adaptar às mudanças de prioridades. No entanto, as histórias devem ser adicionadas ou removidas de um sprint somente após uma discussão entre o grupo, o scrum master e o responsável pelo produto.

Você pode usar o painel de Sprint do Agile 2.0 com relatórios como gráficos de burnup e burndown para rastrear o andamento da equipe em um sprint.

Acompanhar andamento da versão

O responsável pelo produto rastreia o andamento da versão e verifica se a equipe está concluindo histórias no ritmo necessário para atingir o objetivo da versão.

Você pode usar o painel da versão Agile 2.0 com relatórios como burnup, burndown e gráficos de tempo de ciclo para rastrear o andamento da equipe de uma versão.

Nota: Todos os painéis do Agile 2.0 estão disponíveis com Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0.

Casos de uso do 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 na versão
- Entrega baseada em projeto
- Desenvolvimento de projeto autônomo

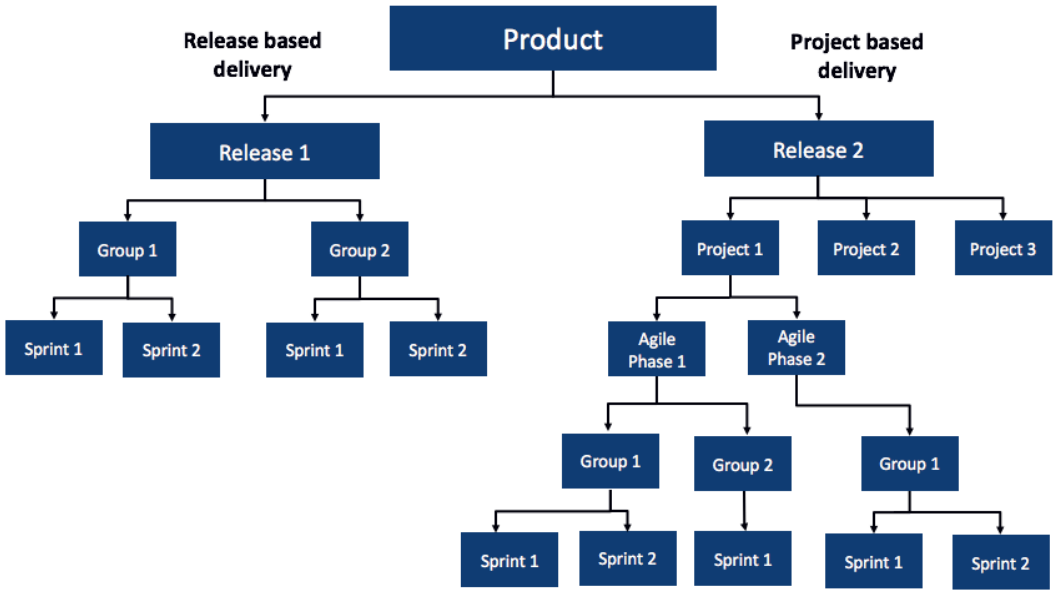
Desenvolvimento ágil 2.0 fornece a flexibilidade para manter um backlog unificado que pode ser usado para tipos de entrega baseados em versão ou em projeto. Você pode manter todo o seu backlog em um só lugar e associar as histórias a um produto,projeto ou ambos. Você também pode selecionar histórias do backlog e executá-las como um projeto, como um desenvolvimento de projeto autônomo.

O exemplo a seguir mostra como Desenvolvimento ágil 2.0 oferece suporte a um backlog unificado para tipos de entregas baseados em projeto e em versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso de fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil



Caso de uso de desenvolvimento baseado na 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 versão são:

- Manter o backlog do produto: os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Eles limpam continuamente seus backlogs adicionando histórias, priorizando-os e estimando-os.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Backlog** > **Todas as histórias** para 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 bi-anual, versão anual. Os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas do backlog de produto que devem ser concluídas em uma determinada versão para formar o backlog de 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 versão 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 as histórias para cada sprint usando o Planejamento de sprint.

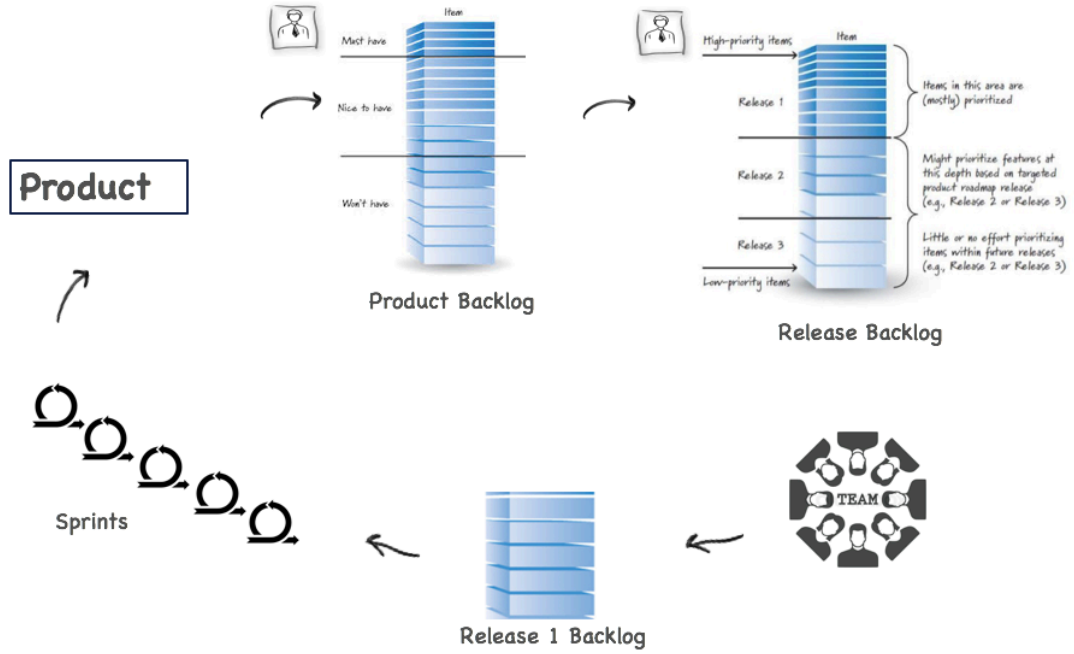
  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint**.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho em um ambiente baseado na versão 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.

Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil baseado na versão



Caso de uso de desenvolvimento baseado em projeto no Desenvolvimento ágil

Um exemplo de desenvolvimento baseado em projeto e modelo de entrega em Desenvolvimento ágil.

As atividades usuais envolvidas em um baseado em projeto Desenvolvimento ágil incluem o seguinte:

- Backlog do produto: os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Eles limpam continuamente seus backlogs adicionando histórias, priorizando-as e estimando-as.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Backlog** > **Todas as histórias** para a lista de todas as histórias.

- Backlog do projeto: os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas e as atribuem a um ou mais projetos, criando assim o backlog do projeto. Os responsáveis pelo produto podem criar um ou mais projetos e capturar detalhes adicionais, como recursos necessários, custo, risco e alinhamento estratégico. Todos esses projetos passam pelo processo de priorização de portfólio e os projetos selecionados são executados pelas equipes de projeto.

  Nota: Algumas organizações também definem ciclos de versão, como versão trimestral, versão bi-anual, versão anual. Em seguida, eles movem as histórias do backlog de produto para o backlog de versão. Nesses casos, as histórias são atribuídas aos projetos do backlog de versões.

  Em 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 a partir 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.

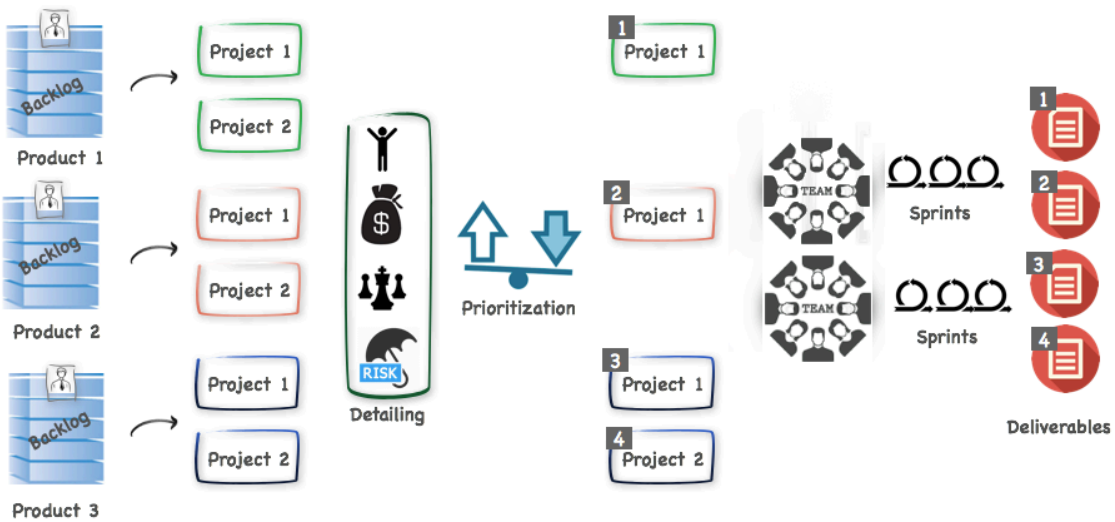
Em Desenvolvimento ágil 2.0, selecione as histórias que você deseja atribuir a uma versão, selecione **Atribuir a versão/grupo** e especifique um grupo de atribuição.

- Planejamento de sprint: as equipes de scrum definem sua programação de sprint, como sprint de duas semanas ou sprint de três semanas. Eles trabalham com o responsável pelo produto e selecionam histórias do backlog de versão que devem ser concluídas em cada sprint para criar o backlog de sprint. Os membros do grupo, juntamente com o responsável pelo produto e o scrum master, decidem as 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 ambiente baseado em projeto Desenvolvimento ágil.

Exemplo de fluxo de trabalho baseado em projeto Desenvolvimento ágil



Caso de uso de desenvolvimento de projeto autônomo em Desenvolvimento ágil

Um exemplo de desenvolvimento de projeto autônomo e modelo de entrega em Desenvolvimento ágil.

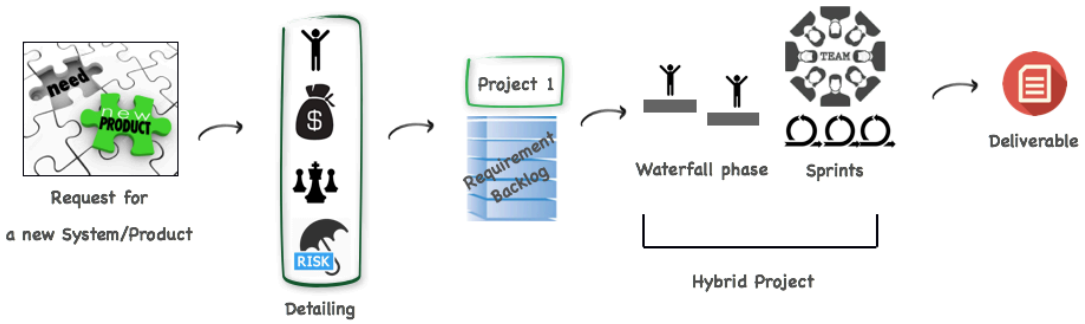
Nesse caso, uma solicitação (demanda) de um novo produto, recurso ou sistema é gerada. Os gerentes de demanda capturam os requisitos em termos de histórias. Eles também capturam outros detalhes da demanda, como recursos necessários, custo, riscos e direção estratégica. Essas demandas são convertidas em projetos após a aprovação. Os gerentes de projeto podem escolher o modo ágil puro ou híbrido de execução do projeto. No modo híbrido, as fases iniciais, como planejamento e análise, são assumidas como tarefas em cascata e, em seguida, a execução é feita como fase ágil. A fase ágil é atribuída a um grupo ágil. O grupo ágil conclui o trabalho por execução de sprint.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho para executar um desenvolvimento de projeto autônomo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil baseado em projeto



Como usar o Agile Development 2.0 para o desenvolvimento de projetos híbridos autônomos

Etapas para executar um projeto híbrido autônomo:

1. Criar demanda: capture requisitos no estado de demanda em termos de histórias de usuários. Use a lista relacionada Histórias no formulário de demanda para criar histórias.
2. Conversão de demanda para projeto: quando a demanda é convertida em um projeto, as histórias sob 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 projeto e o scrum master, executam o planejamento de sprint. Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint** para planejar sprints.

Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

O quadro Agile é uma página principal onde você pode executar ações importantes do processo de scrum, como gerenciar backlogs, planejar seus sprints e acompanhar o andamento do sprint.

O quadro Agile está organizado nas seguintes guias para ajudá-lo a gerenciar essas atividades. Você precisaria de uma ou mais das funções de usuário scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_sprint_planner.

Backlog

A guia backlog ajuda a gerenciar seus backlogs personalizados. Na guia backlog, você pode:

- Crie histórias, épicos e temas.
- Exibir todas as histórias ativas atribuídas a uma equipe, mas que não estão atribuídas a nenhum sprint.
- Veja os cartões que indicam 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 exibe uma lista de histórias dessa categoria.
- Reordene as histórias no backlog em todas as páginas.
- Filtre as histórias por épico usando a seção Registros por épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

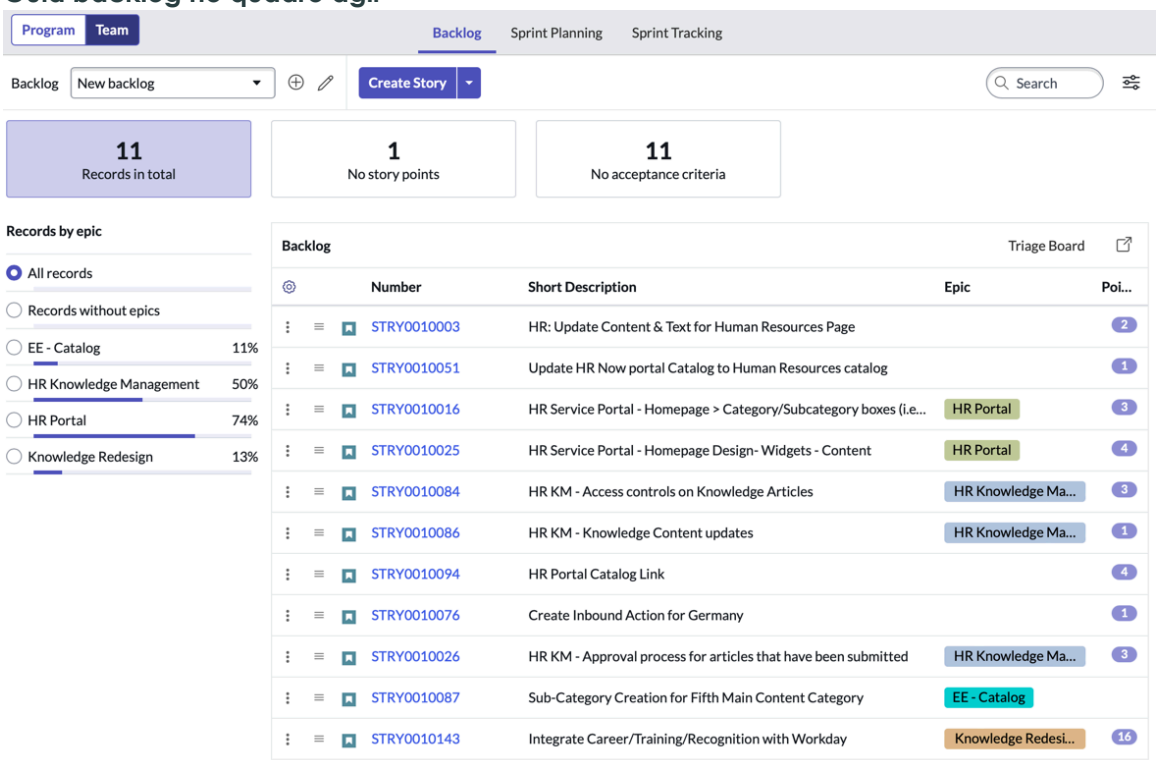
Nesta seção, somente os épicos são listados e pertencem às histórias do backlog selecionado.

- Os épicos das histórias do seu backlog são 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 de personalização ( ).
- Use a opção de pesquisa para filtrar histórias usando uma palavra-chave.

Para obter mais informações sobre como gerenciar seu backlog, consulte Gerenciar backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0.

Guia backlog no quadro ágil



Planejamento de sprint

A guia Planejamento de sprint do Quadro ágil mostra o backlog da equipe e os sprints como seções, que contêm a lista de histórias. Você pode criar, editar e planejar sprints usando as opções disponíveis nesta guia.

Na guia Planejamento de sprint, você pode:

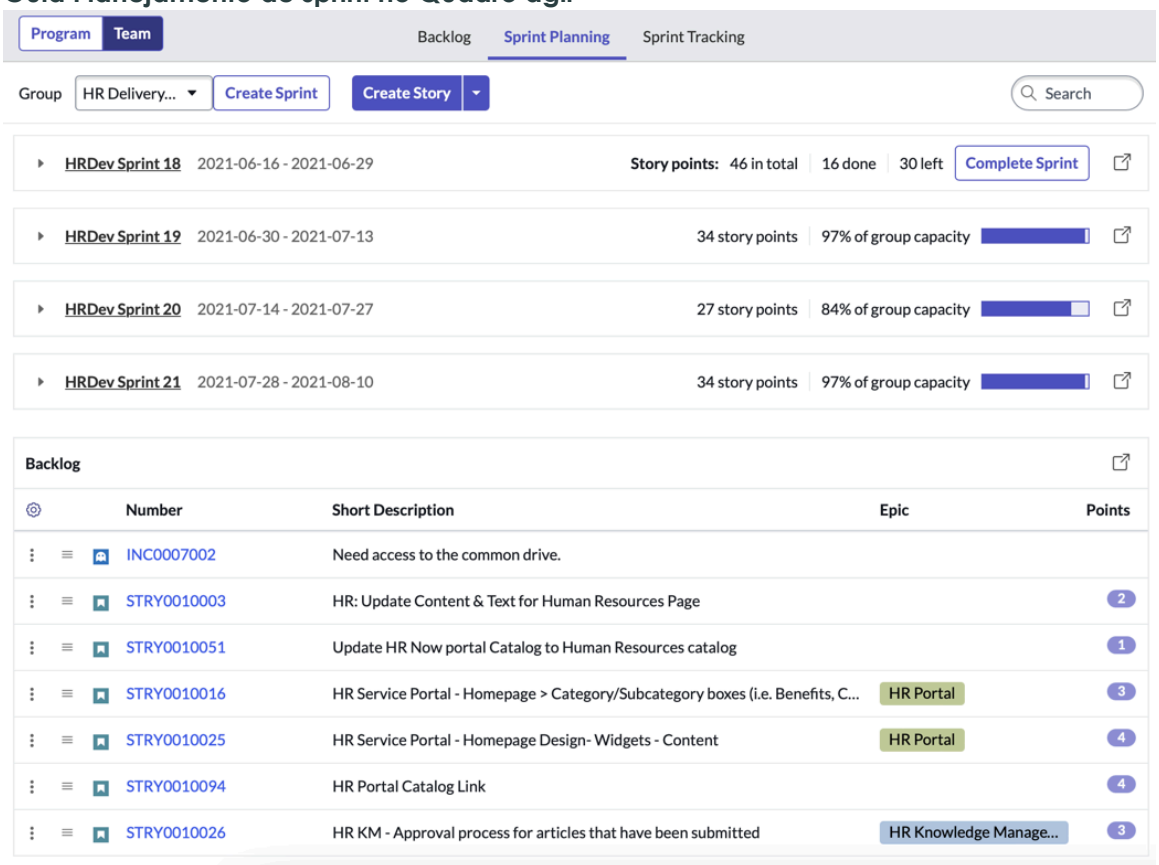
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.
- Exiba os sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba datas de início e término planejadas, pontos da história, porcentagem de velocidade do grupo e o número de pontos da história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie as histórias no backlog e arraste-as para os sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione histórias ao backlog e configure sua ordem de implementação.
- Mova histórias inacabadas do sprint concluído para o backlog ou para um sprint futuro.

Guia Planejamento de sprint no Quadro ágil



Controle de sprint

Na guia Acompanhamento de sprint, você pode acompanhar o andamento do seu sprint atual em um Quadro de histórias, Quadro de tarefas ou exibição de lista.

Quadro de histórias

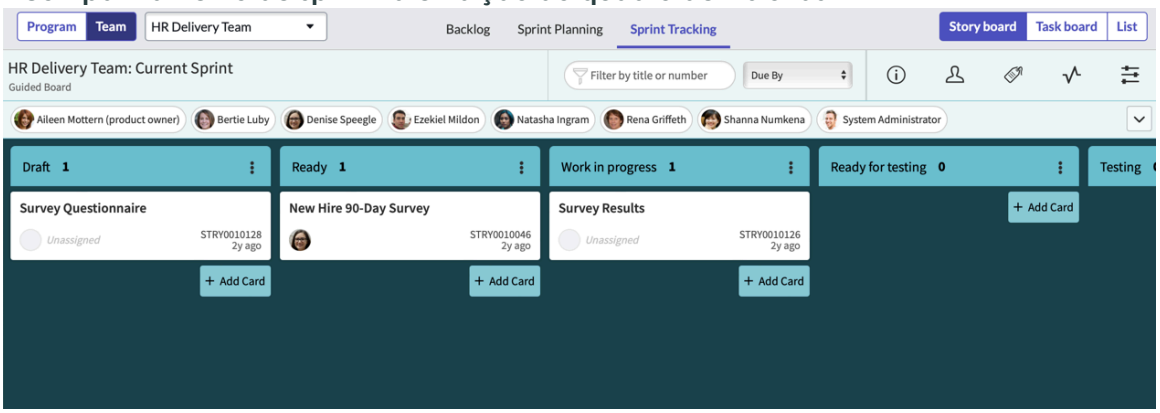
- Rastreie todas as histórias do sprint atual entre raias.
- Mova uma história de uma raia para outra, o que atualiza o estado da história.
- Filtrar histórias por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações, consulte Acompanhar o andamento de histórias de um 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.

Acompanhamento de sprint na exibição do quadro de histórias



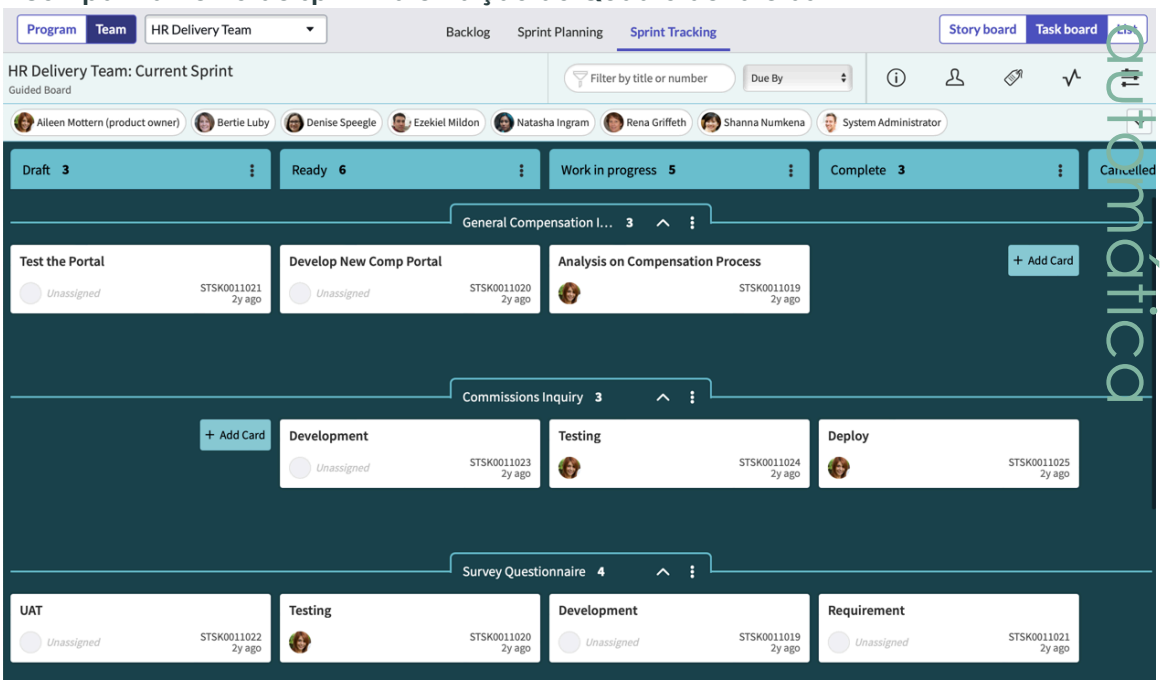
Quadro de tarefas

O Quadro de tarefas permite que você rastreie todas as tarefas de scrum para histórias do sprint atual entre raias. Você pode:

- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que atualiza o estado das histórias.
- Filtrar tarefas de scrum por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações sobre como rastrear suas tarefas de scrum usando a exibição de quadro, consulte Acompanhar o andamento das tarefas de scrum de um sprint no 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 tarefas de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum.

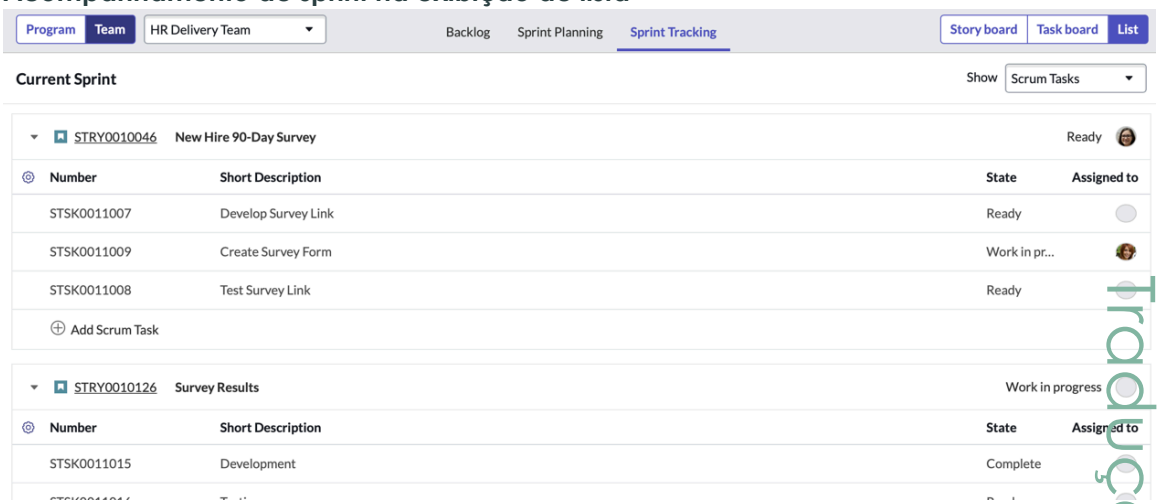
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir a descrição resumida e o resultado de um teste.
- Avalie as tarefas de scrum e os testes que ainda estão pendentes antes que o sprint atual seja encerrado.

Para obter mais informações sobre como acompanhar o andamento de um sprint usando a Exibição de lista, consulte Acompanhar o andamento do sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

Acompanhamento de sprint na exibição de lista



Informações relacionadas

Visual Task Boards

Relatando 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 para resolvê-los.

Os defeitos podem ser usados para relatar e rastrear a resolução de problemas detectados durante o desenvolvimento de um novo recurso ou como um feedback para recursos existentes. Os proprietários do produto revisam esses defeitos e decidem criar histórias para eles, que são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes.

Função do usuário para criar defeitos

Os usuários que devem criar defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0 devem ter uma das seguintes funções:

- recurso_usuário
- scrum_story_creator
- scrum_admin

No entanto, se um usuário tiver apenas a função resource_user, ele só poderá exibir os defeitos do módulo **Defeitos** da aplicação Desenvolvimento ágil. 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 em 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 recurso 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:

- recurso_usuário
- scrum_story_creator
- scrum_admin
- rm_enhancement_admin

No entanto, um usuário sem funções de scrum só pode acessar essas solicitações do módulo **Solicitações de melhoria** da aplicação Desenvolvimento ágil e não das histórias criadas para esta solicitação.

Nota: O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria na aplicação Desenvolvimento ágil.

Para obter informações sobre como criar solicitações de melhoria, consulte Criar 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 na lista relacionada *Histórias* no formulário de melhorias.

Desenvolvimento ágil — Backlog unificado

A aplicação ServiceNow® Desenvolvimento ágil — Backlog unificado ajuda a manter um backlog centralizado para registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas ou melhorias. Priorize diferentes tipos de tarefa de um local e crie histórias automaticamente para esses registros, economizando tempo.

O fluxo de trabalho descrito aqui representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando Desenvolvimento ágil — Backlog unificado com Desenvolvimento ágil 2.0.

Configurar um quadro de triagem

Defina critérios de filtro e crie seus quadros de triagem. Os quadros de triagem ajudam 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.

Veja Configurar um quadro de triagem no Desenvolvimento ágil 2.0

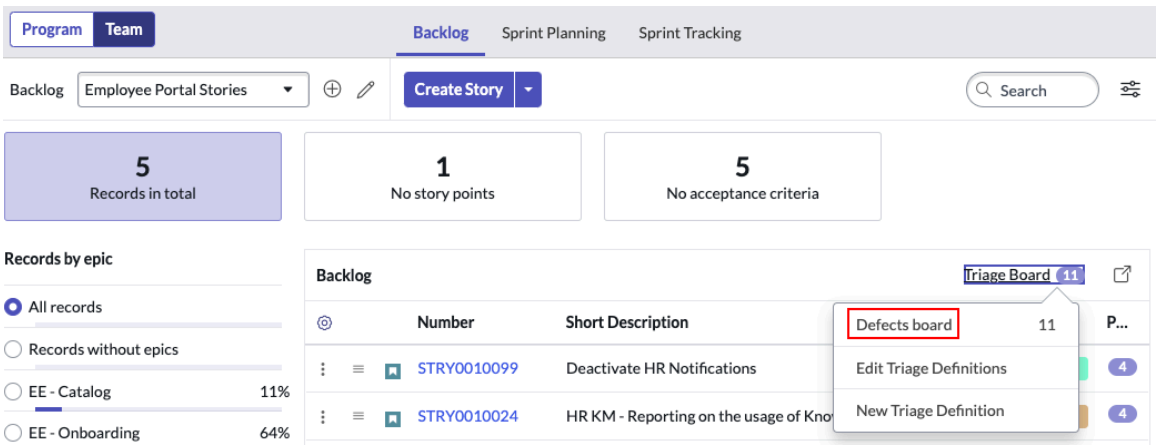
Registros de triagem

Tradução automática

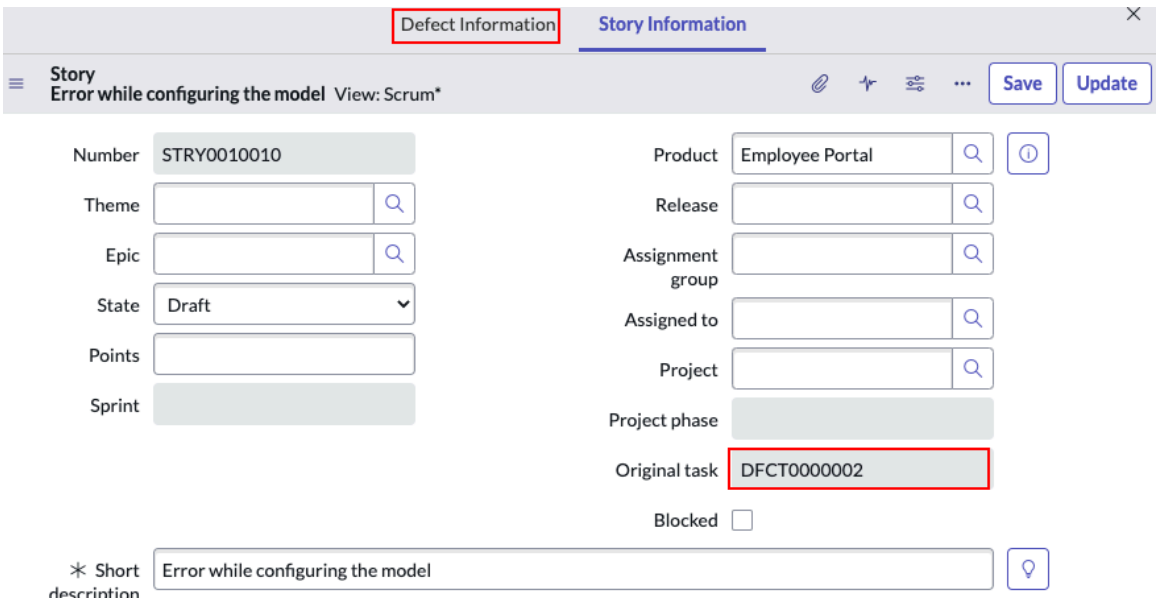
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na guia Backlog do quadro Agile, você pode:

- Exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
- Abrir o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico
- Editar a definição de filtro de um quadro de triagem existente



Você pode fazer a triagem dos registros e adicioná-los ao backlog de produto ou equipe. Os itens adicionados ao backlog a partir do quadro de triagem também terão histórias criadas para eles automaticamente. Consulte Fazer a triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0.



Atribuir registros

Depois que um registro for adicionado ao backlog de um quadro de triagem, trate-o como se fosse uma história normal. Você pode atribuí-lo às equipes de produto relevantes e programá-lo para os próximos sprints. Consulte Planejar suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

Como trabalhar com os registros atribuídos em uma exibição de quadro

Os registros de um quadro de triagem são representados por histórias no quadro Agile. Você pode rastrear o status dessas histórias na exibição do quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint. Consulte Acompanhar o andamento de histórias de um 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.

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 triado original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia de registro original.

Configuração do Desenvolvimento ágil 2.0

Ative Desenvolvimento ágil 2.0, migre de Desenvolvimento ágil 1.0 e execute outras tarefas relacionadas para configurar Desenvolvimento ágil 2.0.

Usar a configuração assistida para implementar Desenvolvimento ágil 2.0

A configuração assistidaDesenvolvimento ágil 2.0 fornece uma sequência de tarefas que ajudam a configurar a aplicação em sua instância ServiceNow.

Para abrir Desenvolvimento ágil 2.0 a 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 .

Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0

Ative o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se você estiver atualizando de uma versão anterior ServiceNow de Desenvolvimento ágil para Desenvolvimento ágil 2.0, leia as informações de upgrade antes de ativar o plug-in.
- Os painéis para Desenvolvimento ágil 2.0, se necessário, devem ser ativados separadamente usando o plug-in Performance Analytics – Content Pack – Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). A licença do Performance Analytics é necessária para usar os painéis.

Procedimento

1. Navegar até **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.

Migração do Desenvolvimento ágil 1.0 para o Desenvolvimento ágil 2.0

Migre de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0 para obter capacidades e recursos ágeis aprimorados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme o esperado e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

- Gerenciar personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Excluir personalizações.
- Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0.
- Conclua os pré-requisitos para converter equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos
- Converter Desenvolvimento ágil 1.0 equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos
- Verificar a conversão de Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Informações relacionadas

Guia de migração - Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

Gerenciar personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0

Você pode aproveitar ao máximo a funcionalidade Agile aprimorada gerenciando suas personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0.

Como em qualquer upgrade regular, se os principais artefatos da plataforma, como layout de formulário, adição de campos, remoção de campos pré-configurados, layout de lista, regras de negócio ou client scripts, forem personalizados em seu ambiente, as mudanças feitas em qualquer um desses artefatos como parte das Desenvolvimento ágil 2.0 melhorias não são aplicadas em seu ambiente. Você deve excluir todas as personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0e reaplicar seletivamente as personalizações conforme necessário após o upgrade.

A seguir estão os três cenários possíveis:

Sem personalizações

Você não tem personalizações em sua implementação Desenvolvimento ágil e deseja usar a funcionalidade Desenvolvimento ágil 2.0. Nesse caso, instale o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).

Personalizações secundárias

Existem algumas personalizações secundárias, mas você deseja usar a funcionalidade Desenvolvimento ágil 2.0. Nesse caso, exclua todas as personalizações.

Personalizações requerem revisão

Há algumas personalizações em sua implementação Desenvolvimento ágil de que estão mapeadas para seu processo de negócios. Embora você queira usar a funcionalidade Desenvolvimento ágil 2.0, convém revisar suas personalizações e decidir se deseja excluir todas as personalizações ou manter algumas personalizações. Para esse caso:

- É fornecido um utilitário que detecta automaticamente os artefatos de plataforma personalizados, como layout de lista, layout de formulário, regras de negócio, que foram aprimorados como parte dos aprimoramentos de Desenvolvimento ágil 2.0. Para obter detalhes sobre este utilitário e a lista de todos os artefatos de plataforma aprimorados 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.

consulte Revisar uma personalização de utilitário para Desenvolvimento ágil 2.0.

- Depois de analisar, se você não quiser reter nenhuma das personalizações, exclua as personalizações. Se você quiser reter algumas, exclua as personalizações e reaplique-as após o upgrade.
- Se você criou seus próprios artefatos, como regras de negócio e políticas de IU, verifique se os artefatos funcionam conforme o esperado após o upgrade.

Excluir personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0

Aproveite ao máximo a funcionalidade aprimorada excluindo todas as suas 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 na aplicação Desenvolvimento ágil da tabela Atualização do cliente [sys_update_xml].
Tipo	verdadeiro | falso
Valor	verdadeiro

4. Clique em **Enviar**.

   Todas as personalizações seriam excluídas e a propriedade também seria excluída automaticamente.

O que Fazer Depois

Se o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) tiver sido instalado antes de excluir as personalizações, atualize o plug-in reinstalando-o.

Informações relacionadas

Adicionar propriedade do sistema

Converter Desenvolvimento ágil 1.0 equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Conclua a maioria das etapas de migração convertendo equipes em Desenvolvimento ágil 1.0 em grupos em Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar

Conclua o procedimento fornecido em Conclua os pré-requisitos para converter equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos.

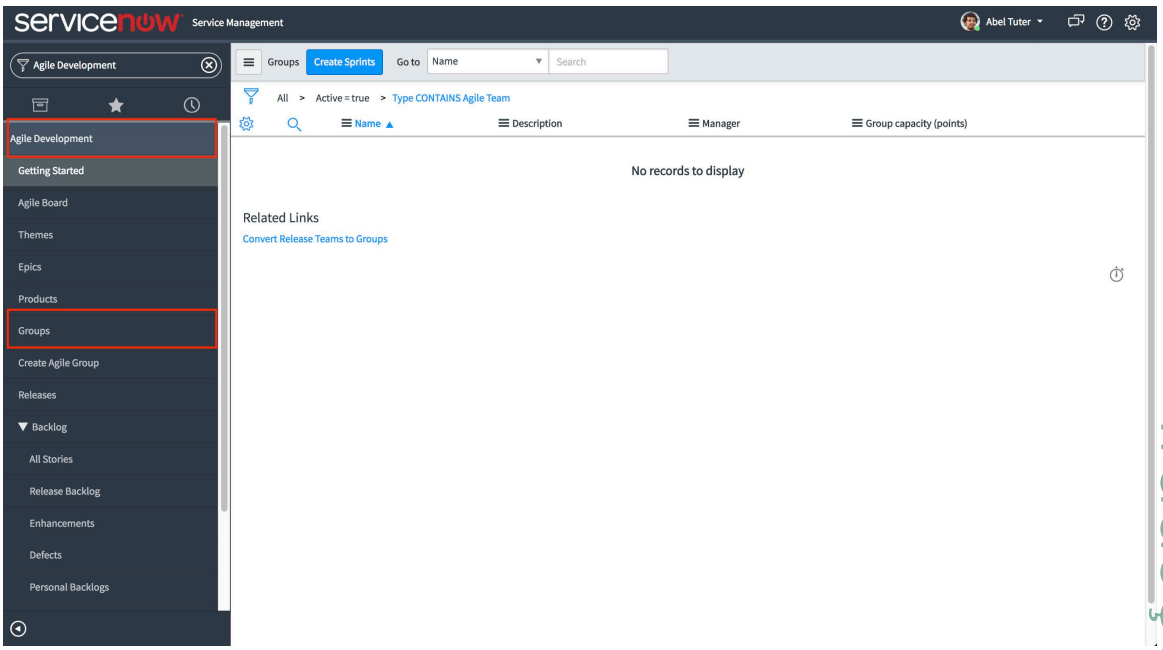
Tradução automática

© 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.

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 no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
A lista de todas as tabelas de equipes de versão (scrum_pp_team) que você definiu no plug-in Desenvolvimento ágil é exibida. Se você tiver definido equipes para cada versão, vários registros serão exibidos para a equipe (equipe com o mesmo nome), um para cada versão. Na captura de tela a seguir, quatro registros são exibidos para a equipe de instalações de software, um para cada versão.



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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exemplo anterior, todos os quatro registros da Equipe de Software de Instalações podem ser selecionados de uma só vez. Considere a equipe de Software de Instalações como uma equipe de exemplo.

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, atualizar a referência do grupo para o sprint e a tabela de histórias. Execute as seguintes etapas manualmente:
   - Atualize o tipo de grupo para Equipe ágil.
   - Se os membros da equipe de versão e os membros do grupo forem diferentes, sincronize os membros entre o grupo e a equipe.

Conclua os pré-requisitos para converter equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Execute as etapas de pré-requisito para garantir posteriormente que a conversão de equipes em Desenvolvimento ágil 2.0 grupos seja bem-sucedida.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A equipe selecionada deve ter pelo menos um sprint atual. O sprint atual deve ter algumas histórias concluídas e TEA. Isso 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.

   a. No painel de pesquisa do navegador, digite rm_sprint.list para exibir a lista de todos os sprints.

   b. Exibir os campos **Equipe** e **Grupo de atribuição** se não forem exibidos.

   c. Aplique o filtro de nome da equipe. O campo **Grupo de atribuição** está vazio.

   d. Capture a tela ou exporte a lista de todos os sprints. No exemplo de amostra, o sprint 5 é o sprint atual da equipe que está sendo convertida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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. Exiba os campos **Sprint.Equipe** e **Grupo de atribuição** no layout de lista. O campo **Grupo de atribuição** está vazio.

d. Capture a tela ou exporte esta lista.

e. Filtre a tabela de histórias para buscar a lista de todas as histórias pertencentes a sprints da equipe que está sendo convertida. Aplique o seguinte filtro:

sprint.release_teamSTARTSWITH<name of the team>

Stories | New | Go to Number | Search | 1 to 20 of 42

All > Sprint Team Name starts with Facilities

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

Tradução automática

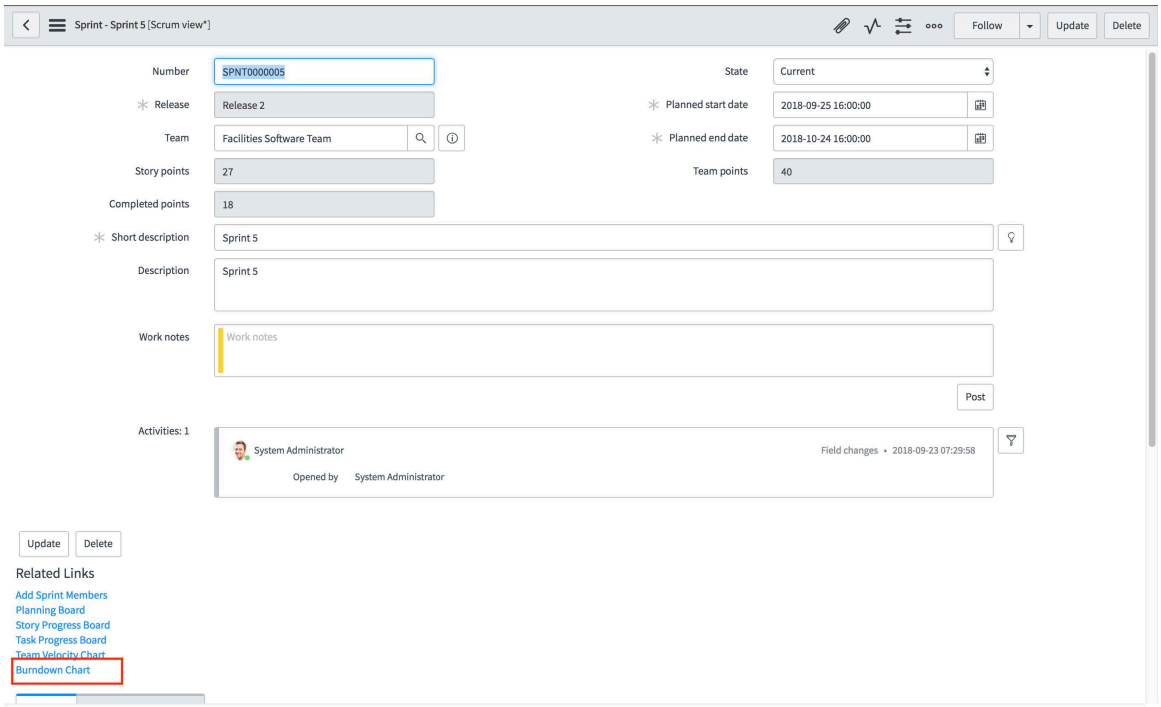
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

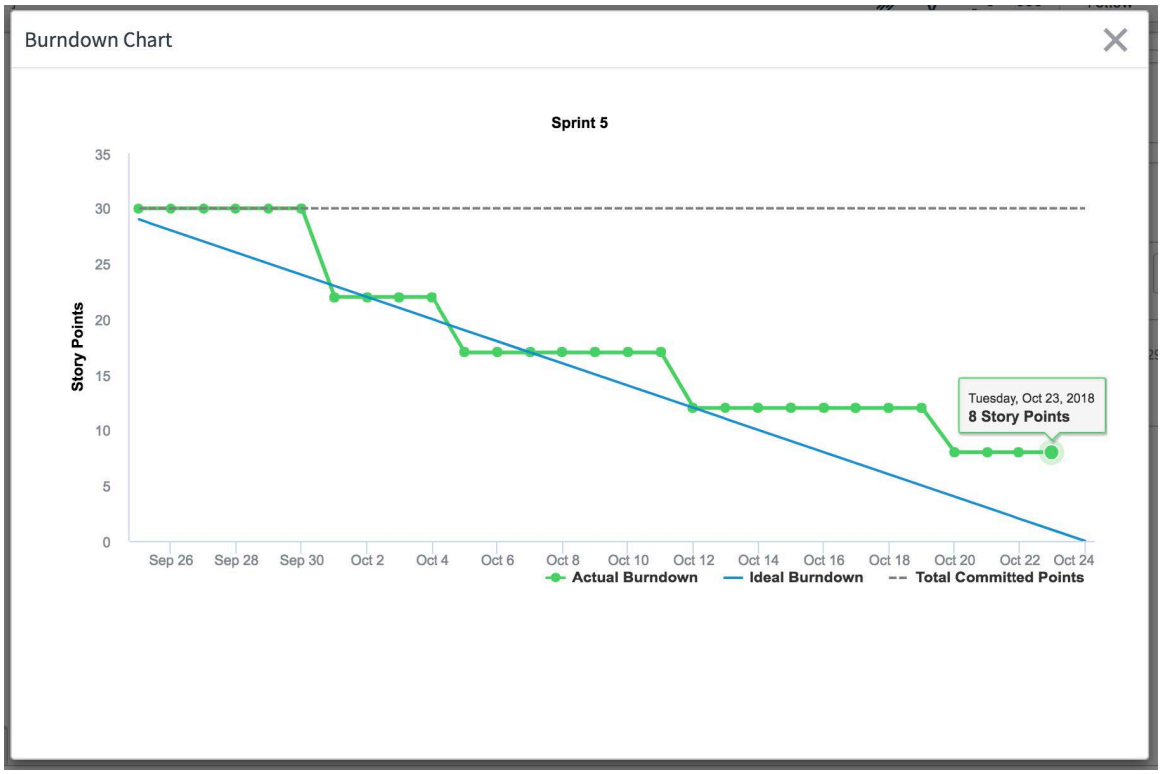
3. Ignore esta etapa se você não usar o burndown de sprint em sua implementação Desenvolvimento ágil atual.

   Nota: Use esta etapa para verificar se o burndown de sprint foi atualizado com sucesso após um upgrade.

   a. Abra os sprints atuais (estado = atual) no formulário de sprint.

   b. Clique no link relacionado **ao Gráfico de Burndown**.





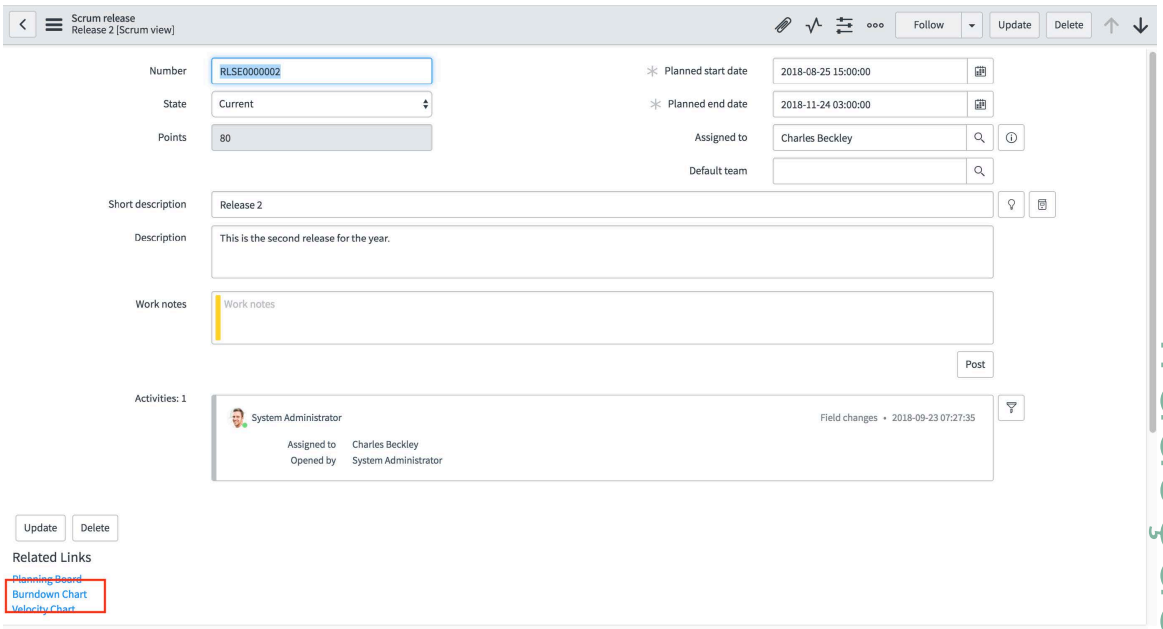
Tradução automática

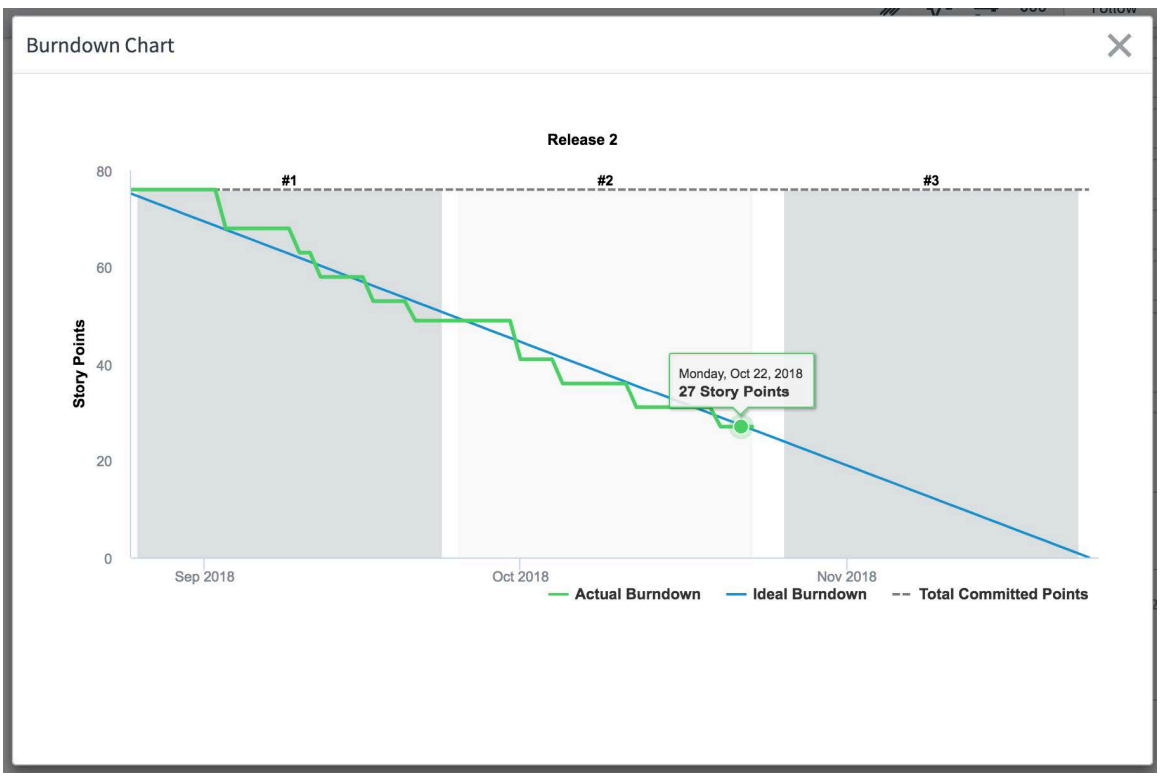
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Ignore esta etapa se você não usar o burndown da versão em sua implementação Desenvolvimento ágil atual.

   Captura de tela o gráfico de burndown da versão atual.

   Nota: Use esta etapa para verificar se o burndown da versão foi atualizado com sucesso após um upgrade.





5. Ignore esta etapa se você não usar o gráfico de velocidade da equipe em sua implementação Desenvolvimento ágil atual.

   Nota: Use esta etapa para verificar se o gráfico de velocidade da equipe foi atualizado com sucesso após um upgrade.

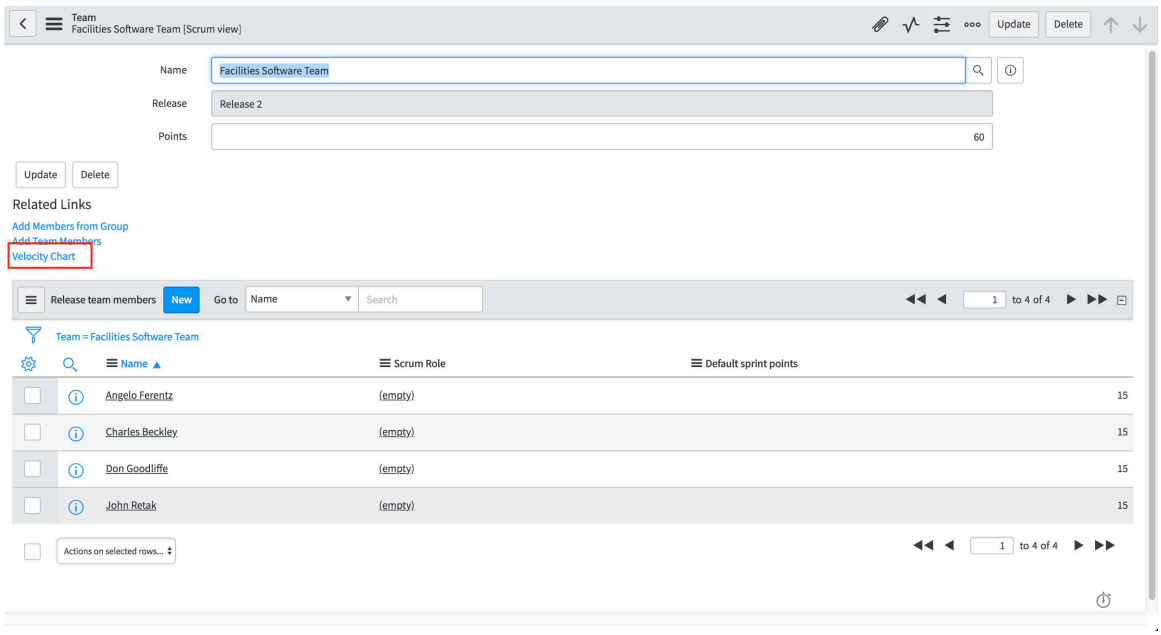
Tradução automática

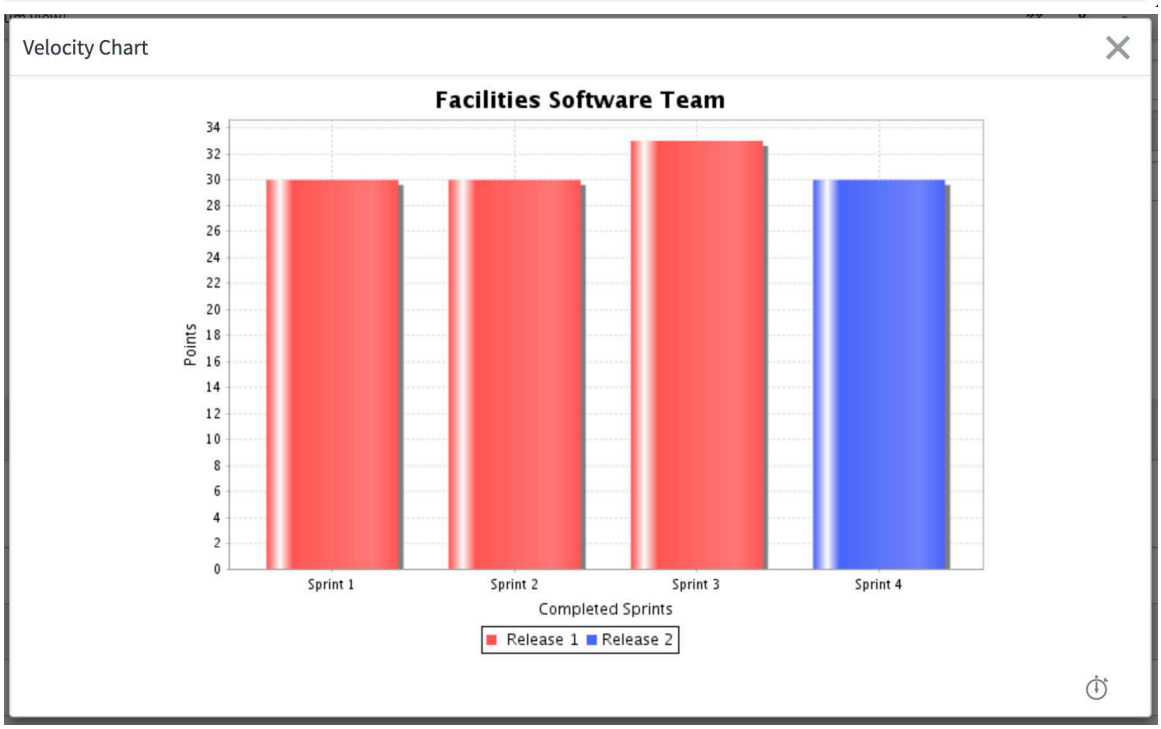
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no link relacionado **ao Gráfico de velocidade** da equipe.

> **Nota:** Para exibir a lista de todas as equipes, digite scrum_pp_team.list no navegador.

b. Capture a tela.





Verificar a conversão de Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Execute etapas de verificação para garantir que a conversão de uma equipe em um grupo de atribuição seja bem-sucedida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

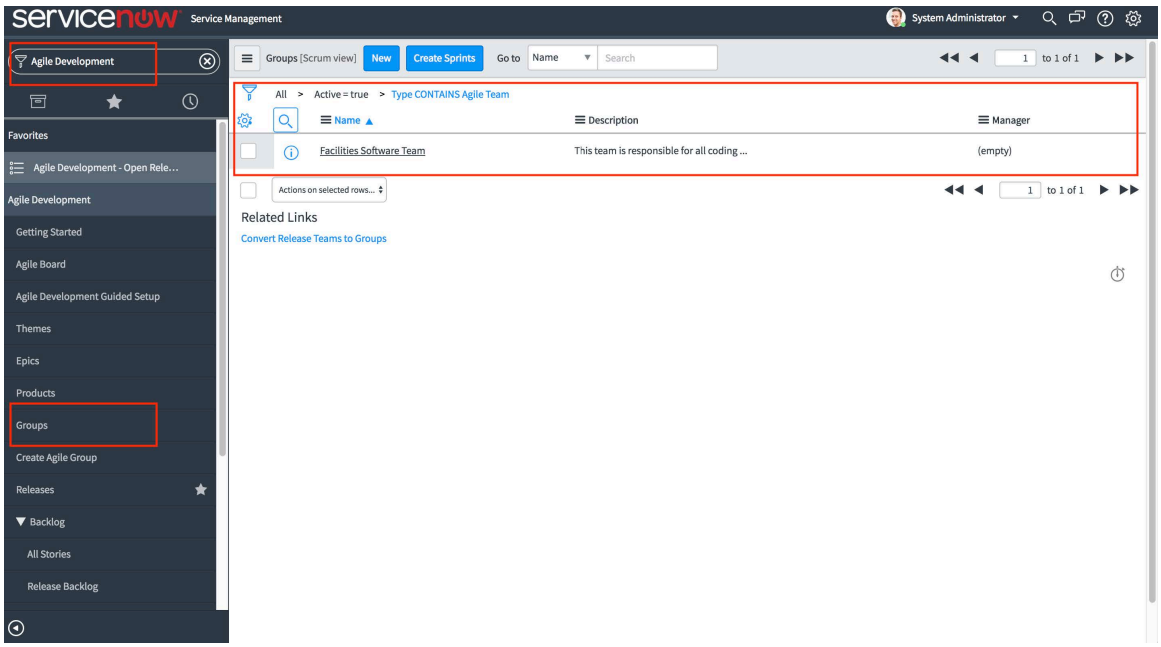
Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

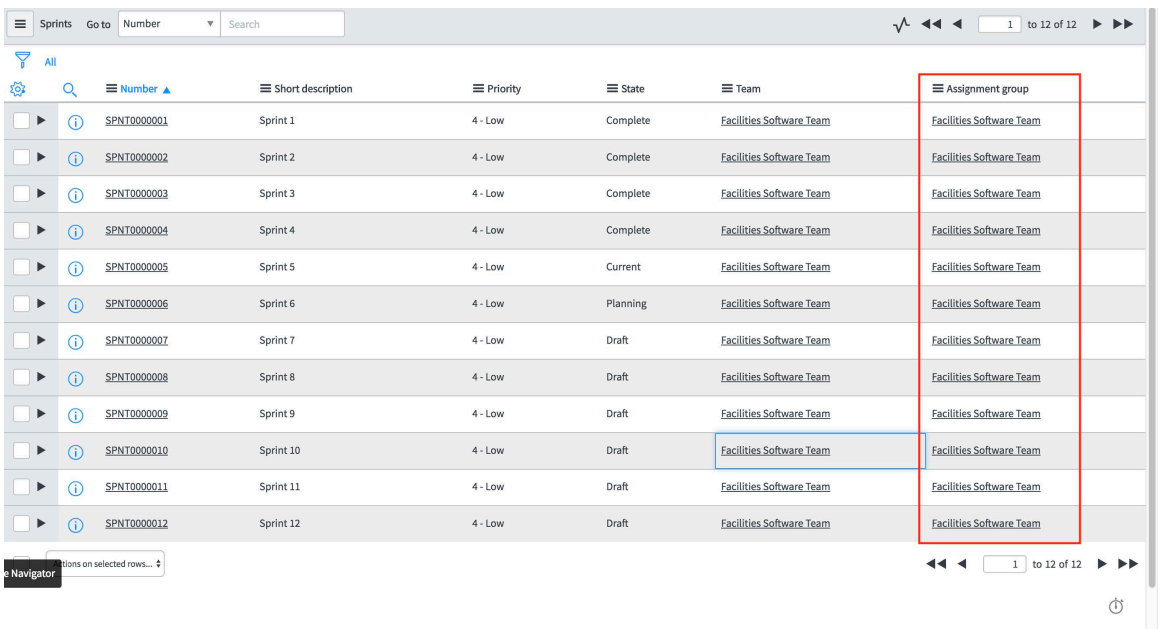
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Verifique se a equipe foi convertida em um grupo de atribuição.

   Se o grupo aparecer aqui, isso indica que o tipo de grupo já está definido como Equipe ágil.



3. Verifique se o grupo de atribuição está atualizado em todos os sprints da equipe.
   É a mesma lista de sprints que você anotou antes da conversão. Esta lista deve ter o grupo de atribuição atualizado após a conversão.

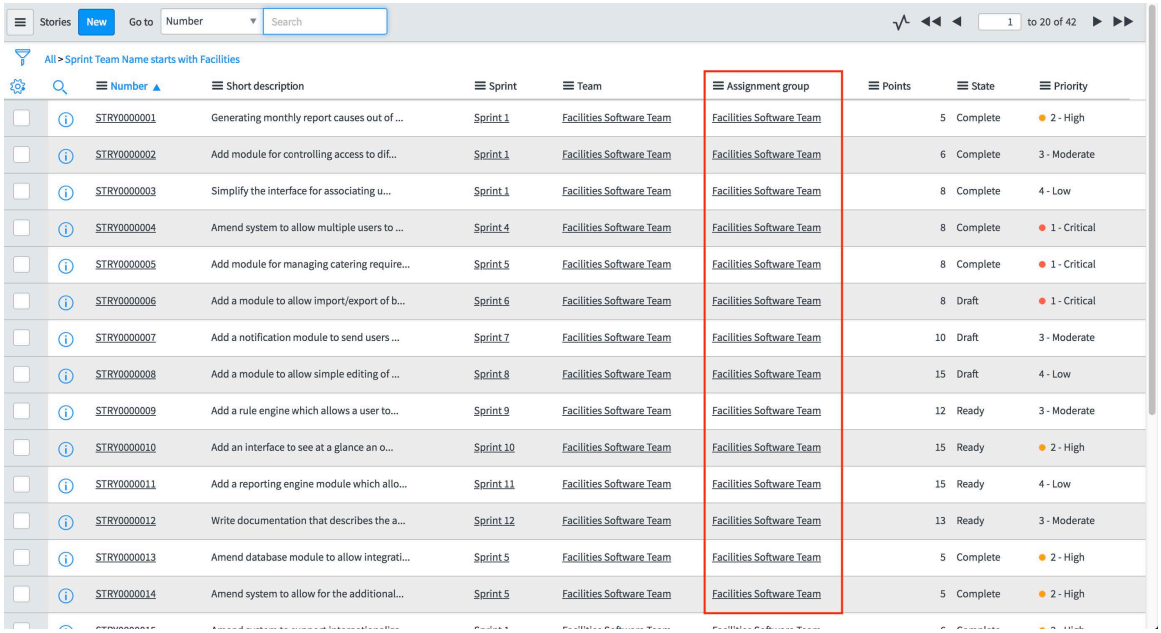


4. Verifique se as histórias associadas aos sprints da equipe foram atualizadas com o grupo de atribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 está a lista de histórias que foram anotadas antes da conversão para grupo:



Stories | New | Go to Number | Search | 1 to 20 of 42

All > Sprint Team Name starts with Facilities

Number	Short description	Sprint	Team	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	Facilities Software Team	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	Facilities Software Team	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	Facilities Software Team	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High

5. Revise o burndown do sprint anotado antes da conversão.

Deve ser o mesmo que era antes da conversão.

a. Abra a tabela rm_srpint (rm_sprint.list) ou abra o grupo de atribuição.

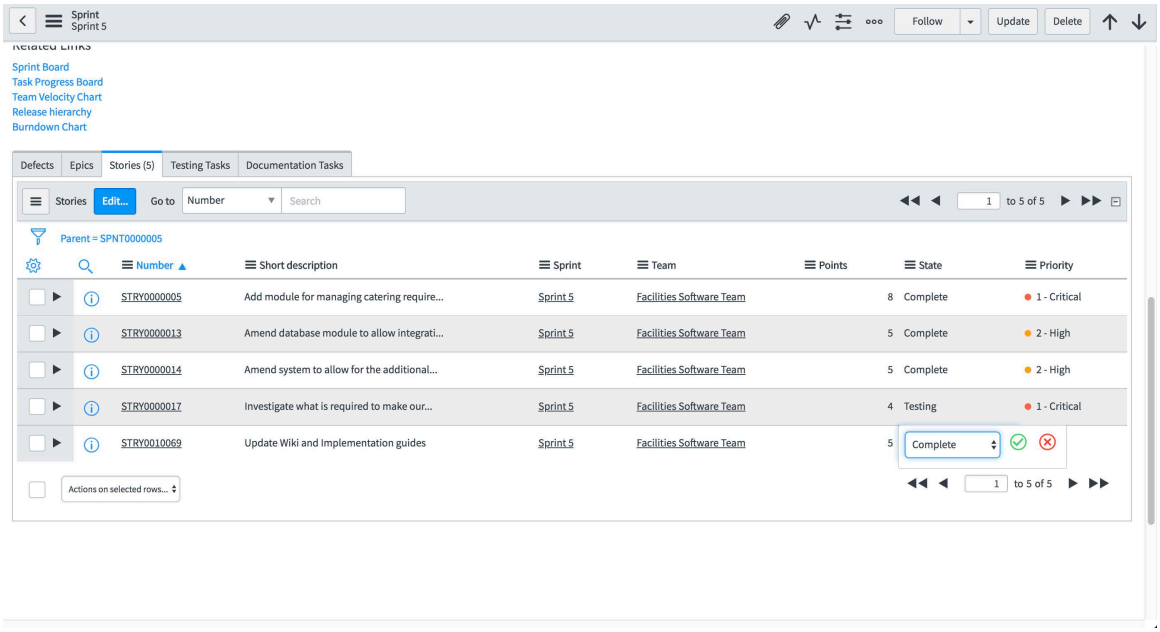
b. Clique no sprint atual.

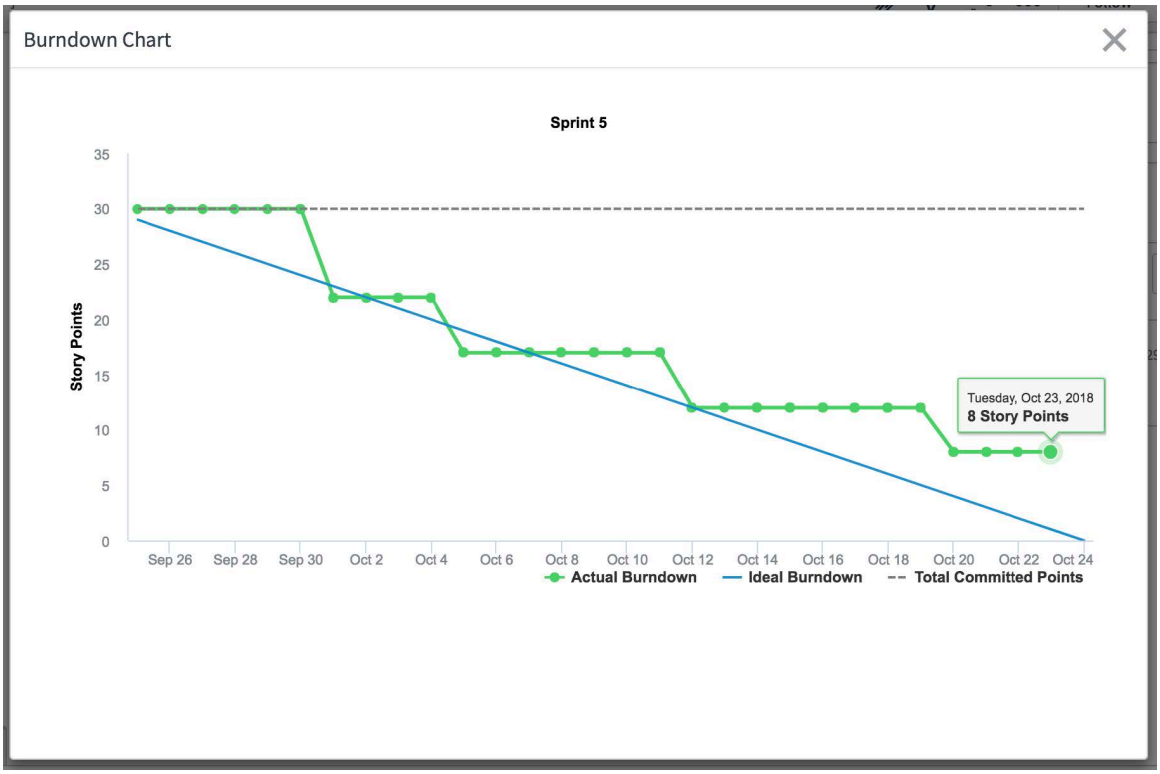
c. Marque qualquer história de TEA como concluída.

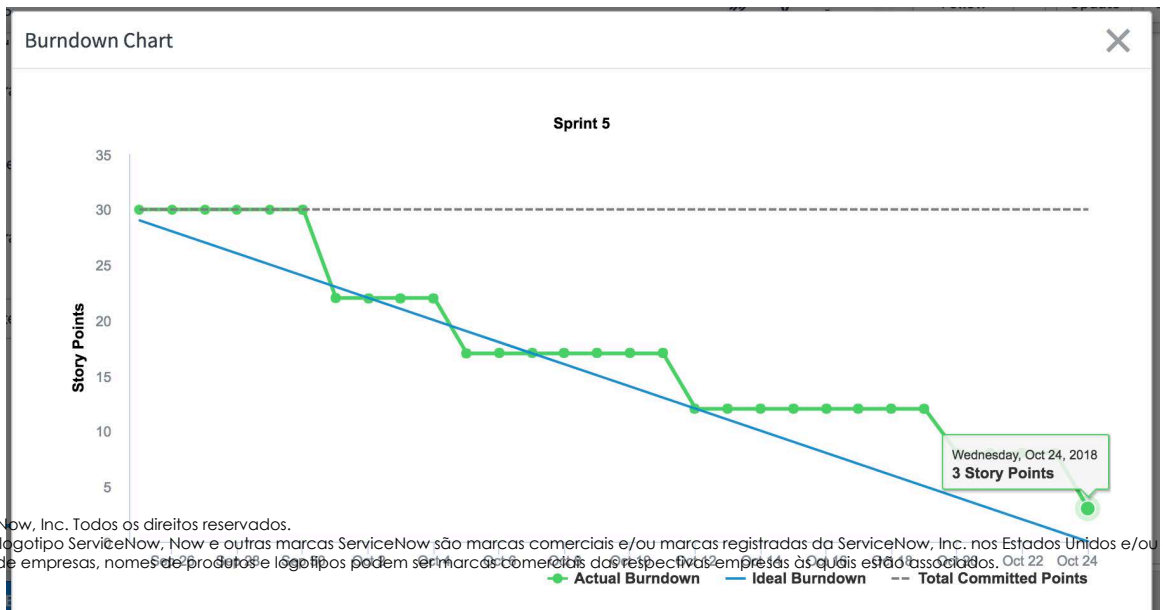
d. Revise o burndown de sprint que será atualizado com a história concluída.

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

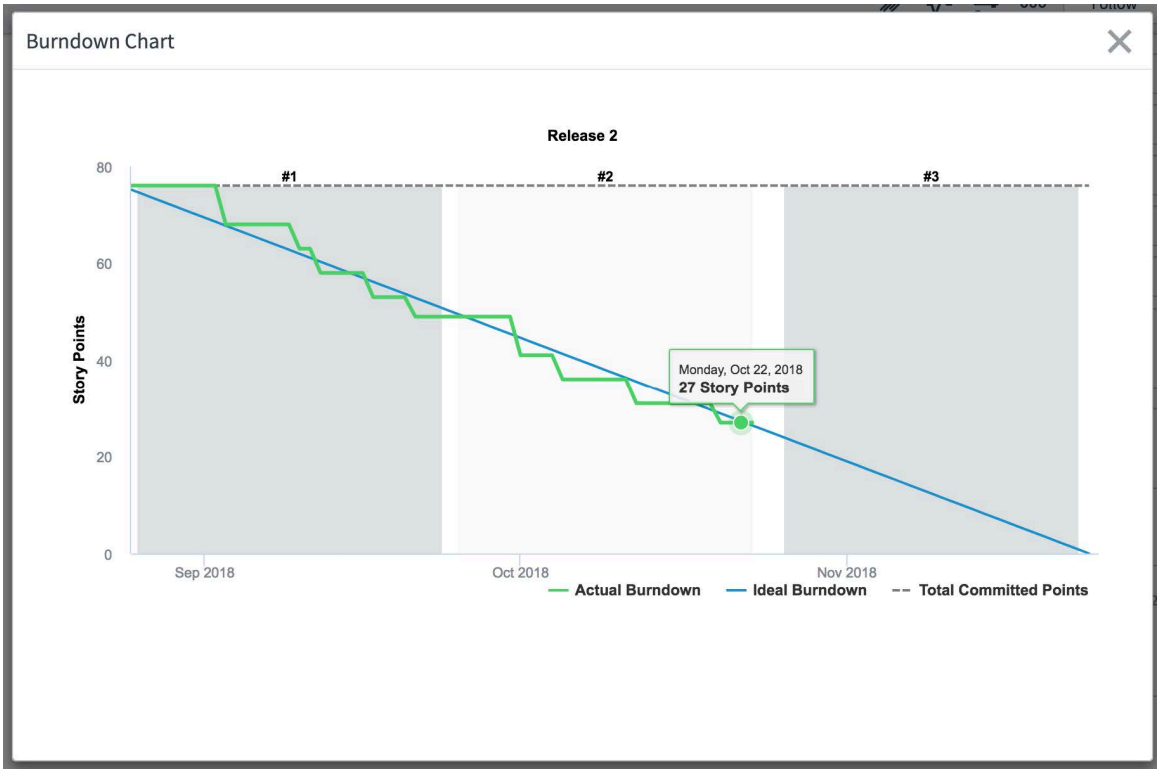
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

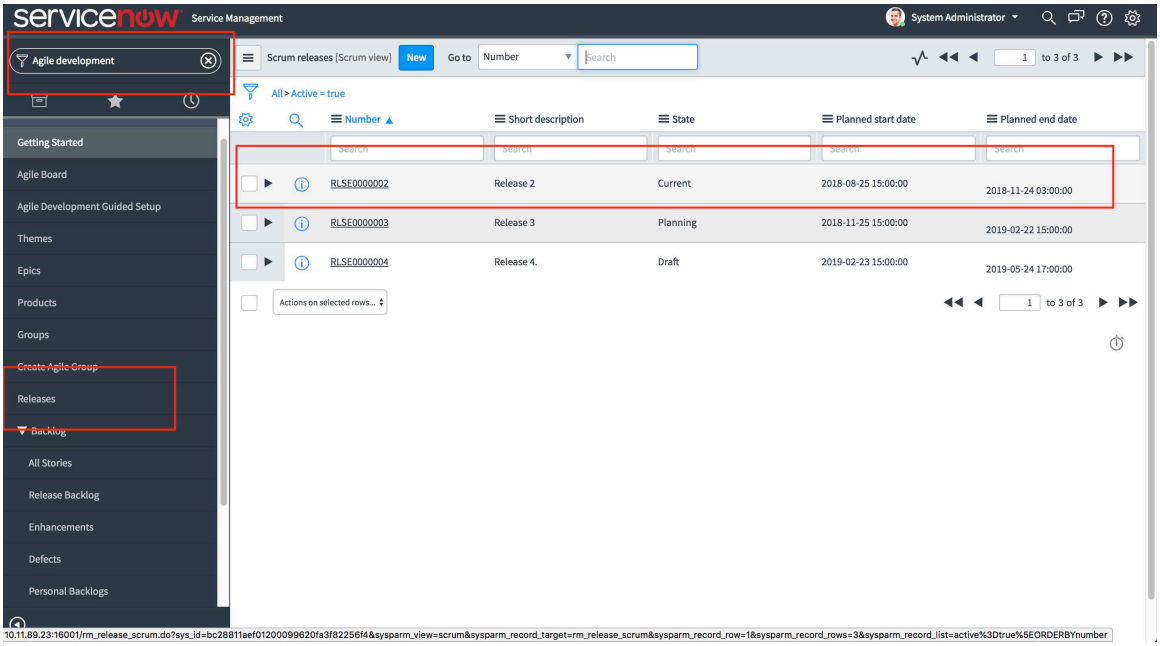
6. Quando a história estiver concluída, oburndown da versão também deverá ser atualizado corretamente.

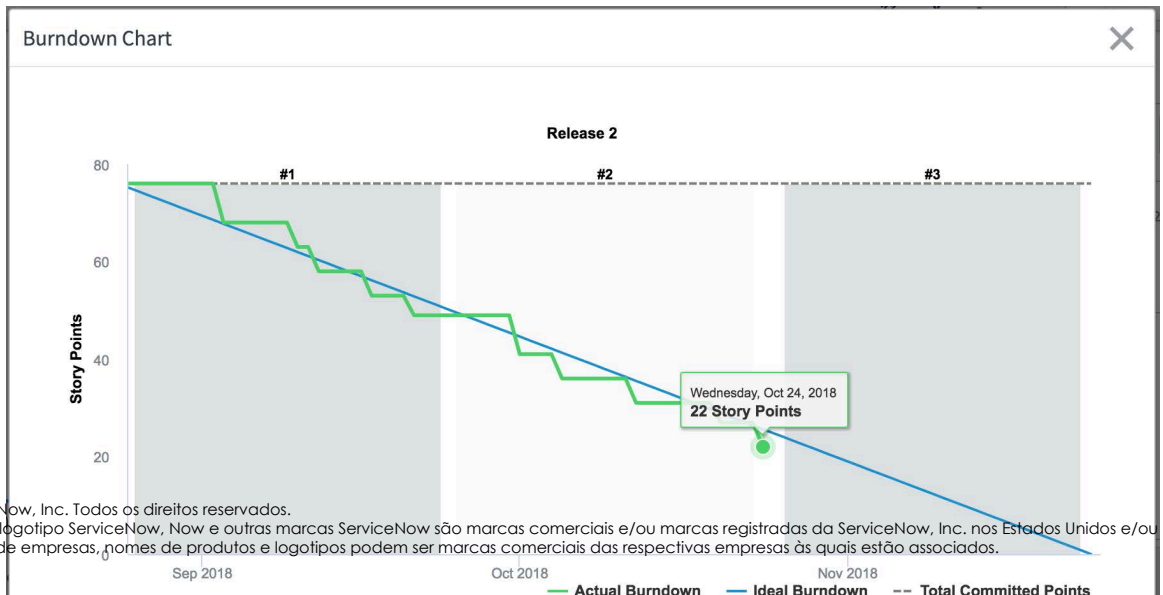
   Por exemplo, na captura de tela a seguir, o burndown é atualizado corretamente para a versão atual.

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.



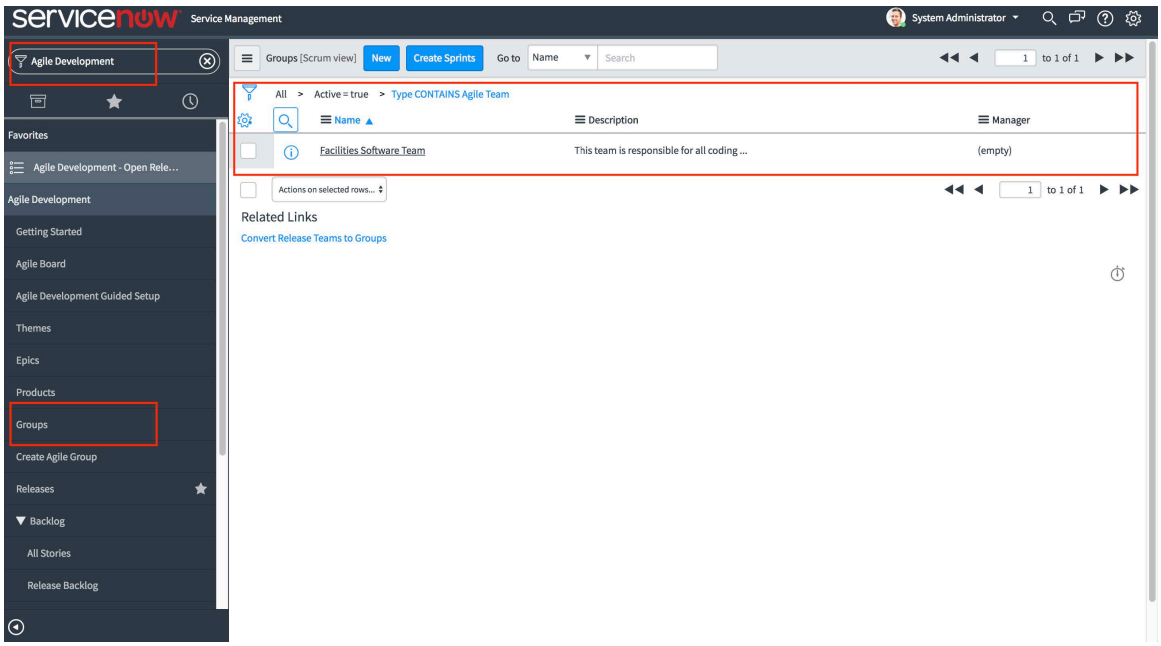




Tradução automática

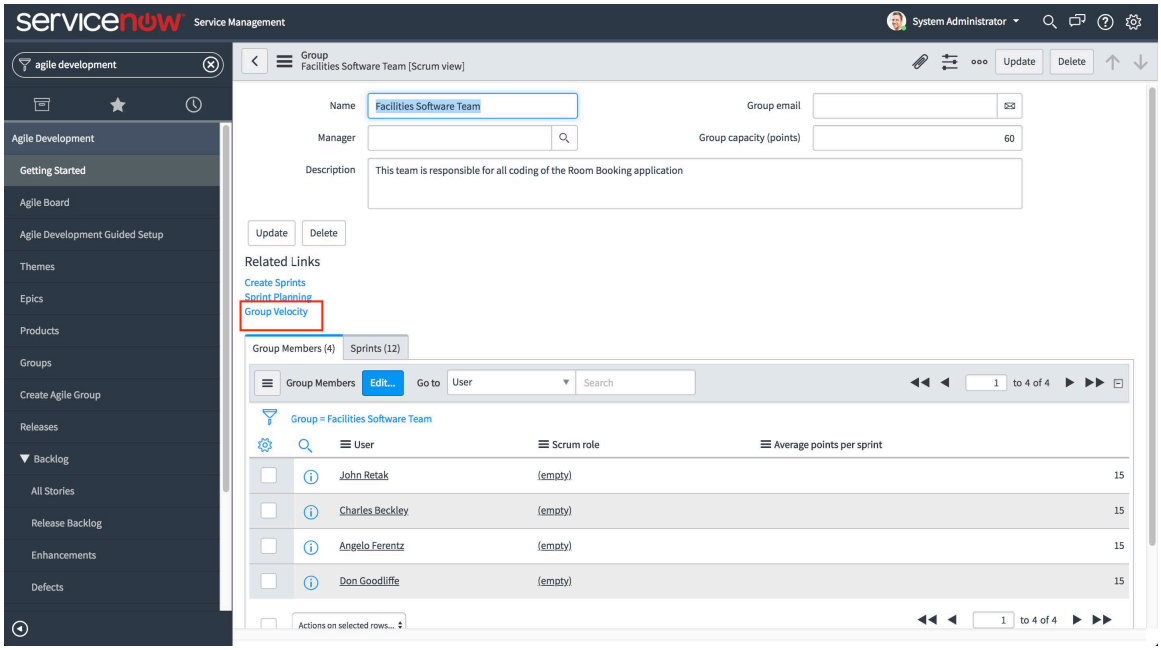
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para Velocidade do grupo:
   a. Navegar até **Agile Development** > **Grupos**.
   b. Analise a velocidade do grupo. Deve ser o mesmo que era antes da conversão.
   c. Conclua o sprint atual. Ele deve exibir a velocidade do grupo para o sprint concluído, além dos sprints que foram concluídos antes da conversão.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





8. Depois de verificar as etapas para um grupo, é confirmado que a migração foi concluída com sucesso.
   Você pode repetir este procedimento para todas as outras equipes, uma por uma. Este 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 algumas melhorias em relação a Desenvolvimento ágil 1.0.

Essas melhorias podem ser divididas nas seguintes categorias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aprimoramentos do modelo de dados de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0
- Aprimoramentos de usabilidade de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0
- Aprimoramentos de funcionalidade de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0

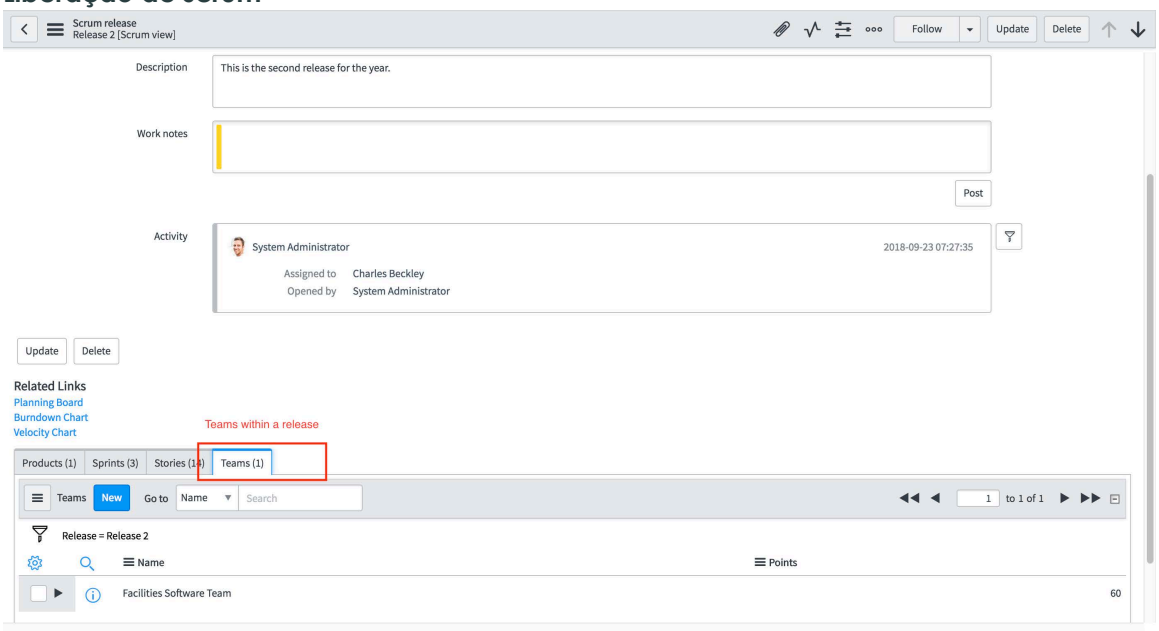
Aprimoramentos do modelo de dados de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece alguns aprimoramentos de modelo de dados em relação a Desenvolvimento ágil 1.0.

Uso da construção de plataforma comum - Grupo de atribuição

Para mapear uma equipe ágil (equipe de scrum), Desenvolvimento ágil 1.0 usa uma entidade separada chamada tabela Equipe da versão (scrum_pp_team). Esta entidade está associada a uma entidade de versão, conforme exibido na captura de tela a seguir.

Liberação de scrum



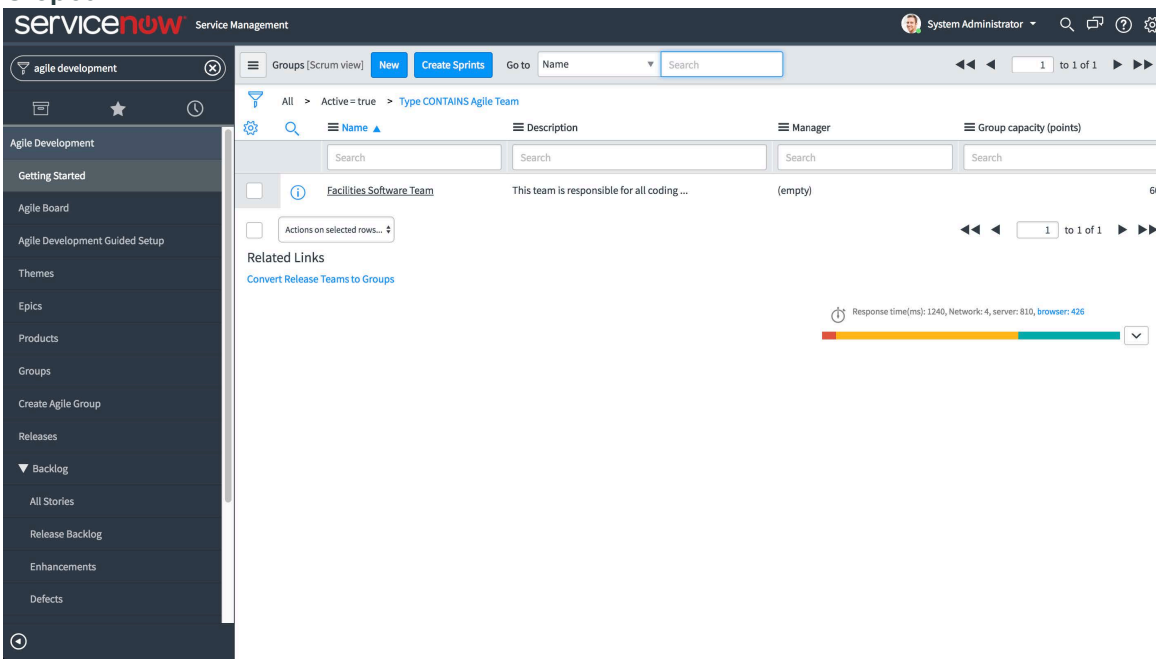
Todas as outras tarefas na plataforma, como incidentes, problemas, mudanças e projetos, dependem da entidade do grupo de atribuição para fazer atribuições a um grupo. Os gerentes de grupo podem executar relatórios em um grupo de atribuição para obter informações sobre o trabalho atribuído a seus grupos.

Para padronizar o uso de um grupo em toda a plataforma, mesmo para trabalhos de scrum, como histórias e tarefas, o grupo de atribuição de construção padrão é usado em oposição à equipe de versão da 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

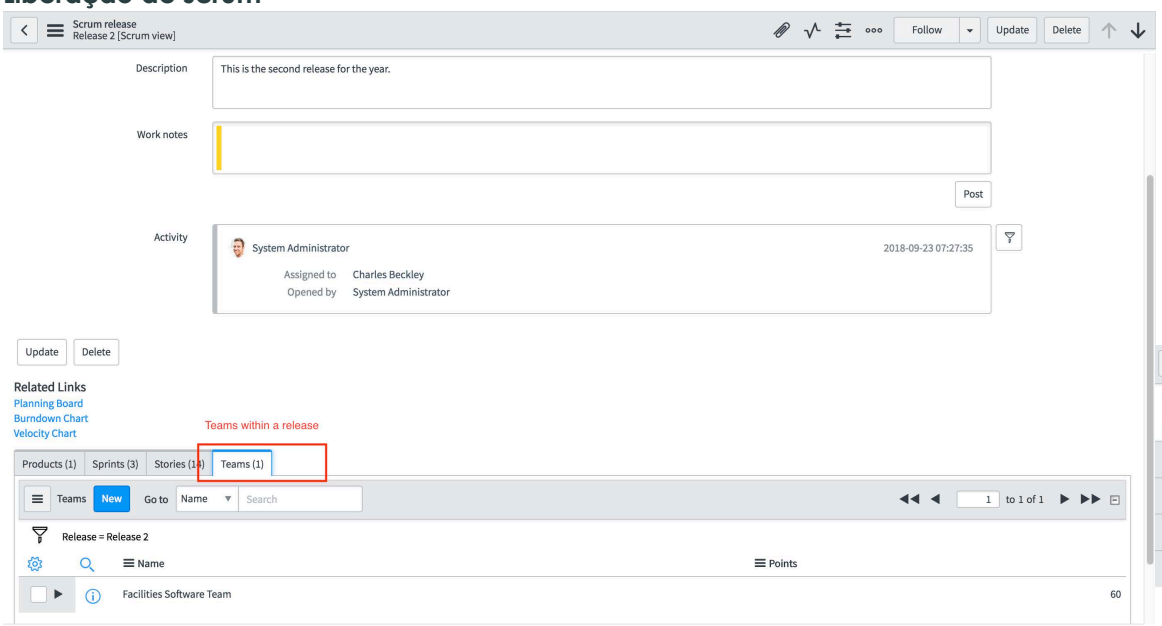


A equipe ágil (grupo) não precisa ser criada para cada versão

Com Desenvolvimento ágil 1.0, as equipes devem ser criadas para cada versão e as equipes devem ser associadas a cada versão. Por exemplo, se uma equipe de scrum chamada Team - 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 criar uma equipe com o mesmo nome e associar a equipe à versão.

Com Desenvolvimento ágil 2.0, os grupos são criados independentemente das versões e você pode trabalhar em histórias de várias versões sem recriar o grupo para cada versão.

Liberação de scrum



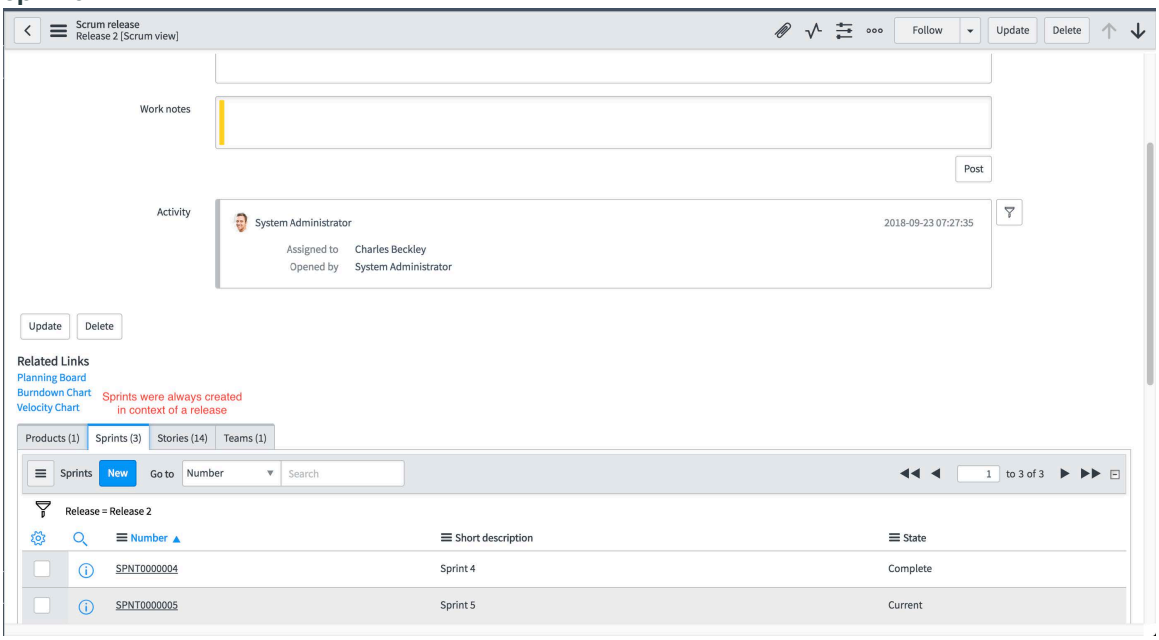
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

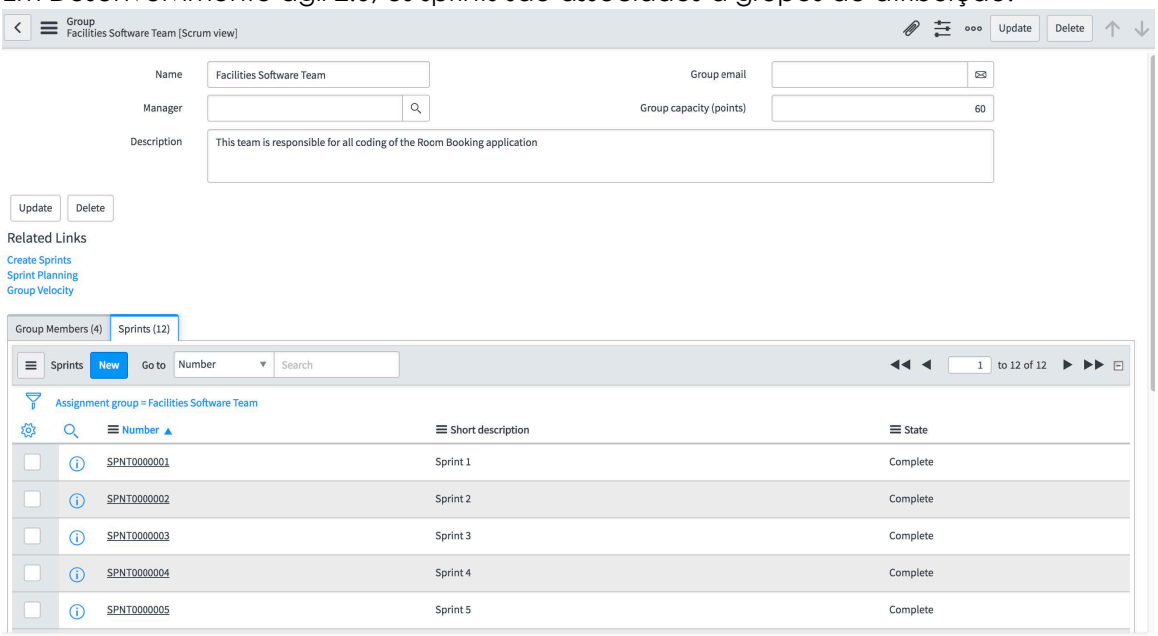
Os sprints podem ser criados sem uma versão

Com Desenvolvimento ágil 1.0, a criação de uma versão é obrigatória para a criação de sprints. Os sprints não podem ser criados para uma equipe de forma independente. Desenvolvimento ágil 1.0 determina a criação de uma versão para execução de histórias 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 são associados a grupos de atribuição.



O backlog da equipe pode ser mantido independente da versão

Normalmente, uma equipe pode ter uma versão de backlog de equipe contínua após a versão, pode extrair histórias de sua backlog e executá-las por meio de sprints na versão.

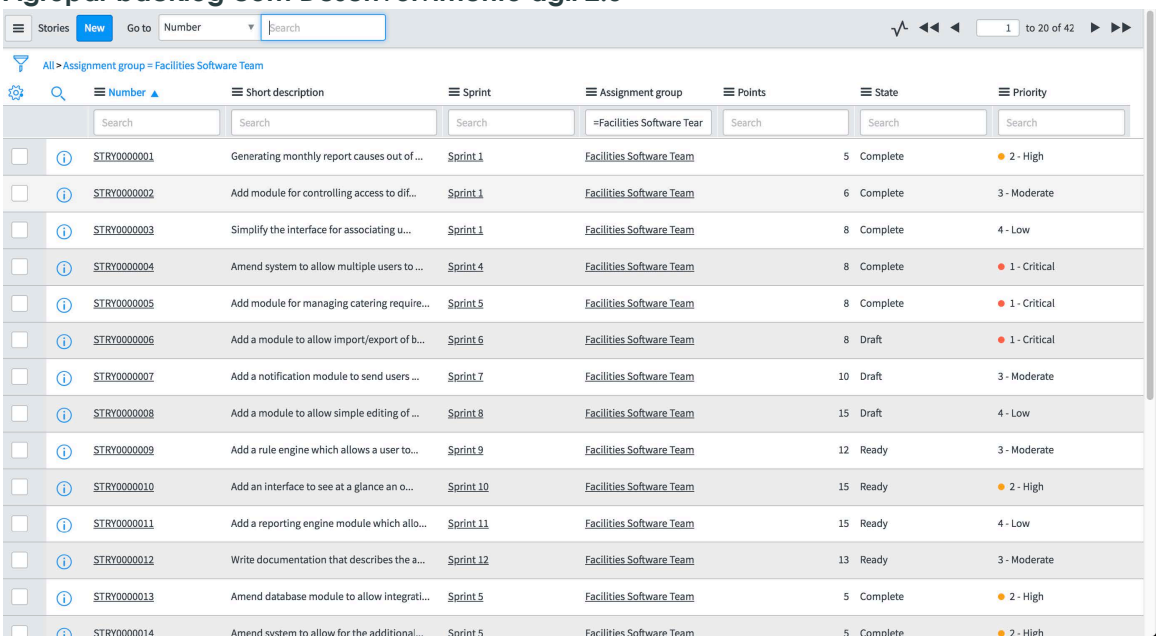
Com Desenvolvimento ágil 1.0, uma equipe não pode ser definida sem definir uma versão. Portanto, o backlog da equipe não pode ser mantido independente de uma versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com 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.

Agrupar backlog 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

Como 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 para os quais o grupo trabalha em uma versão. A partir da capacidade da equipe, a capacidade da versão é derivada.

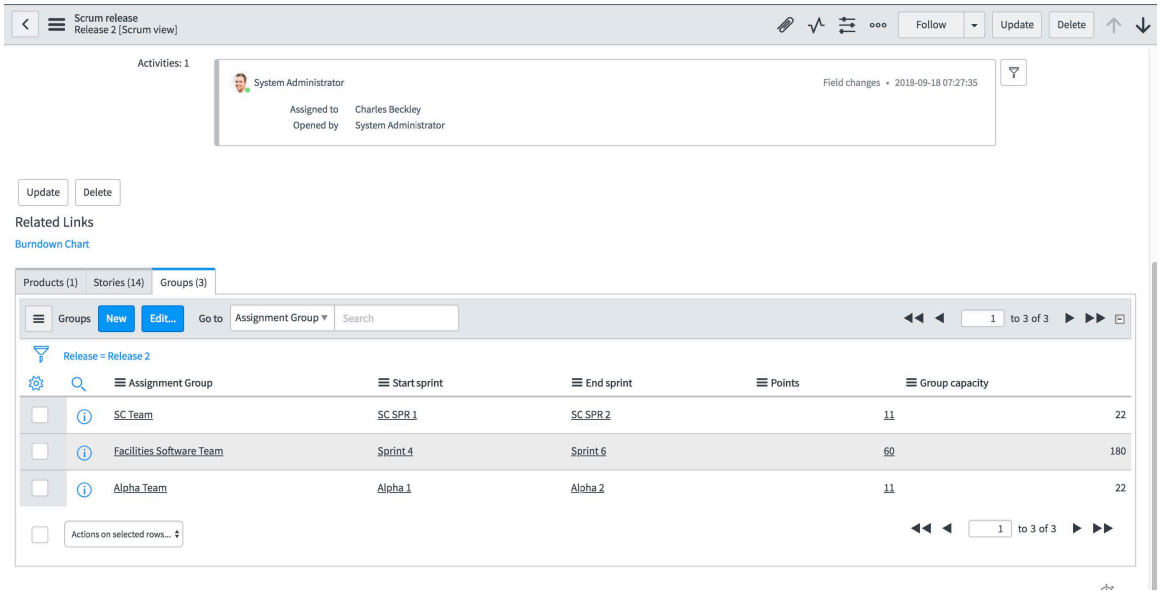
m2m_versão_grupo

Equipe	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 da versão = 90+ 160 = 250 pontos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Aprimoramentos de funcionalidade de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade em relação a Desenvolvimento ágil 1.0.

Integração com Gestão de testes 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 está integrado a Gestão de testes 2.0. Esta integração permite que você defina testes para suas histórias e execute os testes antes que uma história seja marcada como concluída.

Nota: Esta integração está disponível na versão London.

integração com Desenvolvimento ágil — Backlog unificado

Desenvolvimento ágil — Backlog unificado está integrado a Desenvolvimento ágil 2.0. Essa integração permite que você mantenha um backlog centralizado que contém registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Isso facilita a priorização e o sequenciamento de diferentes registros de tipo de tarefa em um local, economizando etapas. Ele remove a sobrecarga de conversão de registros em histórias.

Nota: Esta integração está disponível na versão London.

Aprimoramentos de usabilidade de Desenvolvimento ágil 1.0 para Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade em relação a Desenvolvimento ágil 1.0.

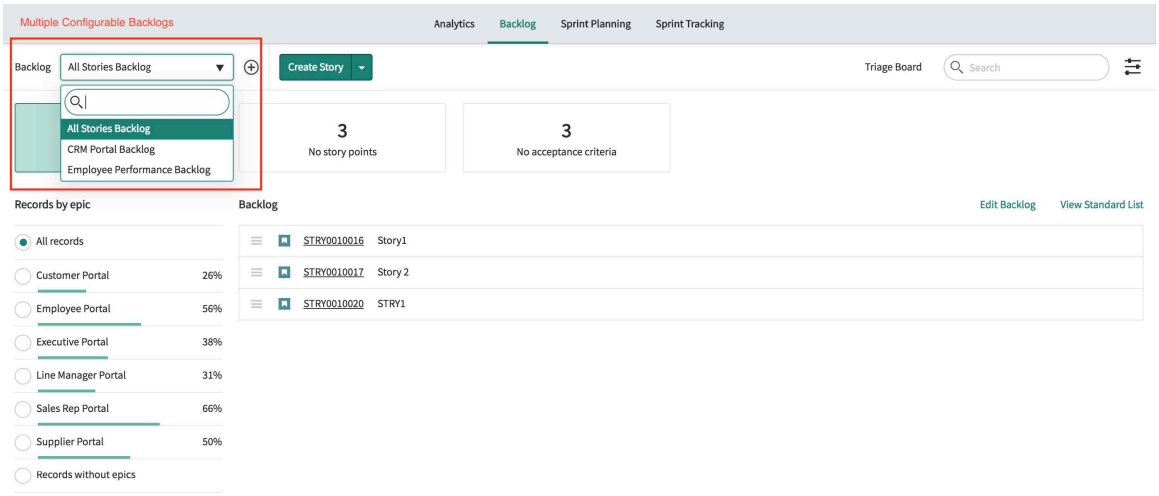
Gerenciar e limpar seu backlog

Definição de backlog flexível

Desenvolvimento ágil 2.0 O permite que você defina backlogs. Por exemplo, você pode criar backlogs diferentes por produtos ou equipes ou combinar backlogs para um ou mais épicos.

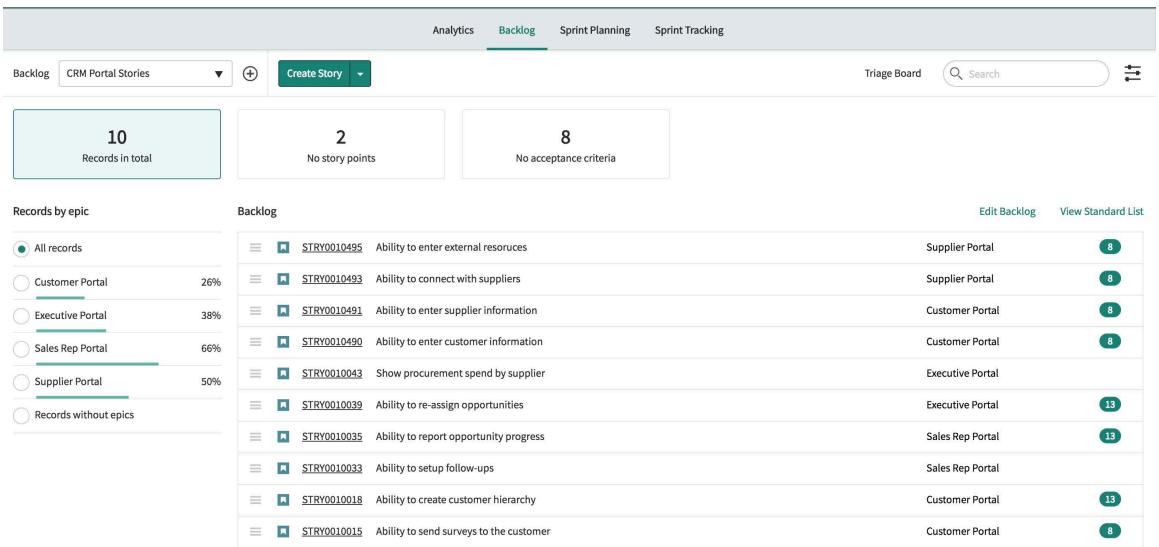
Tradução automática

© 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 O fornece uma exibição avançada do 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.

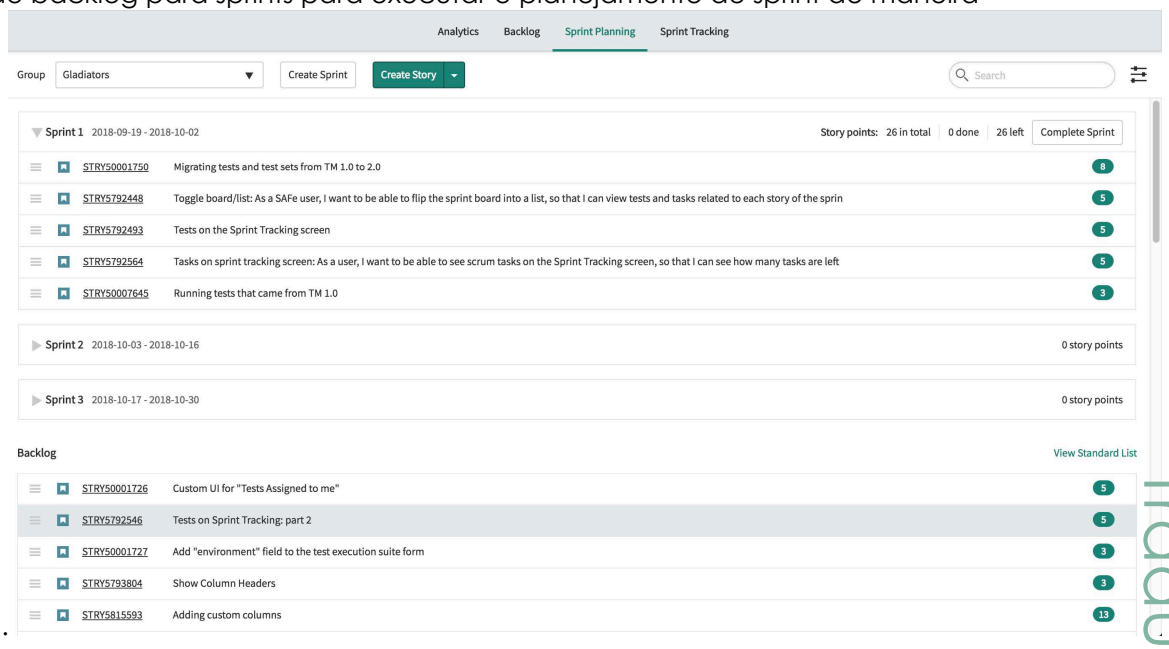


Tradução automática

© 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 aprimorada de planejamento de sprint

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.

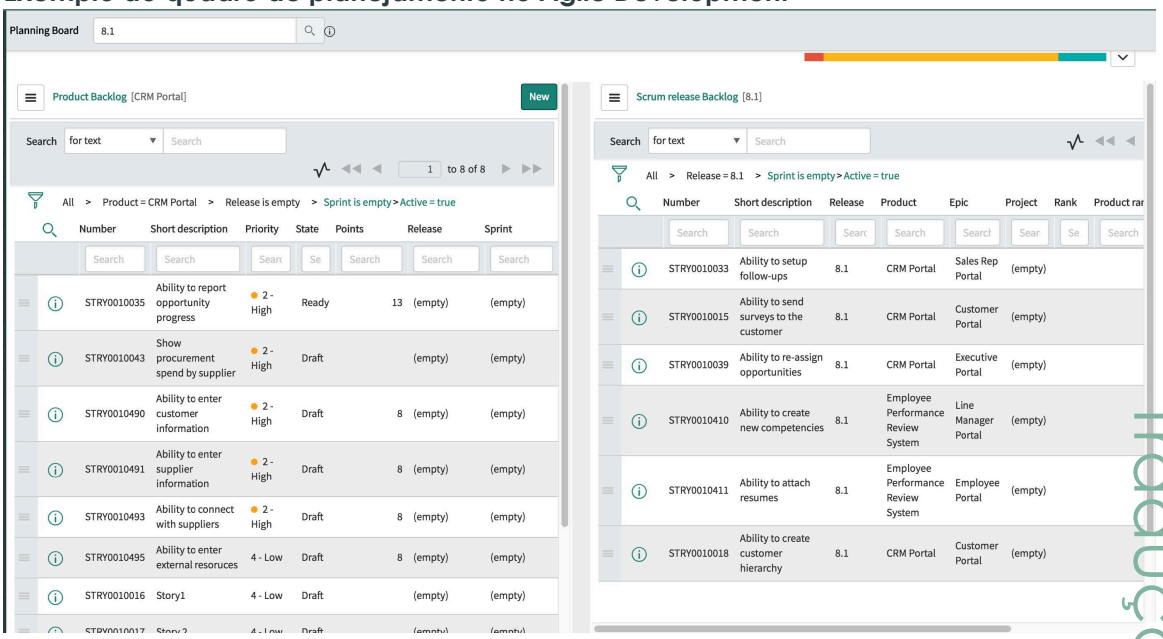


Tradução automática

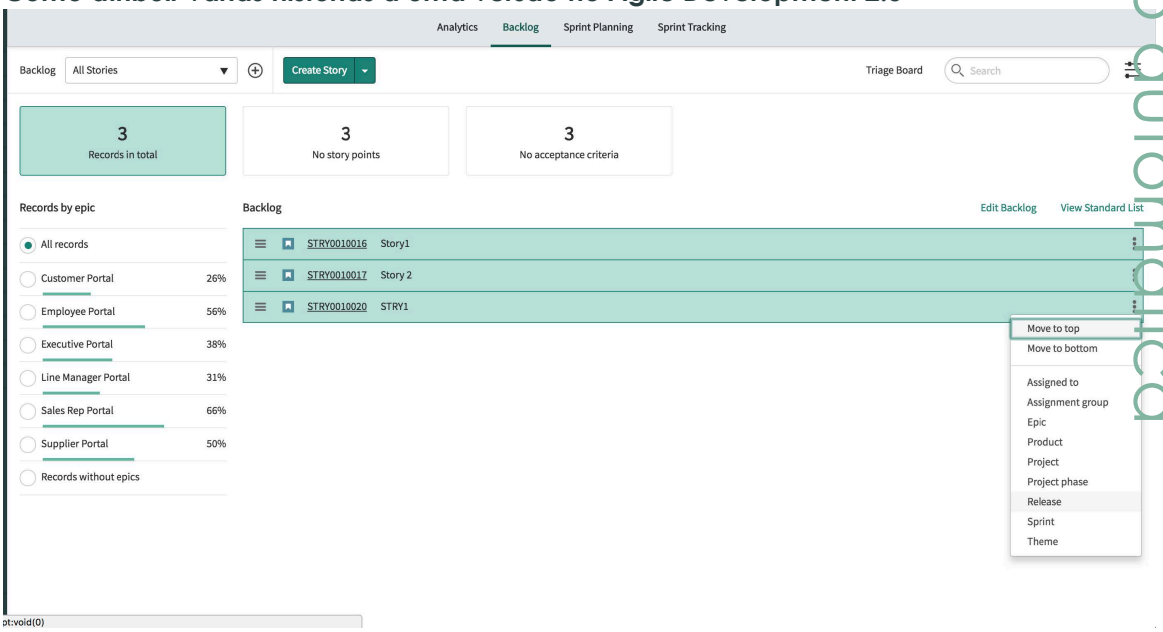
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Embora o Quadro de planejamento em Desenvolvimento ágil 1.0 não tenha sido descontinuado, você pode usar a guia **Planejamento de sprint** em Desenvolvimento ágil 2.0. Para planejamento de versão, use a guia **Backlog** na qual você pode selecionar várias histórias e atribuí-las a uma versão.

Exemplo do quadro de planejamento no Agile Development



Como atribuir várias histórias a uma versão no Agile Development 2.0

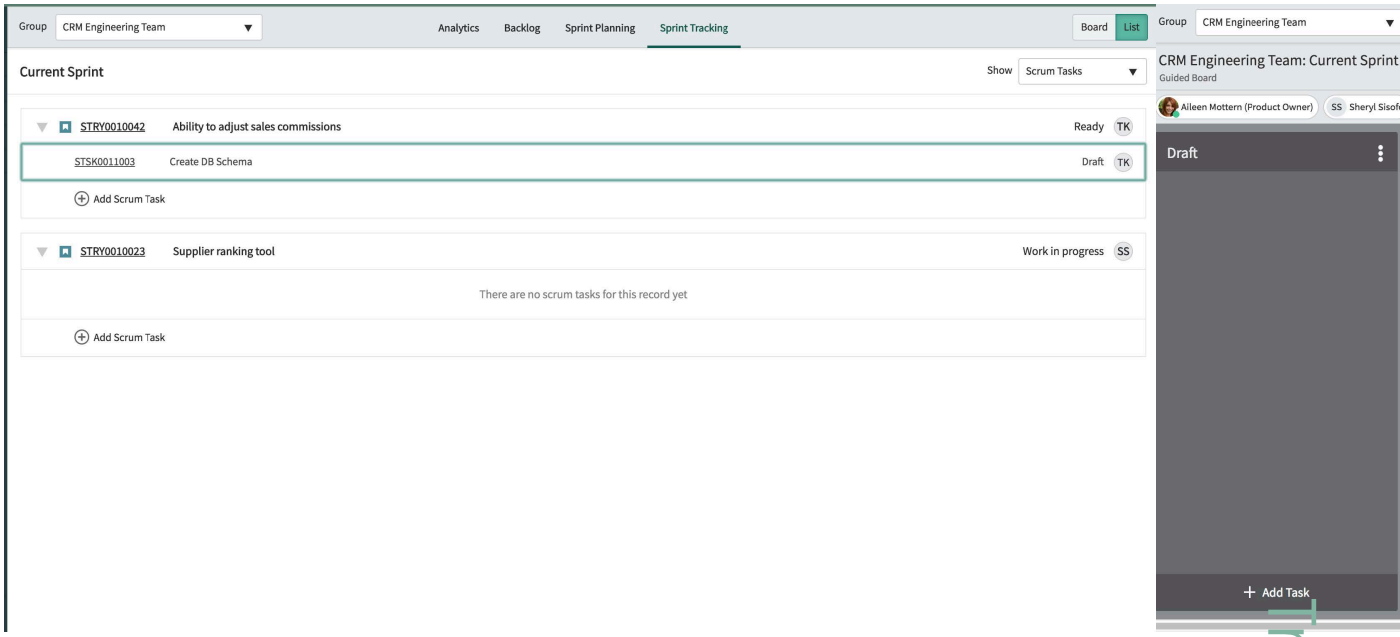


Controle de sprint

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.



acompanhamento de sprint

Nota: A IU Tperguntar ao quadro de andamento não aparece como uma guia no Agile Development 2.0. Você pode digitar Barra de andamento da tarefa no painel de pesquisa do navegador para invocar a IU e rastrear o andamento das tarefas de scrum.

Revisar uma personalização de utilitário para 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 negócio e scripts de cliente) que são modificados como parte dos Desenvolvimento ágil 2.0 aprimoramentos. Exclua as personalizações antes do upgrade.

Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Baixe o conjunto de atualizações Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics .

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 diagnósticos**. Exibe todos os artefatos do Agile Development 1.0 que foram modificados na instância e no Agile Development 2.0.
6. Clique no nome do arquivo do artefato ou clique no link **Exibir atualização** para revisar a atualização mais recente no arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, na captura de tela a seguir, um script do sistema foi personalizado. Portanto, é necessária uma análise mais aprofundada para excluir, restaurar ou reaplicar a personalização após um upgrade.

Exemplo de um script do sistema personalizado



Lista de artefatos de 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_aa8a1aee7f000001432d0e1142a85c2d,
- sys_ui_list_control_aa8a4bbe7f0000013955267820458 7f7,
- sys_ui_list_control_aa8ace2f7f00000151493631 4eb4c441,
- sys_ui_list_control_aa8b47f57f000001024db35639e9239d,
- sys_ui_list_control_aa8b87c57f0000014da26c6926295c45,
- sys_ui_list_control_aa8bb1fe7f000001566e2efad03b5d1d,
- sys_ui_list_control_f2e3f8447f0000010e16b6f2131e4c51,
- sys_ui_list_control_f2e421e97f0000015fecc4e84539ca3f,
- sys_ui_list_control_f31a7ea37f00000111797ad94bfc17a7,
- sys_ui_form_sections_6dd15dd77f00000146435a3f9ec1b5c2,
- sys_ui_form_sections_6dd2cbb17f0000016bc846fa867d9527,
- sys_ui_form_sections_6dd47d6f7f0000011b43299d37b79da0,
- sys_ui_section_09c7f68d0a0a2c39447a64370c6851bb,
- sys_ui_section_09c9c4eb0a0a2c390ca461bae347c0c8,
- sys_ui_section_6da8bbff7f00000119f52f9d2ba74f7e,
- sys_ui_section_6dc344847f0000017a3badab86eee0f4,
- sys_ui_section_6dc409c57f0000016dd1fbecc461c7b9,
- sys_ui_section_6dd15e0a7f00000104ddce3e4fec5457,
- sys_ui_section_6dd2cbc97f0000016b6662d744a1766c,
- sys_ui_section_6dd47d857f000001783b95cc64af46a4,
- sys_ui_section_8756880b7f00000147213f08234c9a57,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821AE434,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a19b5086c1252a7b3632553861b5440c,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_epic_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_scrum_task_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_group_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_user_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_null,
- sys_ui_list_rm_epic_null,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_defect_scrum,
- sys_ui_related_rm_doc_scrum,
- sys_ui_related_rm_epic_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_related_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_test_scrum,
- sys_ui_related_rm_defect_null,
- sys_ui_related_rm_doc_null,
- sys_ui_related_rm_epic_null,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_related_rm_release_null,
- sys_ui_related_rm_sprint_null,
- sys_ui_related_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_test_null,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821AE434,
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_section_0ffe390037412000dadaa3549dbe5d0d,
- sys_ui_list_rm_story_project,
- sys_ui_list_rm_story_sprint_planning,
- sys_ui_list_rm_epic_sys_ref_list,
- sys_ui_list_rm_story_release_backlog,
- sys_ui_list_control_0b28c540ef301000a7450fa3f82256a4,
- sys_app_module_0e28cb14ef941000a7450fa3f8225643,
- sys_app_module_0b57e8009f503100598a5bb0657FCFAE,
- sys_app_module_b5b5b092871031003706db5eb2e3ec5b,
- sys_app_module_d5d32125933320200ea933007f67ffb36,
- sys_app_module_f0ca98ca874321003706db5eb2e3ecdd,
- sys_app_module_f1e8dc8a874321003706db5eb2e3ecfa,
- sys_app_module_2117c480ef012000a7450fa3f82256fc,
- sys_app_module_30154714ef941000a7450fa3f82256ef,
- sys_app_module_437d1419ef41200099620fa3f822560c,
- sys_app_module_6d691477efb42000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5697aaa0efd41000a7450fa3f8225682,
- sys_app_module_876add92ef931000a7450fa3f82256c9,
- sys_app_module_97fd7218ef541000a7450fa3f8225648,
- sys_app_module_ae802859ef41200099620fa3f8225656,
- sys_app_module_b47c5091ef41200099620fa3f8225688,
- sys_app_module_0a68918e37031000dadaa3549dbe5dd4,
- sys_app_module_237c98d5ef41200099620fa3f82256e5,
- sys_app_module_297d5419ef41200099620fa3f82256e9,
- sys_app_module_2b80e819ef41200099620fa3f82256a6,
- sys_app_module_487f9459ef41200099620fa3f82256db,
- sys_app_module_4c836231ef002000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5600c718ef541000a7450fa3f8225636,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_717d1419ef41200099620fa3f82256ed,
- sys_app_module_7580e499ef41200099620fa3f8225675,
- sys_app_module_b17e9819ef41200099620fa3f8225692,
- sys_app_module_db7f1099ef41200099620fa3f822564e,
- sys_app_module_eb7dd019ef41200099620fa3f8225611,
- sys_ui_policy_6c5665c293030200ea933007f67ffb18,
- sys_ui_policy_823c84a6ef271000a7450fa3f8225653,
- sys_ui_policy_128dc58293030200ea933007f67ffbb3,
- sys_ui_policy_49dc0ca093030200ea933007f67ffb0c,
- sys_ui_policy_830b62d6877121003706db5eb2e3ec6d,
- sys_ui_policy_cb2b8826ef271000a7450fa3f82256b3,
- sys_ui_policy_d8476e96877121003706db5eb2e3eca3,
- sys_ui_policy_267d5c2aef271000a7450fa3f8225636,
- sys_ui_policy_63a823ecefb31000a7450fa3f8225627,
- sys_ui_action_22ada00a93330200ea933007f67ffbd5,
- sys_ui_action_e89e7735933330200ea933007f67ffbb7,
- sys_ui_action_f6ea06e2870321003706db5eb2e3ec7d,
- sys_ui_action_view_f9e0ee3393330200ea933007f67ffb38,
- sys_ui_action_96bd90b28f1321001a83cfd827bdee4a,
- sys_ui_action_c4ac45a1473332100846e7eaecb9a7150,
- sys_ui_action_c5c37126ef202000a7450fa3f8225650,
- sys_ui_action_dd4398b937301000dadaa3549dbe5db8,
- sys_ui_action_eaaaae247873321003706db5eb2e3ec61,
- sys_ui_action_706b5e96ef301000a7450fa3f82256a2,
- sys_ui_action_7c972317ff231000dadaefff0efe1e62,
- sys_ui_action_8aba60e6ef96200099620fa3f8225645,
- sys_ui_action_93d4b3423701200054b6a3549dbe5d25,
- sys_ui_action_d07eddaa37202000dadaa3549dbe5d46,
- sys_ui_action_d67cdea1c32030003d2ea219cdba8f60,
- sys_ui_action_db07e836c320310028d7d56bc3d3aE2c,
- sys_ui_action_e2018d4237502000dadaa3549dbe5d32,
- sys_ui_action_ee01494237502000dadaa3549dbe5dec,
- sysrule_view_203b7ce58f3221001a83cfd827bdee67,
- sysrule_view_43bdcd758f3221001a83cfd827bdee78,
- sysrule_view_522cfce58f3221001a83cfd827bdeeb6,
- sysrule_view_6b8dcd758f3221001a83cfd827bdee3b,
- sysrule_view_9c4c79709f203100598a5bb0657fcf7d,
- sys_script_client_3d260d71873221003706db5eb2e3ec47,
- sys_script_client_f086b853873121003706db5eb2e3ec11,

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_script_client_cdf24c2493030200ea933007f67ffb90,
- sys_script_client_e1ea25e193002200ea933007f67ffbff,
- sys_script_2cc257b0373321001a8326877e41f1d0,
- sys_script_235ccb809f203100598a5bb0657fcfea,
- sys_script_3a06ffd59f322100598a5bb0657fcf40,
- sys_script_6940d94fef902000a7450fa3f8225689,
- sys_script_b0490d9047103100846e7eaecb9a7165,
- sys_script_c5dcb4f09f203100598a5bb0657fcffb,
- sys_script_21d6b274ef202000a7450fa3f822565d,
- sys_script_8cd24091ef52200099620fa3f8225619,
- sys_script_9f298c85efa1200099620fa3f82256ba

Ativar Agile Development — Backlog unificado

Você pode ativar o plug-in Agile Development — Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Ativação do 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.

   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 .

Informações relacionadas

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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
Verifique se a data de término do sprint é posterior à data de início do sprint	Verifique as datas de início e término do sprint.	Madrid
Verifique se qualquer atualização na história é refletida no épico	Verifique se adicionar, estimar, remover, excluir, atualizar ou cancelar uma história atualiza os acúmulos no nível do épico corretamente.	Orlando
Verifique se as mudanças no escopo de um sprint atual não alteram o valor do total de pontos comprometidos	Verifique se o valor do total de pontos comprometidos não muda com a alteração no escopo de um sprint depois que seu estado é alterado para atual.	Orlando
Verifique se o sinalizador ativo está definido como falso quando o estado da história do Agile é alterado para concluído/cancelado	Verifique se o sinalizador ativo de uma história do Agile está definido como segue:	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	• Falso, se o estado for alterado para concluído ou cancelado • Verdadeiro, para todos os outros estados	
Verifique se a atualização da capacidade da equipe/do grupo substitui a capacidade em todos os sprints futuros	Verifique se qualquer atualização do campo **Capacidade do grupo** do grupo de atribuição resulta nas seguintes mudanças no campo **Capacidade do grupo** dos vários sprints associados a este grupo de atribuição: • Para os sprints que estão no estado de rascunho e planejamento: ◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável. • Para os sprints nos estados atual, concluído ou cancelado: ◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura. Para os sprints no estado de Rascunho ou Planejamento, é possível editar individualmente a capacidade do grupo do sprint a qualquer momento. Isso não mudaria a capacidade do grupo do grupo de atribuição associado a este sprint.	Paris

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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. • Verifique se é possível atualizar uma backlog épica para programas de scrum na guia Backlog do Quadro Ágil. • 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. Para obter mais informações sobre como criar uma história do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec
Verifique se uma demanda foi convertida em um épico de scrum	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um épico do Agile 2.0 usando o link relacionado **Cria épico** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar um épico do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec

Informações relacionadas

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerenciar o desenvolvimento de produtos usando Desenvolvimento ágil 2.0

Aprenda a usar os recursos de Desenvolvimento ágil 2.0 para gerenciar com eficiência o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos.

Criar uma versão no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie uma versão para começar a associar as histórias e tarefas de scrum do desenvolvimento de produto à versão em 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 de término durante a qual 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 versão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Versões**.
2. Selecione **Novo** na lista de registros.
   Como alternativa, se você já criou registros de produto em Desenvolvimento ágil 2.0, poderá usar a lista relacionada Versões para abrir o novo formulário de versão.
3. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário de versão

Campo	Descrição
Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para a versão.
Estado	Estado atual da versão. O padrão é **Rascunho**.
Total de pontos comprometidos	Soma de todos os pontos das histórias associadas a esta versão.
Capacidade da versão	Soma da capacidade de todos os grupos de atribuição associados à versão. A capacidade de grupo de um grupo de atribuição para uma versão é calculada como: `Capacidade de grupo * Número de sprints na versão para esse grupo` A capacidade da versão é atualizada somente quando os campos **Sprint inicial** e **Sprint final** são preenchidos para os grupos na lista relacionada **Grupos** no registro da versão.
Data de início planejada	Data de início estimada da versão.
Data de término planejada	Data de término estimada para a versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atribuído a	Usuário atribuído à versão. A versão deve ser atribuída a um usuário do scrum, como um planejador de versão ou responsável pelo produto, cuja função concede direitos para criar e editar versões.
Descrição Resumida	Breve descrição da versão.
Descrição	Descrição detalhada da versão.
Anotações de trabalho	Atualizações sobre o trabalho que está sendo realizado na versão. Este campo é atualizado pelo usuário **Atribuído a** conforme o trabalho avança na versão.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Comece a planejar sua versão associando produtos, histórias e grupos de atribuição a este registro de versão. Use as listas relacionadas disponíveis no registro da versão para essas ações.

Para obter informações sobre as listas relacionadas de uma versão, consulte Listas relacionadas a uma versão no Desenvolvimento ágil 2.0

Criar um tema no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um tema em Desenvolvimento ágil 2.0 para agrupar histórias de diferentes produtos para um objetivo abstrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Temas**.
2. Selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário de tema usando:
   - Guias Planejamento de backlog ou Planejamento de sprint do Quadro ágil
   - Listas relacionadas a temas de um registro de produto
3. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário de tema

Campo	Descrição
Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o tema.
Nome	Nome do tema que declara o caso de negócio de alto nível.
Produto	Produto ao qual este tema está associado. Você pode associar um tema a apenas um produto de cada vez.
Descrição Resumida	Breve descrição do tema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição detalhada sobre o tema.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Adicione épicos e histórias ao tema usando as listas relacionadas disponíveis no registro do tema. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas a um tema no Agile Development 2.0.

Criar um produto no 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 de produto

Campo	Descrição
Nome	Nome do produto.
Descrição Resumida	Descrição do produto que explica resumidamente seus recursos e menciona o tema e os grupos associados a ele.
Responsável pelo produto	Usuário responsável por gerenciar o desenvolvimento e as versões do produto.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Use as listas relacionadas ao registro do produto para associar versões, temas, épicos, histórias e grupos de atribuição a ele. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas a um produto no Desenvolvimento ágil 2.0.

Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Aprenda os requisitos para criar e gerenciar seus grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

Criação de grupos de atribuição

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 atribuir a itens de trabalho, como histórias e épicos. Para obter mais informações, consulte Criar um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0.

Como adicionar membros a grupos de atribuição

- Novos clientes: depois que um grupo ágil é criado, você pode solicitar que seu administrador adicione membros ao grupo.
- Clientes existentes: se você fez upgrade para a versão Yokohama, um usuário com a função scrum_admin ou a função scrum_master poderá adicionar membros ao seu grupo ágil.

> **Nota:** Você pode restringir esta função apenas ao administrador criando a propriedade *scrum.disallow_scrum_add_group_member* e definindo-a como **verdadeira**. Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adição de uma propriedade do sistema .

Para obter informações sobre o procedimento para adicionar membros a grupos, consulte Adicionar membros a um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

Capacidade de um grupo de atribuição

Para cada membro do grupo, um número padrão de pontos da história pode ser definido. No nível do grupo, a soma desses pontos da história determina a capacidade do grupo.

Criar um grupo de atribuição no 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

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 esses grupos trabalham.

3. Selecione **Enviar**.
   O grupo de atribuição é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.
4. Opcional: Preencha os campos adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 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.

Resultados
Os grupos de atribuição do Agile são criados e armazenados na tabela Grupos [sys_user_group] e o **Tipo** desses grupos é definido como **Agile Team**.

O que Fazer Depois
- Adicionar membros a um grupo de atribuição no 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 no Desenvolvimento ágil 2.0.

Converter uma equipe de versão em um grupo (somente para clientes existentes que tenham equipes de versão)

Converta uma equipe de versão existente em um grupo de atribuição do tipo 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 da versão. Os usuários existentes que criaram equipes de versão devem converter as equipes existentes em grupos de atribuição.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo de atribuição.
4. Clique em **Converter em grupo**.

Resultados
- 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.

Adicionar membros a um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

Adicione membros que trabalharão nas histórias e tarefas de scrum.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Qualquer usuário que você queira adicionar ao grupo de atribuição deve ter a função scrum_user.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Abra o grupo ao qual você deseja adicionar membros.
3. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar**.
4. Adicione o usuário de scrum necessário.

Resultados

O usuário de scrum selecionado é listado na lista relacionada Membros do grupo.

Criar um épico no 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

Crie épicos em Desenvolvimento ágil 2.0 e organize-os em uma hierarquia de primário e secundário. Você pode associar um épico a um produto, tema ou item de configuração (um item ou serviço afetado).

Procedimento

1. Navegar até **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione **Novo**.

   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário épico usando o quadro Agile, a partir de um registro de tema ou de um registro de produto.

   Você também pode converter uma história ativa existente em um épico. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para uma história no 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. Você pode associar um épico a apenas um produto de cada vez.
Prioridade	Prioridade do épico.
Estado	Estado do épico. Selecione uma das seguintes propriedades: Rascunho Os requisitos épicos, como a descrição detalhada, ainda estão sendo rascunhados. Pronto 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 em andamento A equipe de desenvolvimento está trabalhando nas histórias do épico e registrando as mudanças no campo de anotações de trabalho. Concluir Os esforços de desenvolvimento e teste em todas as histórias e todos os épicos secundários do épico estão concluídos. Cancelado(a) O épico foi cancelado. Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**.
Descrição Resumida	Breve descrição do épico.
Descrição	Descrição detalhada do épico.
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho realizado no épico.
Total de contagem de história	Número de histórias no épico.
Contagem concluída	Número de histórias concluídas no épico.
Porcentagem concluída por contagem	Percentual de trabalho concluído no épico. A contagem de histórias é usada para calcular 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.
Percentual concluído por épico	Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de histórias é usada para calcular este valor.
Estimativa ausente	Número de histórias no épico sem estimativas.
Programa principal	Programa mapeado para o trabalho de scrum, permitindo o planejamento híbrido de cima para baixo. 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 de Benefícios do formulário épico.

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.

O que Fazer Depois

- Adicionar épicos ou histórias secundárias ao épico:
  - Crie um épico secundário para este épico selecionando **Novo** na lista relacionada Épicos secundários.
  - Adicione histórias a este épico selecionando **Novo** na lista relacionada Histórias. Para obter mais informações, consulte Criar uma história no 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 do campo **Tipo de execução** é selecionado como **Agile** e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 está instalado.

Criar um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os benefícios potenciais 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 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo**.
7. No formulário, preencha os campos.

Formulário Plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco. ◦ **Data de início**: no início do épico. ◦ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** no campo **Tipo de deslocamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término do trabalho	Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores **de Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração no período** selecionados. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores **de Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração no período** selecionados. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.

Formulário 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 da propriedade**glide.system.locale** .
Total do benefício planejado	Valor estimado de benefício potencial do épico.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor 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.

Campo	Descrição
	mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido no épico. Este valor é acumulado a partir do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

8. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento de 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 obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Benefício real	Benefício real incorrido no épico.
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 pela multiplicação da taxa de câmbio pelo benefício inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

9. Clique em **Atualizar**.

Criar 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: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo de detalhamento**. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados para 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 seção está disponível quando a exibição 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
8. No formulário, preencha os campos.

Formulário Plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. O valor do campo **Categoria** 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: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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**: no início do épico. ◦ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. Este campo aparece somente quando **a Data de início** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. Este campo aparece somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios será alterada para dois períodos anteriores 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 do campo **Deslocamento** relativo aos valores dos **campos Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração nos períodos** selecionados. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor no campo **Deslocamento** relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também 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 monetário associado a este plano de benefícios não monetários.

Seção Detalhes não monetários do formulário de Benefício

Campo	Descrição
Unidade de medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Diase Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios obtidos**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejadon 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ◦ **Nenhum**: nenhum detalhamento foi criado. ◦ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ◦ **Manual**: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece de detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos **Benefício planejado não monetário** e **Benefício real não monetário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ◦ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ◦ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ◦ **Máximo**: valor máximo entre os detalhamentos. ◦ **Mínimo**: valor mínimo entre os detalhamentos.
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado a partir 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 de benefícios por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **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.
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 obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Unidade de 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	Benefício no valor inserido.
Variância	A diferença entre o benefício estimado e o real.

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 benefícios potenciais (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 ( ) do plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou 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.

Opção	Ação
Associar um plano de benefícios existente	No formulário Plano de benefícios, preencha o campo **Benefício associado** com o plano de benefícios que você deseja associar.
Associar um novo plano de benefícios	**a.** No formulário Plano de benefícios, clique em **Associar novo benefício**. **b.** No formulário, preencha os campos. Para obter detalhes, consulte Criar um plano de benefícios monetários para um épico e Criar um plano de benefícios não monetários para um épico.

8. Clique em **Salvar**.

Resultados
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano de benefícios associado** 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 o link relacionado **Gerar custos de mão de obra**.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada Plano de custo.

Criar uma história no 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 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.

- Guia Planejamento de backlog ou Planejamento de sprint do Quadro ágil.
- Lista relacionada a Histórias de um produto, versão, sprint, tema ou épico.
- Registro de defeito ou melhoria.

3. No formulário, preencha os campos.

Nota: Alguns dos campos no formulário História podem aparecer preenchidos, dependendo da opção que você usou para criar a história.

Formulário História

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Tema	Tema associado à história. Um tema pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um tema de cada vez. Selecione o tema desta história em uma lista de temas associados ao campo **Produto**.
Épico	Épico associado à história. Um épico pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um épico de cada vez. Selecione um épico para esta história entre os épicos associados ao campo **Produto**.
Tipo	Tipo de história. Escolha entre opções como Desenvolvimento, Documentação, Spike e outras.
Classificação	Tipo de desenvolvimento que a história envolve. Este campo é definido automaticamente como **Recurso**. Este campo não tem conexão com os campos **Defeito** e **Aprimoramento** na guia **Registros relacionados**.
Estado	Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades: ◦ **Rascunho**: os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo rascunhados. ◦ **Pronto**: a história está pronta para ser selecionada pela equipe de desenvolvimento. ◦ **Trabalho em andamento**: a equipe de desenvolvimento está trabalhando na história e registrando as mudanças no campo de anotações de trabalho. ◦ **Pronto para teste**: a história está pronta para ser coletada por um testador. ◦ **Teste**: o testador está testando a história com base nos requisitos fornecidos na 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.

Campo	Descrição
	◦ **Concluído**: os esforços de desenvolvimento e teste na história estão concluídos. ◦ **Cancelado**: a história foi cancelada. Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**.
Pontos	Número de pontos que indicam o esforço estimado necessário para concluir a história. Um valor de ponto maior indica que a história requer uma quantidade maior de esforço.
Prioridade	Prioridade atribuída à história. Um 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. 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. Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado no campo **Grupo de atribuição**.
Atribuído a	Usuário que está trabalhando na história. Os usuários nesta lista têm funções de scrum apropriadas.
Demanda	Demanda à qual esta história está associada. Quando a demanda é convertida em projeto, as histórias de demanda são movidas de demanda para projeto. Quando uma demanda é convertida em uma história, a referência à demanda é exibida aqui.
Projeto	Projeto ao qual esta história está associada.
Fase do projeto	Nome da fase do projeto ágil à qual esta história está associada. Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado no campo **do projeto**. Se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para essa fase. **Nota:** Uma fase ágil pode ter histórias que pertencem a mais de um grupo.
Bloqueado	Um indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da história.
Descrição resumida	Uma breve descrição 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.

Campo	Descrição
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 de 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. Clique no ícone de pesquisa ( ) neste campo para exibir os defeitos existentes ou para abrir um novo defeito. Somente usuários com a função resource_user podem abrir um defeito. O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem abrir defeitos na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os registros da tabela Defect [rm_defect] são exibidos. Para obter mais informações sobre defeitos, consulte Relatando defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0.
Melhoria	Melhoria associada à história. Este é um campo de referência da tabela Aprimoramento [rm_enhancement]. Este campo será obrigatório se a história for criada para uma melhoria. Clique no ícone de pesquisa ( ) neste campo para exibir as solicitações de melhoria existentes ou para abrir uma nova melhoria. Somente usuários com a função resource_user podem abrir uma melhoria. O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem abrir solicitações de melhoria na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os registros da tabela Aprimoramento [rm_enhancement] 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.

Campo	Descrição
	Para obter mais informações sobre melhorias, consulte Solicitações de melhoria no Agile Development 2.0.

4. Selecione **Enviar**.

Resultados

- 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, converta-a em um épico ou divida-a em duas histórias. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.
- Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes que esta história usando as opções **Inserir** ou **Inserir e permanecer** nas ações adicionais da história ( ).

  Quando você usa **Inserir e permanecer**, o formulário da história recém-criada permanece aberto. Você pode modificar os detalhes da história ou criar mais histórias com esses detalhes. No quadro Agile, a nova história é posicionada logo abaixo da história original. A classificação global da nova história é definida de acordo.

  Nota: Defina as propriedades *glide.ui.task.insert* e *glide.ui.advance* como **verdadeiras** para acessar essas ações. Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias

Adicione itens de pré-requisito e 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 a Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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, em seguida, **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Você pode analisar visualmente as dependências das histórias usando o quadro do programa scrum para ajudar no planejamento de 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 Scrum Programs (com.snc.sdlc.scrum_program).

Criar uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias

Crie tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil 2.0 para dividir uma história em partes gerenciáveis para sua equipe trabalhar. Você pode criar uma tarefa de scrum de cada vez ou várias tarefas de scrum de uma só vez.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os membros da equipe se voluntariam para tarefas com base em suas habilidades e rastreiam as horas restantes diariamente. Se a tarefa não for concluída dentro das horas planejadas, ela poderá ser dividida em tarefas adicionais. Uma história não está concluída até que todas as suas tarefas sejam concluídas.

Esta tarefa explica como criar uma tarefa de scrum de cada vez. Para economizar tempo, você pode criar várias tarefas de scrum de uma só vez. Consulte Criar várias tarefas de scrum para histórias no 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 ágil.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tarefa de Scrum

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
História	Exibe a história associada à tarefa de scrum.
Prioridade	Prioridade para a tarefa.
Horas planejadas	Número estimado de horas para concluir a tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Uma tarefa de scrum típica deve levar entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas.
Horas restantes	Número estimado de horas restantes para concluir a tarefa de scrum. O membro do grupo atribuído atualiza este valor conforme o trabalho está em andamento na tarefa.
Horas reais	Depois que a tarefa for concluída, insira o número de horas que a tarefa realmente levou.
Tipo	Tipo de trabalho envolvido.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. O padrão para uma nova tarefa é **Rascunho**.
Grupo de atribuição	Grupo que trabalharia nesta tarefa. Este campo é preenchido automaticamente a partir do **grupo de atribuição** da história a partir da qual a tarefa é criada.
Atribuído a	Usuário que está trabalhando na tarefa de scrum. Este campo é definido para o proprietário da história por padrão.
Bloqueado	Indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da tarefa de scrum.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de scrum.
Descrição	Resumo detalhado da tarefa de scrum.
Anotações de trabalho	Anotações para indicar o andamento da tarefa de scrum ou problemas que a bloqueiam.

Criar várias tarefas de scrum para histórias no Desenvolvimento ágil 2.0

Para suas histórias Desenvolvimento ágil 2.0, crie lotes de diferentes tipos de tarefas de scrum por vez para economizar tempo.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Selecione uma história que precisa de tarefas de scrum e crie todas essas tarefas juntas. Você pode criar tarefas de diferentes tipos, como Teste, Análise e outros. Todas essas tarefas são criadas com a descrição resumida **ToDo...**. Abra os registros de tarefa mais tarde e preencha com mais detalhes para a 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Análise
- Codificação
- Documentação
- Em testes

4. Selecione **OK**.

Resultados
Um lote de tarefas dos tipos selecionados é criado com uma descrição resumida de **tarefas pendentes...** e são listadas na lista relacionada Tarefas de Scrum do registro da história.

O que Fazer Depois
Abra cada registro de tarefa de scrum e preencha com mais detalhes, como descrição, prioridade e outros. Para obter informações de campo de um formulário de tarefa de Scrum, consulte Formulário de tarefa de Scrum.

Criar um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie filtros para definir quais histórias aparecem em seu backlog em Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um backlog é uma lista priorizada de histórias relacionadas a um produto, épico, versão e assim por diante. A definição de um backlog é flexível e é configurada pelo proprietário do produto.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Backlogs pessoais**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

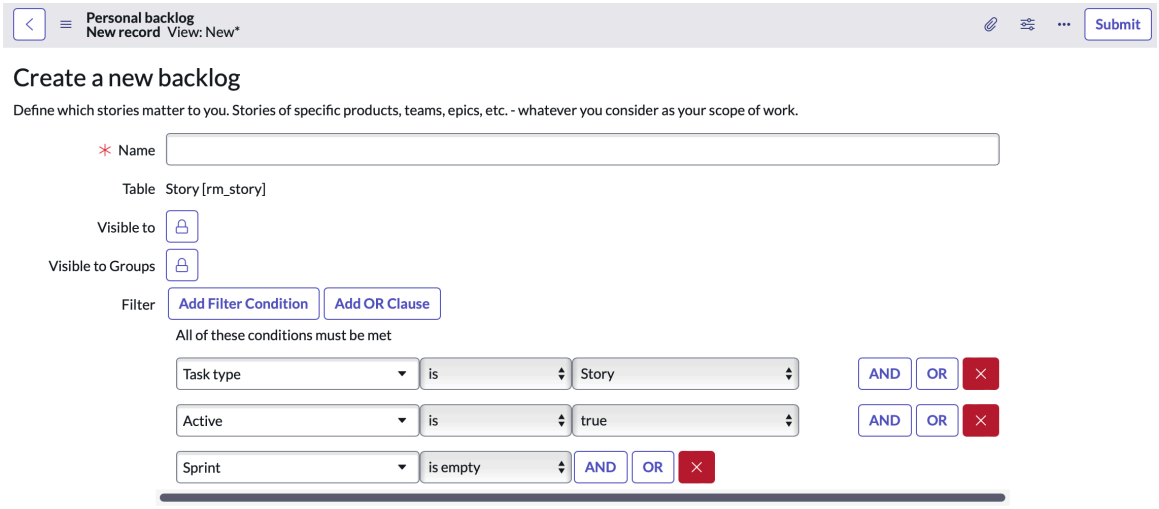
Formulário de definição de backlog

Nome	Nome do backlog.
Tabela	Tabela da qual os registros são extraídos para este backlog. O valor padrão para este 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Filtro	Critérios de filtro que são aplicados a histórias no backlog. Os critérios de filtro padrão são **Ativo é Verdadeiro** e **Sprint é 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.

Gerenciar backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0

Gerencie seu backlog de produto em um local centralizado chamado Quadro ágil em 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 um produto, adicionar registros triados e assim por diante.

- As etapas 1 e 2 levam você para onde você pode gerenciar seus backlogs de scrum.
- As etapas 3 a 12 fornecem orientação sobre as diferentes ações que você pode executar em seu backlog. Escolha as ações com base em seus requisitos.
- Todas as ações que envolvem um quadro de triagem podem ser acessadas somente quando o plug-in Desenvolvimento ágil — Backlog unificado (com.snc.sdlc.agile.multi_task) 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.

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 tiver criado um backlog personalizado, será exibida uma página de boas-vindas que fornecerá 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 de personalização ⚙.
5. Adicione uma história ao backlog.

   a. Clique em **Criar história**.

   b. Especifique os detalhes necessários no formulário História.

   c. Clique em **Enviar**.
   A história é listada na parte inferior do backlog na última página.

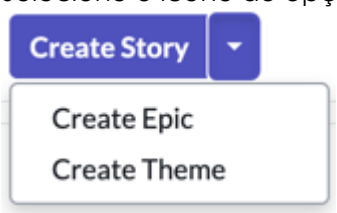
   Se você quiser adicionar uma história em uma posição específica no backlog, selecione uma história logo acima dessa posição e clique em **Criar história**. A nova história é listada abaixo da história que você selecionou.
6. Atualize uma história do backlog.

   a. Clique no número da história que você deseja atualizar.

   b. Edite os detalhes da história e clique em **Atualizar**.
   Se você tiver acesso somente leitura, poderá abrir o formulário História, mas não poderá editar os detalhes da história.

7. Crie um épico ou um tema diretamente na guia **Backlog**.

   a. Selecione o ícone de opções (▾) ao lado da opção **Criar história**.

   b. Selecione **Criar épico** ou **Criar tema** na lista.

   c. No formulário, preencha os campos e envie-o.

   O novo épico será listado no filtro de épicos somente se suas histórias atenderem aos critérios de filtro do backlog selecionado.

8. Organize histórias em uma página de backlog 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.

- Use o dispositivo do mouse para selecionar e manter uma história, arraste-a para a posição necessária e solte-a.
- Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organizar Desenvolvimento ágil 2.0 histórias no Quadro ágil usando o teclado.

A reorganização de histórias no backlog ajusta a classificação de 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 uma prioridade mais alta, enquanto a história na parte inferior da lista de backlog tem um valor de classificação mais alto e assume uma prioridade mais baixa.

9. Execute qualquer uma das ações a seguir em uma única história ou em um conjunto de histórias selecionando as histórias necessárias e clicando no ícone Opções ( ).

Opção	Descrição
Mover para cima	Move as histórias para o topo da lista de backlog.
Mover para a próxima página	Move as histórias para o topo da lista de backlog na próxima página.
Mover para a página anterior	Move as histórias para o topo da lista de backlog na página anterior.
Mover para a página	Move as histórias para uma página de sua escolha. As histórias são listadas na parte inferior da nova página para a qual foram movidas.
Mover para baixo	Move as histórias para a parte inferior da lista de backlog.
Atribuído a	Abre a lista Usuários. Selecione o usuário ao qual você deseja atribuir as histórias.
Grupo atribuído	Abre a lista Grupos. Selecione o grupo ao qual você deseja atribuir as histórias.
Épico	Abre a lista Épico. Selecione o épico ao qual as histórias pertencem.
Produto	Abre a lista de produtos. Selecione o produto ao qual as histórias pertencem.
Projeto	Abre a lista Projeto. Selecione o projeto ao qual as histórias pertencem.
Fase do Projeto	Abre a lista Fase do projeto. Selecione a fase do projeto à qual as histórias pertencem.
Versão	Abre a lista de Versões do Scrum. Selecione a versão na qual as histórias estão programadas para conclusão.
Tema	Abre a lista de Temas. Selecione o tema a ser aplicado nas histórias.

10. Use a opção **Quadro de triagem** para exibir e editar os registros em seus quadros de triagem.
Você pode realizar as seguintes ações usando a opção **Quadro de triagem** :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir e editar o número total de registros (como problemas ou defeitos) nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
- Abrir a lista de um tipo de tarefa específico
- Editar uma definição de filtro de triagem existente

11. Adicione um registro triado, como um defeito, à parte inferior do 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 backlog.

d. Clique em **Adicionar ao backlog**.

12. Mova um registro triado do backlog de volta para o quadro de triagem.

a. Abra o registro triado clicando em seu número.

b. Clique no link relacionado **Voltar para o quadro de triagem**.
Você precisa de uma função específica que forneça acesso a um registro triado no backlog. Por exemplo, para exibir um problema no backlog, você deve ter a função itil. Se você não tiver acesso a nenhum registro, será exibida uma mensagem de erro.

Informações relacionadas

Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

Criar um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0

Organizar Desenvolvimento ágil 2.0 histórias no Quadro ágil usando o teclado

Aprenda a 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. Realce a história desejada pressionando a tecla Tab.

b. Destaque o ícone do menu de contexto ( ) na história pressionando a tecla Tab novamente.

c. Selecione a história pressionando a tecla Enter.

d. Mova a história para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.

e. Corrija a posição da história pressionando a tecla Enter.

2. Reordenar várias histórias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Realce a história desejada pressionando a tecla Tab.

b. Selecione a história pressionando a tecla Enter.

c. Selecione várias histórias usando as teclas de seta para cima e para baixo e as teclas Shift ou Control.

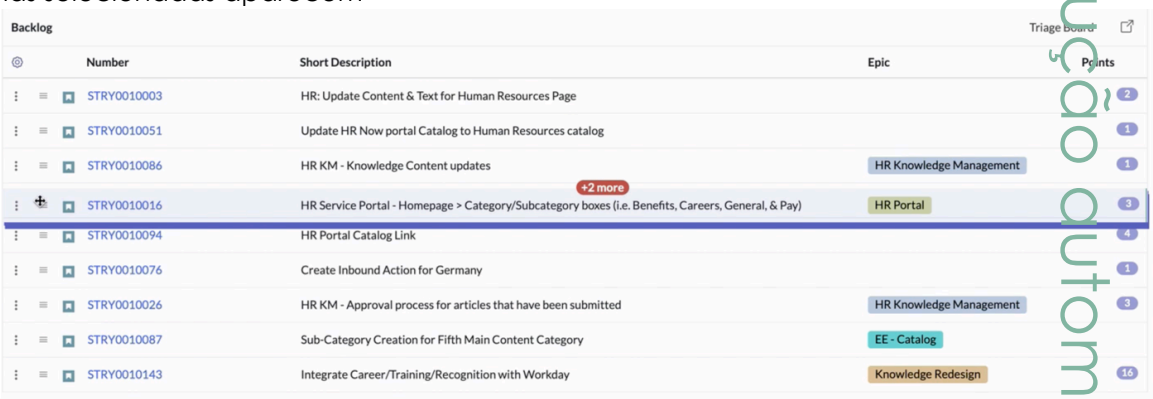
- Para selecionar histórias consecutivas, use a tecla de seta para baixo para realçar a última história que você deseja selecionar e pressione as teclas Shift e Enter.
- Para selecionar histórias que estão em posições diferentes na página, use a tecla de seta para baixo até ir para a próxima história que deseja selecionar. Em seguida, pressione as teclas Ctrl e Enter.

  Repita este processo para selecionar outras histórias.

d. Destaque o ícone do menu de contexto ( ) na história pressionando a tecla Tab novamente.

e. Pressione a tecla Enter para agrupar todas as histórias selecionadas.

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.

Planejar 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- As etapas 1 a 3 levam você para onde você pode planejar suas atividades de sprint.
- As etapas 4 a 11 fornecem várias ações que você pode executar para planejar seus sprints. Escolha aqueles que atendem aos seus requisitos.

Para obter mais informações sobre o quadro Agile, consulte Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione a guia Planejamento de sprint.
3. No campo **Grupo**, selecione um grupo de atribuição para o qual você deseja planejar as atividades de sprint.

   A lista exibe todas as equipes às quais você foi adicionado como membro do grupo. O grupo de atribuição padrão é a equipe que você selecionou anteriormente ou a primeira equipe à qual você foi adicionado como membro do grupo.

4. Crie um sprint.
   a. Selecione **Criar sprint**.
   b. No formulário, preencha ou atualize os campos.
   c. Selecione **Enviar**
   Como alternativa, você também pode criar sprints em massa para um grupo de atribuição e voltar a esta guia de planejamento para continuar planejando seus sprints. Consulte Criar sprints em massa no Desenvolvimento ágil 2.0.
5. Edite um sprint.
   a. Abra o formulário de sprint selecionando seu nome.
   b. No formulário Sprint, atualize os detalhes.
   Até o início do sprint, você também pode atualizar a capacidade do grupo de atribuição usando o campo **Capacidade do grupo** para considerar as mudanças na composição da equipe, feriados ou férias.
   c. Selecione **Atualizar**.
6. Adicione uma nova história ao backlog.
   a. Selecione **Criar história**.
   b. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Criar uma história no 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 6c.
   A nova história é colocada sob a história que você selecionou inicialmente.

8. Personalize colunas em uma lista usando a opção de personalização ( ).
9. Organize as histórias de acordo com sua prioridade reordenando as histórias no Backlog ou em qualquer uma das seções de sprint.
10. Inicie um sprint selecionando **Iniciar sprint** na seção do sprint superior.
    A guia Acompanhamento de sprint é exibida.
11. Marque um sprint como concluído selecionando **Concluir sprint** na seção do sprint superior.

    a. Na caixa de diálogo Concluir sprint, mova todas as histórias incompletas para o backlog ou para um sprint futuro.

    b. Selecione **Concluído**.
    O sprint é marcado como concluído e desaparece da guia Planejamento de sprint.

Informações relacionadas

Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

Criar sprints em massa no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie vários sprints de uma só 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. Por exemplo, se todos os grupos de atribuição selecionados funcionarem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 a próxima versão, você poderá nomear seu sprint pelo nome da versão, como<Release name> **sprint**.
Número Inicial	Número inicial do sprint. Os sprints criados para os grupos de atribuição selecionados são nomeados como<Name><Starting Number> .
Data de início	Data em que o sprint começa.
Duração (dias)	Número de dias que um sprint contém.
Número de Sprints	Número de sprints que você deseja criar para os grupos de atribuição selecionados.

4. Selecione **OK**

Resultados
Os sprints são criados para os grupos de atribuição selecionados e são listados na lista relacionada de Sprints desses grupos.

Acompanhar o andamento de histórias de um sprint no Desenvolvimento ágil 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0 para acompanhar 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 de quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado de suas histórias para o sprint atual. No quadro, as histórias são mostradas como cartões e seus estados são indicados como raias.

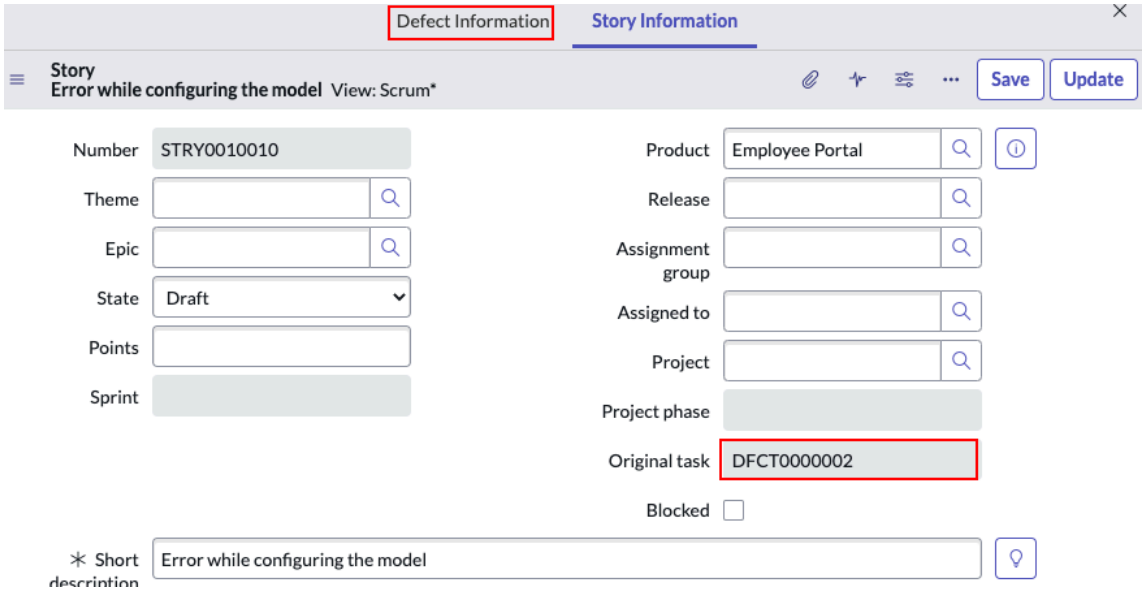
Você pode mover os cartões de história para diferentes raias ou adicionar novas histórias para a equipe, para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione a guia **Acompanhamento de sprint**.
3. Na exibição **do Quadro de histórias**, revise as histórias do sprint atual usando as raias de estado.
4. Opcional: Mude o estado de uma história movendo a história de uma raia para outra.

   (Optional) Se você usar o quadro de triagem e adicionar esses registros ao backlog, o quadro poderá ter histórias associadas aos registros triados. Quando você move essas histórias para raias diferentes no quadro de histórias para atualizar seu estado, o estado da história associada é atualizado, mas o estado do registro triado original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia de registro original.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Opcional: Oculte as raias que você não deseja que sejam exibidas selecionando **Ocultar raia** no menu de raias verticais ( ).
6. Opcional: Exibir raias ocultas e mudar o tema do quadro.

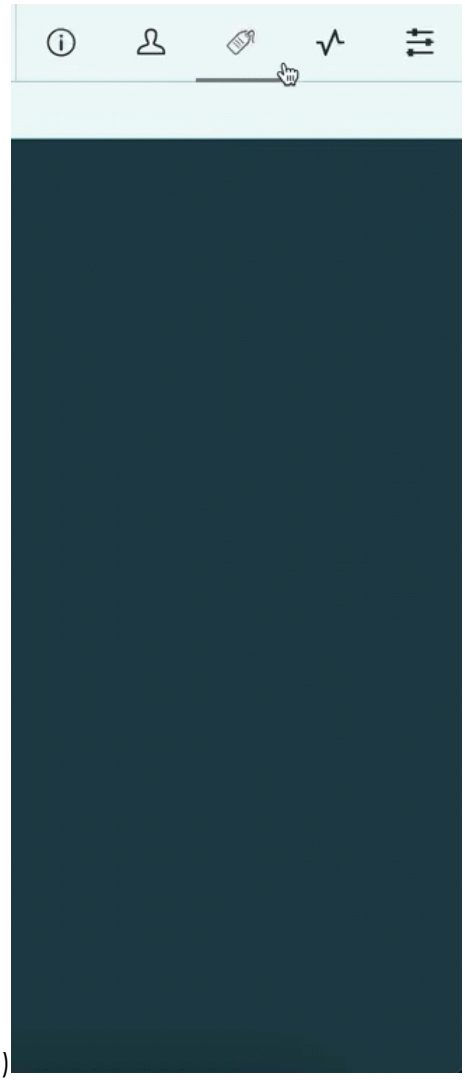
   a. Selecione **Configuração** ( ).

   b. Selecione **Configurações avançadas**.

   c. Selecione as raias que você deseja exibir.
   Você também pode mudar a ordem de exibição da raia reordenando-as na seção Configuração da raia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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) 

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 sobre o campo, consulte Criar uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.

Acompanhar o andamento das tarefas de scrum de um sprint no Desenvolvimento ágil 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0 para acompanhar o andamento das tarefas de scrum das histórias do seu sprint atual.

Antes de Iniciar

Você deve ser membro de um grupo ágil para acessar o quadro.

Função necessária: scrum_user ou scrum_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

Use a exibição do Quadro de tarefas da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado das tarefas de scrum do sprint atual. No quadro, cada história é uma seção recolhível. As tarefas de cada história são mostradas como cartões nessas seções, com seus estados indicados como raias.

Você pode mover os cartões de tarefa para diferentes raias ou adicionar uma nova tarefa a uma história para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique na guia **Acompanhamento de sprint**.
3. Na exibição **Quadro de tarefas**, revise os estados das tarefas de scrum de todas as histórias programadas para o sprint atual.
4. 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 sobre o campo, consulte Criar uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.

Acompanhar o andamento do sprint no 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 para histórias requer a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0).

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint, revise o andamento das tarefas de scrum e os testes criados para as histórias do sprint atual.

Cada história é listada como seção que pode ser expandida para mostrar as tarefas ou testes criados para ela. Você pode adicionar novas tarefas ou testes às histórias ou executar testes que estão no estado Pronto.

As etapas 3 a 8 fornecem diferentes ações a serem executadas no quadro de acompanhamento de sprint. Escolha aqueles que atendem aos seus requisitos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione a Exibição **de lista**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 do atribuidor, podem ser vistos.

3. No campo **Mostrar**, selecione os itens cujo status você deseja revisar.
   - Tarefas de Scrum
   - Testes
4. Expanda cada seção de história para ver os detalhes das tarefas ou testes adicionados a ela.
   Você pode personalizar as informações mostradas para esses itens usando a opção de personalização ( ).
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 sobre o campo, consulte Criar 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 de história. Você pode abrir o formulário de teste, adicionar etapas de teste, verificá-las e marcar o teste como pronto para ser executado. Para obter informações sobre o formulário de teste, consulte Testar formulário de versão em Desenvolvimento ágil 2.0.

   Nota: Adicionar testes a uma História requer a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0. Consulte Ativar a 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 Executar testes para uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.

Executar testes para uma história no 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

No quadro Agile, use a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint para verificar as histórias que têm versões de teste prontas para serem executadas. Essas histórias têm uma opção **Executar** ao lado do estado. Execute esses testes executando e verificando cada etapa de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione a Exibição **de lista**.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.

3. No campo **Mostrar**, selecione **Testes**
4. Para a história em que você deseja executar os testes, selecione **Executar**.
5. Selecione o ambiente no qual o teste será executado e confirme clicando em **Executar**.
6. Na janela Execução de teste, execute cada etapa de teste e marque-as como aprovadas, com falha ou bloqueadas de acordo.

   ◦ Aprovado ( )

   ◦ Falha ( )

   ◦ Bloqueado ( )

   Se você selecionar Falha ou Bloqueado para uma etapa de teste, poderá inserir comentários e anexar arquivos para dar 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 por enquanto selecionando **Pausar**

   (Optional) Se você pausou o teste, pule a etapa 10.

   Quando você quiser retomar a simulação pausada mais tarde, poderá encontrá-la em **Gestão de testes** > **Execuções**.

10. Depois de marcar todas as etapas de teste, selecione **Concluído**.

Resultados

O resultado de cada teste é indicado no Quadro ágil como Aprovado, Reprovado, Bloqueado ou Não concluído de acordo com as seguintes condições.

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status será **Aprovado**.
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído**.
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha**. Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado**. Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Exibir os resultados de testes de uma história no Desenvolvimento ágil 2.0

Exibir os resultados de testes de uma história no Desenvolvimento ágil 2.0

Analise os resultados dos testes executados em 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 testes de cada formulário de teste. A partir desses resultados, você pode encontrar detalhes adicionais, como os comentários sobre o motivo pelo qual um teste foi bloqueado ou reprovado e todos os anexos que dão suporte aos comentários. Use esses detalhes adicionais para solucionar problemas 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 a Exibição **de lista**.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.

3. No campo **Mostrar**, selecione **Testes**
4. Em uma seção de história, selecione um teste cujos resultados você deseja analisar.
5. Na lista relacionada Resultados de testes, selecione um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

Formulário de resultados de testes

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para o resultado do teste.
Teste	Teste que é executado.
Resultado	Status de execução do teste: **Aprovado**,**Reprovado**ou **Bloqueado**.
Versão	Versão do teste que é executado.
Ambiente de execução	Ambiente no qual o teste é executado.
Atualizado 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 simulação.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relacionadas

Acompanhar o andamento do sprint no 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: recurso_user, scrum_story_creator ou scrum_admin

O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem relatar defeitos usando a aplicação Desenvolvimento ágil 2.0.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um registro de defeito usando o módulo Defeitos. Posteriormente, você pode criar uma história para este defeito para que o grupo de atribuição relevante possa trabalhar na resolução dos problemas.

Procedimento

1. Navegar até **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: ◦ **Rascunho**: os detalhes do defeito ainda estão sendo rascunhados. ◦ **Escopo**: o defeito está sendo triado e o escopo do defeito e sua correção estão sendo analisados. ◦ **Aguardando aprovação**: o escopo do defeito está finalizado e a equipe está aguardando aprovação para começar a trabalhar nele. ◦ **Trabalho em andamento**: a equipe está trabalhando na correção do defeito. ◦ **Teste/GQ**: o testador está testando a correção de defeitos com base no escopo fornecido. ◦ **Implantar/iniciar**: a equipe está pronta para iniciar a correção do defeito. ◦ **Encerrado concluído**: a correção do defeito foi implantada no produto. ◦ **Em espera**: o defeito é colocado em espera devido a quaisquer bloqueadores e até nova revisão. ◦ **Cancelado**: a equipe cancelou o trabalho neste defeito. Esse campo é definido automaticamente como **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
Grupo de atribuição	O grupo ao qual o defeito pertence.
Atribuído a	O usuário atribuído ao defeito.
Produto	Produto ao qual este defeito está associado. O campo é obrigatório se o defeito fizer parte de um produto.
Relatada em comparação	Problema, mudança ou outro registro de tarefa em que 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 andamento do trabalho neste defeito.

4. Selecione **Enviar**.

Resultados
O defeito é criado e o formulário é reaberto com a lista relacionada de 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 Criar uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.

Criar uma solicitação de melhoria no Agile Development 2.0

Capture ideias de melhoria para seu recurso ou produto como solicitações de melhoria em Desenvolvimento ágil 2.0 para que você possa revisá-las e priorizá-las mais tarde.

Antes de Iniciar
Função necessária: qualquer uma das funções resource_user, scrum_story_creator, scrum_admin ou rm_enhancement_admin

O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria na aplicação Desenvolvimento ágil.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um registro de melhoria usando o módulo Melhorias. Você pode revisar posteriormente este registro e criar uma história de desenvolvimento para ele se optar por priorizar qualquer uma das suas próximas versões.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Melhorias**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

Formulário de melhoria

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a melhoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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	Prioridade atribuída à melhoria. Os responsáveis pelo produto podem se referir a este valor ao criar histórias e definir o escopo para as próximas versões.
Estado	Estado atual da melhoria. O padrão é **Rascunho**.
Grupo de atribuição	Grupo que trabalharia nesta melhoria
Atribuído a	Usuário atribuído à melhoria.
Produto	Produto ao qual esta melhoria está associada. O campo será obrigatório se a melhoria fizer parte de um produto.
Descrição Resumida	Breve descrição da melhoria.
Descrição	Descrição detalhada da melhoria.
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho que está sendo realizado na melhoria.

4. Clique em **Enviar**.

Resultados
A solicitação de melhoria é criada e o formulário é recarregado com a lista relacionada de Histórias. A lista de histórias só está visível para usuários com uma função de scrum.

O que Fazer Depois
Um proprietário de produto de scrum pode revisar a solicitação e decidir se deseja criar histórias para ela.

Configurar um quadro de triagem no Desenvolvimento ágil 2.0

Configure seu próprio quadro de triagem para exibir e gerenciar facilmente os registros que são importantes para o seu produto, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança em um só lugar.

Antes de Iniciar

- Ativar Agile Development — Backlog unificado.
- Certifique-se de ter um backlog. Consulte Criar um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0.

Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Defina filtros para criar um quadro de triagem, para que você possa acessar e gerenciar os registros que deseja facilmente.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 este for 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**

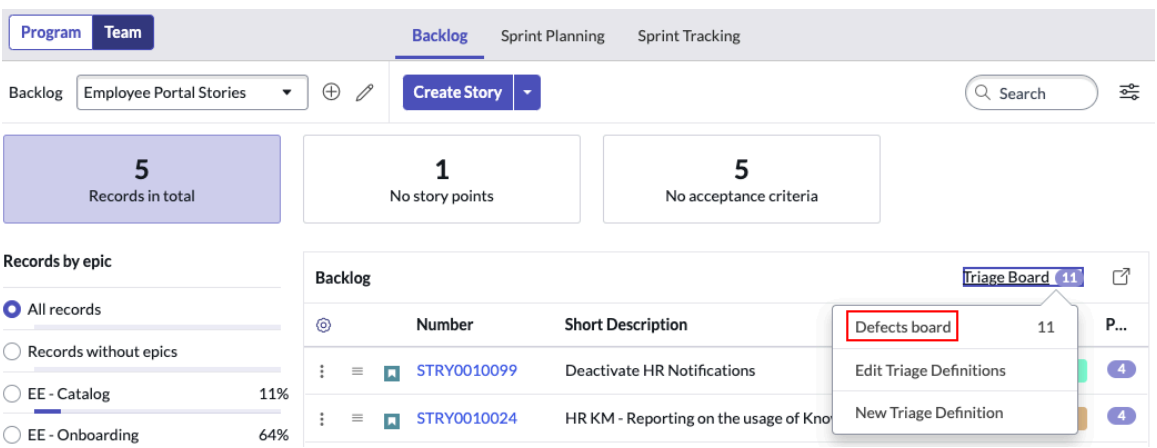
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome do quadro de triagem.
Tabela	Tabela da qual você deseja filtrar registros para o quadro de triagem.
Filtro	Critérios de filtro a serem aplicados na tabela selecionada para preencher o quadro de triagem. **Importante:** Não remova as condições padrão: **Ativo é verdadeiro** e **História do Agile está vazio**. ◦ **Ativo é verdadeiro** garante que o quadro de triagem mostre somente as tarefas que estão ativas e não foram concluídas ou canceladas. ◦ **A história ágil está vazia** garante que a tarefa ainda não tenha uma história associada a ela e não esteja presente em algum outro backlog.
Definição de backlog	Backlog ao qual todas as histórias criadas a partir deste quadro de triagem seriam adicionadas.

4. Selecione **Enviar**.

Resultados

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 para quadros de triagem existentes.

  Selecione **Quadro de triagem** e **Editar definições de triagem**.

- Abra o novo quadro de triagem para exibir seu conteúdo.

  Selecione **Quadro de triagem** e selecione o quadro que você criou.

- Fazer a triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0

Informações relacionadas

Gerenciar backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0

Fazer a triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0

Revise a lista de itens em seu quadro de triagem e adicione-os ao seu Desenvolvimento ágil 2.0 backlog. Com base na prioridade, você pode programá-los nos próximos sprints para que suas equipes de produto trabalhem neles.

Antes de Iniciar

- Ativar Agile Development — Backlog unificado
- Configurar um quadro de triagem no Desenvolvimento ágil 2.0

Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione os itens do quadro de triagem e adicione-os ao backlog com base na prioridade do produto. Cada item adicionado ao backlog a partir do quadro de triagem tem uma história associada a ele. No quadro Agile, 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.

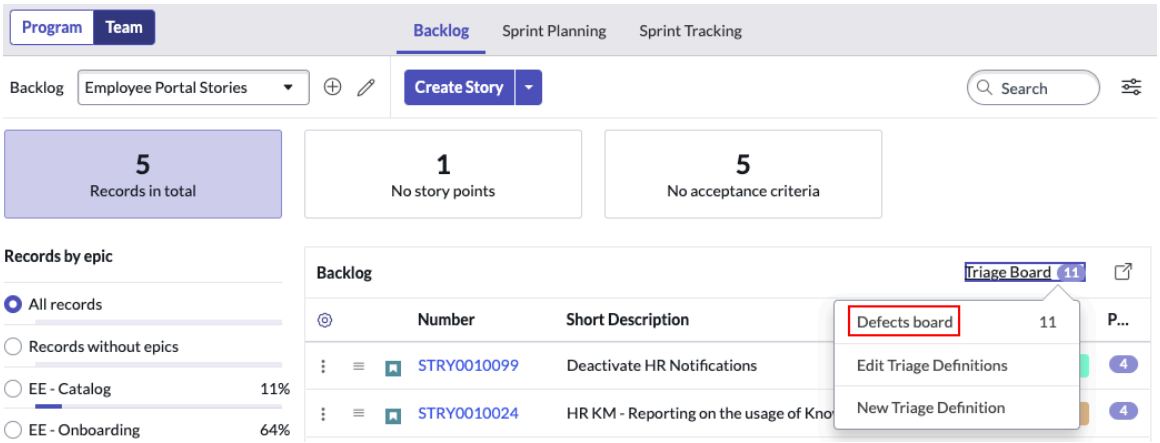
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na seção Backlog do quadro Agile, selecione o backlog de produto ou equipe no campo **Backlog**.
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 Defeitos pode ser 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.

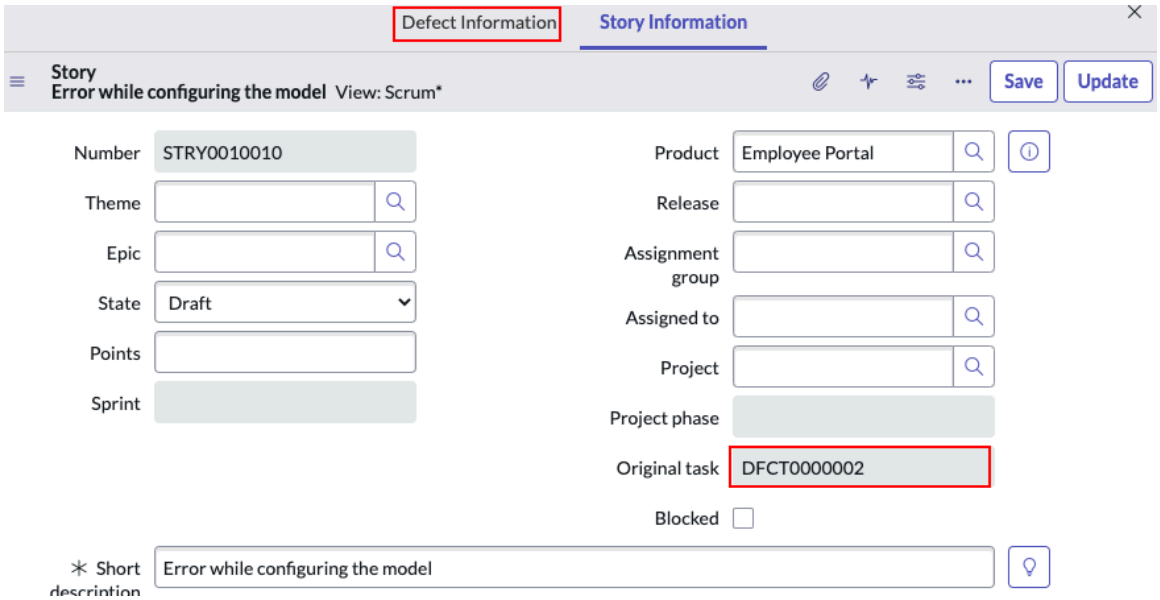


4. Revise a lista e selecione aqueles que você deseja adicionar ao backlog.
5. Selecione **Adicionar ao backlog**.

Resultados

A lista selecionada de itens do quadro de triagem é adicionada ao backlog como histórias. Você pode programar essas histórias nos próximos sprints usando a guia Planejamento de sprint do quadro Agile.

Um exemplo aqui mostra como uma história associada é criada para um defeito que é adicionado ao backlog. A história tem uma referência a este defeito no campo **Tarefa original**.



Integração de 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 estiver 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 trabalho existentes são sincronizados entre as duas aplicações. Novos itens criados em qualquer uma das aplicações são facilmente exportados e importados entre si. As mudanças feitas nesses itens seriam sincronizadas automaticamente entre as duas aplicações.

Para começar a configurar essas integrações, consulte:

- Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil
- Atlassian Jira Integration for Desenvolvimento ágil

Referência do Desenvolvimento ágil 2.0

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre a aplicação Desenvolvimento ágil 2.0, como campos, listas relacionadas, funções de usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Componentes instalados com Desenvolvimento ágil 2.0

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Desenvolvimento ágil 2.0, incluindo tabelas, funções de usuário e propriedades.

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 [scrum_admin]	Um administrador de scrum tem controle total sobre a aplicação Agile Development 2.0.	• scrum_usuário • rm_product_admin • rm_task_admin • rm_test_admin • rm_doc_admin • rm_story_admin • rm_epic_admin • rm_releasescrum_admin • rm_sprint_admin
Gestor de scrum [scrum_master]	Um mestre de scrum orienta os membros da equipe durante um sprint e serve como uma caixa de diálogo para problemas que surgem. Um mestre de scrum pode mover histórias entre um backlog de versão e um sprint. Este usuário pode criar e gerenciar:	• scrum_sprint_planner • scrum_story_creator • scrum_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.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Épicos • Histórias • Sprints • Membros da Equipe	
Responsável pelo produto Scrum [scrum_product_owner]	Usuários com essa função são responsáveis pelo valor comercial de um projeto e pela manutenção do backlog de produto. Um responsável pelo produto pode mover histórias entre o backlog de produto e as versões. Este usuário pode criar e gerenciar: • Temas • Épicos • Histórias • Produtos • Versões • Teams	• scrum_release_planner • scrum_story_creator • scrum_usuário
Planejador de versão do Scrum [scrum_release_planner]	Usuários com esta função executam atividades de planejamento de versão. Um planejador de versão pode criar e gerenciar: • Temas • Produtos • Versões	• scrum_usuário • scrum_story_creator
Planejador de sprint do Scrum [scrum_sprint_planner]	Usuários com esta função gerenciam o processo de sprint. Um planejador de sprint pode criar e gerenciar: • Histórias • Sprints	• scrum_usuário • scrum_story_creator
Criador de histórias de Scrum [scrum_story_creator]	Usuários com esta função criam os elementos descritivos de um produto. Um criador de história pode criar e gerenciar:	• rm_scrum_task_admin • scrum_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.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Épicos • Histórias • Tarefas	
Editor de histórias do Scrum [scrum_story_editor]	Usuários com esta função têm acesso de edição à tabela História [rm_story].	• scrum_usuário • rm_scrum_task_admin
Membro da equipe de Scrum [scrum_team_member]	Usuários com esta função são os usuários do scrum que trabalham em uma história em um sprint. Um membro da equipe pode criar uma tarefa de scrum, executar atualizações em uma história e registrar solicitações de melhoria ou relatórios de defeitos.	• scrum_usuário • scrum_story_creator • scrum_story_editor • rm_defect_admin • rm_enhancement_admin • rm_scrum_task_admin
Administrador de tarefas de Scrum [rm_scrum_task_admin]	Administrador de tarefas de Scrum com acesso à tabela [rm_scrum_task].	scrum_usuário
Usuário do Scrum [scrum_user]	Função de scrum básica que todas as outras funções herdam. Ele concede direitos somente leitura à aplicação Agile Development. Um usuário de scrum pode exibir todos os elementos do Agile, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	cmdb_read

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Grupo de atribuição de produto [m2m_product_group]	Armazena o relacionamento entre produtos e grupos.
Grupo de atribuição da versão [m2m_release_group]	Armazena o relacionamento entre versões e grupos.
Modelo da aplicação [cmdb_application_product_model]	Representa o produto inteiro cujas versões estão sendo gerenciadas.
Produto da versão	Representa todos os produtos gerenciados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[m2m_product_release]	
Dependências da história [m2m_story_dependencies]	Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente.
Tarefa de Scrum [rm_scrum_task]	Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint.
Membro da equipe da versão [scrum_pp_release_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de uma versão.
Membro da equipe de sprint [scrum_pp_sprint_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint.
Equipe [scrum_pp_team]	Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints.
Nome da equipe [scrum_pp_team_name]	Representa o nome da equipe de scrum.
Tema [scrum_theme]	Representa um produto tangível (como uma aplicação de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho).
Liberação de scrum [rm_release_scrum]	Representa versões individuais (lançamentos) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo em que as histórias nesses sprints devem ser concluídas.
Sprint [rm_sprint]	Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem tratados juntos durante um determinado período de tempo.
Épico [rm_epic]	Representa histórias ou requisitos relacionados que você ainda não transformou em histórias.
História [rm_story]	Representa partes de trabalho autocontidas que podem ser concluídas em um sprint.
Defeito [rm_defect]	Representa um desvio do comportamento esperado de um produto.
Tarefa de documentação [rm_doc]	Representa tarefas de documentação do produto.
Melhoria	Representa uma melhoria em um produto 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.

Tabela	Descrição
[rm_enhancement]	
Versão do SDLC [rm_release_sdlc]	Representa versões individuais do produto.
Tarefa de Teste [rm_test]	Representa tarefas de teste do produto.

Propriedades instaladas com o Agile Development 2.0

As propriedades são adicionadas com a ativação do Agile Development 2.0.

O Agile Development 2.0 adiciona as seguintes propriedades.

Nota: Todas essas propriedades estão localizadas na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Para acessar a tabela, insira `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedade	Uso
Desenhar a linha ideal do Gráfico de Burndown como linha reta linear com.snc.sdlc.scrum.pp.burndown.ideal.linear	Desenha a linha ideal do gráfico de burndown como uma linha reta. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso
Histórias em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostrados no quadro de progresso (na ordem especificada) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.story.states	Especifique os estados da história usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento da história. Os estados no quadro de andamento seguem a mesma ordem especificada aqui. • Tipo: inteiro • Valores padrão em sua ordem: ◦ -6: Rascunho ◦ 1: Pronto ◦ 2: Trabalho em andamento ◦ -7: Pronto para teste ◦ -8: Testes ◦ 3: Concluído
Tarefas em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostradas no quadro de progresso (na ordem especificada) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.task.state	Especifique os estados da tarefa usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento. Os estados no quadro de andamento seguem a mesma ordem especificada 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.

Propriedade	Uso
	• Tipo: inteiro • Valores padrão em sua ordem: ◦ -6: Rascunho ◦ 1: Pronto ◦ 2: Trabalho em andamento ◦ 3: Concluído
Habilitar o campo Horas Reais para tarefas de scrum com.snc.sdlc.scrum.pp.task_uses_actual_hours	Habilite o campo *Horas reais* no formulário de Tarefa de Scrum. Exibe as horas reais de tarefas no quadro de andamento da tarefa. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro
O comprimento de sprint padrão (em dias) usado caso o comprimento não possa ser calculado para o sprint. com.snc.sdlc.scrum.pp.default_sprint_length	Especifique uma duração de sprint padrão que deve ser usada ao criar um sprint, se o comprimento do sprint não puder ser calculado a partir do sprint. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 14

Como escrever histórias eficazes em 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 são os critérios de saída acordados 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 trata de uma dívida técnica.
- Critérios de aceitação: os critérios de aceitação da história são mensuráveis e testáveis.

Descrições da história

Uma boa descrição de história de usuário identifica o seguinte para atender ao requisito declarado:

- a função da persona do usuário no sistema
- a necessidade expressa pela persona do usuário
- o benefício para todas as partes interessadas, como desenvolvedores, usuários e outros

Normalmente, a descrição de uma história é expressa como: "Como um<role> , eu quero<goal or need> , para que<benefit> ".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 boas descrições de história

- Descrição: como desenvolvedor, quero publicar o estado atual da minha aplicação em um conjunto de atualizações para que eu possa implantá-la em um sistema de produção.
- Descrição: como cliente, quero receber notificações quando forem inseridos comentários em um incidente para que eu seja atualizado sobre o status.
- Descrição: como gerente de mudanças, quero habilitar a avaliação de risco para qualquer mudança, estabelecendo uma lista de perguntas com respostas de múltipla escolha.

Exemplo de descrição de história incorreta

Descrição: as notificações são enviadas quando os incidentes são criados.

Esta descrição é ruim porque:

- A descrição não indica quem ou o que está enviando as notificações, nem a forma que a notificação assume, como e-mail.
- A descrição não inclui nenhuma informação de benefício, portanto, o valor comercial não está claro.

Poderia ser melhor escrito como:

Descrição: como criador de incidentes, quero que notificações por e-mail sejam enviadas para um conjunto predefinido de partes interessadas quando eu criar um incidente, para que elas possam ser informadas quando um incidente que as afetar for criado.

Critérios de aceitação da história

Os critérios de aceitação definem os limites de uma história de usuário e são usados para confirmar quando o software está funcionando conforme o esperado, o que significa que a história está concluída. Os critérios de aceitação são uma parte essencial da "Definição de Concluído" de uma história.

Bom critério de aceitação

Os 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 de usuário, processos de negócios ou funções específicas que devem estar em vigor no final do projeto. Um requisito funcional pode ser: O usuário pode escolher entre vários tamanhos.
- Manipulação de erros: enumere os casos de erro e como cada um deve ser tratado. Por exemplo, se um usuário executar as etapas na ordem errada, como o software lidará com isso?
- Desempenho: teste o desempenho do sistema da perspectiva de um usuário individual. Por exemplo: a IU é dinâmica?
- Testes de estresse: descreva como o sistema responde quando está sob estresse porque há muitos usuários, transações ou consultas. Os critérios de aceitação devem definir limites aceitáveis para testes de estresse. Por exemplo: o sistema responde dentro de um limite de 250 milissegundos quando 100 usuários enviam consultas simultaneamente?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 critérios de boa aceitação

Descrição: como cliente, quero solicitar e pagar o livro por meio de um formulário seguro baseado na Web, para que as informações do meu cartão de crédito estejam seguras.

Critérios de aceitação:

- Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que um cliente possa enviar um formulário.
- As informações do formulário são armazenadas no banco de dados de pedidos do cliente.
- O pagamento pode ser feito via Amex, Master Card ou cartão de crédito Visa.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão o imposto sobre vendas.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão as taxas de envio.
- O cliente deve ser capaz de verificar a precisão do pedido.
- Um e-mail de confirmação é enviado ao cliente que envia o formulário.
- A proteção contra spam está funcionando.

Exemplo de critérios de aceitação incorretos

Descrição: como cliente, quero receber notificações quando um incidente for comentado, para que eu seja atualizado sobre o status.

Critérios de aceitação: as pessoas apropriadas são notificadas quando os incidentes são comentados.

Os critérios de aceitação são ruins porque não fornecem detalhes suficientes para testar, por exemplo, não está claro quem são as pessoas apropriadas.

Os critérios de aceitação podem ser melhor escritos como:

1. Como um usuário ESS, crie um incidente.
2. Selecione **Notificar partes interessadas**.
3. Salve o incidente.
4. Faça login como parte interessada.
5. Verifique se você recebeu um e-mail para o incidente registrado.

Desenvolvimento ágil modelo de dados do processo

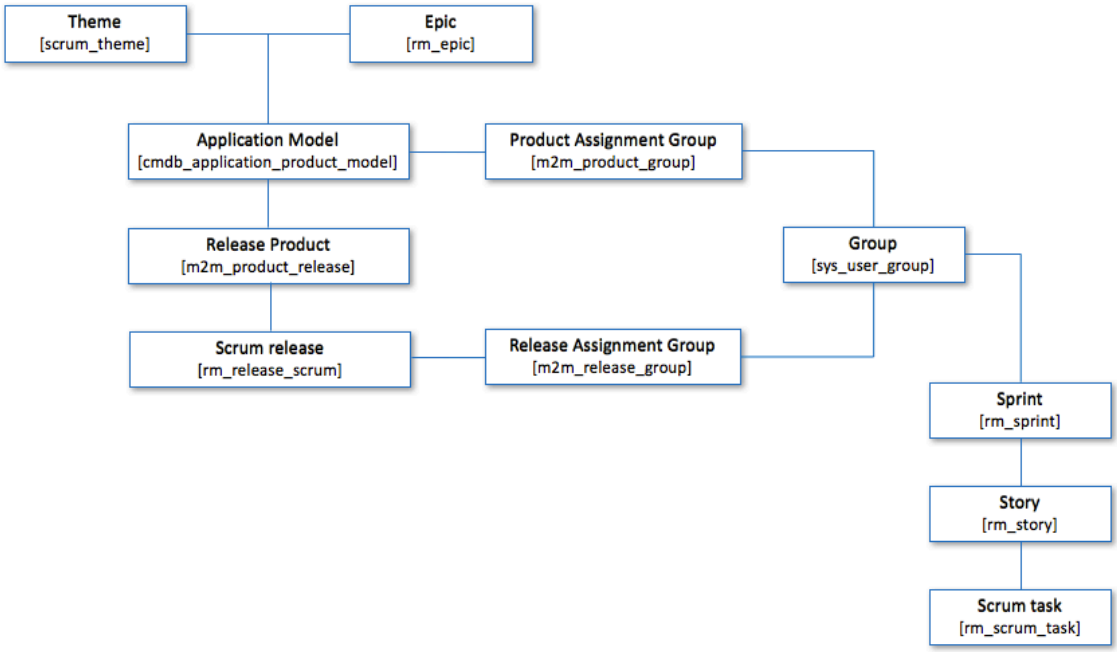
Saiba mais sobre o relacionamento entre tabelas que Desenvolvimento ágil 2.0 usa para gerenciar o processo ágil, representar versões e representar itens de backlog de produto a serem incluídos em um sprint.

O diagrama a seguir exibe as tabelas de Desenvolvimento ágil, bem como seus relacionamentos com outras 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.

Diagrama de relacionamento do processo de desenvolvimento ágil



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 das aplicações Desenvolvimento ágil 2.0 e Programas de Scrum para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) na instância ServiceNow, o plug-in Funções somente leitura para Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) também é 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 aplicações Desenvolvimento ágil 2.0 e Scrum Programs. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções Somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada de negócios (sn_agile_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (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 as funções Somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) e o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) estão ativos na instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_agile_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 Desenvolvimento ágil 2.0

Tabela	Descrição
Grupo de atribuição de produto [m2m_product_group]	Armazena o relacionamento entre produtos e grupos.
Grupo de atribuição da versão [m2m_release_group]	Armazena o relacionamento entre versões e grupos.
Modelo da aplicação [cmdb_application_product_model]	Representa um produto inteiro cujas versões estão sendo gerenciadas.
Produto da versão [m2m_product_release]	Representa todos os produtos gerenciados.
Dependências da história [m2m_story_dependencies]	Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente.
Tarefa de Scrum [rm_scrum_task]	Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint.
Membro da equipe de sprint [scrum_pp_sprint_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint.
Equipe [scrum_pp_team]	Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints.
Nome da equipe [scrum_pp_team_name]	Representa o nome da equipe de scrum.
Tema [scrum_theme]	Representa um produto tangível (como uma aplicação de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho).
Liberação de scrum [rm_release_scrum]	Representa versões individuais (lançamentos) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo em que as histórias nesses sprints devem ser concluídas.
Sprint [rm_sprint]	Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem tratados juntos durante um determinado período de tempo.
Épico [rm_epic]	Representa histórias ou requisitos relacionados que você ainda não transformou em histórias.
História	Representa partes de trabalho autocontidas que podem ser concluídas em um sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas Desenvolvimento ágil 2.0

Tabela	Descrição
[rm_story]	
Defeito [rm_defect]	Representa um desvio do comportamento esperado de um produto.
Melhoria [rm_enhancement]	Representa uma melhoria em um produto existente.

Tabelas de Programas de Scrum

Tabela	Descrição
épico_backlog_definição	Armazena os critérios de filtro usados para criar backlogs épicos.
scrum_program_m2m_group	Armazena o relacionamento entre um programa de 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 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.

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 criadas vão para o domínio do usuário conectado no momento.
- O Quadro ágil respeita a separação de domínio e lista os grupos aos quais o usuário pertence para as páginas 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 Quadro ágil são limitadas ao domínio do usuário conectado no momento.

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Links relacionados e listas de grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Grupo para as ações que você precisa executar para o 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. Novos sprints são listados na lista relacionada de Sprints do grupo.
Planejamento de sprint	Planejar suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

Listas relacionadas no formulário Grupo

Nome	Descrição
Membros do Grupo	Lista os membros do grupo. Você pode adicionar ou remover membros do grupo ágil selecionando **Editar**. O campo **Média de pontos por sprint** 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 a um produto no Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Produto para as ações que você precisa executar no registro do produto em Desenvolvimento ágil 2.0, como associar versões, temas, épicos, histórias ou grupos de atribuição.

Listas relacionadas ao formulário do produto

Lista	Descrição
Versões	Lista as versões associadas ao produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas ao formulário do produto

Lista	Descrição
	Você pode criar uma versão e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicionar uma versão existente selecionando **Adicionar**.
Temas	Lista os temas que fazem parte do produto. Você pode criar um tema e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicionar um tema existente selecionando **Adicionar**.
Épicos	Lista os épicos associados ao produto. Você pode criar um épico e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicionar um épico existente selecionando **Adicionar**.
Histórias	Lista as histórias associadas ao produto. Você pode criar uma história e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicionar uma história existente selecionando **Adicionar**.
Grupos	Lista os grupos atribuídos ao produto. Você pode atribuir um grupo ágil existente ao produto selecionando **Editar**. Você pode associar um ou mais grupos de atribuição (do tipo Equipe ágil) a um produto. Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos ao produto também são adicionados automaticamente à versão.

Listas relacionadas a uma versão no Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Versão para as ações que você precisa executar para sua versão em Desenvolvimento ágil 2.0, como associar produtos, histórias ou grupos de atribuição.

Listas relacionadas ao formulário da versão

Lista	Descrição
Produtos	Lista os produtos associados à versão. Você pode criar um produto e associá-lo a esta versão selecionando **Novo** ou adicionar um produto existente selecionando **Adicionar**.
Histórias	Lista as histórias associadas à versão. Você pode criar uma história e associá-la a esta versão selecionando **Novo** ou adicionar uma história existente selecionando **Adicionar**. As histórias adicionadas aqui criam o backlog de versão.
Grupos	Lista os grupos atribuídos à versão. Você pode atribuir um grupo ágil existente à versão selecionando **Editar**. Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos a este produto 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.

Links e listas relacionados para uma história no Desenvolvimento ágil 2.0

Use os links e as listas relacionadas no formulário História para as ações que você precisa executar em sua história em 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. **Nota:** O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído**e o campo **Tarefa original**, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito.
Adicionar Tarefas de Scrum	Permite que você crie várias tarefas de scrum para a história atual. As tarefas de scrum são listadas na lista relacionada Tarefas de Scrum da história. Para obter mais informações, consulte Criar várias tarefas de scrum para histórias no Desenvolvimento ágil 2.0.
Converter em épico	Converte uma história ativa em um épico e move a história para o estado Cancelado. Se a história que você criou for muito grande, você poderá convertê-la em um épico e dividi-la em várias histórias. • Se esta história já estiver associada a um épico, a história será transformada em um épico secundário para este épico. Por exemplo, STRY01 é convertido em EPIC01. Se STRY01 tiver sido associado a EPIC02, EPIC01 se tornará um épico secundário de EPIC02. Caso contrário, EPIC01 será criado como um épico autônomo. • O estado do épico recém-criado é definido automaticamente como **Rascunho**. • A história cancelada está associada ao épico recém-criado.
Copiar história	Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados. O estado da história recém-criada é definido automaticamente como Rascunho. Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem. **Nota:** O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído**e o campo **Tarefa original**, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Nome	Descrição
Tarefas de Scrum	Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique **em Novo** para criar uma tarefa de scrum. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.
Histórias de Pré-requisitos	Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual seja concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito.
Histórias de Dependentes	Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes.
Testes	Adiciona testes existentes à história. Esses testes também são listados na guia **Acompanhamento de sprint** do Quadro ágil após o início do sprint desta história.

Informações relacionadas

Criar uma história no Desenvolvimento ágil 2.0

Como escrever histórias eficazes em Desenvolvimento ágil 2.0

Listas relacionadas a um tema no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Tema para as ações que você precisa executar para o seu tema em Desenvolvimento ágil 2.0, como associar histórias ou épicos ao tema.

Listas relacionadas de um tema no Desenvolvimento ágil 2.0

Campo	Descrição
Épicos	Lista os épicos associados ao tema. Você pode criar um novo épico e associá-lo a este tema selecionando **Novo**
Histórias	Lista as histórias associadas ao tema. Você pode criar uma nova história e associá-la a este tema selecionando **Novo**

Testar formulário de versão 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 em Desenvolvimento ágil 2.0.

Formulário de versão de teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo 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.

Formulário de versão de teste

Campos	Descrição
Responsável	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. • **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. • **Pronto**: estado do teste quando ele não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** por vez • **Descontinuado**: estado do teste quando ele não é mais usado.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o teste.
Adicionar Etapa	Opção para adicionar a etapa a um teste.
Executar	Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está no estado **Pronto**. Consulte Executar testes para uma história no 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 pronto.
Criar Nova Versão	Opção para criar outra versão do teste.
Excluir	Opção para excluir a versão de teste.
Mudar ordem das etapas ( )	Opção para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de verificação	Opção para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ( )	Opção para excluir uma etapa de teste.

Informações relacionadas

Acompanhar o andamento do sprint no Desenvolvimento ágil 2.0

Listas relacionadas de uma versão de teste no Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Versão de teste para as ações que você precisa executar no teste em Desenvolvimento ágil 2.0, como verificar os resultados de testes, exibir outras versões de teste e conjuntos de testes associados.

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Mostra todas as versões de um teste.
Resultados de testes	Mostra os resultados de execução de cada versão de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
Conjuntos de testes	Mostra testes relacionados em um conjunto de testes.

Informações relacionadas

Acompanhar o andamento do sprint no 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 a partir do seu dispositivo móvel usando o aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2.

Com o aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2, você rastreia sprints para os grupos de atribuição dos quais você faz parte. No seu dispositivo móvel, você pode executar as seguintes operações para o sprint atual:

- Exiba o status e os detalhes das histórias e tarefas de scrum dos grupos de atribuição dos quais você faz parte.
- Edite e atualize os detalhes de histórias e tarefas de scrum.
- Crie tarefas de scrum para uma história.
- Adicione anotações de trabalho e anexos a uma história ou tarefa de scrum.
- Colabore com outras partes interessadas em uma história ou tarefa de scrum.
- Receba notificações móveis quando anotações forem adicionadas à sua história ou tarefa de scrum.

Instalar Desenvolvimento ágil v2

Instale o aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2 (sn_store_agile_mob) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise Desenvolvimento ágil v2.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Solicitar app** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Comprar**.
6. Insira o **Nome** e **o 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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Introdução ao aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2

.

Introdução ao aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2

Acesse o aplicativo para celular Desenvolvimento ágil para rastrear seus sprints, histórias e tarefas.

Antes de Iniciar

- Baixe o aplicativo para celular Mobile Agent na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).
- Instalar Desenvolvimento ágil v2 em sua instância ServiceNow.
- Função necessária: administrador

Procedimento

1. Faça login com seu endereço de instância ServiceNow no aplicativo Mobile Agent em seu dispositivo móvel de uma das seguintes maneiras:

Usuário existente	◦ Se você instalou o aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2 em uma instância que já usa no aplicativo Mobile Agent, atualize o aplicativo para ver **o Agile 2.0** como um iniciador de applet. ◦ Se você instalou o aplicativo Desenvolvimento ágil para celular v2 em uma instância diferente: **a.** Saia tocando em **Configurações** > **Sair**. **b.** Toque no ícone de adição () e faça login com seu novo endereço de instância ServiceNow.
Novo usuário	**a.** Insira o endereço da instância de uma das duas maneiras a seguir: ▪ Digite o endereço da instância no campo específico. ▪ Se o seu administrador forneceu um código QR, toque no ícone QR () e verifique o código QR. **b.** Toque em **Salvar e fazer login**.

2. Faça login usando seu nome de usuário e senha.
3. Toque no ícone Desenvolvimento ágil v2 () para começar a rastrear seus sprints, histórias e 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.

O que Fazer Depois

Ir para

- Como gerenciar histórias no aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2.
- Gerenciamento de tarefas de scrum no aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2.

Como gerenciar histórias no aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2

Exiba, edite e atualize os detalhes das histórias atribuídas ao sprint atual em seu dispositivo móvel.

No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Mobile Agent e navegue até Desenvolvimento ágil v2. Execute as seguintes ações com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

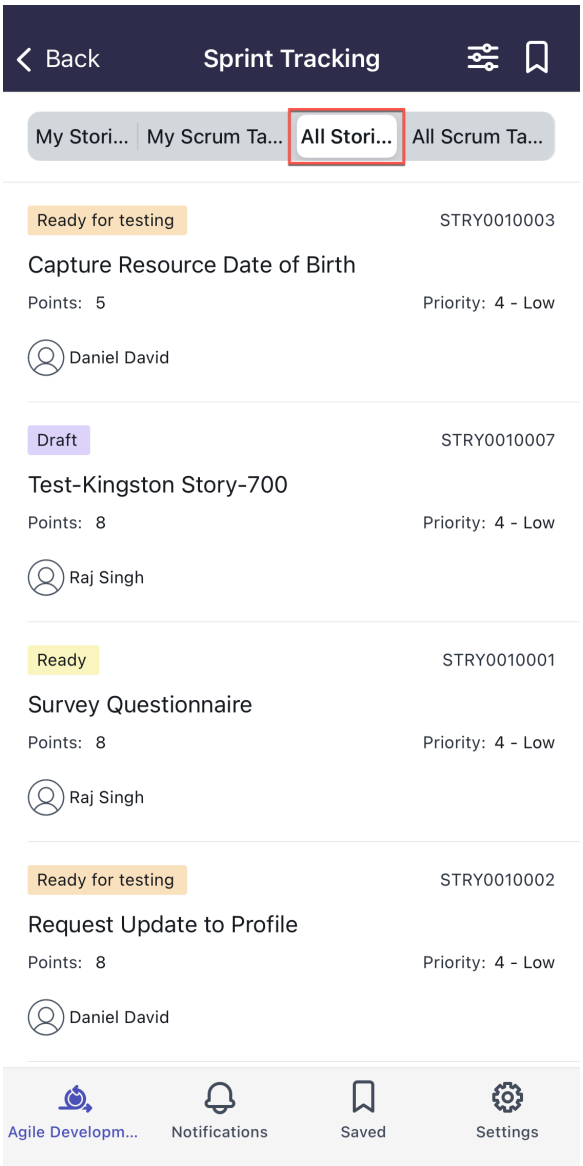
Acompanhamento de histórias em Desenvolvimento ágil v2

No 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.

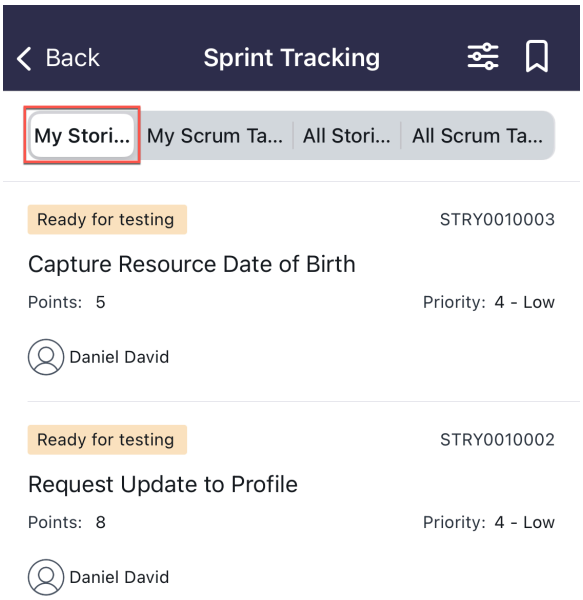
Todas as histórias de um grupo de atribuição

Etapas	Interface do usuário móvel
1. No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo**. 2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo. 3. Toque em **Todas as Histórias**.	

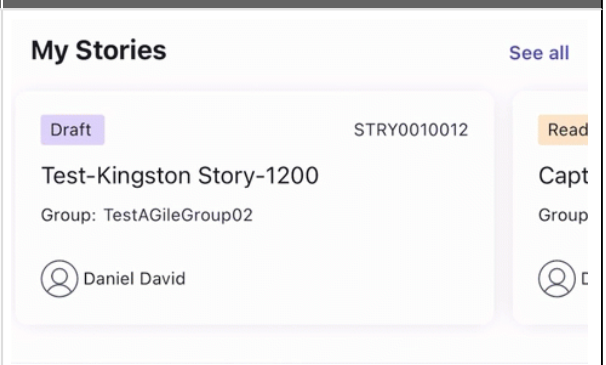
Tradução automática

© 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.

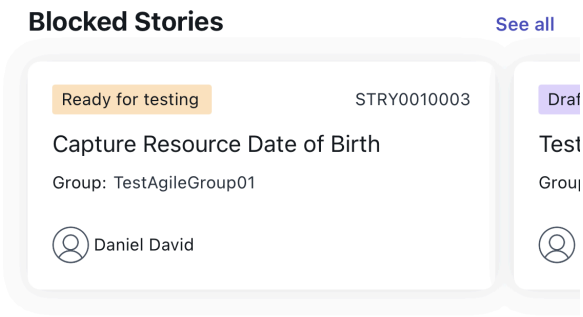
Histórias atribuídas a você por um grupo de atribuição

Etapas	Interface do usuário móvel
1. No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo**. 2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo. 3. Toque em **Minhas Histórias**. **Nota:** A guia **Minhas histórias** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.	

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. • Para exibir todas as histórias como cartões, deslize para a esquerda no applet. • Para exibir a lista de todas as histórias, toque em **Ver tudo** no applet. **Nota:** O applet Minhas Histórias aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.	

Histórias bloqueadas

Etapas	Interface do usuário móvel
O applet Histórias bloqueadas mostra todas as histórias que estão bloqueadas. • Para exibir todas as histórias bloqueadas como cartões, deslize para a esquerda no applet. • Para exibir a lista de todas as histórias bloqueadas, toque em **Ver tudo** no applet.	

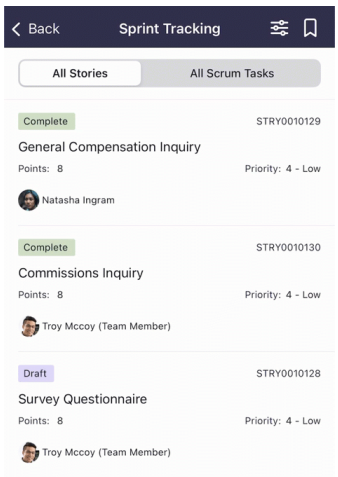
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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 de suas Desenvolvimento ágil 2.0 histórias a partir 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 **Editar**.
   b. Edite os campos que você deseja atualizar.

      Você pode editar os campos para 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 aplicativo, a menos que esse sprint seja iniciado. Certifique-se de que o estado do sprint seja o atual.

4. Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à história:

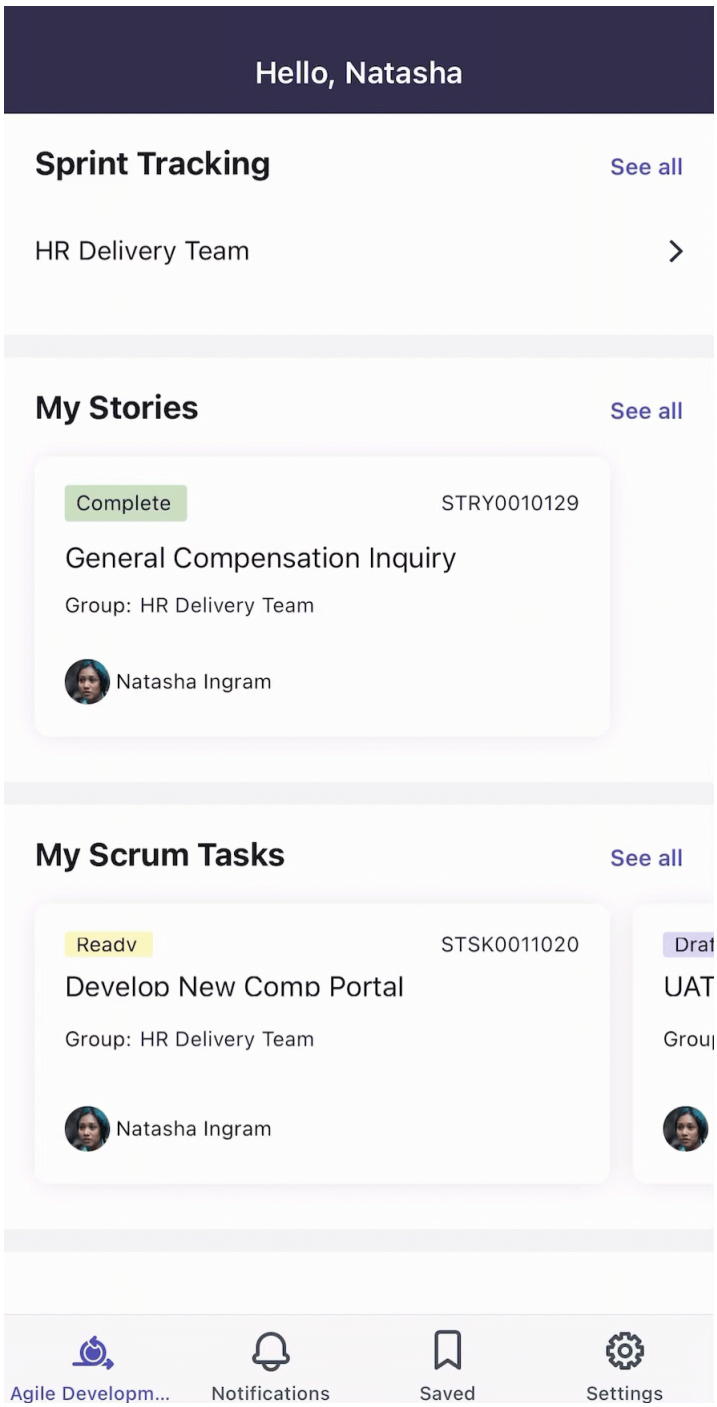
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Toque em **Atividade**.

b. Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem a adição de anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.



Gerenciamento de tarefas de scrum no aplicativo para celular Desenvolvimento ágil v2

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

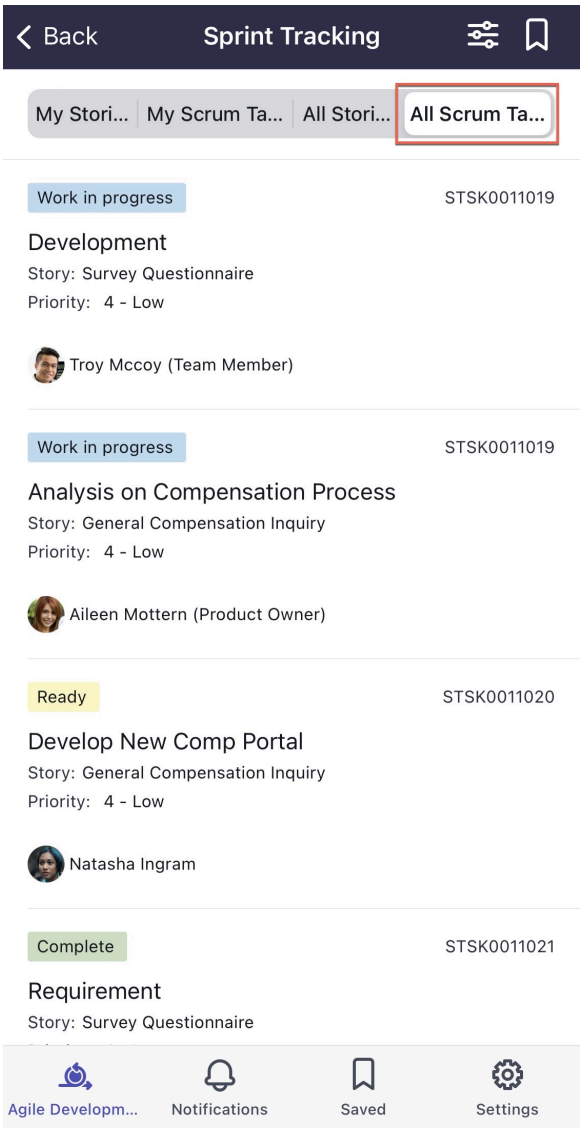
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Mobile Agent e navegue até Desenvolvimento ágil v2. Execute as seguintes ações com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

Acompanhamento de tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil v2

No seu dispositivo móvel, rastreie todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição, incluindo as tarefas de scrum atribuídas a você por vários grupos de atribuição.

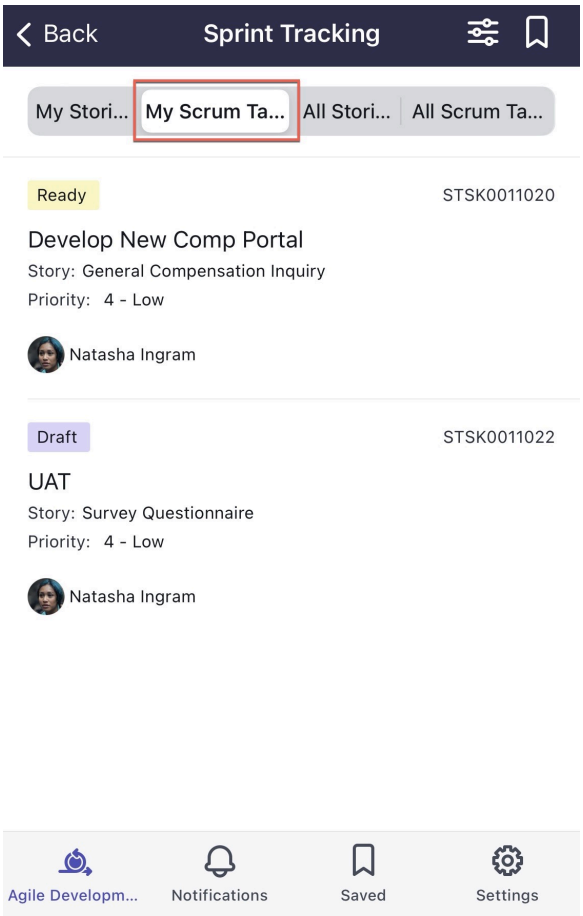
Todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição

Etapas	Interface do usuário móvel
1. No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo**. **2.** Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo. **3.** Toque em **Todas as tarefas de Scrum**.	

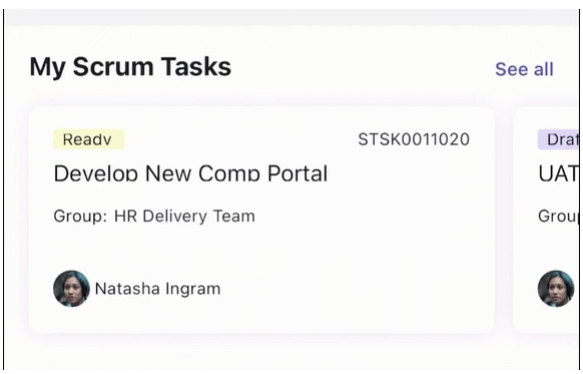
Tradução automática

© 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 por um grupo de atribuição

Etapas	Interface do usuário móvel
1. No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo**. 2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo. 3. Toque em **Minhas tarefas de Scrum**. **Nota:** A guia **Minhas tarefas de Scrum** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.	

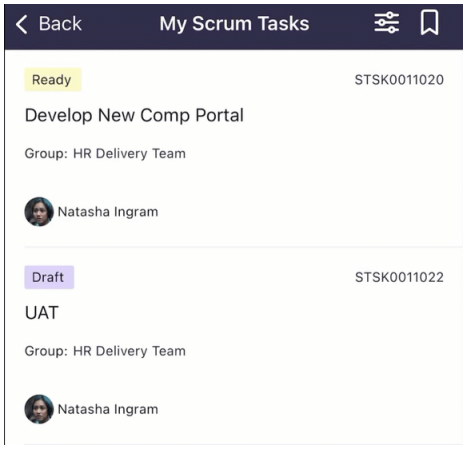
Todas as tarefas de scrum atribuídas a você

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. • Para exibir todas as tarefas de scrum como cartões, deslize para a esquerda no applet. • Para exibir a lista de todas as tarefas de scrum, toque em **Ver tudo** no applet. **Nota:** O 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 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, atribuição, descrição, atividade e assim por diante.

Criar uma tarefa de scrum em Desenvolvimento ágil v2

Adicione uma tarefa de scrum a uma história do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

Procedimento

1. Navegue até uma história no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas Histórias.
2. Toque em qual história você deseja adicionar uma nova tarefa de scrum.
3. Toque no ícone de mais opções (no iOS) ou (no Android) e toque em **Nova tarefa de Scrum**.
4. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário móvel de tarefa de scrum

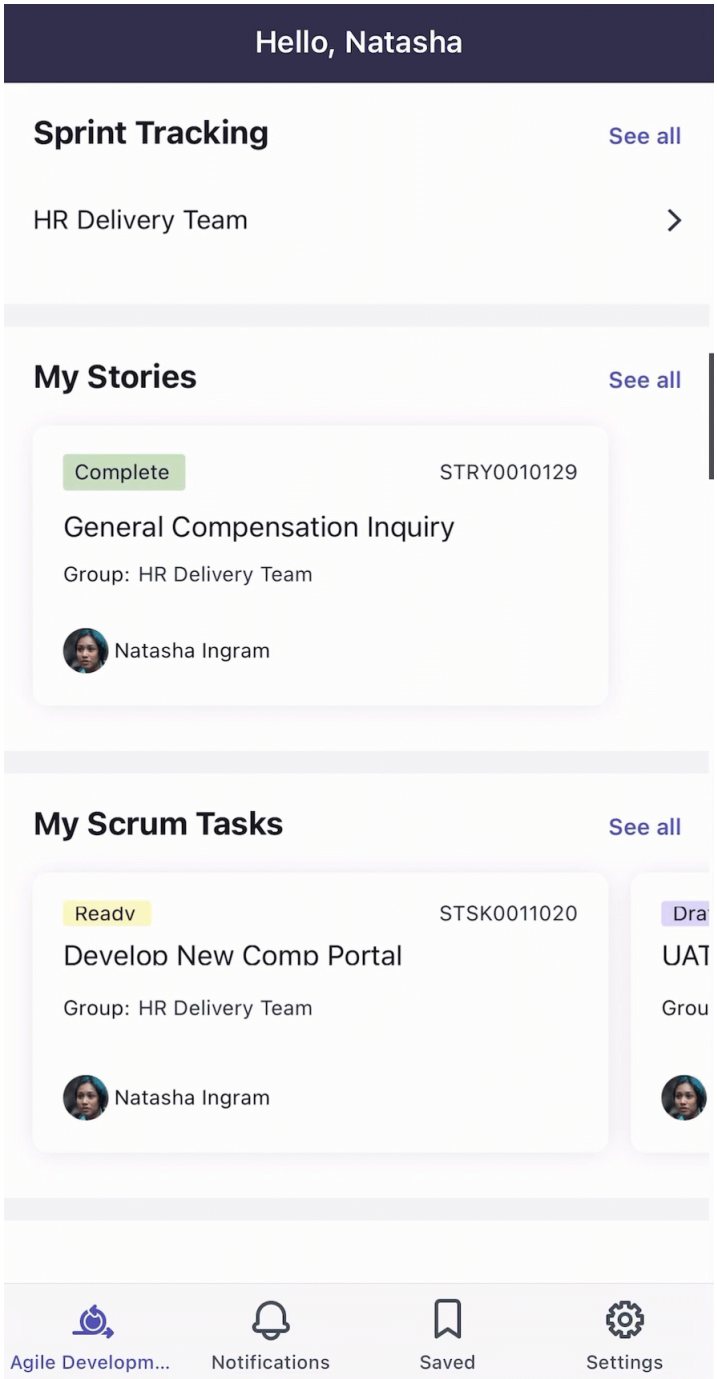
Campo	Descrição
Descrição Resumida	Breve descrição da tarefa de scrum.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de scrum.
Horas Planejadas	Número estimado de horas para concluir a tarefa. Uma tarefa de scrum típica leva entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas.
Prioridade	Prioridade para a tarefa.
Tipo	Tipo de trabalho envolvido.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. O estado padrão de uma nova tarefa de scrum 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.

5. Tocar **em Enviar**

Nota: **Enviar** aparecerá somente se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.



Tradução automática

Atualizar uma tarefa de scrum em Desenvolvimento ágil v2

Edite e atualize os detalhes das tarefas de scrum das suas histórias a partir do seu dispositivo móvel.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de scrum no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas tarefas de Scrum.
2. Toque na tarefa de scrum cujos detalhes você deseja atualizar.
3. Para atualizar os detalhes da tarefa de scrum:
   a. Toque em **Detalhes** e em **Editar**.
   b. Edite os campos que você deseja atualizar.

      Você pode editar os campos de estado, descrição resumida da tarefa, descrição, atribuído a, horas reais e prioridade da tarefa de scrum.

   c. Toque em **Enviar**.
4. Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à tarefa de scrum:

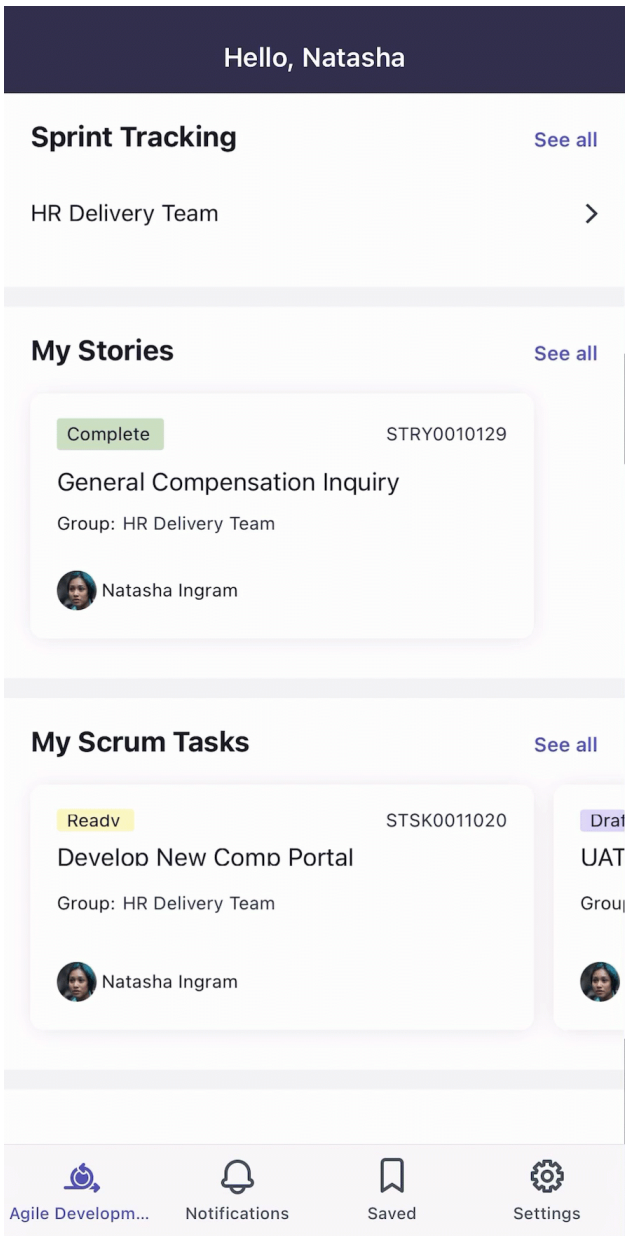
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Toque em **Atividade**.

b. Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem a adição de anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.



Tradução automática

Programas de Scrum para Desenvolvimento ágil 2.0

Planeje e rastreie o trabalho de várias equipes que trabalham juntas, seja em direção a um resultado comum de curto prazo ou de forma contínua.

Este vídeo apresenta uma visão geral dos Programas de Scrum para Agile Development 2.0.

Os exemplos de resultados de curto prazo são uma demanda, um projeto, um épico ou uma versão. As equipes que trabalham juntas em um programa de scrum podem:

- Trabalhe em cadências de sprint sincronizadas ou variadas.
- Contribua para trabalhar fora deste programa de scrum comum.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com a página Planejamento centralizado de um programa de scrum no ServiceNow® Agile Development 2.0, você pode:

- Atribua trabalho e compare a carga de trabalho de várias equipes em sprints.
- Defina, exiba e ajuste dependências entre histórias em várias equipes.

Ativar Programas de Scrum

Ative o plug-in Scrum Programs (com.snc.sdlc.scrum_program) para começar a planejar seus programas de scrum em 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 de Scrum

Entenda as funções, tabelas, regras de negócio e macros de IU que são instaladas quando você ativa o plug-in Scrum Programs.

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 Programas de Scrum

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gerente de programa [it_program_manager]	Usuários com esta função têm controle total sobre todos os programas de scrum.	• program_manager • scrum_product_owner • scrum_master

Nota: A função it_program_manager será instalada com a ativação de Programas de Scrum somente se ainda não estiver instalada por meio do plug-in Project Portfolio Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com Programas de Scrum

Tabela	Descrição
épico_backlog_definição	Armazena os critérios de filtro usados para criar backlogs épicos.
scrum_program_m2m_group	Armazena o relacionamento entre um programa de scrum e suas equipes.

Regras de negócio instaladas com Programas de Scrum

Nome	Tabela	Descrição
Definir classificação global para épico	classificação_configuração	Contém script de correção para preencher a classificação global de épicos existentes.

Macros de IU instaladas com Programas de Scrum

Nome	Descrição
program_planning_constants	Contém propriedades TEAM_LIMIT e STORY_LIMIT personalizáveis. Essas propriedades limitam o número de equipes e histórias que podem ser mostradas no quadro de planejamento do programa de scrum.

O valor padrão para a propriedade TEAM_LIMIT é 15 e a propriedade STORY_LIMIT é 1000. Você pode alterar esses valores de acordo com suas preferências.

Nota: O aumento dos valores pode resultar em tempos de carregamento mais longos e desempenho degradado do quadro de planejamento do programa de scrum.

Criar um backlog épico

Categorize épicos em backlogs épicos definindo um conjunto de filtros de acordo com suas preferências. Ao planejar seu programa de scrum, você pode usar esses backlogs 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 de apenas determinados épicos. Por exemplo, você pode criar um backlog de épicos com a Prioridade definida como Alta. Mais tarde, no quadro de planejamento, você pode se concentrar somente nas histórias pertencentes a esses épicos de alta prioridade e planejar seus sprints de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o formulário de backlog épico de uma das seguintes maneiras:

Opção	Ação
No módulo Backlogs épicos	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Backlogs do épico**. **b.** Clique em **Nova**.
Do quadro ágil	Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Programa** > **Backlog** e siga um destes procedimentos: ◦ Se você estiver criando um backlog épico pela primeira vez, clique em **Criar backlog**. ◦ Se este backlog que você deseja criar for uma adição aos backlogs épicos existentes, clique no ícone de criação (⊕).

2. No campo **Nome**, insira um nome de sua escolha para o backlog épico.
3. Para definir as condições de filtro desejadas, clique em **Adicionar condição de filtro** ou **Adicionar cláusula "OR"**.

   Por exemplo, você pode optar por filtrar seus épicos pela prioridade definida para eles.

   Nota: A condição de filtro padrão é **Tipo de tarefa Épico** e **Ativo é Verdadeiro**.

4. Clique em **Enviar**.

Informações relacionadas

Gerenciar backlogs épicos

Gerenciar backlogs épicos

Crie, atualize e reorganize seus épicos usando uma exibição centralizada de backlogs épicos no quadro ágil.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager, scrum_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **backlog**.
   - Se houver um backlog épico, a página preencherá uma lista de épicos que correspondem aos critérios desse backlog.
   - Se você não tiver backlogs épicos existentes, consulte Criar um backlog épico.
3. Para alternar entre os backlogs épicos disponíveis, selecione um backlog na lista 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.

4. Para editar o backlog selecionado, clique no ícone de edição ( ).

   Nota: Você deve ter a função de it_program_manager para executar esta etapa.

5. Para adicionar um novo épico ao backlog selecionado, clique em **Criar épico**.
6. Para filtrar a lista de épicos por produto, selecione uma categoria de produto em **Épicos por produto**.
   Você pode mostrar ou ocultar os **épicos por filtro de produto**. Clique no ícone de configuração ( ) e ative ou desative **Mostrar filtro de produtos**.
7. Para localizar um épico no backlog, usando a descrição resumida ou o número do épico, use a barra de pesquisa.
8. Para editar os detalhes de um épico, clique no número do épico.
9. Para reorganizar os épicos com base em sua prioridade, siga um destes procedimentos:

Ação	Descrição
Use o dispositivo do mouse para reorganizar os épicos	**a.** Selecione os épicos necessários. **b.** Arraste a seleção para a posição desejada e solte-a.
Use o teclado para reorganizar um único épico	**a.** Para realçar o ícone do menu de contexto ( ) do épico desejado, pressione a tecla **Tab** e pressione a tecla **Enter**. **b.** Mova o épico para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo. **c.** Para corrigir a posição do épico, pressione a tecla **Enter**.
Use o teclado para reorganizar um grupo de épicos	**a.** Para realçar um épico, pressione a tecla **Tab**. **b.** Para selecionar o épico, pressione a tecla Enter. **c.** Navegue usando as teclas de seta para cima e para baixo e faça o seguinte: **i.** Para selecionar épicos consecutivos, pressione as teclas **Shift** e **Enter** ao mesmo tempo. **ii.** Para selecionar épicos aleatórios, pressione a tecla **Ctrl** (para Windows) ou **Command** (para Mac) e a tecla **Enter** ao mesmo tempo. **d.** Para realçar o ícone do menu de contexto ( ) de um épico, pressione a tecla **Tab** e pressione a tecla **Enter**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
	e. Mova os épicos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo. **f.** Para corrigir a posição dos épicos, pressione a tecla **Enter**.

Você também pode executar as seguintes ações em um único épico ou em um grupo de épicos:

a. Selecione os épicos necessários.

b. Clique no ícone de mais opções (•••) de um épico e selecione uma das seguintes opções:

Opção	Ação
Mover para cima	Move os épicos para o topo da lista de backlog.
Mover para baixo	Move os 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 plataforma padrão, clique no ícone de exibição de lista padrão ( ).

Criar um programa de scrum

Crie um programa de scrum para planejar sprints e acompanhar 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: it_program_manager

Procedimento

1. Navegue até o formulário Programa usando uma das seguintes maneiras:

Opção	Ação
No módulo Programas de Scrum	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Programas de Scrum**. **b.** Clique em **Nova**.
Do quadro ágil	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil**. **b.** Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**. **c.** Clique em **Criar 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.

Opção	Ação
	Nota: Você pode criar um programa de scrum na página **Planejamento** 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 a data manualmente ou selecione no calendário. A data padrão é o dia atual.
Data de término planejada	Data de término do programa. Insira a data manualmente ou selecione no calendário.
Duração planejada	Duração do programa em dias e horas. Este campo é preenchido automaticamente com base nas datas de início e término. A duração padrão de um programa de scrum é de um dia.
Gerente de programas	Gerente do programa.
Backlog Épico Padrão	Backlog épico inicial que é aplicado à página de planejamento quando você seleciona este programa de scrum. Atualmente na página de planejamento, o backlog épico não é aplicado automaticamente a um programa. Portanto, é recomendável que você selecione 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 de scrum 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.

O que Fazer Depois

- Atribuir equipes a um programa de scrum.
- Clique no link relacionado **ao Quadro do Programa de Scrum** para planejar seu programa de scrum.

Atribuir equipes a um programa de scrum

Adicione equipes ao seu programa de scrum para atribuir trabalho e acompanhar o andamento do trabalho.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que as equipes que trabalham neste programa de scrum sejam criadas como grupos ágeis. Para o procedimento para criar um grupo ágil e atribuir membros a ele, consulte Criação de 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 de scrum.
3. Na lista relacionada a Equipes, clique em **Editar**.
4. Mova as equipes desejadas da **Coleção** para a **Lista de equipes**.
5. Clique em **Salvar**.

Você pode adicionar uma equipe a vários programas de scrum seguindo o mesmo procedimento. As equipes que você adiciona a um programa de scrum são exibidas em sua lista relacionada de equipes.

O que Fazer Depois

Planejar um programa de scrum.

Quadro de planejamento do programa de Scrum

Use uma exibição centralizada no quadro ágil para planejar o trabalho das equipes que estão trabalhando no seu programa de scrum.

Exibição rápida dos componentes de IU do quadro de planejamento do programa de scrum.

O Agile Board tem um quadro de planejamento de programa onde você pode planejar, programar e revisar o trabalho de suas equipes de scrum. A página de planejamento contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

Seletor de programa

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 os ícones Avançar ( ) e voltar ( ).

Filtro de backlog 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.

Selecione um backlog épico que esteja associado ao seu programa de scrum. Você pode filtrar as histórias no quadro de planejamento do programa e no painel de backlog épico. Ao analisar a carga de trabalho apenas desses épicos selecionados, você pode entender como a carga de trabalho é programada entre 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

Permite que você analise visualmente as dependências entre as histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência de história. Você pode usar a opção de dependências para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se as dependências envolverem uma história que não está no quadro, poderá ver uma borda colorida no cartão da história.

A cor da dependência indica como você programou as histórias.

- Verde: a história de pré-requisito é programada em um sprint primeiro. Em seguida, a história dependente é programada em um sprint posterior.
- Vermelho: a história dependente é programada em um sprint primeiro. Em seguida, a história de pré-requisito é programada em um sprint posterior. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias tiver um pré-requisito ou história dependente associada a elas, a opção de dependências não ficará visível.

Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.

Painel de backlog épico

Permite que você veja uma lista de todos os épicos que se baseiam nos critérios de filtro na definição de backlog do épico. Para obter mais informações, consulte Criar um backlog épico.

No painel de backlog, você pode realizar as seguintes ações para um épico:

- Veja a descrição do épico.
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas do épico como cartões com suas descrições resumidas e pontos da história.
- Edite as informações do épico clicando em seu nome.
- Adicione uma nova história ao épico clicando em **Criar história**.

Equipes de Scrum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 todas as equipes envolvidas no programa de scrum selecionado à esquerda do quadro de planejamento.

Você pode atualizar as informações de uma equipe, como os membros da equipe, a capacidade do grupo ou a descrição, clicando no nome da equipe.

Se suas equipes não tiverem sprints adicionados a elas ou se você quiser adicionar mais sprints, poderá Adicionar sprints do quadro de planejamento do programa diretamente.

Raia de backlog da equipe

Permite que você veja as histórias atribuídas à equipe, mas essas histórias ainda não estão programadas em nenhum sprint.

Ao planejar seu programa de scrum, se você souber quais histórias devem ser atribuídas à equipe, mas não souber quais sprints usar, poderá mover essas histórias para a raia do backlog da equipe. Ao fazer isso, você pode ter uma ideia clara da carga de trabalho da equipe para os próximos sprints e, eventualmente, adicionar essas histórias aos sprints corretos.

Você também pode cancelar o planejamento de uma história que já foi programada para um sprint arrastando o cartão da história de volta para o backlog da equipe. Use a raia de 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, poderá arrastar o cartão da história e soltá-lo novamente na raia do backlog épico.

Raias de sprint da equipe

Permitir que você veja as cadências de sprint das equipes.

Apontar o cursor para o nome de um sprint mostra seus detalhes, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode editar detalhes, como capacidade do grupo e datas de início e término planejadas, clicando no nome do sprint.

Ao planejar seu programa de scrum, se você souber o sprint no qual a história será trabalhada, poderá mover o cartão de história para esse sprint.

Cartões de história

Permite que você veja as histórias dos épicos do seu programa de scrum na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

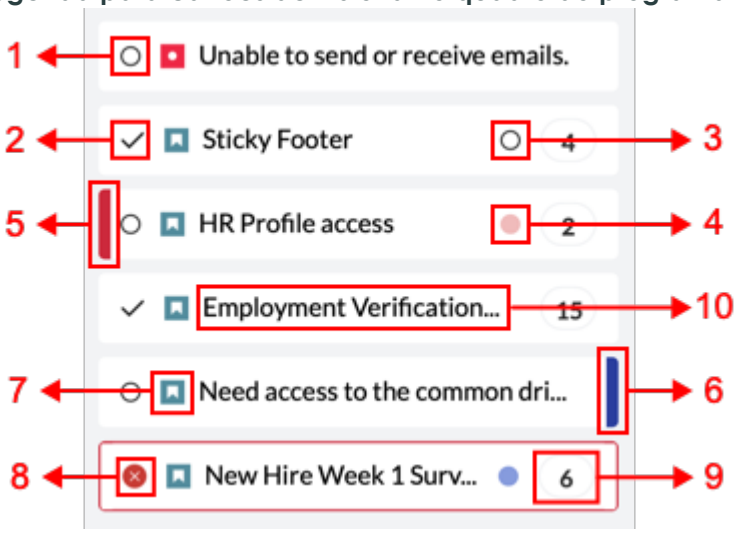
Se você ativou o plug-in Desenvolvimento ágil — Backlog unificado (com.snc.sdlc.agile.multi_task), também poderá ver as histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao backlog unificado. No quadro de planejamento, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-lo em uma janela 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 cartões de história 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 para cartões de história no quadro do programa de scrum



Indicadores para cartões de história no quadro do programa scrum

Número	Descrição do indicador
1	Indicador de uma história que não está concluída.
2	Indicador de uma história que está concluída.
3	Indicador de uma história que pertence a um épico, que não tem nenhuma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico.
4	Indicador de uma história que pertence a um épico, que tem uma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico.
5	Indicador de uma história de pré-requisito associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
6	Indicador de uma história dependente associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
7	Indicador para uma história que é uma história normal. Este ícone muda 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 que está bloqueada.
9	Pontos da história.
10	Descrição resumida da história.

Nota: As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o plug-in Desenvolvimento ágil — Backlog unificado (com.snc.sdlc.agile.multi_task).

Barra de capacidade de carga de trabalho 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.

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 mais zoom () e o ícone de menos zoom ( ).

Pesquisar

Filtrar 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 ().

Planejar 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

- Criar um backlog épico.
- Criar um programa de scrum.
- Função necessária: scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**.
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.

   Um quadro de planejamento exibe todas as equipes que estão trabalhando no programa selecionado, suas cadências de sprint e capacidades de sprint.

4. Na lista Backlog, selecione um backlog épico e clique no ícone de backlog () para exibir os épicos do backlog selecionado.
5. Exiba as histórias de um épico selecionando o épico no backlog.
6. Atribua uma história a uma equipe de scrum arrastando um cartão de história do backlog e soltando-o em um sprint ou na raia do backlog da equipe.

   Você pode reprogramar as histórias entre equipes e sprints reorganizando os cartões de história.

   - Se você mover o cartão de história para o backlog de uma equipe, o campo **Grupo de atribuição** será atualizado de acordo.
   - Se você planejar o cartão de história em um sprint, o **Grupo de atribuição** e os campos de **Sprint** da história serão atualizados de acordo.

     A barra de capacidade de sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Opcional: Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.
8. Opcional: Cancele o planejamento de uma história arrastando-a do quadro de planejamento e soltando-a no painel 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.

Informações relacionadas

Quadro de planejamento do programa de Scrum

Adicionar sprints do quadro de planejamento do programa

Adicione sprints às suas equipes de scrum diretamente do quadro de planejamento do programa de scrum sem precisar navegar para outro módulo.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**.
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.
4. Abaixo do nome da equipe, clique em **Adicionar sprints**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar sprints

Campo	Descrição
Nome	Nome do sprint da equipe.
Número Inicial	Número com o qual você deseja que os sprints comecem. Por exemplo, se for o primeiro sprint da sua equipe, insira **1**.
Data de início	Data de início do sprint da equipe.
Duração (dias)	Duração do sprint da equipe.
Número de Sprints	Número de sprints que você deseja adicionar à equipe. Por exemplo, se você quiser adicionar quatro sprints à equipe, insira **4**.

6. Clique em **OK**.

Você pode ver os novos sprints da equipe no quadro de planejamento 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.

Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0

Melhore seus processos e práticas Agile usando painéis pré-configurados com visualizações de dados do pacote de conteúdo Análise da plataforma para Agile 2.0.

Habilitar a solução Performance Analytics

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

Nota: As Soluções incluem alguns painéis que estão inativos por padrão. Você pode ativar esses painéis para torná-los visíveis para os usuários finais de acordo com suas necessidades de negócios.

Para ter acesso ilimitado a todos os recursos deste Solução Performance Analytics e relatórios, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Para usar este Solução Performance Analytics e relatórios, você deve ativar sua assinatura do Performance Analytics para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos para Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Esta solução de sistema base Performance Analytics está disponível na ServiceNow Store. Para habilitar esta solução, como administrador, navegue até **Aplicações do sistema** > **Pesquisar na ServiceNow Store**. Quando a página principal do ServiceNow Store for aberta, pesquise Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0. Quando encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. O ServiceNow Store tem sua própria documentação.

Suporte à função de parte interessada do negócio

A função de parte interessada do negócio (sn_agile_read) tem acesso somente leitura a todos os painéis do Agile 2.0. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio para Desenvolvimento ágil 2.0.

Informações relacionadas

Soluções Análise da plataforma e relatórios

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Instalar pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0

Instale a aplicação Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0 a partir do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (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 aplicações estão instalados e ativados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
- A ativação dos plug-ins Desenvolvimento ágil 2.0 e Performance Analytics em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte ServiceNow 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 da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultados

Você pode acessar o painel Desenvolvimento ágil 2.0 em **Agile Development** > **Painéis**.

O que Fazer Depois

Inicie o trabalho de coleta de dados diária [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0.

Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0

Habilite a coleta de dados programada para começar a coletar pontuações em novos dados automaticamente. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin ou admin

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. Localize e abra o trabalho de coleta de dados diários [Scrum].
3. Inicie o trabalho de coleta de dados diária [Scrum].

   a. Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.

   b. Defina o campo **Executar como** para um usuário que tenha uma das seguintes funções: pa_admin, pa_data_collector ou funções de administrador.

   c. Verifique se o fuso horário no campo **Executar como tz** é apropriado para sua organização.
   Este fuso horário é usado para o seguinte:
   - Consultas ao banco de dados criadas para este trabalho
   - Condições de indicador como [[Criado][em][Hoje]]

   d. Habilite a execução programada do trabalho marcando a caixa de seleção **Ativo**.

4. Clique em **Atualizar**.

Como atualizar o layout dos painéis do Agile 2.0

Faça upgrade para o layout mais recente dos painéis do Agile 2.0 usando a Biblioteca de soluções.

Os usuários existentes que atualizaram para a versão 1.1 mais recente 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

Para obter mais informações, consulte Usar biblioteca de soluções para instalar um painel .

Nota: Para usuários na versão Paris, os botões **Instalar** e **Fazer upgrade** não estão visíveis no formulário de conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

Painel de Épicos do Agile 2.0

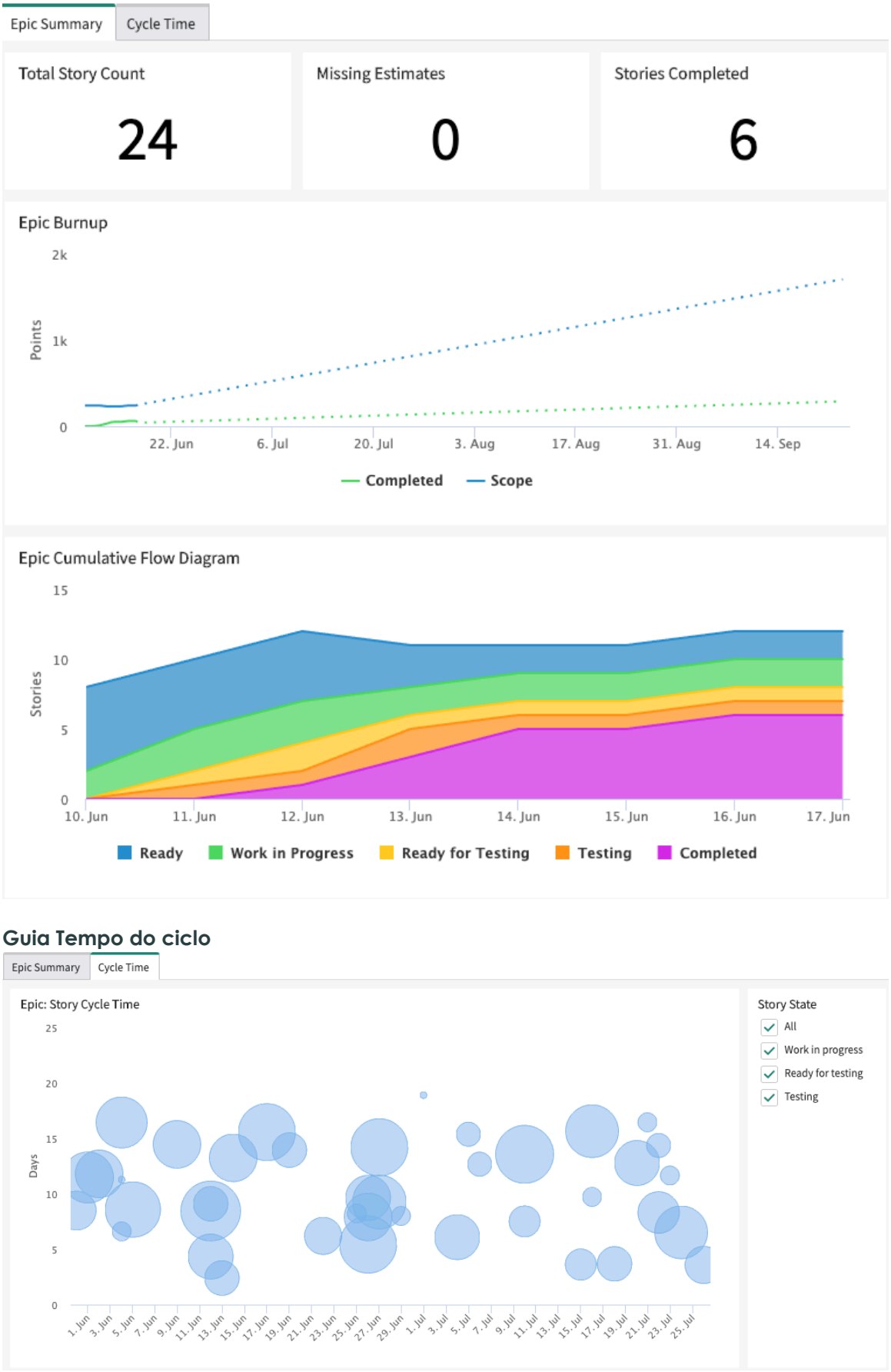
Analise visualmente o andamento das histórias de um épico durante um determinado período usando o painel Épico.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel do Épico 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 Resumo do épico



Guia Tempo do ciclo

O painel do Épico do Agile 2.0 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 sem 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 nas histórias do épico.
- Prevê quando o épico provavelmente será concluído com base na mudança do 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 do épico para concluir o épico a tempo.	scrum_usuário	• Exibir estados atuais e tempo em cada estado para as histórias do épico • Exibir tendência de burnup épico • Estimar datas de conclusão do épico • Identificar histórias de exceções que demoraram mais do que o esperado

Indicadores

Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos

Gera a série de escopo no relatório Epic Burnup, que indica o tamanho do épico.

Scrum: soma de pontos das histórias concluídas em épicos

Gera a série concluída no relatório Epic Burnup, que indica a quantidade de trabalho que foi concluída no épico.

Scrum: contagem de todas as histórias no épico atual

Gera a série de área do relatório do diagrama de fluxo cumulativo do épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

Detalhamentos

- Scrum: Épico
- Scrum: Estado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.

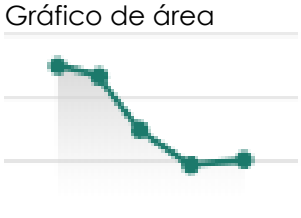
Visualizações de dados

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 fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações de dados:

- Diagrama de fluxo cumulativo do épico
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Como atualizar o layout dos painéis do Agile 2.0.

Resumo do Epic

Título	Tipo	Descrição
Burnup do épico	Gráfico de linhas 	Mostra as tendências de burnup épicas. Você pode estimar provavelmente será concluído. O relatório Epic Burnup compreende as seguintes séries que p ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica o tamanho do épico. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no épico que • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras. pode concluir o épico a tempo. Esta previsão é baseada e históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída cruza a série Previsão de escopo é um preditor de quando o é concluído. Se a série Previsão concluída e a série Previsã não parecerem nunca se cruzarem, será um aviso de qu sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está se
Diagrama de fluxo cumulativo do épico	Gráfico de área 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico en início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegad tempo neste estado e sua saída deste estado.

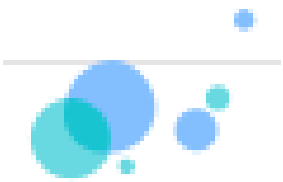
Tradução automática

© 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.

Resumo do Epic

Título	Tipo	Descrição
		O relatório do diagrama de fluxo cumulativo do épico comp seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com b preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias do épico que estão pr começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do é em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias do épico qu para serem testadas. • **Testes**: indica o número de histórias do épico que estão ser momento. • **Concluído**: indica o número de histórias que estão concluí **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não neste relatório.

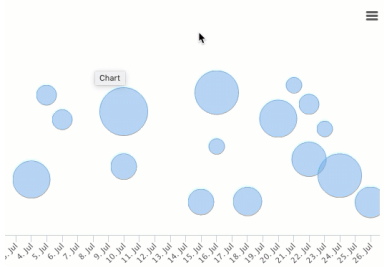
Tempo do ciclo

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. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história foi movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) 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.

Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		• Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel de Sprint do Agile 2.0

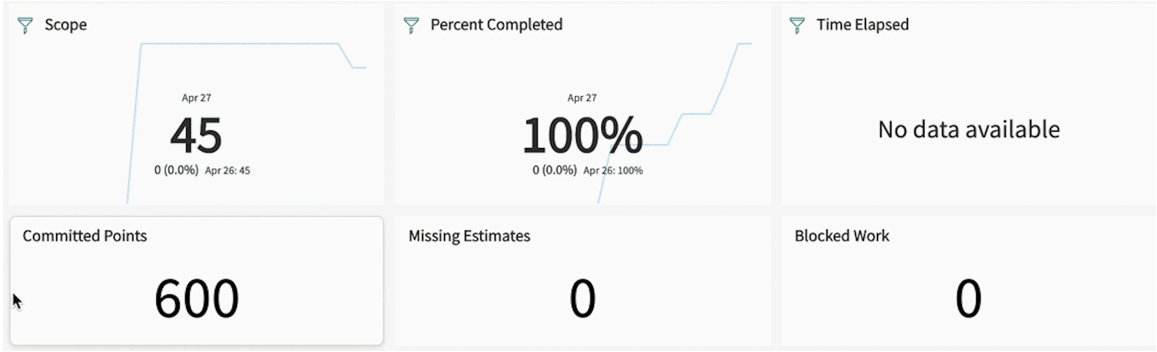
Rastreie o andamento de suas histórias no sprint atual e preveja a conclusão do sprint usando o Painel de Sprint.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel de sprint do Agile 2.0**.

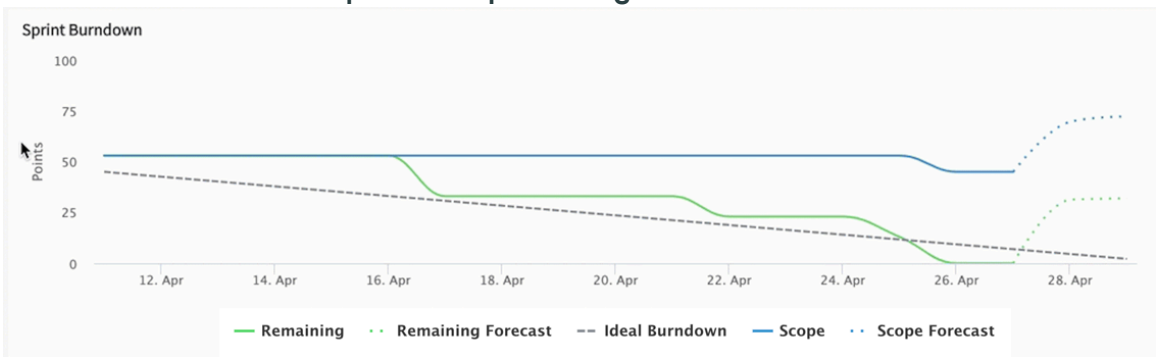
Tradução automática

© 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.

Widgets do painel de sprint do Agile



Relatório de burndown do painel de sprint do Agile



Visualização de burnup do painel de sprint do Agile

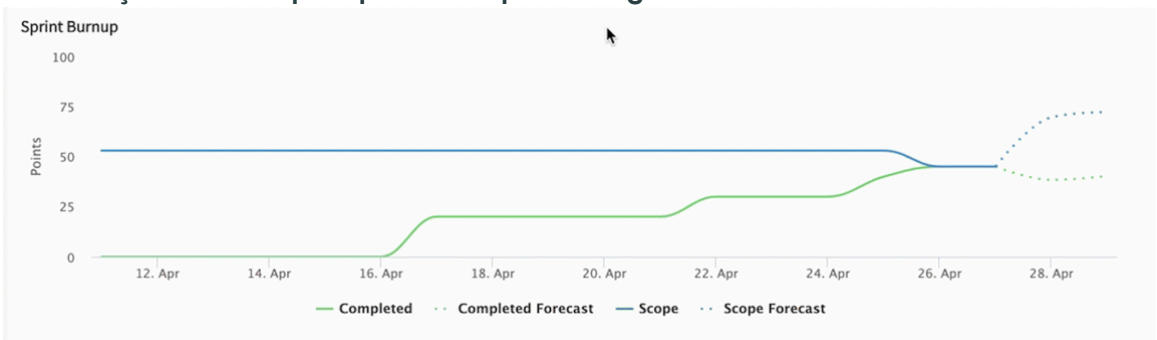
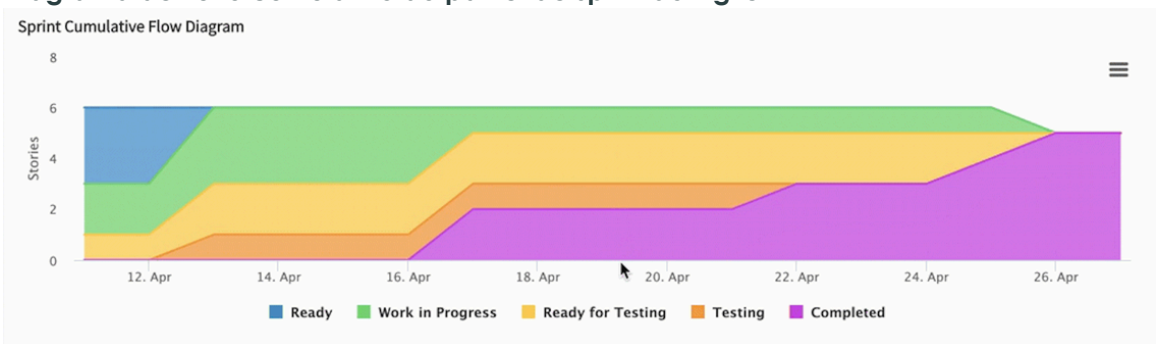


Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint do Agile



O painel de sprint do Agile 2.0 fornece as seguintes informações:

- Exibe detalhes do sprint, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias 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 como a equipe precisa progredir nas histórias para atingir o objetivo do sprint.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master e planejador de sprint: precisam de visibilidade sobre mudanças de escopo, trabalhos concluídos e restantes de um sprint para ajustar os planos para concluir o sprint a tempo.	scrum_usuário	• Analisar as tendências de burnup e burndown do sprint • Analisar a mudança de escopo do sprint • Exibir estados atuais e analisar o tempo em cada estado para as histórias do sprint • Estimar datas de conclusão do sprint

Indicadores

Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) planejada para o sprint.

Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual

Gera as séries concluídas nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup. A série concluída indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) concluída no sprint.

Scrum: tempo decorrido no sprint

Calcula o tempo a ser exibido no widget de tempo decorrido.

Scrum: contagem de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de áreas no relatório do diagrama de fluxo cumulativo de sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

Scrum: porcentagem concluída por pontos

Calcula a quantidade de trabalho (em porcentagem) concluída para o sprint. O valor é o resultado da seguinte fórmula:

```
([[Scrum: Sum of story points of completed stories in current
 sprint]]/[[Scrum: Sum of story points of all stories in the
 current sprint]]*100)
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhamentos

- Scrum: Sprint
- Scrum: sprint atual
- Scrum: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do sprint. Também permite detalhar as histórias planejadas no sprint.

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no sprint usando pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo do sprint dentro da programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget Percentual Concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo do sprint dentro da programação.

Pontos confirmados

Indica o escopo comprometido (em número de pontos da história) do sprint. Junto com o widget Escopo adjacente, esses widgets permitem que você veja a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

Nota: Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

Estimativas ausentes

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para serem significativas.

Dica: Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos de história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no sprint que está bloqueada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

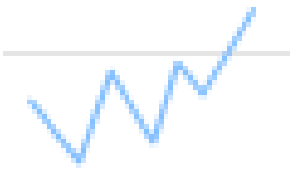
Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup do sprint
- Diagrama de fluxo cumulativo do sprint

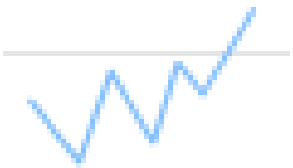
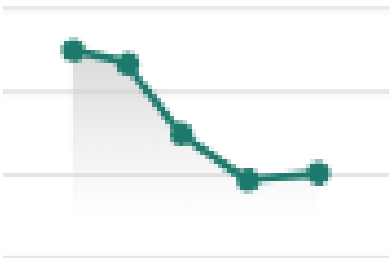
Para obter mais informações, consulte Como atualizar o layout dos painéis do Agile 2.0.

Nota: Para todos os relatórios mostrados no painel do Sprint, a data de término planejada dos Sprints é usada como um filtro. Os sprints concluídos aparecem no gráfico somente se a data de término planejada for menor ou igual à data atual.

Título	Tipo	Descrição
Burndown do sprint	 linhas	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo tem probabilidade de ser concluído antes do final do sprint. O relatório de Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se o burndown real estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se o burndown real estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada em relação à programação do sprint. • **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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	 linhas	Mostra a tendência de burnup de sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e a tendência de conclusão do trabalho. O relatório Burnup de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint. • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as 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 seu sprint entre as datas de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório do Diagrama de fluxo cumulativo de sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para serem testadas. • **Testes**: indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias no sprint que estão concluídas. **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste 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.

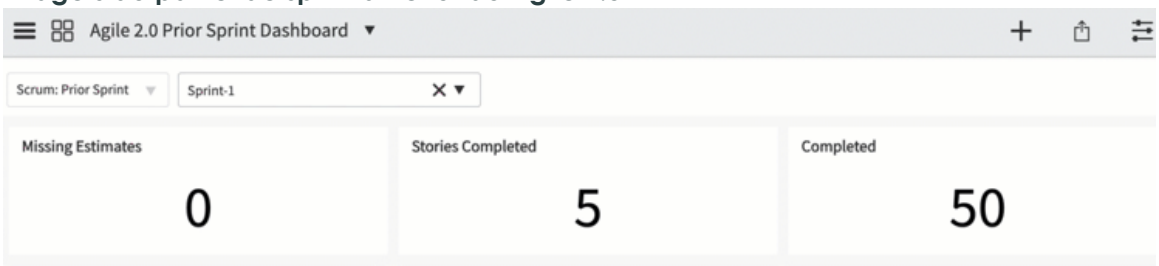
Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel de Sprint Anterior do Agile 2.0

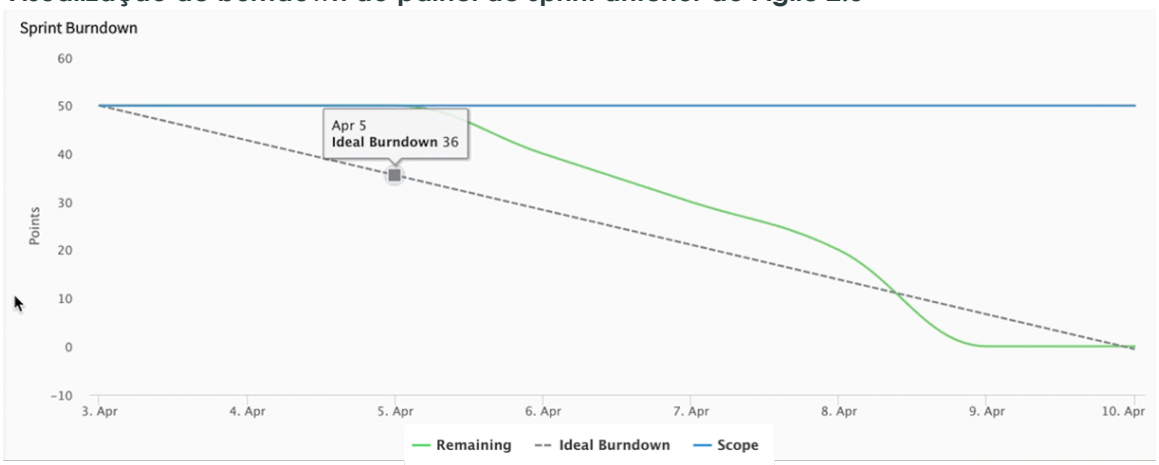
O Painel de Sprint Anterior fornece visualização de dados no escopo, burndown e burnup reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Agile 2.0 Prior Sprint Dashboard**.

Widgets do painel de sprint anterior do Agile 2.0



Visualização de burndown do painel de sprint anterior do Agile 2.0



Visualização de burnup do painel de sprint anterior do Agile 2.0



Nota: As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master e planejador de sprint: precisam de visibilidade sobre mudanças reais no escopo e tendências de previsão dos sprints anteriores.	scrum_usuário	• Analisar tendências de burndown e burnup de sprint • Use os dados para planejar os próximos sprints

Indicadores

A seguir estão os indicadores que são usados para gerar os dados para os relatórios deste painel.

Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup de Sprint.

Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual

Gera as séries concluídas nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup de Sprint.

Detalhamentos

A seguir estão os detalhamentos usados pelos indicadores.

- Scrum: Sprint
- Scrum: Sprint Anterior

Widgets

Pontos comprometidos

Indica o escopo comprometido (em número de pontos da história) do sprint.

Histórias concluídas

Indica o número total de histórias que foram concluídas no sprint anterior.

Concluído(a)

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída no sprint anterior.

Estimativas ausentes

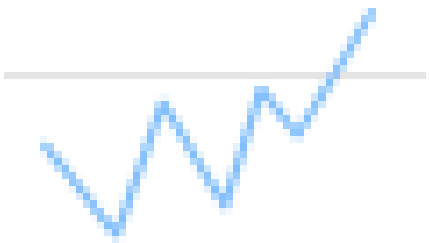
Indica o número total de histórias no sprint anterior que não tinham estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar a visualização de Burnup de sprint. Para obter mais informações, consulte Como atualizar o layout dos painéis do Agile 2.0.

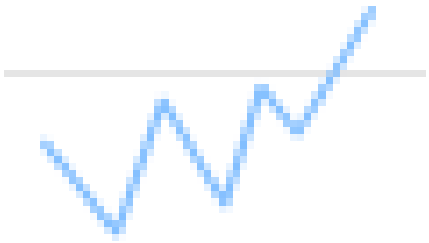
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Burndown 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 resta e se o escopo tem probabilidade de ser concluído antes do final do sprint. O relatório de Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se Restante estiver acima do Burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se Restante estiver abaixo do Burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada em relação à programação do sprint. 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.

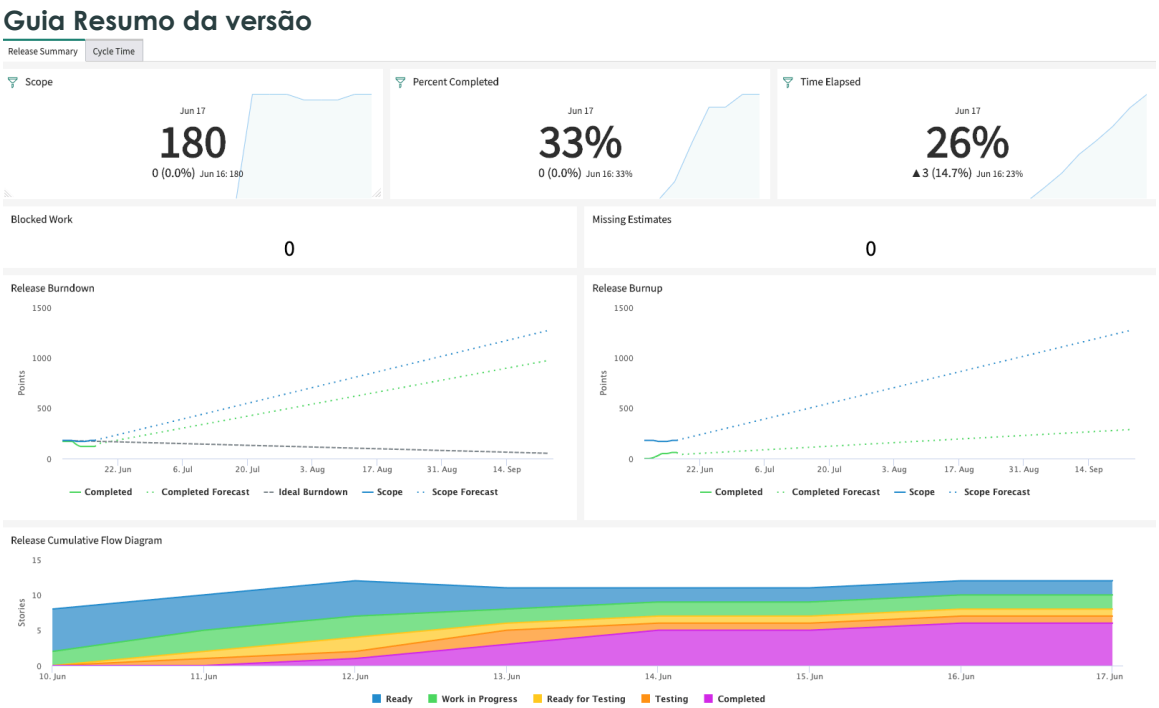
Título	Tipo	Descrição
Burnup do sprint	Gráfico de linhas 	Mostra a tendência de burnup do sprint anterior indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras na tendência de conclusão do trabalho da equipe. O relatório Burnup de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel 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.

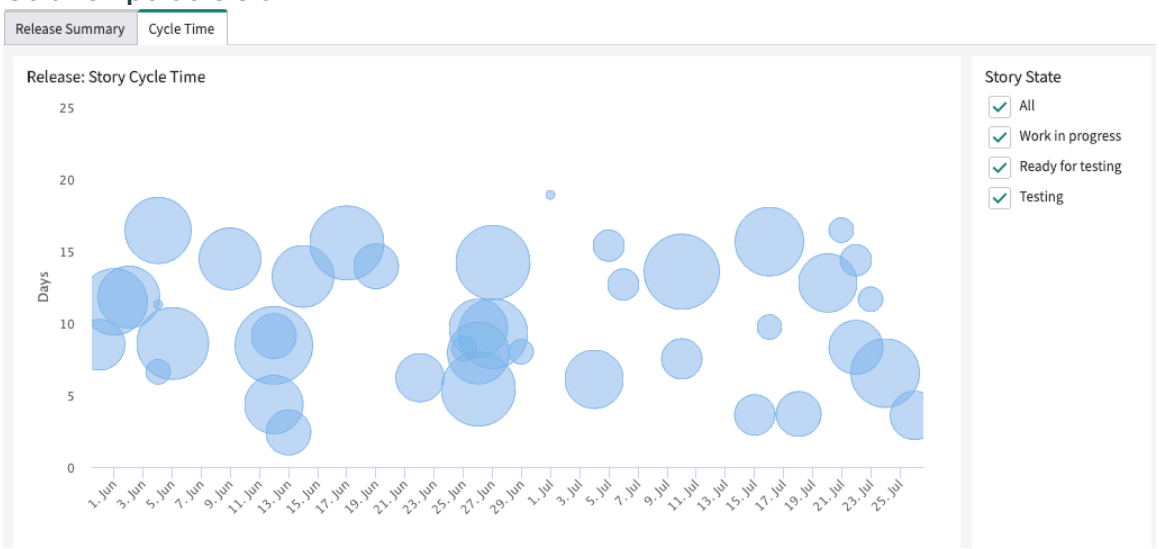
Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel da versão Agile 2.0**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia 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 no qual a equipe está concluindo as histórias planejadas para a versão.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir a versão conforme planejado.
- Mostra o tempo decorrido para 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.

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 sobre as mudanças de escopo, o ritmo da equipe e o andamento em tempo real das histórias da versão.	scrum_usuário	• Acompanhar o andamento de suas histórias que estão planejadas para uma versão • Resolver quaisquer gargalos para entregar a versão a tempo • Identificar histórias de exceções que demoraram mais do que o esperado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indicadores

Scrum: soma dos pontos das histórias concluídas nas versões ativas

Gera a série Concluído nos relatórios Burndown e Burnup da versão. Essas séries indicam a quantidade de trabalho em pontos da história que foi concluída para a versão.

Scrum: soma dos pontos das histórias ativas nas versões atuais

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown da Versão e Burnup da Versão. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para a versão.

Scrum: tempo decorrido na versão

Calcula o tempo a ser exibido no widget de tempo decorrido.

Scrum: contagem de todas as histórias na versão atual

Gera a série de áreas no relatório 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 da história) que foi concluída na versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído na versão. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo da versão dentro da programação.

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para a versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do liberador. Também permite detalhar as histórias planejadas na versão.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada da versão. Junto com o widget Percentual Concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo da Versão dentro da programação.

Trabalho bloqueado

Indica o número total de histórias na versão que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para serem significativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos de história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho bloqueado

Indica o número de histórias na versão que não têm estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

- Diagrama de fluxo cumulativo da versão
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Como atualizar 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 liberação provavelmente será concluído. O relatório de burnup da versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho de versão que está concluída. • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras na versão. Indica se você pode entregar a versão a tempo. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída cruza com ou cruza a série Previsão de escopo é um preditor de quando a versão pode ser concluída. Se a série Previsão concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzarem, 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 resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown da Versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		• **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras na versão. Esta previsão é baseada em dados históricos. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para entregar a versão a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluída. Se Restante estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação da versão. Se o Restante estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada em relação à programação da versão. • **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 de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório do diagrama de fluxo cumulativo da versão compreende as seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base em sua preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias na versão que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias na versão que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias na versão que estão prontas para serem testadas. • **Testes**: indica o número de histórias na versão que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias na versão que estão concluídas. **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatório.

Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história na versão passar 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.

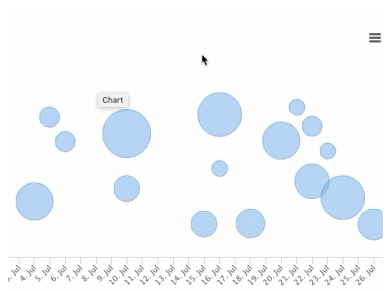
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história foi movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

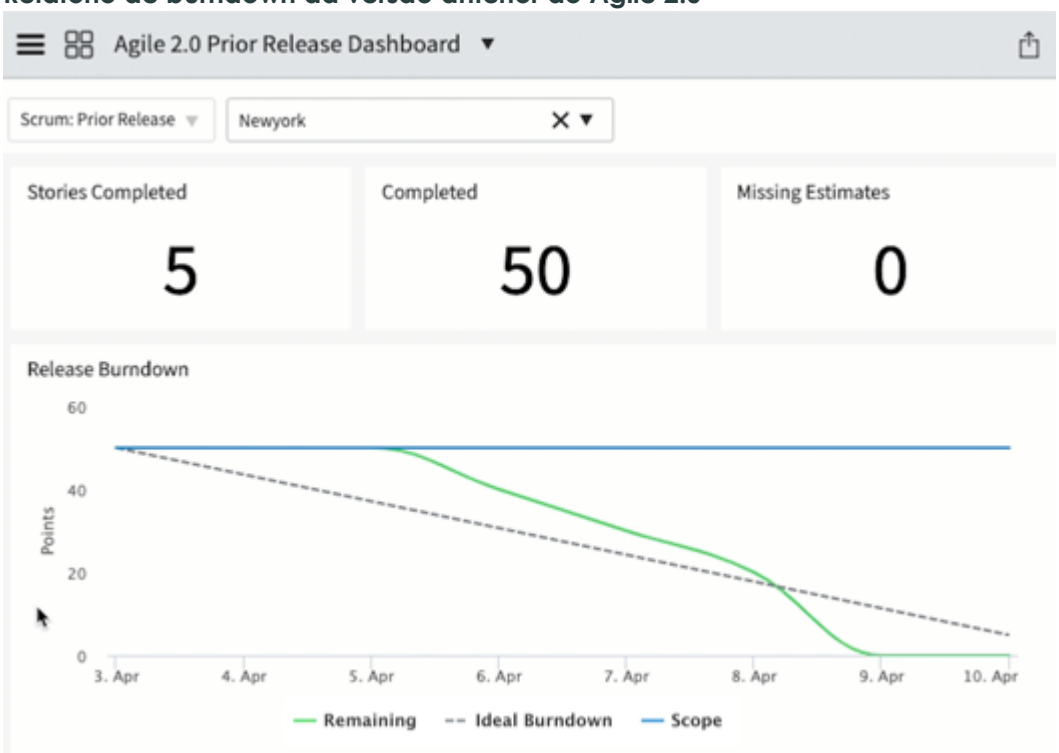
Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel da Versão Anterior do Agile 2.0

O painel de versão anterior fornece visualização de dados no escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de versões anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para as próximas versões.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel da versão anterior do Agile 2.0**.

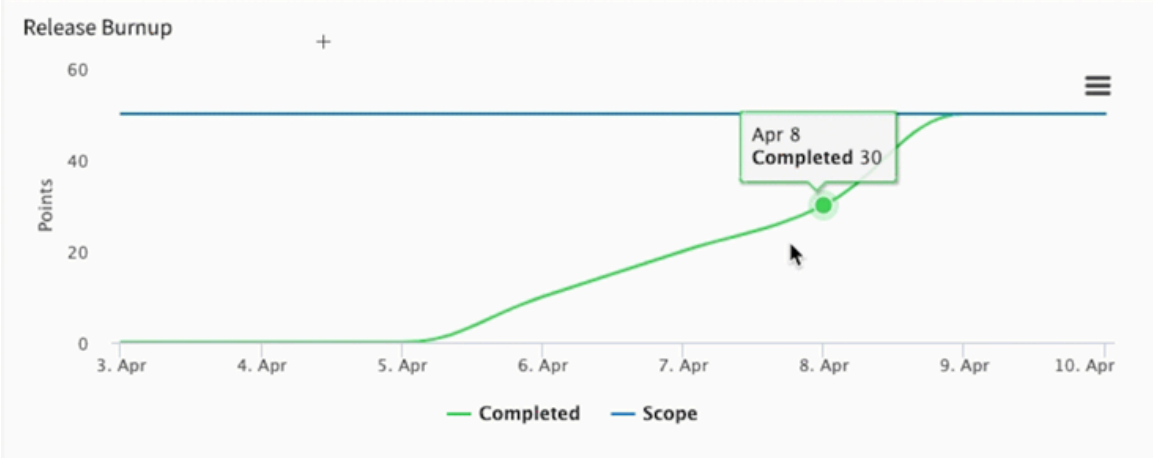
Relatório de burndown da versão anterior do Agile 2.0



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de burnup da versão anterior do Agile 2.0



Nota: As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Usuário final e funções

Objetivo do usuário final com função e benefícios necessários

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Responsável pelo produto: precisa de visibilidade sobre as mudanças reais no escopo e nas tendências de previsão das versões anteriores.	scrum_usuário	Analise as tendências para o seguinte: • Mudanças de escopo • Versões anteriores

Indicadores

Scrum: soma dos pontos das histórias concluídas nas versões ativas

Gera a série de burndown real no relatório Burndown da versão e a série concluída no relatório Burnup da versão.

Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em versões ativas

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown da Versão e Burnup da Versão.

Detalhamentos

- Scrum: versão
- Scrum: versão anterior

Widgets

Histórias concluídas

Indica o número total de histórias que foram concluídas na versão anterior.

Concluído(a)

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída na versão anterior.

Tradução automática

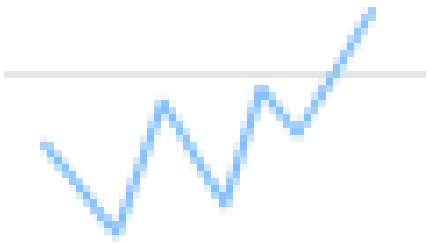
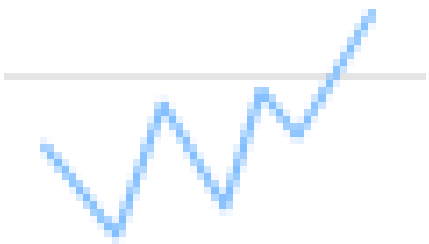
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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. O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho que foi planejada para a versão. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho de versão que está concluída para esta versão.
Burndown da versão	Gráfico de linhas 	Mostra o escopo e a taxa de mudança do escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para uma versão futura. O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho que foi planejada para a versão. • **Burndown ideal**: indica como a equipe teve que progredir nas histórias para entregar a versão a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluída. Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		ideal, isso indica que a equipe estava atrasada em relação à programação da versão. Se o burndown real (restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que a equipe estava adiantada em relação à programação da versão.

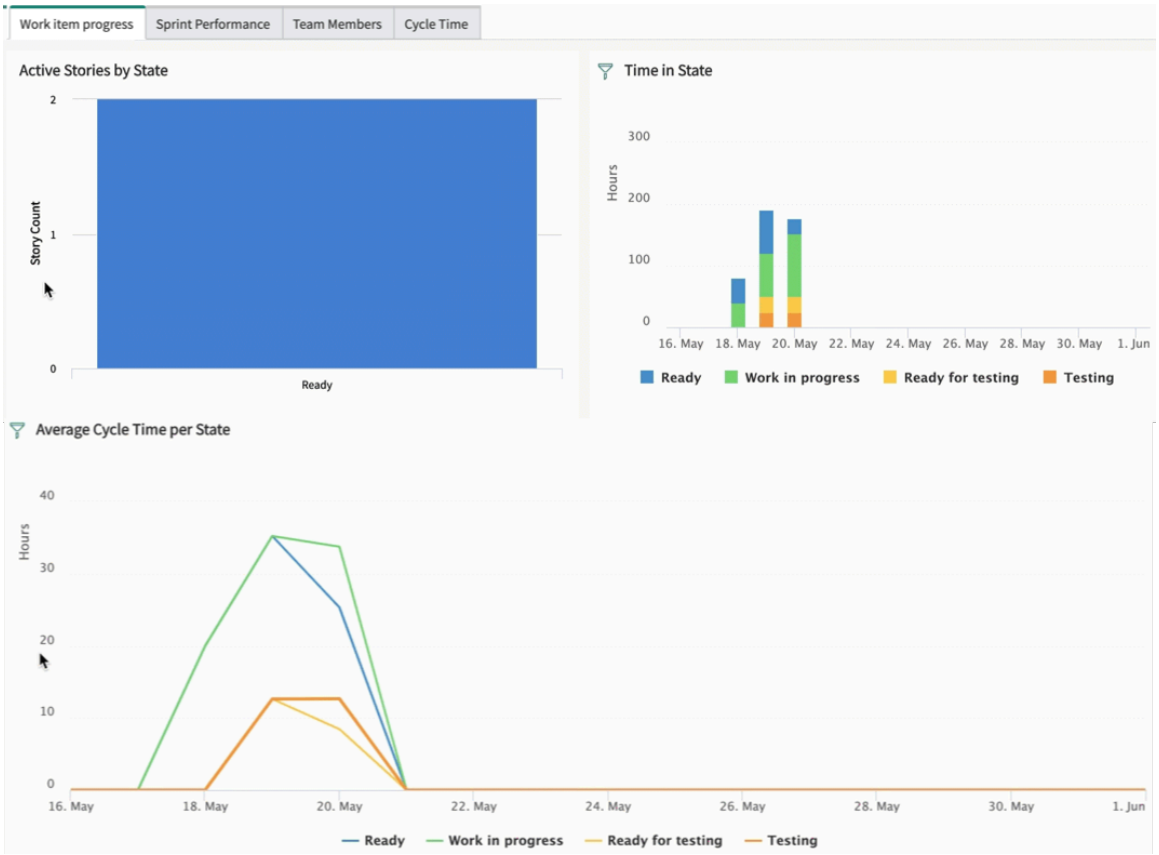
Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel da Equipe do Agile 2.0

O Painel da equipe fornece uma visualização do progresso da equipe nas histórias durante um determinado período. Ele fornece gráficos de previsibilidade da equipe e ajuda a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints. Além disso, ele fornece detalhes de todos os membros da equipe.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel da equipe do Agile 2.0**.

Guia Andamento do item de trabalho



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

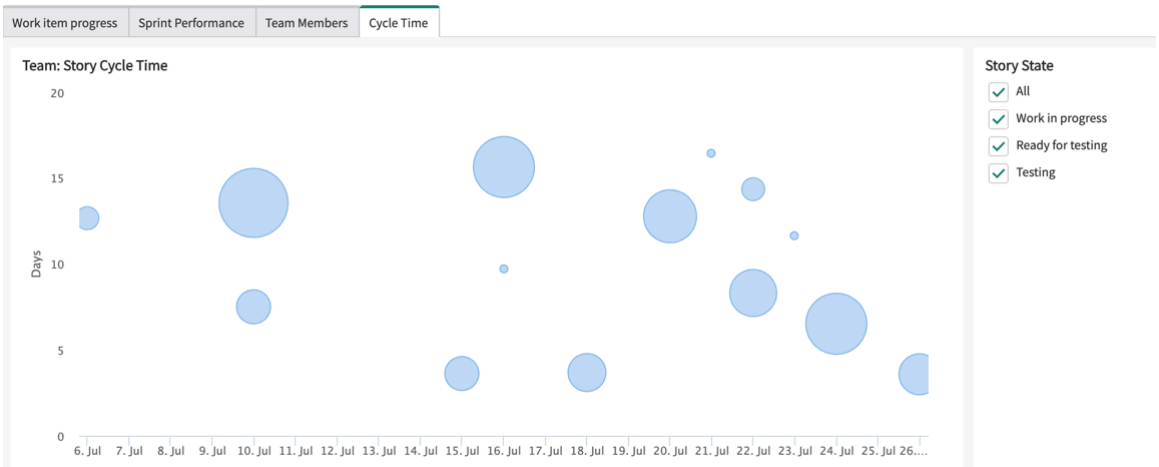
Guia Desempenho de sprint



Guia Membros da equipe



Guia Tempo do ciclo



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 sobre a previsibilidade da equipe e o andamento da conclusão de histórias	scrum_usuário	• Exibir o andamento da equipe por itens de trabalho • Analisar o tempo necessário para as histórias passarem de um estado para outro • Analisar o desempenho de sprint da equipe • Analise as tendências na variância de sprint da equipe, comparando o trabalho concluído com a capacidade esperada e o trabalho comprometido

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 variância 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.

- Membros da equipe: lista de todos os membros da equipe

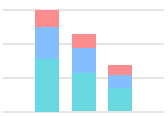
> **Nota:** Para clientes existentes que fazem upgrade para a versão mais recente, a lista dos membros da equipe aparece nas guias Progresso do item de trabalho e Membros da equipe, mas somente um desses locais exibe as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Editar um painel dinâmico .

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do 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 Como atualizar o layout dos painéis do Agile 2.0.

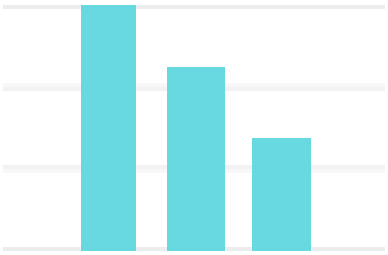
Item de trabalho e andamento

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.
Tempo no Estado	Gráfico de barras empilhadas 	Exiba o tempo em horas que a equipe passa em cada estado de uma história.
Tempo Médio do Ciclo por Estado	Gráfico de linhas 	Veja a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

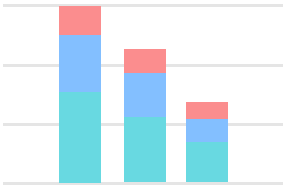
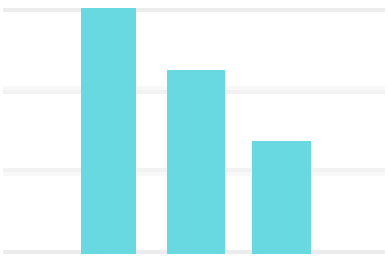
Desempenho de sprint

Título	Tipo	Descrição
Histórico de velocidade		Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos. O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Capacidade da equipe**: indica a capacidade da equipe (em pontos da história) para o sprint. • **Pontos da história confirmados**: indica o número de pontos da história confirmados pela equipe para o sprint. • **Pontos da história concluídos**: indica o número de pontos da história concluídos pela equipe para o sprint. • **Média de pontos concluídos**: indica o número médio de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint. • **Linear (Real)**: indica se a quantidade de trabalho concluído está aumentando, diminuindo ou relativamente estável ao longo dos sprints.
Velocidade por tipo	Gráfico de barras empilhadas	Analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga 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.

Desempenho de sprint

Título	Tipo	Descrição
		Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos da história dos seguintes tipos de histórias concluídas: • Histórias regulares • Histórias adicionadas ao backlog unificado a partir dos itens no quadro de triagem Clicar em qualquer barra leva você para os detalhes do sprint correspondente. Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .
Variação do sprint	Gráfico de barras 	Analise a variância percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints. O relatório de variância de sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Concluído até a capacidade**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

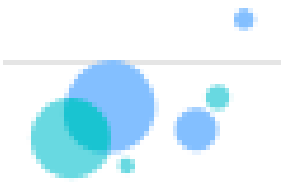
Desempenho de sprint

Título	Tipo	Descrição
		capacidade esperada para o sprint. • **Concluído para confirmado**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho confirmado da equipe para o sprint.

Membros da Equipe

Título	Tipo	Descrição
Membros da Equipe	Lista	Exibir 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 trabalhou para passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Você pode comparar os tempos de ciclo de histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-las. Identifique as histórias que demoraram mais para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano 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.

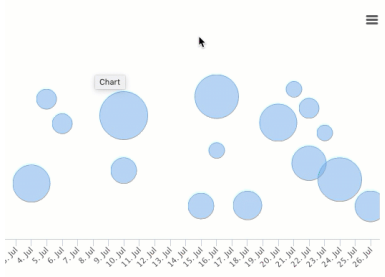
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história foi movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		 **Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias.

Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0

Personalize os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos painéis do Agile 2.0 de acordo com os estados personalizados das suas histórias de scrum.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos na tabela de histórias de scrum, os indicadores correspondentes e as origens de indicador da tabela de histórias que dependem do campo **Estado** também deverão ser atualizados.

  Para obter mais informações, consulte Personalize os indicadores dos relatórios do painel do Agile 2.0.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações que usem seus próprios indicadores.

  Adicione personalizações substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl) de scripts de IU, como ScrumAreaChartImpl e ScrumVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualizar scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2.0.

Personalize os indicadores dos relatórios do painel do Agile 2.0

Configure indicadores para refletir suas personalizações nos painéis do Agile 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Indicadores** > **Indicadores Automatizados**.
2. Pesquise e abra o indicador necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório Burnup de Sprint, abra Scrum: Soma de pontos de história de histórias concluídas no sprint atual na lista de indicadores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na seção Condições adicionais, modifique as condições de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Atualizar scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2.0

Personalize os scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação (Impl) vazias.

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 do Diagrama de fluxo cumulativo de sprint, abra ScrumAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Personalize os estados da história dos relatórios do painel Desenvolvimento ágil 2.0

Configure os estados da história para refletir suas personalizações nos painéis Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin 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 **em Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. No campo **de texto Novo item**, insira o novo nome do estado personalizado.
5. No campo **Valor numérico**, insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

Status de andamento do trabalho para Agile Teams

A aplicação Status de andamento do trabalho para Agile Teams fornece indicadores como data de conclusão estimada e status de andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus Desenvolvimento ágil 2.0 épicos.

Como proprietário de produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam a entender se sua equipe Agile conseguiu concluir o trabalho dos épicos até as datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe que trabalha em histórias de um épico, esses indicadores de status ajudam a entender sua contribuição para o trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você deve inserir um valor para o campo **Data de término planejada** para um épico Desenvolvimento ágil 2.0 para que esses indicadores de status de andamento do trabalho sejam preenchidos.

Status de andamento do trabalho de instalação do Agile Teams

Instale a aplicação Status de andamento do trabalho para equipes ágeis (sn_scrum_progress) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).
- Instalar pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0.

Para verificar se os plug-ins e aplicações estão ativados e instalados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. A ativação de Desenvolvimento ágil 2.0 e do pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0 em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte ServiceNow para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. Pesquise o status de andamento do trabalho para o Agile Teams.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Status de andamento do trabalho para equipes ágeis.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação Epic Progress Status for Agile 2.0, selecione-a e clique em **Instalar**.

O que Fazer Depois

Se você ainda não o fez, inicie o trabalho de coleta de dados diária [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0.

Revisando o status de andamento de Desenvolvimento ágil 2.0 épicos

Entenda se seu trabalho será concluído nas datas de término planejadas revisando o status de andamento de seus Desenvolvimento ágil 2.0 épicos.

Navegar até **Agile Development 2.0** > **Épicos** e filtre os épicos 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.

A coluna Status da lista de épicos mostra um indicador Verde, Amarelo ou Vermelho para cada épico para indicar o seguinte:

- Verde: seu épico está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: seu épico está fora do curso e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: seu épico não está progredindo bem e pode estar em risco de não ser concluído até a data de término planejada,

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico.

Progresso do trabalho de épicos

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

O trabalho de coleta de dados diários [Scrum] ajuda a gerar o relatório de burnup para seus épicos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup épicos, uma data de conclusão estimada é determinada para cada um dos seus épicos. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão Concluído e Escopo nos respectivos relatórios de burnup épicos.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status de andamento dos seus épicos é determinado. O status de andamento de um épico é calculado somente nas seguintes condições:

- A data de término planejada é preenchida no épico.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verde: 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.

Informações relacionadas

Painel de Épicos do Agile 2.0

Atlassian Jira Integration for 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 na plataforma ServiceNow enquanto o andamento do trabalho for acompanhado no Jira, você poderá executar o acompanhamento integrado de seus esforços de desenvolvimento de produtos integrando Desenvolvimento ágil 2.0 ao 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, poderá encontrar a mesma atualização em Jira.

Ao sincronizar 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 de Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Execute atualizações de registro único entre JIRA e Desenvolvimento ágil 2.0.
- Evite duplicar entradas de atualização de registro em Jira e Desenvolvimento ágil 2.0.
- Planeje, rastreie e atualize suas tarefas em um único aplicativo.

A partir da versão 1.1.1, a integração Atlassian Jira 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 é compatível com os seguintes tipos de projeto associados a Jira Nuvem e Jira Servidor:

- Clássico
  - Scrum
  - Kanban
  - Acompanhamento de erros
- Próxima geração
  - Scrum
  - Kanban

Nota: A integração com o Jira Data Center, Jira Align e outros produtos Atlassian não está disponível.

Importação de problemas de projetos Kanban no Jira

Antes de importar projetos do Jira que são do tipo Kanban, considere as seguintes observações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Problemas 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 Agile distintos. O projeto do Jira está mapeado para um único grupo em Desenvolvimento ágil 2.0 e todos os problemas deste projeto, independentemente de sua associação a quadros, seriam atribuídos a um grupo ágil.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Instalar o Atlassian Jira Integration for Agile Development

Instale a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development (sn_agile_jira_int) v2.0.1 de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Conclua as seguintes tarefas de configuração para uma instalação e configuração tranquilas.

1. Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
2. Verifique se 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 Integrações - Estrutura de autenticação externa (com.glide.external.app) está ativado.

Função necessária: administrador

Nota: A ativação dos plug-ins Desenvolvimento ágil 2.0, ServiceNow Integration Hub Starter Pack Installer, Jira Spoke e Integrations - External Authentication Framework em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com ServiceNow o Suporte ao cliente para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise Atlassian Jira Integration for Agile Development.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.
4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
10. Localize a aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultados
Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos programados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development.

Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da integração do Atlassian Jira para a aplicação 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 [sn_jira_int.admin]	Tem acesso completo à aplicação	• sn_int_common.admin • sn_jira_int.usuário
Usuário de integração do Jira [sn_jira_int.user]	• Configura a integração entre o JIRA e o Desenvolvimento ágil • Pode criar novas ou atualizar as configurações de mapa existentes entre JIRA e Desenvolvimento ágil	• conexão_admin • sn_int_common.user • credencial_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. Este trabalho está inativo por padrão. Para obter mais informações, consulte Programar um trabalho para importar problemas automaticamente do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Mapa de Anexo [sn_int_common_attachment_map]	Armazena o mapeamento de anexos para problemas entre JIRA e Desenvolvimento ágil.
Mapa de Seleção [sn_int_common_choice_map]	Armazena a lista de mapeamento de estado de fluxo de trabalho para projetos do JIRA.
Tipo de evento [sn_int_common_input_event_type]	Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criar, atualizar ou excluir de um item de trabalho.
Identificadores externos [sn_int_common_external_identifiers]	Armazena a lista de todos os identificadores de referência do JIRA, como ID externo, chave externa, projeto externo, URL externo e assim por diante.
Projeto Externo [sn_int_common_project]	Armazena informações do projeto Jira, como ID do projeto, a instância do Jira deste projeto, nome do projeto e assim por diante.
Sistema externo [sn_int_common_external_system]	Armazena informações da aplicação Jira usadas para a integração.
Versão do Sistema Externo [sn_int_common_external_system_version]	Armazena informações da versão da aplicação Jira usada para a integração.
Mapa de Campos [sn_int_common_field_map]	Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes tipos de problema para projetos do JIRA.
Quadro do JIRA [sn_jira_int_board]	Armazena a lista de quadros importados do Jira.
Solicitação de importação do JIRA	Armazena a lista de todas as solicitações de importação criadas para importar projetos,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_jira_int_import_request]	quadros e mapeamentos de estilo de projeto do Jira.
Instância do JIRA [sn_jira_int_instance]	Armazena a lista de todas as instâncias do Jira.
Projeto do Jira [sn_jira_int_project]	Armazena a lista de todos os projetos importados do JIRA.
Configurações de integração do projeto [sn_agile_jira_int_import_settings]	Armazena a lista de relações um para um entre um projeto do JIRA, quadro e um grupo de atribuição do Agile.
Mapeamento de estilo de projeto [sn_jira_int_prj_style_mapping]	Armazene a lista de modelos de configuração de mapa por estilo de projeto do JIRA.
Mapa de Tabela [sn_int_common_table_map]	Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Jira.
Registro do Webhook [sn_int_common_webhook_registry]	Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para webhooks registrados no Jira para receber atualizações de eventos.

Tradução automática

Como configurar a integração entre o JIRA e o Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda o processo de configuração da integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

Depois de instalar a aplicação em sua instância ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração, usando a função sn_jira_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

1. Conectar Desenvolvimento ágil 2.0 com Jira.
2. Descubra e importe projetos e quadros disponíveis do Jira.
3. Habilite a importação e exportação de problemas e importe problemas em massa de projetos do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
4. Associe projetos do Jira a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
5. Importar sprints de Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
6. Habilite um trabalho agendado para importar periodicamente projetos e problemas do JIRA.
7. Crie configurações de mapa personalizadas para tabelas, campos e estados de fluxo de trabalho entre Jira e Desenvolvimento ágil 2.0.

Conectando Desenvolvimento ágil 2.0 ao JIRA

Estabeleça uma conexão entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Jira usando um alias de conexão do Jira e uma instância do Jira.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 conecta Desenvolvimento ágil 2.0 ao Jira, um webhook é registrado no Jira, que recebe as seguintes atualizações de evento entre Jira e Desenvolvimento ágil 2.0.

- Criar ou atualizar projetos.
- Criar, atualizar ou excluir informações de épico, história, sprint e quaisquer mapas de tabela personalizados e seus campos.

Criar 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 do Jira para estabelecer uma conexão com o Jira.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador para criar um alias de conexão e credencial
- sn_jira_int.admin ou sn_jira_int.user para criar credenciais de autorização básicas e conexão HTTP(s)

Procedimento

1. Crie um alias de Conexão e Credenciais
   - Você pode usar o alias de conexão (sn_jira_int.Jira) que está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada instância do Jira usada.
   - Para usuários do servidor Jira (no local), certifique-se de que os atributos de conexão **server_type** e **server_version** estejam presentes.
2. 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) .

Criar 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 de instância do Jira

Campo	Descrição
Nome	Nome da instância do Jira. Insira um nome de sua escolha.
Alias de conexão	Alias de conexão do Jira que você já criou. Use a opção de pesquisa ( ) para selecionar seu alias de conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Versão	Versão do Jira. Use a opção de pesquisa ( ) para selecionar sua versão da API do Jira.

4. Clique em **Enviar**.

Conectar Desenvolvimento ágil 2.0 ao 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**.

Resultados

- Se a conexão for bem-sucedida, o campo **Estado** no registro da instância do Jira mostrará Conectado. Um webhook agora está registrado no JIRA para receber eventos de atualização.
- Se a conexão não puder ser estabelecida, o campo **Estado** no registro da instância do JIRA mostrará Falha na conexão. Você pode exibir o motivo da falha na mensagem de erro.

O que Fazer Depois
Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA

.

Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA

Descubra e importe todos os projetos e quadros 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 ao 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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ação cria solicitações para importar projetos do JIRA, mapear a configuração de 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**.

Resultados

Depois que o status de cada solicitação de importação muda para **Concluído**, você pode ver que as listas relacionadas a esta instância do Jira são preenchidas da seguinte forma:

- Projetos do Jira: todos os projetos disponíveis do Jira
- Quadros do Jira: todos os quadros disponíveis do Jira
- Mapeamentos de estilo de projeto: mapeie a configuração de todos os projetos Jira importados de acordo com o tipo de sua instância do Jira da seguinte forma:
  - O modelo de projeto **clássico_on_prem** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Server.
  - O modelo de projeto **clássico** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Cloud Classic.
  - O modelo de projeto **de última geração** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Cloud Next-gen.

Depois que o status da solicitação Criar mapeamentos mudar para **Concluído**, você poderá ver a configuração de mapa de cada projeto do JIRA importado na coluna Configuração de mapeamento da lista relacionada Projetos do JIRA. Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapeamento padrão 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 de 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 JIRA e 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 da tabela não existir para um tipo de problema no seu projeto do Jira, o problema não poderá ser importado e exportado entre o Jira e 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.

A partir da versão 1.1.1, a configuração de mapeamento é gerada por projeto e não no nível da instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e a exportação de itens de trabalho não sejam afetadas.

Veja como você pode exibir as tabelas de configuração de mapa padrão do seu projeto do JIRA.

1. Navegar até **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra o registro de História ou Épico.

A tabela a seguir lista a configuração do mapa de campo padrão para uma história e um épico.

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 do épico	Épico
Resumo	Descrição Resumida
Responsável	Atribuído a

Você pode adicionar ou atualizar a configuração de mapas de campo, tabela e escolha de seus projetos entre Jira e Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com suas preferências organizacionais. Para obter detalhes, consulte Como personalizar a configuração de mapa para seus projetos do Jira.

Importação de problemas e sprints de 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.

Problemas de importação

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 quiser que os problemas importados sejam atribuídos a um grupo de atribuição automaticamente, você poderá criar configurações de integração de equipe para o projeto do Jira associando-o a um grupo de atribuição do Agile 2.0 e prosseguir para a importação dos problemas. Esta configuração garante que todos os problemas importados que pertencem a um projeto do JIRA sejam atribuídos ao grupo de atribuição associado.

Importando sprints

A importação de dados de sprint de quadros do JIRA exige que o quadro tenha configurações de integração de equipe que o associem a um grupo de atribuição do Agile 2.0. Os dados de sprint de um quadro do Jira são importados para o grupo de atribuição somente se esses sprints já tiverem sido iniciados no Jira. Além disso, 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 de equipe ajudam a associar projetos e quadros do JIRA a grupos de atribuição do Agile 2.0 para facilitar a sincronização bidirecional de atualizações de registro.

Associar um projeto do Jira a um grupo de atribuição permite o seguinte:

- Habilite a importação e a exportação de todas as histórias e épicos disponíveis entre este projeto e o grupo associado.
- Exiba todas as novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes no Desenvolvimento ágil 2.0 e no 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 Desenvolvimento ágil 2.0 e JIRA.

Para entender o fluxo de trabalho de importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Jira, consulte Importando e exportando problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e Jira.

Associar 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 em Desenvolvimento ágil 2.0 para habilitar a importação e a exportação de todos os problemas disponíveis entre o projeto associado e o grupo de atribuição.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA.
- Crie grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0. Consulte Criar um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0.
- Certifique-se de que seu 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 pode associar um grupo de atribuição a apenas um projeto e quadro do Jira.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Configurações de integração da equipe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Configurações de integração da equipe, selecione o seguinte:
   - Um projeto do JIRA
   - Um quadro do JIRA
   - Um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 ao qual você deseja associar o projeto e o quadro selecionados do Jira

   A seleção de um quadro do JIRA no formulário é opcional. Se você não quiser sincronizar os dados de sprint do quadro entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Jira, poderá ignorar a seleção de um quadro JIRA.

   Nota: Se o seu projeto do Jira for do tipo Kanban, você poderá deixar o campo **do quadro do JIRA** em branco. Todos os problemas do seu projeto Kanban serão mapeados para um único grupo do 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.

Informações relacionadas

Importar problemas de um projeto do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Importar sprints de 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 da equipe para este projeto, para que você possa atualizar os registros existentes do Jira de Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o seu projeto do Jira tiver configurações de integração de equipe, os problemas importados serão atribuídos a um grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração 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 de Jira para 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 Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do JIRA, abra o projeto do qual você deseja importar os problemas.
4. Habilite a importação e a exportação de problemas selecionando as opções **Habilitar importação** e **Habilitar exportação**, conforme aplicável.
   A sincronização de campos de seleção múltipla entre o Agile e o Jira agora é compatível.
5. Clique em **Importar problemas**.
6. Selecione um intervalo de datas a partir 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. Depois que o estado desta solicitação mudar para Concluído, você poderá exibir todos os registros importados nos módulos Épicos e Histórias em Desenvolvimento ágil 2.0. O relacionamento entre as histórias e os épicos é mantido como está no Jira.

   Nota: Comentários e anexos de problemas existentes não são importados do Jira durante uma importação em massa.

Importar sprints de Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Importe sprints de um quadro do Jira para que você possa acompanhar o andamento desses sprints diretamente em Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o quadro do Jira do qual você deseja importar os sprints tenha configurações de integração de equipe. Para obter mais informações, consulte Associar um projeto e quadro do Jira a um grupo de atribuição no 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 que está associado a um quadro do Jira do qual você deseja importar os sprints.
4. Habilite a importação e a exportação de sprints selecionando as opções **Habilitar importação** e **Habilitar exportação**, conforme aplicável.
5. Clique em **Importar problemas**.
6. Selecione um intervalo de datas a partir do qual você deseja importar os sprints do Jira.
7. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 solicitação de importação do tipo Importar sprints é criada na lista relacionada Solicitações de importação do Jira. Depois que 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.

Programar 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 a opção **Habilitar importação**.

Se você não configurar o trabalho agendado, deverá importar problemas manualmente para os projetos descobertos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o trabalho Importar problema do JIRA.

   O trabalho está inativo por padrão.
3. Execute o trabalho manualmente clicando em **Executar agora**.
4. Defina o trabalho para ser executado em um horário programado marcando a caixa de seleção **Ativo**.
   Você pode editar os detalhes dos campos **Execução** e **Tempo** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.

Como personalizar a configuração de mapa para seus projetos do Jira

Personalize o campo, a tabela ou a configuração do mapa de estados do fluxo de trabalho para seus projetos do JIRA. Você pode personalizar a configuração de mapa de um único projeto ou de vários projetos com o 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 da tabela

Mapeie uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um mapa de tabela personalizado de sua preferência para o projeto do Jira e configure seus campos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 uma tabela personalizada aplicável a todos os projetos do Jira de um tipo de projeto específico, consulte Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do JIRA.

Procedimento

1. Navegar até **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 do JIRA, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Mapa de tabela

Campo	Descrição
Tabela Interna	Nome da tabela em Desenvolvimento ágil 2.0.
Configuração de mapa	Configuração de mapa para este projeto. Este campo é preenchido automaticamente com base no projeto.
Tabela Externa	ID da tabela no Jira.
Nome da Tabela Externa	Nome de exibição da tabela no JIRA.

6. Salve a configuração da tabela.
7. Na lista relacionada Mapas de Campo do registro de mapa da 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 a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar 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.

3. Crie uma regra de negócio para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para o JIRA. Consulte Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0.
4. Se você quiser oferecer suporte à importação e exportação de anexos para este novo mapa de tabela, consulte Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 personalizada.
5. Se você quiser habilitar a exibição de campos que fazem referência a identificadores Jira em seu mapa de tabela personalizado, consulte Preencher campos de referência do identificador do projeto Jira para a tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0.

Personalize a configuração do mapa de campo

Mapeie um campo de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você tiver um campo personalizado para um projeto do Jira que deseja mapear com um campo em Desenvolvimento ágil 2.0, poderá criar uma configuração de mapa de campo personalizado que se aplique 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 Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do JIRA.Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração do mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

Procedimento

1. Navegar até **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 de Sprint, Épico ou História para adicionar uma nova configuração de mapa de campo para esse registro.
5. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Novo**.
6. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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. Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Tabela Interna	Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0. Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Campo Externo	ID do campo no Jira.
Nome do Campo Externo	Nome de exibição do campo no JIRA. Certifique-se de que este campo seja adicionado à tela do projeto do JIRA.

7. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de campo clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração de mapa de campo. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar novamente.

> **Importante:** Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela padrão do problema, a ação de exportação não funcionará.

Configuração de um campo de referência no Jira

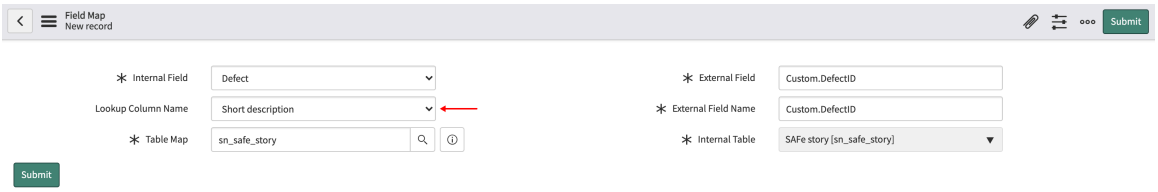
Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Ao selecionar um campo de referência para o campo **Campo interno**, você deve selecionar um valor para o campo **Nome da coluna de pesquisa**. O valor do campo **Nome da coluna de pesquisa** é usado durante a importação e exportação de itens de trabalho entre o JIRA DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0o .

Durante a importação, a aplicação de integração pesquisa o registro na tabela de referência usando o campo **Pesquisar nome da coluna**. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho estará 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 do estado do fluxo de trabalho

Crie um mapa de estado de fluxo de trabalho personalizado de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapeie um estado de fluxo de trabalho personalizado de Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

Você pode mapear um estado de fluxo de trabalho no Jira para vários estados de fluxo de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0. Nesses casos, o estado em Desenvolvimento ágil 2.0 para um tipo de problema depende do valor de ordem de escolha que você fornece para essa configuração de estado.

Por exemplo, o estado **Em andamento** no Jira é mapeado para vários estados, como **Trabalho em andamento**, **Pronto para teste**e **Teste** em Desenvolvimento ágil 2.0, usando uma ordem de seleção de 10, 20 e 30.

Portanto, quando um problema **em andamento** do Jira é importado, o campo **Estado** em Desenvolvimento ágil 2.0 é definido como **Trabalho em andamento,** pois tem o valor de ordem de seleção mais baixo.

Você também pode mapear vários estados de fluxo de trabalho no Jira para um único estado de fluxo de trabalho em 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 estados 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. **Nota:** Caso não haja transição, insira o ID do estado do fluxo de trabalho.
Nome da Seleção Externa	Nome de exibição da transição do fluxo de trabalho no JIRA. **Nota:** Caso não haja transição, insira o nome de exibição do estado do fluxo de trabalho.

7. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de seleção clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração do mapa de seleção. Se a coluna Válido da sua configuração for exibida:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar novamente.

Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do JIRA

Adicione uma tabela ou campo personalizado, que é aplicável a todos os seus projetos do Jira de um tipo específico, ao modelo de configuração de mapa em Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Procedimento

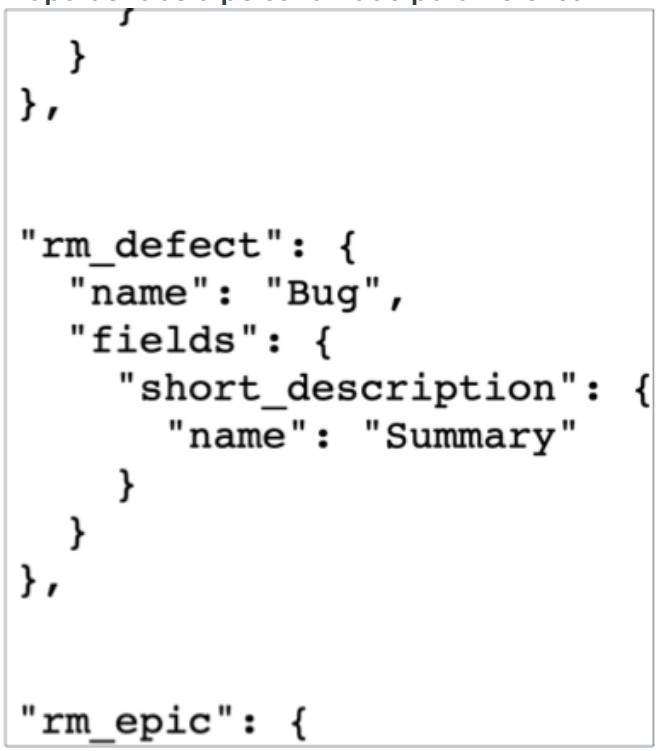
1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de estilo de projeto, selecione o modelo de projeto ao qual você deseja adicionar o campo personalizado.
   Por exemplo, se o campo que você deseja adicionar for aplicável a todos os projetos do JIRA do tipo Clássico, selecione **clássico**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione a tabela ou o campo personalizado de Desenvolvimento ágil 2.0 à configuração de mapa existente no campo **Mapeamento padrão**.
   Você pode copiar o conteúdo do campo **Mapeamento padrão** para um visualizador JSON para exibir o conteúdo em um formato de sua preferência. Por exemplo, conforme mostrado nas imagens a seguir, você pode adicionar uma nova tabela para Defeito [rm_defect] para mapear a tabela de erros do Jira ou um novo campo na tabela História [rm_story] existente para mapear pontos da história.

Mapa de tabela personalizado para Defeitos

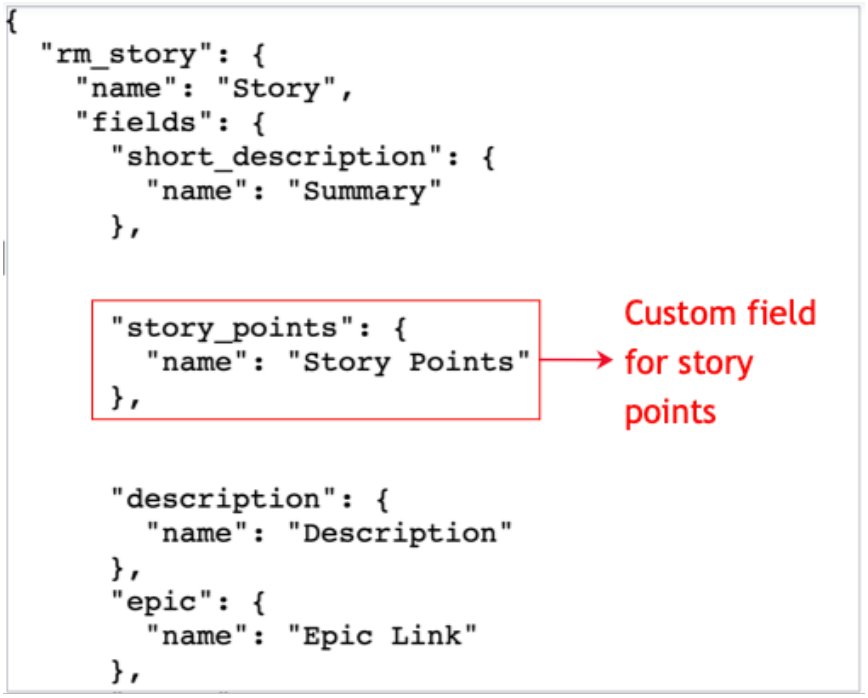


```
    }
},


"rm_defect": {
  "name": "Bug",
  "fields": {
    "short_description": {
      "name": "Summary"
    }
  }
},


"rm_epic": {
```

Mapa de campo personalizado para pontos da história



```
{
  "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 estilos de projeto personalizado a todos os projetos do Jira relacionados.

1. Exclua a configuração de mapa existente de todos os projetos do JIRA importados.

   Você pode excluir a configuração de mapa de um projeto tornando o campo **Configuração de mapeamento** em branco.

   Dica: Na lista relacionada Projetos do Jira, faça uma seleção múltipla no campo **Configuração de mapeamento** de todos os registros de projeto do Jira e remova seu valor, tornando todos esses campos vazios.

2. Se você criou um novo mapa de tabela, crie uma regra de negócio para aplicar essa nova configuração de mapa de tabela. Consulte Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0.
3. Importe esses projetos do Jira clicando em **Descobrir projetos**.

   Isso importaria todos os projetos do Jira com sua configuração de mapa de acordo com o mapa de estilo de projeto personalizado.

Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0

Crie uma regra de negócio para habilitar a exportação da sua nova configuração de mapa de tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0 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: administrador 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 a Sincronizar história com Jira para oferecer suporte à exportação de informações deste novo mapa de tabela de Desenvolvimento ágil 2.0 para o 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 Sincronizar história com JIRA.
3. No menu de contexto ( ), execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócio, edite os campos a seguir.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócio. Por exemplo, se o novo mapa de tabela for para mapear defeitos, nomeie esta regra como Sincronizar Defeito com JIRA.
Tabela	Selecione a tabela Desenvolvimento ágil 2.0 para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Defeito [rm_defect].

5. Clique em **Atualizar**.

Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 personalizada

Habilite a importação e a exportação de anexos entre Jira e Desenvolvimento ágil 2.0 para uma tabela Agile 2.0 personalizada que você adicionou à configuração do mapa.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sn_jira_int.admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definições do sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio, 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 do 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 **Adicionar cláusula "OR"**.

b. Defina a nova cláusula como **O nome da tabela é rm_defect**.

4. Clique em **Atualizar**.

Preencher campos de referência do identificador do projeto Jira para a tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0

Habilite os campos de referência do identificador Jira para a tabela personalizada Desenvolvimento ágil 2.0 que você adicionou à configuração do mapa.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sn_jira_int.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir referências de ID, chave, projeto do JIRA e a URL do projeto no formulário de tabela personalizado, adicionando essa 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 do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:

   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.

   b. Defina a nova cláusula como **A tabela de referência é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois
Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da sua tabela personalizada para exibir um ou todos os campos a seguir.

- ID externo
- Chave externa
- Projeto Externo
- URL externo

Informações relacionadas

Personalizar uma lista v2

Configuração do layout do formulário

Redefinir configuração de mapeamento de projetos do Jira

Redefina a configuração de mapeamento existente de vários projetos do JIRA para uma configuração de mapeamento padrão.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do JIRA
- Função necessária: sn_jira_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a alguns projetos do JIRA. Qualquer configuração de mapeamento personalizado existente para esses projetos será excluída após a redefinição dos mapeamentos.

Se você limpou o campo **Configuração de mapeamento** ou excluiu os mapas de tabela existentes deste projeto, a redefinição dos mapeamentos deste 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 maneiras a seguir.

Escolha	Ação
Redefinir mapeamentos para um único projeto	**a.** Na lista relacionada Jira Na lista relacionada Projetos Jira, abra o projeto necessário. **b.** Clique em **Redefinir mapeamentos**.
Redefinir mapeamentos de vários projetos que pertencem a diferentes estilos de projeto	**a.** Na lista relacionada Projetos do Jira, selecione os projetos necessários. **b.** Clique na lista **Ações nas linhas selecionadas**. **c.** Clique em **Redefinir mapeamentos**.
Redefinir mapeamentos de vários projetos que pertencem ao mesmo estilo de projeto	Na lista relacionada Mapeamentos de estilo de projeto, abra um modelo de projeto. Por exemplo, se você quiser redefinir os mapeamentos de projetos do Jira Cloud Classic, selecione **Classic**. **a.** Verifique a configuração de mapeamento no campo **Mapeamento padrão** e atualize-a, se necessário. **b.** Selecione os projetos necessários na lista. **c.** Clique na lista **Ações nas linhas selecionadas**. **d.** Clique em **Redefinir mapeamentos**.
Redefinir mapeamentos de todos os projetos que pertencem ao mesmo estilo de projeto	No formulário Mapeamentos de estilo de projeto, clique em **Redefinir mapeamentos**.

Resultados

A configuração de mapeamento dos projetos é atualizada para de acordo com o campo **Mapeamento padrão** no formulário Mapeamentos de estilo de projeto ao qual os projetos selecionados pertencem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e exportando problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e Jira

Entenda o fluxo de trabalho para a importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Jira.

Para exportar e importar problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Jira, você deve concluir as configurações de integração da equipe para seus projetos do 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 de equipe que você definiu.
- 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 de equipe que você configurou.
  - O relacionamento entre a história e seu épico é mantido como está em Jira.
  - O campo **Atribuído a** na história exibirá 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 campo 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 campo **Anotações de trabalho** 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.

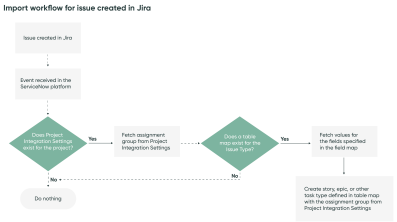
  Nota: Para excluir registros em Desenvolvimento ágil 2.0, defina o campo **Pode excluir** como **verdadeiro** no acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução .

- Quando você inicia um sprint no Jira, um sprint é criado para o grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, se o quadro do Jira estiver definido nas configurações de integração da equipe.

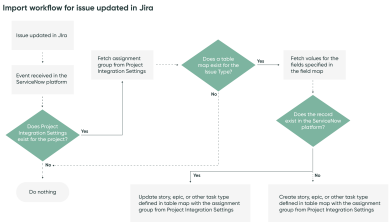
Tradução automática

© 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 do problema criado no Jira



Fluxo de trabalho de importação do 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 de equipe que você definiu.
- 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 de equipe que você configurou.
  - O relacionamento entre a história e seu épico é mantido no Jira.
  - As atualizações do campo **Atribuído a** na plataforma ServiceNow são exportadas 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 a um 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 que está associado 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 Jira somente se você configurou o quadro do 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 de Jira e Desenvolvimento ágil 2.0.

Problema	Ação
A ação de exportação não está funcionando.	• Revise a configuração do mapa personalizado. Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	padrão do problema, a exportação não funcionará. • Certifique-se de que a caixa de seleção **Habilitar exportação** esteja marcada nas configurações de integração do projeto para este projeto ou quadro do JIRA. • Verifique se a senha do JIRA expirou.
O sprint não está associado às histórias importadas.	Verifique se o sprint foi iniciado no Jira. Se o sprint associado às histórias for um sprint futuro, ele não será associado às histórias em Desenvolvimento ágil. Os dados de sprint do Jira serão 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. • 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 dos campos **Prioridade** ou **Estado** do Jira não é preenchido em Desenvolvimento ágil 2.0.	Verifique se o mapa de estado de fluxo de trabalho personalizado está configurado.
Uma atualização por um usuário no Jira não é atualizada em Desenvolvimento ágil 2.0.	Certifique-se de que as credenciais do usuário usadas para configurar a integração do Jira com Desenvolvimento ágil não sejam usadas para executar atualizações de registro.
O problema é excluído no JIRA e não é excluído em Desenvolvimento ágil 2.0.	Certifique-se de que o campo **Pode excluir** no acesso à aplicação das respectivas tabelas esteja definido como verdadeiro.
Para usuários da nuvem do Jira, ao importar, você vê comentários duplicados.	Verifique a carga cíclica. Certifique-se de que as configurações de privacidade estejam habilitadas para o usuário de conexão (usado na conexão http em Desenvolvimento ágil 2.0) para tornar o endereço de e-mail visível em eventos de webhook.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
A exclusão de um projeto ou quadro no Jira não resulta em nenhuma ação em 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 truncado em 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 a história e o 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 o Desenvolvimento ágil 2.0.
As informações de subtarefas não são importadas nem exportadas entre JIRA e 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 da tabela.
Para um projeto Jira de última geração, as tarefas de scrum não são exportadas de Desenvolvimento ágil 2.0 para o Jira.	A aplicação oferece suporte somente à importação de subtarefas do Jira para o Desenvolvimento ágil 2.0, mas não à exportação dessas tarefas para o Jira.
Depois de descobrir e importar projetos, a configuração de mapa não é gerada para um projeto.	Certifique-se de que o usuário para o qual o alias de conexão foi criado tenha acesso a todos os projetos do Jira.
As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e Corrigir resultam em um erro ao usar o pela primeira vez.	Este é um problema conhecido. Tente novamente a ação de IU.
Ao buscar metadados do projeto Jira, a chamada de API falha no Flow Designer, com um erro **de tamanho de resposta de API excedido**.	Reduza o valor da propriedade de tamanho do lote definindo-o para qualquer valor entre 1 e 50. Para obter mais informações, consulte Definir o tamanho do lote para metadados do projeto JIRA.
Os problemas de importação permanecem no estado "Processando" indefinidamente.	As solicitações de importação estão travadas porque o mapeamento de redefinição não está funcionando como tipo de servidor, pois foi definido incorretamente como "nuvem" em vez de "servidor". Alguns clientes não configurarão atributos de conexão e, portanto, "tipo de servidor" e "versões de servidor" são padronizados como "nuvem" e "8", respectivamente. Defina diretrizes para que os clientes no local do JIRA 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.

Problema	Ação
A importação em massa de dados de itens de trabalho falha com um erro **de tamanho excedido de resposta de API**.	Reduza o valor de *MAX_LIMIT* na Inclusão de script JiraConstants e tente importar em massa os dados dos itens de trabalho novamente.

Habilitação de 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 do projeto detalhado na Integração do Jira com Desenvolvimento ágil.

Habilitar registro em log do projeto detalhado na Integração do Jira 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).

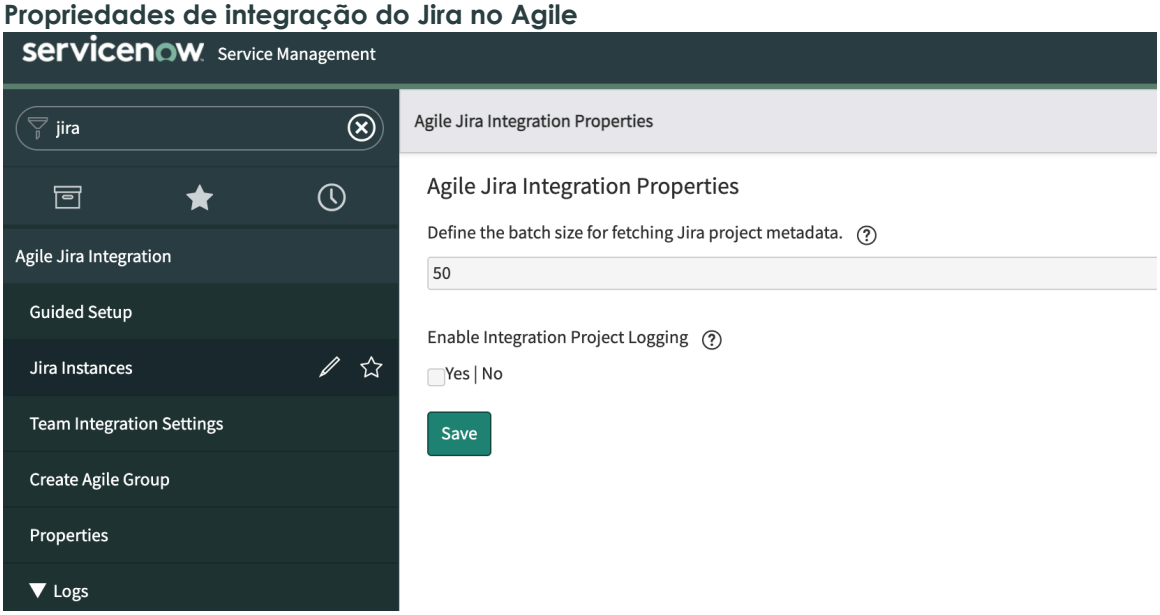
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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 na caixa de seleção **Habilitar registro em log do projeto de integração**.

Propriedades de integração do Jira no Agile



3. Clique em **Salvar**.

Definir o tamanho do lote para metadados do projeto JIRA

Defina um valor de tamanho de lote que é usado para buscar os metadados dos projetos do Jira.

Tradução automática

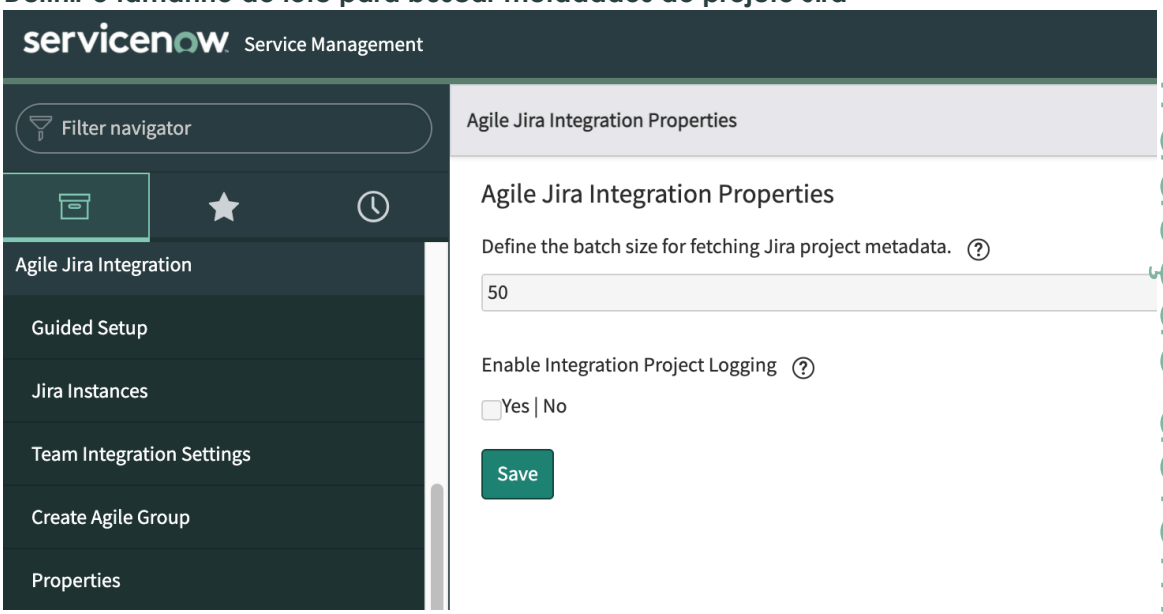
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 erro **de tamanho excedido de resposta da API** que você pode obter ao buscar metadados do projeto Jira.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Propriedades**.
2. Modifique o valor do campo **Definir o tamanho do lote para buscar metadados do projeto Jira** para um valor inferior a 50.
   O intervalo de valores sugerido é de 5 a 50.

Definir o tamanho do lote para buscar metadados do projeto Jira



3. Clique em **Salvar**.

Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil

Habilite a 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 no Microsoft Azure DevOps, a atualização será refletida no Desenvolvimento ágil 2.0. Da mesma forma, se você atualizar um registro em Desenvolvimento ágil 2.0, a atualização será refletida em Microsoft Azure DevOps.

A integração de Microsoft Azure DevOps com Desenvolvimento ágil permite que você faça o seguinte:

- Exibir Microsoft Azure projetos de DevOps disponíveis 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 em um único aplicativo.

A partir da versão 1.3, Microsoft Azure DevOps Integration for Desenvolvimento ágil 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 de DevOps para Desenvolvimento ágil

Instale a aplicação Microsoft Azure DevOps Integration for Desenvolvimento ágil (sn_agile_ado_int) versão 1.3 do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração tranquilas.

1. Verifique se o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (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 Spoke 1.6.1 do Azure DevOps Boards (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. Entre em contato com ServiceNow o Suporte ao cliente para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise por Integração do Microsoft Azure DevOps para Agile Development.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultados
Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos programados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil.

Componentes instalados com Microsoft Azure Integração de DevOps para Desenvolvimento ágil

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Microsoft Azure DevOps integration for Desenvolvimento ágil, 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 [sn_ado_int.admin]	Tem acesso completo à aplicação	• sn_int_common.admin • sn_ado_int.usuário
Usuário de integração do Azure DevOps [sn_ado_int.user]	• Configura a integração entre o Azure DevOps e Desenvolvimento ágil • Pode criar novas ou atualizar as configurações de mapa existentes entre o Azure DevOps e Desenvolvimento ágil	• conexão_admin • sn_int_common.user • credencial_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.
Importar áreas e iterações do Azure DevOps Teams	Importa equipes, áreas e iterações do Azure DevOps automaticamente em um horário programado.
Importar 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 Programar trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho de 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 processos do Azure DevOps.
Instância do Azure DevOps [sn_ado_int_instance]	Armazena a lista de todas as instâncias do Azure DevOps.
Iteração do Azure DevOps [sn_ado_int_iteration]	Armazena a lista de iterações importadas do Azure DevOps.
Projeto do Azure DevOps [sn_ado_int_project]	Armazena a lista de projetos importados do Azure DevOps.
Assinaturas do Azure DevOps [sn_ado_int_subscription]	Armazena as IDs de assinatura do tipo de evento para os webhooks registrados no Azure.
Equipe de DevOps do Azure [sn_ado_int_team]	Armazena a lista de equipes de DevOps do Azure importadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Mapa de Seleção [sn_int_common_choice_map]	Armazena a lista de mapeamento de estado de fluxo de trabalho para projetos do Azure DevOps.
Tipo de evento [sn_int_common_input_event_type]	Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criar, atualizar ou excluir um item de trabalho.
Identificadores externos [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 externo e assim por diante.
Projeto Externo [sn_int_common_project]	Armazena informações do projeto do Azure DevOps, como ID do projeto, a instância do Azure DevOps deste projeto, nome do projeto e assim por diante.
Sistema Externo [sn_int_common_external_system]	Armazena informações da aplicação Azure DevOps usada para a integração.
Versão do Sistema Externo [sn_int_common_external_system_version]	Armazena as informações da versão da API da aplicação Azure DevOps usada para a integração.
Mapa de Campos [sn_int_common_field_map]	Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes itens de trabalho para projetos do Azure DevOps.
Mapeamento de processos [sn_ado_int_process_mapping]	Armazena a lista de modelos de configuração de mapa por processo do Azure DevOps.
Mapa de Tabela [sn_int_common_table_map]	Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Azure DevOps.
Configurações de integração da equipe [sn_agile_ado_int_import_settings]	Armazena a lista de relações um para um entre o projeto do Azure DevOps, a equipe e um grupo de atribuição do Agile.
Registro do Webhook [sn_int_common_webhook_registry]	Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para webhooks registrados no Azure DevOps para receber atualizações de eventos.

Tradução automática

Como configurar a integração entre Microsoft Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda o processo de configuração da Microsoft Azure DevOps Integração para Desenvolvimento ágil 2.0.

Depois de instalar a aplicação em sua instância ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração, usando a função sn_ado_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Conectar Desenvolvimento ágil 2.0 a Azure DevOps.
2. Descubra e importe projetos disponíveis de Azure DevOps.
3. Importe área, equipes e iterações para Desenvolvimento ágil 2.0 de Azure DevOps.
4. Configure a importação e a exportação entre Desenvolvimento ágil 2.0 e Azure DevOps.
   a. Registre webhooks para um projeto Azure DevOps.
   b. Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
5. Importação em massa de itens de trabalho e iterações para Desenvolvimento ágil 2.0. Habilite um trabalho agendado para importar problemas automaticamente de 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 o Azure DevOps usando um alias de conexão e uma instância Azure DevOps.

Criar um alias de conexão Azure DevOps

Crie uma credencial de autenticação básica e uma conexão HTTP(s) que, juntas, serão usadas 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 Credenciais
   - Um alias de conexão (sn_ado_int.Azure_DevOps) está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada organização do Azure DevOps que usar.
2. Use o OAuth 2.0 ou Autenticação básica para criar credenciais.
   - OAuth 2.0: consulte Configurar o spoke Microsoft Azure DevOps dos quadros usando OAuth .
   - Autenticação básica: consulte Credenciais de autenticação básica .

   Nota: Ao criar credenciais de Autenticação básica, use os detalhes do seu token de acesso pessoal em Azure DevOps.
   - Defina o campo **Senha** da credencial de autenticação básica como o token de acesso pessoal no Azure DevOps.
   - Defina o campo **Nome de usuário** da credencial de autenticação básica como o nome de usuário usado para criar o token de acesso pessoal no Azure DevOps.

     Se o seu login estiver no formato *domainname*|*username*, use somente o *username*.
3. Criar Crie uma conexão HTTP(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.

O que Fazer Depois
Cria uma instância Azure DevOps

.

Cria uma instância Azure DevOps

Crie um registro de instância Azure DevOps 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 opção de pesquisa ( ) para selecionar seu alias de conexão.
Versão	Azure DevOps versão. Use a opção de pesquisa ( ) para selecionar sua versão Azure DevOps.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Conectar-se a Azure DevOps

.

Conectar-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 registro de instância Azure DevOps.
3. Clique em **Conectar**.

Resultados
Se o campo **Estado** no registro de instância Azure DevOps mostrar:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **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.

O que Fazer Depois
Descobrir e importar Azure DevOps projetos

.

Descobrir e importar Azure DevOps projetos

Descubra e importe todos os projetos Azure DevOps disponíveis para Desenvolvimento ágil 2.0 para começar a usar a integração entre as duas aplicações.

Antes de Iniciar

- Concluir 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 registro de instância Azure DevOps.
3. Clique em **Descobrir projetos**.

   Esta ação cria solicitações para importar Azure DevOps projetos e processar a configuração do mapa 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**.

Resultados
Depois que o status de cada solicitação de importação muda para **Concluído**, você pode ver que as listas relacionadas a esta instância Azure DevOps são preenchidas da seguinte forma:

- Azure DevOps Projetos: todos os projetos disponíveis de Azure DevOps
- Mapeamentos de processos: mapeie a configuração de todos os projetos Azure DevOps importados de acordo com o tipo de processo.

  Por exemplo, tipos de processo padrão, como Agile, Basic e CMMI, ou qualquer tipo de processo personalizado que você definiu para seus projetos Azure DevOps.

  Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapa padrão para integração Azure DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0.

O que Fazer Depois
Importar áreas, equipes e iterações do Azure DevOps

.

Configuração de mapa padrão para integração Azure DevOps 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 de Azure DevOps, esses dados são armazenados em tabelas conforme definido na configuração do mapa do processo.

Nota:

Quando você faz upgrade para a versão 1.3 da aplicação, a configuração do mapa é gerada no nível do processo por tipo de processo e não no nível da instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e a exportação de itens de trabalho não sejam afetadas.

Veja como você pode exibir a configuração de mapa padrão para diferentes tipos de processo.

1. Navegar até **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de processo, abra o registro de um mapa de processo.

Você pode adicionar ou atualizar a configuração de campos, tabelas e mapas de seleção entre Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0. Para obter detalhes, consulte Como personalizar a 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 processo Agile

Configuração de mapeamento padrão para Agile Process

Tabela no Azure DevOps	Tabela no Agile Development 2.0
História de usuário	História [rm_story]
Épico	Épico [rm_epic]
Funcionalidade	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
Problema	História [rm_story]
Épico	Épico [rm_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.

Mapeamento padrão para processo CMMI

Configuração de mapeamento padrão para processo CMMI

Tabela no Azure DevOps	Tabela no Agile Development 2.0
Épico	Épico [rm_epic]
Requisito	História [rm_story]

Mapeamento padrão para 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 do Azure DevOps

Importe áreas, equipes e iterações de seus projetos Azure DevOps. 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

- Descobrir e importar 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 registro de instância Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Projetos do Azure DevOps, abra um registro de projeto.
4. Clique em **Importar áreas, iterações e equipes**.

   Os detalhes das solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

   Você pode exibir todas as equipes, iterações e áreas importadas nas listas relacionadas ao Azure DevOps Teams, Iterações do Azure DevOps e Áreas do Azure DevOps deste projeto.

O que Fazer Depois

Configuração de importação e exportação entre 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para habilitar a sincronização de itens de trabalho, registre webhooks para seus Azure DevOps projetos e associe seus Azure DevOps projetos e equipes a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

Registrar webhooks para um projeto Azure DevOps

Registre webhooks para assinar os eventos de seus projetos Azure DevOps em Desenvolvimento ágil 2.0.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar 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 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 campo **Estado** no formulário do projeto mudará de **Não registrado** para **Registrado**.

Resultados

Quando você registra webhooks no Azure DevOps, ele recebe as seguintes atualizações de evento entre o Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0.

- Criar um item de trabalho
- Atualizar um item de trabalho
- Excluir um item de trabalho
- Restaurar um item de trabalho
- Comentar sobre 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 o Azure DevOps.

O que Fazer Depois

Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

.

Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no 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 a exportação de problemas entre as duas aplicações.

Antes de Iniciar

- Importar áreas, equipes e iterações do Azure DevOps.
- Crie grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil. Consulte Criar um grupo de atribuição no 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.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de associar uma equipe do Azure DevOps a um grupo de atribuição, você pode:

- Importe todas as histórias e épicos disponíveis desta equipe para o grupo associado.
- Exiba todas as novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes no Desenvolvimento ágil 2.0 e no Azure DevOps.
- Importe iterações como sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.

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 da equipe, selecione:
   - Um projeto do Azure DevOps.
   - Uma equipe do seu projeto do Azure DevOps.
   - Um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 ao qual você deseja associar a equipe do Azure DevOps selecionada.

   O valor do campo **Área padrão** é preenchido automaticamente, dependendo da equipe selecionada.

   Nota: Se um valor **de Área padrão** já estiver sendo usado para um registro de Configurações de integração de equipe, ele não poderá ser usado para outro registro de Configurações de integração de equipe porque o backlog 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 serão sincronizados com o Azure DevOps. Isso ocorre porque os valores do registro de configuração de integração da equipe são usados para determinar a qual projeto do ADO uma história ou épico em Desenvolvimento ágil 2.0 pertence.
4. Clique em **Enviar**.
   Você pode exibir os detalhes de suas configurações nas Configurações de integração da equipe no formulário de projeto do Azure DevOps.

   Nota: Você pode associar um grupo de atribuição a apenas uma equipe do Azure DevOps.

O que Fazer Depois

Importar itens de trabalho do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0

.

Informações relacionadas

Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil e o Azure DevOps

Importar 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 as configurações de integração de equipe para seus projetos do Azure DevOps. Para obter mais informações, consulte Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0.
- Função necessária: sn_ado_int.user

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 a exportação de itens de trabalho selecionando as opções **Habilitar importação de itens de trabalho** e **Habilitar exportação de itens de trabalho**.
5. Habilite a sincronização de dados de sprint selecionando a opção **Sincronizar sprints**.
6. Clique em **Importar itens de trabalho**.
7. Selecione um intervalo de data e hora.
8. Clique em **Enviar**.

Nota: A ação de importação em massa não importa os campos **Descrição** e **Critérios de aceitação**. No entanto, se houver uma atualização desses registros no Azure DevOps após a conclusão da importação, esses campos serão sincronizados no Agile por meio de eventos de webhook.

Os detalhes das solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

Você pode exibir todos os itens de trabalho e sprints importados na aplicação Desenvolvimento ágil.

- O relacionamento entre as histórias e os épicos permanece como está no Azure DevOps.
- O mapeamento de estados de uma iteração no Azure DevOps para sprints em Desenvolvimento ágil é o seguinte:

Estado no Azure DevOps	**Estado em** Desenvolvimento ágil 2.0
Passado	Concluído(a)
Futuro	Rascunho
Corrente	Corrente

- Os 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Programar trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho de Azure DevOps

.

Programar trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho de 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 programados**.
2. Abra um dos seguintes trabalhos:
   - Descobrir trabalho de projeto do Azure
   - Importar áreas e iterações do Azure DevOps Teams
   - Importar itens de trabalho do Azure DevOps

   Esses trabalhos estão inativos por padrão.
3. Para executar o trabalho manualmente, clique em **Executar agora**.
4. Para executar o trabalho em um horário programado, marque a caixa de seleção Ativo. Você pode editar os detalhes dos campos **Execução** e **Tempo** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
6. Repita o procedimento para os outros dois trabalhos agendados.

Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps

Personalize a tabela, o campo ou a configuração do mapa de estados entre o Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com suas preferências organizacionais.

- Todas as modificações feitas na configuração de mapa existente dos tipos de processo se aplicam a todos os projetos do Azure DevOps que usam este mapa de processo.
- Somente campos do tipo número, seleção, texto, data, identidade, data, data e hora e referência são compatíveis com a configuração de mapa personalizado.

Personalize a configuração do mapa da tabela

Configure mapas de tabela entre tarefas, iterações e áreas de trabalho do Azure DevOps e tabelas em Desenvolvimento ágil 2.0 e configure seus campos para projetos do Azure DevOps de um tipo 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.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar 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 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.

Formulário 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 da tabela, crie novos mapas de campo para mapear os campos a seguir.

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 a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar 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 Criar 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.

Personalize a configuração do mapa de campo

Crie uma configuração de mapa de campo personalizado para mapear um campo em uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração do mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

Procedimento

1. Navegar até **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. Para obter mais informações, consulte Configuração de um campo de referência no Azure DevOps.
Mapa de Tabela	Mapa de tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, no qual este campo 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
	Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Campo Externo	ID do campo no Azure DevOps.
Nome do Campo Externo	Nome de exibição do campo no Azure DevOps.

7. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, navegue até a nova configuração de mapa de campo. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar novamente.

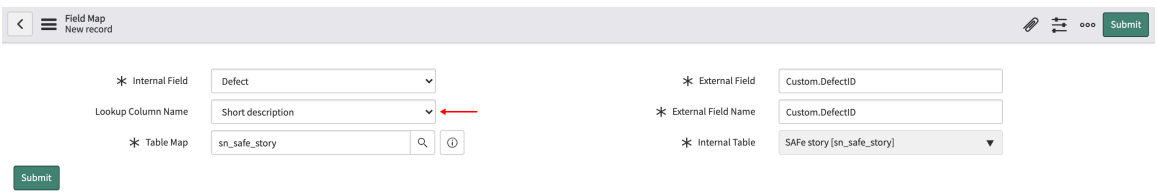
Importante: Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a ação de exportação e importação não funcionará.

Configuração de um campo de referência no Azure DevOps

Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Ao selecionar um campo de referência para o campo **Campo interno**, você deve selecionar um valor para o campo **Nome da coluna de pesquisa**. O valor do campo **Nome da coluna de pesquisa** 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 o campo **Pesquisar nome da coluna**. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho estará vazio em Desenvolvimento ágil 2.0.



Personalize a configuração do mapa de estados

Crie um mapa de estados personalizado para um campo de uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 para mapear os estados de fluxo de trabalho de sua preferência para projetos do Azure DevOps de um tipo 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.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar 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 em Desenvolvimento ágil 2.0. Nesses casos, o estado em Desenvolvimento ágil 2.0 para um tipo de problema depende do valor de ordem de escolha que você fornece para essa configuração de estado.

Por exemplo, quando um item de trabalho do Azure DevOps que está no estado **Ativo** é importado, o campo **Estado** em Desenvolvimento ágil 2.0 é definido como **Trabalho em andamento,** pois tem o valor de ordem de seleção mais baixo.

Você também pode mapear vários estados no Azure DevOps para um único estado em 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 personalizar a configuração do mapa de seleção.
4. Abra o mapa de estados do fluxo de trabalho para este tipo de processo.
   a. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **História de usuário**.
   b. Na lista relacionada Mapas de campo, clique **no estado**.
5. Na lista relacionada Mapas de escolha, 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 a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Navegue até a nova configuração do mapa de seleção. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos para todos os campos e validar 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.

Criar uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócio para habilitar a exportação de sua nova configuração de mapa personalizado de uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 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 negócio semelhante a Sincronizar história com o Azure DevOps para oferecer suporte à exportação de informações usando este novo mapa de tabela para o Azure DevOps.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar história com o Azure DevOps.
3. No menu de contexto ( ), execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócio, edite os campos a seguir.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócio. Por exemplo, se o novo mapa de tabela for para mapear defeitos, nomeie esta regra como Sincronizar Defeito com o Azure DevOps.
Tabela	Selecione a tabela em Desenvolvimento ágil 2.0 para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Defeito [rm_defect].

5. Clique em **Atualizar**.

Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela personalizada

Habilite a importação e a exportação de anexos entre o Azure DevOps e 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Definições do sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio, localize e abra a regra Sincronizar anexo com o Azure.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.
   b. Defina a nova cláusula como **O nome da tabela é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

Preencher campos de referência do identificador do Azure DevOps para uma tabela personalizada

Habilite os campos de referência do identificador de projeto do Azure DevOps para uma tabela Desenvolvimento ágil 2.0 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 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 Definir URL externa para itens de trabalho.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.
   b. Defina a nova cláusula como **A tabela de referência é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois
Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da sua tabela personalizada para exibir um ou todos os campos a seguir.

- ID externo
- Chave externa
- Projeto Externo
- URL externo

Informações relacionadas

Personalizar uma lista v2

Configuração do layout do formulário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como configurar a integração do Azure DevOps com SAFe

Entenda como configurar a integração do Microsoft Azure DevOps com SAFe em sua instância ServiceNow.

1. Identifique o processo no Azure DevOps que é mapeado para SAFe.

   Na lista relacionada Mapeamentos de processo do registro de instância do Azure DevOps, identifique o processo que mapeia para a configuração SAFe.

   Se a lista relacionada Mapeamentos de processos estiver vazia, descubra projetos do Azure DevOps e tente novamente.

2. Atualize a configuração do mapa para importar entidades SAFe.

   Para obter informações sobre como criar uma tabela, um campo e um mapeamento de estado de fluxo de trabalho para SAFe entidades, consulte Como personalizar a 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 em projetos do Azure DevOps e entenda o fluxo de trabalho de SAFe PI e integração de sprint com o Azure DevOps.

Depois de criar a configuração de mapa para entidades SAFe, importe áreas, equipes e iterações para seus projetos do Azure DevOps e atualize os campos a seguir. Esses campos serão obrigatórios se **Sincronizar sprints** estiver definido como **verdadeiro**.

- **ART**: selecione um Agile Release Train (ART).
- **Caminho de iteração de ART**: selecione uma iteração que seja equivalente ao primário de PI.

  Nota: Se a pesquisa de caminho de iteração ART ( ) não retornar nenhum registro, importe áreas, equipes e iterações do Azure DevOps e tente novamente.

  Para o exemplo mostrado na captura de tela a seguir, **o Fabrikam** deve ser selecionado como o caminho de iteração de ART.

A aplicação identificará automaticamente o PI 1 como o incremento do programa e o Sprint 1, Sprint 2 e assim por diante, como os SAFe sprints correspondentes na instância 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.

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

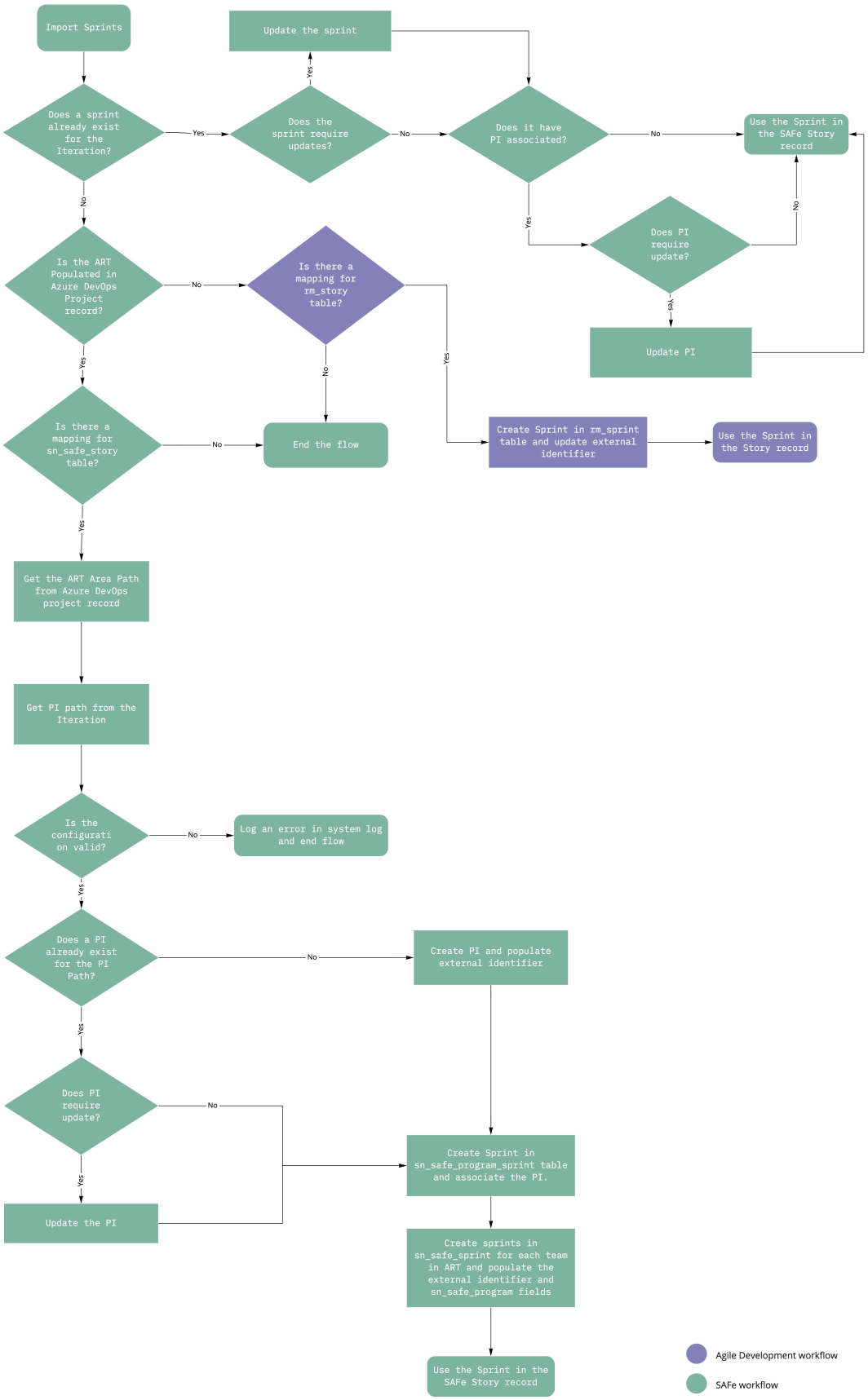
Importante:

- Para criar configurações de integração de equipe para um projeto, as SAFe equipes devem fazer parte do ART do projeto.
- Todas as equipes de um ART devem compartilhar o mesmo ciclo de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe Fluxo de trabalho de integração de sprint e PI



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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.

Problema	Ação
Os campos **ART** e **Caminho de iteração de ART** não são exibidos no formulário de projeto do Azure DevOps.	Certifique-se de que o mapeamento de tabela exista para SAFe histórias.
O sprint não é importado do Azure DevOps para SAFe.	• Verifique o estado dos sprints. Somente os sprints dos estados Futuro e Atual são importados. • 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. • Certifique-se de que o caminho de iteração de ART correto esteja selecionado no formulário de projeto do Azure DevOps.
A mensagem de erro *`Ensure that the selected assignment group belongs to the ART and try again`* é exibida no formulário de projeto do Azure DevOps.	Os grupos de atribuição em todas as configurações de integração de equipe deste projeto do Azure DevOps devem ser as SAFe equipes que pertencem ao ART selecionado para este projeto. Caso contrário, adicione essas SAFe equipes ao ART e prossiga para criar configurações de integração de equipe usando essas equipes SAFe como grupos de atribuição.
Os 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.

Informações relacionadas

Solução de problemas de integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil

Gerar 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

- Descobrir e importar 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 esse 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 da tabela não existir para um item de trabalho no processo do Azure DevOps, esse item de trabalho não poderá ser importado e exportado entre o Azure DevOps e Desenvolvimento ágil 2.0o .

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 botão **Criar mapeamentos** não será exibido.

   Uma solicitação do tipo Criar mapeamentos é criada e está visível na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps da sua instância do Azure DevOps.

Resultados

Depois que o estado da solicitação Criar mapeamentos mudar para **Concluído**, você poderá ver que o campo **Configuração de mapeamento** deste processo do Azure DevOps está preenchido. Além disso, você pode ver a configuração de mapa padrão na lista relacionada Mapas de tabela deste processo.

Informações relacionadas

Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps

Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil e o Azure DevOps

Entenda o fluxo de trabalho para a importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil e o Azure DevOps.

Para habilitar a importação e a exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil 2.0 e o Azure DevOps, você deve definir as configurações 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.

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 de equipe que você definiu.
- 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 de equipe que você definiu.

  O relacionamento entre a história e seu épico é mantido como está no Azure DevOps.

- Somente os campos definidos na configuração do mapa de campo são retidos na história ou no épico. Para obter os detalhes da configuração de mapa padrão, consulte Configuração de mapa padrão para integração Azure DevOps 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.
- Quaisquer 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 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 da folha são mantidas como sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Quando você adiciona comentários para um problema no Azure DevOps, eles são atualizados no campo **Anotações de trabalho** da história ou épico no Desenvolvimento ágil, 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 em Desenvolvimento ágil 2.0, defina o campo **Pode excluir** como **verdadeiro** no acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução .

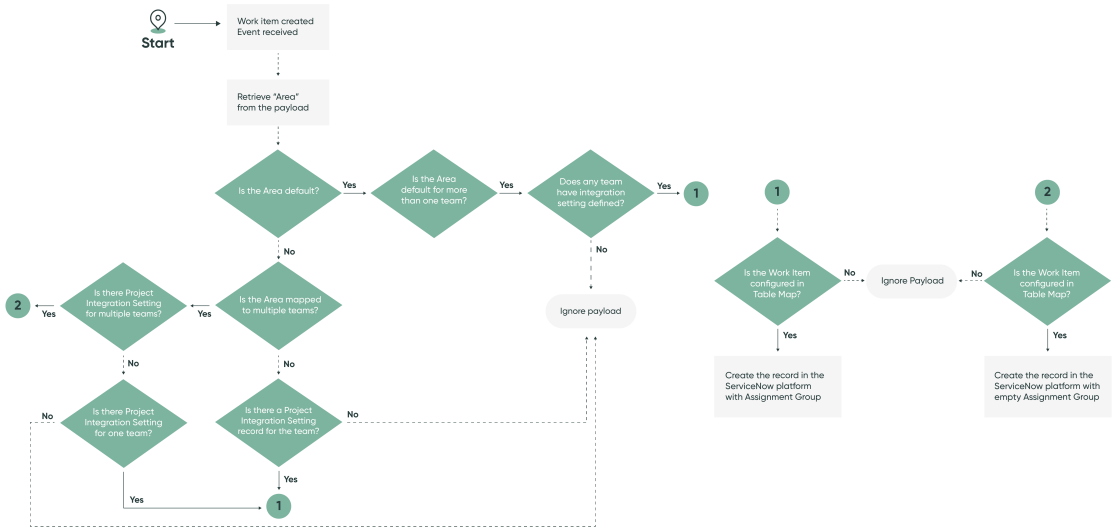
- Quando você restaura um item de trabalho da lixeira no Azure DevOps, um registro correspondente é criado em Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com suas configurações de integração de equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

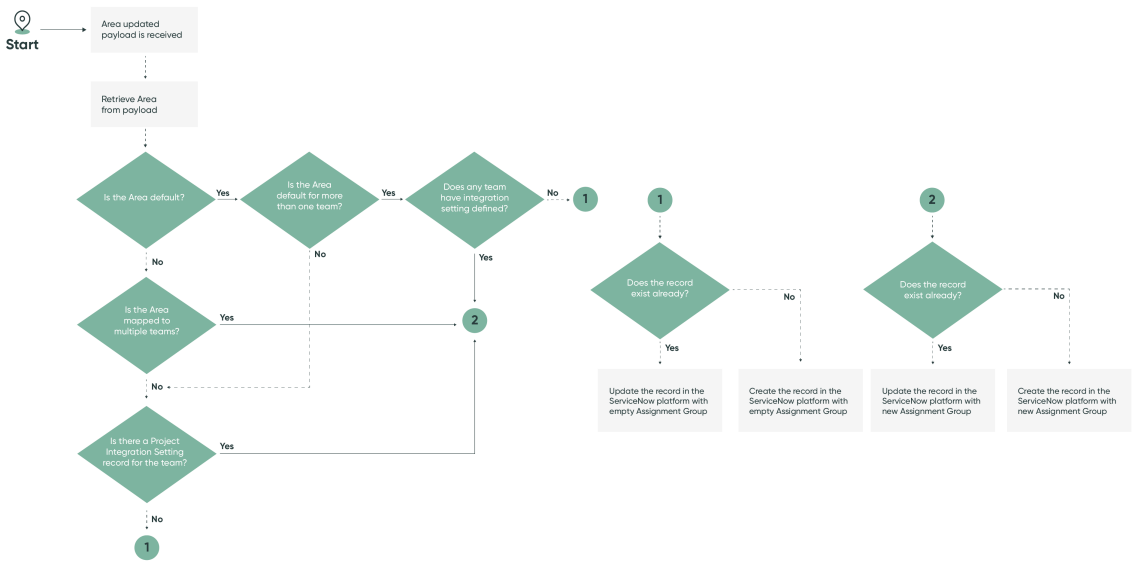
Fluxo de trabalho de importação para itens de trabalho criados no Azure DevOps

Import workflow for work item created in Azure DevOps



Fluxo de trabalho de importação para áreas atualizadas no Azure DevOps

Import workflow for area update in 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 de equipe que você definiu.
- 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 de equipe que você definiu.

  O relacionamento entre a história e seu épico é mantido no Azure DevOps.

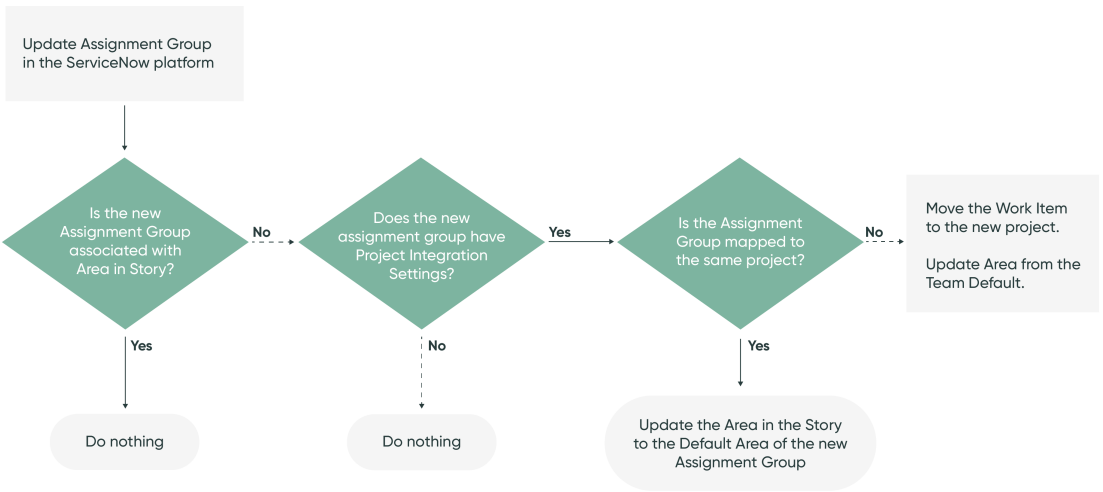
Tradução automática

© 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 adiciona um anexo a uma história ou a um épico, o mesmo anexo é adicionado ao item de trabalho correspondente no Azure DevOps.
- 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, ele 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

Sincronize detalhes do sprint de Desenvolvimento ágil 2.0 com o Azure DevOps. Qualquer mudança nos detalhes do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0 é exportada para caminhos de iteração no Azure DevOps, quando o campo Sincronizar sprint está marcado.

Sincronizar detalhes do sprint para um novo item de trabalho no Desenvolvimento ágil 2.0

Sincronizar sprint	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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no Desenvolvimento ágil 2.0

Sincronizar sprint	Exportar	Importar
Habilitado (o caminho de iteração está disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração apropriado do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint não muda em Desenvolvimento ágil 2.0.
Habilitado (o caminho de iteração não está disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint é limpo em Desenvolvimento ágil 2.0.

Sincronizar detalhes de sprint para um item de trabalho existente no Desenvolvimento ágil 2.0

Sincronizar sprint	Exportar	Importar
Desativado	Envia o caminho da iteração anterior para o Azure. O caminho de iteração será o mesmo no Azure DevOps.	O valor de sprint em Desenvolvimento ágil 2.0 está selecionado.
Habilitado	Envia o novo caminho de iteração com base na seleção. A iteração será alterada com base na seleção.	O valor de sprint em Desenvolvimento ágil 2.0 está selecionado.

Solução de problemas de 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.

Problema	Ação
A ação de exportação não está funcionando.	• Revise a configuração do mapa personalizado. Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a exportação não funcionará. • Certifique-se de que a caixa de seleção **Habilitar exportação** esteja marcada para o projeto. • Verifique se a senha do Azure DevOps expirou.
O sprint não é importado do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0.	Os sprints não são importados para Desenvolvimento ágil 2.0 por um dos seguintes motivos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	• Quaisquer 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 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. • Certifique-se de que não haja sprints sobrepostos.
Um grupo de atribuição não é preenchido para uma história ou um épico.	Se a equipe não estiver associada a um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, isso poderá fazer com que o grupo de atribuição não seja preenchido. Verifique se as configurações de integração do projeto existem para sua equipe do Azure DevOps. 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 ficará vazio. Nesses casos, você pode selecionar manualmente um grupo de atribuição para este item de trabalho.
Um valor de um campo no Azure DevOps não é preenchido em Desenvolvimento ágil 2.0.	Verifique se o mapa de campo personalizado está configurado.
O valor dos campos **Prioridade** ou **Estado** do Azure DevOps não é preenchido em Desenvolvimento ágil 2.0.	Verifique se o mapa de estados personalizado está configurado.
Uma atualização por um usuário no Azure DevOps não é atualizada em Desenvolvimento ágil 2.0.	Certifique-se de que as credenciais do usuário usadas para configurar a integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0 não sejam usadas para executar atualizações de registro.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
O item de trabalho é excluído no Azure DevOps, mas não é excluído em Desenvolvimento ágil 2.0.	Certifique-se de que o campo **Pode excluir** no acesso à aplicação das respectivas tabelas esteja definido como **verdadeiro**. Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução .
A exclusão de 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 correspondente do Azure DevOps e suas histórias associadas em Desenvolvimento ágil 2.0.
Novos projetos do Azure DevOps não são importados automaticamente.	Descubra projetos manualmente no registro de instância do Azure DevOps para sincronizar imediatamente as atualizações do projeto ou programe um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente. Para obter mais detalhes sobre os trabalhos agendados, consulte Programar trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho de Azure DevOps.
Os itens de trabalho importados (épicos e histórias) de um projeto não têm nenhum grupo de atribuição associado a eles.	Verifique se você tem configurações de integração de equipe para este projeto. Para obter mais informações, consulte Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0. O grupo de atribuição associado a qualquer item de trabalho importado de um projeto do Azure DevOps é baseado nas configurações de integração de equipe desse projeto. Se o projeto não tiver nenhuma configuração de integração de equipe, o item de trabalho importado terá um grupo de atribuição vazio.
As mudanças feitas nas iterações no Azure DevOps não são refletidas imediatamente em Desenvolvimento ágil 2.0.	Importe manualmente as iterações do registro de projeto do Azure DevOps ou programe um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente. Para obter mais detalhes sobre os trabalhos agendados, consulte Programar trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho de Azure DevOps.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e Corrigir resultam em um erro ao usar o pela primeira vez.	Este erro é um problema conhecido. Tente novamente a ação de IU.
Quando o campo **Descrição** tem & no Azure DevOps, ele é renderizado como & em Desenvolvimento ágil 2.0.	Por padrão, o campo **Descrição** é uma cadeia de caracteres. Selecione o campo HTML em Desenvolvimento ágil 2.0 para renderizar e corretamente.
A exportação ainda funciona quando o registro dos webhooks é cancelado.	Os webhooks são apenas para importar dados do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0. Para interromper a exportação de itens de trabalho, desmarque a caixa de seleção **Exportar itens de trabalho** do projeto.

Habilitação de 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 do projeto detalhado em Microsoft Azure Integração de DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0.

Habilitar registro em log do projeto detalhado em Microsoft Azure Integração de DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda como habilitar o registro em log do projeto de integração em Microsoft Azure Integração de 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

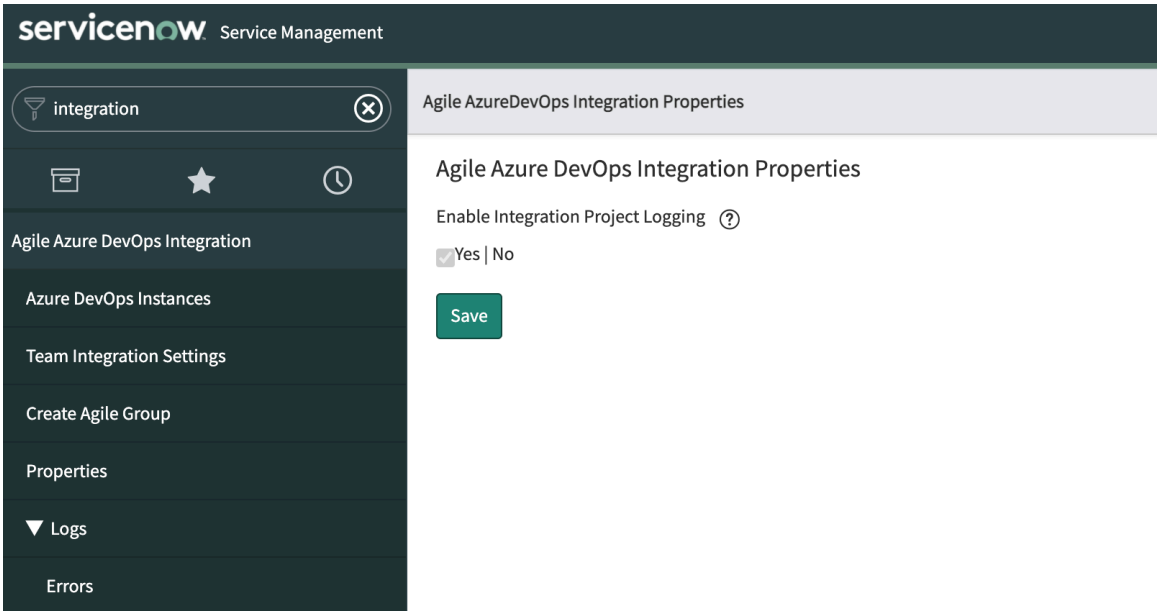
Habilite a propriedade de registro em log do projeto na aplicação Agile Azure DevOps Integration.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção **Habilitar registro em log do projeto de integração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Clique em **Salvar**.

Scaled Agile Framework (SAFe)

A aplicação ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe) ajuda a aplicar princípios enxutos e ágeis à sua grande empresa, permitindo que você desenvolva e entregue produtos de software com menos defeitos no menor tempo possível.

Visão geral da aplicação do Scaled Agile Framework. Duração aproximada de três minutos.

Visão geral SAFe

- Fornece uma perspectiva mais ampla e de alto nível, bem como a capacidade de gerenciar processos de desenvolvimento em todos os níveis da 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 registradas da Scaled Agile, Inc e ServiceNow é um parceiro da plataforma da Scaled Agile, Inc.

Configurações do SAFe

ServiceNow fornece aplicações que oferecem suporte a duas configurações diferentes do SAFe: Essential SAFe e Portfólio SAFe. As seções abaixo explicam os recursos de cada configuração e ajudarão você a escolher a configuração certa para sua organização.

SAFe essencial

Com o Essential SAFe, você pode aplicar princípios enxutos e ágeis aos Agile Release Trains e equipes e desenvolver e entregar trabalhos com menos defeitos no menor tempo possível.

Portfolio SAFe

Com o Portfolio SAFe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar perfeitamente o trabalho 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.

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 .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfólio SAFe

Use a função de parte interessada de negócios para ler e recuperar dados de qualquer tabela das aplicações Essential SAFe e Portfólio SAFe para gerar relatórios.

Importante:

A partir da versão Xanadu, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe, Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, Status de andamento do trabalho para SAFe, Agile - Scaled Agile Framework - Unified backlog e funções Somente leitura para SAFe estão sendo preparados para descontinuação futura . Esses plug-ins ficarão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser 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 o artigo Processo de descontinuação da aplicação/plug-in [KB0867184] na Base de conhecimento Now Support.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) na instância ServiceNow, o plug-in Funções somente leitura para SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) também é ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas das aplicações Essential SAFe e Portfólio SAFe. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função de parte interessada de negócios (sn_safe_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) ou o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc) .portfolio_safe).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura para os plug-ins Essential SAFe e Portfólio SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles).

SAFe tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do plug-in SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) estão ativas na instância ServiceNow junto com o plug-in Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) ou o plug-in Portfolio SAFe (com.snc. sdlc.portfolio_safe), o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_safe_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

Tabelas Essential SAFe

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados de medida de previsibilidade dos objetivos do PI.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Cronogramas de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Quadro do VTB da equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos de PI do SAFe.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir dos objetivos do PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.

Tabelas Portfólio SAFe

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Cronogramas de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe	Registros exibidos no nível de ART, 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.

Tabelas Portfólio SAFe

Tabela	Descrição
[sn_safe_program_vtb_board]	
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos de PI do SAFe.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir dos objetivos do PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.
Portfólios [pm_portfólio]	Informações sobre portfólios.
Quadro VTB do Portfolio SAFe [sn_portfolio_safe_vtb_board]	Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro.
Quadro do VTB da equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro.

Tradução automática

SAFe essencial

Com Essential SAFe, você pode aplicar princípios enxutos e ágeis aos Agile Release Trains e equipes e desenvolver e entregar trabalhos com menos defeitos no menor tempo possível.

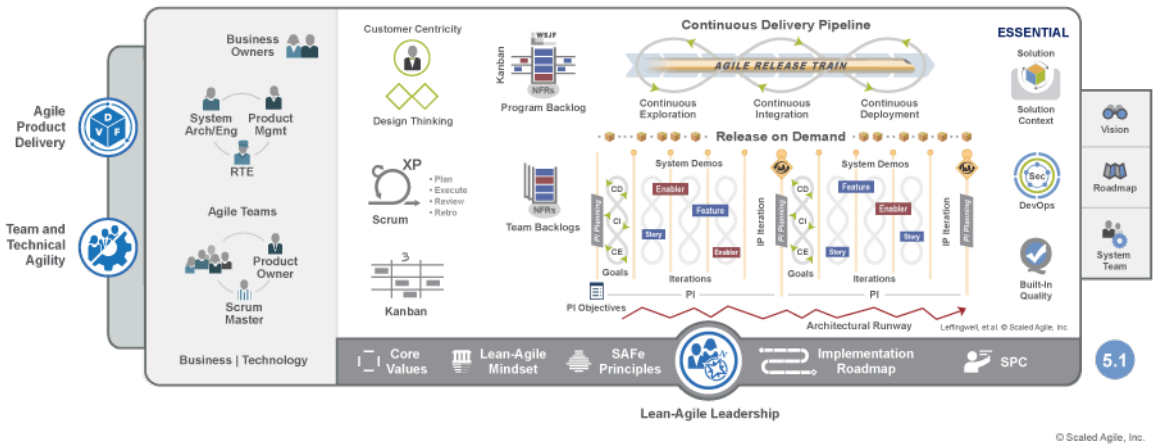
Essential SAFe é a configuração mais básica do SAFe que funciona em dois níveis para gerentes de produto e membros da equipe. No nível Agile Release Train (ART), os gerentes de produto podem capturar e priorizar recursos em um backlog centralizado e monitorar o andamento dos recursos em um quadro de tarefas visual.

No nível Equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro SAFe abaixo.

Para começar a usar os recursos do Essential SAFe, instale o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe).

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Essential SAFe ajuda você a entregar um software melhor com mais eficiência



Assista a este vídeo de cinco minutos para 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 SAFe.

Nível	Descrição
Agile Release Train (ART)	Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando o nível **de ART** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerenciar o backlog de ART em um local centralizado. • defina um incremento de programa e identifique os recursos que precisam ser concluídos nesse incremento de programa. • execute o planejamento de sala grande. • rastreiam todos os recursos do ART e exibem a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Equipe	Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando o nível **Equipe** na **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerenciar o backlog da equipe em um local centralizado. • simplifique as atividades de planejamento e conclusão de sprint. • rastreie todas as histórias e exiba a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

Ativar Essential SAFe

Ative o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **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 o Essential SAFe

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe), incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Administrador do SAFe [safe_admin]	• Edita, cria e exclui ART SAFe, épicos, recursos, histórias e incrementos do programa. • Tem acesso somente leitura às equipes do SAFe.	• usuário_art_seguro • mestre_scrum_seguro • proprietário_do_produto_seguro
Responsável pelo produto de scrum do SAFe [safe_product_owner]	• Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do SAFe. • Tem acesso para criar objetivos de PI. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos e recursos. • Tem acesso somente leitura aos incrementos do programa SAFe.	criador_da_história_segura
Usuário de ART do SAFe [safe_art_user]	• Mantém o backlog de ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa do SAFe.	criador_da_história_segura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Tem acesso para criar objetivos de PI. • Edita equipes do SAFe. • Tem acesso de criação e edição ao SAFe ART.	
Scrum master do SAFe [safe_scrum_master]	• Edita e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso para criar objetivos de PI. • Edita equipes do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, épicos, recursos e incrementos do programa. • Tem acesso ao quadro de triagem quando o plug-in Scald Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está ativado	criador_da_história_segura
Usuário de scrum do SAFe [safe_scrum_user]	Pode exibir todos os elementos do SAFe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	Nenhum(a)
Criador de histórias de scrum do SAFe [safe_story_creator]	• Edita, cria e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos do programa.	editor_de_história_segura
Editor de histórias de scrum do SAFe [safe_story_editor]	• Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar. • Edita histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos do programa.	• usuário_scrum_seguro • 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.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados de medida de previsibilidade dos objetivos do PI.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Cronogramas de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Quadro do VTB da equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos de PI 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
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir dos objetivos do PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade 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.

Os testes de início rápido Essential SAFeexigem a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) e o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe - Testes ATF (com.snc.sdlc.safe.atf).

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Essential SAFe: testes de recursos	Verifique as atualizações de classificação global do recurso.	Madrid
Essential SAFe: testes de recursos	Para um recurso SAFe, verifique se: • A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para implementação, validação em preparação ou implantação. • A data de término real é preenchida depois que o estado é alterado para **Liberado** ou **Cancelado**. • O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado: ◦ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**. ◦ **Verdadeiro**, para todos os outros estados.	Orlando
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**	Quebec

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	SAFe no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar um recurso da SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	
SAFe essencial: testes de incremento do programa	Verifique a sobreposição de datas de incremento do programa.	Madrid
Essential SAFe: testes de sprint	Verifique a geração de sprints de ART e de equipe, bem como atualizações de pontos e datas de sprint.	Madrid
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: • Para os sprints que estão no estado de **Rascunho** ou de **Planejamento**: ◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável. • Para os sprints nos estados **Atual**, **Concluído** ou **Cancelado**: ◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura. Para os sprints no estado de **Rascunho** ou **Planejamento**, é possível	Paris

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	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.	
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 está definido com o valor apropriado: • **Falso**, se o estado do estado for alterado para concluído ou cancelado. • Verdadeiro, para todos os outros estados.	Orlando
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. Para obter mais informações sobre como criar uma	Quebec

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	história de SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	
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: • A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para **Implementação**. • A data de término real é preenchida depois que o estado é alterado para **Concluído**. • O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado: ◦ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**. ◦ **Verdadeiro**, para todos os outros estados.	Orlando
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. 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	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
	• Verificar se é possível criar um objetivo de nível de incremento do programa • Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real) • Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV do programa no PI	
SAFe essencial: testes de objetivo de PI de equipe	Verificar a funcionalidade de criação e atualização de objetivos de PI da equipe • Verificar se é possível criar um objetivo de PI de nível de equipe • Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real) • Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV da equipe no PI	Rome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relacionadas

Testes de início rápido

Entidades do SAFe

Saiba mais sobre as várias entidades SAFe que são usadas para planejar, rastrear e entregar seus produtos de software.

Épico

Épico no SAFe é a maior unidade de trabalho, que pode ser trabalhada continuamente por meio de vários incrementos do programa. O épico captura hipóteses de negócios e é priorizado e avaliado usando a pontuação WSJF (Weighted Shortest Job First, usado para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir o valor comercial ideal).

Um épico é decomposto em recursos para implementação e entrega por ARTs SAFe.

Funcionalidade

Um recurso do SAFe é equivalente a um épico em Desenvolvimento ágil. Deve ser pequeno o suficiente para ser concluído dentro de um ciclo de incrementos do programa. Ele é priorizado e sequenciado em um backlog de ART com base em sua classificação global. Um recurso é decomposto em histórias de usuários para implementação e entrega pelas equipes do SAFe.

História

Uma história SAFe é uma breve declaração que encapsula um requisito de produto ou caso de negócio, escrita 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 exige mais esforço. Os pontos da história são medidas arbitrárias do esforço (não necessariamente do tempo) necessárias para concluir uma história, com base nas estimativas dos membros da equipe do SAFe.

Agile Release Train

O Agile Release Train (ART) compreende um conjunto de equipes que trabalham em direção a uma única solução.

Incremento do Programa

Um incremento do programa é um período definido durante o qual as equipes em um ART colaboram e produzem para atingir os objetivos acordados. Um incremento de programa no SAFe é semelhante a um sprint em Desenvolvimento ágil, normalmente com duração de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento de programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

SAFe equipe

A equipe 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 uma equipe SAFe. Você pode atribuir essas equipes a SAFe itens de trabalho, como histórias, épicos e 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.

Depois que uma equipe SAFe for criada, você poderá adicionar membros a ela.

- Novos clientes: o administrador do sistema pode adicionar membros à equipe.
- Clientes existentes: um usuário com a função Safe_scrum_master ou Safe_art_user pode adicionar membros à sua equipe SAFe.

Nota:

Você pode restringir esta função apenas ao administrador do sistema criando a propriedade *safe.disallow_scrum_add_group_member* e definindo-a como **verdadeira**.

Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adição de uma propriedade do sistema .

Sprint

Os incrementos do programa no SAFe são segmentados em sprints para as equipes envolvidas e são medidos em termos de semanas.

Definir 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).

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_art_user ou Safe_admin

Procedimento

1. Crie um épico usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na guia Backlog	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)**. **b.** Na lista, selecione o nível **de ART**. **c.** Na lista adjacente, selecione o valor de ART necessário. **d.** Selecione a guia **Backlog**. **e.** Na lista **Criar**, selecione **Criar épico**. O épico é exibido na guia **Backlog** com o estado como **Backlog**.
No módulo Épicos	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épicos**. **b.** Clique em **Nova**. O épico é exibido na lista **Épicos** e na guia **Backlog** com o estado como **Funil**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Etapas
No módulo Portfólios	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Portfólios**. **b.** Na lista relacionada de épicos do SAFe, clique em **Novo**.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário Épico do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o épico.
Habilitador	Caixa de seleção que identifica o épico como um habilitador. Os capacitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para trabalhos futuros. Por exemplo, um épico de habilitador pode ser uma investigação sobre a arquitetura usada para criar recursos.
Estado	Estado do épico: ◦ **Funil**: criado de **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épico**. ◦ **Revisão**: em revisão, considerando parâmetros como pontuação de WSJF e TEA limitado. ◦ **Análise**: aprovado ou rejeitado com base em parâmetros como refinamento de pontuação de WSJF, estimativa de custo, alternativas e limite de TEA. ◦ **Backlog**: aprovado e atribuído a um ART. Nesse estado, o usuário de nível de ART segmenta o épico em recursos. ◦ **Implementação**: o épico está sendo implementado. ◦ **Concluído**: a implementação está concluída.
Cor	Cor que você atribui ao épico. As cores épicas ajudam a identificar e agrupar visualmente os recursos por épico na página de backlog do ART do quadro SAFe.
Pontuação WSJF	A pontuação de Trabalho mais curto ponderado primeiro (WSJF) é usada para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir o valor comercial ideal. Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode se referir a um épico, recurso ou qualquer capacidade de negócios.
Descrição resumida	Breve descrição do épico.
Descrição	Uma descrição mais detalhada do épico.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 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 a evitar, respondendo a perguntas como: ◦ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? ◦ O trabalho traz novas oportunidades de negócios? ◦ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?
Tamanho do trabalho	Duração estimada para a conclusão do trabalho.
Total de contagem de história	Número de histórias ativas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Contagem concluída	Número de histórias que foram concluídas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Porcentagem concluída por contagem	Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado pela contagem de histórias. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativa total	Soma das estimativas de todas as histórias ativas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativa concluída	Soma de estimativas de todas as histórias concluídas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Porcentagem concluída por estimativa	Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado por pontos (estimativa) de histórias no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativas ausentes	Número de histórias sem pontos de estimativa. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Programa principal	Programa mapeado para o trabalho SAFe que permite o planejamento híbrido de cima para baixo. Todos os recursos SAFe secundários ativos deste épico são associados automaticamente ao programa selecionado. Este campo ficará visível na exibição SAFe do formulário épico se você ativar o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).

3. Preencha a seção Planejamento se quiser criar planos de benefícios para o épico. Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Seção 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.

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.

Criar um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os benefícios potenciais 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.

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 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo**.
7. No formulário, preencha os campos.

Formulário 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Categoria	Tipo de benefício: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco. ◦ **Data de início**: no início do épico. ◦ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores **de Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração no período** 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
	O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores **de Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração no período** selecionados. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.

Formulário 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 da propriedade**glide.system.locale** .
Total do benefício planejado	Valor estimado de benefício potencial do épico.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido no épico. Este valor é acumulado a partir do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

8. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento de 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 obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Moeda inserida	Moeda especificada no plano de benefícios.
Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Benefício real	Benefício real incorrido no épico.
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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 funcional	Benefício funcional obtido pela multiplicação da taxa de câmbio pelo benefício inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

9. Clique em **Atualizar**.

Criar 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** no campo **Tipo de detalhamento**. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados para 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 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado a partir do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
8. No formulário, preencha os campos.

Formulário Plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ◦ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ◦ **Soft**: benefícios que são medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. O valor do campo **Categoria** 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: ◦ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ◦ **Marco**: após a conclusão de um marco. ◦ **Data de início**: no início do épico. ◦ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. Este campo aparece somente quando **a Data de início** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. Este campo aparece somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como **Data de término** e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios será alterada para dois períodos anteriores 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 do campo **Deslocamento** relativo aos valores dos **campos Marco**, **Data de início do trabalho**ou **Data de término do trabalho**e **Duração nos períodos** selecionados. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Período fiscal final	Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor no campo **Deslocamento** relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.

Seção Detalhes não monetários do formulário de Benefício

Campo	Descrição
Unidade de medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Diase Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, 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
	único campo disponível é **Benefícios obtidos**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejadon 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 a partir do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ◦ **Nenhum**: nenhum detalhamento foi criado. ◦ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ◦ **Manual**: um registro de Detalhamento de plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece de detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos **Benefício planejado não monetário** e **Benefício real não monetário**. ◦ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ◦ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ◦ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ◦ **Máximo**: valor máximo entre os detalhamentos. ◦ **Mínimo**: valor mínimo entre os detalhamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado a partir 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 de benefícios por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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 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 obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Unidade de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Período fiscal	Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais .
Benefício inserido	Benefício no valor inserido.
Variância	A diferença entre o benefício estimado e o real.

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 benefícios potenciais (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 ( ) do plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.

Opção	Ação
Associar um plano de benefícios existente	No formulário Plano de benefícios, preencha o campo **Benefício associado** com o plano de benefícios que você deseja associar.
Associar um novo plano de benefícios	**a.** No formulário Plano de benefícios, clique em **Associar novo benefício**. **b.** No formulário, preencha os campos. Para obter detalhes, consulte Criar 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.

Opção	Ação
	de benefícios monetários para um épico e Criar um plano de benefícios não monetários para um épico.

8. Clique em **Salvar**.

Resultados
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano de benefícios associado** 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 o link relacionado **Gerar custos de mão de obra**.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada Plano de custo.

Definir um recurso no SAFe

Crie um recurso em SAFe e divida-o em histórias de usuário menores para implementação e entrega por equipes SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou Safe_admin

Procedimento
1. Crie um recurso usando qualquer uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na guia Backlog	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe** > **Backlog**. **b.** Na lista, selecione **ART**. **c.** Na lista adjacente, selecione seu Agile Release Train (ART). **d.** Na lista Criar, selecione **Criar recurso**. O recurso é exibido na guia **Backlog** com o estado como **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.

Opção	Etapas
No módulo Recurso	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Funcionalidades**. **b.** Clique em **Nova**.
No módulo Épicos	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épicos**. **b.** Clique em qualquer épico. **c.** Na lista relacionada Recursos do SAFE, clique em **Novo**.
No módulo Agile Release Trains	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Agile Release Trains**. **b.** Clique em qualquer Agile Release Train. **c.** Na lista relacionada Recursos do SAFe, clique em **Novo**.

Você também pode converter uma história ativa do SAFe em um recurso do SAFe. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para uma história SAFe.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de recurso do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o recurso.
Habilitador	Opção que identifica um recurso como um habilitador. Um habilitador não traz nenhum valor comercial, mas ajuda a estabelecer as bases para trabalhos futuros. Por exemplo, você pode usar um habilitador para investigar a arquitetura que é usada para criar histórias.
Cor	Cor que você atribui ao recurso. As cores dos recursos ajudam a identificar e agrupar visualmente as histórias por recurso na página de backlog da equipe do quadro SAFe. Essa cor também aparece como um círculo preenchido nos cartões de história do SAFe no quadro de planejamento do SAFe PI para que você possa identificar seu recurso.
Pontuação WSJF	Pontuação de Trabalho mais curto ponderado primeiro (WSJF) que você usa para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir um valor comercial ideal. Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode ser um épico, um recurso ou qualquer capacidade de negócios.
Estado	Estado do recurso. Selecione uma das seguintes propriedades: ◦ **Funil**: neste estado, você pode criar recursos a partir de ideias aprovadas. ◦ **Análise**: neste estado, a equipe de gestão de produtos revisa os recursos e considera os critérios de aceitação, a hipótese de benefício, a viabilidade técnica e as estimativas de escopo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
	◦ **Backlog**: neste estado, você pode priorizar recursos aprovados e atribuí-los a um ART. ◦ **Implementação**: neste estado, você pode dividir um recurso em histórias que posteriormente poderá atribuir a uma equipe. ◦ **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. ◦ **Implantação**: neste estado, o teste de implantação do recurso está concluído. ◦ **Liberado**: neste estado, você está pronto para liberar o recurso para os usuários finais e avaliar as hipóteses de benefício. ◦ **Cancelado**: 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	Equipe que é a 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 do trabalho mais curto ponderado do formulário de recurso SAFe

Campo	Descrição
Valor comercial do usuário	Estimativa do valor comercial do trabalho deste recurso. Considere o impacto na receita ou em outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes.
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 este recurso pode ajudar a evitar. Responda a perguntas como as seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? ◦ O trabalho traz novas oportunidades de negócios? ◦ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?
Tamanho do trabalho	Duração estimada para a conclusão do trabalho.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Use a lista relacionada de histórias do SAFe para exibir e adicionar histórias ao recurso.

Informações relacionadas

Definir uma história em SAFe

Dividir um recurso SAFe

Divida um recurso SAFe em dois recursos separados para que você possa rastrear histórias completas e incompletas. Você pode mover o recurso com as histórias incompletas para o backlog ou para um PI (Incremento de programa futuro) para que possa 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 seu recurso SAFe tiver histórias incompletas no final de um PI, você poderá dividir esse recurso em dois recursos.

O novo recurso tem uma referência ao recurso original e os valores de campo são copiados do recurso original.

As histórias concluídas do recurso original são movidas para um novo recurso cujo estado é definido como **Liberado**.

Nota: Para dividir um recurso do SAFe, você deve ter pelo menos uma história completa e incompleta.

Procedimento

1. Navegar até **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 na guia **Backlog**.
4. Selecione a Exibição **de lista**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na seção de PI atual, localize o recurso SAFe que tem histórias incompletas e clique no número para abrir o formulário.
   Você pode clicar em **Concluído** para obter a lista de recursos incompletos.
6. No formulário do recurso, clique no link relacionado **Mover histórias concluídas para o novo recurso**.
   - O formulário de recurso atualizado mostra somente as histórias que estão incompletas.
   - O novo recurso contém as histórias concluídas do recurso original.
   - O campo **Recurso original** no novo recurso faz referência ao recurso original que você dividiu.

     Nota: Configure o layout do formulário de recurso para exibir este campo.

   - "- Concluído" é anexado à descrição resumida do novo recurso para indicar que ele está concluído.

O que Fazer Depois
Programe o recurso que tem histórias incompletas para o backlog ou um novo PI de sua escolha.

Definir uma história em SAFe

Crie definições de alto nível de seus requisitos na forma de histórias em SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_sprint_planner, cofre_art_user, cofre_scrum_master, cofre_story_editor, cofre_team_member ou cofre_admin

Procedimento
1. Crie uma história usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
No módulo História	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Histórias**. **b.** Clique em **Nova**.
Na lista relacionada de histórias do SAFe	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Funcionalidade**. **b.** Clique em qualquer recurso. **c.** Clique na lista relacionada **Histórias do SAFe** e clique em **Novo**.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de histórias do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Funcionalidade	Recurso ao qual a história pertence.
Épico do SAFe	Épico ao qual a história 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
Sprint do SAFe	Sprint no qual a história está programada para conclusão.
Pontos	Número de pontos que indica o esforço estimado necessário para concluir a história. Um valor de ponto maior indica que é necessário um esforço maior.
Estado	Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades: ◦ **Rascunho**: neste estado, os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo rascunhados. ◦ **Pronto**: neste estado, a história é marcada como pronta para ser selecionada pela equipe de desenvolvimento. ◦ **Trabalho em andamento**: neste estado, a equipe de desenvolvimento trabalha na história e registra suas mudanças no campo de anotações de trabalho. ◦ **Pronto para teste**: neste estado, a história é marcada como pronta para ser assumida por um testador. ◦ **Teste**: neste estado, o testador trabalha para testar a história com base nos requisitos fornecidos na história. ◦ **Concluído**: neste estado, os esforços de desenvolvimento e teste em uma história estão concluídos. ◦ **Cancelado**: neste estado, uma história foi cancelada. O estado padrão de uma nova história é **Rascunho**.
Equipe do SAFe	Equipe à qual a história está atribuída.
Atribuído a	Usuário ao qual a história está atribuída.
Habilitador	Caixa de seleção que identifica a história como um habilitador. Os capacitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para trabalhos futuros.
Descrição resumida	Breve descrição da história.
Descrição	Uma descrição mais detalhada da história.
Critério de aceitação	Os critérios funcionais ou resultados de testes necessários para mover a história para o estado **Concluído**.
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 listas relacionados da história para criar tarefas para esta história ou adicionar dependências da história atual a outras histórias. Você também pode converter esta história em um recurso SAFe ou dividir esta história em duas, com base em seus requisitos. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para uma história SAFe.
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes dessa história usando as opções **Inserir** ou **Inserir e permanecer** nas ações adicionais 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.

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 ambos.

No quadro 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 **verdadeiras** para acessar essas ações.
- Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

Links e listas relacionados para uma história SAFe

Use os links e as listas relacionadas no formulário de história SAFe com base nas ações que você precisa executar em sua história.

A seguir estão os links e listas relacionados em um formulário de história SAFe.

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. Ocorrem as seguintes mudanças: • O estado padrão do recurso recém-criado é Funil. • A história cancelada está associada ao recurso recém-criado. Se a história que você criou for muito grande, você poderá convertê-la em um recurso e dividi-la em várias histórias.
Copiar história	Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados. A história recém-criada é movida para o estado Rascunho. Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Tarefas de scrum do SAFe	Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique **em Novo** para criar uma tarefa de scrum.
Histórias de pré-requisitos	Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual seja concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito.
Histórias de Dependentes	Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes.
Testes	Lista os testes usados para a história. Adicione testes existentes à história.

Adicionar dependências às suas SAFe histórias

Defina dependências para sua história SAFe adicionando pré-requisitos e histórias dependentes a ela. Usando o quadro de planejamento SAFe, você pode distinguir essas dependências entre histórias durante o planejamento da sala grande e replanejar as histórias conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_story_Creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Histórias de pré-requisito são as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual possa ser concluída. Histórias dependentes são as histórias que dependem da conclusão da história atual.

Procedimento

1. Navegue até uma história usando qualquer uma das opções a seguir.

Opção	Etapas
No módulo Histórias	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Histórias**. **b.** Clique na história à qual você deseja adicionar dependências.
Do quadro de planejamento do SAFe	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. **b.** Clique em **Planejamento**. **c.** Selecione o Agile Release Train (ART) e o Program Increment (PI). **d.** Clique na exibição **Histórias**. **e.** No quadro de planejamento, localize e abra a história à qual você deseja adicionar 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.

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 as linhas de dependência entre as histórias.

Definir um Agile Release Train

No SAFe, defina um Agile Release Train (ART), que é um grupo de equipes ágeis que trabalham em direção a uma única solução.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin

Procedimento

1. Crie um Agile Release Train usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
No módulo Agile Release Train	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Agile Release Trains**. **b.** Clique em **Nova**.
Do formulário Portfólio	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Portfólios**. **b.** Na lista relacionada **Agile Release Trains**, clique em **Novo**.

2. Insira um nome adequado para o Agile Release Train e clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Membros	Adicione ou remova membros do Agile Release Train. Os membros estão no ART, mas não fazem parte de nenhuma equipe ágil específica. Por exemplo, proprietário de negócios, gerente de produto, engenheiro de treinamento de versão ou arquiteto de sistema.
Teams	Equipes que fazem parte do Agile Release Train.
Recursos do SAFe	Exiba ou adicione recursos ao Agile Release Train.
Incrementos do programa	Exibir ou adicionar incrementos de programa.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos de PI deste ART. Exibir, criar e atualizar os objetivos 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.

Lista relacionada	Descrição
	Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário ART.

Informações relacionadas

Definir um recurso no SAFe

Definir um incremento de programa no SAFe

Definir um incremento de programa no SAFe

Com o SAFe, defina um incremento de programa (PI). Um incremento de programa normalmente dura de 8 a 12 semanas, durante as quais um ART fornece 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 opções a seguir.

Opção	Etapas
Na guia Planejamento de incrementos do programa	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. **b.** Na lista, selecione **ART**. **c.** Na lista adjacente, selecione o valor de ART necessário. **d.** Clique na guia **Backlog**. **e.** Clique em **Criar incremento de programa**.
Na lista relacionada de incrementos de programa	**a.** Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Agile Release Trains**. **b.** Clique em qualquer Agile Release Train. **c.** Na lista relacionada **Incrementos de programa**, clique em **Novo**.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de incremento do programa SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Agile Release Train	ART ao qual o PI pertence.
Comprimento de sprint	Duração de cada um dos sprints no PI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Capacidade de PI	Capacidade esperada de PI; geralmente o agregado da capacidade do grupo de cada equipe para cada sprint no PI. Ajuda a determinar a carga de recursos planejados em comparação com a capacidade de PI esperada
Nome	Nome do PI.
Estado	Estado atual do PI. O estado padrão é **Rascunho**.
Data de início planejada	Data de início do PI.
Data de término planejada	Data de término do PI.
Número de sprints	Número de sprints incluídos no incremento do programa.
Valor comercial planejado total	Pontuação de valor comercial planejado definida para todos os objetivos neste PI. O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial planejadas dos objetivos de PI comprometidos para este PI.
Valor comercial real total	Pontuação de valor comercial realizado para todos os objetivos neste PI O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial reais dos objetivos de PI comprometidos e não confirmados para este PI.
Valor comercial atingido	Percentual do valor comercial obtido 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 **Tamanho do sprint**, **Data de início planejada**e **Número de sprints**.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Acesse as seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Recursos do SAFe	Lista de recursos que estão programados para conclusão em um incremento do programa.
Histórias do SAFe	Exibir, adicionar, modificar ou remover histórias que estão programadas para conclusão em um incremento do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Sprints do SAFe	Exiba, adicione, modifique ou remova sprints em um incremento do programa.
Equipes do SAFe	Lista de todas as equipes que participaram do PI para um ART. Obtenha visibilidade das pontuações do valor comercial total planejado e real e da porcentagem alcançada para cada equipe. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário PI.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos deste PI. Exibir, criar e atualizar os objetivos de PI. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário PI.

Informações relacionadas

Definir um recurso no SAFe

Definir uma história em SAFe

Definir uma equipe SAFe

No SAFe, crie uma equipe ágil e associe-a a um 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 um ART ao qual você deseja associar a equipe SAFe.
7. Clique em **Editar**para associar sua equipe ao 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	Exibir ou adicionar sprints para o grupo.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos de PI desta equipe. Exibir, criar e atualizar os objetivos de PI. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário Grupo.

SAFe Objetivos de PI

Use SAFe objetivos de incremento de programa (PI) para destacar os objetivos gerais de uma equipe ou para um Agile Release Train (ART) em um PI.

SAFe Os objetivos do PI são criados para resumir os objetivos técnicos e de negócios da equipe ou do ART. Durante o planejamento de PI, as equipes primeiro criam os objetivos de PI que pretendem realizar 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 do PI podem estar diretamente relacionados a um recurso. Mas, às vezes, vários recursos podem contribuir para um único objetivo. Esta situação pode exigir uma colaboração entre várias equipes.

Embora uma equipe deva idealmente ter cerca de 7 a 10 objetivos de PI, não há limite para o número de objetivos que uma equipe pode ter.

Os objetivos do PI podem ser confirmados ou não, no nível da equipe ou do programa. Um objetivo comprometido é um objetivo que sua equipe está confiante em alcançar. Por outro lado, 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.

Conforme o planejamento de PI progride e é finalizado, os responsáveis pelo negócio atribuem uma pontuação de valor comercial planejado (PBV) a todos os objetivos de PI. A pontuação está em uma escala de 1 a 10, em que 1 indica a prioridade mais baixa e 10 indica a prioridade mais alta. Conforme as equipes concluem os PIs, os responsáveis pelo negócio atribuem uma pontuação de valor comercial real (ABV) aos objetivos de PI que são atendidos. No final do PI, as pontuações de PBV e ABV são usadas para calcular os valores de realização de cada equipe e também para o ART como um todo.

Usando as pontuações de valor comercial planejado e real dos objetivos do PI, SAFe membros do ART podem rastrear o desempenho histórico das equipes. Usando esses dados de desempenho, os membros do ART podem mapear a medida de previsibilidade SAFe dos PIs. Esses relatórios fornecem visibilidade sobre o valor comercial que as equipes e ARTs fornecem com base em PI para PI.

Definir um objetivo de PI SAFe

Crie SAFe objetivos de incremento de programa (PI) para que você possa resumir os objetivos da sua equipe ou 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 um 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 Objetivos do PI no formulário da equipe SAFe, no formulário ART ou no formulário PI.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de objetivo do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o objetivo.
Incremento do programa	PI para o qual este objetivo está planejado.
Confirmado	Opção para indicar se este objetivo está confirmado ou não.
Tipo	Tipo do objetivo. Selecione entre **Programa** ou **Equipe**.
Agile Release Train	ART para o qual este objetivo está planejado.
Valor comercial planejado	Valor comercial planejado para este objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta.
Valor comercial real	Valor comercial real que é realizado a partir deste objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta.
Descrição resumida	Breve declaração do objetivo.
Descrição	Resumo detalhado do objetivo. Certifique-se de que sua descrição não seja muito técnica ou vaga.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho que indicam o andamento do objetivo durante o PI.

4. Clique em **Enviar**.

SAFe Quadro - Nível de ART

Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em seu Agile Release Train (ART) acessando o nível de ART no quadro SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 nível de ART inclui as seguintes guias:

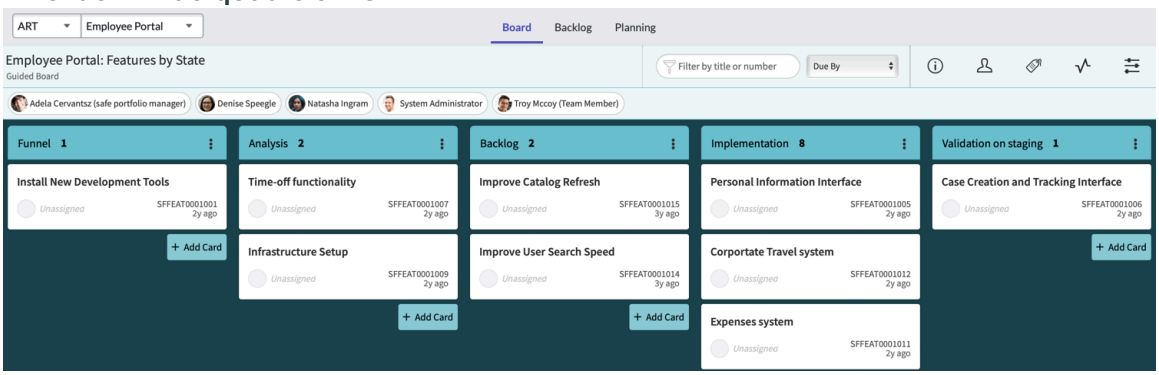
- Quadro
- Backlog
- Planejamento

Quadro

A **guia** Quadro permite rastrear todos os recursos do seu Agile Release Train em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação do ambiente clássico em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro visual de tarefas fornece um ambiente gráfico rico para gerenciar e colaborar. Para saber mais sobre as ações que podem ser realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

Você pode mover um recurso de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado do recurso. Por exemplo, quando você move um recurso da raia de Análise para a raia Backlog, o estado do recurso é atualizado para Backlog.

Nível de ART do quadro SAFe



Backlog

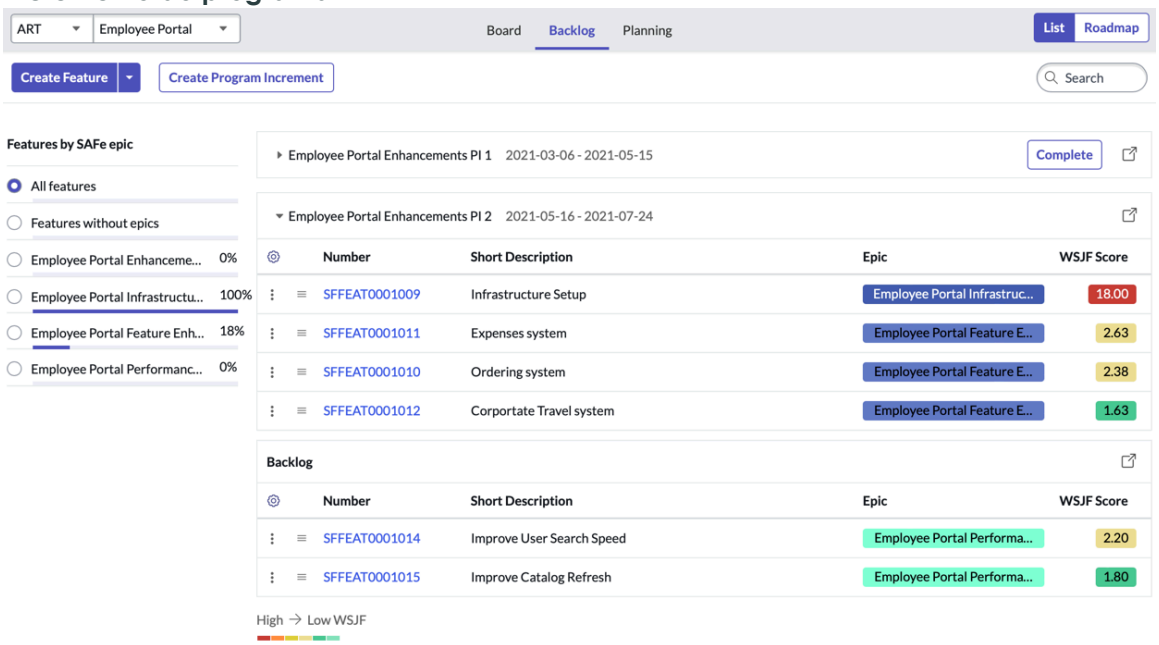
A guia **backlog** permite que você gerencie seu backlog de ART e planeje previamente o próximo incremento do programa no nível de recursos.

Um incremento de programa é um intervalo de tempo no qual várias equipes ágeis trabalham em colaboração para entregar uma quantidade significativa de trabalho no final do ciclo de incremento do programa. O incremento do programa no SAFe é equivalente a um sprint em Desenvolvimento ágil, normalmente com duração de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento de programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

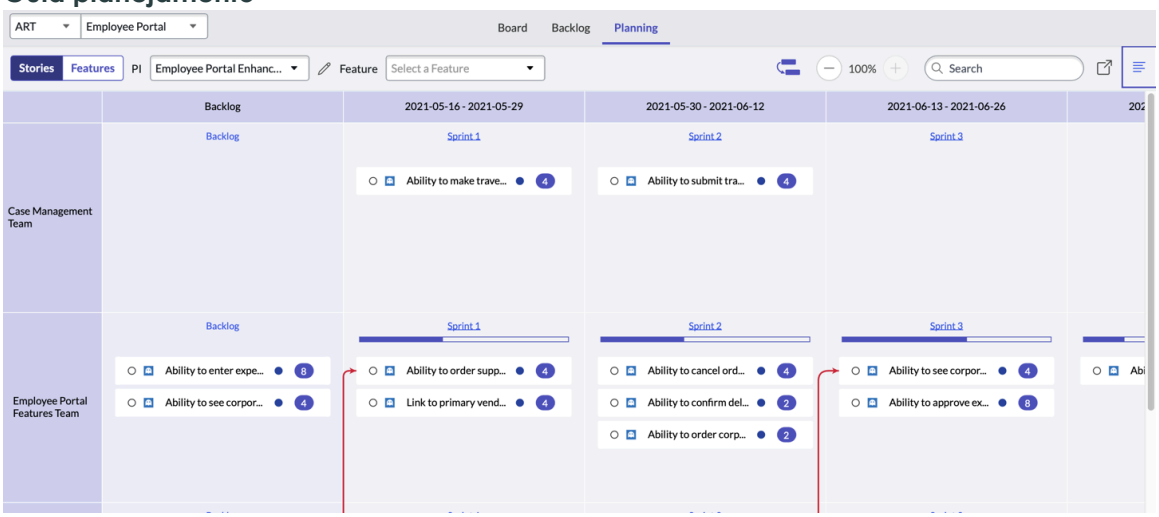
Incremento do programa



Planejamento

A guia **Planejamento** facilita um planejamento detalhado do próximo incremento do programa. Ele permite que os membros do ART discutam os recursos no incremento do programa, os dividam em histórias e planejem previamente os sprints necessários para concluir o incremento do programa. A guia **Planejamento** mostra as dependências entre histórias e entre recursos, o que ajuda no processo de planejamento.

Guia planejamento



Rastrear recursos em um quadro

Acompanhe o andamento dos recursos no ART. Exibir a transição de um estado (raia) para outro.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin ou Safe_art_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** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART**.
3. Selecione a exibição Quadro.
4. Mova um recurso para o estado necessário arrastando e soltando o cartão do recurso.
5. Opcional: Adicionar 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 Recurso, consulte Definir um recurso no SAFe.

Gerencie seu backlog de ART no quadro SAFe

Priorize e gerencie recursos em seu backlog de Agile Release Train (ART). O backlog de ART lista somente os recursos ativos que não estão atribuídos a nenhum incremento do programa.

Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou Safe_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No Quadro SAFe, você pode executar várias ações para gerenciar seu backlog, como adicionar novos recursos ou gerenciar recursos existentes.

Nota: As etapas 1 a 3 levam você para onde é possível gerenciar backlogs de ART. As etapas 4 a 11 fornecem orientação sobre diferentes ações que você pode executar no quadro SAFe. Para as etapas 4 a 11, escolha as ações que deseja realizar.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. No canto superior esquerdo do Quadro SAFe, selecione o nível como **ART** e selecione seu ART.
3. Clique na guia **backlog**.
4. Adicione um recurso ao backlog.

   a. Clique em **Criar recurso**.

   b. Especifique os detalhes necessários no formulário Recurso.

   c. Clique em **Enviar**.
   O recurso está listado na parte inferior do backlog na última página.

   Se você quiser adicionar um recurso em uma posição específica no backlog, selecione um recurso logo acima dessa posição e clique em **Criar recurso**. O novo recurso agora está listado abaixo do recurso que você selecionou.
5. Atualize um recurso do backlog.
   a. Clique no número do recurso que você deseja atualizar.
   b. Edite os detalhes do recurso e clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Para filtrar a lista de épicos nas seções Backlog e Incremento do programa (PI), use os épicos listados na seção Recursos por SAFe.
   A seção Recursos por SAFe épico lista somente os épicos atribuídos ao seu ART. A seção não lista épicos que não contêm recursos.
7. Adicione um épico à seção Recursos por épico SAFe.

   a. Selecione o ícone de opções ( ) que está ao lado da opção **Criar recurso**.

   b. Selecione **Criar épico**.

   c. No formulário SAFe Épico, preencha os campos e envie o formulário.
   Para mais detalhes, consulte Definir um épico em SAFe.

8. Para organizar os recursos em uma página de backlog, use uma das seguintes opções.
   - Use o dispositivo do mouse para selecionar e manter um recurso, arraste-o para a posição necessária e solte-o.
   - Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organizar um recurso na página de backlog SAFe 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 opções a seguir.

Opção	Descrição
Mover para cima	Coloque os recursos na parte superior da lista de backlog.
Mover para baixo	Coloque os recursos na parte inferior da lista de backlog.
Mover para a próxima página	Mova os recursos para o topo da lista de backlog na próxima página.
Mover para a página anterior	Mova os recursos para o topo da lista de backlog na página anterior.
Mover para a página	Mova os recursos para uma página de sua escolha. Os recursos são listados na parte inferior da nova página para a qual foram movidos.
Agile Release Train	Selecione o ART ao qual você deseja atribuir recursos.
Épico do SAFe	Selecione o SAFe épico ao qual os recursos pertencem.
Incremento do Programa	Selecione o PI durante o qual os recursos estão programados para conclusão.

11. Para exibir registros em uma lista padrão, selecione o ícone de lista 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.

Organizar um recurso na página de backlog SAFe usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar os recursos do SAFe na guia **Backlog** do Quadro SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: 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. Realce o recurso pressionando a tecla Tab.
2. Pressione a tecla Tab novamente.

   O ícone do menu de contexto (≡) no recurso é realçado.
3. Selecione o recurso pressionando a tecla Enter.
4. Mova o recurso para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
5. Corrija a posição do recurso pressionando a tecla Enter.

Organizar vários recursos no Quadro SAFe usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar vários recursos do SAFe na guia **Backlog** do Quadro SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou Safe_admin

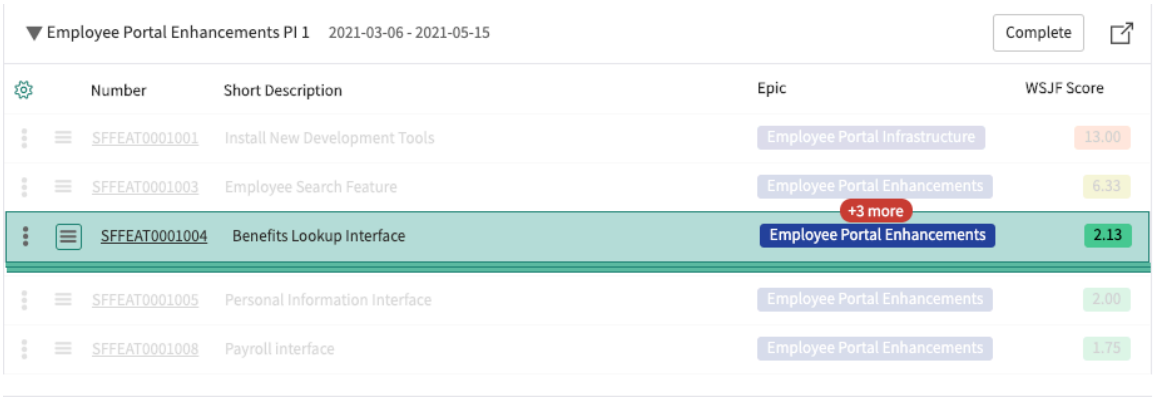
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o teclado para reorganizar vários recursos na lista de backlog ou na lista de PI (Program Increment).

Procedimento
1. Realce um recurso pressionando a tecla Tab.
2. Selecione o recurso pressionando a tecla Enter.
3. Selecione vários recursos usando as teclas de seta para cima e para baixo e a tecla Shift ou Ctrl.
   - 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 Ctrl 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Mova os recursos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Corrija a posição dos recursos pressionando a tecla Enter.

Recursos de programação para seus incrementos de programa

Defina um incremento de programa (PI) e planeje os recursos programados para conclusão nesse PI.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_art_user ou Safe_admin

Procedimento

1. Crie recursos para PIs.
2. Exiba incrementos de programa atuais e futuros em uma exibição de lista ou em um Visual Task Board (VTB).
3. Avalie os recursos no backlog e mova-os para um PI.

Use a exibição de lista do programa SAFe

Use a exibição de lista do programa SAFe para criar, organizar, rastrear, iniciar e concluir seus incrementos de programa (PIs).

Antes de Iniciar

Função necessária: 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 seu ART.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Selecione a Exibição **de lista**.



5. Para criar um PI, clique em **Criar incremento de programa**.

   Preencha os campos obrigatórios no formulário PI. Para editar um PI existente, clique no número de incrementos do programa e edite os detalhes necessários em um 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.

6. Para programar um recurso, arraste o recurso na seção **Backlog** e solte-o no PI necessário.
7. Para personalizar e exibir colunas em uma lista, clique em .
8. Para iniciar o primeiro PI, clique em **Iniciar** que aparece em sua seção.
   A guia **Planejamento** é aberta.
9. Para concluir um PI, clique em **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 **Concluídos**.

Use a exibição de roadmap do programa SAFe

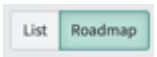
Use a exibição de roadmap do programa SAFe para rastrear incrementos de programa (PIs) do seu Agile Release Train (ART) e planejar recursos para futuros PIs.

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 escolha seu ART.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Selecione a exibição **Roadmap**.

5. Programe um recurso arrastando-o da raia **de incremento sem programa** e solte-o na raia de incremento do programa necessária.
   Você pode reprogramar recursos de uma raia PI para outra reorganizando os cartões de recursos.
6. Adicione um recurso diretamente a uma raia PI clicando em **Adicionar cartão** na parte inferior da lista na raia.

   Você também pode clicar no ícone de mais opções ( ) e clicar em **Adicionar cartão**.
7. Oculte uma raia PI clicando no ícone de mais opções ( ) e clique em **Ocultar raia**.

SAFe Quadro de planejamento de PI

Use um quadro centralizado para planejar seus incrementos de programa (PIs) para um Agile Release Train (ART). Você pode criar e atribuir histórias a equipes, adicionar e exibir dependências de histórias, rastrear histórias por sprints e planejar novamente essas histórias, se necessário.

Componentes de IU do quadro de planejamento SAFe PI.

O SAFe quadro de planejamento de PI contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

Alternância de Histórias e recursos

Selecione a alternância **Histórias** para planejar histórias do seu PI em 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.

Selecione a alternância **Recursos** para rastrear o andamento de todos os recursos do PI.

Seletor de PI do SAFe

Selecione um PI que você deseja planejar ou revisar.

Filtro de recurso

Selecione um recurso que está 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 em sprints.

Dependências da história

Analise visualmente as dependências entre histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência de história. Use o ícone de dependências ( ) para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se as dependências envolverem uma história que não está presente no quadro, você poderá ver uma borda colorida no cartão da história.

A cor da dependência indica como você programou as histórias. As cores possíveis são as seguintes:

- Verde: uma história de pré-requisito está programada em um sprint anterior ao sprint da história dependente.
- Amarelo: uma história de pré-requisito está programada no mesmo sprint da história dependente.
- Vermelho: uma história de pré-requisito está programada em um sprint posterior ao sprint da história dependente. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias estiver associada a um pré-requisito ou história dependente, o ícone de dependências ( ) não ficará visível. Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicionar dependências às suas SAFe histórias.

Painel de backlog de recursos

Use o painel de backlog para exibir uma lista de todos os recursos do PI selecionado. Você pode realizar as seguintes ações para um recurso:

- Veja a descrição.
- Edite as informações clicando no nome do recurso.
- Adicione uma nova história ao recurso clicando em **Criar história**.
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas deste recurso como cartões que mostram as descrições resumidas e os pontos da história.

Equipes do SAFe

Exibir todas as equipes do ART selecionado à esquerda do quadro de planejamento. O quadro de planejamento pode exibir no máximo 15 equipes por vez. Este limite é definido para garantir o desempenho ideal do quadro durante as atividades de planejamento.

Raia de backlog 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.

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 da história de volta para o backlog da equipe. Ao revisitar posteriormente o quadro de planejamento, você saberá qual equipe tem essa história e poderá decidir qual sprint usar.

Raias de sprint da equipe

Veja as cadências de sprint das equipes.

Ao apontar o cursor para o nome de um sprint, você pode ver os detalhes do sprint, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode clicar no nome do sprint para editar detalhes como a capacidade do grupo, a data de início planejada e a 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.

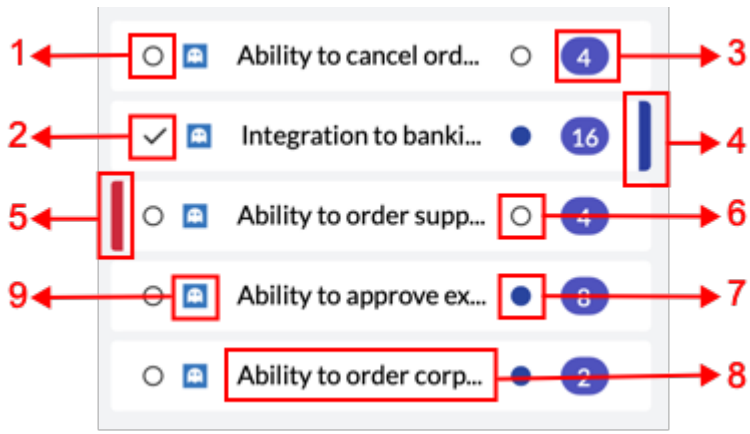
Cartões de história

Veja as histórias dos seus recursos SAFe na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

Se você ativou o plug-in SAFe — Backlog unificado (com.snc.sdlc.safe.multi_task), também poderá ver as histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao seu backlog unificado. No quadro de planejamento do PI, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-lo em um formulário modal e editar seus detalhes. Se a história for criada a partir de um registro no quadro de triagem, como um incidente, você poderá ver as informações da história e as informações de defeito lado a lado.

Os cartões de história usam os seguintes indicadores:

Legenda para cartões de história no quadro de planejamento de PI 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.

Indicadores para cartões de história no quadro de planejamento de PI SAFe

Número	Descrição do indicador
1	A história não está concluída.
2	A história está concluída.
3	Pontos da história.
4	A história está associada a uma história dependente. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
5	A história está associada a uma história de pré-requisito. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
6	A história pertence a um recurso que tem esta cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso.
7	A história pertence a um recurso que não tem uma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso.
8	Descrição resumida da história.
9	A história é uma história normal. Este ícone muda de acordo com o tipo de registro da história. Por exemplo, você pode criar histórias a partir de incidentes, melhorias, defeitos, problemas e outros registros semelhantes.

Nota: As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o plug-in SAFe — Backlog unificado (com.snc.sdlc.safe.multi_task).

Barra de capacidade de carga de trabalho de sprint

Planeje um sprint com eficiência usando a barra de capacidade de carga de trabalho que está localizada 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

Ajuste a exibição do quadro usando o ícone de mais zoom ( ) e o ícone de menos zoom ( ).

Pesquisar

Filtrar 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 lista de todas as histórias do programa usando o ícone de exibição de lista padrão ( ).

Planejar um incremento do programa SAFe

Planeje seus SAFe incrementos de programa (PIs) e acompanhe o andamento de histórias e recursos em um quadro de planejamento interativo.

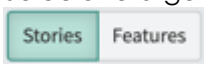
Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- Safe_scrum_user para exibir a guia Planejamento
- Safe_story_creator para criar histórias

Procedimento

1. Navegar até **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 a guia **Histórias**.



6. Atribua histórias a equipes e sprints.
   a. Clique no ícone do backlog de recursos ( ).
   b. Opcional: Adicione uma nova história a este recurso clicando em **Criar história** no painel de backlog.
   c. Arraste um cartão de história do painel de backlog de recursos e solte-o no sprint necessário ou na raia de 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 campo **da equipe SAFe** será atualizado de acordo.
   - Se você planejar o cartão de história em um sprint, a **equipe SAFe** e os campos de **sprint SAFe** da história serão atualizados de acordo.

     A barra de capacidade de sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ela.

7. Opcional: Adicione dependências entre as histórias planejadas.

   (Optional) As dependências adicionadas entre as histórias se aplicam automaticamente aos recursos das histórias.

   Clique no ícone de dependências ( ) para mostrar ou ocultar as dependências entre as histórias.

   Para obter mais informações sobre dependências de histórias, consulte Adicionar dependências às suas 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.

8. Opcional: Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.

   A capacidade do grupo é a capacidade projetada do grupo, em pontos da história, para cada sprint. Se a capacidade do grupo de um sprint for zero, você não poderá exibir os detalhes da carga e da capacidade do sprint.

   Nota: Você pode atualizar os detalhes do sprint somente se tiver a função Safe_scrum_master.

SAFe Quadro — Nível da equipe

Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar as atividades da sua equipe acessando o nível Equipe no Quadro SAFe.

O nível de Equipe inclui as seguintes guias:

- Backlog
- Controle de sprint

Backlog

A guia **Backlog** permite planejar e priorizar histórias para um sprint ou vários sprints avaliando as histórias na backlog.

Além disso, você pode:

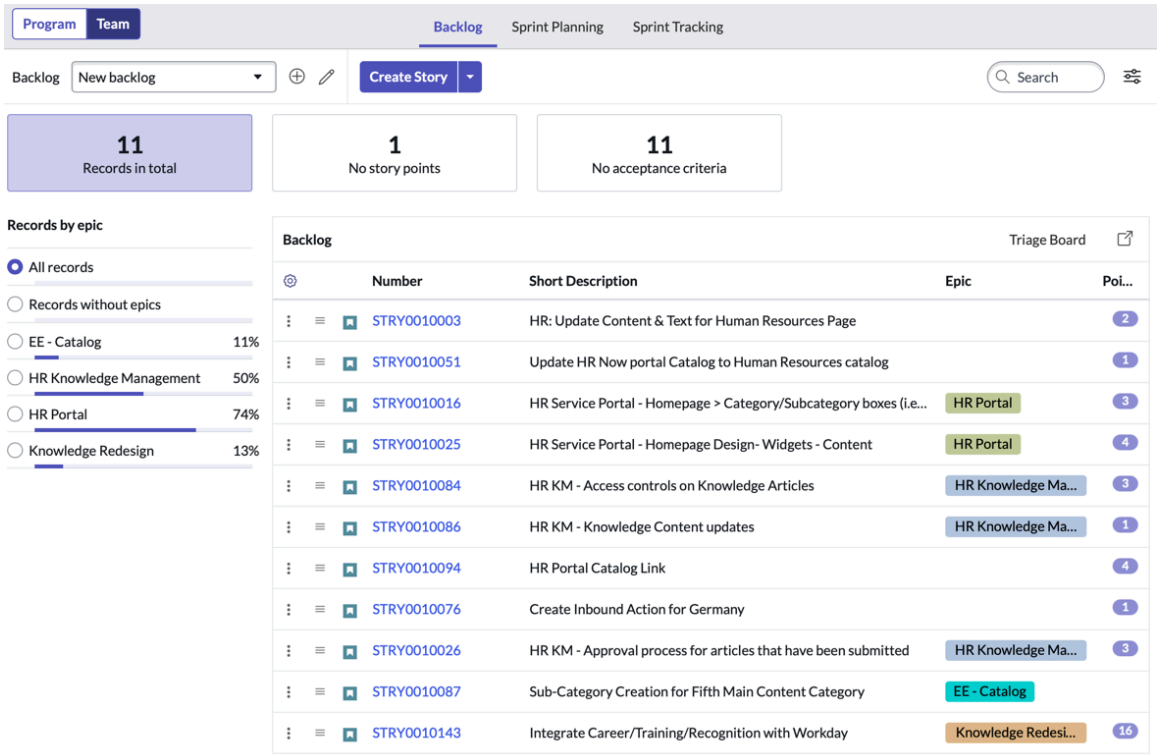
- Criar histórias.
- Reordene as histórias no backlog usando o recurso de arrastar. A história na parte superior do backlog assume maior prioridade com um valor de classificação menor. A história na parte inferior do backlog assume prioridade mais baixa com um valor de classificação mais alto.
- Filtrar histórias por um recurso.
- Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para exibir somente as histórias cujos detalhes correspondam à palavra-chave.
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.
- Exibir sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba estes aspectos principais de um sprint: datas de início e término planejadas, número de pontos da história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie as histórias no backlog e arraste-as para os sprints.
- Mova histórias inacabadas do sprint concluído para o backlog ou um sprint futuro.

Nota: Para ver o backlog de sua equipe no Quadro SAFe, certifique-se de que sua equipe:

- Do tipo de grupo SAFe Team, com a função Safe_scrum_user atribuída aos membros da equipe
- Adicionado aos Agile Release Trains

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



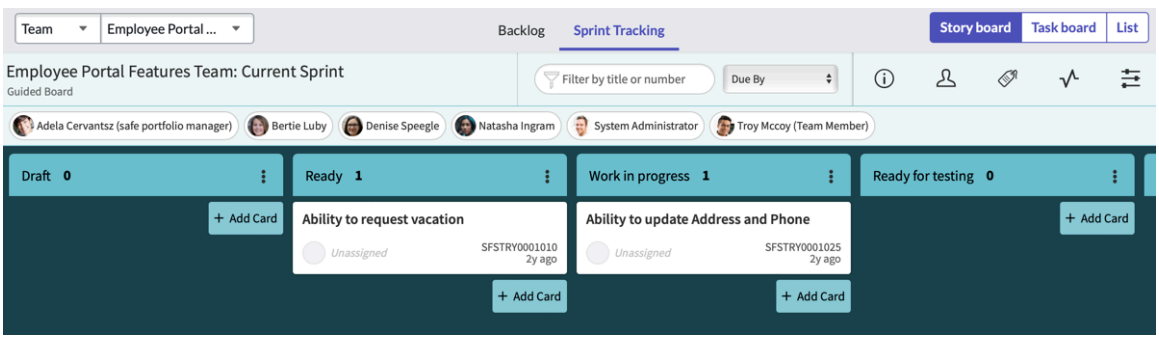
Controle de sprint

A guia **Acompanhamento de sprint** fornece as seguintes exibições:

Quadro de histórias

O quadro de histórias é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro visual de tarefas fornece um ambiente gráfico rico 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 entre raias.
- Mova histórias de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado das histórias.
- Filtrar histórias com base em critérios de pesquisa.



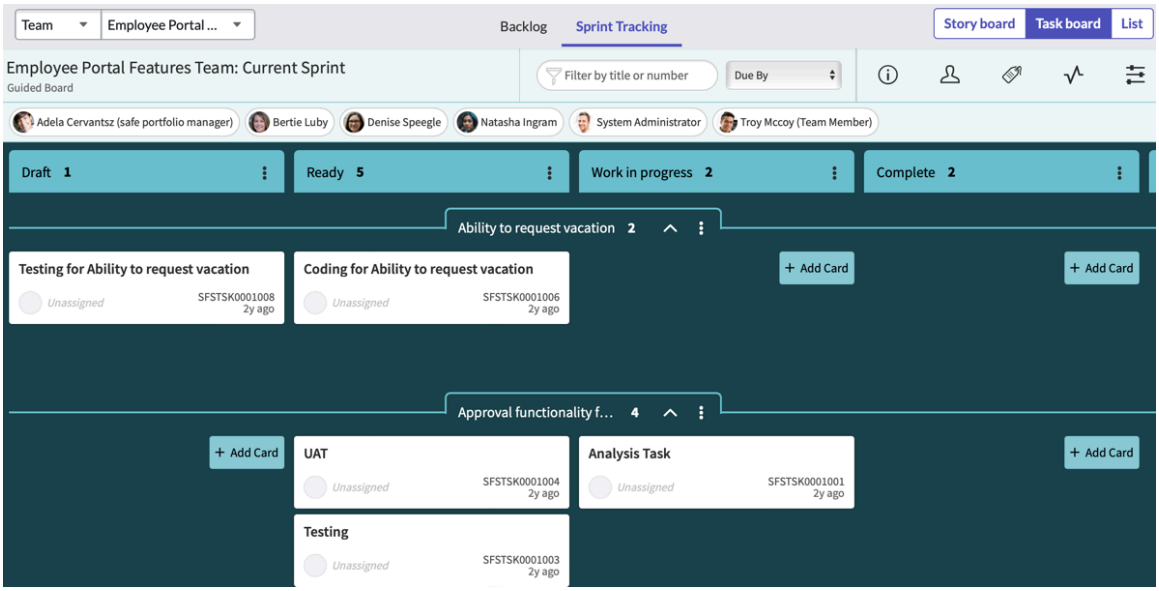
Quadro de tarefas

O quadro de tarefas permite que você rastreie todas as tarefas de scrum de histórias do sprint atual entre 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.

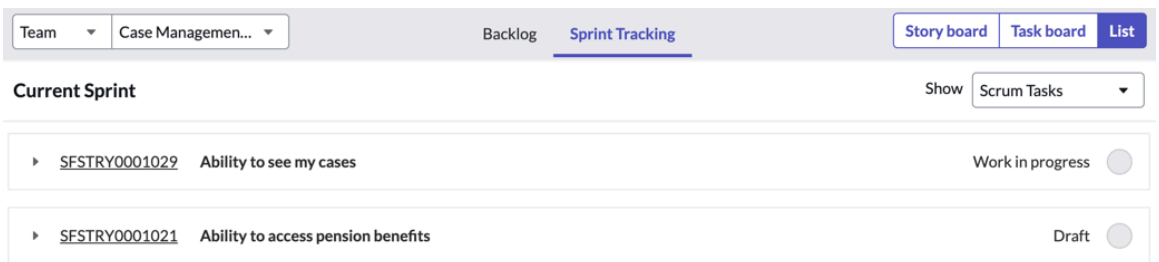
- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado das tarefas de scrum.
- Filtrar tarefas de scrum com base em critérios de pesquisa.



Lista

A lista exibe tarefas de scrum e testes associados a histórias em cada sprint. Você pode:

- Adicione tarefas de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum sem detalhar.
- Exiba a descrição resumida e execute o resultado de um teste.
- Avalie as tarefas de scrum e os testes que estão pendentes antes do fechamento do sprint atual.



Gerenciar o backlog da sua equipe

Gerencie, avalie, priorize e sequencia 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Selecione a guia **Backlog**.
4. Para adicionar uma história ao backlog.
   a. Clique em **Criar história**.
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário de história.
   c. Clique em **Enviar**.
   A história aparece na parte inferior do backlog.
5. Para adicionar uma história ao backlog e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas.
   a. Selecione uma história no backlog.
   b. Clique em **Criar história**.
   c. Especifique os detalhes necessários no formulário de história e clique em **Enviar**.
   A história é criada abaixo da história que foi selecionada no backlog.
6. A seção **Registros por recurso SAFe** lista os recursos aos quais os registros do backlog pertencem.
   Selecione um recurso. Somente os registros que pertencem a este recurso são exibidos.
7. Para abrir o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico (como problemas ou defeitos), exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa, editar a definição de filtro de um quadro de triagem ou criar outra definição de triagem, clique em **Triagem Quadro**.

   Nota: O link**do Quadro de triagem** é exibido somente quando o plug-in Agile — Scaled Agile Framework — Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está instalado.

8. Para exibir registros em uma lista de plataforma padrão, clique em  .
9. Para personalizar colunas em uma lista, clique em  .
10. Para mover um registro triado da guia **Backlog** para o Quadro de triagem.
    a. Abra o registro em um formulário.
    b. Clique no link relacionado **Voltar para o quadro de triagem**.
11. Use uma das seguintes opções para organizar as histórias que não estão atribuídas a nenhum sprint.

Ação	Descrição
Como usar o recurso de arrastar	Esta opção pode ser usada para mover histórias dentro do backlog, mover histórias do backlog para qualquer sprint ou mover his-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	tórias de um sprint para outro. Aponte para uma história no backlog e arraste-a para o local necessário.
Usando o teclado	Esta opção pode ser usada para mover histórias somente em um backlog ou em um sprint. Consulte Organizar histórias usando o teclado.

12. Para executar uma ação em um conjunto de histórias.

- Selecione as histórias necessárias.
- Clique em ⋮ e selecione uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Mover para cima	As histórias são colocadas na parte superior do sprint.
Mover para baixo	As histórias são colocadas na parte inferior do sprint.
Funcionalidade	Na lista Recursos do SAFe, selecione o recurso ao qual as histórias pertencem.
Sprint	Na lista Sprints, selecione o sprint no qual as histórias estão programadas para conclusão.
Equipe do SAFe	Na lista Grupos, selecione a equipe à qual você deseja atribuir as histórias.

Executar 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 dele foram projetados para sessões de refinamento. Embora o plano geral de cada sprint de um incremento do programa já exista, a equipe ainda tem sessões de planejamento de sprint a cada duas semanas para adicionar histórias ausentes e ajustar o plano inicial.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.

2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.

3. Selecione a guia **Backlog**.

4. Para adicionar uma história ao sprint e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. 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 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 ou do sprint superior.
7. Para concluir um sprint, clique em **Concluir sprint** que aparece no canto direito do primeiro ou do sprint superior.
Uma caixa de diálogo aparece indicando o número de histórias concluídas e incompletas no sprint. Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou para um sprint futuro.
Clique em **Concluir**.

Rastreie suas tarefas do SAFe na exibição do quadro

Acompanhe 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 na guia **Acompanhamento de sprint**.
4. Para rastrear o andamento das histórias do sprint atual, selecione a exibição **do quadro de histórias**.
   a. Para mudar o estado de uma história, mova a história de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma história a uma raia específica:
      i. Clique em **Adicionar tarefa**.
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.
5. Para rastrear o andamento das tarefas de scrum das histórias do sprint atual, selecione a exibição **Quadro de tarefas**.
   a. Para mudar o estado de uma tarefa de scrum, mova a tarefa de scrum de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma tarefa de scrum a uma raia específica:
      i. Clique em **Adicionar tarefa**.
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 trabalho da sua equipe do SAFe na exibição de lista

Crie, execute, rastreie e conclua as tarefas de scrum e os testes de uma história do SAFe na exibição de lista.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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 de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
5. Para dividir uma história em tarefas de scrum:
   a. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Tarefas de Scrum**.
   b. Clique em **Adicionar tarefa de Scrum**.
   c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tarefa de Scrum

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história do SAFe.
História do SAFe	História do SAFe associada à tarefa de scrum.
Prioridade	Prioridade definida para a tarefa de scrum.
Tipo	Tipo de esforço necessário para concluir a tarefa de scrum.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. Denota o andamento da tarefa de scrum.
Atribuído 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 indicando o andamento da tarefa de scrum em vários estágios do ciclo de vida.

   d. Clique em **Enviar**.
6. Para criar um teste para uma história SAFe:

> **Nota:** A opção para criar um teste está disponível somente quando Gestão de testes 2.0 está instalado.

   a. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.
   b. Clique em **Adicionar teste**. Para obter mais informações, consulte Criar um teste para uma história do SAFe.
7. Para executar testes que estão no estado **Pronto** para uma história 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. Clique no botão **Executar** em uma história.

b. No pop-up, selecione o ambiente no qual os testes serão executados e clique em **Executar**. Para obter mais informações, consulte Executar um teste para uma história do SAFe.

8. Para personalizar colunas em uma lista, clique em  .

Criar um teste para uma história do SAFe

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história do SAFe está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

Antes de Iniciar

- Função necessária: Safe_scrum_user ou Safe_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando o plug-in Gestão de testes 2.0 está instalado.

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 de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
5. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.
6. Clique em **Adicionar teste**.
7. No formulário, preencha os campos:

Formulário Versão de teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Responsável	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ◦ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ◦ **Pronto**: estado do teste quando ele não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** por vez. ◦ **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 no estado **Pronto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
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.
Alterar a ordem de uma etapa ()	Ícone usado para alterar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ()	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

O que Fazer Depois
Exibir informações nas seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Exibe todas as versões de um teste.
Resultados de testes	Exibe os resultados de execução de cada versão de teste.
Conjuntos de testes	Exibe testes relacionados em um conjunto de testes.

Executar um teste para uma história do SAFe

Exiba o cenário de teste e execute todas as etapas de um teste para verificar uma história do SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: 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 de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
5. Na lista, selecione **Testes**.
6. Verifique uma história clicando no botão **Executar**.
   Esta ação executa todos os testes da história de uma vez.
7. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste deve ser executado.
8. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícone	Descrição
	Aprovado.
	Falha. Nesse estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis. A opção para excluir anexos também está disponível.
	Bloqueado. Nesse estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis. A opção para excluir anexos também está disponível. **Nota:** Se uma etapa de teste estiver bloqueada, você não poderá prosseguir e verificar as etapas restantes do teste.

- Para selecionar um ícone, você também pode pressionar **Tab** e, em seguida, **Enter**.
- Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.

9. Clique em **Concluído**.

Resultados

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.

Solução de problemas de falhas de teste

Exibir o histórico de simulações. Solucione e corrija as falhas de teste no 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. Clique na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
4. Clique em um teste em uma história.
5. Clique na lista relacionada **Resultado de testes**.
   Os resultados de testes relacionados a essa versão do teste são exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

Formulário Resultado de testes

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para o resultado do teste.
Resultado	Status de execução do teste: **Aprovado**,**Reprovado**ou **Bloqueado**.
Ambiente de execução	Ambiente no qual o teste é executado.
Executado por	Nome do testador que executa o plano de testes.
Teste	Teste que é executado.
Versão	Versão do teste que é executado.
Atualizado em	Data e hora em que o resultado do teste foi registrado.
Simulação	Nome da simulação.
Descrição resumida	Breve descrição do resultado do teste.

O status de execução de cada etapa do teste também é indicado na parte inferior do formulário.

Portfolio SAFe

Com Portfólio SAFe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar perfeitamente o trabalho do portfólio.

Portfólio SAFe funciona em três níveis para gerentes de portfólio, gerentes de produto e membros da equipe. No nível do 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.

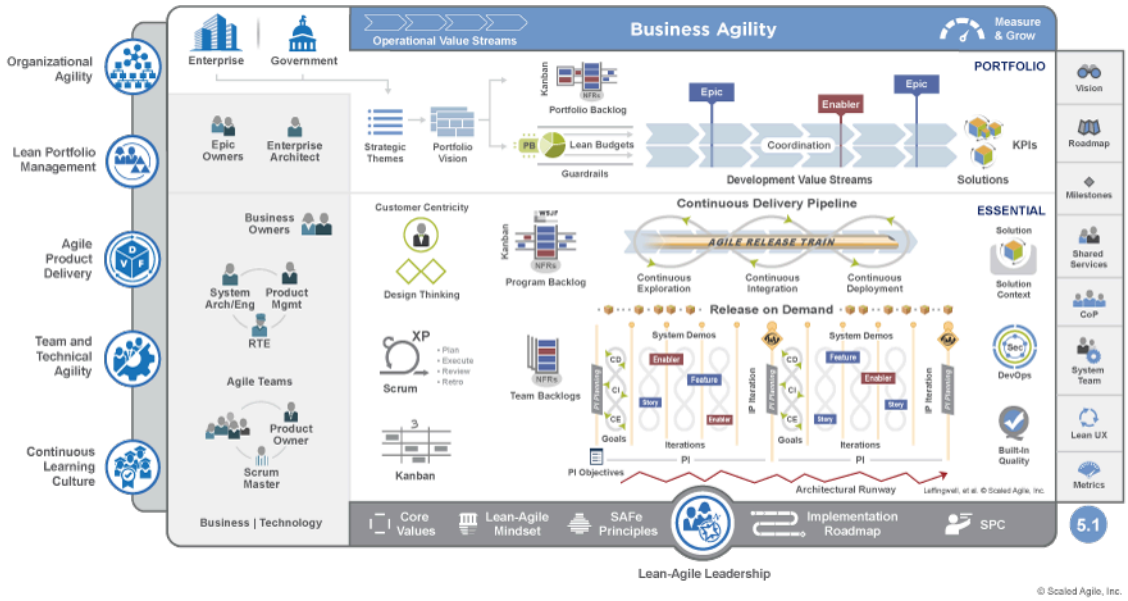
No nível de ART, os gerentes de produto podem capturar, priorizar e monitorar recursos que são decompostos de épicos. No nível Equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro SAFe abaixo.

Para começar a usar os recursos do 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 seu trabalho de 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 SAFe.

Nível	Descrição
Portfólio	Como gerente de portfólios, você pode planejar e monitorar atividades em um portfólio acessando o nível **Portfólio** na **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerenciar o backlog do portfólio em um local centralizado. • acompanhe todos os épicos do portfólio e exiba a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Agile Release Train (ART)	Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando o nível **de ART** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerenciar o backlog de ART em um local centralizado. • defina um incremento de programa e identifique os recursos a a serem concluídos nesse incremento de programa. • execute o planejamento de sala grande. • rastreiam todos os recursos do ART e exibem a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Equipe	Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando o nível **Equipe** na **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
	• gerenciar o backlog da equipe em um local centralizado. • simplifique as atividades de planejamento e conclusão de sprint. • rastreie todas as histórias e exiba a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

Ativar Portfólio SAFe

Ative o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc.portfolio_safe) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota: Quando você instala o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe, o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) é instalado automaticamente.

Procedimento

1. Navegar até **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 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 [safe_admin]	• Edita, cria e exclui ART SAFe, épicos, recursos, histórias e	• usuário_art_seguro • mestre_scrum_seguro • proprietário_do_produto_seguro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	incrementos do programa. • Tem acesso somente leitura às equipes do SAFe.	
Usuário do portfólio do SAFe [sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user]	Mantém o backlog do portfólio e pode editar, criar e excluir épicos, recursos e histórias do SAFe.	usuário_art_seguro
Responsável pelo produto de scrum do SAFe [safe_product_owner]	• Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos e recursos. • Tem acesso somente leitura aos incrementos do programa SAFe.	criador_da_história_segura
Usuário de ART do SAFe [safe_art_user]	• Mantém o backlog de ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa do SAFe. • Edita equipes do SAFe.	criador_da_história_segura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Tem acesso somente leitura ao SAFe ART.	
Scrum master do SAFe [safe_scrum_master]	• Edita e exclui histórias do SAFe. • Edita equipes do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, épicos, recursos e incrementos do programa.	criador_da_história_segura
Usuário de scrum do SAFe [safe_scrum_user]	Pode exibir todos os elementos do SAFe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	Nenhum(a)
Criador de histórias de scrum do SAFe [safe_story_creator]	• Edita, cria e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos do programa.	editor_de_história_segura
Editor de histórias de scrum do SAFe [safe_story_editor]	• Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar. • Edita histórias do SAFe.	• usuário_scrum_seguro • 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.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos do programa.	

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Cronogramas de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe	Informações sobre histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_safe_story]	
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos de PI do SAFe.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir dos objetivos do PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.
Portfólios [pm_portfólio]	Informações sobre portfólios.
Quadro VTB do Portfolio SAFe [sn_portfolio_safe_vtb_board]	Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro.
Quadro do VTB da equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro.

Definir um portfólio

No SAFe, defina um portfólio que é um grupo de ARTs que trabalham em direção a 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 a quem o portfólio está atribuído.
Descrição	Descrição mais detalhada do portfólio.

O que Fazer Depois

- Definir um Agile Release Train
- Definir um épico em 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.

Quadro do SAFe - Nível de portfólio

Como gerente de portfólios, você pode planejar e monitorar atividades em seu portfólio acessando o nível de Portfólio no Quadro SAFe.

O nível Portfólio inclui as seguintes guias:

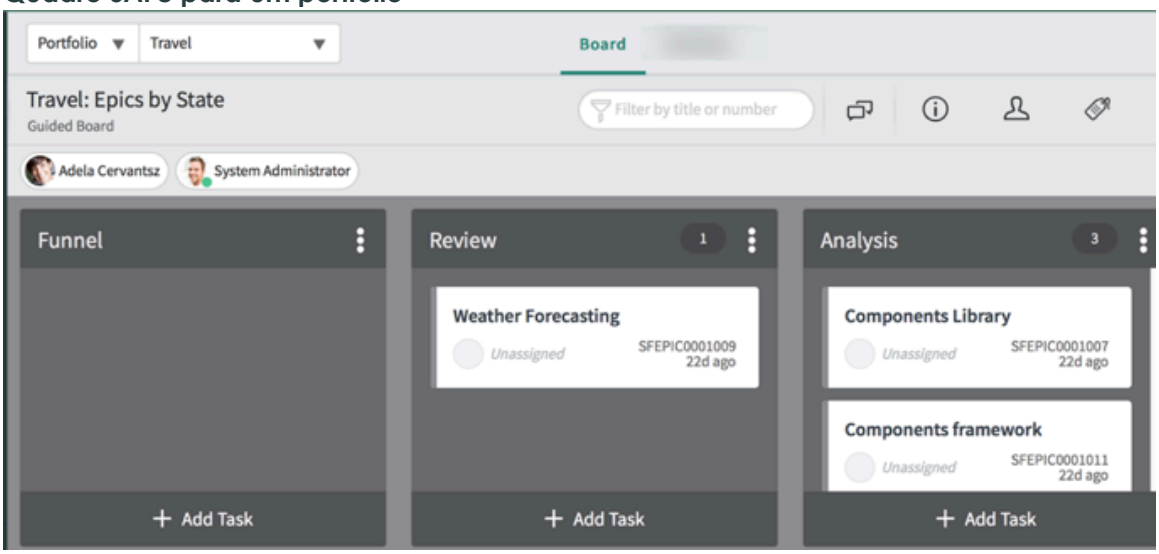
- Quadro
- Backlog

Quadro

A **guia** Quadro permite rastrear todos os épicos do seu portfólio em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro visual de tarefas fornece um ambiente gráfico rico 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 realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

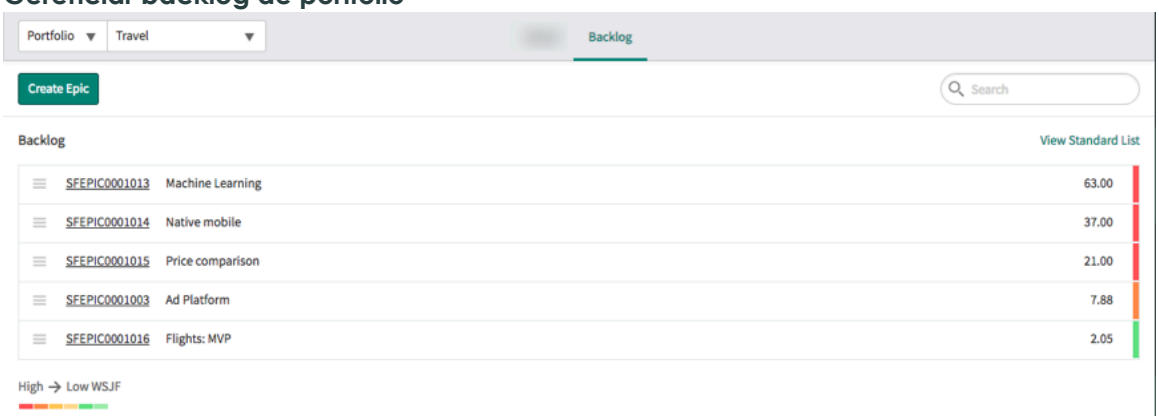
Quadro SAFe para um portfólio



Backlog

A guia **Backlog** permite que você gerencie sua backlog de portfólio, que inclui épicos.

Gerenciar backlog 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.

Acompanhar seus épicos

Usando a guia Quadro, acompanhe 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: Adicionar um épico a um estado específico:

   a. Clique em **Adicionar cartão**.

   b. No formulário, preencha os campos e envie-o.
   Para obter mais informações sobre campos épicos, consulte Definir um épico em SAFe.

Gerenciar backlog de portfólio

Gerencie, avalie, priorize e sequencia épicos em seu backlog de portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Portfólio**.
3. Clique na guia **backlog**.
4. Para adicionar um épico na parte inferior do backlog.
   a. Clique em **Criar épico**.
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário e clique em **Enviar**.
5. Para adicionar um épico e 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 **Enter**.
7. Para organizar épicos no backlog, use uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
Como usar o recurso de arrastar	Aponte para um épico e arraste-o para a posição necessária.
Usando o teclado	**a.** Pressione a tecla **Tab**. **b.** Depois que o épico desejado for realçado, pressione a tecla **Tab**. **c.** Depois que o  estiver realçado, pressione a tecla **Enter**. **d.** Depois que o  for exibido, use as teclas de seta para cima e para baixo. **e.** Para corrigir a posição do épico, pressione a tecla **Enter**.

Se o backlog contiver mais de 50 épicos, um controle de paginação aparecerá na parte inferior da lista, permitindo que você navegue para a primeira, última, anterior ou próxima página da lista.

8. Para exibir o backlog como uma lista de 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 uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Mover para cima	Os épicos são colocados na parte superior da seção de backlog.
Mover para baixo	Os épicos são colocados na parte inferior da seção de backlog.

SAFe - Lista de pendências unificada

SAFe — Backlog unificado O permite que você mantenha um backlog centralizado que contém registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Isso facilita a priorização e o sequenciamento de diferentes registros de tipo de tarefa em um local, economizando etapas. Ele também remove a sobrecarga de conversão de registros em 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.

Importante:

A partir da versão Xanadu, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe, Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, Status de andamento do trabalho para SAFe, Agile - Scaled Agile Framework - Unified backlog e funções Somente leitura para SAFe estão sendo preparados para descontinuação futura . Esses plug-ins ficarão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser 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 o artigo Processo de descontinuação da aplicação/plug-in [KB0867184] na Base de conhecimento Now Support.

O fluxo descrito abaixo representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando SAFe — Backlog unificado junto com Essential SAFe.

Como configurar um quadro de triagem

Você pode configurar um quadro de triagem definindo critérios de filtro e exibir registros de um tipo de tarefa específico no quadro de triagem. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes. Os registros são atualizados dinamicamente em todos os quadros de triagem.

Triagem e atribuição de registros

Você pode mover registros de um quadro de triagem para a guia **Backlog**. Na guia **Backlog**, você pode estimar pontos e atribuir o registro a um usuário usando os campos Pontos e Atribuição na guia Informações da história do registro. Você pode abrir o quadro de triagem de qualquer tipo de tarefa específico, exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa ou editar a definição de filtro de um quadro de triagem específico.

Como trabalhar com os registros triados na exibição de quadro

Ao trabalhar com histórias, trabalhe com os registros triados (representados por histórias) na guia **Acompanhamento de sprint**, exibição de quadro. Quando você move um registro triado de uma raia para outra, o estado da história do wrapper muda, mas o estado do registro triado original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro triado original, você precisa abrir o registro em um formulário e atualizar o estado.

Ativar SAFe — Backlog unificado

Você pode ativar o plug-in Agile — Scaled Agile Framework — Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Agile - Scaled Agile Framework — O backlog unificado ativa esses plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem 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.

Plug-ins para Agile - Scaled Agile Framework — Backlog unificado

Plug-in	Descrição
Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe [com.snc.sdlc.safe]	Permite que você aplique princípios enxutos e ágeis aos Agile Release Trains e equipes e desenvolva e entregue trabalhos com menos defeitos no menor tempo possível.

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 .

Configurar um quadro de triagem no SAFe

Configure seu próprio quadro de triagem definindo critérios de filtro e exiba registros que são importantes para sua equipe, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes.

Antes de Iniciar

Ativar SAFe — Backlog unificado

Você deve ser adicionado à equipe SAFe que seria responsável por lidar com o trabalho deste quadro de triagem.

Função necessária: Safe_scrum_master

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Selecione a guia **Backlog**.
3. Selecione **Quadro de triagem**.
4. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de definição de triagem SAFe

Campo	Descrição
Nome	Nome adequado para o quadro de triagem.
Tabela	Tabela da qual você deseja filtrar registros.
Filtro	Critérios de filtro a serem aplicados na tabela para refinamento de registros.

Nota: Ao configurar um quadro de triagem, não remova estas condições padrão:

- **Ativo é verdadeiro**: esta condição garante que as tarefas no Quadro de triagem sejam relevantes.
- **A história do Agile está vazia**: 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 a guia **backlog**, clique em **Adicionar ao backlog**.

Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe

Melhore seus processos e práticas SAFe usando o pacote de conteúdo Análise da plataforma para Essential SAFe, que contém painéis pré-configurados com visualizações de dados.

Visão geral dos painéis Performance Analytics para Essential SAFe.

Importante:

A partir da versão Xanadu, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe, Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, Status de andamento do trabalho para SAFe, Agile - Scaled Agile Framework - Unified backlog e funções Somente leitura para SAFe estão sendo preparados para descontinuação futura . Esses plug-ins ficarão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser 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 o artigo Processo de descontinuação da aplicação/plug-in [KB0867184] na Base de conhecimento Now Support.

Habilitar a solução Performance Analytics

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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 Performance Analytics e relatórios, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Para usar este Solução Performance Analytics e relatórios, você deve ativar sua assinatura do Performance Analytics para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos para Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Este sistema base Solução Performance Analytics e relatórios 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 for aberta, pesquise Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe. Quando encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. O ServiceNow Store tem sua própria documentação.

Suporte à função de parte interessada do negócio

A função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) tem acesso somente leitura a todos os Essential SAFe painéis. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfólio SAFe.

Informações relacionadas

Soluções Análise da plataforma e relatórios

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Instalar o pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe

Instale o pacote de conteúdo do Performance Analytics para a aplicação Essential SAFe a partir do ServiceNow Storee comece a usar os painéis para ARTs, PIs, épicos, sprints e equipes.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe).
- Ative o plug-in Performance Analytics (com.snc.pa).

Função necessária: administrador

Nota:

- Para verificar se os plug-ins e aplicações estão instalados e ativados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
- A ativação dos plug-ins Essential SAFe e Performance Analytics em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte ServiceNow para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow® Store.
2. Pesquise o pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o pacote de conteúdo do Performance Analytics para a aplicação Essential SAFe.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultados
Você pode acessar o painel Essential SAFe em **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Painéis**.

O que Fazer Depois
Inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para Essential SAFe painéis.

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 painéis Essential SAFe. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

Antes de Iniciar
Função necessária: pa_admin ou admin

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. Localize e abra o trabalho de coleta de dados diários [SAFe].
3. Inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe].

   a. Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.

   b. Defina o campo **Executar como** com as funções pa_admin, pa_data_collector ou admin.

   c. Verifique se o fuso horário no campo **Executar como tz** é apropriado para sua organização.
   Este fuso horário é usado para o seguinte:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Consultas ao banco de dados criadas para este trabalho
- Condições de indicador como [[Criado][em][Hoje]]

d. Habilite a execução programada do trabalho marcando a caixa de seleção **Ativo**.

4. Clique em **Atualizar**.

Usando a biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis

Faça upgrade para o layout mais recente dos painéis Essential SAFe usando a Biblioteca de soluções.

Os usuários existentes que atualizaram para a versão 1.1 mais recente do pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe podem instalar o layout mais recente dos painéis da Biblioteca de soluções.

Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 1.0.1 ou anterior da aplicação, instale os seguintes painéis da Biblioteca de Soluções para acessar o layout mais recente:

- SAFe Painel de recursos
- SAFe Painel de Sprint
- SAFe Painel de PI
- SAFe Painel Épico
- SAFe Painel da equipe

Para obter mais informações, consulte Usar biblioteca de soluções para instalar um painel .

Nota: Para usuários na versão Yokohama, os botões **Instalar** e **Fazer upgrade** não estão visíveis no formulário de conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

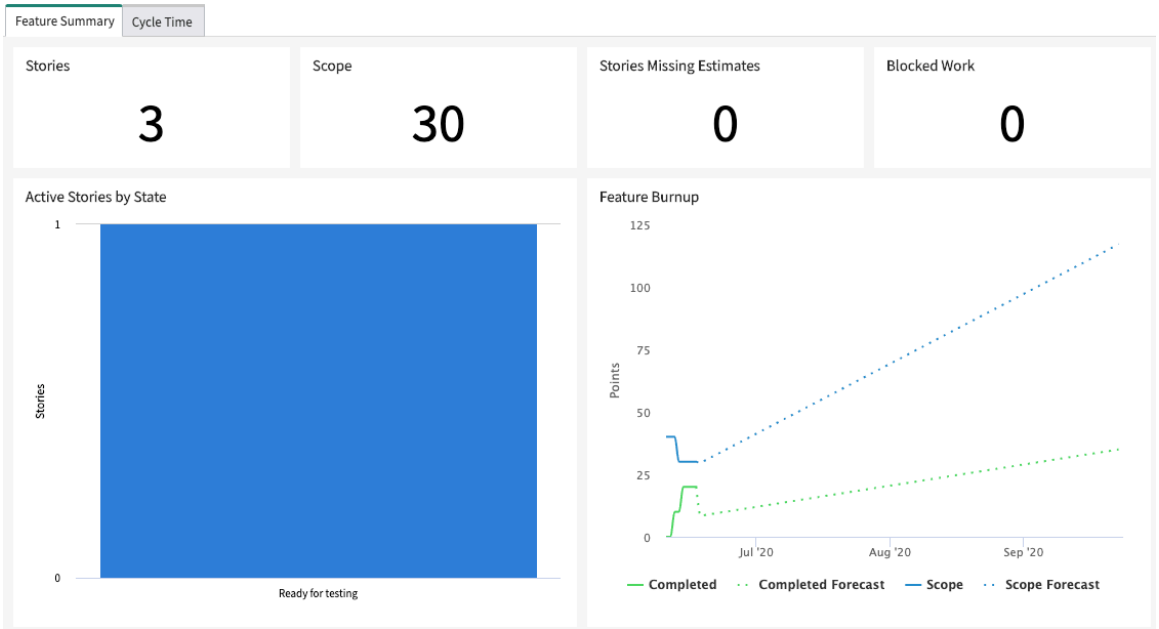
SAFe Painel de recursos

O painel de recursos SAFe fornece uma visualização das mudanças no escopo e o andamento das histórias no recurso durante um determinado período.

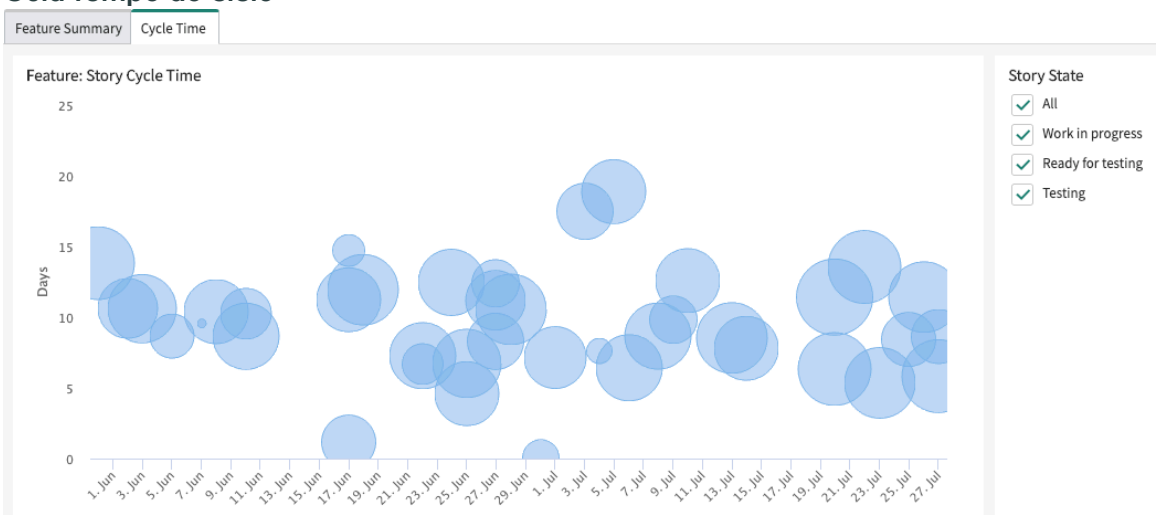
Tradução automática

© 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 função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: exibe a quantidade de trabalho que foi concluída em um recurso. Avalie se o recurso pode ser concluído a tempo.	SAFe_scrum_usuário

Indicadores

SAFe: soma de pontos de todas as histórias no recurso

Gera a linha concluída no relatório de Burnup de recurso.

SAFe: soma de pontos das histórias concluídas no 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.

Gera a linha de escopo no relatório de Burnup de recurso.

Widgets

Histórias

Indica o número total de histórias no recurso.

Escopo

Indica o escopo do recurso que está nos pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído em um recurso.

Histórias sem estimativas

Indica o número de histórias no recurso que não têm estimativas.

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no recurso que está bloqueado.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup de recurso
- 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 rapidamente o andamento geral de um recurso vendo todas as suas histórias agrupadas por estado.
Burnup de recurso	Gráfico de linhas 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Você pode estimar quando o recurso provavelmente será concluído. O relatório de Burnup de recursos compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Item de trabalho e andamento

Título	Tipo	Descrição
		• **Escopo**: indica o tamanho do recurso, como a soma dos pontos da história definidos neste recurso. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no recurso que está concluído. • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras. Indica se você pode concluir o recurso a tempo. Esta previsão é baseada em dados históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída cruza com ou cruza a série Previsão de escopo é um preditor de quando o recurso pode ser concluído. Se a série Previsão concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzarem, será um aviso de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo concluído.

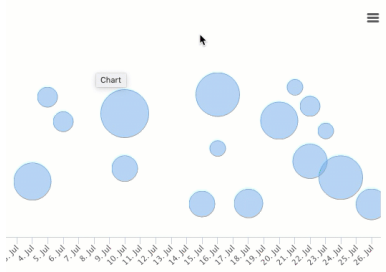
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas 	Identifique o tempo necessário para cada história no recurso passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		• Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

Você pode personalizar o relatório Burnup. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

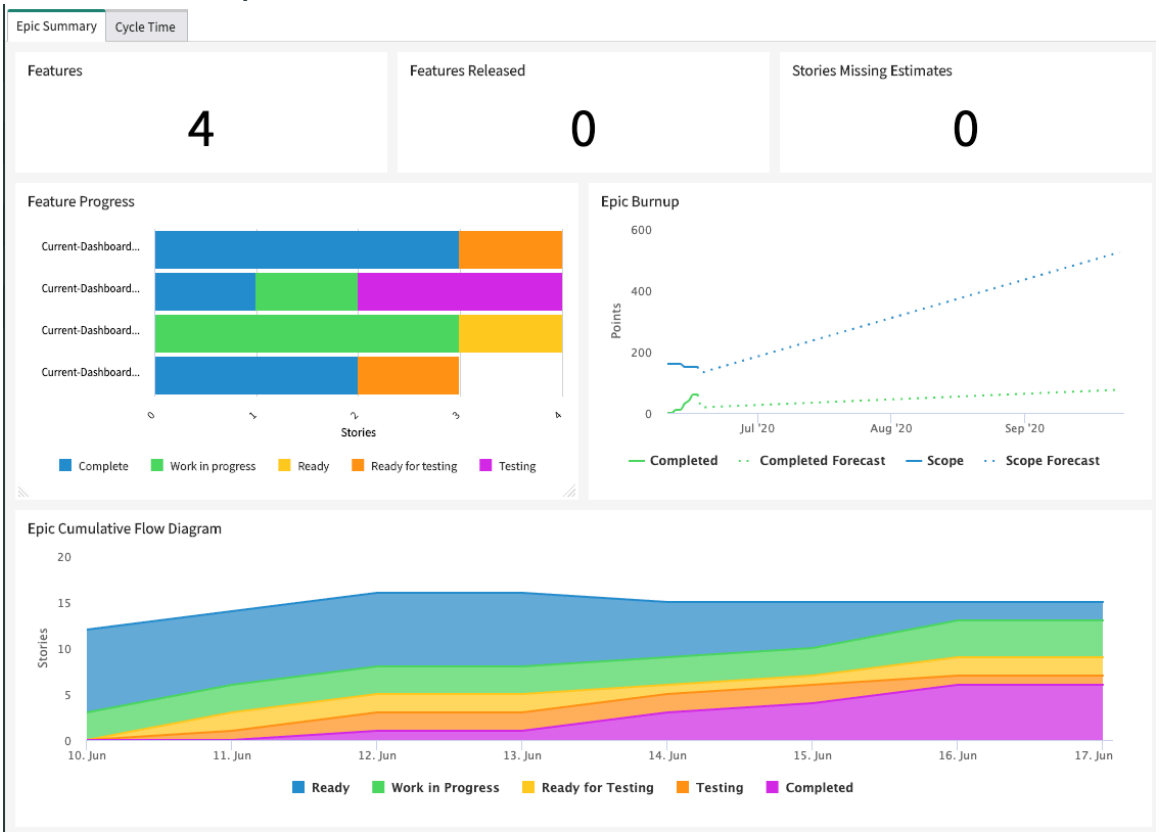
SAFe Painel Épico

O SAFe Painel Épico fornece uma visualização de como os recursos de um épico estão progredindo ao longo de um determinado período de tempo.

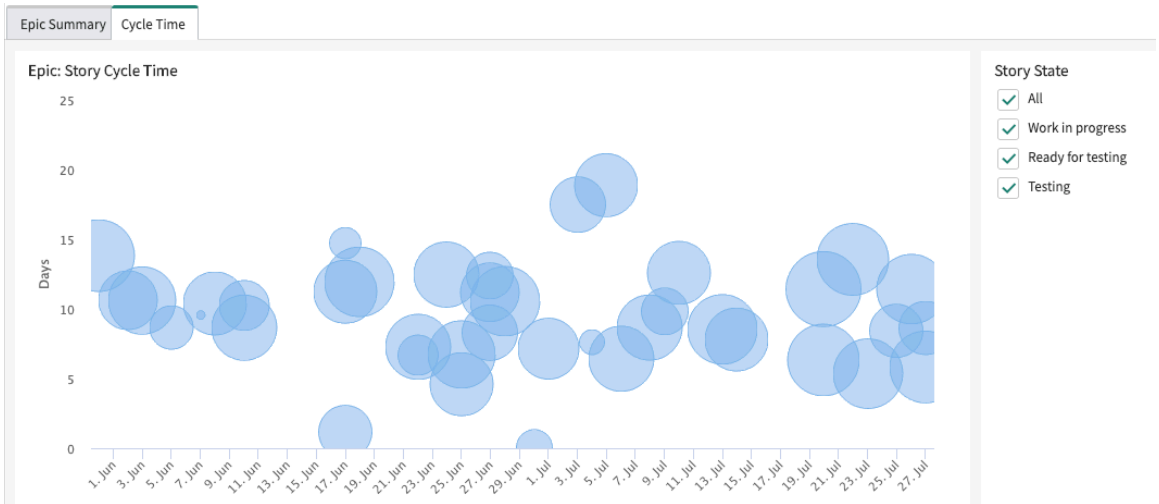
Tradução automática

© 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 o número total de recursos que estão concluídos e o número de histórias com estimativas ausentes. Também indica o ritmo em que os membros do ART estão concluindo os recursos 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.

Usuário final e funções

Objetivo do usuário final com função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: visualize o andamento de cada recurso no épico.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos

Gera a série de escopo no relatório de Burnup épico.

SAFe: soma de pontos de história das histórias concluídas em épicos

Gera a série completa no relatório Epic Burnup. Esta série indica a quantidade de trabalho que foi concluída no épico.

SAFe: contagem de todas as histórias no épico atual

Gera a série de área do relatório do diagrama de fluxo cumulativo do épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

Detalhamentos

- SAFe: Épico
- SAFe: Estado

Widgets

Funcionalidades

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 fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

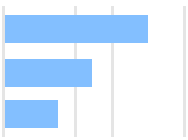
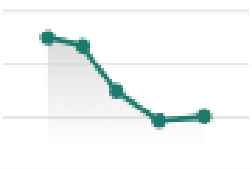
- Burnup do épico
- Diagrama de fluxo cumulativo do épico
- Tempo do ciclo da história

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 de burnup épicas. Você pode estimar q provavelmente será concluído. O relatório Epic Burnup compreende as seguintes séries que p ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica o tamanho do épico. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no épico que • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras. In pode concluir o épico a tempo. Esta previsão é baseada em históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída cruza a série Previsão de escopo é um preditor de quando o épi concluído. Se a série Previsão concluída e a série Previsão não parecerem nunca se cruzarem, será um aviso de que está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho est concluído.
Diagrama de fluxo cumulativo do épico	Gráfico de área 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico ent início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório do diagrama de fluxo cumulativo do épico compr seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com ba preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias do épico que estão pro começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do ép em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias do épico que para serem testadas.

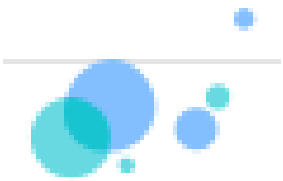
Tradução automática

© 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 do Epic

Título	Tipo	Descrição
		• **Testes**: indica o número de histórias do épico que estão sen momento. • **Concluído**: indica o número de histórias que estão concluíd **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não s neste relatório.

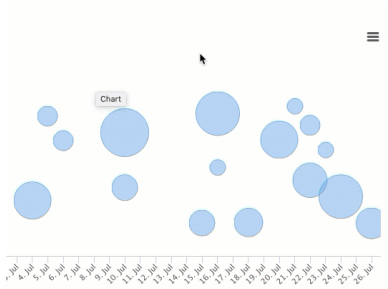
Tempo do ciclo

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. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **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.

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 todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

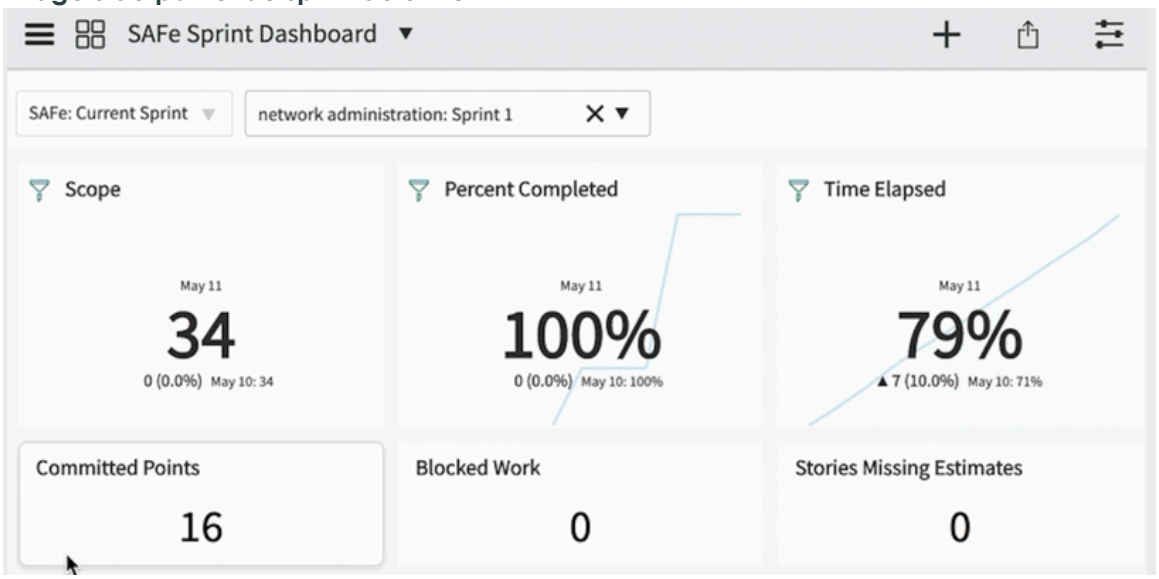
SAFe Painel de Sprint

Acompanhe o andamento de suas SAFe histórias no sprint atual e preveja a conclusão do sprint usando o SAFe Painel de Sprint.

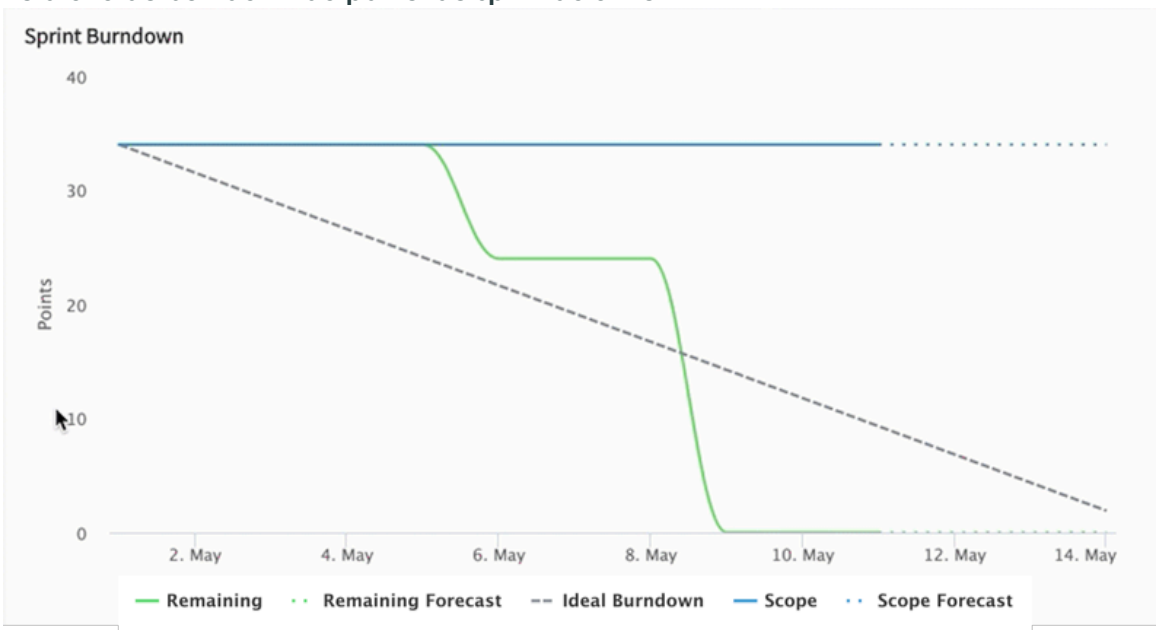
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do painel de sprint do SAFe



Relatório de burndown 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 burnup do painel de sprint do SAFe

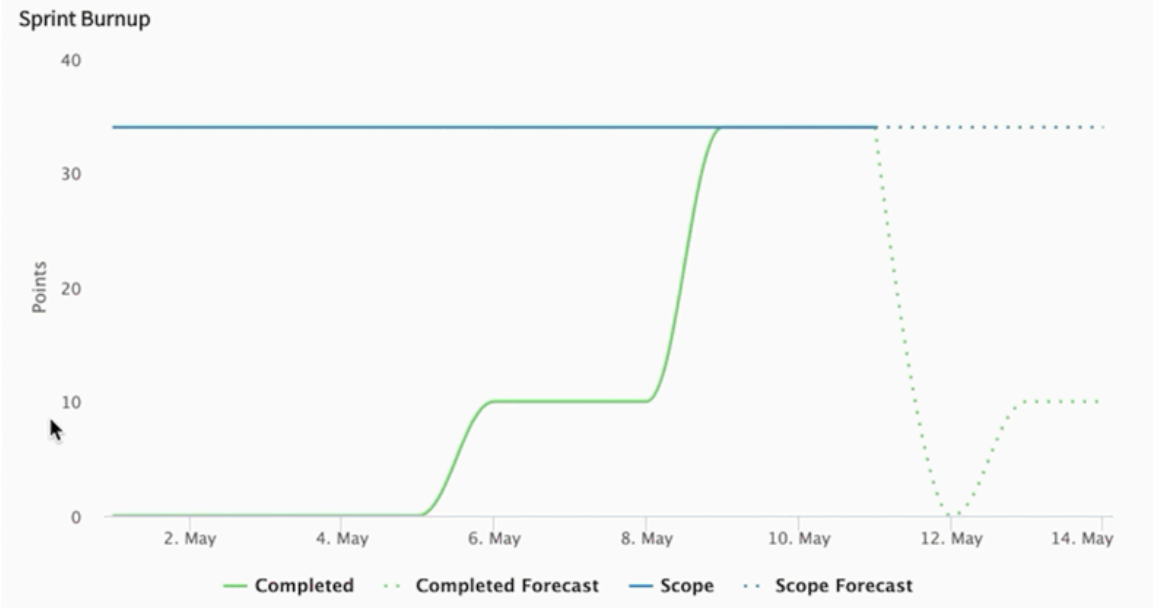
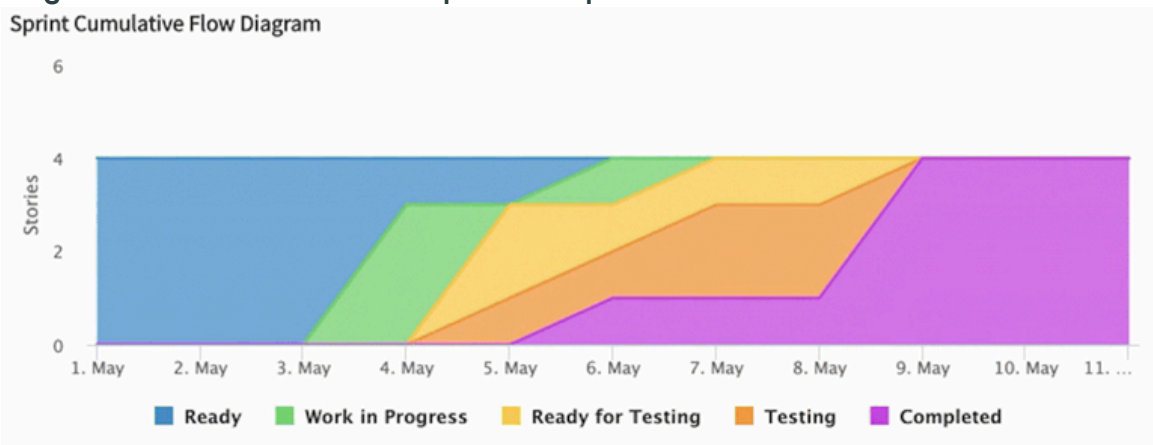


Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint do SAFe



O painel:

- Exibe detalhes importantes do sprint, como porcentagem de trabalho concluída, 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 do sprint.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

Nota: As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do SAFe: revisa as tendências de burndown de sprint. Resolve todos os gargalos e metas para concluir o sprint a tempo.	usuário_scrum_seguro	• Analisar as mudanças de escopo do sprint • Exibir estados atuais e analisar o tempo em cada estado para as histórias do sprint • Estimar datas de conclusão do sprint

Indicadores

SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo no relatório de Burndown de Sprint. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint.

SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown de Sprint. A série de burndown real indica a quantidade de trabalho restante (em pontos da história) para conclusão.

SAFe: soma dos pontos da história de histórias concluídas no sprint atual

Gera a porcentagem de histórias concluídas para o sprint atual.

SAFe: tempo decorrido no sprint

Calcula o tempo a ser exibido no widget de tempo decorrido.

SAFe: contagem de histórias no sprint atual

Gera a série de áreas no relatório do diagrama de fluxo cumulativo de sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprints atuais
- SAFe: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do sprint. Também permite detalhar as histórias planejadas no sprint.

Percentual 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.

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no sprint usando pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo do sprint dentro da programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget Percentual Concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo do sprint dentro da programação.

Pontos confirmados

Indica o escopo comprometido (em número de pontos da história) do sprint. Junto com o widget Escopo adjacente, esses widgets permitem que você veja a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

Nota: Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no sprint que está bloqueada.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para serem significativas.

Nota: Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos de história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Visualizações de dados

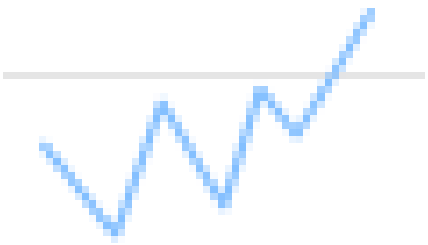
Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup do sprint
- Diagrama de fluxo cumulativo do sprint

Para obter mais informações, consulte Usando a biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

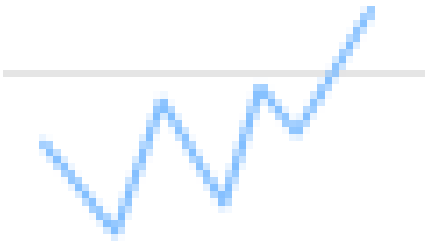
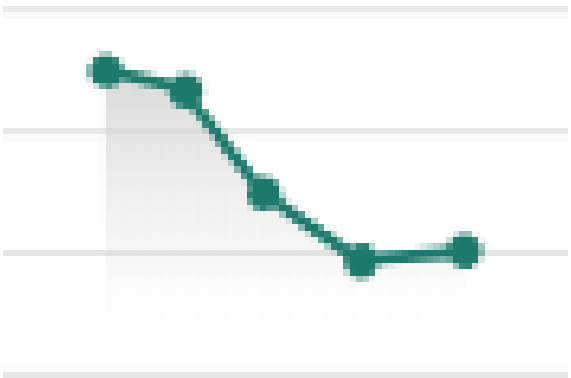
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo tem probabilidade de ser concluído antes do final do sprint. O relatório de Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada no momento para o sprint. Isso pode variar se as histórias forem adicionadas ou removidas do sprint depois que ele for iniciado. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras com base em mudanças históricas no sprint atual. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se o burndown real (restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada em relação à programação do sprint. • **Previsão restante**: prevê o burndown para as 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.

Título	Tipo	Descrição
		futuras com base nas mudanças históricas no sprint atual.
Burnup do sprint	Gráfico de linhas 	Mostra a tendência de burnup de sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e a tendência de conclusão do trabalho. O relatório Burnup de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que se baseia em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint. • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras. Indica se você pode concluir o sprint a tempo. A previsão é baseada em dados históricos.
Diagrama de fluxo cumulativo do sprint	Gráfico de área 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu sprint entre as datas de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório do Diagrama de fluxo cumulativo de sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

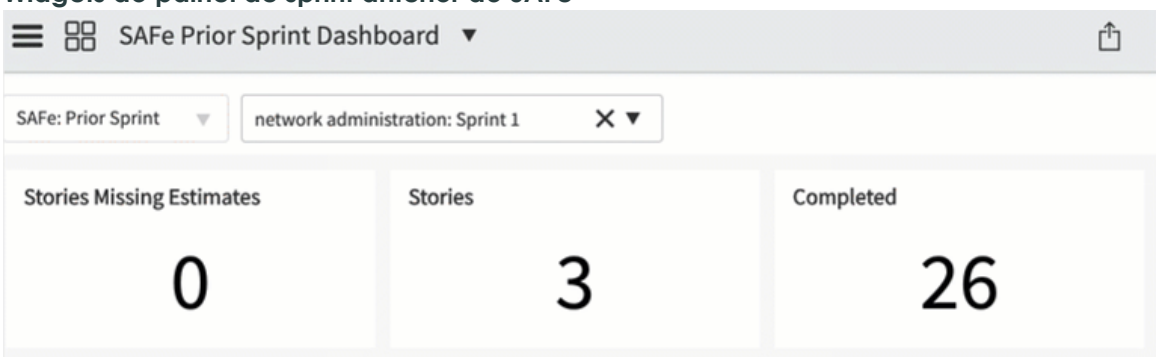
Título	Tipo	Descrição
		• **Pronto**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para serem testadas. • **Testes**: indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias no sprint que estão concluídas. **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatório.

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

SAFe Painel de sprint anterior

O SAFe Painel de Sprint Anterior fornece visualização de dados no escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

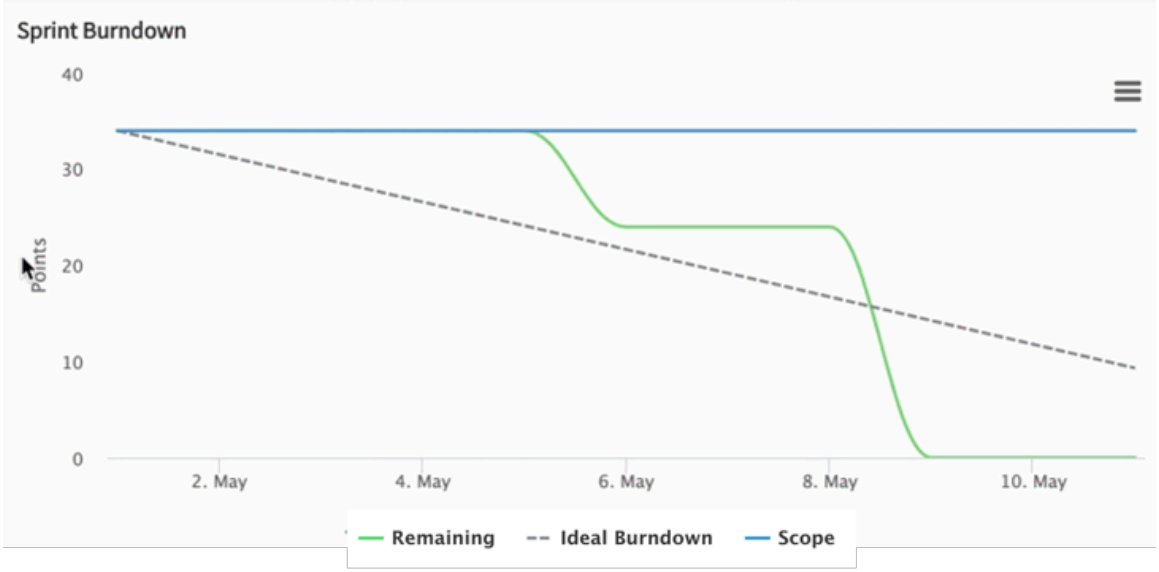
Widgets do painel de sprint anterior do SAFe



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 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.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Mestre de scrum do SAFe: analise dados no escopo, burnup e burndown reais e preveja tendências de sprints anteriores.	SAFe_scrum_usuário	• Analisar tendências de burndown e burnup de sprint • Use os dados para planejar os próximos sprints

Indicadores

SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo no relatório SAFe Sprint Burndown.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual

Gera a série de burndown real no relatório SAFe Sprint Burndown.

Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprint Anterior

Widgets

Pontos comprometidos

Indica o escopo comprometido (em número de pontos da história) do sprint.

Histórias

Indica o número total de histórias que foram concluídas no sprint anterior.

Concluído(a)

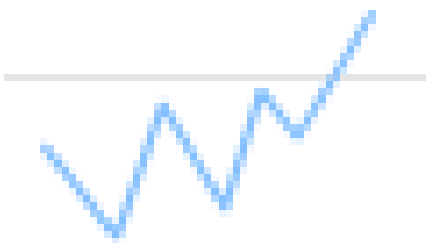
Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída no sprint anterior.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no sprint anterior que não tinham estimativas.

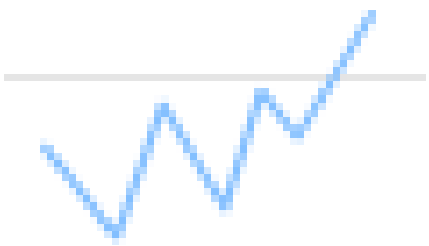
Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar o relatório Burnup de sprint. Para obter mais informações, consulte Usando a biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

Título	Tipo	Descrição
Burndown do sprint	Gráfico de linhas 	Mostra o escopo e a taxa de mudança do escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um sprint futuro. O relatório de Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint 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.

Título	Tipo	Descrição
		• **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se Restante estiver acima do Burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se o Restante estiver abaixo do Burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada em relação à programação do sprint. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um sprint futuro.
Burnup do sprint	Gráfico de linhas 	Mostra a tendência de burnup do sprint anterior indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras na tendência de conclusão do trabalho da equipe. O relatório Burnup de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

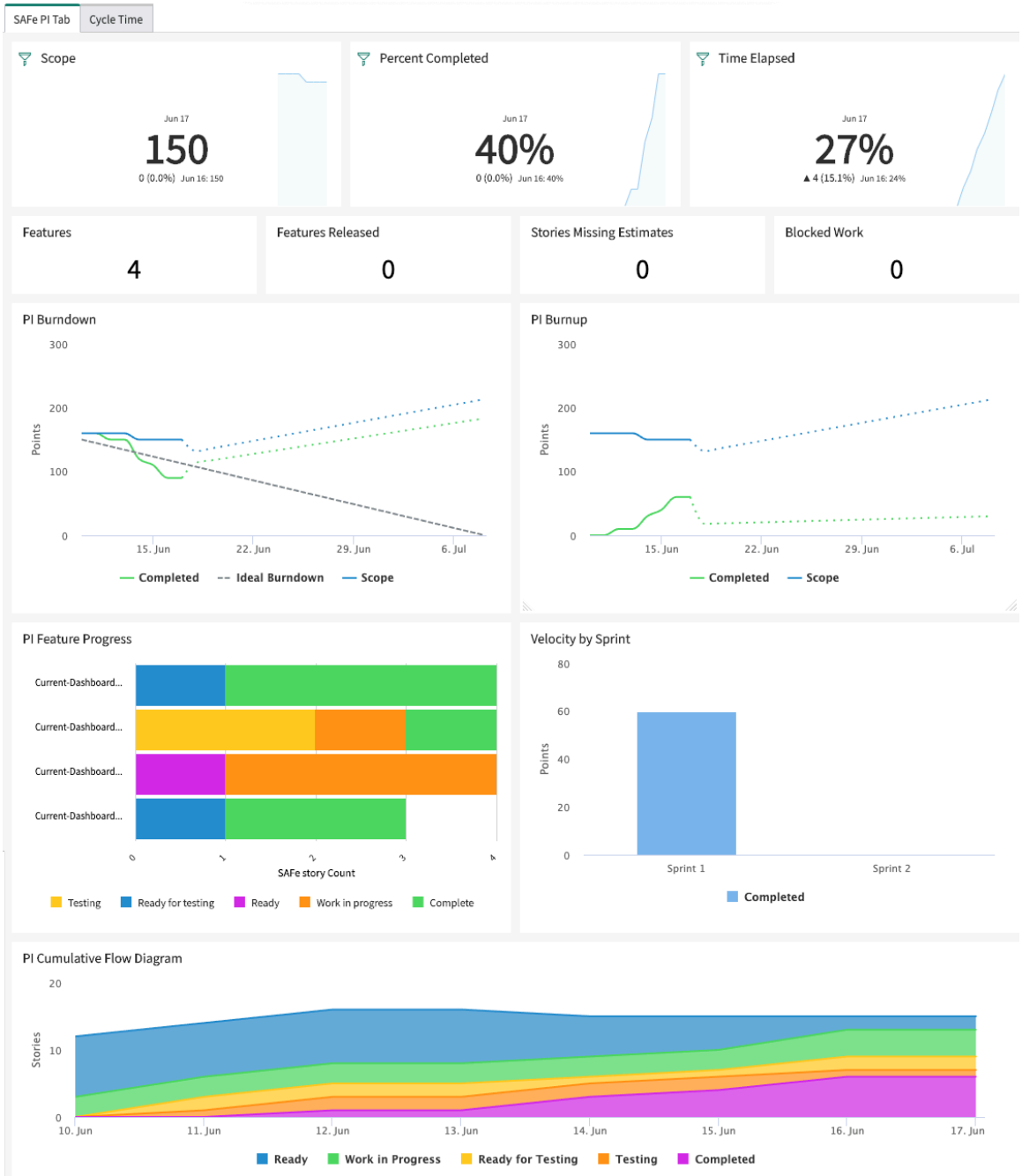
SAFe Painel de PI

O SAFe Painel de PI permite que você acompanhe o andamento de seus recursos no incremento de programa (PI) atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

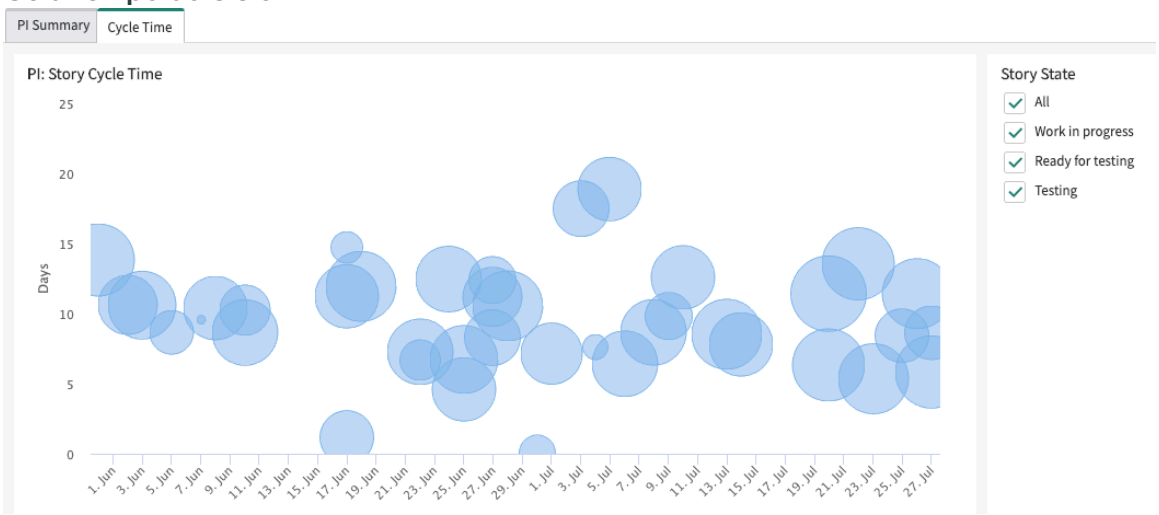
Guia Resumo de PI



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 PI do SAFe fornece os seguintes detalhes:

- Exibe detalhes importantes do PI, como porcentagem de trabalho concluída, 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 que mostram 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 função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: acompanhe o andamento das histórias planejadas para o PI. Resolva todos os gargalos e conclua o PI a tempo.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: contagem de todas as histórias no PI atual

Gera a série de área do relatório do 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 de Burndown de PI. Esta série indica a quantidade (em pontos da história) de trabalho planejado para o PI.

SAFe: soma dos pontos das histórias concluídas no PI atual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown de PI e a série concluída no relatório de Burnup de PI. Essas séries indicam a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída para o PI.

SAFe: soma de pontos das histórias ativas no PI atual

Gera a série de escopo nos relatórios de Burndown de PI e Burnup de PI. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) planejada para o PI.

SAFe: tempo decorrido no PI

Calcula o tempo a ser exibido no widget de tempo decorrido.

Detalhamentos

- SAFe: PI
- SAFe: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o PI. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do PI. Também permite detalhar as histórias que estão planejadas para conclusão no PI.

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no PI usando pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no PI. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo de PI dentro da programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do PI. Junto com o widget Percentual Concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o alcance do objetivo do PI dentro da programação.

Funcionalidades

Indica o número total de recursos planejados para conclusão no PI.

Recursos liberados

Indica o número total de recursos no PI que foram concluídos.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no PI que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para serem significativas.

Nota: Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos de história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho 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.

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da 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 fazer upgrade do layout e acessar as seguintes visualizações:

- Diagrama de fluxo cumulativo de PI
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

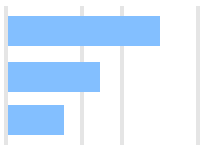
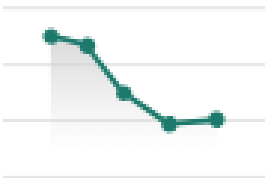
Resumo de PI do SAFe

Título	Tipo	Descrição
Burndown de PI	Gráfico de linhas 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências des de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, a quantidade de t e se o escopo tem probabilidade de ser concluído antes do fim relatório de Burndown de PI compreende as seguintes séries qu ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o P • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de e datas futuras no PI. Esta previsão é baseada em dados histór • **Burndown ideal**: indica como os membros do ART precisam p histórias para entregar o PI a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluído no PI. • **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 d provavelmente será concluído. O relatório de burnup de PI com as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com b preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o P • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de e datas futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no PI que está c • **Previsão concluída**: prevê o burnup para as datas futuras no você pode concluir o PI a tempo. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída cruza c a série Previsão de escopo é um preditor de quando o PI p concluído. Se a série Previsão concluída e a série Previsão d parecerem nunca se cruzarem, será um aviso de que o esc adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo con

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Progresso do recurso de PI	Gráfico de barras horizontal 	Analise o andamento de cada recurso do PI, exibindo a contag separadas por estado.
Velocidade por sprint	Gráfico de barras 	Exiba a velocidade dos membros do ART em PIs. Entenda se os estão alcançando uma velocidade estável e previsível ao long cumprindo os compromissos.
Diagrama de fluxo cumulativo de PI	Gráfico de área 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu PI entre as d término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório do diagrama de fluxo cumulativo de PI compreende áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua p • **Pronto**: indica o número de histórias do PI que estão prontas p trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do PI q desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica o número de histórias do PI que estã serem testadas. • **Testes**: indica o número de histórias do PI que estão sendo tes momento. • **Concluído**: indica o número de histórias que estão concluídas **Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não sã neste relatório.

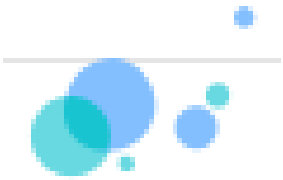
Tempo do ciclo

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

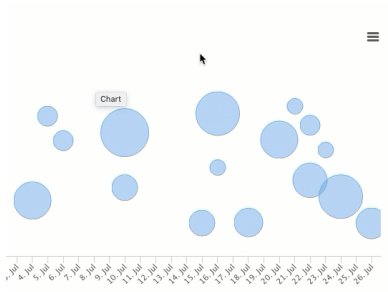
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir 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. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do 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

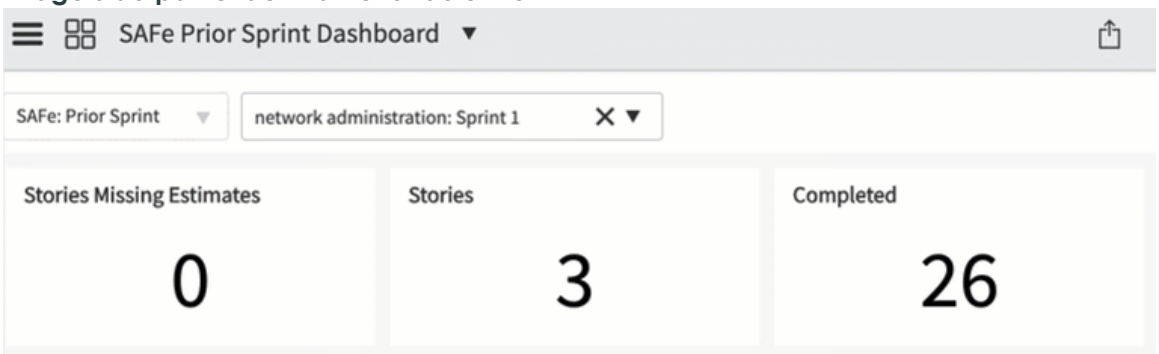
Título	Tipo	Descrição
		obter uma exibição mais clara. 

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 PI anterior

O SAFe Painel de PI Anterior fornece visualização de dados no escopo, burndown real e tendências de previsão de incrementos de programa (PI) anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos PIs.

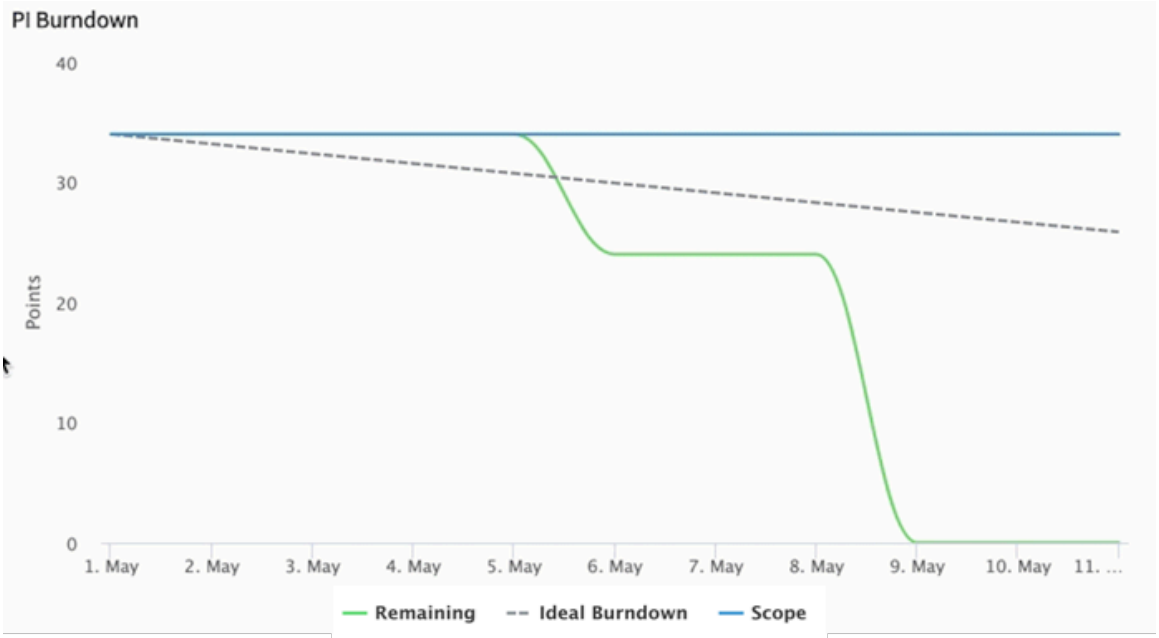
Widgets do painel de PI anterior do SAFe



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



Relatório de burnup de PI anterior do SAFe



Tradução automática

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: analise o escopo, o burndown e as tendências de previsão dos incrementos anteriores do programa.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: soma de pontos das histórias concluídas nos PIs ativos

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown de PI e a série concluída no relatório de Burnup de PI.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias em PIs ativos

Gera a série de escopo nos relatórios de Burndown de PI e Burnup de PI.

Detalhamentos

SAFe: PI anterior.

Widgets

Funcionalidades

Indica o número total de recursos que foram planejados para conclusão no PI anterior.

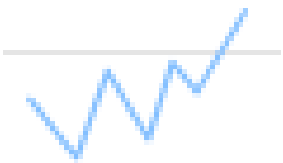
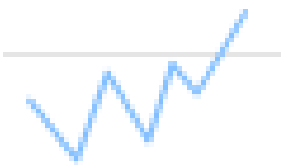
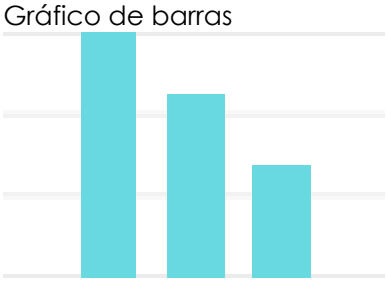
Concluído(a)

Indica o número total de recursos que foram concluídos no PI anterior.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no PI anterior que não tinham estimativas.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Burnup de PI	Gráfico de linhas 	Analise as tendências de burnup do PI anterior.
Burndown de PI	Gráfico de linhas 	Exiba o escopo e a taxa de mudança do escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um PI futuro.
Gráfico de velocidade do PI	Gráfico de barras 	Exiba a velocidade dos membros do ART para o PI anterior e planeje a carga de trabalho para um PI futuro.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

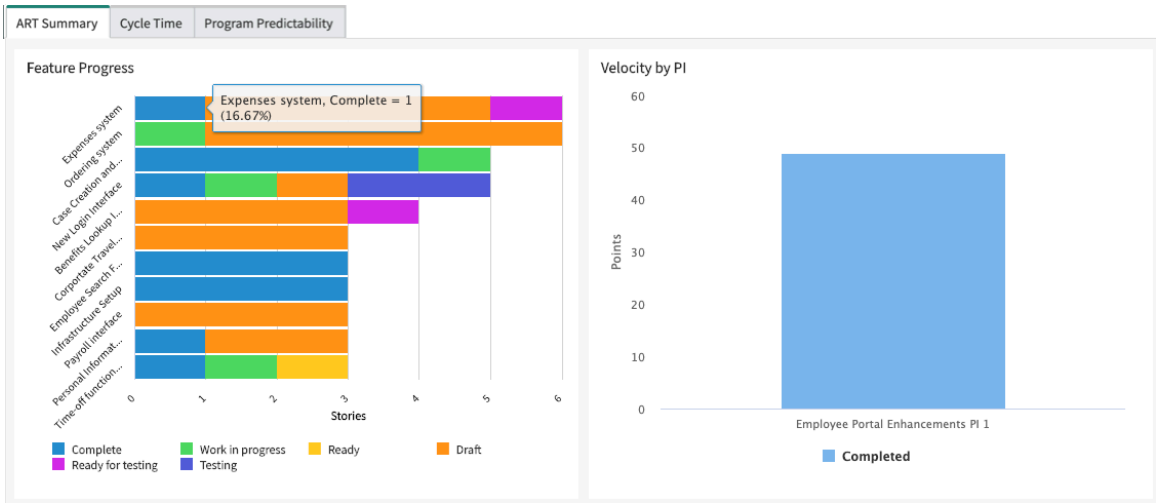
Tradução automática

© 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.

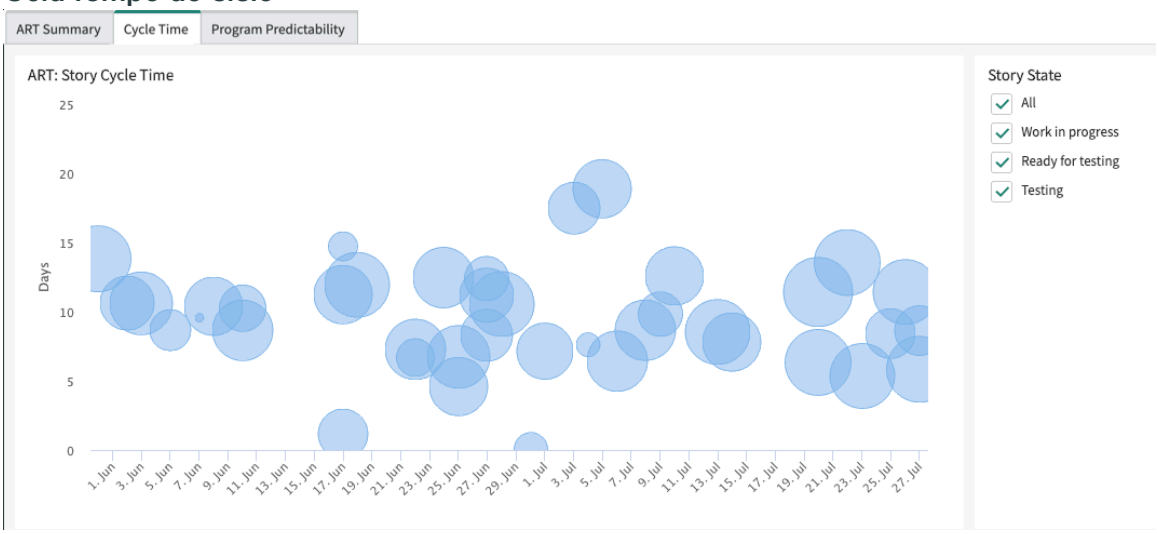
SAFe Painel de ART

Visualize como os membros do ART estão progredindo em recursos e incrementos de programa (PIs) durante um determinado período usando o SAFe painel do ART. Obtenha informações sobre a velocidade geral dos membros do ART e o desempenho histórico do ART nos objetivos do PI para que você possa planejar o trabalho de acordo com os próximos incrementos do programa.

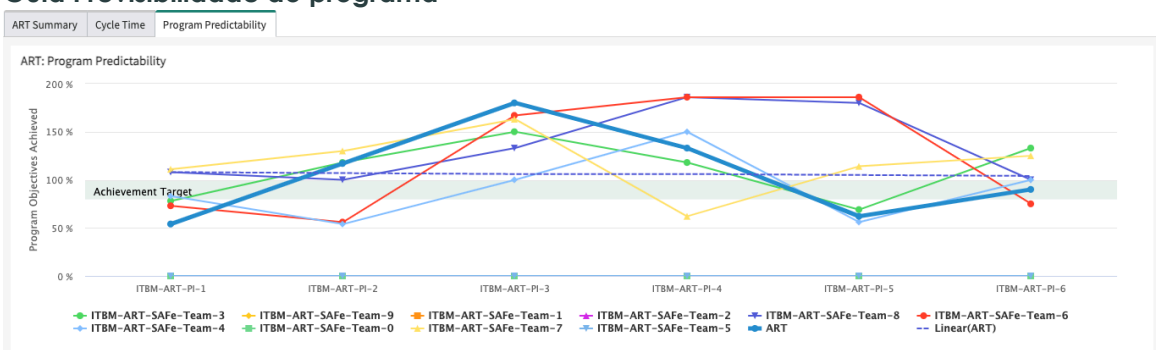
Guia Resumo de ART



Guia Tempo do ciclo



Guia Previsibilidade do programa



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

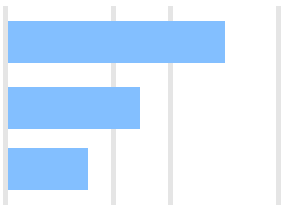
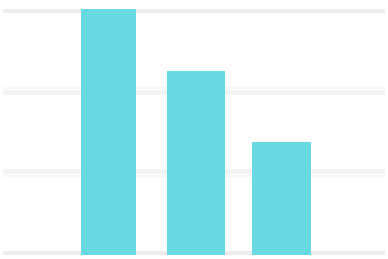
Objetivo do usuário final com função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: veja como os membros do ART estão progredindo em recursos e PIs.	usuário_scrum_seguro

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de soluções para fazer upgrade do layout e acessar o relatório Tempo de ciclo de histórias. 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 	Veja o andamento de todos os recursos nos quais os membros do ART estão trabalhando.
Velocidade por PI	Gráfico de barras 	Veja a velocidade do ART em vários PIs. Entenda se o ART está atingindo uma velocidade estável e previsível.

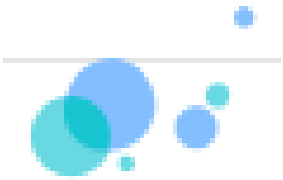
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história no ART passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir do eixo x mostra quanto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

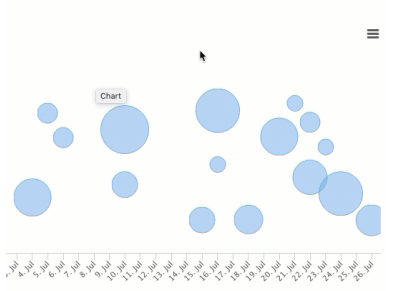
Tempo do ciclo

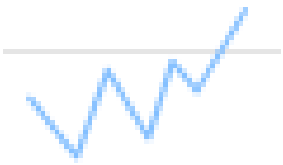
Título	Tipo	Descrição
		tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história. Apontar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
		

Título	Tipo	Descrição
ART: previsibilidade do programa	Gráfico de linhas 	Rastreie o desempenho histórico do ART ao alcançar seus objetivos de PI. As séries neste relatório mostram o desempenho do ART como todo e também o desempenho de cada equipe do ART. O eixo horizontal mostra os PIs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial alcançado em porcentagem (%). Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores comerciais planejados e reais dos objetivos do PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI. No gráfico, você pode ver quais equipes estão alcançando consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe. A série de linha pontilhada Linear (ART) no gráfico fornece uma regressão linear no valor comercial obtido para o ART. Esta série serve como uma indicação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		de qual é a tendência das pontuações do valor comercial alcançado. Apontar o cursor do mouse para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial obtido. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série ART permite fazer o detalhamento e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI no qual você clicou. Filtrar a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** exibe os objetivos de PI somente para o ART. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite fazer o detalhamento ativo e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI no qual você clicou. Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada.

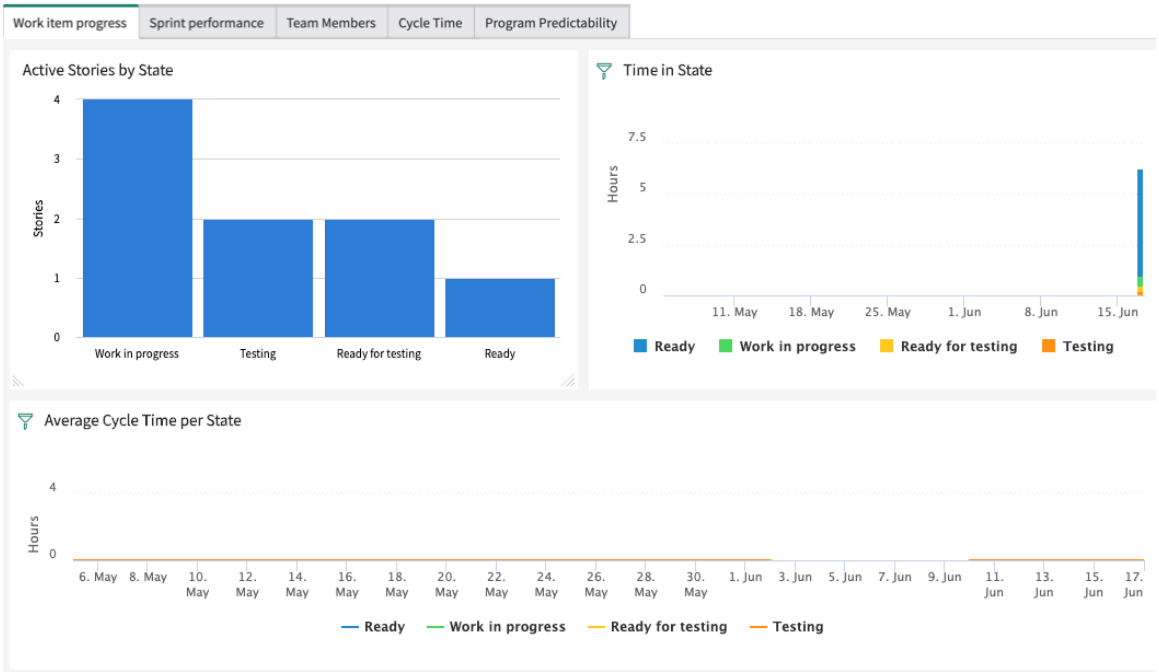
Tradução automática

SAFe Painel da equipe

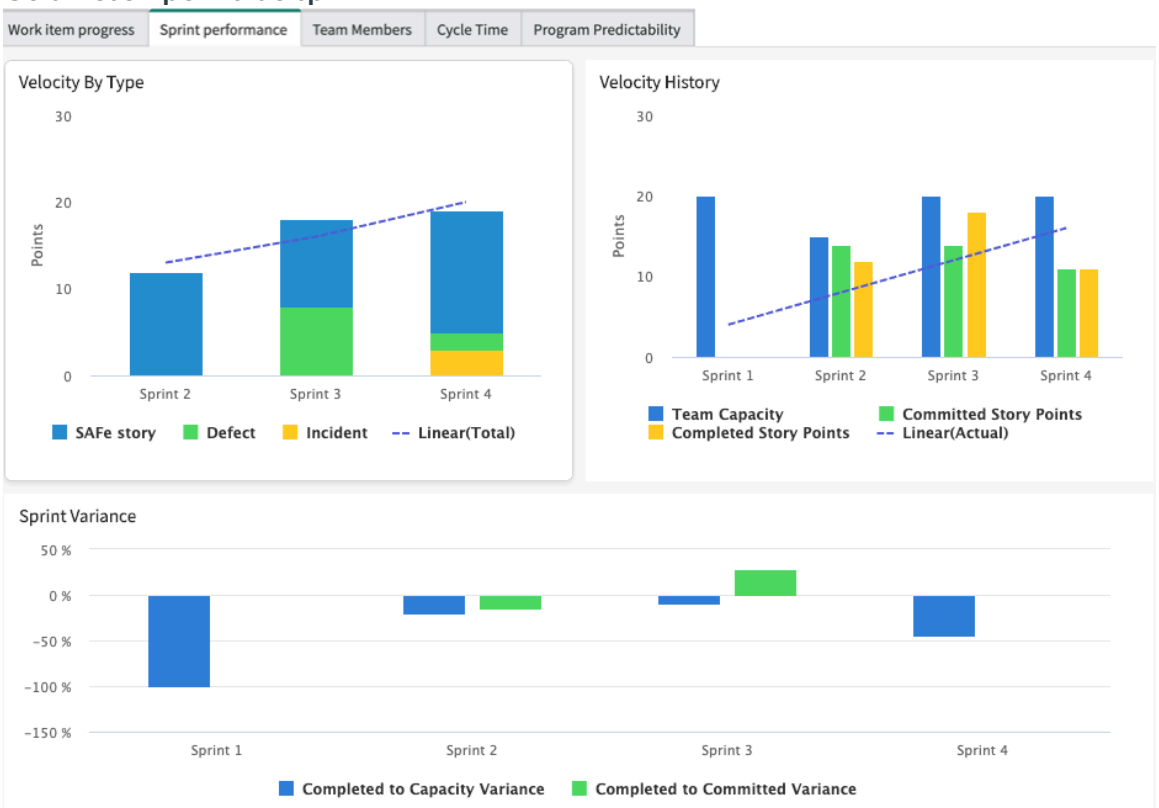
Analise visualmente como uma equipe está progredindo nas histórias durante um determinado período. Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe e ajude a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints e incrementos de programa (PIs). Além disso, este painel fornece detalhes de todos os membros da equipe.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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



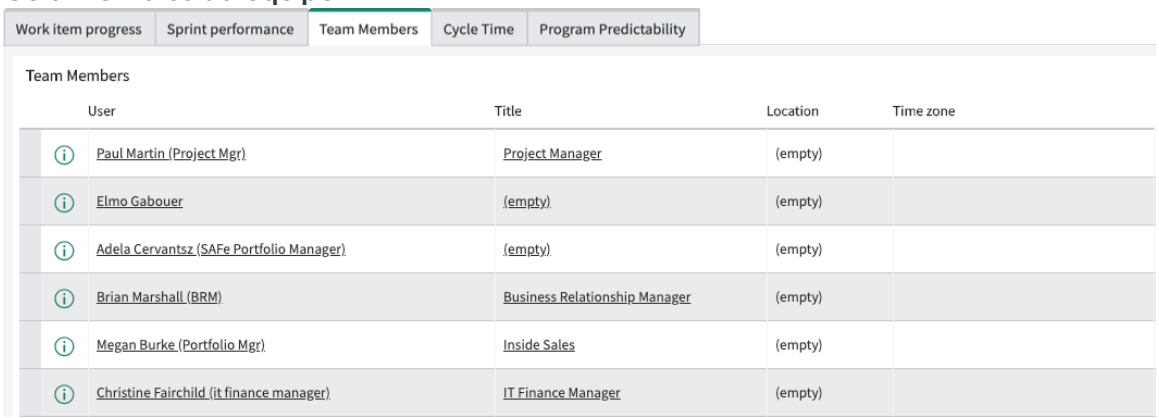
Guia Desempenho de sprint



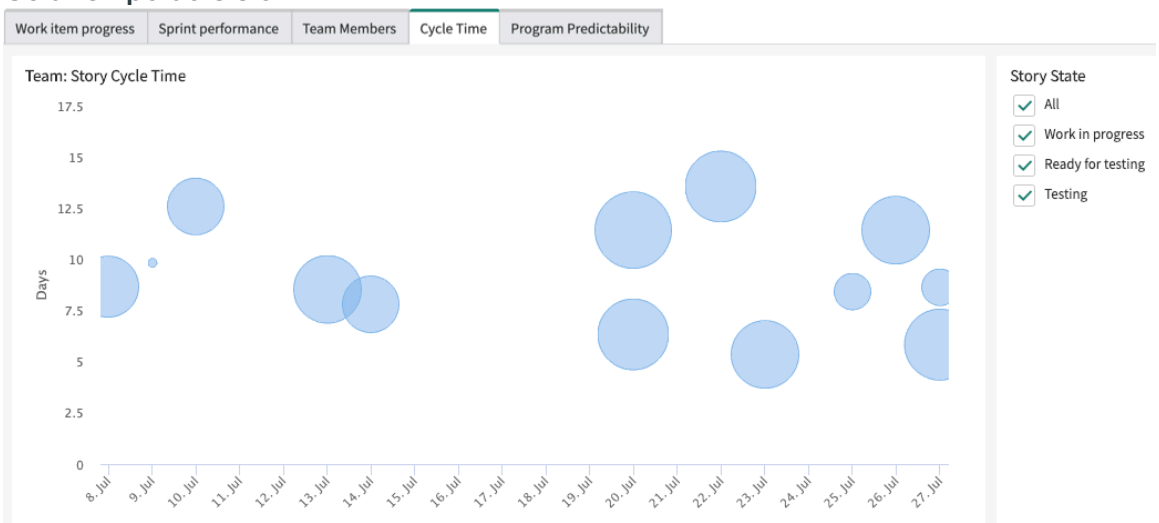
Tradução automática

© 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.

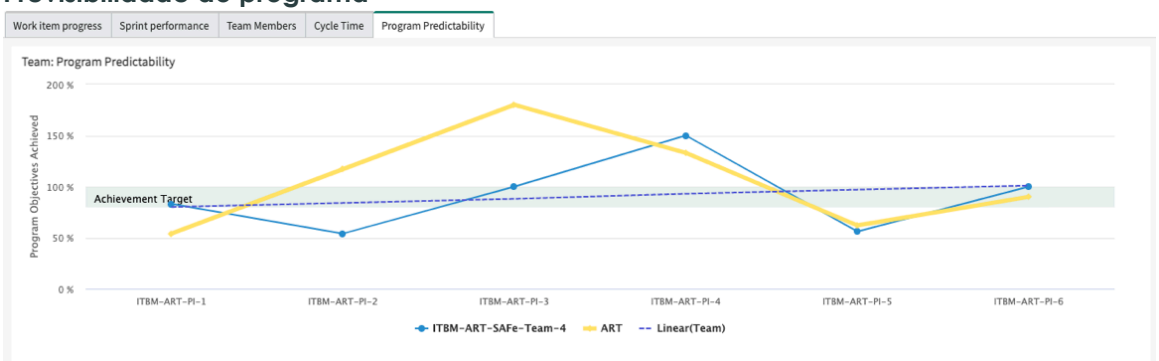
Guia Membros da equipe



Guia Tempo do ciclo



Previsibilidade do programa



Usuário final e funções

Objetivo do usuário final com função necessária

Usuário final e objetivo	Função necessária
SAFe mestre de scrum: veja como sua equipe está progredindo nas histórias.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: duração média do estado 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.

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 variância 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 dos membros da equipe aparece nas guias Progresso do item de trabalho e Membros da equipe, mas somente um desses locais exibe as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Editar um painel dinâmico .

- Tempo do ciclo: relatório do ciclo da história da equipe.
- Previsibilidade do programa: relatório do desempenho histórico da equipe no cumprimento dos objetivos do 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 fazer upgrade do 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.

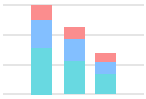
Item de trabalho e andamento

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.

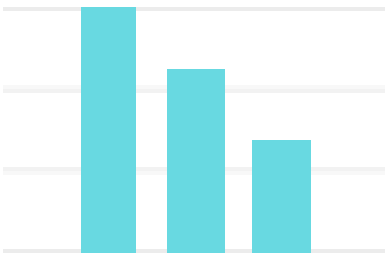
Tradução automática

© 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 passa em cada estado de uma história.
Tempo Médio do Ciclo por Estado	Gráfico de linhas 	Veja a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos.

Desempenho de sprint

Título	Tipo	Descrição
Histórico de velocidade	Gráfico de barras agrupadas 	Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos. O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Capacidade da equipe**: indica a capacidade da equipe (em pontos da história) para o sprint. • **Pontos da história confirmados**: indica o número de pontos da história confirmados pela equipe para o sprint. • **Pontos da história concluídos**: indica o número de pontos da história concluídos 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
		• **Média de pontos concluídos**: indica o número médio de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint. • **Linear (Real)**: indica se a quantidade de trabalho concluído está aumentando, diminuindo ou relativamente estável ao longo dos sprints.
Velocidade por tipo	Gráfico de barras empilhadas 	Analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho. Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos da história dos seguintes tipos de histórias concluídas: • Histórias regulares • Histórias adicionadas ao backlog unificado a partir dos itens no quadro de triagem Clicar em qualquer barra leva você para os detalhes do sprint correspondente. Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desempenho de sprint

Título	Tipo	Descrição
Variação do sprint	Gráfico de barras agrupadas 	Analise a variância percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints. O relatório de variância de sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Concluído até a capacidade**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a capacidade esperada para o sprint. • **Concluído para confirmado**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho confirmado da equipe para o sprint.

Membros da Equipe

Título	Tipo	Descrição
Membros da Equipe	Lista	Exibir os detalhes de todos os membros da equipe.

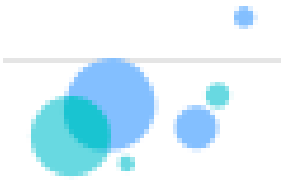
Tempo do ciclo

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história na qual a equipe trabalhou para passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha a partir

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

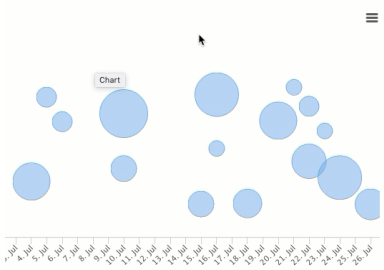
Tempo do ciclo

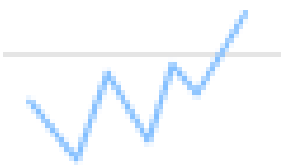
Título	Tipo	Descrição
		do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história. Você pode comparar os tempos de ciclo de histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-las. Identifique as histórias que demoraram mais para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano de ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro. Apontar o cursor sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo de ciclo total (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **de teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem agrupadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica para obter uma exibição mais clara.  **Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias.

Título	Tipo	Descrição
Equipe: Previsibilidade do programa	Gráfico de linhas 	Rastreie o desempenho histórico da equipe ao alcançar seus objetivos de PI. As séries neste relatório mostram o desempenho da equipe e o ART ao qual essa equipe pertence em vários PIs. O eixo horizontal mostra os PIs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial alcançado em porcentagem (%). Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores comerciais planejados e reais dos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
		objetivos do PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI. No gráfico, você pode se a equipe estiver alcançando consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe. A série de linhas pontilhadas Linear (Equipe) no gráfico fornece uma regressão linear no valor comercial obtido para a equipe. Esta série serve como uma indicação de qual é a tendência das pontuações do valor comercial alcançado. Apontar o cursor para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial obtido. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série ART permite fazer o detalhamento e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou. Filtrar a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** exibe os objetivos de PI somente para o ART. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite fazer o detalhamento ativo e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou. Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizando Essential SAFe relatórios do painel

Personalize os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos seus painéis de acordo com os estados personalizados das suas SAFe histórias.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos na tabela de histórias SAFe, os indicadores correspondentes e as origens de indicador da tabela de histórias que dependem do campo **Estado** também deverão ser atualizados.

  Para obter mais informações, consulte Personalize os indicadores dos seus relatórios do painel Essential SAFe.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações que usem seus próprios indicadores.

  Adicione personalizações substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl) de scripts de IU, como SafeAreaChartImpl e SafeVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualizar scripts de IU para usar seus indicadores para painéis Essential SAFe.

Personalize os indicadores dos seus relatórios do painel Essential SAFe

Configure indicadores para refletir suas personalizações nos painéis Essential SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin 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 dos 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**.

Atualizar scripts de IU para usar seus indicadores para painéis Essential SAFe

Personalize os scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação (Impl) vazias.

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 SAFe relatório do Diagrama de fluxo cumulativo de sprint, abra SAFeAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalize os estados da história dos relatórios do painel Essential SAFe

Configure os estados da história para refletir suas personalizações nos painéis Essential SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **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 **em Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. No campo **de texto Novo item**, insira o novo nome do estado personalizado.
5. No campo **Valor numérico**, insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

Status de andamento do trabalho para SAFe

A aplicação Status de andamento do trabalho para SAFe fornece indicadores como data de conclusão estimada e status de andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus SAFe épicos e recursos.

Importante:

A partir da versão Xanadu, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe, Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, Status de andamento do trabalho para SAFe, Agile - Scaled Agile Framework - Unified backlog e funções Somente leitura para SAFe estão sendo preparados para descontinuação futura . Esses plug-ins ficarão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser 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 o artigo Processo de descontinuação da aplicação/plug-in [KB0867184] na Base de conhecimento Now Support.

Como proprietário de produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam a entender se sua equipe SAFe pôde concluir o trabalho até as datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe que trabalha em SAFe histórias, esses indicadores de status ajudam a entender sua contribuição para o trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

Nota: Você deve inserir um valor para o campo **Data de término planejada** de um recurso SAFe ou épico para que esses indicadores de status de andamento do trabalho sejam preenchidos.

Status de andamento do trabalho de instalação para SAFe

Instale a aplicação Status de andamento do trabalho para SAFe (sn_safe_progress) 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

- Ativar Essential SAFe.
- Instalar o pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe.

Dica: Para verificar se os plug-ins e aplicações estão ativados e instalados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. A ativação de Essential SAFe e do pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte ServiceNow para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. Pesquise o status de andamento do trabalho para SAFe.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota: Considere ler as seções Outros Requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Status de andamento do trabalho para equipes ágeis.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação Status de andamento do trabalho para SAFe, selecione-a e clique em **Instalar**.

O que Fazer Depois

Inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe] caso ainda não o tenha feito. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para Essential SAFe painéis.

Revisando o status de andamento de SAFe recursos e épicos

Entenda se seu trabalho será concluído nas datas de término planejadas revisando o status de andamento de seus SAFe recursos e épicos.

Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épicos** ou **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Funcionalidades** 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:

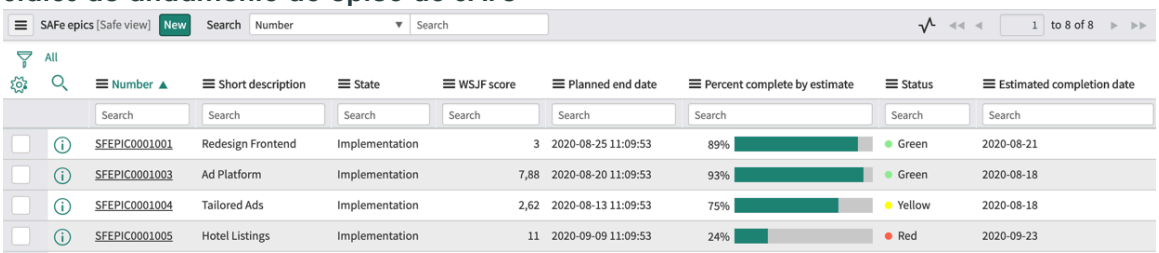
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

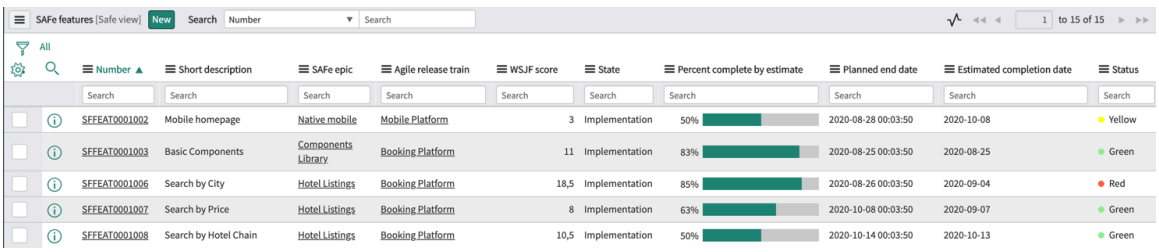
- Verde: seu trabalho está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: seu trabalho está fora do curso e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: seu épico ou recurso não está progredindo bem e pode estar em risco de não ser concluído até a data de término planejada.

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico ou do recurso.

Status de andamento do épico do SAFe



Status de andamento do recurso do SAFe



O trabalho de coleta de dados diários [SAFe] ajuda a gerar o relatório de burnup para seus épicos e recursos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup épicos, uma data de conclusão estimada é determinada. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão Concluído e Escopo nos respectivos relatórios de burnup.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status de andamento de seus SAFe épicos e recursos é determinado. O status de andamento é calculado somente nas seguintes condições:

- A data de término planejada é preenchida para o épico SAFe e o recurso.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

- Verde: a data de conclusão estimada é igual ou anterior à data de término planejada.
- Amarelo: a data de conclusão estimada está além da data de término planejada 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.

Informações relacionadas

SAFe Painel de recursos

SAFe Painel 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.

Aplicações de Test Management

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros.

Gestão de testes está disponível em duas versões.

- Gestão de testes 2.0 oferece muitos aprimoramentos, incluindo integração com Desenvolvimento ágil 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe)
- Gestão de testes 1.0 pode ter capacidades específicas que são úteis para sua organização.

Use a comparação a seguir para tomar uma decisão fundamentada para sua organização.

Diferenças entre Gestão de testes 1.0 e Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 1.0 cobre o teste de aceitação do usuário. Ele não inclui algumas estruturas de modelo de dados importantes, como versões de teste, execuções de teste ou resultados de testes. Além disso, você não pode estruturar planos de testes em Gestão de testes 1.0.

Gestão de testes 2.0 inclui estruturas de modelo de dados que correspondem aos padrões do setor. Ele fornece uma interface do usuário intuitiva chamada Quadro de Teste, a partir da qual você pode estruturar planos de teste e planejar as fases do seu esforço de teste.

Funcionalidade	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	Você não pode criar e manter várias versões de um teste.	Você pode criar e manter várias versões de um teste.
Testar relação	Você pode associar um teste a apenas um pacote de testes.	Você pode associar um teste a vários conjuntos de testes, planos de testes e ciclos de testes.
Duração de tempo	Você pode criar um plano de testes descrevendo como um produto ou recurso deve ser testado.	• Você pode criar um plano de testes descrevendo como um produto ou recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que o plano de testes deve ser executado. • Você pode decompor ainda mais um plano de testes em ciclos de testes, ciclos 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.

Funcionalidade	Gestão de testes 1.0	Gestão de testes 2.0
		em conjuntos de execução de testes e especificar um intervalo de tempo para sua execução.
Rastreabilidade de simulações e resultados de testes	Você pode: • execute um único teste de cada vez. • exibir o resultado do teste.	Você pode: • execute um único teste de cada vez. • exibir qual versão do teste foi executada. • exibir o resultado do teste.

Nota:

- Se você é um usuário Gestão de testes existente em uma versão anterior a London, está usando Gestão de testes 1.0 ativado por meio do plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt). Consulte a documentação Test Management 1.0 para obter mais informações.
- Se você for um novo usuário, poderá ativar o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0), pois ele fornece recursos de teste aprimorados. Consulte a documentação da Gestão de testes 2.0para obter mais informações.

Separação de domínios e Gestão de testes

Separação de domínios é compatível com Gestão de testes. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- 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 .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Test Management 1.0

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes 1.0 fornece uma ferramenta para testes manuais de software.

Com o plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt), os gerentes de teste e testadores podem executar as funções a seguir e gerenciar todas as fases do processo de teste.

- Crie e mantenha o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Habilite a execução de testes criando planos de 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 de testes e preencha o formulário de aprovação do plano de testes.
- Exiba relatórios de teste no painel da Gestão de testes.

Ativar Gestão de testes

Para ativar o plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt), você deve ter uma função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Existem duas maneiras de ativar o plug-in Gestão de testes :

- Como uma aplicação individual
- Como parte do plug-in Pacote de portfólio de projetos com finanças.

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.

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 teste [tm_test_manager]	Gerencia planos de testes 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.	recurso_usuário

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Caso de Teste [tm_test_case]	Armazena os casos de teste.
Instância de Caso de Teste [tm_test_case_instance]	Estende a tabela Tarefa planejada.
Pacote de testes [tm_test_suite]	Armazena os pacotes de testes.
Ambiente de testes [tm_test_environment]	Armazena os ambientes de teste.
Teste [tm_test]	Armazena os testes.
Instância de teste [tm_test_instance]	Armazena os testes em um plano de testes.
Plano de testes [tm_test_plan]	Armazena os planos de testes. Estende a tabela Tarefa planejada.
Defeitos de Caso de Teste	Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[m2m_tm_test_case_instance_defect]	

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) na instância ServiceNow, o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) também é ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_tm1_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas da aplicação Gestão de testes 1.0. Essa função também permite acesso somente leitura ao painel do 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 novo cliente, as funções somente leitura do plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada de negócios (sn_tm1_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.test_mgmt).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente as funções somente leitura do plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.tm1_read_roles).

Gestão de testes 1.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções Somente leitura do plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) e do plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.test_mgmt) estão ativas na instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_tm1_read) tem acesso de leitura para as tabelas a seguir.

Tabelas Gestão de testes 1.0

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.
Teste	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.

Tabelas Gestão de testes 1.0

Tabela	Descrição
[tm_test]	
Instância de teste [tm_test_instance]	Armazena os testes em um plano de testes.
Plano de testes [tm_test_plan]	Armazena os planos de testes. Estende a tabela Tarefa planejada.
Defeitos de Caso de Teste [m2m_tm_test_case_instance_defect]	Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha.

Gestão de testes termos-chave

Os termos-chave descrevem a terminologia usada em Gestão de testes.

Terminologia de chave

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.
Teste	Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também inclui um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado.
Plano de testes	As tarefas de como um produto ou recurso deve ser testado. Um plano de testes inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de testes. O gerente de teste usa o plano de teste para atribuir e executar casos de teste e para rastrear o andamento do teste.
Ambiente de testes	A instância em que o teste deve ser realizado, especificada como uma URL. Um ambiente de testes 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 teste atribui testadores a casos de teste em um plano de testes; os testadores executam os testes nos casos de teste atribuídos.
Execução de testes guiada	Um processo de notificação automatizado para realizar testes. O gerente de teste atribui testadores a casos de teste em um plano de testes e inicia os testes a partir do formulário Plano de testes. Os testadores recebem uma notificação para começar a testar usando o mecanismo de avaliações.

Fluxo do processo de gestão de testes

As tarefas associadas ao teste manual de software podem ser divididas em várias 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.

O gerente de teste e o testador estão envolvidos nas seguintes atividades em um processo de teste manual de um produto ou recurso:

- Crie o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Criar um plano de testes para testar um produto ou recurso específico
- Adiciona casos de teste ao plano de testes.
- Atribua um testador para cada caso de teste.
- Se necessário, defina um ambiente de testes.
- Execute testes para os casos de teste atribuídos.
- Registre os resultados e atualize o status de cada teste.
- Atualize o status dos casos de teste.
- Monitore o andamento dos planos de teste, casos de teste e testes.

As partes interessadas revisam os resultados de testes e quaisquer problemas em aberto para decidir sobre a aprovação do plano de testes.

Exceto para preencher o formulário de aprovação do plano de testes no final, não há ordem necessária para executar essas tarefas de teste. Cada tarefa pode ser realizada de forma independente.

Tradução automática

Como configurar o processo de teste manual

Configure e monitore os pacotes de testes, casos de teste e planos de testes.

Com Gestão de testes 1.0, você pode executar as seguintes tarefas:

- Crie e mantenha o repositório de testes, incluindo pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Crie planos de testes.
- Defina ambientes de teste, se desejar.
- Adicione casos de teste a um plano de testes.
- Atribua um testador para cada caso de teste.
- Notifique os testadores para começar o teste.
- Monitorar o processo de teste.
- Avaliar resultados de testes.
- Preencha o formulário de aprovação de teste.

Pacotes de testes

Use pacotes de testes para agrupar casos de teste para que você possa executar seus testes com eficiência.

Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes** para exibir uma lista de pacotes de testes. Clique em um pacote de testes para exibir o formulário Pacote de testes, que lista todos os casos de teste incluídos no pacote.

Criar um pacote de testes

Um pacote de testes é composto por um ou mais casos de teste que são agrupados para fins de execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Pacote de testes

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo do pacote de testes gerado pelo sistema.
Nome	Nome do pacote de testes.
Ativo	Opção para indicar se o pacote de testes está ativo. Se indicado como ativo, este pacote de testes ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um caso de teste a este pacote a partir do formulário 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 e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- Crie uma cópia deste pacote de testes clicando no link relacionado **Criar duplicata**. Para obter mais informações, consulte Criar uma cópia de um pacote de testes existente.
- Associe casos de teste a este pacote de testes usando a lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicionar um caso de teste a um pacote de testes.

Criar uma cópia de um pacote de testes existente

Crie um pacote de testes com os detalhes de um pacote de testes existente.

Antes de Iniciar

- Criar um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **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 no link relacionado **Criar duplicata**.
4. Insira um nome no campo **Nome do pacote de testes**.
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.

O que Fazer Depois

Você pode usar os links e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este pacote de testes, com todos os casos de teste associados, a um plano de testes clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- use a lista relacionada Casos de teste para associar casos de teste a este pacote de testes.

Adicionar um caso de teste a um pacote de testes

Crie e adicione um novo caso de teste a um pacote de testes existente.

Antes de Iniciar

- Criar um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **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 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.

Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste** para exibir uma lista de casos de teste. Clique em um caso de teste para exibir o formulário Caso de teste, que lista todos os testes incluídos no caso de teste.

Criar um caso de teste

Crie um caso de teste para agrupar um ou mais testes individuais relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Casos de Teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Caso de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do caso de teste.
Ativo	Opção para indicar se o caso de teste está ativo.
Pacote de testes	Pacote de testes ao qual o caso de teste é adicionado.
Descrição Resumida	Descrição detalhada do caso de teste.
Pré-requisitos	Todas as condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste seja executado.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode usar o link relacionado e a lista relacionada do novo caso de teste para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- Adicione testes a este caso de teste usando a lista relacionada Testes. Para obter mais informações, consulte Adicionar um teste a um caso de teste.

Adicionar um teste a um caso de teste

Crie e adicione um novo teste a um caso de teste existente.

Antes de Iniciar

- Criar 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 o caso de teste ao qual você deseja adicionar o teste.
3. Na lista relacionada Testes, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo do teste gerado pelo sistema
Estado	Estado do teste. Selecione 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
	◦ **Rascunho**: o teste não está pronto para ser realizado. ◦ **Pronto**: o teste está pronto para ser realizado. ◦ **Inativo**: o teste não está mais ativo.
Ordem	Ordem na qual o teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste.
Teste	Nome do teste.
Resultado esperado	Resultado esperado do teste.
Descrição detalhada	Descrição detalhada do que está sendo testado.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Você pode criar uma cópia deste teste usando o link relacionado **Criar duplicata** no formulário de teste.

Excluir um caso de teste

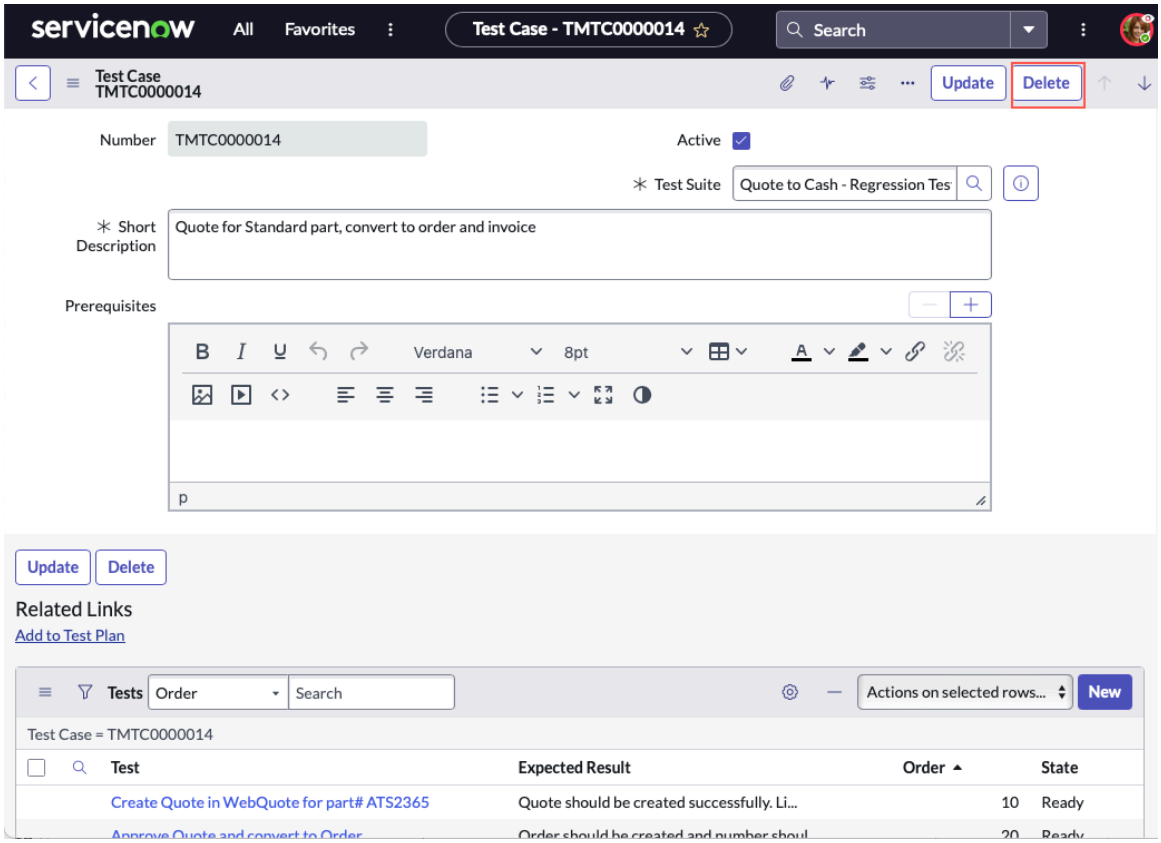
Exclua um caso de teste e todos os testes associados a ele.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager

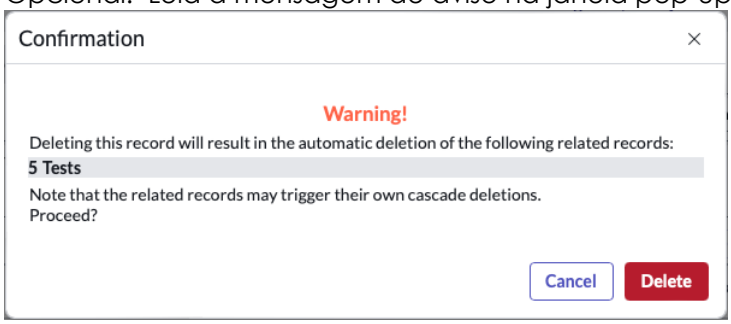
Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste que você deseja excluir.
3. Clique em **Excluir**.

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.

Resultados

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.

Criar 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

- Criar 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: ◦ **Rascunho**: o teste não está pronto para ser realizado. ◦ **Pronto**: o teste está pronto para ser realizado. ◦ **Inativo**: o teste não está mais ativo
Ordem	Ordem na qual este teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste.
Teste	Nome do teste 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 no link relacionado **Criar duplicata**. Para obter mais informações, consulte Criar uma cópia de um teste existente.

Criar uma cópia de um teste existente

Crie um teste com os detalhes de um teste existente.

Antes de Iniciar

- Criar um teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

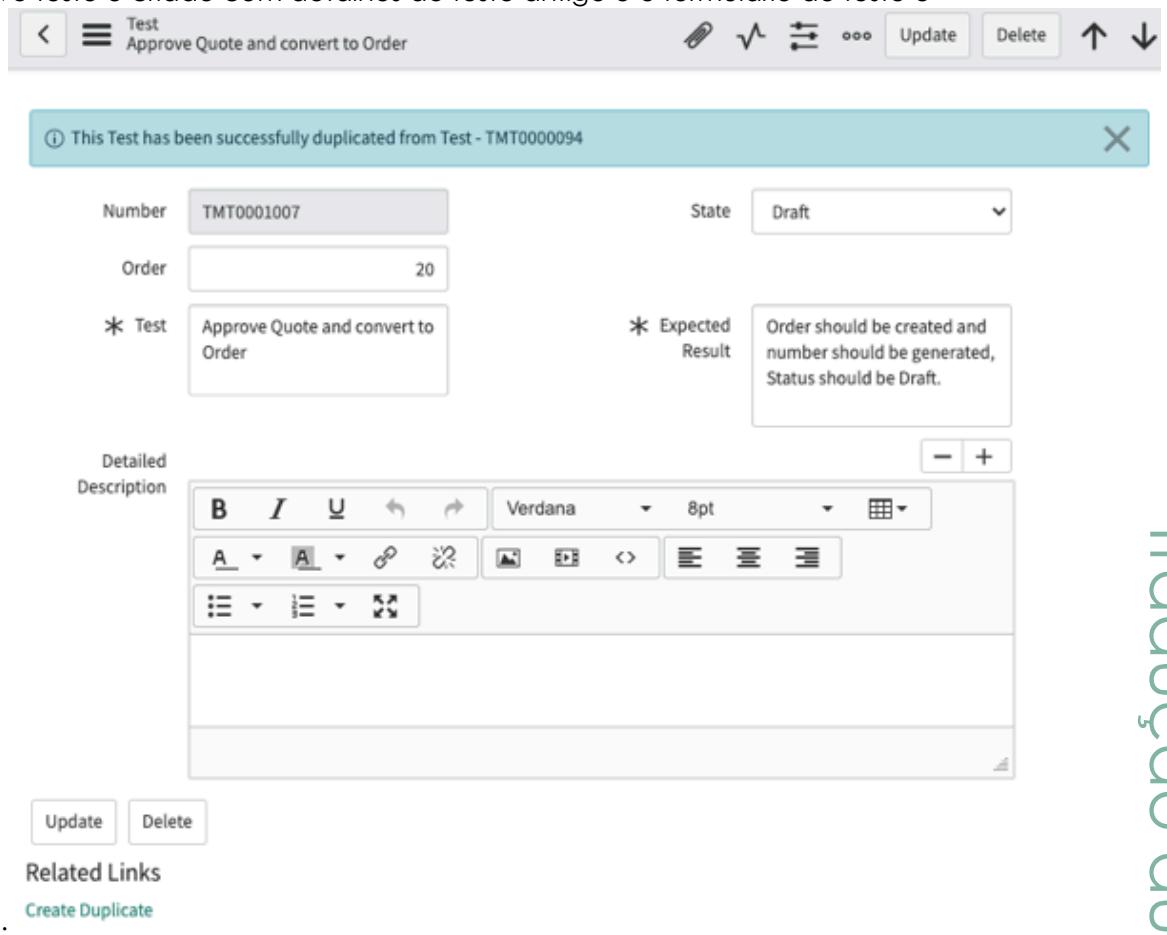
Procedimento

1. Navegar até **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. Na lista relacionada **Testes**, 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 no link relacionado **Criar duplicata**.
   Um novo teste é criado com detalhes do teste antigo e o formulário de teste é



   aberto.

5. Opcional: Faça as mudanças necessárias nos detalhes do novo teste.
6. Clique em **Atualizar**.

Criar um ambiente de testes

Crie um ambiente de testes para definir a configuração a ser usada ao conduzir os testes em um plano de testes.

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 testes 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 testes

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do ambiente de testes.
Nome	Nome do ambiente de testes.
Tipo	Tipo de ambiente. Selecione uma das seguintes: ◦ Desenvolvimento ◦ Produção ◦ CQ ◦ Teste de aceitação do usuário (UAT) ◦ Preparação ◦ Suporte
URL	URL do ambiente de testes.
Descrição resumida	Breve descrição do ambiente de testes.

4. Clique em **Enviar**.

Planos de teste

Use planos de teste em Gestão de testes 1.0 para planejar como testar seu recurso ou aplicação.

Um plano de testes inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de testes. Os planos de teste são usados para atribuir casos de teste aos testadores e para monitorar o andamento dos testes.

Você pode exibir a lista de planos de testes navegando até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**. Esta lista mostra os planos de teste atuais, junto com a porcentagem dos casos de teste concluídos e o status dos casos de teste. Abra um plano de testes para exibir mais detalhes, como o ambiente de testes usado para este plano e uma lista de casos de teste adicionados a este plano.

Criar um plano de testes

Crie um plano de testes para detalhar como um produto ou recurso 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 testes indicando para que serve o plano de testes.
Responsável	Proprietário do plano de testes.
Ambiente de testes	Ambiente específico a ser usado para testes. Os usuários podem ver os detalhes do ambiente de testes atribuído clicando no ícone de informações ( ) ao lado do campo Ambiente de testes.
Ativo	Opção para indicar se o plano de testes está ativo. Se indicado como ativo, este plano de testes ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um pacote de testes a este plano a partir do formulário Pacote de testes.
Instruções	Quaisquer instruções específicas para este plano de testes.
Projeto	O nome do projeto associado. Este campo aparecerá no formulário Plano de testes se a integração do PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in Project Portfolio Suite (com.snc.project_portfolio_suite).
Fase do Projeto	O nome da fase do projeto associada no workbench do projeto. Este campo aparecerá no formulário Plano de testes se a integração do PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in Project Portfolio Suite (com.snc.project_portfolio_suite).
Data de início planejada	Data de início projetada para o plano de testes. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. Este campo é definido automaticamente para a data atual. Para mudar a data de início planejada, clique no ícone de calendário ( ) e selecione uma nova data. 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 testes. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. Este campo é definido automaticamente para a data atual. Para mudar a data de término planejada, clique no ícone de calendário ( ) e selecione uma nova data. 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 antes da data de início real. 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 testes 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 e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione casos de teste existentes a este plano de testes de um pacote de testes clicando no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes**.
- Adicione novos casos de teste a este plano de testes da lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicionar um novo caso de teste a um plano de testes.
- Salve este plano de testes como um novo pacote de testes clicando no link relacionado **Salvar como pacote de testes**. Um novo pacote de testes é criado com todos os casos de teste deste plano, disponibilizando-os para serem adicionados a outro plano de testes.
- Inicie o plano de testes e notifique os testadores sobre a data de término desejada para o teste usando o link relacionado **Notificar testador**. Para obter mais informações, consulte Iniciar execução de testes orientados.
- Cancele a execução de testes clicando no link relacionado **Cancelar execução de testes**. Este link estará disponível somente se você tiver usado o link relacionado **ao Notify Tester** e iniciado o plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar execução de testes orientados.
- Exiba todos os casos de teste em um Visual Task Board (VTB) clicando no link relacionado **Mostrar Visual Task Board**. O VTB mostra casos de teste em raias organizadas por seus estados de execução.
- Crie uma cópia deste plano de testes clicando em **Copiar plano de testes**.
- Exiba o resumo da execução de testes e encerre o plano de testes clicando no link relacionado **Encerrar plano de testes**.
- Exiba a lista relacionada Defeitos do plano de testes para 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 planejados e reais no formulário Plano de testes para ver as informações da data de execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configure o layout do formulário Plano de testes para exibir as datas de início e término planejadas e reais do plano de testes.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de testes para o qual você deseja ver as datas de início e término da execução.
3. Abra a configuração do 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 Selecionada.
   - 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 Selecionada.
6. Clique em **Salvar**.

Resultados
O formulário Plano de testes é exibido com os campos de data recém-adicionados.

Adicionar um novo caso de teste a um plano de testes

Adicione novos casos de teste aos seus planos de testes para que você possa atribuí-los aos testadores e iniciar a execução de testes.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode adicionar casos de teste que ainda não fazem parte dos pacotes de testes existentes. Crie um caso de teste diretamente do formulário Plano de testes 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 testes ao qual você deseja adicionar os casos de teste.
3. Na lista relacionada **Casos de teste**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre os campos de formulário Caso de teste, consulte Criar um caso de teste.
5. Clique em **Enviar**.

Resultados
O novo caso de teste é adicionado à lista relacionada **Casos de teste**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como atribuir testadores a casos de teste

Atribua os casos de teste em um plano de testes a usuários com a função de testador (tm_tester) e a usuários comerciais.

Os casos de teste podem ser atribuídos a usuários diretamente do formulário Plano de testes ou da exibição do Visual Task Board (VTB) dos casos de teste no plano de testes.

Usuários com a função tm_tester podem optar por executar testes no formulário Plano de testes ou no formulário Caso de teste, no VTB ou usando o recurso de execução de testes orientados. Os usuários comerciais só podem realizar testes usando a execução de testes orientada.

Atribuir testadores a partir do formulário Plano de testes

Use a lista relacionada Casos de teste no formulário Plano de testes 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. Na lista relacionada **Casos de teste**, abra um caso de teste ao qual você deseja atribuir um testador.
4. Selecione um usuário no campo **Atribuído a**.
5. Clique em **Atualizar**.

Atribuir testadores do Visual Task Board

Atribua o caso de teste a um testador do Visual Task Board (VTB).

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

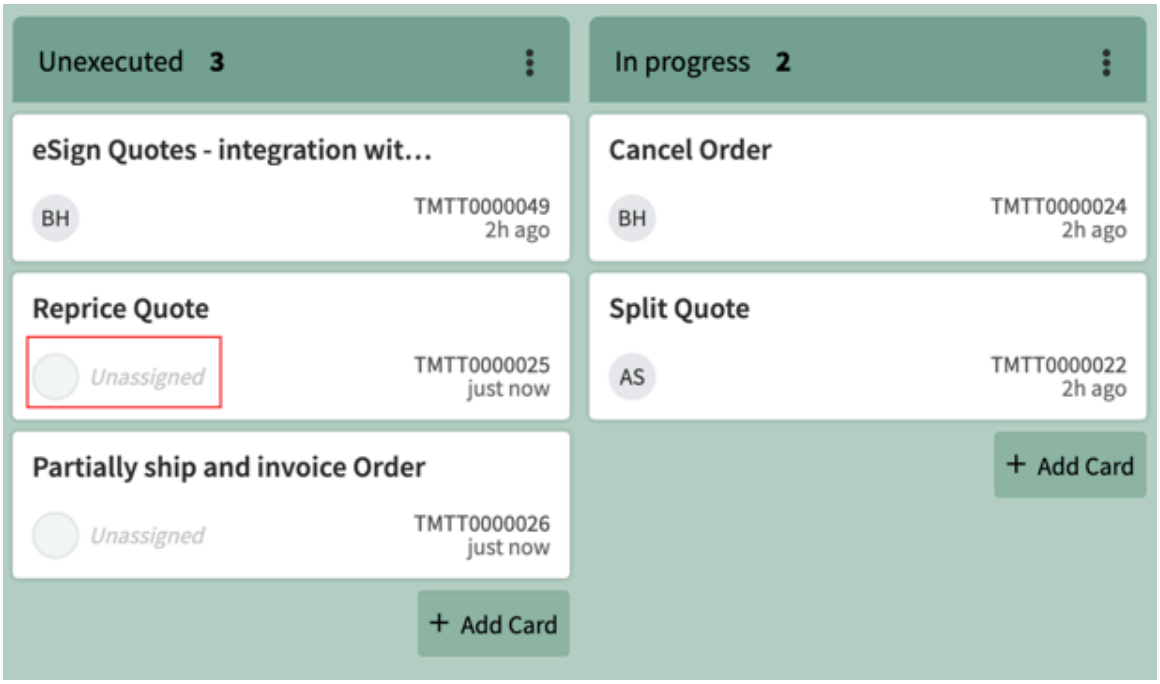
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de testes.
3. Clique no link relacionado **Mostrar Exibir Quadro de Tarefas**.

   O VTB exibe raias para status de caso de teste. Um cartão para cada caso de teste aparece na raia apropriada com base em seu status. casos de teste que não estão atribuídos a nenhum usuário exibem Não atribuído em seus cartões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 visuais do plano de testes



4. Clique no cartão Não atribuído para abrir o formulário de caso de teste.
5. Clique em **ATRIBUÍDO A** no painel lateral direito.
6. Clique em **Adicionar atribuído primário** e selecione um usuário.
7. Feche o cartão clicando no ícone de fechar (✕).

Execução de testes guiada

Notifique os testadores sobre os casos de teste atribuídos a eles por meio da execução de testes orientados usando a aplicação Avaliações para notificar os testadores sobre casos de teste atribuídos.

Qualquer usuário pode realizar testes usando o recurso de teste orientado. A função de testador (tm_tester) não é necessária. Uma categoria de métrica de avaliação é criada para cada testador em um plano de testes.

O gerente de teste atribui testadores a casos de teste do formulário Plano de testes e inicia o teste atribuindo uma data de término para o teste. Os testadores podem navegar até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações** para exibir e trabalhar nos casos de teste atribuídos a eles. Para obter mais informações, consulte Iniciar execução de testes orientados.

Quaisquer mudanças no plano de testes, caso de teste ou testes são atualizadas automaticamente na avaliação. Conforme o testador progride na avaliação, o plano de testes e o caso de teste são atualizados quando o testador envia os resultados.

O gerente de teste pode cancelar a execução de teste orientado a qualquer momento diretamente no formulário Plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar execução de testes orientados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 execução de testes orientados

Crie avaliações para os testadores atribuídos de cada caso de teste em um plano de testes, notificando-os para iniciar o teste. O gerente de teste pode iniciar a execução de testes orientados a partir do formulário Plano de testes.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribuir testadores a partir do 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 testes guiados, poderá notificar os testadores para iniciar os testes diretamente no formulário Plano de testes. Os testadores são notificados por e-mail sobre as avaliações atribuídas. Os testadores podem encontrar essas avaliações navegando até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**.

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de testes que você deseja começar a executar.
3. Na lista relacionada Casos de teste, use o campo **Atribuído a** para atribuir os casos de teste aos testadores.
4. Clique no link relacionado **Testador do Notify**.
5. Insira uma data no campo **Data de término do teste** e clique em **OK**.
   Esta data é usada como data de vencimento para a avaliação.

Resultados

As avaliações para cada testador são criadas e um e-mail é enviado para cada testador com os detalhes da avaliação e do teste. Depois que os testadores são notificados por e-mail, o link relacionado **Notificar testador** no formulário Plano de testes muda para **Cancelar execução de testes**.

Cancelar execução de testes orientados

Cancele o processo de teste orientado após o início para que você possa reiniciá-lo quando apropriado.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribuir testadores a partir do formulário Plano de testes.
- Iniciar execução de testes orientados
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o link relacionado no formulário Plano de testes 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 testes para o qual você deseja interromper o teste.
3. Clique no link relacionado **Cancelar execução de testes**.
4. Clique em **OK**.

Resultados

Uma mensagem indica que a execução do plano de testes foi cancelada e que o tipo de métrica que foi criado para o plano de testes foi excluído.

O link relacionado **Cancelar execução de testes** na página Plano de testes muda para **Notificar testador**.

Executando testes e atualizando o status do teste

Execute testes, registre resultados de testes e atualize o status do teste após a atribuição de casos de teste.

Os testadores podem executar as seguintes ações na aplicação Gestão de testes :

- Execute os testes em um caso de teste e registre os resultados.
- Atualize o status do teste.
- Relate um defeito se um teste falhar.
- Relate um problema de bloqueio se um teste estiver bloqueado.
- Teste novamente conforme necessário.
- Atualize o status do caso de teste.

Se um recurso de execução de teste orientado for usado, qualquer usuário poderá ser atribuído a um caso de teste e poderá executar os testes nesse caso de teste.

Executar testes usando o formulário 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 na lista relacionada **Casos de teste**.
3. Defina o campo **Status de execução** no formulário Caso de teste como **Em andamento** e clique em **Salvar**.
4. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   A ordem de teste é determinada pelo número no campo **Ordem**.
5. Defina o campo **Status** do teste como **Em andamento**.
6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
7. Execute as etapas descritas no campo **Descrição detalhada**.
8. Registre o resultado no campo **Resultado real**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no campo **Status** para um dos seguintes:
   - Aprovado
   - Concluído negativo
   - Bloqueado
10. Clique em **Atualizar**.
11. Repita as etapas 4 a 10 para os testes restantes no caso de teste.
12. Depois que todos os testes forem concluídos, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualizar o status de um caso de teste.

Executar testes usando o Visual Task Board

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados usando uma interface gráfica do tipo quadro de avisos.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_tester

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Clique no link relacionado **Mostrar Visual Task Board**.
3. Abra o caso de teste atribuído clicando no número do caso de teste no cartão.
4. Defina o campo **Status de execução** no formulário Caso de teste como **Em andamento** e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   O número no campo **Ordem** determina a ordem do teste.
6. Defina o campo **Status** do teste como **Em andamento**.
7. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
8. Execute as etapas descritas no campo **Descrição detalhada**.
9. Registre o resultado no campo **Resultado real**.
10. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no campo **Status** para um dos seguintes valores:
    - Aprovado
    - Concluído negativo
    - Bloqueado
11. Clique em **Atualizar**.
12. Repita as etapas 5 a 11 para os testes restantes no caso de teste.
13. Depois que todos os testes forem concluídos, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualizar o status de um caso de teste.

Executar testes usando a execução de testes guiados

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Quando o teste orientado é iniciado, os testadores atribuídos aos casos de teste no plano de testes são notificados por e-mail e podem começar a testar.

Procedimento

1. Navegue até o caso de teste atribuído usando uma das maneiras a seguir.
   - **Autoatendimento** > **Meus Testes**
   - **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**

   Um cartão com o nome do plano de testes e as informações de atribuição é exibido.
2. Clique no botão **Iniciar teste** para exibir uma lista de casos de teste atribuídos e os testes incluídos em cada caso.
3. Execute cada um dos testes no caso de teste seguindo as etapas de teste individuais.
4. Registre um dos seguintes resultados para cada um dos testes realizados.
   - Aprovado
   - Concluído negativo
   - Bloqueado
5. Na parte inferior da lista, escolha um resultado geral entre as seguintes opções para o caso de teste.
   - Aprovado
   - Concluído negativo
   - Bloqueado
6. Clique em **Salvar**.

Atualizar o status de um caso de teste

Atualize manualmente o status de um caso de teste. O status dos testes individuais em um caso de teste não afeta o status geral do caso de teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de testes que contém seu caso de teste.
3. Na lista relacionada **Casos de teste**, clique no seu caso de teste.
4. No campo **Status de execução**, selecione um status.
   - **Não executado**: o teste ainda não foi executado.
   - **Em andamento**: o teste está em andamento para este caso de teste.
   - **Aprovado**: todos os testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Aprovado**.
   - **Falha**: um ou mais testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Falha**.
   - **Bloqueado**: um ou mais testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Bloqueado**.
   - **Novo teste**: o teste está pronto para ser executado novamente, pois um defeito resultante de um teste com falha foi definido como Encerrado e concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Se você selecionar **Bloqueado** como o status, insira um motivo para este teste ser bloqueado no campo **Motivo do bloqueio**.
6. Salve a atualização usando uma das seguintes opções.
   - Clique em **Enviar** para salvar e retornar à lista Casos de teste.
   - Clique em **Salvar** para salvar e permanecer no formulário Caso de teste.

   Os resultados de testes são atualizados no plano de testes.

O que Fazer Depois

Se um caso de teste falhar, você poderá criar um defeito para este caso de teste a partir do teste com falha clicando no link relacionado **Relatar Defeito**. Para obter mais informações, consulte Relatar um defeito de um teste com falha.

Você pode vincular um defeito existente ao caso de teste clicando no link relacionado **Atribuir Defeito**. Para obter mais informações, consulte Atribuir um defeito a um caso de teste.

Os defeitos relatados e atribuídos são listados na lista relacionada Defeitos para caso de teste.

Relatar um defeito de um teste com falha

Relate um defeito de um teste individual que falhou para que você possa investigar melhor a falha do teste.

Antes de Iniciar

- Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0

  A capacidade de relatar um defeito estará disponível somente se o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 estiver ativado.

- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o formulário Teste para relatar um defeito 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 testes que tem o teste com falha.
3. Na lista relacionada Casos de teste, abra o caso de teste que tem o teste com falha.
4. Na lista relacionada Testes, abra o teste que falhou.
5. No formulário Teste, clique em um dos links a seguir:
   - O link **Relatar Defeito** ao lado do campo **Status**.
   - O link relacionado **Relatar defeito**.
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 Relatar Defeito

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o defeito.
Grupo de atribuição	Grupo atribuído para corrigir este defeito.
Atribuído a	Indivíduo atribuído para corrigir este defeito.
Prioridade	Prioridade do defeito. Escolha uma das seguintes opções: ◦ 1- Crítica ◦ 2 - Alta ◦ 3 - Moderada ◦ 4 - Baixa ◦ 5 - Planejamento
Estado	O estado atual do defeito. Selecione uma das seguintes opções: ◦ Rascunho ◦ Escopo ◦ Aguardando aprovação ◦ Trabalho em andamento ◦ Testes/CQ ◦ Implantar/Inicializar ◦ Encerrado/concluído ◦ Em espera ◦ Cancelado
Descrição resumida	Breve explicação do defeito.
Descrição	Explicação detalhada do defeito.
Anotações de trabalho	Quaisquer comentários, anotações ou outras informações relacionadas ao defeito.

Tradução automática

7. Clique em **Enviar**.

Resultados
Um defeito é criado e adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Lista relacionada Defeitos para caso de teste do caso de teste associado ao teste com falha.
- Lista relacionada Defeitos do plano de testes do plano de testes associado ao teste com falha.

.

Atribuir um defeito a um caso de teste

Atribua um defeito existente a um caso de teste.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0

  A capacidade de atribuir um defeito estará disponível somente se o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 estiver ativado.

- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você vincula um defeito a um caso de teste, uma referência ao defeito é adicionada ao caso de teste e ao plano de testes deste caso de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de testes 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 no campo **Defeito**..
6. Clique em **OK**.

Resultados

O defeito que você atribuiu ao caso de teste é adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Defeitos da lista relacionada ao caso de teste do caso de teste.
- Lista relacionada Defeitos do plano de testes do plano de testes associado ao caso de teste.

Você também pode configurar o formulário Defeito para exibir a lista relacionada Casos de teste para que você possa ver o caso de teste associado a este defeito.

Como monitorar o andamento dos testes

Rastreie o andamento dos testes para planos de teste, casos de teste e testes individuais usando o módulo Planos de teste ou o painel Gestão de testes.

Módulo Planos de testes

Para entender o andamento de todos os seus planos de testes, navegue até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes** e use as seguintes informações da lista de planos de teste:

- Percentual concluído: quantidade de testes concluídos no plano de testes.

  Este valor é calculado como (número de casos aprovados + número de casos com falha)/número total de casos de teste.

- Casos de teste com falha: número de casos de teste com falha no plano de testes
- Casos de teste aprovados: número de casos de teste aprovados no plano de testes
- Número de casos de teste: número total de casos de teste no plano de testes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 partir daqui, você pode detalhar os 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 testes, você pode exibir as seguintes informações para cada caso de teste:

- Testes aprovados
- Testes reprovados
- Status de execução do caso de teste

Ao abrir um caso de teste na lista relacionada Casos de teste, você pode exibir as seguintes informações para cada um dos testes:

- Resultado esperado
- Resultado real
- Testar status

Painel do Gestão de testes

Analise o andamento de todos os seus planos de testes ativos usando vários relatórios no painel Gestão de testes. Para obter mais informações, consulte Painel da Gestão de testes.

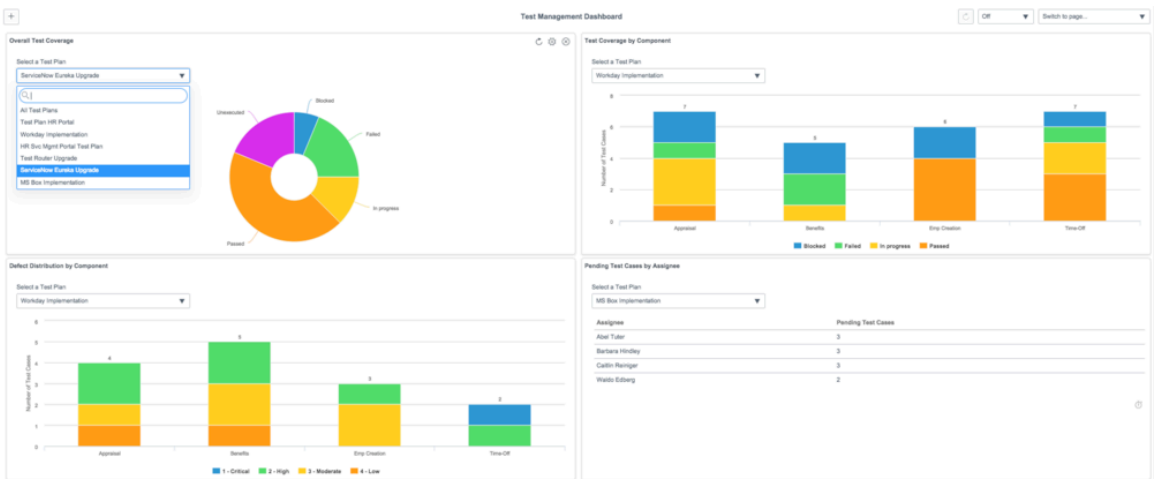
Painel da Gestão de testes

Exiba relatórios do plano de testes no painel Gestão de testes.

Em cada relatório no painel Gestão de testes, você pode selecionar um plano de testes individual ou todos os planos de testes ativos para obter uma visão geral de todos os testes.

Para acessar o painel, navegue até **Gestão de testes** > **Visão geral**. Em seguida, selecione um plano de testes cujo andamento você deseja analisar no campo **Selecionar um plano de testes** nos relatórios. Os dados no relatório são atualizados automaticamente.

Painel da Gestão de testes



Relatórios do painel de gestão de testes

Título do relatório	Tipo de relatório	Descrição
Cobertura geral de testes	Torta	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 de gestão de testes

Título do relatório	Tipo de relatório	Descrição
		• Aprovado • Concluído negativo • Bloqueado • Em andamento • Não executado
Testar cobertura 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 casos de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as cores diferentes representam o status de execução: • Aprovado • Concluído negativo • Bloqueado • Em andamento • Não executado
Distribuição de defeitos por marcadores de componente	Barra 	Este relatório emprega o recurso de marcação, que você pode usar para atribuir marcadores a casos de teste. Em seguida, use este relatório para exibir defeitos de caso de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as cores diferentes representam a prioridade do defeito: • Crítico • Alto • Moderada • Baixo(a)
Casos de teste pendentes por atribuído	Lista	Número de casos de teste pendentes para cada testador atribuído.

Encerramento do plano de testes

Registre a aprovação do plano de testes usando a funcionalidade para encerrar um plano de testes.

Navegue até o relatório de encerramento da execução de testes navegando até o formulário Plano de testes e clicando no link relacionado **Encerrar plano de testes**. O relatório fornece uma visão geral dos resultados de casos de teste, casos de teste em aberto e quaisquer problemas em aberto na data atual, usando as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma contagem de quantos casos de teste foram aprovados, reprovados, bloqueados ou não testados.
- Uma lista dos casos de teste em aberto. Esta lista exibe casos que estão bloqueados, com falha, em andamento e não executados.
- Uma lista de defeitos e problemas em aberto ().
- Detalhes de aprovação, incluindo o histórico de aprovação.

O gerente de teste pode revisar os detalhes e prosseguir para encerrar o plano de testes.

Várias assinaturas podem ser necessárias para um plano de testes e um plano de testes pode ser encerrado mesmo se houver casos de teste com falha. Cada aprovação tira um snapshot do plano de testes em seu estado atual, salva o snapshot como um PDF e anexa o arquivo ao plano de testes. Este snapshot captura todos os casos de teste, incluindo casos de teste com falha e não executados, bem como defeitos em aberto.

Concluir a aprovação do plano de testes

Revise e encerre o plano de testes para que você possa registrar a aprovação do plano de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager

Procedimento

1. Navegue até **Gestão de testes > Execução de teste > Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes que você deseja encerrar.
3. Clique no link relacionado **Encerrar plano de testes**.
4. Na seção Aprovar, insira informações adicionais no campo **Comentários**.
5. Opcional: Revise o usuário no campo **Encerrar por**.
6. Opcional: Revise a data no campo **Data de aprovação**.
7. Clique em **Enviar**.

Test Management 2.0

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes 2.0 simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o 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 Test Management.

Explorar	Configurar	Usar
• Visão geral da Gestão de testes 2.0 • Testes gerais • Teste de sprint	• Ativar a Gestão de testes 2.0 • Testes de início rápido para Gestão de testes 2.0	Quadro de Teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desenvolver	Solucionar problemas e obter ajuda
• Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação • Instalado com a Gestão de testes 2.0	• 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 da Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 2.0 O ajuda a entregar produtos de software com mais eficiência e com menos defeitos, gerenciando e simplificando os processos de teste para testadores e gerentes. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o 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 Test Management.

Usuário	Descrição
Testador	Pode executar testes e relatar defeitos em um produto de software: • Criação de testes e conjuntos de testes. • Executar testes e registrar resultados de testes. • Atualizando o status dos testes. • Relatar defeitos e testar novamente, se necessário.
Gerente de teste	Pode configurar e monitorar o processo de teste manual de um produto de software: • Criar e manter testes e conjuntos de testes. • Avaliar os testes, etapas de teste e conjuntos de testes criados por testadores. • Facilitar a execução de testes criando planos de testes, fragmentando um plano de testes em ciclos de testes e ciclos de testes em pacotes de execução de testes. • Iniciar um processo de teste atribuindo testes a testadores e monitorando o andamento geral. • Avaliar resultados de testes e fechar um plano de testes.

Terminologia de chave

A seção a seguir descreve os principais termos usados em Gestão de testes 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo	Descrição
Teste	Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado. Você pode usar o módulo Testes para criar e manter diferentes versões de um teste.
Conjunto de testes	Uma coleção de testes relacionados. Um teste pode fazer parte de um ou mais conjuntos de testes. Você pode usar o módulo Conjuntos de testes para criar um conjunto de testes e agrupar testes relacionados nesse conjunto de testes.
Plano de testes	Plano que descreve como um produto ou recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que ele deve ser executado. Um plano de testes pode ser dividido em ciclos de testes e ciclos de testes em pacotes de execução de testes. Você pode usar o módulo Planos de testes para criar planos 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.
Execuções	Relatório detalhado de resultados de testes, como hora de início e hora de término da execução de testes, detalhes do ambiente, resultado da execução de testes. Você pode usar o módulo Executar para exibir os resultados de testes.

Ativar a Gestão de testes 2.0

Ative o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a Gestão de testes 2.0

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.sdlc.test_management), incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Testador [sn_test_management.tester]	Pode criar testes e agrupar testes semelhantes em um conjunto de testes.	Nenhum(a)
Gerente de teste sn_test_management.test_manager	Pode criar testes, agrupar testes semelhantes em conjuntos de testes, gerenciar planos de testes e exibir os resultados da execução.	sn_test_management.tester

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Teste de tarefa [sn_test_management_m2m_task_test]	Associa testes a várias tarefas de scrum.
Teste do conjunto de testes [sn_test_management_m2m_test_set_test]	Associa testes a vários conjuntos de testes.
Tarefa de teste planejada [sn_test_management_planned_task]	Estende a tabela Tarefa planejada.
Etapas [sn_test_management_step]	Armazena detalhes das etapas de teste.
Resultado da Etapa [sn_test_management_step_result]	Armazena detalhes dos resultados da etapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Teste [sn_test_management_test]	Armazena detalhes dos testes.
Atribuição de execução de teste [sn_test_management_test_assignment]	Armazena a vinculação de testes a testadores.
Ciclo de teste [sn_test_management_test_cycle]	Armazena detalhes dos ciclos de teste.
Ambiente de testes [sn_test_management_test_environment]	Armazena detalhes dos ambientes de teste.
Pacote de execução de testes [sn_test_management_test_execution_suite]	Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes.
Plano de testes [sn_test_management_test_plan]	Armazena detalhes dos planos de testes.
Resultado do Teste [sn_test_management_test_result]	Armazena detalhes dos resultados de testes.
Simulação [sn_test_management_test_run]	Armazena detalhes das simulações.
Conjunto de testes [sn_test_management_test_set]	Armazena detalhes dos conjuntos de testes.
Versão de teste [sn_test_management_test_version]	Armazena detalhes das versões de teste.

Tradução automática

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 das aplicações Gestão de testes 2.0 para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) na instância ServiceNow, o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) também é ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_tm2_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas da aplicação Gestão de testes 2.0. Essa função também permite acesso somente leitura ao painel do 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 novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função de parte interessada

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 negócios (sn_tm2_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles).

Gestão de testes 2.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) e do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) estão ativas na sua instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_tm2_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

Tabelas Gestão de testes 2.0

Tabela	Descrição
Teste de tarefa [sn_test_management_m2m_task_test]	Associa testes a várias tarefas de scrum.
Teste do conjunto de testes [sn_test_management_m2m_test_set_test]	Associa testes a vários conjuntos de testes.
Tarefa de teste planejada [sn_test_management_planned_task]	Estende a tabela Tarefa planejada.
Etapas [sn_test_management_step]	Armazena detalhes das etapas de teste.
Resultado da Etapa [sn_test_management_step_result]	Armazena detalhes dos resultados da etapa.
Teste [sn_test_management_test]	Armazena detalhes dos testes.
Atribuição de execução de teste [sn_test_management_test_assignment]	Armazena a vinculação de testes a testadores.
Ciclo de teste [sn_test_management_test_cycle]	Armazena detalhes dos ciclos de teste.
Ambiente de testes [sn_test_management_test_environment]	Armazena detalhes dos ambientes de teste.
Pacote de execução de testes [sn_test_management_test_execution_suite]	Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes.
Plano de testes	Armazena detalhes dos planos de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas Gestão de testes 2.0

Tabela	Descrição
[sn_test_management_test_plan]	
Resultado do Teste [sn_test_management_test_result]	Armazena detalhes dos resultados de testes.
Simulação [sn_test_management_test_run]	Armazena detalhes das simulações.
Conjunto de testes [sn_test_management_test_set]	Armazena detalhes dos conjuntos de testes.
Versão de teste [sn_test_management_test_version]	Armazena detalhes das versões de teste.

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de testes 2.0: 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

Informações relacionadas

Testes de início rápido

Testes gerais

Você pode usar Gestão de testes 2.0 para testes gerais, como testar uma fase em uma versão, testar um conjunto de recursos ou produtos antes do lançamento no mercado ou executar testes de prontidão de versão na integração e acessibilidade (para novo software).

O teste geral compreende as seguintes etapas:

1. Criando testes.
2. Criar conjuntos de testes e agrupar testes semelhantes em um conjunto de testes.
3. Usando o recurso Quadro de Teste para criar um plano de testes.
4. Estruturação do plano de testes no Quadro de Teste, guia **Planejamento**.
   - Dividir o plano de testes em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste.
   - Dividir os ciclos de teste em conjuntos de execução de teste para programar testes e atribuir usuários para executar esses testes.
5. Executando testes e exibindo os resultados da simulação.

Criar 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.

Opção	Descrição
Da Gestão de testes 2.0	**a.** Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes**. **b.** Para criar um teste, 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
Do Agile Development 2.0	**a.** Navegar até **Agile Development 2.0** > **Quadro ágil**. **b.** Clique na guia **Acompanhamento de sprint**. **c.** Selecione a Exibição **de lista**. **d.** Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**. **e.** Clique em **Adicionar teste**.

2. No formulário, preencha os seguintes campos:

Formulário de versão de teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Responsável	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ◦ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ◦ **Pronto**: estado do teste quando ele não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** por vez ◦ **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 no estado **Pronto**. Consulte Executar suas atribuições de teste.
Atualizar	Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste.
Pronto	Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto.
Criar Nova Versão	Botão usado para criar outra versão do teste.
Excluir	Botão usado para excluir a versão de teste.
Mudar ordem das etapas ( )	Ícone usado para alterar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.

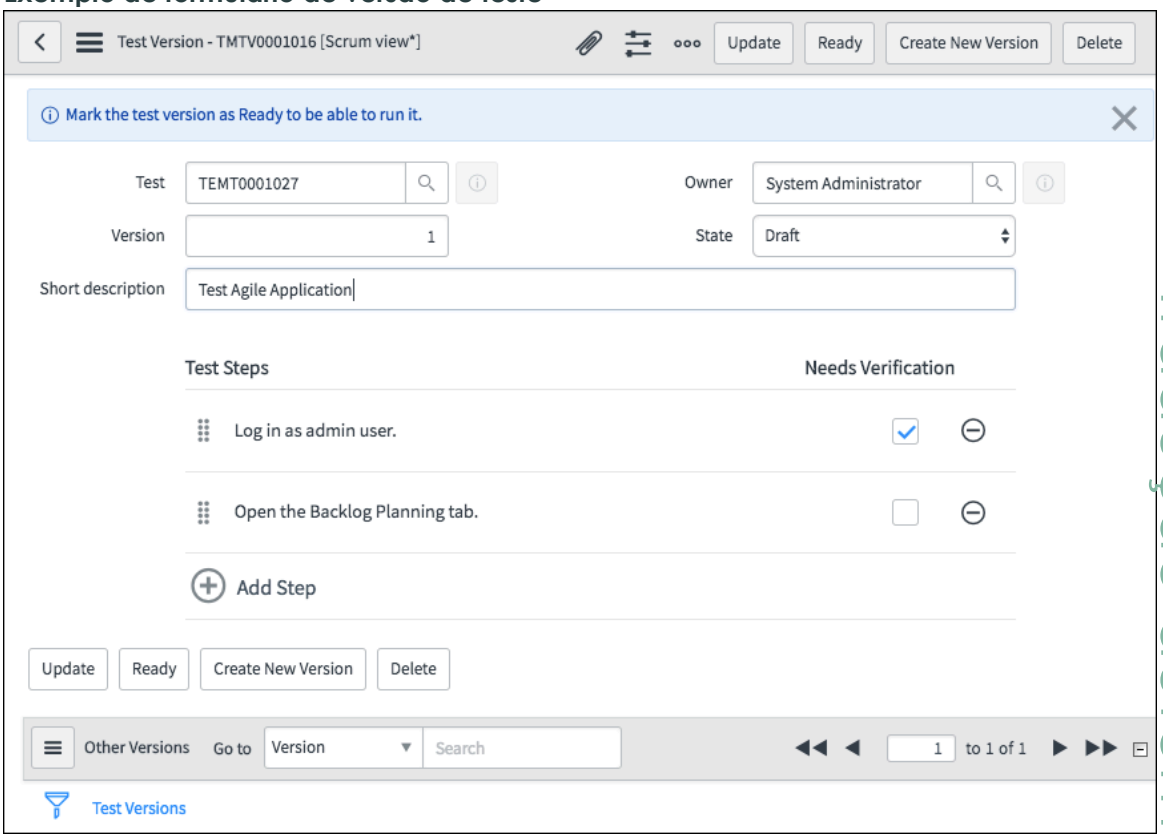
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
Excluir uma etapa de teste (⊖)	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

3. 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**.

Criar um conjunto de testes

Agrupe testes relacionados em um conjunto de testes. Os conjuntos de testes ajudam a encontrar testes por categoria ou marcador.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester ou sn_test_management.test_manager

Procedimento

1. Navegar até **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**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 deve adicionar testes ao conjunto de testes.

1. Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes**.
2. Selecione os testes necessários.
3. Clique em **Adicionar ao conjunto de testes**.
4. Na janela Selecionar conjunto de testes, pesquise o conjunto de testes necessário e clique em **Adicionar**.

Quadro de Teste

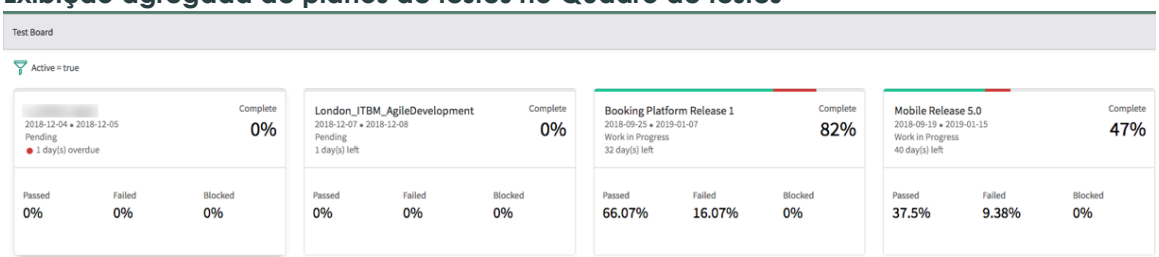
O Quadro de testes oferece uma visão abrangente dos seus planos de teste e permite que você gerencie os planos de teste com mais eficiência.

No Quadro de Teste, você pode:

- Agregue todos os seus planos de testes e exiba-os como cartões em um único local. Cada cartão exibe detalhes importantes do seu plano de testes, como data de início e término, porcentagem de testes aprovados, porcentagem de testes com falha, porcentagem de testes que foram bloqueados e número de dias restantes para a conclusão.
- Pesquise planos de testes específicos definindo condições de filtro, como nome, duração ou proprietário.
- Rastreie, gerencie e conclua seus planos de testes em uma única interface, o que economiza tempo e esforço.

1. Defina como um produto ou recurso deve ser testado criando um plano de testes.
2. Estruture seu plano de testes na guia **Planejamento**. Divida seu plano de testes em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste. Divida ainda mais os ciclos de teste em conjuntos de execução de teste, 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 testes no Quadro de testes



Tarefas de planejamento

Você pode estruturar um plano de testes na guia **Planejamento** do quadro de testes, que fornece os seguintes recursos:

Hierarquia de itens de trabalho do plano de testes

A hierarquia de itens de trabalho do plano de testes apresenta uma ampla variedade de informações do plano de testes em linhas expansíveis. Ele fornece uma visão geral rápida do plano de testes, com ciclos de testes e pacotes de execução de testes aninhados no plano de testes.

Além disso, você pode:

Tradução automática

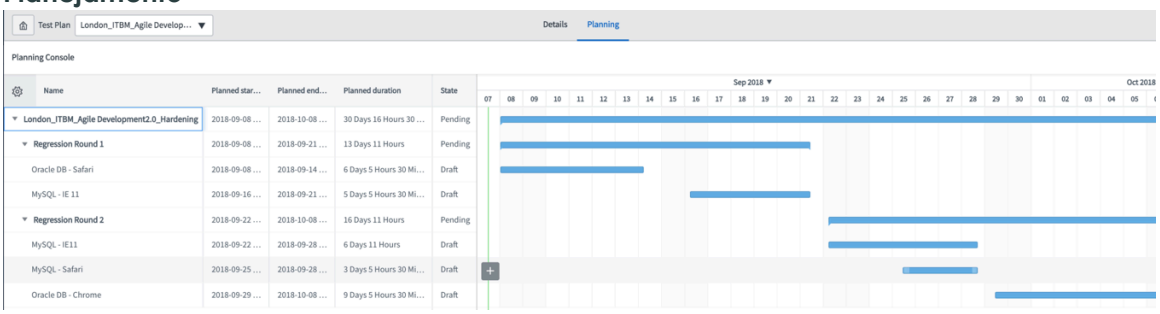
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas 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 por um.
- Adicione ou exclua ciclos de testes e pacotes de execução de testes, ajuste suas datas de início e término e avalie o andamento geral do plano de testes.
- Configure as colunas exibidas na hierarquia de itens de trabalho do plano de testes.

Gráfico de Gantt

O gráfico de Gantt fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de testes e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local necessário.

Testar a hierarquia de itens de trabalho do plano e o gráfico de Gantt na guia Planejamento



Criar um plano de testes usando o Quadro de testes

Defina como testar um produto ou recurso criando um plano de testes.

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 testes.

4. Clique em **OK**.
   A guia **Detalhes** é aberta.
5. Forneça, revise e edite os detalhes do 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.

Campo	Valor
Data de término planejada	Data e hora planejadas para encerrar a execução do plano de testes.
Duração	Duração estimada do plano de testes. Esta é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada.
Número	Número de ID exclusivo gerado automaticamente para o plano de testes.
Responsável	Proprietário que criou o plano de testes.
Estado	Estado atual do plano de testes. ◦ **Pendente**: o plano de testes ainda não está pronto para ser executado. ◦ **Aberto**: o plano de testes está pronto para ser executado. ◦ **Trabalho em andamento**: o plano de testes está sendo realizado. ◦ **Encerrado concluído**: o plano de testes foi encerrado após a conclusão. ◦ **Encerrado incompleto**: o plano de testes foi encerrado sem conclusão. ◦ **Encerrado ignorado**: o teste foi encerrado sem ser realizado.
Descrição	Descrição do plano de testes.

Nota: A seção Andamento exibe o status geral do plano de testes, indicando a porcentagem de testes no plano de testes que foram aprovados, reprovados ou bloqueados.

Adicionar e modificar ciclos de testes e pacotes de execução de testes

Adicione e modifique ciclos de testes 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 a guia **Planejamento**.
4. Adicione ou modifique planos de testes e pacotes de execução de testes na hierarquia de itens de trabalho do plano de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

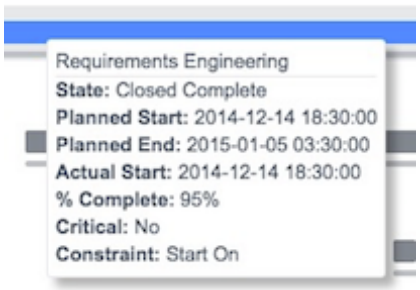
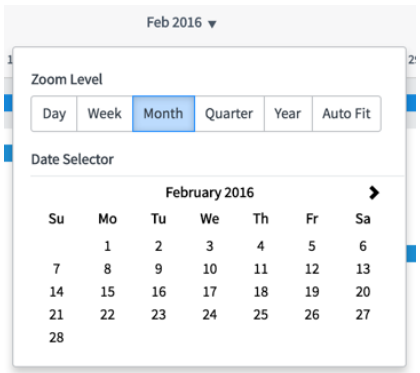
Opção	Descrição
Para adicionar um ciclo de testes	**a.** Selecione um plano de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar ciclo de testes**ou clique no ícone de adição ( ).
Para editar um ciclo de testes em um formulário	**a.** Selecione o ciclo de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Editar**.
Para excluir um ciclo de testes com seus pacotes de execução de testes	**a.** Selecione o ciclo de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Excluir**.
Para adicionar um pacote de execução de testes	**a.** Selecione um ciclo de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar pacote de execução**ou clique no ícone de adição ( ).
Para editar um pacote de execução de testes em um formulário	**a.** Selecione o pacote de execução de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Editar**.
Para adicionar testes a um pacote de execução de testes	**a.** Selecione o pacote de execução de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar testes**.
Para adicionar conjuntos de testes a um pacote de execução de testes	**a.** Selecione o pacote de execução de testes. **b.** Clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar conjuntos de testes**.
Para ocultar ou exibir colunas	**a.** Clique no ícone de engrenagem ( ). **b.** Marque ou desmarque a caixa de seleção necessária. As preferências de coluna são salvas.

5. Exiba o resumo ou ajuste a duração de uma tarefa no gráfico de Gantt.

Opção	Descrição
Para exibir o resumo de uma tarefa	Aponte para uma tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	
Para alterar as datas de início ou de término planejadas de uma tarefa	Clique na tarefa e arraste a borda esquerda ou direita da barra de tarefas até a data necessária.
Para mover uma tarefa para uma nova data	Clique na tarefa e arraste a barra de tarefas inteira para uma nova data.
Para ampliar ou reduzir o calendário	Na parte superior do calendário, clique em um dos períodos de tempo, como o mês ou o dia. Em seguida, selecione um **Nível de Zoom** no calendário.  Quando o nível de zoom no calendário é selecionado como **Ajuste automático**, a exibição de Gantt se ajusta em uma página para que você possa exibir a linha do tempo inteira do plano de testes sem usar a barra de rolagem.

Tradução automática

Definir uma coluna personalizada na guia Planejamento

Defina uma coluna personalizada para exibir informações importantes para você na seção Hierarquia de itens de trabalho do plano de testes da guia **Planejamento**. Por exemplo, defina uma coluna para exibir a porcentagem do plano de testes que foi concluída.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Configurações** > **Console de planejamento**.

2. Clique no ícone de engrenagem ( ) no canto superior direito da página.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 janela Configurações do sistema:
   a. Selecione a seção Desenvolvedor.
   b. Na lista **Aplicações**, selecione **Gestão de testes** e feche a janela.
4. Na lista relacionada **Colunas de exibição do Console de Planejamento**, clique em **Novo**.
5. No formulário Coluna de exibição do Console de Planejamento, forneça um rótulo e outros detalhes para a coluna.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Depois de criar uma coluna, associe-a à tabela necessária.

Criar um plano de testes curto

Crie um plano de testes curto quando o esforço de teste for mínimo e você não quiser passar pela sobrecarga de criar um plano de testes e um ciclo de testes para um pacote de execução de testes.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_test_management.test_manager

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**.
2. No formulário, preencha os campos:

Formulário Pacote de execução de testes

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do pacote de execução de testes.
Data de início planejada	Data e hora planejadas para iniciar o pacote de execução de testes.
Data de término planejada	Data e hora planejadas para encerrar o pacote de execução de testes.
Duração planejada	Duração estimada do pacote de execução de testes. Essa duração é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada.
Número	Número gerado automaticamente para o pacote de execução de testes.
Estado	Estado atual do pacote de execução de testes.
Grupo de atribuição	Grupo que trabalha no 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.

Seção Andamento do formulário de Execução de testes

Campo	Descrição
Porcentagem de conclusão	Percentual de pacotes de execução de testes que foram concluídos. O valor é calculado automaticamente.
Percentual de aprovação	Percentual de pacotes de execução de testes que foram aprovados. O valor é calculado automaticamente.
Percentual de falha	Percentual de pacotes de execução de testes que falharam. O valor é calculado automaticamente.
Percentual bloqueado	Percentual de pacotes de execução de testes que foram bloqueados. O valor é calculado automaticamente.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Para adicionar testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar testes**. Na lista **Testes**, selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
- Para adicionar conjuntos de testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar conjuntos de testes**. Na lista **Conjuntos de testes**, selecione os conjuntos de testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
- Na lista relacionada **Atribuições de execução de testes**, selecione o teste e atribua-o a um usuário.

Executar suas atribuições de teste

Execute suas atribuições de teste e capture os resultados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester

Procedimento

1. Navegar até **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, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.

Ícone	Descrição
	Aprovado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícone	Descrição
	Falha. Neste estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis.
	Bloqueado. Neste estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis.

Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.

5. Clique em **Concluído**.

Resultados

Os resultados de testes são salvos no formulário Resultado de testes. 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

Exibir todos os resultados de testes no **Gestão de testes 2.0** > **Simulações**.

Teste de sprint

Você pode usar Gestão de testes 2.0 com Desenvolvimento ágil 2.0 para testar o trabalho de uma equipe de scrum sprint a sprint.

O teste de sprint compreende as seguintes etapas:

1. Criar testes para as histórias em sprints.
2. Executar testes, verificar os resultados de testes e encerrar 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 de **Agile Development 2.0** > **Quadro ágil** > **Controle de sprint**.

- Encontre quais testes serão executados para o sprint.
- Crie testes para as histórias em sprints.
- Mantenha várias versões de um teste.
- Executar uma única versão de um teste de cada vez.
- Veja qual versão do teste foi executada.
- Analise o histórico de resultados de testes.
- Fechar histórias.

Criar um teste para uma história

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

Antes de Iniciar

- Função necessária: scrum_user ou scrum_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando Desenvolvimento ágil 2.0 estiver 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 na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
3. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.
4. Clique em **Adicionar teste**.
5. No formulário, preencha os campos:

Formulário Versão de teste

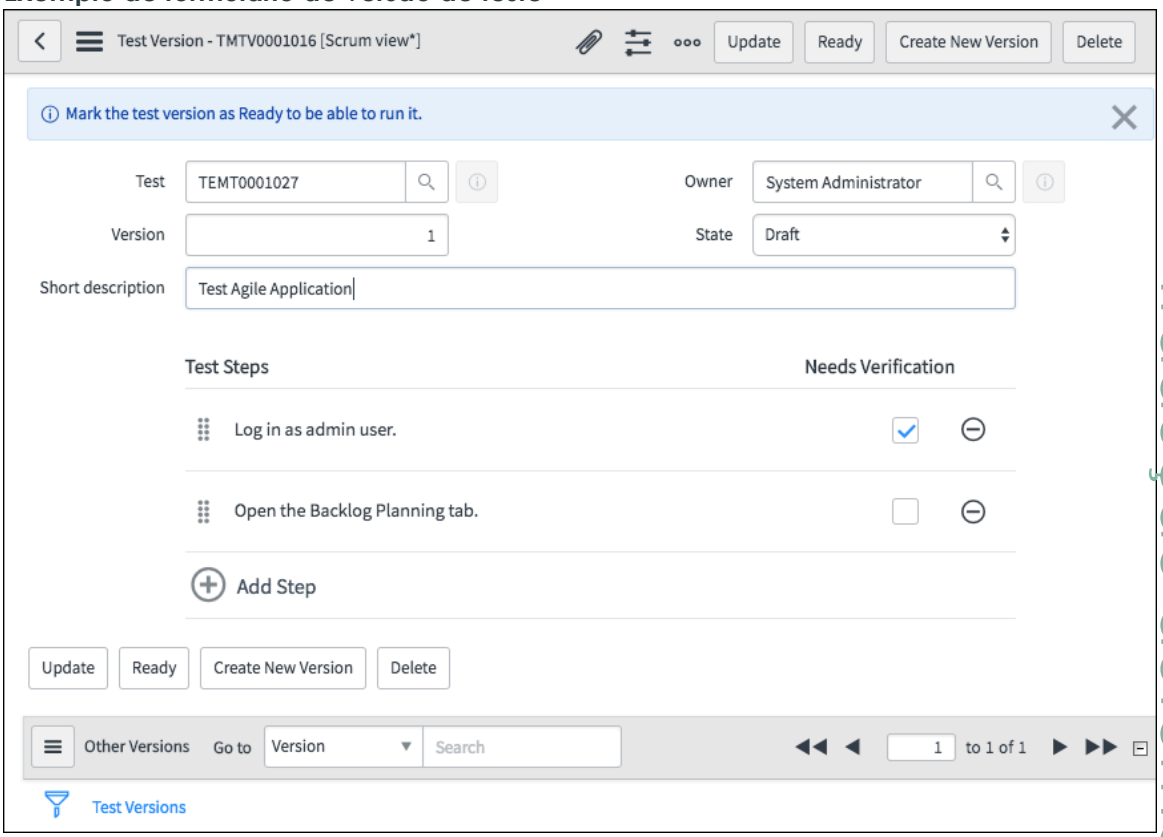
Campo	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Responsável	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ◦ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ◦ **Pronto**: estado do teste quando ele não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** por vez ◦ **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 no estado **Pronto**. Consulte Executar 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 ordem das etapas ( )	Ícone usado para alterar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste a etapa para o local 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.

Campo	Descrição
Precisa de verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste (⊖)	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

Exemplo de formulário de versão de teste



O que Fazer Depois

Exibir informações nas seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Exibe todas as versões de um teste.
Resultados de testes	Exibe os resultados de execução de cada versão de teste.
Conjuntos de testes	Exibe testes relacionados em um conjunto de testes.

Executar 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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Quadro ágil**.
2. Clique na guia **Acompanhamento de sprint** e selecione a Exibição **de lista**.
3. Clique em um teste.
4. Verifique uma história clicando em **Executar** na história.
   Esta etapa executa todos os testes da história de uma só vez.
5. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste será executado.
   a. Clique no ícone **Pesquisar usando lista**.
   b. Clique em **Executar**.
6. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.

Ícone	Descrição
	Aprovado.
	Falha. Nesse estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis. A opção para excluir anexos também está disponível.
	Bloqueado. Nesse estado, as opções para adicionar comentários e anexos estão disponíveis. A opção para excluir anexos também está disponível.

   - Para selecionar um ícone, você também pode usar a tecla **Tab**. Pressione **Tab** e, em seguida, **Enter**.
   - Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.
7. Clique em **Concluído**.

Resultados

O resultado de testes é salvo no formulário Resultado de testes e 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 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 da Gestão de testes 1.0 para a Gestão de testes 2.0

Migre seus dados de teste de Gestão de testes 1.0 para Gestão de testes 2.0e comece a usar Gestão de testes 2.0 para suas capacidades e recursos de teste aprimorados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme o esperado e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

Ativar plug-ins

Ative os plug-ins Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) e Gestão de testes 2.0 — Migração de dados (com.snc.test_migration_v1_v2).

Migrar dados

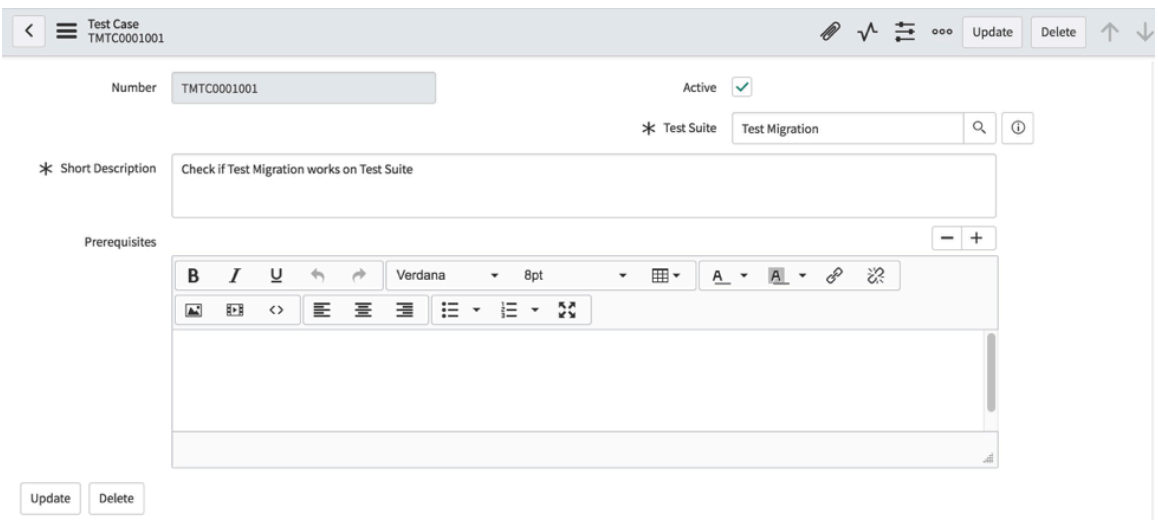
O processo de migração permite mover pacotes de testes, casos de teste e testes.

Nota:

- Os planos de teste não podem ser migrados devido a uma mudança significativa no modelo de dados.
- Pacotes de testes, casos de teste e testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 não serão removidos de Gestão de testes 1.0.

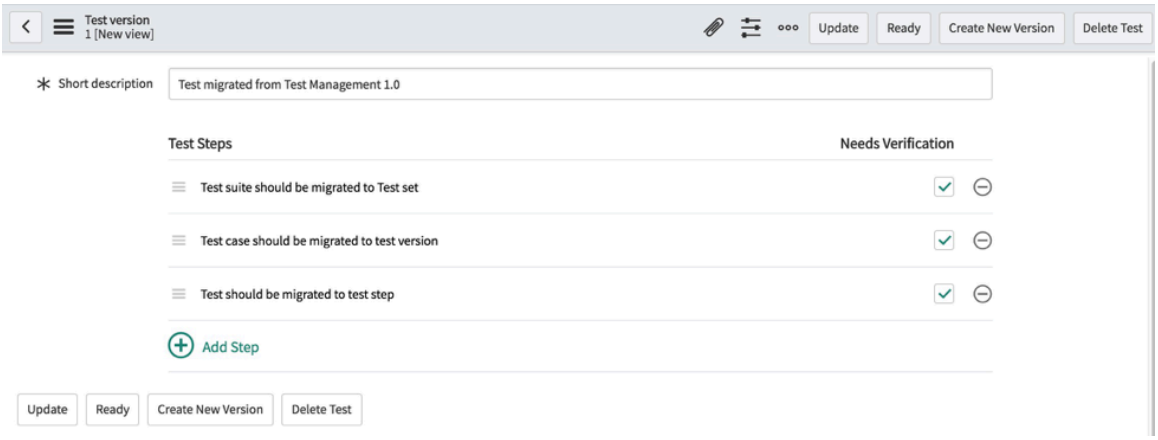
Casos de teste que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em versões de teste da seguinte maneira:

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



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em etapas de teste da seguinte maneira:

Gestão de testes 1.0: testar	Gestão de testes 2.0: etapa de teste
Ordem	Ordem
Domínio	Domínio
Descrição detalhada	Link para o teste antigo
Teste	Etapa
Dados de teste	Link para o teste antigo
Resultado esperado	Etapa de verificação

Os pacotes de testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em conjuntos de testes da seguinte maneira:

Conjunto de testes na Gestão de testes 1.0	Conjunto de testes no Management 2.0
Nome	Nome
Responsável	Responsável
Domínio	Domínio

Adicionar campos personalizados à migração

Você adicionou campos personalizados às tabelas de Gestão de testes 1.0e deseja mover os campos para as colunas personalizadas correspondentes em Gestão de testes 2.0. Nesse caso, inclua os campos personalizados na migração substituindo as informações de mapeamento 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 testar conjuntos e testes.

Converter pacotes de testes

Converta pacotes de testes em Gestão de testes 1.0 para conjuntos de testes em Gestão de testes 2.0. Comece a usar Gestão de testes 2.0 para suas capacidades e recursos de teste aprimorados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
- Instale o plug-in Gestão de testes 2.0 — Migração de dados (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 é exibida.
2. Selecione os pacotes de testes necessários e converta-os em conjuntos de testes.

Apêndice — Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos em relação a Gestão de testes 1.0.

Essas melhorias podem ser divididas nas seguintes categorias:

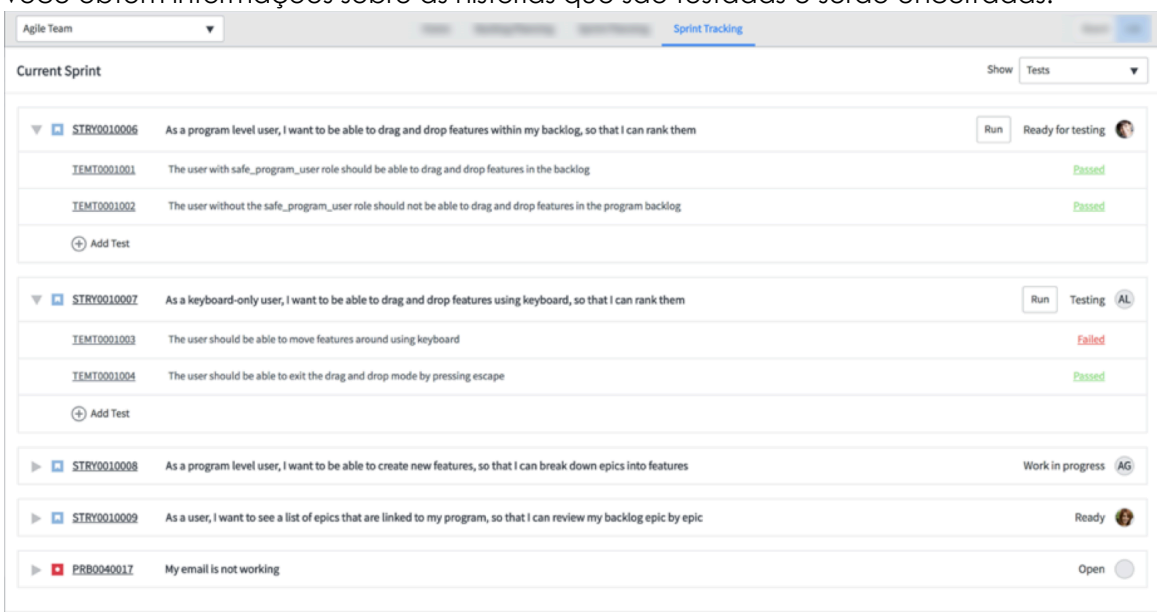
- Aprimoramentos de funcionalidade
- Aprimoramentos do modelo de dados
- Aprimoramentos de usabilidade

Aprimoramentos de funcionalidade na Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade em Gestão de testes 1.0.

integração com Desenvolvimento ágil 2.0

A integração de Gestão de testes 2.0 com Desenvolvimento ágil 2.0 fornece capacidades de teste integradas 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 mestre de scrum ou responsável pelo produto, você obtém informações sobre as histórias que são testadas e serão encerradas.



Aprimoramentos do modelo de dados na Gestão de testes 2.0

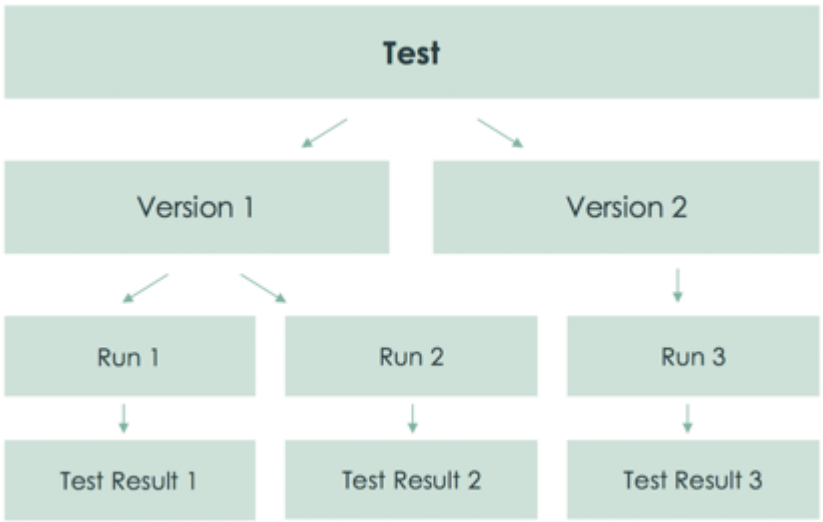
Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos de modelo de dados em Gestão de testes 1.0.

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.

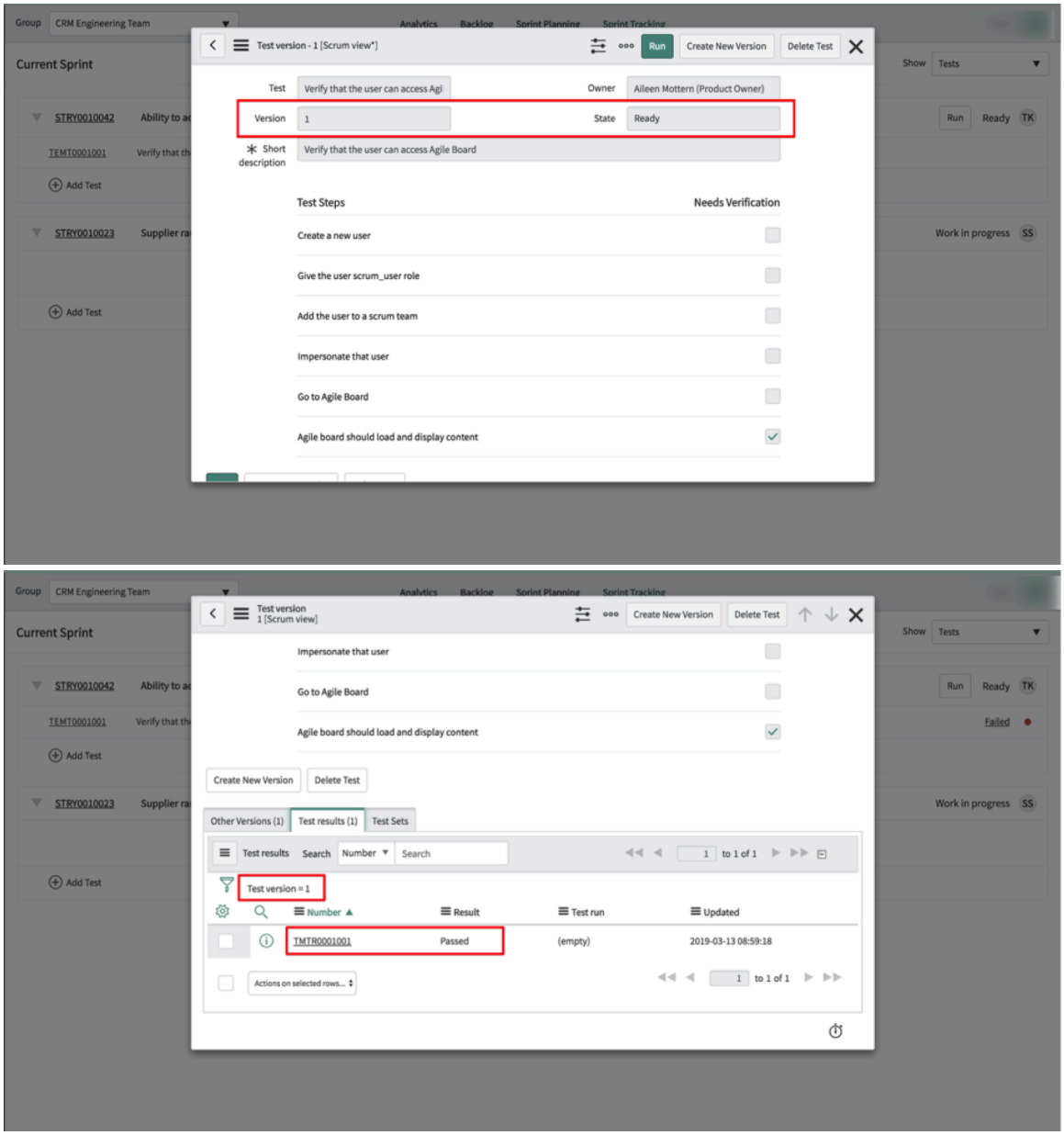
Rastreabilidade aprimorada

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 e a uma versão específicas do teste. Devido a essa lógica, você sempre pode ter certeza do conteúdo do teste quando um resultado de teste específico é recebido.



Tradução automática

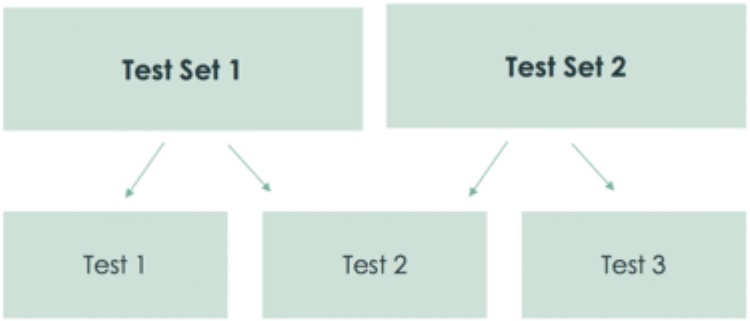
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Abordagem mais flexível para organizar testes

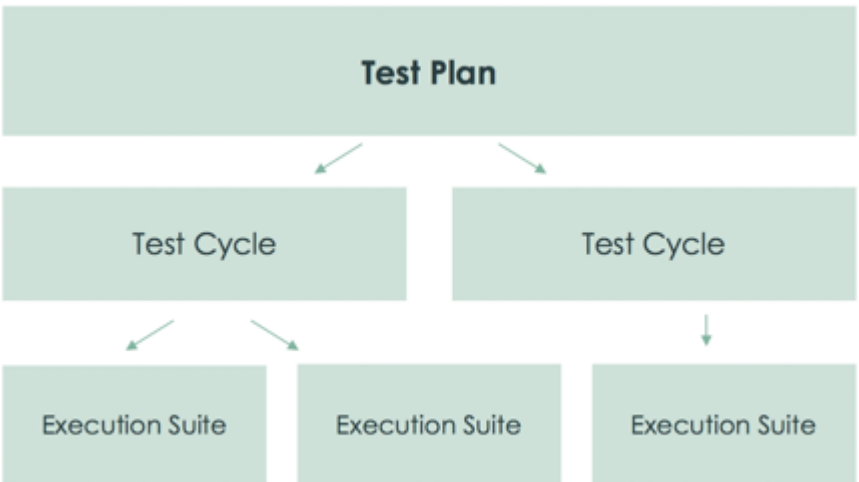
Ao contrário de Gestão de testes 1.0, em que os casos de teste podem ser colocados em apenas um pacote de testes, em Gestão de testes 2.0 os testes podem ser colocados em vários conjuntos de testes. Os conjuntos de testes são coleções de testes de forma livre. Os testes podem ser agrupados em conjuntos de testes usando qualquer lógica: por produto, por componente ou por versão.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 devem ser executados. Além disso, um plano de testes pode ser dividido em janelas de planejamento menores, ciclos de teste, para um planejamento mais preciso, como testes de aceitação do usuário e testes de integração. Outros ciclos de testes podem ser divididos em pacotes de execução de testes, que são semelhantes aos sprints nos testes. Um pacote de execução de testes define quando um teste deve ser executado e por



quem.

Aprimoramentos de usabilidade na Gestão de testes 2.0

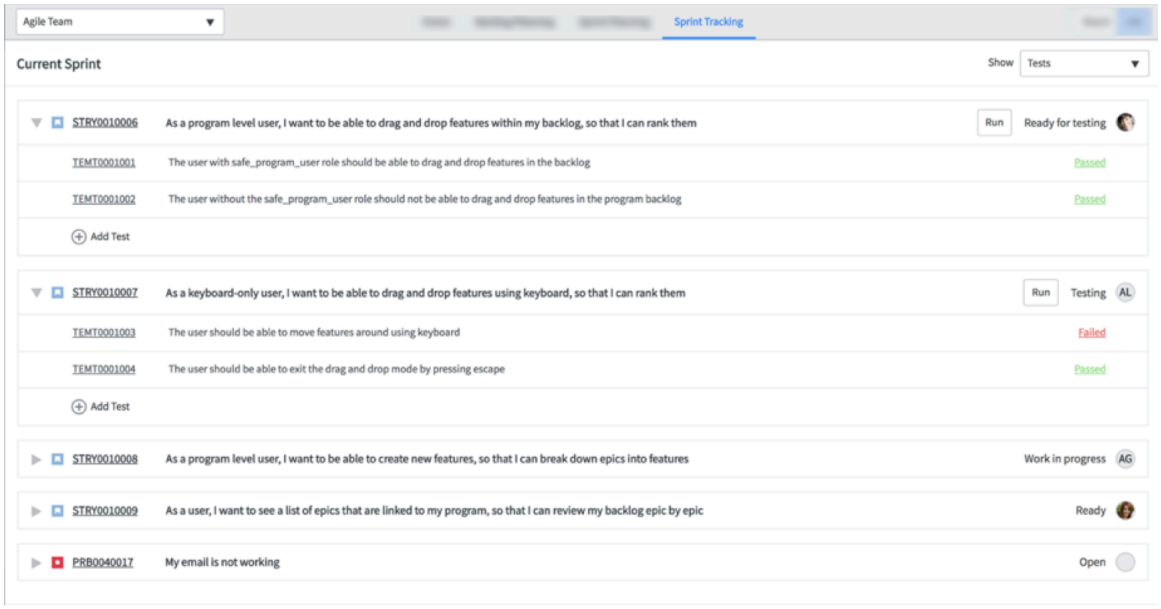
Gestão de testes 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade em Gestão de testes 1.0.

Crie e rastreie a execução de testes para histórias do sprint na guia **Acompanhamento de sprint** no Quadro ágil. Além disso, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

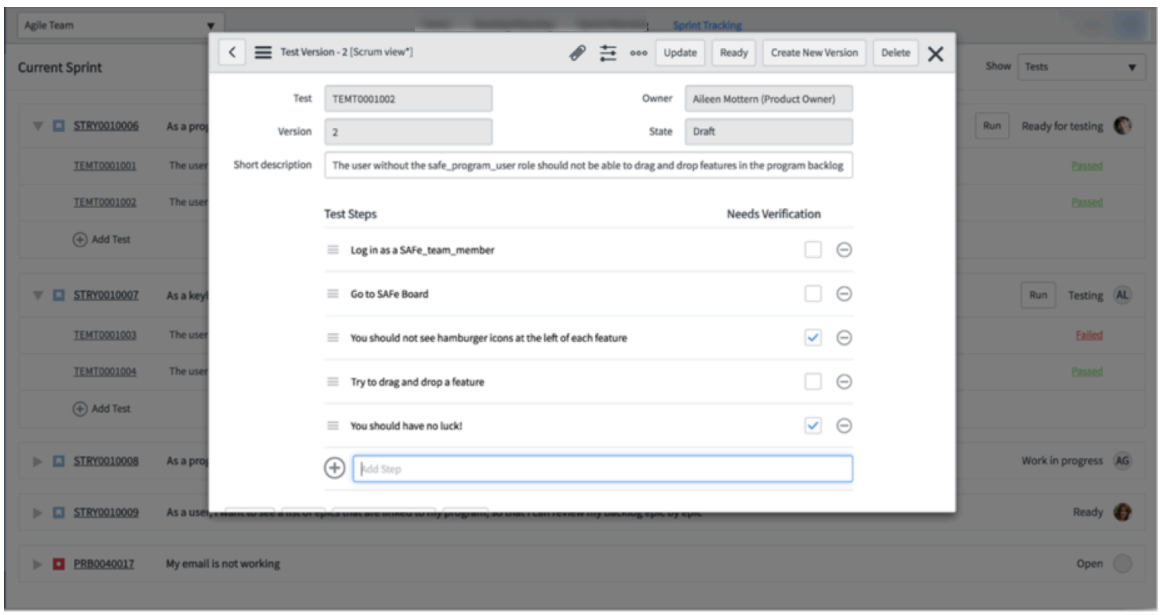
- Exiba o resultado de cada teste.
- Execute todos os testes de uma história de uma só vez.



Maneira mais fácil de criar testes

Gestão de testes 2.0 O fornece uma nova experiência do usuário para criar testes.

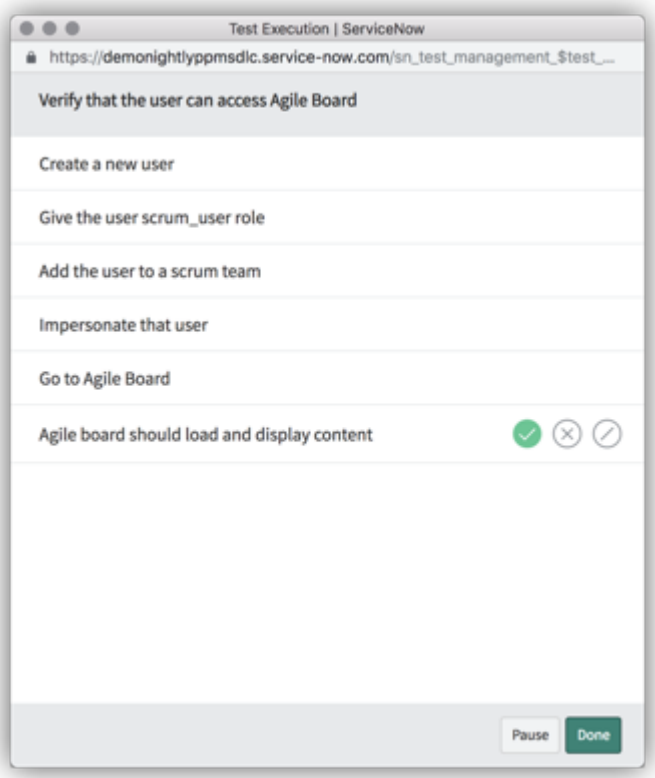
- As etapas de teste podem ser criadas sem sair do contexto do formulário de teste.
- É possível criar um cenário de teste inteiro de uma só vez. Digite a descrição da etapa e pressione Enter para prosseguir para a próxima etapa.
- Você não precisa criar um registro extra para capturar os resultados esperados. Os resultados esperados podem ser capturados como outra etapa de teste marcada como uma etapa de verificação.



Tradução automática

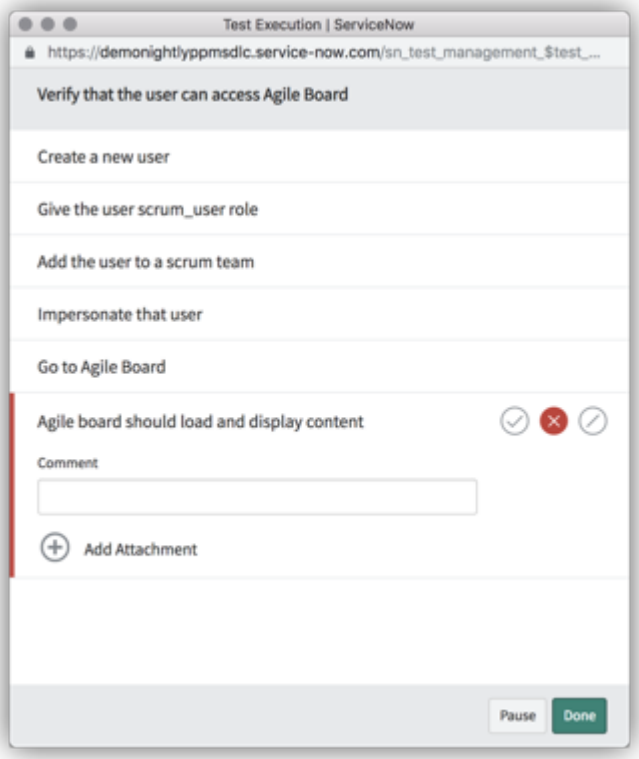
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Experiência do usuário aprimorada para testes em execução



Gestão de testes 2.0 fornece uma nova interface do usuário para testes em execução. 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 ao mesmo tempo sem precisar reiniciar a janela. Sempre que uma etapa for marcada como falha ou bloqueada, você poderá adicionar um comentário e um anexo para registrar sua observação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

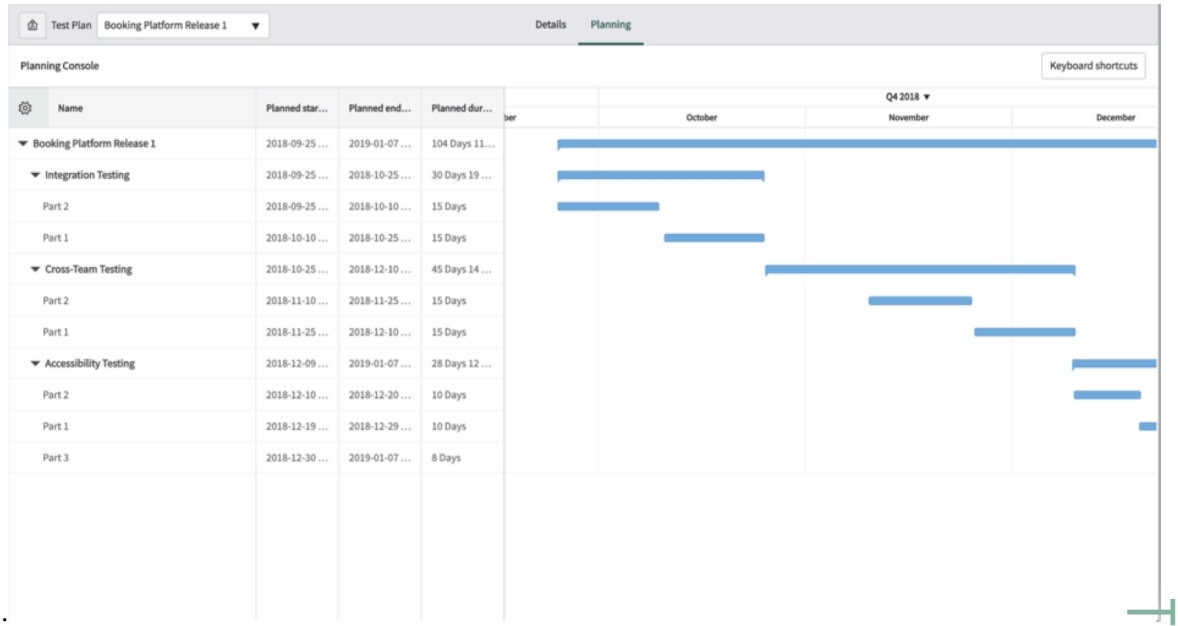


Abordagem visual da estruturação de planos de testes

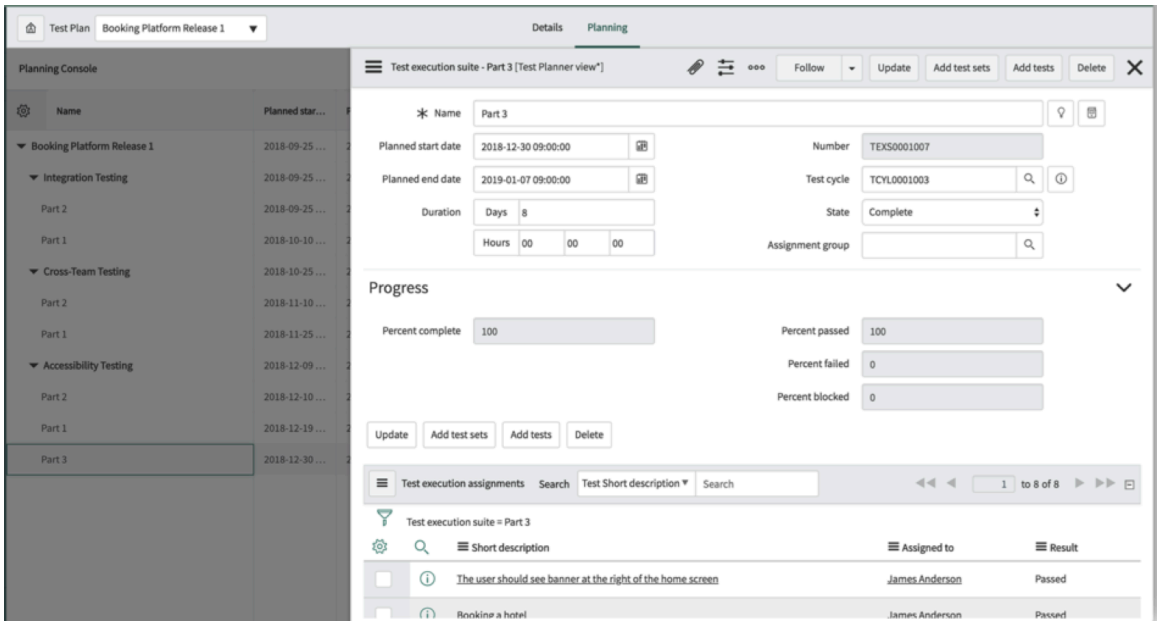
Gestão de testes 2.0 fornece uma interface de usuário designada, Quadro de Teste, para criar e estruturar planos de teste. Como gerente de testes, você pode criar um plano de testes, ciclos de testes e pacotes de execução de testes e definir o intervalo de tempo para sua execução. Os nomes dos ciclos de testes 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 a testadores.

O item de hierarquia de trabalho do plano de testes no Quadro de Teste fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de testes e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



necessário.



Portal de planejamento de negócios

Um plano de negócios inclui um objetivo de negócio e um plano para atingir esse objetivo. O planejamento de negócios envolve várias entidades de um negócio, como objetivos, unidades de negócios, capacidades de negócios, mapa de capacidades, estratégias empresariais e estratégias de unidade de negócios. Como planejador de negócios, você pode gerenciar essas entidades no portal de planejamento de negócios.

Para acessar o portal de planejamento de negócios, o plug-in 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) plug-ins já está instalado.

Acesse as entidades de planejamento de negócios, objetivos, unidades de negócios, estratégia empresarial, estratégia de unidade de negócios, capacidades e capacidade no módulo **Planejador de negócios**.

Tradução automática

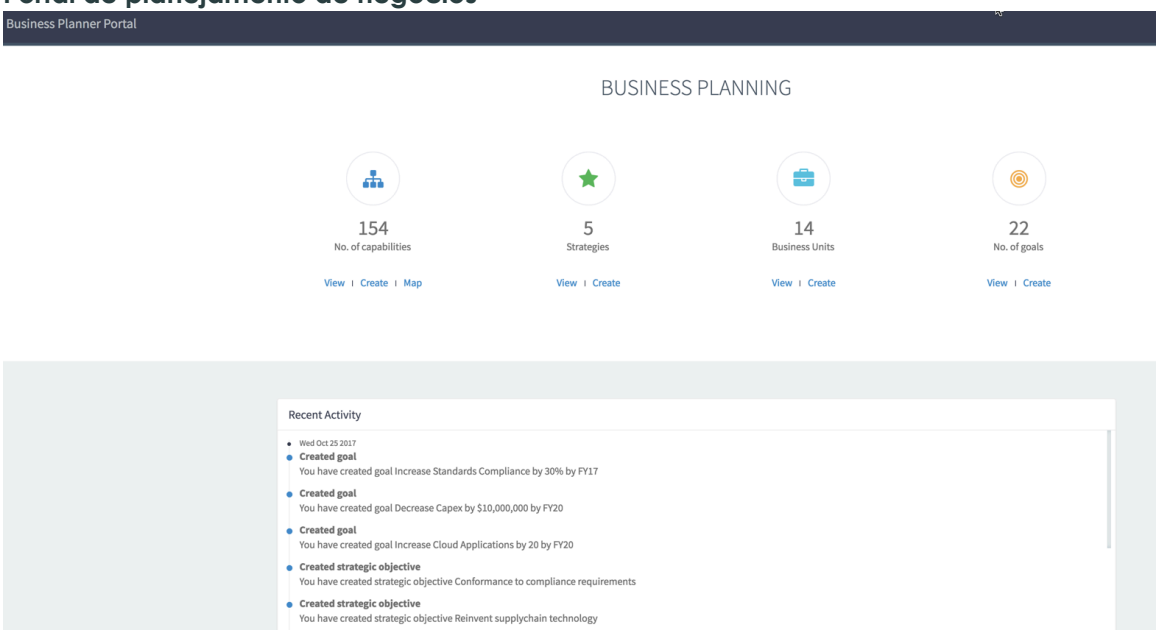
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

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 . Usar mapa de capacidade para planejamento .

Nota: A função de um planejador de negócios envolve apenas o planejamento e o gerenciamento das entidades para atingir o objetivo de negócios. Ele não lida com as aplicações de negócios ou tecnologias que oferecem suporte ao negócio.

Portal de planejamento de negócios



O portal de planejamento de negócios ajuda o planejador de negócios a exibir e criar objetivos, unidades de negócios, capacidades e estratégias.

Número de capacidades

Exibe o número de capacidades que foram criadas. Clique para exibir a lista de capacidades definidas para a empresa. Criar capacidade de negócios e relacionar a capacidade a uma aplicação se as capacidades existentes não estiverem em conformidade com seu plano de negócios.

Se você instalou Arquitetura empresarial (anteriormente APM), o link **Mapa** estará disponível. Clique em **Mapear** para iniciar o mapa de capacidades.

Estratégias

Exibe o número de objetivos que foram criados. Clique para exibir a lista de objetivos estratégicos que se alinham aos seus planos de negócios. Clique para criar uma estratégia de unidade de negócios ou uma estratégia empresarial para atender a um novo plano de negócios. Você também pode atribuir estratégias a um objetivo.

- A estratégia empresarial está em um nível superior e as estratégias de unidade de negócios podem ser atribuídas em seu nível secundário.
- A estratégia de 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.

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.

Uma unidade de negócios é um segmento de uma empresa que representa uma função de negócios. Exiba o número existente de unidades de negócios em sua organização. Clique para criar uma unidade de negócios 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 de unidade de negócios e empresas. Da mesma forma, mais de uma empresa e estratégias de unidade de negócios podem estar relacionadas a mais de um objetivo. Clique em um objetivo da lista para atualizar seu status e atribuir uma tarefa a ele. Você também pode criar um objetivo para uma estratégia de aplicação .

Atividade recente

Exiba as metas recentes, os objetivos estratégicos e as unidades de negócios que você criou.

Unidades de negócios

Unidades de negócios são partes da sua organização responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH e TI.

As unidades de negócios geralmente compõem departamentos e estão associadas a uma empresa. Por padrão, a Hierarquia de Segmentos inclui um segmento para unidades de negócios, departamentos e fornecedores, que são empresas com a opção **Fornecedor** selecionada. Com a configuração de segmento, você pode alocar despesas para unidades de negócios, departamentos ou fornecedores, ou fazer com que as alocações de despesas sejam acumuladas para eles. Você pode configurar departamentos e empresas como parte da gestão de usuários.

Criar unidades de negócios

Crie uma unidade de negócios para definir suas funções organizacionais. Uma unidade de negócios também é necessária para configurar o segmento mais alto na hierarquia para criar regras de acúmulo e ter despesas acumuladas para essas unidades de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: business_planner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Organização** > **Unidade de negócios**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário (ver tabela).
4. Clique em **Salvar**.

Formulário de unidade de negócios

Campo	Descrição
Nome	Nome da unidade de negócios.
Empresa	A empresa, se houver, relacionada a esta unidade de negócios. Você pode escolher qualquer empresa, incluindo aquelas que não têm o campo **Fornecedor** selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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
Chefe da unidade de negócios	Pessoa que chefia a unidade de negócios.
Descrição	Uma descrição da unidade de negócios.
Primário(a)	Refere-se a outra unidade de negócios. O campo **Primário** torna a unidade de negócios um elemento de hierarquia.
Nível de hierarquia	Número ou texto para indicar o nível da unidade de negócios.

Seção de lista relacionada do formulário de 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 de Departamentos ao registro da unidade de negócios que você criou. Para adicionar a lista relacionada de departamentos:

a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.

b. Localize o item **Departamentos** na caixa **Disponível** e mova-o para a caixa **Selecionado**.

c. Selecione **Save** (Salvar).

Criar uma estratégia empresarial

Como planejador de negócios, você pode gerenciar as entidades de negócios, como objetivos, unidades de negócios, estratégias empresariais e estratégias de unidade de negócios. Crie uma estratégia empresarial para orientar seu plano de negócios em direção ao seu objetivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: user_admin, business_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para entender o desempenho de suas estratégias organizacionais, consulte o tópico Rastreamento estratégico de gastos para o painel do PPM. 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.
Atribuído 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 de 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 a lista relacionada **Estratégias de unidade de negócios** para criar uma estratégia para uma unidade de negócios e associe a estratégia de unidade de negócios à estratégia empresarial, a outra unidade de negócios ou a outra estratégia de unidade de negócios.

Informações relacionadas

Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem de objetivo de um projeto

Criar uma estratégia de unidade de negócios

Unidades de negócios são segmentos de uma empresa responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH e TI. Cada uma dessas unidades de negócios pode ter uma estratégia alinhada à empresa ou a outra unidade de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: user_admin, business_planner

Procedimento

1. Navegar até **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 de unidade de negócios

Campo	Descrição
Título	Um título curto que descreve a estratégia da unidade de negócios.
Número	Número da unidade de negócios atribuída pelo sistema.
Atribuído a	Pessoa a quem a estratégia de unidade de negócios está atribuída.
Da data	Data a partir da qual a estratégia de unidade de negócios é válida.
Até a data	Data até a qual a estratégia de 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 de organização ao qual esta estratégia se alinha.
Ativo	Habilite a caixa de seleção para ativar a estratégia de 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 foram atribuídos, o período de validade e seu tipo.

Gestão de custos

A aplicação ServiceNow® Gestão de custos rastreia os custos do item de configuração. Os custos podem ser alocados a unidades de negócios e usados em relatórios.

A gestão de custos habilita estes recursos:

- Usando tabelas de valores.
- Definição de custos de item de configuração (IC).
- Acompanhamento de custos únicos para ICs.
- Processando custos de IC recorrentes para gerar linhas de gasto.
- Distribuição de custos em massa para várias origens de linha de gasto.
- 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.

- Agregar custos de item de configuração e cobrar o custo total de uma aplicação ou serviço de negócios.
- Alocação de linhas de gasto para unidades de negócios com regras de alocação flexíveis.
- Acompanhamento dos custos orçamentários planejados e reais por centro de custos.

Opções da Gestão de custos

Use as seguintes opções de gestão de custos para planejar e controlar os custos comerciais.

- Crie tabelas de valores para rastrear corretamente os custos de item de configuração, contrato, tarefa e mão de obra.
- Crie linhas de gasto e regras de alocação de despesas.
- Agregue os custos do item de configuração e aplique o custo total a um serviço de negócios ou aplicação usando caminhos de relacionamento.
- Crie custos de distribuição e regras de custo de distribuição para dividir custos entre um grupo de registros.

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, marque a caixa de seleção Carregar **dados de demonstração**.

Componentes instalados com Gestão de custos

Vários componentes são instalados com a aplicação Gestão de custos.

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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

A Gestão de custos adiciona as seguintes tabelas.

Tabelas

Tabela	Descrição
Unidade de alocação `[allocation_unit]`	Rastreia a capacidade e o uso de um serviço de negócios. Armazena referência ao serviço de negócio, total, alocado e unidades de capacidade restantes.
Orçamento `[fm_budget]`	Rastreia valores de alocação de despesas planejadas e totais para uma coleção de centros de custos.
Centro de custos de orçamento `[fm_budget_cost_center]`	Associa um ou mais centros de custos a um orçamento.
Relacionamento entre Centro de custos de IC `[fm_cmdb_rel_cc]`	Associa um centro de custos a um serviço de negócios que ele consome e ao número de unidades que ele usa. Isso é usado para 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 para os ICs.
Unidades de distribuição `[fm_distribution_units]`	Armazena o número de unidades a serem associadas a itens de configuração vinculados à tabela de valores atual.
Alocação de despesas `[fm_expense_allocation]`	Associa o valor de uma despesa a uma referência de destino. O valor é gerado a partir de uma linha de gasto processando regras de alocação. O destino é o registro responsável por esse valor de despesa. Destinos comuns são centros de custos, departamentos, empresas, grupos e usuários.
Regra de alocação de despesas `[fm_expense_allocation_rule]`	Determina como processar uma linha de gasto em uma alocação de despesas. A lógica começa definindo uma tabela e uma condição para executar. As despesas vinculadas à tabela selecionada serão avaliadas por esta regra. Se a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	condição for atendida, uma alocação de uma porcentagem definida será criada para a referência definida pelo valor do campo de alocação. Scripts avançados também podem ser usados para definir a geração de alocação personalizada.
Log de gestão financeira `[fm_log]`	Registra informações de gestão financeira para acompanhamento e para ativos 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 gasto com base em funções funcionais.
Tabela de valores `[fm_rate_card]`	Associa itens de configuração a uma tabela de valores.
Tabela de valores `[fm_recurring_rate_card]`	Representa uma coleção de custos recorrentes.
Custo da Tabela de valores `[fm_ci_rate_card_cost]`	Associa um custo de IC recorrente a uma tabela de valores para que ele seja aplicado a todos os ICs associados à tabela de valores.
Usuários 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

A Gestão de custos adiciona as funções de usuário a seguir. 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. 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.	financial_mgmt_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.

Funções de usuário

Função	Descrição	Contém funções
	Pode criar, gravar e excluir unidades de alocação, ativos fixos, depreciação, cartão de taxas, custos de distribuição, linhas de despesa e alocações de despesas.	

Propriedades

A Gestão de custos adiciona as seguintes propriedades.

Propriedades

Nome	Descrição
com.snc.time_card.default_rate	Define uma taxa por hora padrão a ser usada se nenhuma tabela de valores de trabalho se aplicar ao usuário.
glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	Soma todas as linhas de gasto da tarefa e adiciona o total ao campo **Custo de trabalho** no registro da tarefa quando uma linha de gasto 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 na tabela Log de gestão financeira `[fm_log]`. Isso só deve ser habilitado durante o teste inicial ou na solução de problemas porque pode gerar um grande número de registros de log.
glide.cost_mgmt.process_task_cis	Cria linhas de gasto para itens de configuração afetados ao criar uma linha de gasto de tarefa. O valor padrão é **falso**.
glide.cost_mgmt.service_allocation.method	Define se o serviço de negócios para custos de alocação do centro de custos deve ser calculado com base no total de unidades ou em unidades alocadas.

Políticas de IU

A Gestão de custos adiciona as seguintes políticas de IU.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Políticas de IU

Nome	Tabela	Descrição
Campos de controle de taxa fixa versus taxa de faturamento	`[fm_task_rate_card]`	Oculta o campo **Taxa de tarefa** e exibe o campo **Taxa de mão de obra padrão** no formulário Tabelas de valores da tarefa se a caixa de seleção **Usar tempo trabalhado** estiver marcada.
Ocultar se a condição de definição estiver desabilitada	`[fm_ci_rate_card]`	Exibe os campos **Tabela** e **Condição** no formulário Tabelas de valores de IC se a caixa de seleção **Definir condição** estiver marcada.
Ocultar classe primária se tudo estiver habilitado	`[fm_relationship_path]`	Oculta o campo **Classe primária** no formulário Caminhos de relacionamento se a caixa de seleção **Todas as classes primárias** estiver marcada.
Ocultar campos recorrentes para custo único	`[fm_distribution_cost]`	Oculta os campos **Data de término** e **Intervalo** no formulário Custos de distribuição se a caixa de seleção **Recorrente** estiver desmarcada.
Ocultar tipo de relacionamento se todos estiverem habilitados	`[fm_relationship_path]`	Oculta o campo **Tipo de relacionamento** no formulário Caminhos de relacionamento se a caixa de seleção **Todos os relacionamentos** estiver marcada.
Ocultar Mostrar Campo Avançado	`[fm_distribution_cost_rule]`	Oculta os campos **Tabela** e **Condição** no formulário Regras de custo de distribuição e exibe o campo **Script** se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada.
Ocultar campo da tabela	`[fm_labor_rate_card]`	Oculta o campo **Tabela** no formulário Tabelas de valores de mão de obra o tempo todo.
Modificar regras de campo de valor no método de distribuição	`[fm_contract_rate_card]`	Altera o campo **Valor** de somente leitura para obrigatório no formulário Tabelas de valores do contrato se o campo **Distribuir custo** estiver definido como **Alocar e distribuir custo com base no valor**.
Mostrar campo de script se avançado	`[fm_expense_allocation_rule]`	Exibe o campo **Script** no formulário Regras de alocação de despesas se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada.

Scripts de cliente

A Gestão de custos adiciona os client scripts 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.

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 taxa de imposto.
Definir data de término da Tabela de valores	`[fm_contract_rate_card]`	No registro da tabela de valores do contrato, define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se o contrato tiver uma data de término.

Regras de negócio

A Gestão de custos adiciona as seguintes regras de negócio.

Regras de negócio

Nome	Tabela	Descrição
Calcular totais com imposto	`[fm_recurring_rate_card]`	Atualiza os campos **Taxa de imposto**, **Custo de imposto**e **Custo total** quando os valores dos campos **Imposto sobre vendas**, **Custo base**ou **Taxa de imposto** são alterados.
Criar despesa a partir de registro de horas aprovado	`[time_card]`	Cria uma linha de gasto depois que um registro de horas é aprovado.
fm_calculBudgetValues	`[fm_budget]`	Atualiza o valor do orçamento restante quando os valores planejados ou reais mudam.
fm_Desabilitar custos da tabela de valores	`[fm_ci_rate_card]`	Desabilita todos os custos da tabela de valores quando uma tabela de preços está desabilitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
fm_Inserir Orçamento	`[fm_budget]`	Mostra uma mensagem com o próximo número de orçamento quando um novo registro é inserido.
Campo fm_Preencher mês	`[fm_expense_allocation]`	Preenche o campo **Mês** com base no campo **Data de despesa**.
fm_processExpenseAllocation	`[fm_expense_line]`	Processa regras de alocação de despesas quando uma linha de gasto é criada para itens pendentes.
fm_Definir próximo processo padrão	`[fm_ci_rate_card_cost]`	Define a data padrão do próximo processo para um novo custo de tabela de valores de item de configuração.
fm_Definir próximo processo padrão	`[fm_distribution_cost]`	Define a data padrão do próximo processo para um novo custo de distribuição.
fm_updateAllocationDisponível	`[allocation_unit]`	Recalcula o número de unidades disponíveis quando o número de unidades alocadas é atualizado.
fm_updateAllocationUnits	`[fm_cmdb_rel_cc]`	Recalcula o número de unidades alocadas para um serviço de 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 negócio definirá a próxima data como a data de início.
Impedir mais de uma alocação por IC	`[allocation_unit]`	Impede mais de uma alocação por item de configuração.
Relacionamentos de IC de processo	`[fm_expense_line]`	Processa itens relacionados primários e gera linhas de gasto para despesas de origem do item de configuração. Processa o custo da tarefa em linhas de despesa do item 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.

Regras de negócio

Nome	Tabela	Descrição
		afetado para despesas de origem da tarefa.
Tabelas de valores da tarefa de processo	`[task]`	Processa tabelas de valores de tarefa quando uma tarefa está definida como inativa.
Atualizar contrato	`[fm_contract_rate_card]`	Passa os custos da tabela de valores para o contrato. Atualiza o custo total do contrato, o custo do imposto, a taxa de imposto e o custo base quando os valores de custo total, custo de imposto ou taxa de imposto são alterados.
Atualizar custo real da tarefa planejada	`[fm_expense_line]`	Calcula os custos reais totais das linhas de gasto relacionadas às despesas de origem da tarefa planejada.
Verificar as datas de início e término da tabela de valores	`[fm_contract_rate_card]`	Valida se a data de início da tabela de valores é especificada e não é posterior à data de término. Esta regra de negócio também: • Valida se a data de início da tabela de valores não é anterior à data de início do contrato e se a data de término da tabela de valores não é posterior à data de término do contrato. • Define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se um valor não for inserido e o contrato tiver uma data de término.

Dados de demonstração da Gestão de custos

Os dados de demonstração disponíveis com a Gestão de custos fornecem amostras dos tipos de dados para ilustrar seu uso.

Tradução automática

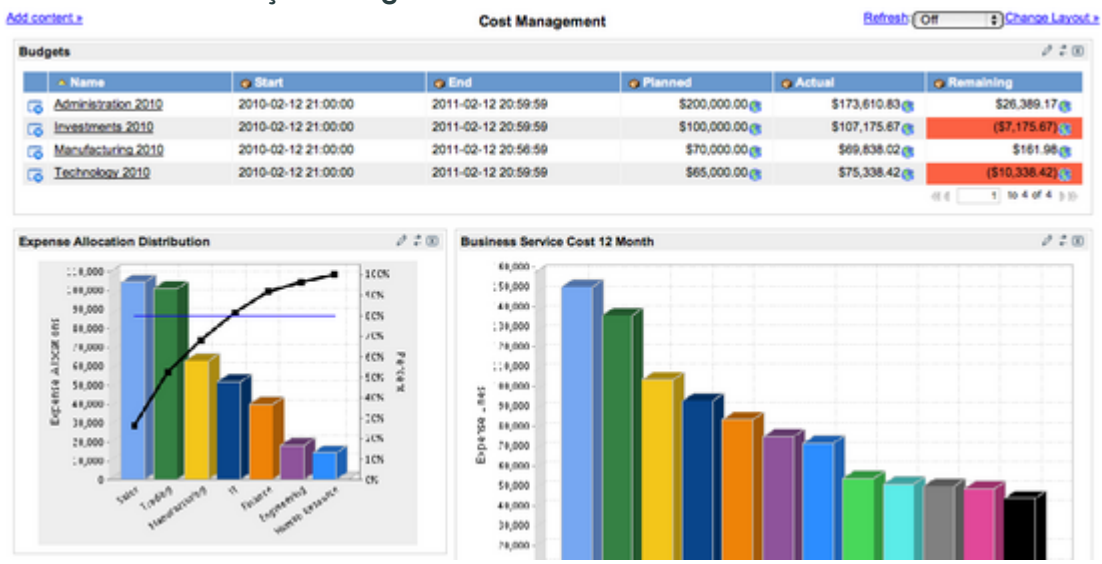
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados de demonstração devem ser carregados somente em uma instância de desenvolvimento ou de teste para evitar conflitos com os dados de produção.

Revisão de dados de alto nível

O módulo Visão geral dos custos tem vários relatórios solicitados com frequência.

Visão Geral do Serviço de negócios



Visão Geral do Serviço de negócios

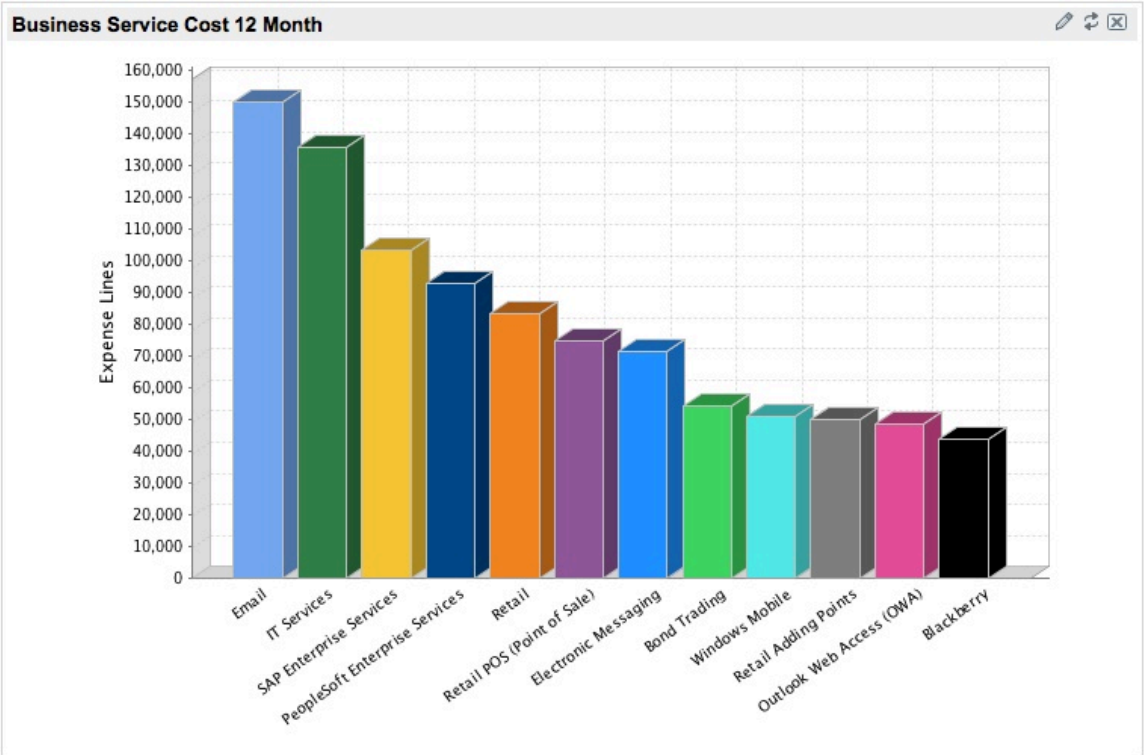
O proprietário do serviço de negócio gostaria de saber quanto custa manter o serviço durante um determinado período de tempo. Isso requer a coleta dos custos de IC dependentes e sua representação no nível de serviço de negócio. Para que os custos de IC sejam acumulados em serviços de negócio, devem existir relacionamentos entre ICs e serviços.

Os dados de demonstração contêm vários serviços que têm custos de seus ICs dependentes. Na página inicial **Visão geral do custo**, o relatório **Custo do serviço de negócio em 12 meses** mostra uma visão geral dessas 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.

Relatório de Custo

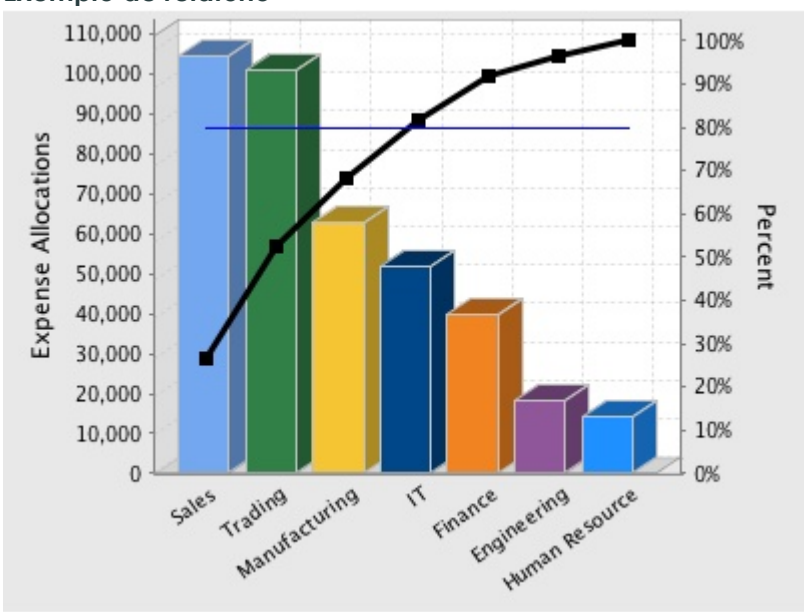


Visão geral da alocação

Os custos das regras de alocação de despesas 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 cobrança, mas pode ser usado como uma origem para cobrança. A finalidade primária da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu em alguma despesa.

O diagrama a seguir mostra a distribuição de despesas para centros de custos.

Exemplo de relatório



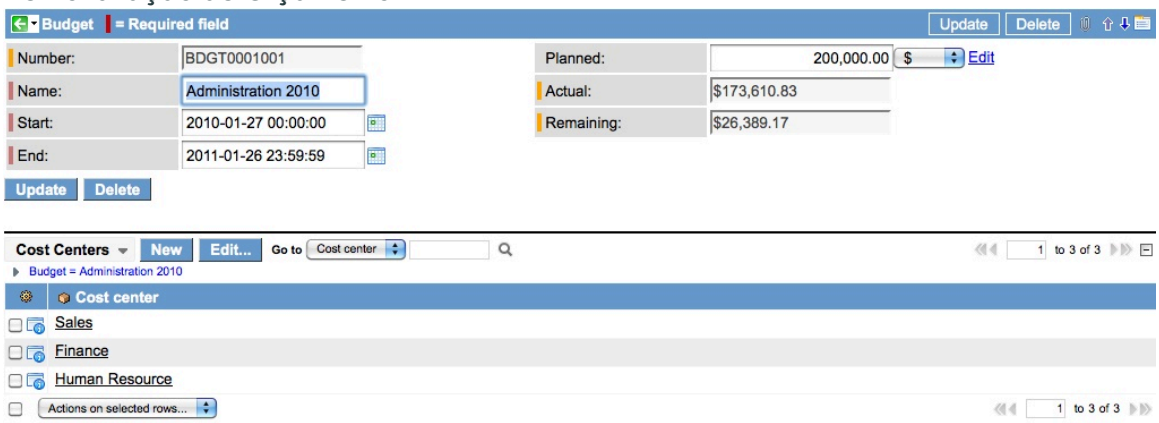
Tradução automática

© 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.

Visão geral do orçamento

A quantidade de dinheiro alocada aos centros de custos pode ser rastreada em relação a um orçamento planejado. Um orçamento representa uma coleção de centros de custos, uma duração e o valor que se espera que seja alocado aos centros de custos durante esse período. O orçamento de administração contém três centros de custos e incorreu em $ 173.610,83 até o momento durante este período.

Demonstração de Orçamento



Módulo de visão geral de custo

O módulo Visão geral dos custos exibe vários relatórios de gestão de custos.

Ele fornece aos administradores financeiros e outros usuários uma exibição resumida das principais informações de gestão de custos.

A Visão geral do custo é um tipo de página inicial.

Somente usuários com determinadas funções têm acesso ao módulo Visão geral dos custos. Para obter mais informações, consulte Funções do módulo de visão geral de custo.

Funções do módulo de visão geral de custo

Somente determinadas funções podem personalizar módulos de visão geral de custo. Além de exibir, as funções com acesso podem atualizar, adicionar, excluir e reorganizar relatórios.

Acesso à função do módulo de visão geral de custo

Função	Access
administrador	Visualizar, personalizar
ativo	Visualizar, personalizar
financeiro_mgmt_admin	Exibição
financial_mgmt_user	Exibição
procurement_user	Exibição
sam	Exibição

Usar o módulo Visão geral dos custos

Se sua função tiver acesso, siga estas etapas para usar o módulo Visão geral 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.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Visão geral do custo**.
2. Clique em elementos nos relatórios para obter mais informações.



Tabelas de valores de IC

Uma tabela de valores de item de configuração (IC) é um grupo de custos de item de configuração recorrentes associados a vários itens de configuração. As tabelas de preços facilitam a inserção e o acompanhamento de custos que são os mesmos em vários itens de configuração.

As tabelas de preços geralmente seguem uma estrutura na qual todos os custos são registrados e alocados. Por exemplo, os custos de contrato de um servidor de modelo específico em um datacenter de Nova York podem ser diferentes do mesmo modelo de servidor em execução em um datacenter de Madri. Cada modelo teria uma tabela de valores separada detalhando os custos.

Usuários com as funções de Administrador financeiro (`financial_mgmt_admin`) e Usuário financeiro (`financial_mgmt_user`) podem gerenciar tabelas de valores de IC.

Criar tabela de valores de IC

Você pode adicionar uma tabela de valores de IC que especifica uma taxa por hora e associar um código de taxa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

Campo	Descrição
Número	[Somente leitura] O número de identificação da tabela de valores do IC. Atribuído automaticamente.
Definir condição	Caixa de seleção que indica se o campo **Condição** deve ser usado para filtrar itens de configuração da tabela de valores.
Nome	O nome da tabela de valores de IC.
Tipo de resumo	A categoria de tabela de valores de IC: **Expandir negócios**, **Executar negócios**ou **Transformar negócios**. A categorização pode ser útil para a 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 todos os custos associados da tabela de preços.
Tabela	A tabela a ser consultada com condições para itens de configuração. Este campo estará disponível se **a opção Definir condição** estiver selecionada.
Condição	A condição a ser consultada na **Tabela**especificada. Este campo tem um widget de contagem de condições para visualizar quais registros são capturados pelas condições. Este campo estará disponível se **a opção Definir condição** estiver selecionada.
Descrição Resumida	Uma breve descrição da tabela de valores.

Tradução automática

Adicionar uma condição a uma tabela de valores de IC

Se você estiver adicionando uma condição a uma tabela de valores de IC, use o link relacionado **Atualizar lista de ICs** para criar o relacionamento entre o item ou itens de configuração e a tabela de valores.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

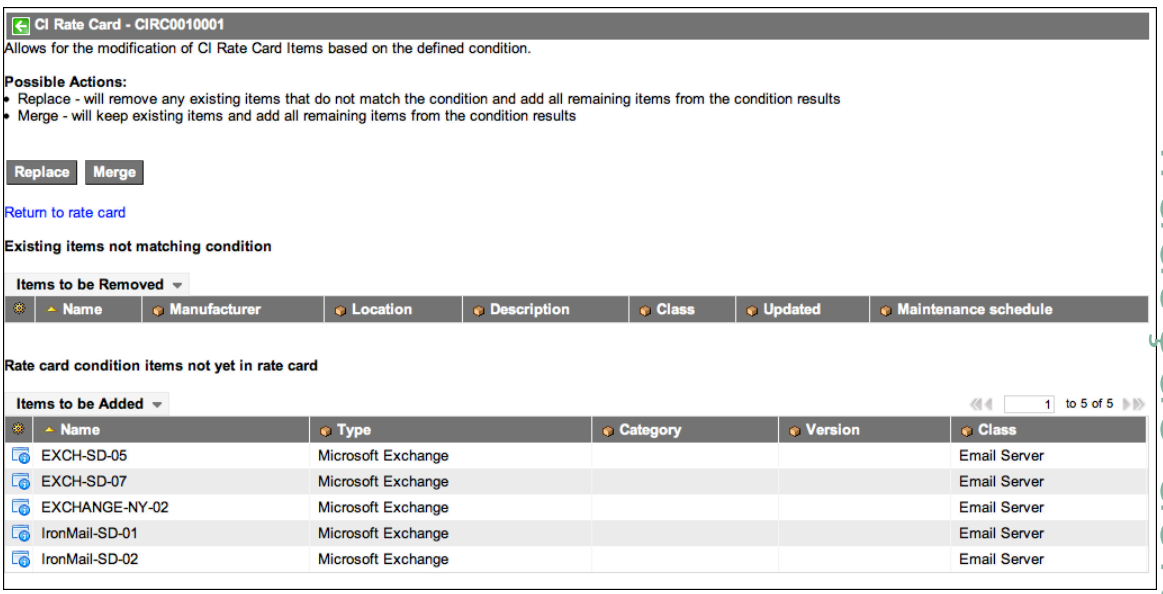
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Selecione **Definir condição**.
4. Crie a condição.
5. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
6. Em **Links relacionados**, clique em **Atualizar lista de ICs**.

Example

Atualizar Lista de ICs



7. Clique em uma das opções.
   - **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 preços são armazenados na tabela Custo da tabela de valores (`fm_ci_rate_card_cost`). Cada custo é aplicado a cada item de configuração associado à tabela de valores quando os custos são processados.

A Linha de gasto está ativa por padrão.

Adicionar um custo de tabela de valores de IC

Você pode adicionar um custo de tabela de valores à tabela de valores de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Na lista relacionada **Custos da Tabela de valores**, clique em **Novo**.
4. Insira uma **Data de início**.
5. Preencha os campos, se for o caso.

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 de 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 gasto.
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 é recorrente.
Recorrente	Caixa de seleção que indica se o custo é um custo repetido. Também define as linhas de despesa geradas para serem mostradas 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 taxa de imposto a ser aplicada ao custo.
Ordem	Usado por tabelas de valores 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.

Campo	Descrição
Últimos processamentos	[Somente leitura] A data e hora em que este custo foi processado pela última vez.
Próximo processo	A próxima data em que as novas despesas serão processadas com base no trabalho programado Processar custos de FM.
Custo básico	O valor que deve ser pago antes dos impostos.
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 da 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. Na lista relacionada **Custos da Tabela de valores**, clique em um **Número**.
4. Clique em **Excluir**.

Desabilitar um custo da tabela de valores

Para impedir o processamento de um custo, desmarque a opção *Ativo*. Use a opção para tornar um custo de tabela de valores permanentemente inativo ou para ignorar temporariamente um custo do processamento.

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. Na lista relacionada **Custos da Tabela de valores**, clique em um **Número**.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ativo**.

Modificação de 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As linhas de gasto são o snapshot dos custos de um determinado intervalo, portanto, a mudança do custo não afeta as linhas de gasto 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 gasto gerada. Para manter registros históricos de custos, crie novos custos em vez de modificar os existentes e defina a data de término do custo desabilitado para mostrar que o acordo de custo expirou.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Clique em um **número**de custo da tabela de valores.
4. Modifique os campos, conforme necessário.

Custos de IC agregados

As linhas de gasto 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 último mês processa custos de 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 gasto é gerada a partir de um custo de item de configuração, os primários do item de configuração são avaliados. A classe primária e o tipo de relacionamento são comparados à lista de registros de caminho de relacionamento para ver se há uma correspondência a ser usada para agregação. Se houver uma correspondência, uma linha de gasto 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 existentes não atendam aos critérios definidos nos registros de caminho 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Administração** > **Caminhos de Relacionamentos**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

Campo	Descrição
Ativo	Caixa de seleção que indica se o caminho do relacionamento está habilitado.
Classe secundária	A classe do item de configuração secundário. Esta classe é a origem da despesa gerada durante o processamento de custos do item de configuração.
Todas as classes primárias	Caixa de seleção que indica se os relacionamentos de IC no CMDB com todas as classes primárias são processados.
Classe primária	Uma classe de IC primária válida para a classe secundária selecionada. Disponível somente se **Todas as classes primárias** não estiver selecionado.
Todos os relacionamentos	Caixa de seleção que indica se todos os tipos de relacionamento entre as classes primária e secundária são processados.
Tipo de relacionamento	O tipo de relacionamento a ser processado entre as classes primária e secundária. Disponível somente se **Todos os relacionamentos** estiver 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 agregação excessiva de um custo de item. Ao avaliar relacionamentos primários para caminhos de relacionamento ativos, a agregação conta o número total de relacionamentos válidos. O valor da linha de gasto do item de configuração secundário é dividido uniformemente entre o número de caminhos válidos e esse valor é usado ao criar a linha de gasto herdada para o primário.

Tabelas de valores de tarefas e mão de obra

Na Gestão de custos, as tabelas de valores de tarefa e de mão de obra capturam custos operacionais gerando linhas de gasto que representam o custo da execução de uma tarefa

- Tabelas de valores de tarefas 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Tabelas de valores de mão de obra**.
2. Crie ou edite 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	Use somente para referência se quiser alinhar taxas com um sistema externo.
Tipo de taxa	O tipo de taxa usado para determinar se a tabela de valores de trabalho 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 tempo trabalhado do usuário 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.

Tradução automática

Tipo de taxa 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 Horas extras.

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 usuários para os quais a tabela de valores de mão de obra é aplicável. Um único usuário pode ser associado a várias tabelas de valores de trabalho que contêm diferentes tipos de taxas.

Suponha que um usuário registre o tempo em relação a uma tarefa e selecione o tipo de taxa Padrão no formulário Registros de horas. Mediante a aprovação, a linha de gasto (custo) do registro de horas é derivada da correspondência do usuário e do tipo de taxa no registro de horas com uma tabela de valores de trabalho atribuída a esse usuário e que tem 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 gasto é gerada com base na tabela de valores de mão de obra que tem o valor mais baixo no campo **Pedido**. Quando não há tabela de valores de mão de obra associada ao usuário e ao tipo de taxa, a taxa padrão por

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

hora encontrada no**Planilhas de horas** > **Administração** > **Política de planilha de horas** O formulário é usado (propriedade**com.snc.time_card.default_rate**).

Nota: Um usuário pode inserir um tipo de taxa somente se isso for permitido pelos usuários Políticas de planilha de horas.

Informações relacionadas

Criar um tipo de taxa

Gerenciar uma tabela de valores de tarefa

Tabelas de valores de tarefas 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. Crie ou edite 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	O tipo de tarefa ao qual a tabela de valores se aplica.
Ordem	Se mais de uma tabela de valores de tarefa se aplicar à mesma tarefa, aquela com a ordem mais baixa será usada.
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 de resumo mais fáceis. Este valor será usado para definir o campo de tipo de resumo de linha de gasto.
Condição	Filtro a ser executado na tabela selecionada para determinar se esta tabela de valores se aplica a uma determinada tarefa. Este campo usa o widget de 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 o link **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.

Campo	Valor de entrada
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 trabalho. Exibido quando **Usar tempo trabalhado** é selecionado.

Tabelas de valores da tarefa de processo

A regra de negócio Processar tabelas de valores de tarefa é executada quando as tarefas são encerradas e verifica se alguma tabela de valores de tarefa se aplica. Se o fizerem, uma linha de gasto será criada de acordo com a tabela de valores.

O fluxo do processo da regra de negócio "Tabela de preços da tarefa de processo" é:

1. A tarefa é encerrada.
2. Execuções de regra de negócio.
3. Consulte tabelas de valores de tarefas ativas em ordem, procurando uma condição correspondente.
4. Tabela de valores qualificada que não usa tempo trabalhado.

   Gere linha de gasto vinculada à tarefa usando o valor da taxa da tarefa.
5. Tabela de valores de qualificação usando tempo trabalhado.
   a. Obtenha entradas de tempo trabalhado para a tarefa agrupada por usuário (trabalhador).
   b. Para cada usuário, verifique se eles correspondem às condições em qualquer uma das tabelas de valores de mão de obra.
      i. Tabela de valores de mão de obra encontrada. Gere linha de gasto usando o tempo trabalhado e a taxa de mão de obra.
      ii. Tabela de valores de mão de obra não encontrada. Gere linha de gasto usando a taxa de mão de obra padrão da tabela de valores da tarefa.

Orçamentos e centros de custos

Entenda o que são orçamentos e centros de custos e como gerenciá-los na aplicação Gestão de custos.

Orçamentos

Os orçamentos permitem o acompanhamento de gastos planejados e reais. Os orçamentos são definidos para um determinado período de tempo para um ou mais centros de custos.

Centros de custos

Os Centros de custos são usados para representar uma entidade de negócios. Todas as alocações de despesas atribuídas ao centro de custos do orçamento durante o período orçamentário são usadas para calcular as alocações de despesas reais do 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.

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 a orçamentos.

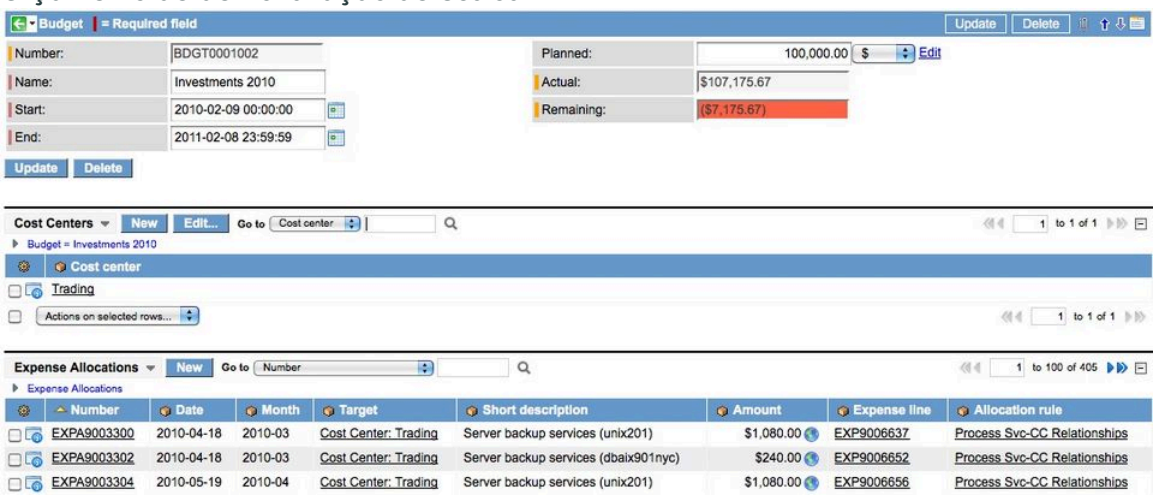
Exemplo de orçamentos e centros de custos

A entidade de negócios mais comum para associar informações financeiras é o centro de custos.

O exemplo aqui mostra como os centros de custo podem ter despesas alocadas com base no uso do serviço. Este exemplo usa essas informações para comparar com um orçamento definido para os centros de custos.

Um orçamento é um espaço reservado para um valor de gastos planejados para um ou mais centros de custos. Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Orçamentos** e selecione o Orçamento **de investimentos** :

Orçamento de demonstração de custos



Este orçamento tem data de início e término definidas, valor planejado e valor real. Na lista relacionada **ao Centro de custos**, **Negociação** é um membro.

Para todas as alocações de despesas atribuídas ao Centro de custos **comerciais** durante os períodos de orçamento, as alocações serão totalizadas para preencher o campo de orçamento real. Os registros de alocação de despesas relacionados também podem ser exibidos na lista relacionada **Alocações de despesas**.

Criar ou atualizar centros de custos

Defina um novo centro de custos ou atualize os detalhes dos 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 selecione **Novo** para criar um.
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 Centro de custos

Campo	Descrição
Nome	Nome do centro de custos.
Gerente	Gerente deste centro de custos.
Número da conta	Número da conta deste centro de custos.
Válido de	Data a partir da qual este centro de custos é válido. Selecione uma data usando a opção de calendário.
Código	Código atribuído a este centro de custos.
Válido até	Data até a qual este centro de custos é válido. Selecione uma data usando a opção de calendário.
Local	Localização deste centro de custos. Selecione um usando a opção de pesquisa.
Primário(a)	Centro de custos primário, se houver. Selecione um usando a opção de pesquisa.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas a este centro de custos e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados aos centros de custos.

Informações relacionadas

Orçamentos e centros de custos

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 selecione **Novo**.
3. Preencha o formulário (ver tabela)

Formulário de orçamento

Campo	Valor de entrada
Número	Número de registro gerado pelo sistema.
Nome	Campo de cadeia de caracteres para o nome do orçamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 de entrada
Iniciar	Campo de data que define o início do período orçamentário.
Término	Campo de data que define o fim do período orçamentário.
Planejado	Campo de moeda que representa o valor planejado de despesas para os centros de custos associados durante o período orçamentário. Este valor é inserido ou importado.
Real	Campo de moeda que representa o valor real de despesas dos centros de custos associados durante o período orçamentário. Este é um campo calculado que usa a lista de alocações de despesas para os centros de custos.
Restante	Campo de moeda que representa o valor das despesas planejadas menos as reais. Este é um campo calculado.
Projetados	Campo de moeda que representa o valor estimado de despesas para os centros de custos associados durante o período orçamentário. Um valor médio de despesa diária é calculado e aplicado ao restante do período orçamentário para determinar a projeção estimada.

O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas a este orçamento e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados ao orçamento.

Informações relacionadas

Orçamentos e centros de custos

Registros relacionados aos centros de custos

Os centros de custos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

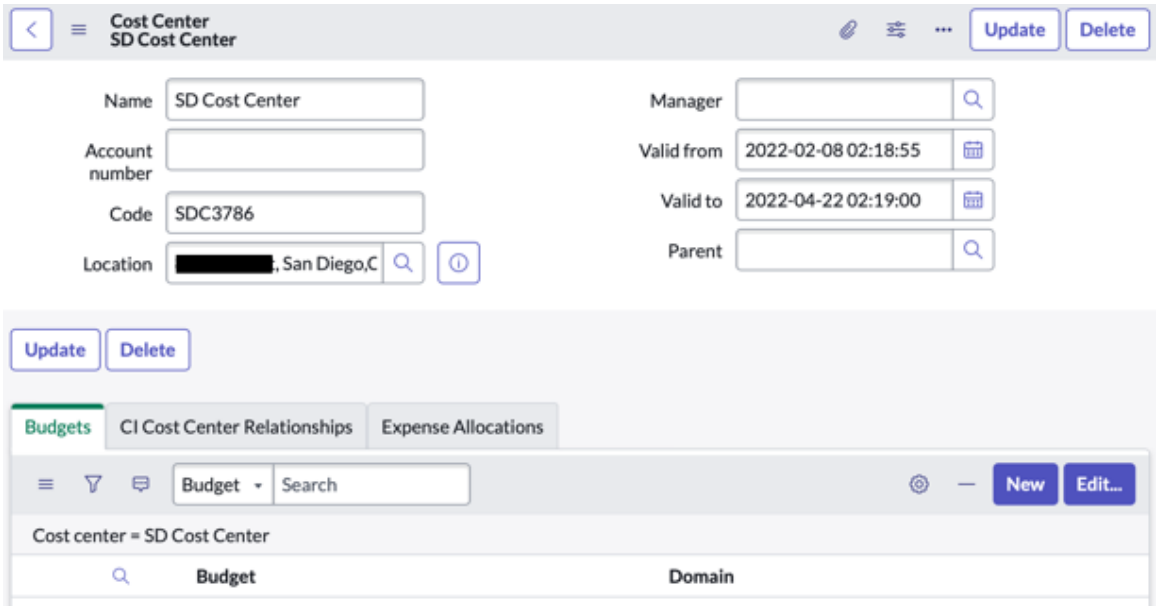
O plug-in Gestão de custos adiciona as listas relacionadas a seguir ao registro do centro de custos. Você pode adicionar mais registros nessas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Orçamentos: orçamentos dos quais este centro de custos é membro.
- Relacionamentos do centro de custos do IC: define o quanto de uma 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.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 centro de custos



Associar centros de custos a um orçamento

Você cria centros de custos e associa orçamentos e alocações de despesas a eles.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Abrir um orçamento existente no **Custo** > **Config** > **Orçamentos** módulo.
2. Certifique-se de que a lista relacionada a Centros de custos seja exibida.
3. Use Editar para adicionar ou remover centros de custos existentes do orçamento.
4. Use o botão Novo para criar um novo registro de centro de custos.

Como usar custos e regras de distribuição

Custos de distribuição são 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.

As Regras de Distribuição determinam como os Custos de Distribuição são divididos entre os ICs.

Definição de Custos de Distribuição

Para definir novos custos de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Gestão de custos** > **Custos de distribuição**e selecione **Novo**. Preencha estes campos:

Definição de Custos de Distribuição

Campo	Valor de entrada
Número	Um identificador exclusivo gerado pelo sistema para o Custo de distribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de Custos de Distribuição

Campo	Valor de entrada
Nome	Um identificador legível para o custo.
Valor	O valor do custo, com uma lista de moedas. Para adicionar uma nova moeda, use o link **Editar**.
Regra de distribuição	Selecione uma Regra de distribuição para determinar como os custos são distribuídos para os ICs. Para obter mais informações, consulte Regras de distribuição.
Ativo	Determina se o custo é usado ativamente.
Data de início	A data do custo ou, se o custo for recorrente, a primeira data do custo.
Recorrente	Se marcado, o custo será recorrente e adicionado regularmente.
Data de término	Se *Recorrente* for *verdadeiro*, a última data para adicionar o custo de distribuição.
Tipo de resumo	Identifica um tipo de despesa de alto nível para relatórios de resumo mais fáceis. Este valor será usado para definir o campo de tipo de resumo de linha de gasto.
Intervalo	Se *Recorrente* for *verdadeiro*, o tempo entre cada adição do custo de distribuição entre *a data de início* e *a data de término*.
Último Processamento	Uma exibição somente leitura da última vez em que o custo de distribuição foi processado.
Próximo processo	Uma exibição somente leitura da data do próximo processo programado.

Definição de regras de distribuição

Defina regras de distribuição para exibir os custos de distribuição que são distribuídos de acordo com as regras.

Para definir novas regras de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Administrador** > **Regras de Custos de distribuição**e selecione Novo e preencha o seguinte:

Formulário Regras de distribuição

Campo	Valor de entrada
Nome	Um nome exclusivo para a regra.
Ativo	Determina se a regra é usada ativamente.
Avançado	Se marcada, a regra de distribuição será determinada pelo script. Se não estiver marcado, será determinado pela tabela e pelas condições.
Descrição	Uma descrição das regras e quaisquer anotações sobre seu uso.
Script	Se *Avançado* for *verdadeiro*, o script que determinará o comportamento da regra.
Tabela	Se *Avançado* for *falso*, uma lista de tabelas para localizar os registros para os quais distribuir o custo.
Condição	Se *Avançado* for *falso*, um construtor de condições para determinar quais registros receberão o custo distribuído na tabela determinada pelo 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 Regras de distribuição

Campo	Valor de entrada
	Tabela. O valor do custo será distribuído uniformemente entre os registros identificados pela tabela e pelos valores de condição. Este campo usa o widget Contagem de condições para visualizar quais registros seriam retornados pelas condições.

Depois de enviada, a lista relacionada a 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 do 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 gasto usando a API ExpenseLine.

    Para obter mais informações, consulte ExpenseLine .

Conforme observado no script padrão, quando o campo avançado está habilitado, as seguintes variáveis estão disponíveis durante o processamento do script:

- `distCost` — GlideRecord para o custo de distribuição, permitindo o acesso a todos os campos.
- `distCostAmount` - valor do custo na moeda do sistema.

Custos de distribuição de processamento

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 custos.

Definir um centro de custos

Os centros de custos são uma referência comumente usada entre sistemas financeiros e TI. Os registros do centro de custos representam entidades de negócios e têm uma lista relacionada de relacionamentos do centro de custos de IC que medem o consumo de serviços de negócio do centro de custos.

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** > **Config** > **Centro de custos**.
2. Selecione um registro para editar ou selecione **Novo**.

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para o centro de custos.
Número da conta	Um número de conta associado ao centro de custos, se houver.
Código	Um código associado ao centro de custos, se houver.
Local	Uma referência ao local do centro de custos.
Gerente	Uma referência ao usuário que gerencia o centro de custos.
Válido de	A data a partir da qual o centro de custos é válido.
Válido 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 o relacionamento será aplicado. Se acessado por meio da lista relacionada, ele já deve estar relacionado ao centro de custos apropriado.
Porcentagem de alocação	Recurso ainda não implementado.
Tipo de alocação	Uma lista de seleção. Deve ser **Unidades**.
Unidades de alocação	O número de unidades que o centro de custos está usando. Isso é medido usando o mesmo tipo de unidade usada para definir a capacidade total do serviço de negócio no registro de unidade de alocação. Este número será usado para atualizar o número de unidades alocadas no registro de unidade de alocação. Também será usado para determinar o valor de despesas a serem alocadas ao centro de custos com base na porcentagem de serviço de negócio usada versus a capacidade total.

Regra de alocação padrão

Para cada linha de gasto gerada para um serviço de negócio, a regra de alocação padrão Processar Relacionamentos Svc-CC tentará processar a despesa e criar alocações para cada centro de custo que está consumindo o serviço.

O valor da alocação de despesas é calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades do serviço de negócio. Este método de cálculo é conhecido como alocação de "todas as unidades", pois usa a capacidade total da unidade para determinar o percentual de alocação.

Consulte o passo a passo de demonstração para obter um exemplo detalhado.

Para uma determinada linha de gasto de serviço de negócio, é normal que menos de 100% da despesa seja alocada usando este método nem todas as unidades foram 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.

para centros de custos. As despesas não alocadas podem ser consideradas despesas gerais de TI. Algumas organizações preferem mostrar a alocação de despesas de 100%, independentemente de quantas unidades estão em uso. Este método é conhecido como "unidade alocada", já que o percentual de alocação é calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades alocadas de todos os centros de custos.

Método de cálculo de alocação	Exemplo
todas_unidades	O serviço oferece suporte a 100 unidades, mas tem apenas 50 unidades alocadas, e o centro de custos ABC tem 25 unidades alocadas. 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.
unidades_alocadas	O serviço oferece suporte a 100 unidades, mas tem apenas 50 unidades alocadas, e o centro de custos ABC tem 25 unidades alocadas. Este método resultará em um custo de alocação de 25/50, ou 50% do custo total do serviço. 100% das despesas serão alocadas, mostrando a recuperação total de custos.

Esta é uma configuração de todo o sistema que pode ser definida navegando até **Gestão financeira** > **Propriedades** módulo e selecionando uma opção na lista de seleção.

Definir uma unidade de alocação

Os registros de unidade de alocação definem a capacidade e o uso de um serviço de 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 selecione **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 o qual as unidades de alocação serão definidas.
Total de Unidades	O número total de unidades de despesa disponíveis para alocação. 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 no campo **Tipo de unidade**. O uso da opção *Total de unidades* pode resultar em despesas não alocadas se houver unidades de serviço de negócios não alocadas. O uso da opção *Unidade alocada* sempre resulta em alocações de despesas de 100%.
Unidades alocadas	Quantas unidades totais estão alocadas. Preenchido por 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.

Campo	Descrição
Unidades disponíveis	Quantas unidades totais não estão alocadas. Preenchido por script.
Atualizado em	Quando as unidades foram atualizadas pela última vez.
Tipo de unidade (adicionado pela configuração do formulário)	Usado para registrar o que as unidades representam (por exemplo, lugares, licenças, Gigabytes e assim por diante).

Origens dos custos

Existem várias maneiras de gerar linhas de gasto para objetos no sistema.

Eles geralmente são classificados como um dos três tipos:

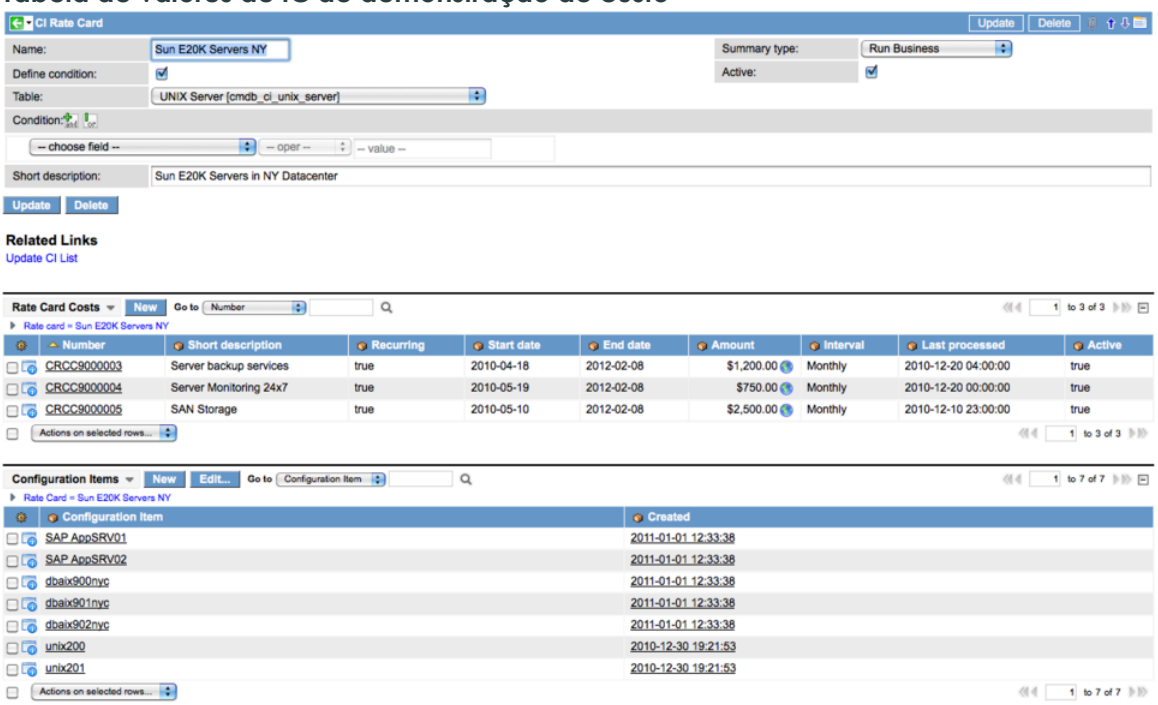
- Custos de IC
- Custos da tarefa
- Custos gerados de forma personalizada - eles não são cobertos nos dados de demonstração. Consulte a API ExpenseLine para obter mais informações.

Tabelas de valores de IC

Uma tabela de valores de IC é um modelo que define custos para um tipo específico de IC. Este exemplo usa somente custos relacionados ao servidor. Como há 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:

Tabela de valores de IC de demonstração 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.

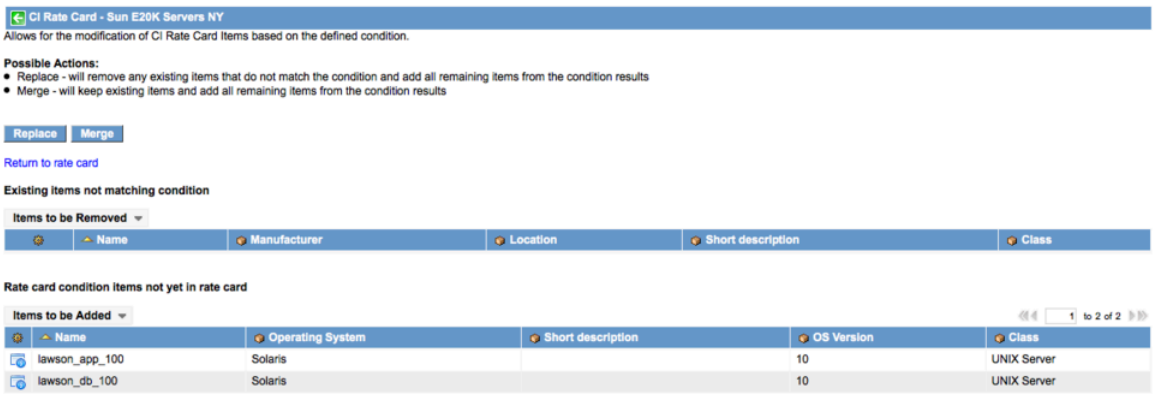
Ele representa os custos e ICs comuns nos servidores UNIX no datacenter de NY, independentemente da finalidade para a qual o servidor é usado.

As listas relacionadas contêm informações sobre como esta tabela de valores é usada. A lista relacionada **Itens de configuração** exibe cada um dos servidores que usarão esta tabela de valores. Esta lista de itens pode ser gerenciada manualmente com o botão **Editar** ou com o link relacionado **Atualizar lista de ICs**. A condição da tabela de valores para esta tabela de valores é **Table=Unix Server**. Clicar no link relacionado **Atualizar lista de IC** mostra duas coisas:

- ICs que são membros da tabela de valores, mas não correspondem à condição.
- ICs que correspondem à condição, mas não são membros da tabela de valores.

Para "verificar" a tabela de valores, use o botão **Substituir** ou **Mesclar**.

Tabela de valores de IC de atualização de demonstração de custo



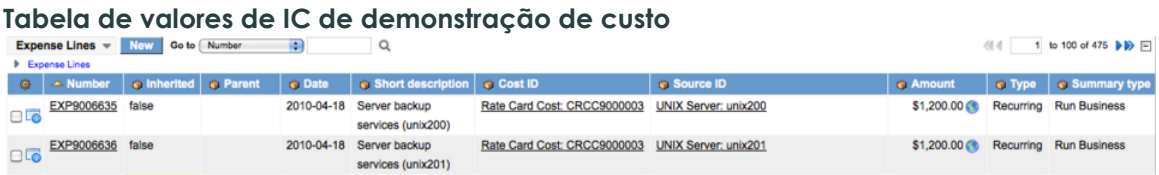
Nesse caso, há dois servidores UNIX extras que não estão na tabela de valores. Use o botão **Mesclar** para adicioná-los. A tabela de valores agora mostra nove itens.

Nota: As contagens podem variar se houver ICs adicionais na instância.

A lista relacionada **Custos da Tabela de valores** exibe os custos recorrentes em que todos os servidores incorrerão, neste caso, mensalmente.

Adicionar a lista relacionada à **Linha de gasto** ao formulário Tabela de valores de IC mostra a lista de linhas de gasto que foram geradas a partir dos custos dessa tabela de valores. Aqui estão as despesas dos serviços de backup do servidor para dois dos servidores:

Tabela de valores de IC de demonstração de custo



Custos de distribuição

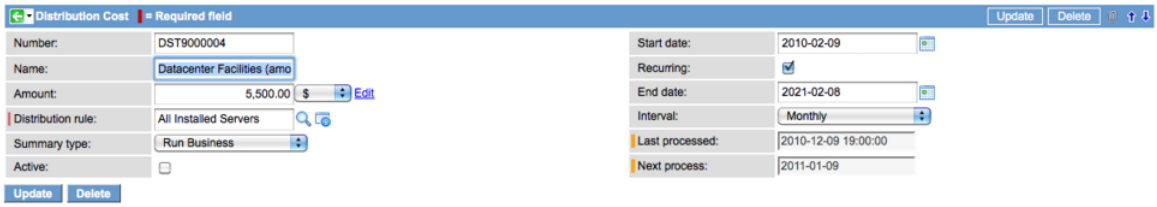
Para custos em massa mais genéricos que são gerados por vários ICs, os custos de distribuição podem representar os custos mais amplos em que tabelas de valores de IC individuais não se aplicam. Navegar até **Gestão financeira** > **Custos de distribuição** para exibir alguns exemplos.

Selecione **Instalações do datacenter (amort)** na lista:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

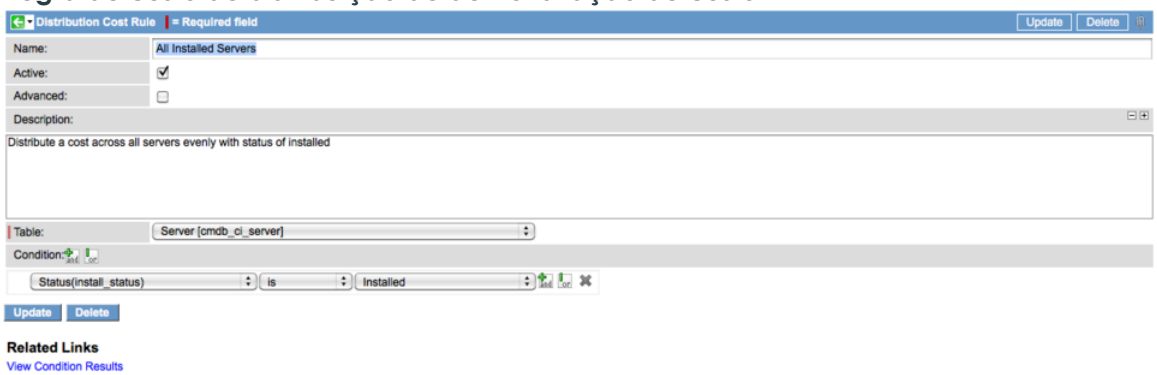
Custo de distribuição de demonstração de custo



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 a **Regra de distribuição** listada no formulário de custo. Para exibir o custo de distribuição, clique no ícone de referência da regra **Todos os servidores instalados** no campo **Regra de distribuição** :

Regra de custo de distribuição de demonstração de custo



Esta regra pega os $ 5.500 e os distribui para cada um dos servidores que correspondem à condição da regra. A condição aqui é Todos os servidores com status de instalação instalado. O link relacionado “” Exibir resultados da condição exibe os registros atuais que correspondem à condição.

Custos da tarefa

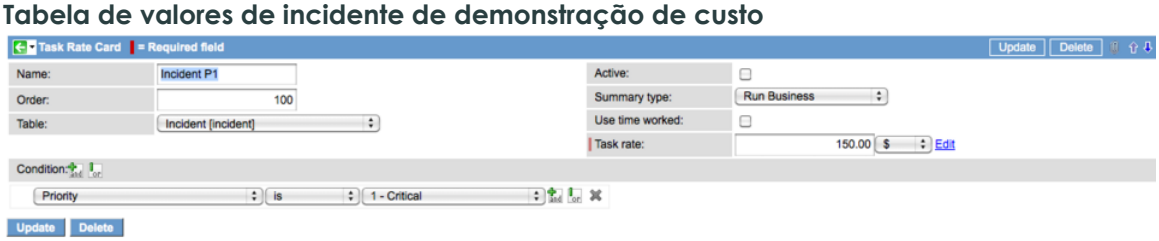
A atividade relacionada à tarefa também pode gerar linhas de despesa para rastrear os custos associados às tarefas de processamento. O principal método de gerar custos relacionados à tarefa é usar **Tabelas de valores de tarefa**.

Tabelas de valores de tarefas

Uma tabela de valores de tarefa é um registro baseado em condição que o sistema usa para determinar como calcular os custos de uma tarefa.

Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Tabela de valores de tarefa** e selecione **Incidente P1**:

Tabela de valores de incidente de demonstração de custo



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

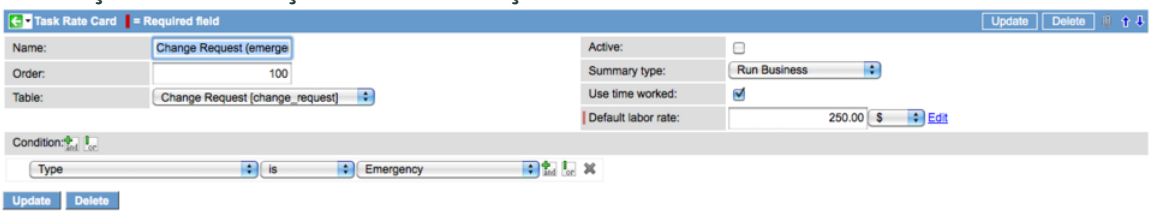
Tabelas de valores são processadas sempre que uma tarefa é encerrada. Este processamento é acionado por uma regra de negócio. A tabela de valores contém as seguintes informações:

- Quando um incidente com prioridade **1 - Crítica** é encerrado, ele gera uma linha de gasto de US$ 150.
- Esta é uma taxa fixa definida para cada incidente P1.

A lista relacionada **Linha de gasto** exibe a lista de despesas que foram criadas por esta tabela de valores.

Retorne à lista **Tabela de valores da tarefa** e abra a tabela de valores **da Solicitação de mudança (emergência)** :

Solicitação de mudança de demonstração de custo



Esta tabela de valores para solicitações de mudança de emergência demonstra um exemplo de criação de um custo de tarefa com base na quantidade de tempo necessária para trabalhar na tarefa, em vez do modelo de taxa fixa na tabela de valores de incidente.

- O sinalizador **Usar tempo trabalhado** na tabela de valores informa ao sistema para usar os registros de tempo trabalhado da tarefa associados à tarefa ao determinar o custo da tarefa.
- O processamento desta taxa:
  - Consulte a lista de registros de tempo trabalhado da tarefa para a tarefa.
  - Tente resolver uma taxa por hora do usuário no registro de tempo trabalhado da tarefa ou use a taxa padrão de US$ 250/h definida na tabela de valores.
  - Gere uma linha de gasto para cada entrada de tempo trabalhado.

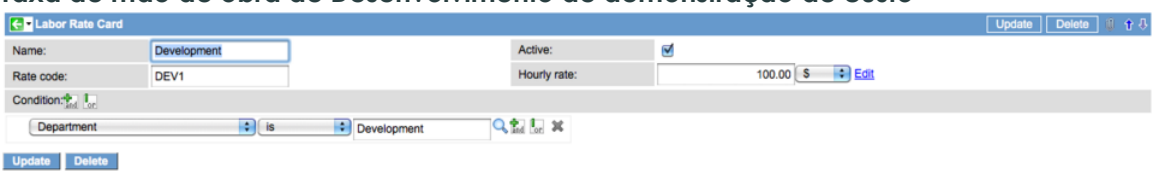
A lista relacionada **a Linhas de gasto** mostra as despesas geradas a partir desta tabela de valores.

Tabelas de valores de mão de obra

Tabelas de valores de mão de obra são uma maneira de definir padrões comuns para taxas de trabalhador por hora, portanto, as taxas não precisam ser gerenciadas para cada indivíduo no sistema.

Para exibir as taxas de amostragem, navegue até **Gestão financeira** > **Tabelas de valores de mão de obra** e selecione a tabela de valores **de Desenvolvimento** :

Taxa de mão de obra de Desenvolvimento de demonstração de custo



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 condições determinam que, para usuários do departamento **de Desenvolvimento**, os custos de tempo trabalhado usarão US$ 100 como taxa por hora.

Relacionamentos entre ICs

Para obter relatórios que representam os custos totais de um serviço de negócios, deve haver alguma associação entre o serviço e os ICs que compõem o serviço. Isso é feito com relacionamentos de IC.

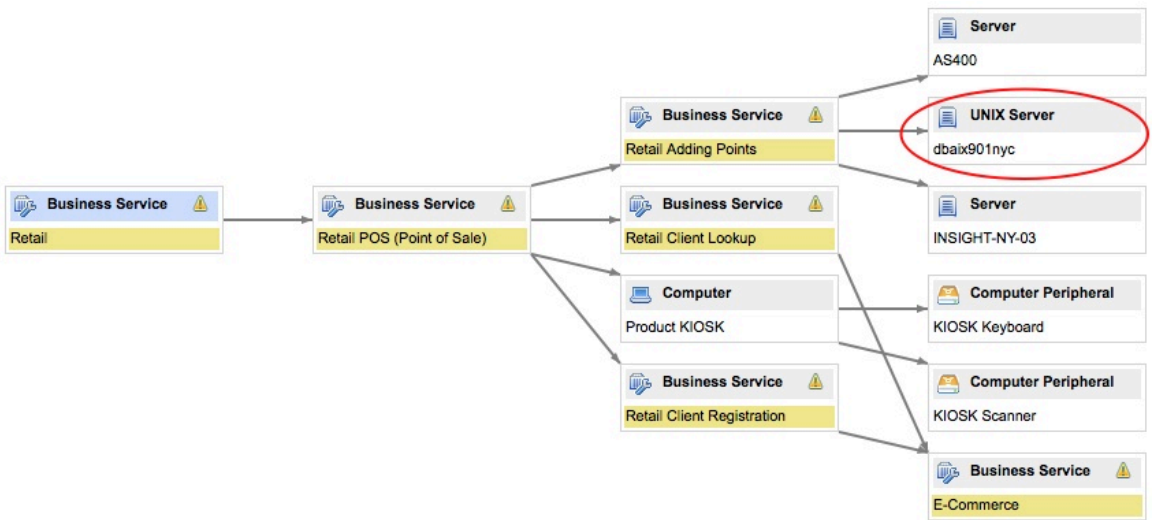
Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use os dados de demonstração do plug-in Gestão de custos para entender como verificar todas as linhas de gasto relacionadas a um serviço de negócios.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Serviços de negócio**.
2. Selecione **Varejo**.
3. Exiba o mapa de serviços de negócio selecionando o ícone de Visualizações de dependências ( ).

Exemplo de mapa de serviços de negócio



Esta exibição mostra que o servidor dbaix901nyc é uma dependência dos Pontos de adição de varejo, POS de varejo e serviços de negócio de varejo. Portanto, sempre que o servidor dbaix901nyc incorrer em um custo, ele será representado em cada um dos serviços de negócio.

O servidor dbaix901nyc é membro da tabela de valores de IC do Sun E20K Servers 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 **Sun E20K Servers NY**.
c. Selecione a lista relacionada à Linha de gasto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 esta lista relacionada não estiver disponível, configure o layout do formulário para exibir a lista relacionada Linha de gasto → Tabela de valores.

d. Filtrar a lista relacionada para obter **uma descrição resumida contém dbaix901nyc**.

As despesas do servidor agora estão visíveis:

Exemplo de despesas do servidor



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.

Alocando despesas

As despesas também podem ser alocadas a uma entidade de negócios que seja responsável pela despesa.

Isso não é considerado estorno ou cobrança, mas pode ser usado como uma origem para a cobrança. A finalidade primária da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu em alguma despesa. Isso pode ser realizado definindo regras de alocação de despesas.

Exemplo simples

Este exemplo demonstra a alocação de todas as linhas de despesa relacionadas ao servidor ao departamento responsável pelo servidor.

Para exibir o exemplo:

1. Navegar até **Gestão financeira** > **Regras de alocação de despesas**.
2. Remova o filtro de lista para exibir regras inativas e ativas.
3. Selecione a regra **Servidor - Departamento**.

A regra determina que, para cada linha de gasto associada (campo**de origem de despesa**) a um servidor que tenha um dos status selecionados, gere um registro de local de despesa para 100% do valor da despesa e atribua a alocação ao departamento do servidor.

Para exibir as alocações de despesas, adicione a lista relacionada **Alocação de despesas** ao formulário. O campo **Destino** é a unidade de negócios à qual a despesa está alocada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exp de alocação de demonstração de custo



Exemplo complexo

Um exemplo mais comum seria alocar os custos de um serviço de negócio para os consumidores de negócios. Como os centros de custos geralmente são usados ao se referir às finanças corporativas, este exemplo aloca custos de serviço de negócio para cada centro de custos que está consumindo o serviço e baseia o valor alocado no valor do serviço que o centro de custos consome.

Para exibir o exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Serviços de negócio** e selecione **Varejo.** Alterne para a exibição **Custo** para obter acesso a listas relacionadas adicionais.

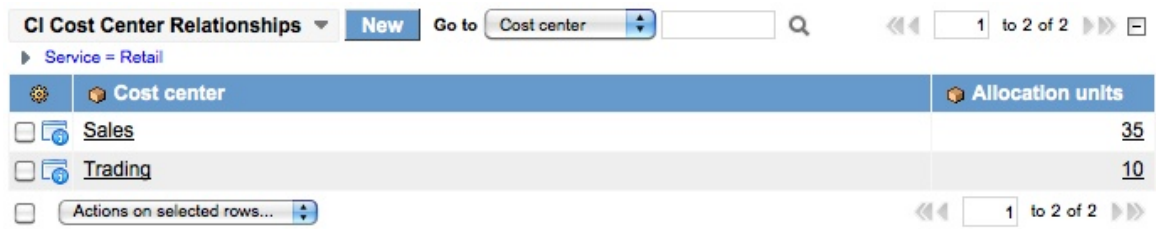
O registro **de Unidades de alocação** define a quantidade de capacidade que este serviço fornece. Nesse caso, o serviço de varejo pode oferecer suporte a 50 locais (unidades), dos quais 45 estão alocados. Uma unidade é um conceito genérico que pode representar algo que faz sentido para esse serviço de negócios. Este registro usa unidades para representar a alocação. O objetivo é usar a contagem de unidades e a contagem de unidades do centro de custos para determinar uma porcentagem do total para calcular o valor de alocação.

Unidades de alocação de varejo de demonstração de custo



A lista Relacionamentos do centro de custos do IC mostra quais centros de custos estão usando o serviço e quantas unidades eles estão usando. Essas informações são usadas para determinar quanto das despesas de serviço alocar para cada centro de custos. Por exemplo, o departamento comercial está usando 10 das 50 unidades alocadas, portanto, 20% de todas as despesas de varejo serão alocadas a ele. 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 gasto são alocadas, selecione uma entrada na lista relacionada **Linhas de gasto** e adicione a lista relacionada **Alocação de despesas** ao formulário Linha de gasto.

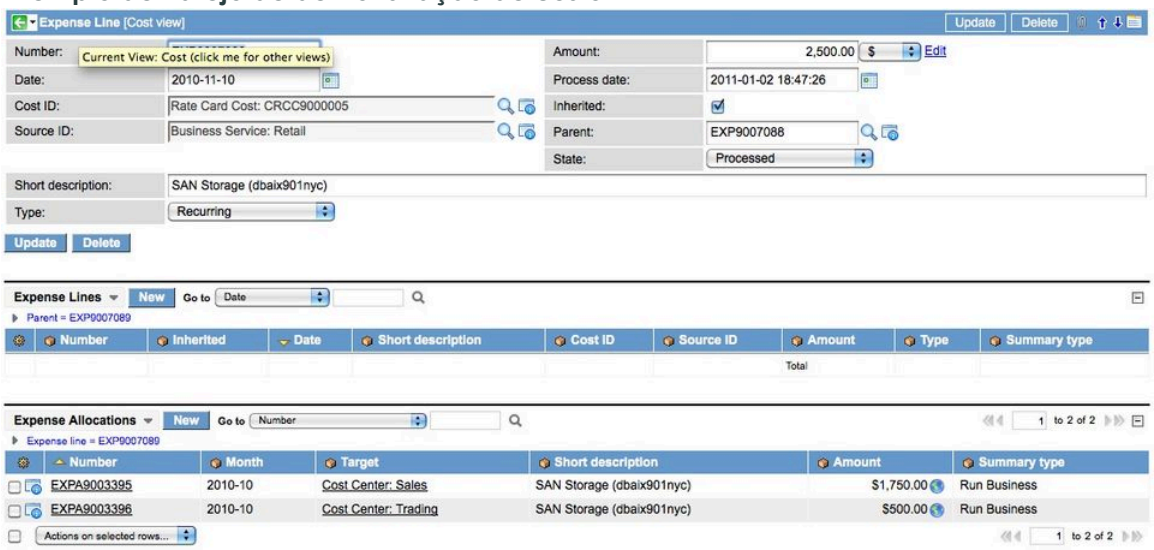
A seguir está uma despesa do servidor dbaix901nyc de US$ 2.500. Duas alocações de despesas são geradas a partir da despesa. O centro de custos **de negociação** foi alocado

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.

$ 500 (20%) da despesa com base no relacionamento do centro de custos de IC visto anteriormente.

Exemplo de varejo de demonstração de custo



Esse tipo de alocação de serviço de negócio para centro de custos é realizado por meio da regra de alocação de despesas de **Relacionamentos Svc-CC de processo**. Esta é uma regra avançada que usa script para determinar a lógica de alocação.

Registros relacionados ao orçamento

Os orçamentos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

A seguir estão as listas relacionadas em um registro de Orçamento. Você pode adicionar registros adicionais a essas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Centros de custos: mostra os centros de custos que fazem parte deste orçamento.
- Alocações de despesas: mostra todos os registros de alocação de despesas durante o período do orçamento para todos os centros de custos do orçamento.

Separação de domínios e Gestão de custos

A separação de domínios não é compatível com a Gestão de custos. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Informações relacionadas

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.