Zurich Finance e Cadeia de suprimentos

Última atualização: 11/11/2025

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

Finanças e cadeia de suprimentos....4
Finanças e cadeia de suprimentos....5
Aplicações comuns....5
Gestão de casos financeiros....13
Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos....50
Now Assist para FSC Common....51
Operações de Source-to-Pay fluxos de trabalho de compra e fornecimento....72
Fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta....72
Fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta....74
Operações de Source-to-Pay....78
Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores....84
Now Assist para Operações de Source-to-Pay....87
Espaço de Source-to-Pay....87
Integrações da origem ao pagamento....128
Gestão de serviços de compras....288
Now Assist para SPO....291
Explorar....334
Configurar....525
Integrar....602
Uso....708
Referência....833
Gestão de ciclo de vida de fornecedores....839
Now Assist para SLO....842
Explorar....870
Configurar....881
Integrar....938
Uso....949
Referência....1055
Operações de contas a pagar....1079
Now Assist para APO....1081
Explorar....1107
Configurar....1110
Uso....1147
Integrar....1233
Referência....1240

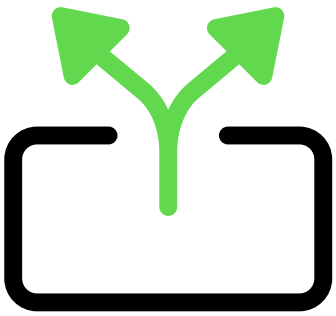
Tradução automática

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

ServiceNow® Os fluxos de trabalho de finanças e cadeia de suprimentos unificam processos, dados e tecnologia em uma única plataforma. Os fluxos de trabalho automatizam tarefas manuais, simplificam aprovações e melhoram a visibilidade nos principais processos, especialmente as operações de origem a pagamento, ajudando as equipes de finanças, compras e cadeia de suprimentos a operar com mais eficiência.

Aplicações FSC



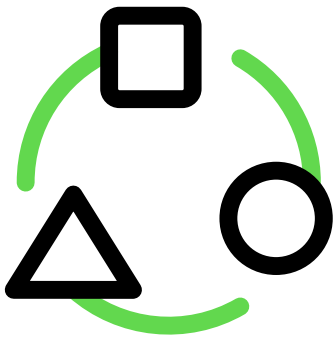
Saiba mais sobre as aplicações FSC

Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos



Saiba mais sobre o Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos

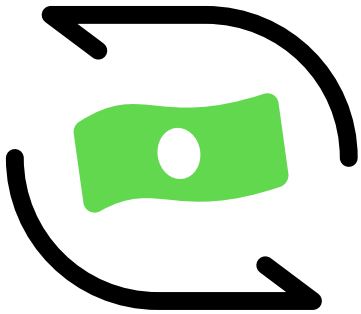
Operações de Source-to-Pay



Automatize os processos de fornecimento, aquisição e pagamento para equipes internas e externas para gerenciar com eficiência os bens e serviços necessários para as operações 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.

Sourcing and Procurement Operations	Operações do ciclo de vida do fornecedor	Operações de contas a pagar
		
Capacite os funcionários a comprar facilmente de fornecedores aprovados e minimizar gastos não autorizados com fluxos de trabalho guiados	Simplifique a integração, desligamento e engajamento de fornecedores com uma experiência digital unificada para suas equipes e fornecedores	Otimize as contas a pagar para pagamentos precisos e confiáveis do fornecedor

Finanças e cadeia de suprimentos

Fornece informações sobre as aplicações Finanças e Cadeia de suprimentos (FSC).

Aplicações comuns no FSC

Finance and supply chain (FSC) melhora a eficiência operacional usando aplicações compartilhadas em vários produtos e fluxos de trabalho.

As aplicações comuns do FSC aumentam a eficiência do processo e simplificam a colaboração entre estes produtos:

- Gestão de serviços de compras
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores
- Operações de contas a pagar

Finanças e cadeia de suprimentos inclui as seguintes aplicações comuns:

- Finanças Common Architecture [sn_fin]
- Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_integrations]

> **Importante:** Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Estrutura de integração de ERP.

- Entrega de serviço comum [sn_sdb_sdc]
- Arquitetura comum da origem ao pagamento [snc.sn_shop]
- Estrutura de integração da origem ao pagamento [sn_spend_intg]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 saber mais sobre cada aplicação, consulte Saiba mais sobre as aplicações comuns do FSC.

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 .

Saiba mais sobre as aplicações comuns do FSC

Saiba mais sobre os plug-ins de aplicações comuns do FSC e suas dependências.

Plug-ins de aplicações comuns do FSC

Nome do plug-in	Descrição	Dependências	Obrigatório/ Opcional
Finanças Common Architecture [sn_fin]	Mantém dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante. Para obter mais informações sobre os componentes instalados com este plug-in, consulte Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças.	• Aplicações financeiras - Dependências comuns [com.snc.fin_dep] • Calendário fiscal [com.snc.fiscal_calendar] • Acesso de solicitante restrito à aplicação com escopo [com.glide.scope.access.restricted_caller] • Inserir vários serviços web [com.glide.web_service_insert_multiple]	Obrigatório(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.

Plug-ins de aplicações comuns do FSC

Nome do plug-in	Descrição	Dependências	Obrigatório/ Opcional
Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_integrations] **Importante:** Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Estrutura de integração de ERP.	Fornece suporte à integração entre a plataforma e os sistemas ERP comuns. Para obter mais informações sobre os componentes instalados com este plug-in, consulte Componentes instalados com Finanças – Integração de ERP.	• Acesso de solicitante restrito à aplicação com escopo [com.glide.scope.access.restricted_caller] • Inserir vários serviços web [com.glide.web_service_insert_multiple]	Obrigatório(a)
Entrega de serviço comum [sn_sdb_sdc]	Contém tabelas de Tarefa de serviço e Solicitação de serviço, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de fluxos de trabalho financeiros e da cadeia de suprimentos.	• Designer de automação de processos Core [com.glide.pad.core] • Designer de automação de processos para App Engine [com.glide.pad.license] • Playbook Experience [com.playbook_experience]	Obrigatório(a)
Arquitetura comum da origem ao pagamento [snc.sn_shop]	Fornece uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios da	• Finanças Common Architecture [com.sn_fin] • Entrega de serviço comum [com.sn_sd_sdc]	Obrigatório(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.

Plug-ins de aplicações comuns do FSC

Nome do plug-in	Descrição	Dependências	Obrigatório/ Opcional
	origem ao pagamento.		
Estrutura de integração da origem ao pagamento [sn_spend_intg]	Fornece um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar operações da origem ao pagamento com o sistema ERP de terceiros. Para obter mais informações, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.	Arquitetura comum da origem ao pagamento [com.snc.sn_shop]	Obrigatório(a)

Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação do Arquitetura de base para finanças aplicação, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Funções no Arquitetura de base para finanças

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador financeiro [sn_fin.finance_admin]	Gerar períodos fiscais e contábeis.	sn_fin.finance_user
Usuário financeiro [sn_fin.finance_user]	Exibir e editar períodos contábeis e fiscais.	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Tabelas instaladas

Tabelas instaladas em Arquitetura de base para finanças

Tabela	Descrição
Acesso à conta [sn_fin_gl_access]	Define o controle de acesso para contas de razão geral (GL), especificando quem pode exibir ou modificar registros de GL específicos.
Regra de Acesso à Conta [sn_fin_gl_access_rule]	Define regras que regem o controle de acesso ao livro-razão geral, garantindo a segregação adequada de deveres e permissões do usuário.
Mapeamento de Grupo de Contas [sn_fin_gl_group_mapping]	Mapeia as contas do razão geral para grupos específicos para fins de emissão de relatórios, garantindo categorização e alinhamento adequados com as funções de negócios.
Períodos Contábeis [sn_fin_accounting_period]	Define períodos contábeis para relatórios financeiros, como ano fiscal, trimestres e meses.
Saldo [sn_fin_balance]	Rastreia saldos de diferentes entidades financeiras, o que pode incluir saldos de contas, departamentos ou centros de custos.
Fatura base [sn_fin_base_invoice]	Armazena detalhes de alto nível sobre faturas, como número da fatura, data, fornecedor, cliente e valor total.
Linha do imposto base [sn_fin_base_tax_line]	Contém itens de linha de imposto detalhados associados a faturas, incluindo taxas de imposto, valores de imposto e classificações de imposto.
Configuração de conversão de moeda [sn_fin_gl_currency_setting]	Contém configurações e preferências para lidar com várias moedas no livro-razão geral, incluindo taxas de conversão e códigos de moeda.
Regra de prazo [sn_fin_gl_due_rule]	Define regras para determinar quando os valores de contas a pagar ou a receber devem, incluindo datas de vencimento, períodos de carência e taxas de juros.
Origem do ERP [sn_fin_erp_source]	Mapeia e armazena informações sobre os sistemas de origem dos quais os dados financeiros são importados ou integrados ao sistema financeiro.
Mapeamento de origem do ERP [sn_fin_erp_source_mapping]	Mapeia dados do sistema ERP externo para o esquema financeiro interno, facilitando a integração e sincronização de dados.
Importação de dados do Excel [sn_fin_excel_data_import]	Oferece suporte à importação assíncrona de dados do excel para uma entrada de registro.
Período [sn_fin_period]	Mapeia dados do sistema ERP externo para o esquema financeiro interno, facilitando a integração e sincronização 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.

Tabelas instaladas em Arquitetura de base para finanças

Tabela	Descrição
Taxas de Câmbio de Finanças [sn_fin_fx_rate]	Mantém as taxas de câmbio usadas para conversões de moeda em transações financeiras, rastreando taxas históricas e atuais.
Ativo fixo [sn_fin_fixed_asset]	Armazena informações sobre ativos fixos de propriedade da organização, incluindo tipo de ativo, valor, depreciação e local.
Ativo Fixo para Ativo [sn_fin_m2m_fixed_asset]	Representa um relacionamento muitos para muitos entre ativos fixos e vários atributos, como locais, departamentos ou classificações de ativos.
Regra de GL [sn_fin_gl_rule]	Define regras e políticas para gestão de contas do razão geral, incluindo regras para entradas de registro automatizadas e mapeamentos de conta.
Suporte a GL [sn_fin_gl_support]	Fornece dados de suporte para contas do razão geral, como detalhes suplementares ou documentos vinculados a transações específicas.
Erro de importação [sn_fin_import_error]	Rastreia os erros encontrados durante o processo de importação, normalmente para dados financeiros, para ajudar na solução de problemas e na validação de dados.
Setor [sn_fin_setor]	Contém classificações ou categorias do setor relevantes para os fornecedores, clientes ou entidades financeiras no sistema.
Livro-razão [sn_fin_ledger]	A tabela principal para armazenar entradas do razão geral (GL), resumindo transações financeiras por conta, período e outras dimensões.
Conta de Razão [sn_fin_gl_account]	Armazena saldos de sub-razão, como contas a pagar ou receber, rastreando valores devidos ou devido por clientes e fornecedores.
Grupo de Contas de Razão [sn_fin_gl_group]	Organiza as contas do razão geral em grupos para fins de emissão de relatórios e análise, como por departamento ou segmento de negócios.
Saldo de razão [sn_fin_gl_balance]	Contém o saldo das contas do razão geral, rastreando saldos atuais, débitos, créditos e totais em execução.
Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]	Contém informações sobre entidades jurídicas dentro da organização, como corporações ou sociedades de responsabilidade limitada, junto com seus status jurídicos.
Local do escritório [sn_fin_office_location]	Contém informações sobre locais de escritório, incluindo endereço, detalhes de contato e unidade organizacional associada a cada local.
Organização [sn_fin_organization]	Contém detalhes sobre as organizações no sistema financeiro, incluindo unidades de negócios, departamentos e hierarquias organizacionais.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas em Arquitetura de base para finanças

Tabela	Descrição
Detalhes de imposto da organização [sn_fin_org_tax_detail]	Contém informações relacionadas a impostos para diferentes organizações, incluindo números de registro fiscal, taxas e jurisdições.
Entidade de Compra [sn_fin_purchasing_entity]	Armazena informações sobre entidades envolvidas em transações de compra, como divisões ou unidades de negócios em uma organização.
Propriedades [sn_fin_properties]	Armazena várias propriedades de configuração relacionadas ao gerenciamento de dados financeiros, como limites, configurações ou sinalizadores usados em todo o sistema.
Centro de Lucro [sn_fin_profit_center]	Define centros de lucro dentro da organização, permitindo relatórios financeiros e análises por unidades de negócios ou segmentos operacionais.
Signatário [sn_fin_signatner]	Armazena informações sobre indivíduos ou entidades autorizadas a assinar documentos financeiros ou aprovar transações.
Fornecedor [sn_fin_supplier]	Contém detalhes sobre fornecedores, incluindo nome, endereço, informações de contato e condições de pagamento
Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor [sn_fin_supplier_detail]	Contém informações mais detalhadas sobre fornecedores individuais, incluindo detalhes bancários, métodos de pagamento e condições de crédito.
Informação de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment]	Armazena registros de pagamentos feitos a fornecedores, incluindo datas de pagamento, valores e métodos de pagamento.
Saldo de sub-razão [sn_fin_subledger_balance]	Mapeia as contas do razão geral para grupos específicos para fins de emissão de relatórios, garantindo categorização e alinhamento adequados com as funções de negócios.
Código do Imposto [sn_fin_tax_code]	Armazena vários códigos de imposto usados para transações, incluindo imposto sobre vendas, IVA e outros códigos de imposto específicos da região.
Tipo de imposto [sn_fin_tax_type]	Contém diferentes tipos de imposto usados em transações financeiras, como IVA, imposto sobre vendas e imposto retido na fonte, junto com suas regras aplicáveis.
Regra do limite [sn_fin_gl_threshold_rule]	Define regras para limites no razão geral, como limites para determinadas contas, para garantir a conformidade com as políticas financeiras.
Unidade de medida [sn_fin_uom]	Gerencia os padrões de unidade de medida (UOM) usados em transações financeiras, incluindo diferentes tipos, como quilogramas, litros e 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.

Componentes instalados com Finanças – Integração de ERP

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação do Finanças – Integração de ERP aplicação, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Funções instaladas para Finanças – Integração de ERP

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Usuário de integração [sn_fcms_intg.integration_user]	Configure a configuração de integração para as aplicações (SPO, SLO ou APO) com o ERP.	Nenhum(a)

Trabalhos agendados instalados

Trabalhos agendados para Finanças – Integração de ERP

Trabalho programado	Descrição
Sincronização de usuário do ERP	Busca a lista de usuários mapeados em uma função de ERP na tabela Mapeamento de função de ERP. Atribui o. ServiceNow função de usuário para usuários com base no mapeamento.

Tabelas instaladas

Tabelas instaladas para Finanças – Integração de ERP

Tabela	Descrição
Mapeamento de função do ERP [sn_fcms_intg_erp_role_map]	Armazena mapeamento de ServiceNow E funções de registro do ERP. O mapeamento ajuda a atribuir usuários às funções de preparador de diário e aprovador em ServiceNow Aplicações (SPO, SLO ou APO) quando recebem a função correspondente no ERP.
Mapeamento de Usuário do ERP [sn_fcms_intg_erp_user_map]	Armazenamentos ServiceNow E mapeamento de ID de usuário do ERP necessário para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de preparador de registro ou aprovador no ERP.
Pós-resposta do Estacionamento [sn_fcms_intg_parkpostresponse]	Armazena o parque e publicar resposta do ERP.
Resposta Reversa	Armazena a resposta reversa do ERP.

Tradução automática

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

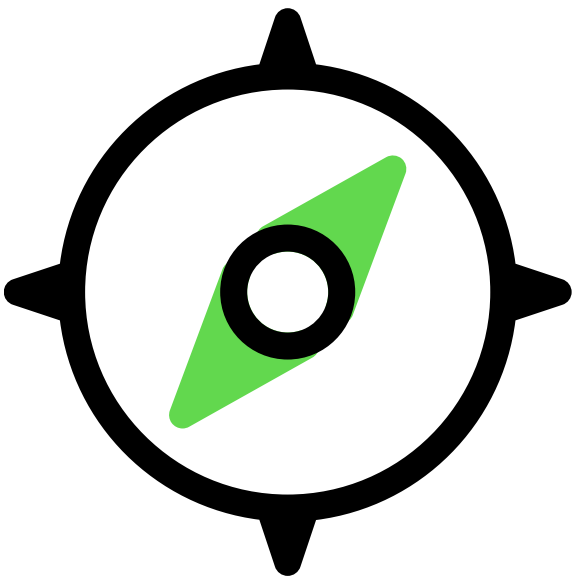
Tabelas instaladas para Finanças – Integração de ERP

Tabela	Descrição
[sn_fcms_intg_reverse_response]	
Mapa de elemento de serviço [sn_fcms_intg_service_element_map]	Armazena o mapeamento dos campos Cabeçalho e Linha do registro do ERP com os da carga útil dos campos da aplicação (SPO, SLO ou APO).
Mapa de Serviço [sn_fcms_intg_service_map]	Armazena o mapeamento de todos os serviços para o ERP, como publicação de registro, reversão de registro e busca de usuários.
Fila de Serviço [sn_fcms_intg_service_queue]	Armazena as solicitações que estão sendo enviadas para o ERP.
Configuração da Origem do ERP [sn_fcms_intg_source]	Mantém detalhes do ERP, como credenciais e detalhes do serviço web.

Gestão de casos financeiros

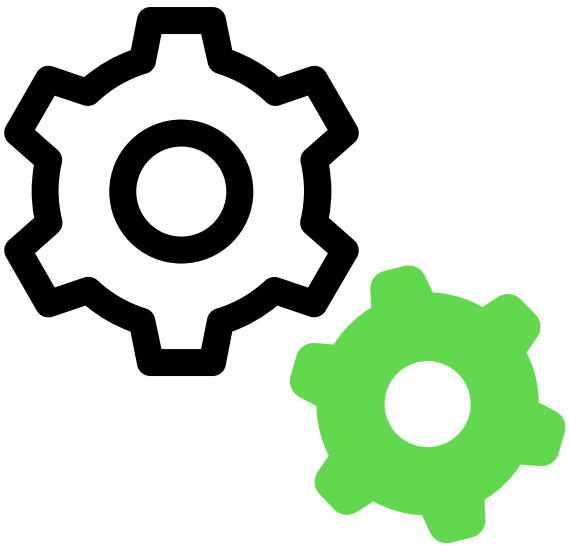
. ServiceNow® Gestão de casos financeiros a aplicação permite que seus funcionários e equipes financeiras levantem, rastreiem e resolvam solicitações relacionadas a finanças.

Explorar



Saiba mais sobre os benefícios e recursos da Gestão de casos financeiros.

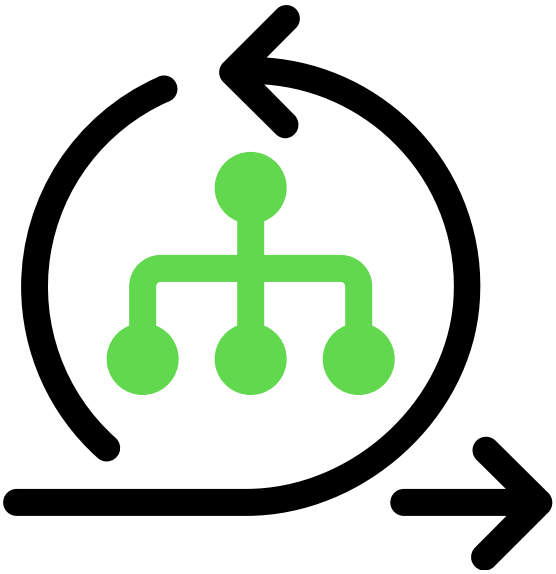
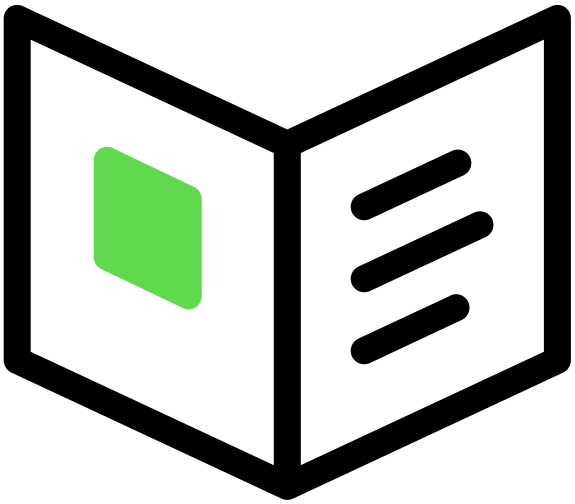
Configurar



Planeje e configure sua implementação.

Tradução automática

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

Uso	Referência
	
Trabalhe em solicitações financeiras e gerencie casos financeiros, tarefas, artigos de conhecimento e interações.	Obtenha detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.

Temas do Next Experience

Como parte do tema padrão Next Experience fornecido pela plataforma ServiceNow, os novos clientes terão o tema coral Next Experience habilitado por padrão em sua instância. Todos os modelos de notificação por e-mail em Gestão de casos financeiros são temas de coral.

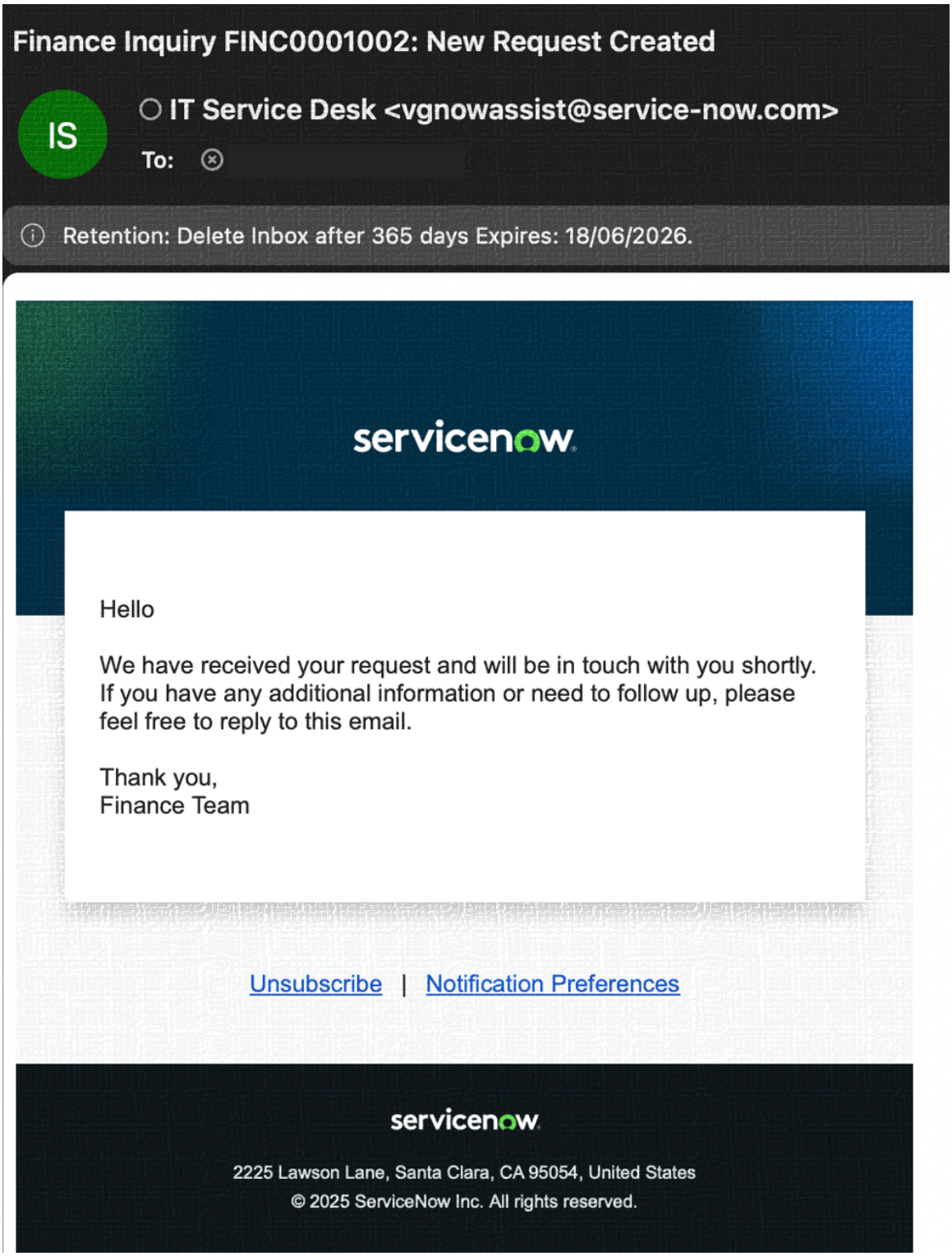
O tema escuro emite menos luz azul, tornando o ecrã mais fácil para os seus olhos e menos perturbador em condições de pouca luz. O tema escuro é compatível com espaços configuráveis, listas, formulários, painéis e relatórios.

Para obter mais informações sobre como personalizar o tema coral, consulte Trabalhando com temas em Next Experience .

Este é um exemplo do modelo de notificação por e-mail com tema coral:

Tradução automática

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

Explorar Gestão de casos financeiros

Saiba mais sobre os benefícios e capacidades do Gestão de casos financeiros.

Benefícios

Gestão de casos financeiros oferece os seguintes benefícios:

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

- Desvie os casos fornecendo orientação de processo e artigos de conhecimento.
- Melhore o roteamento de casos para que os especialistas financeiros lidem somente com as consultas relevantes, economizando tempo.
- Reduza os tempos de resposta simplificando as consultas relacionadas a finanças.

Temas

Como parte do tema padrão Next Experience fornecido pela plataforma ServiceNow, os novos clientes terão o tema coral Next Experience habilitado por padrão em sua instância. Todos os modelos de notificação por e-mail em Operações de contas a pagar são temáticos de coral.

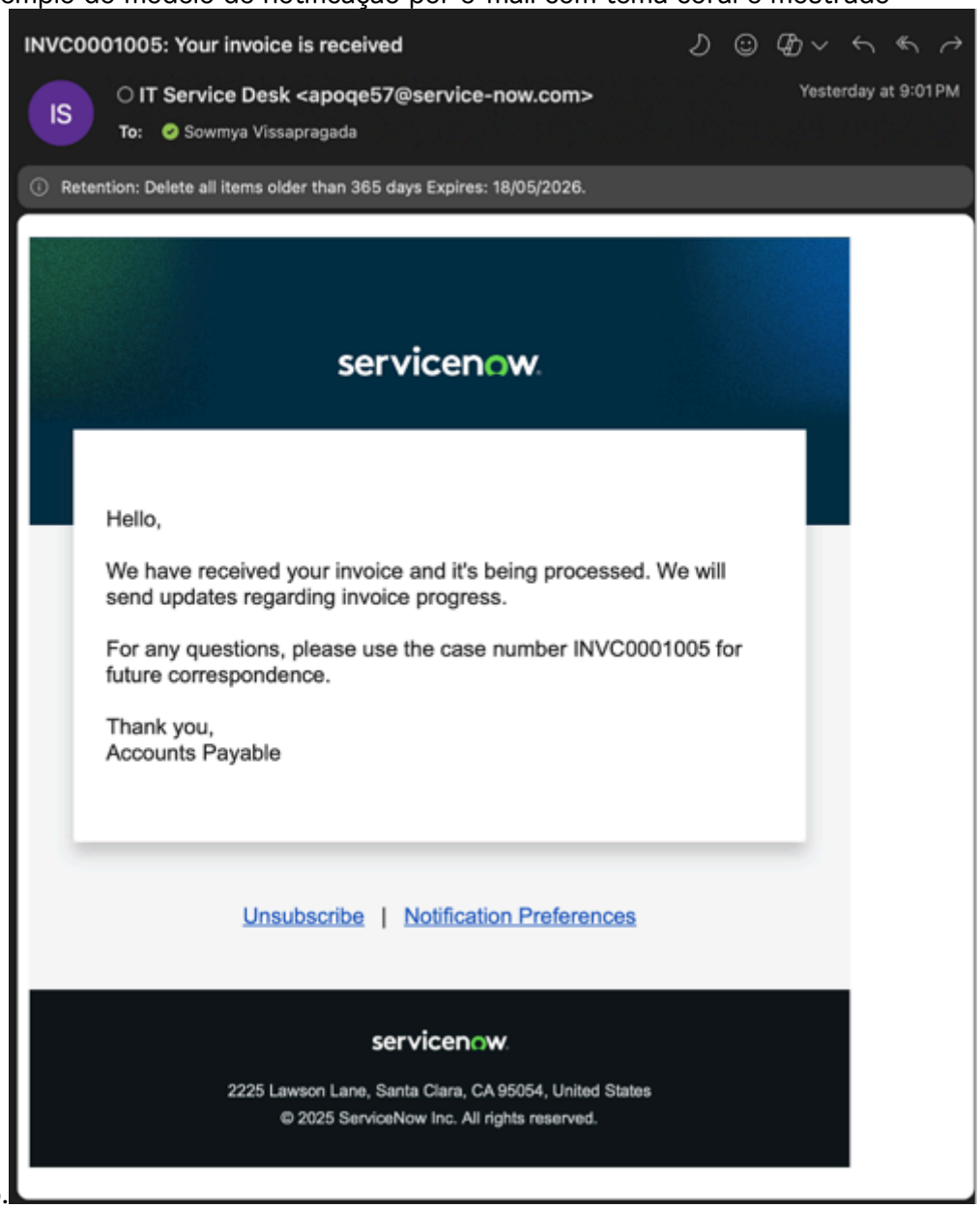
O tema escuro emite menos luz azul, tornando o ecrã mais fácil para os seus olhos e menos perturbador em condições de pouca luz. O tema escuro é compatível com espaços configuráveis, listas, formulários, painéis e relatórios.

Para obter mais informações sobre como personalizar o tema coral, consulte Trabalhando com temas 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.

Um exemplo do modelo de notificação por e-mail com tema coral é mostrado abaixo.



Gestão de casos financeiros aplicações

Gestão de casos financeiros usa as seguintes aplicações:

Central do funcionário

A Central do funcionário fornece uma opção de autoatendimento para consultas e solicitações financeiras. Isso permite que os funcionários gerenciem tarefas relacionadas a solicitações financeiras e fornece visibilidade e transparência dos processos financeiros.

Espaço de operações financeiras

Espaço de operações financeiras fornece um único sistema de ação para gerenciar e priorizar o trabalho. A aplicação exibe informações críticas para priorizar o trabalho e elimina a proliferação de ferramentas.

Explore o. Espaço de operações financeiras

. Espaço de operações financeirasé um sistema único para gerenciar e priorizar o trabalho.

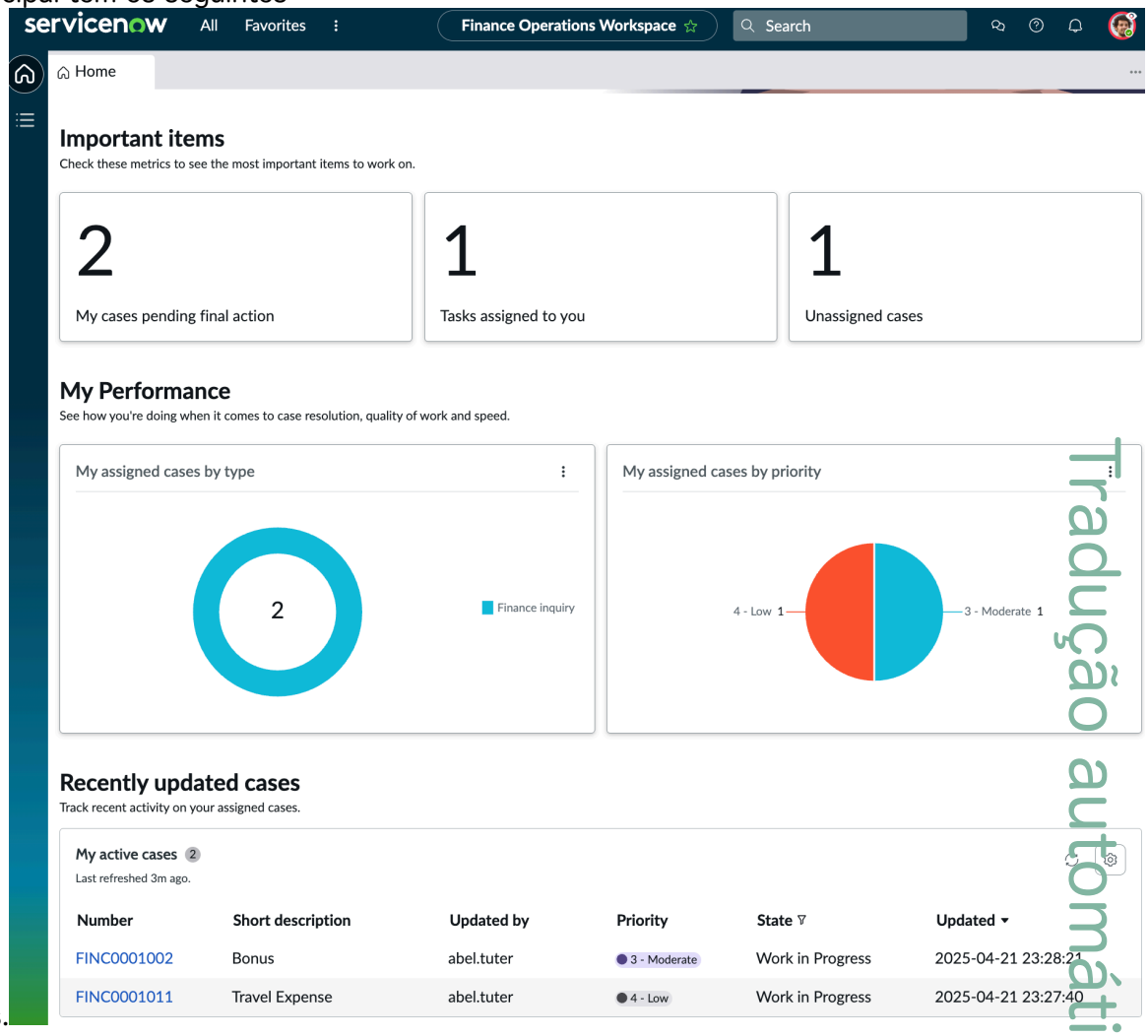
Tradução automática

© 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.

Página inicial do Espaço de operações financeiras

Como especialista financeiro (sn_fin_ops.specialist), exiba um resumo dos itens importantes, seu desempenho e atividades recentes em seus casos.

A página principal tem os seguintes componentes.



Componentes na página principal do Espaço de operações financeiras

Componente	Descrição
Itens importantes	
Casos com ação final pendente	Exiba os casos que precisam de uma ação final. Os casos pendentes são exibidos com o número do caso, Solicitado por, grupo de atribuição, Atribuído a, estado, campos prioridade e data de criação.
Tarefas atribuídas a você	Exiba as tarefas ativas atribuídas a você.
Casos não atribuídos	Exiba a lista de casos não atribuídos.
Meu desempenho	
Meus casos atribuídos por tipo	Uma representação visual dos casos ativos atribuídos a você, agrupados por tipo de caso. Selecione cada segmento para exibir a lista de casos.

Tradução automática

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

Componentes na página principal do Espaço de operações financeiras

Componente	Descrição
Meus casos atribuídos por prioridade	Uma representação visual dos casos ativos atribuídos a você, agrupados por prioridade. Selecione cada segmento para exibir a lista de casos.
Casos atualizados recentemente	
Meus casos ativos	Exiba até cinco de seus casos ativos. Selecione **Exibir tudo** para exibir todos os seus casos ativos. Os casos financeiros são abertos no Espaço de operações financeiras, enquanto os outros casos e tarefas aos quais você tem acesso são abertos no Espaço de origem ao pagamento.

Espaço de operações financeiras página de lista

Exiba informações de alto nível de todos os registros em um filtro de lista do Espaço de operações financeiras página de lista.

Em Espaço de operações financeiras, Selecione o ícone Lista Para abrir a página Lista.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas** , você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista para exibir as colunas necessárias na ordem de sua escolha.
- Redefina as larguras da coluna para o padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas nas quais você está interessado.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas** .

Nota: O componente do menu Lista é configurado por administradores no Construtor de IU. Para obter informações sobre as configurações do componente do menu Lista, consulte Configuração do UIB do menu de lista .

Como especialista financeiro, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

Módulos e submódulos

Módulos	Submódulos
Meu trabalho	• Casos em aberto • Tarefas em aberto • Interações 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.

Módulos e submódulos

Módulos	Submódulos
Requer revisão	• Casos não atribuídos • Tarefas não atribuídas
Todo o trabalho	• Casos • Casos encerrados • Tarefas • Tarefas encerradas • Interações • Interações encerradas
Interações	• Tudo • Ativo • Atribuído a mim
Dados primários	Centro de custos
Conhecimento	Artigos de finanças

Exibir um caso de Espaço de operações financeiras

Exibir um caso do Espaço de operações financeiras para processamento adicional.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No Espaço de operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ) Para abrir a página Lista.
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Selecione um link de número de caso na coluna Número.

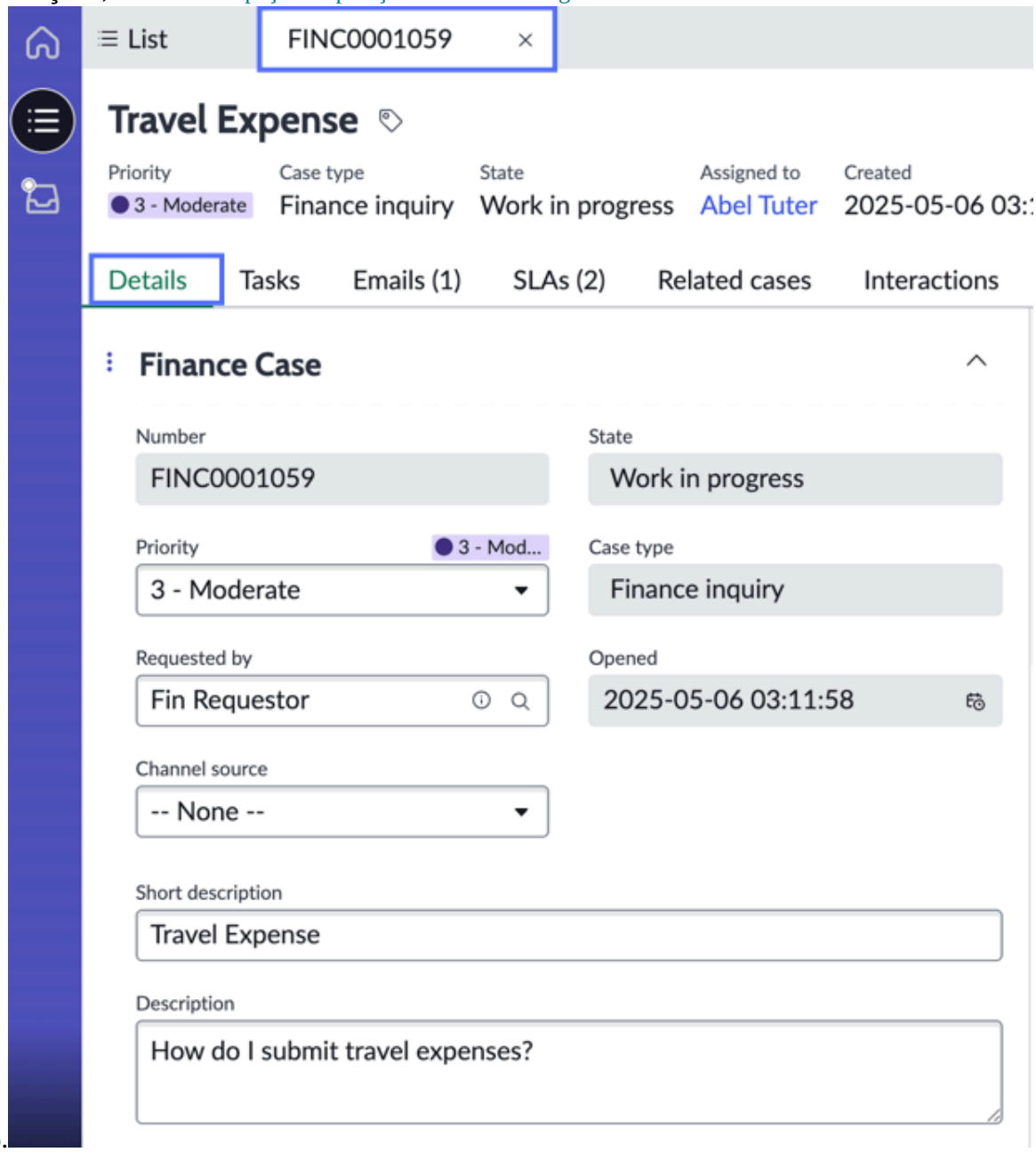
Resultado

Os detalhes dos casos financeiros são exibidos no **Detalhes**
Do Espaço de operações financeiras. 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.

informações, consulte Espaço de operações financeiras Página Detalhes do caso.



Se você tiver acesso ao Espaço da origem ao pagamento, poderá ver casos de fatura, compras e fornecedores na lista. Se você abrir qualquer um desses casos, os detalhes do caso serão exibidos no Espaço da origem ao pagamento.

Espaço de operações financeiras Página Detalhes do caso

. Espaço de operações financeiras A página Detalhes do caso é exibida quando você seleciona o link de um caso financeiro.

Em Espaço de operações financeiras, navegue até **Listas** > **Meu trabalho** > **Casos em aberto**. Selecione um link Número de caso na coluna Número para abrir a página Detalhes do caso financeiro.

A página Detalhes do caso financeiro contém as seguintes opções:

Tradução automática

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

Página Detalhes do caso financeiro

Opção	Descrição
Interface de várias guias	Para cada caso financeiro, os detalhes são exibidos em guias. Para obter mais informações, consulte Guias do formulário Caso financeiro.
Escrever	• Anotações de trabalho (privadas): Insira informações que devem ser privadas para o usuário conectado. • Comentários: Insira detalhes visíveis para todos. • E-mail: Envie e-mails relacionados ao caso financeiro. Para obter mais informações sobre como enviar e-mails, consulte Enviar e-mails de Espaço de operações financeiras
Fluxo de atividades	Exibe atividades de processamento, comentários e mudanças no estado do caso. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas.
Painel lateral contextual	Inclui opções para acessar a Assistência do agente e adicionar anexos relacionados ao caso financeiro.

Enviar e-mails de Espaço de operações financeiras

Envie e-mails relacionados a um caso financeiro específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

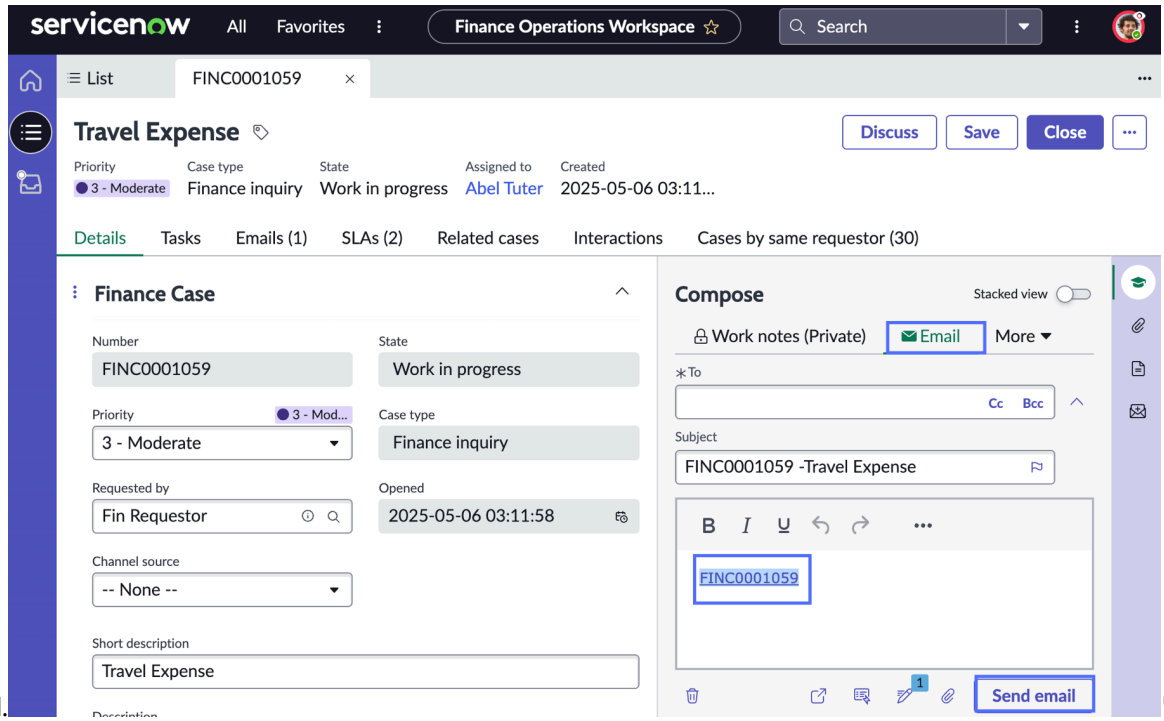
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Na seção Compor, selecione **E-mail** .
5. Insira o nome do destinatário em **.** campo.
   Você também pode selecionar **Cc** ou **Cco** e insira os nomes.
6. Mude o assunto, se necessário.
   Por padrão, o assunto é o número do caso financeiro e a descrição resumida.
7. Insira o corpo do e-mail, 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.

Por padrão, o corpo do e-mail contém o link para o caso financeiro. Você também pode usar os modelos de e-mail. Para obter mais informações sobre modelos de e-mail, consulte Modelos de e-mail .

8. Selecione **Enviar e-mail**.



Resultado

O e-mail é enviado para os destinatários. Você pode exibir os detalhes do e-mail enviado em **E-mails** guia.

Assistência do agente em Espaço de operações financeiras

Assistência do agente exibe resultados de pesquisa relevantes com base no texto de pesquisa. O texto é padronizado com a descrição resumida do caso financeiro em que você está trabalhando.

Assistência do agente faz parte do painel lateral contextual em Espaço de operações financeiras. Por padrão, ele exibe casos financeiros resolvidos. Você pode editar o texto de pesquisa, conforme necessário. Esses resultados da pesquisa ajudam você a trabalhar no registro.

Para casos financeiros resolvidos, o cartão exibe o seguinte:

- Descrição resumida do caso financeiro
- Número do caso financeiro
- Estado atual do caso financeiro
- A pessoa a quem o caso financeiro está atribuído

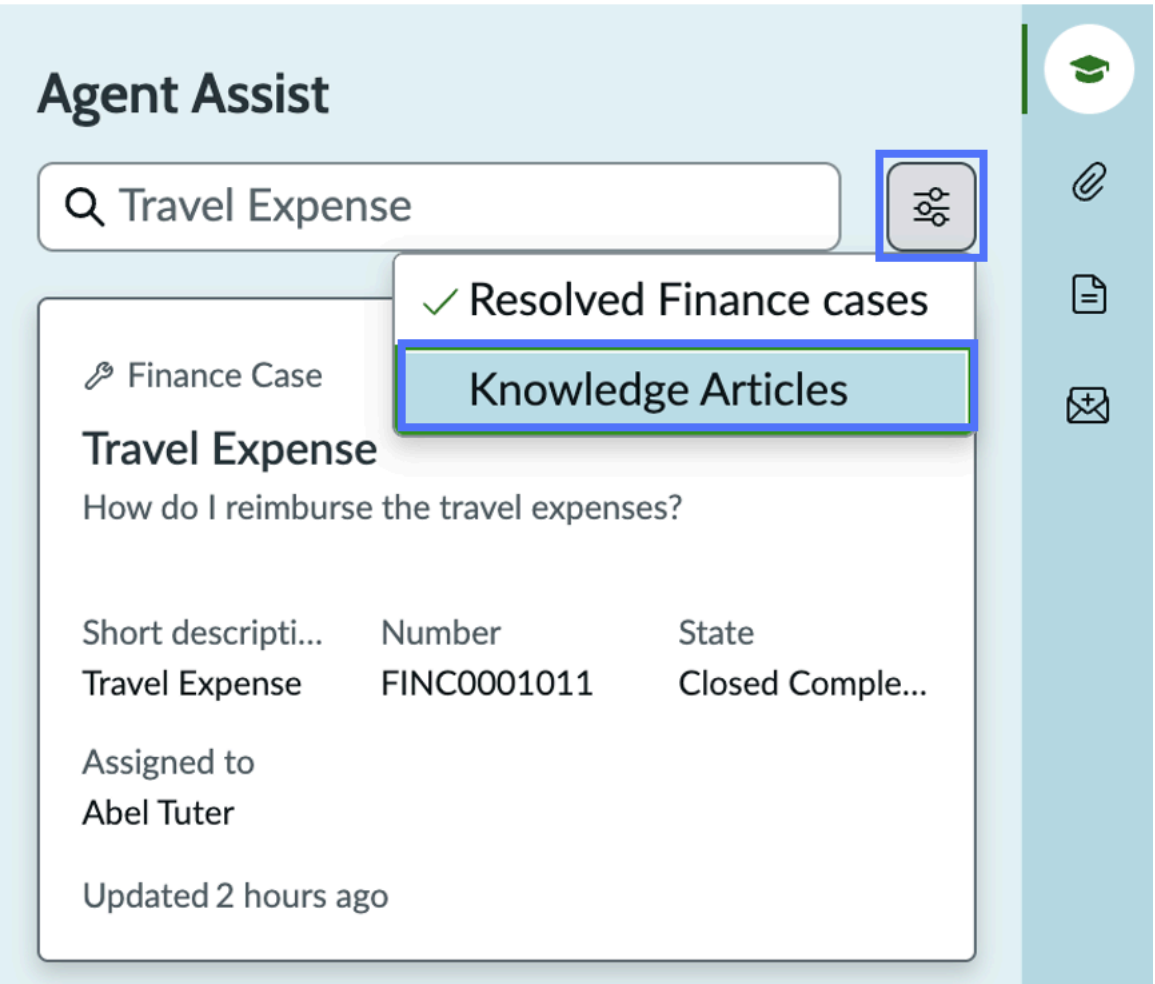
Selecione o cartão para exibir os seguintes detalhes adicionais do caso:

- Data em que o caso foi aberto
- Prioridade do caso financeiro
- Grupo ao qual o caso financeiro está atribuído
- Pessoa a quem o caso financeiro está atribuído
- Motivo para fechar o caso 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.

Você também pode pesquisar artigos de conhecimento. Selecione o ícone de recurso de pesquisa ( ) e selecione **Artigos de conhecimento** para exibir os artigos.



O componente Assistência do agente é configurado e personalizado pelos administradores em Construtor de IU. Para obter mais informações sobre as configurações do componente de Assistência do agente, consulte Configuração do UIB da Assistência do agente .

Gestão de interações em Espaço de operações financeiras

Qualquer solicitação financeira feita por meio de bate-papo é registrada em um registro de interação gerado automaticamente. Os especialistas podem optar por criar um caso a partir do registro de interação, criar uma solicitação e associar um registro de interação a um registro de caso financeiro existente.

. **Detalhes** a guia de um registro de interação contém detalhes da interação.

Para obter mais detalhes sobre os campos, consulte Formulário Interação.

Espaço de operações financeiras caixa de entrada

Use a caixa de entrada para gerenciar seus itens de trabalho de entrada, como bate-papos e casos.

Para abrir a caixa de entrada do agente, selecione o ícone Caixa de entrada ( ) no Espaço de operações financeiras.

A caixa de entrada exibe as filas atribuídas a você, o número de bate-papos ativos em cada fila e o tempo médio de espera para bate-papos na fila.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 aceita um bate-papo, um registro de interação é criado automaticamente. O registro captura o trabalho realizado nessa sessão.

Criar nova interação

Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de operações financeiras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Interações** > **Tudo**
   - **Interações** > **Ativo**
   - **Interações** > **Atribuído a mim**
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Interação
6. Selecione **Save** (Salvar).

Crie um caso financeiro a partir de uma interação

Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você pode criar um caso financeiro a partir de um registro de interação para investigação adicional.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

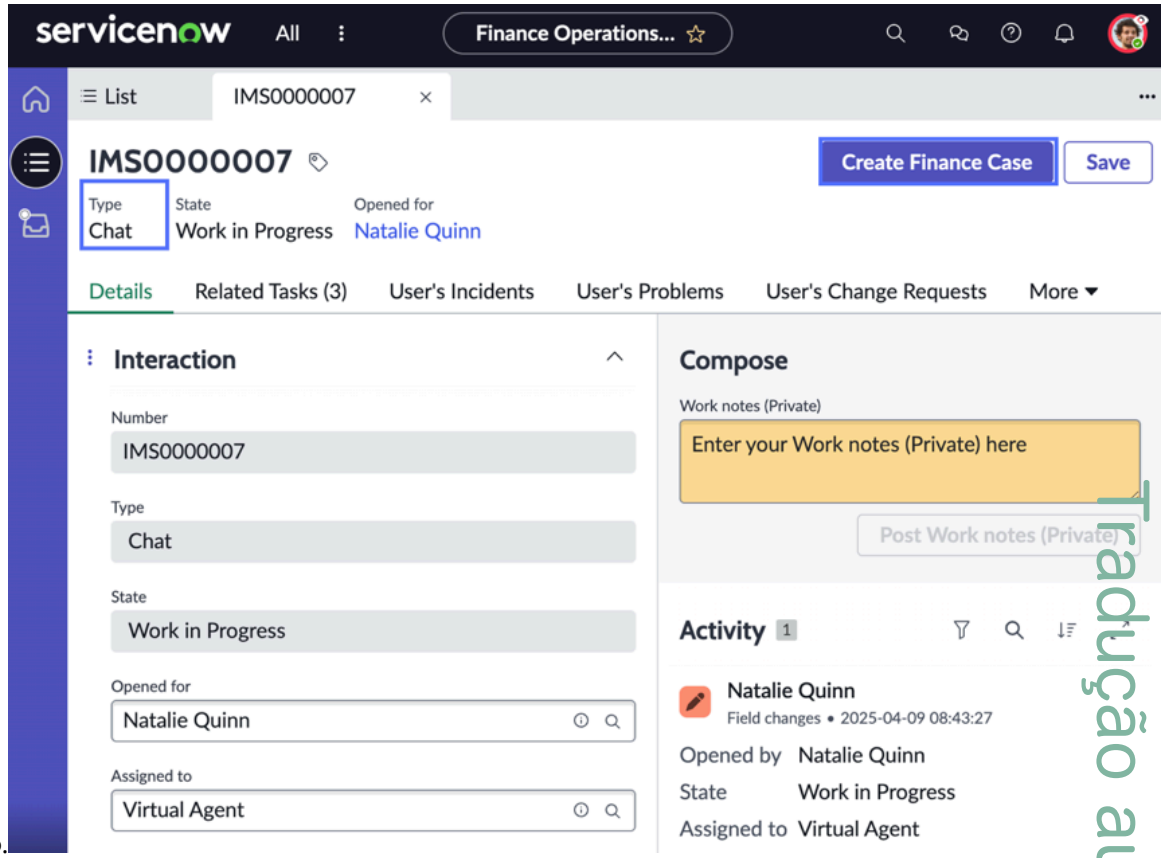
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Interações** > **Tudo**
   - **Interações** > **Ativo**
   - **Interações** > **Atribuído a mim**
4. Na coluna Número, selecione um link para abrir um registro de interação.

Tradução automática

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

Para obter mais informações sobre os campos em um registro de interação, consulte Formulário Interação.

5. Selecione **Criar Caso Financeiro**.



Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Crie um caso financeiro.

6. Selecione **Save** (Salvar).
Um novo caso financeiro é criado. Para obter informações sobre como exibir casos financeiros, consulte Exibir um caso de Espaço de operações financeiras

Associe uma interação a um caso financeiro

Associe um registro de interação a um caso financeiro, se a interação estiver relacionada a um caso financeiro existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:

Tradução automática

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

- **Interações** > **Tudo**
- **Interações** > **Ativo**
- **Interações** > **Atribuído a mim**

4. Na coluna Número, selecione um link para abrir um registro de interação.
5. Selecione o ícone Mais ações ( ).
6. Selecione **Associar registro** .
7. No formulário Criar novo registro relacionado à interação, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo registro relacionado à interação.
8. Selecione **Save** (Salvar).

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

O Workflow Studio Playbooks permite que você, como proprietário do playbook empresarial, organize o conteúdo do Workflow Studio em processos unificados e digitalizados entre empresas.

Você pode personalizar o Playbook Experience com suas próprias configurações e substituições de atividade. Os processos de negócios automatizados que você projeta orientam os usuários finais e os ajudam a se concentrar nas tarefas e informações importantes para eles.

Para obter informações sobre Playbooks, consulte Playbooks .

Como configurar o Gestão de casos financeiros

Planeje e configure sua implementação para Gestão de casos financeiros.

Instalar Gestão de casos financeiros

Instale o. Gestão de casos financeiros aplicação (sn_fin_ops) se você tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instalações relacionadas ServiceNow® Store Armazene aplicações e plug-ins 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 listagem Gestão de casos financeiros no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes itens são instalados com o Finance Case Management:

- Plug-ins
- Funções
- Tabelas

Tradução automática

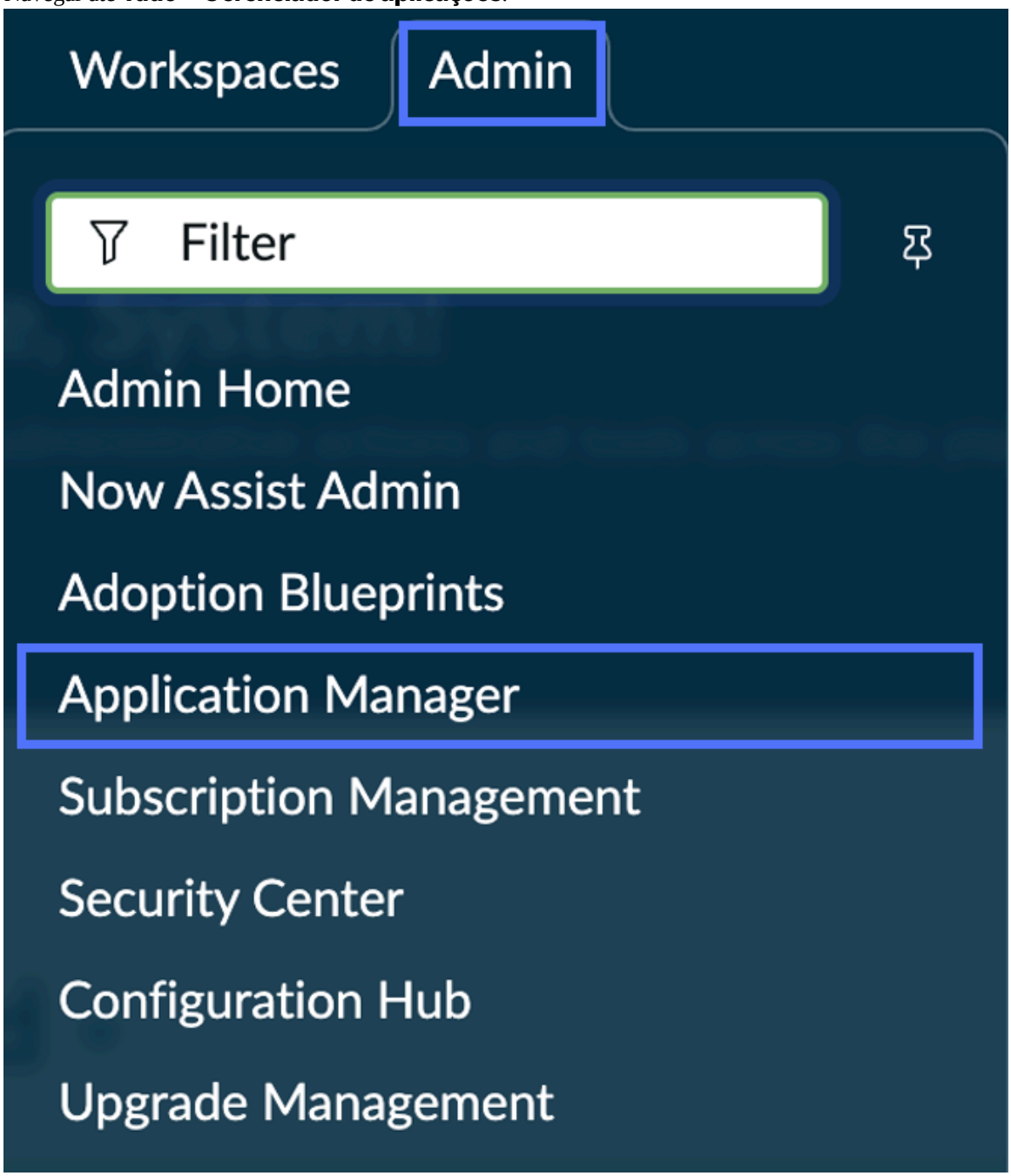
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

A aplicação Gestão de casos financeiros (sn_fin_ops) instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Espaço de operações financeiras (sn_fin_ops_ws)
- Entrega de serviço comum (sn_send_sdc)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerenciador de aplicações**.



2. Encontre Gestão de casos financeiros aplicação (sn_fin_ops) 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.

Tradução automática

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

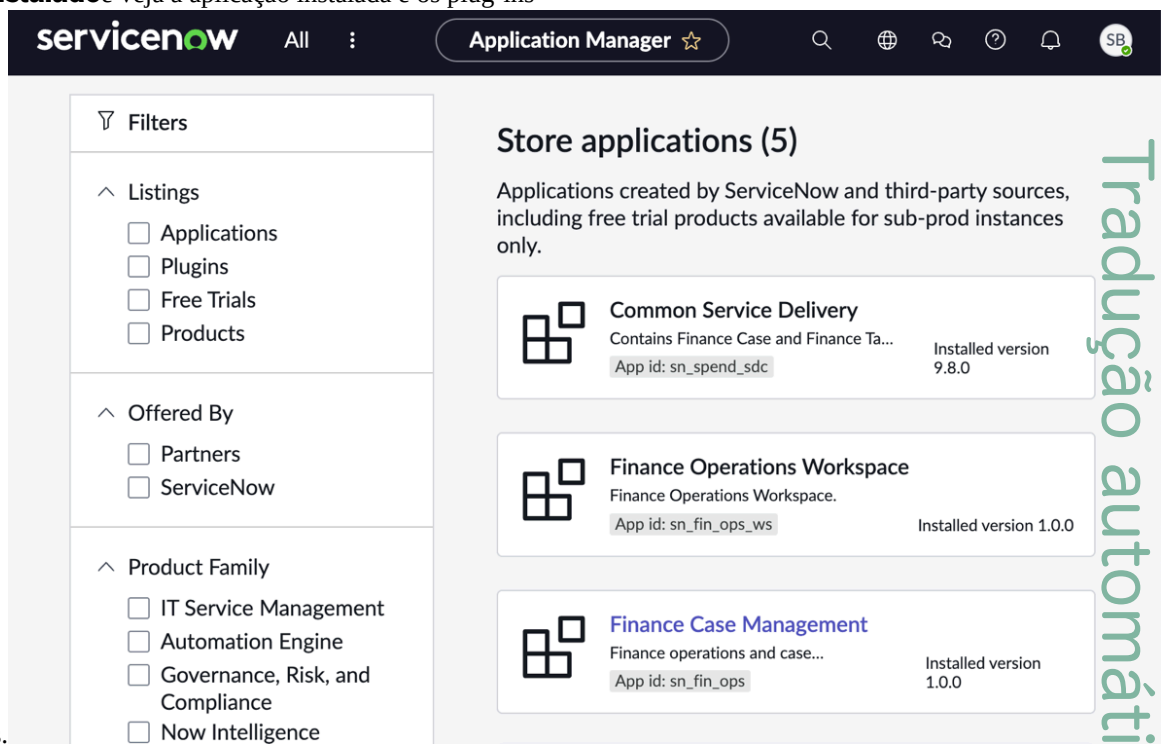
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

6. Selecione **Instalar**.
   Selecione **Instalado**e veja a aplicação instalada e os plug-ins dependentes.



Tradução automática

Componentes instalados com Gestão de casos financeiros

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Gestão de casos financeiros plug-in, incluindo funções, fluxos e tabelas.

Funções instaladas

As funções a seguir são instaladas com Gestão de casos financeiros:

Lista de funções instaladas

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_fin_ops.admin	Pode acessar todos os recursos e capacidades da Gestão de casos financeiros, incluindo o espaço de Operações financeiras	• sla_admin • sn_fin_ops.specialist

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

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_fin_ops.solicitante	Pode criar casos relacionados a finanças	
sn_fin_ops.specialist	Pode exibir e atualizar os casos relacionados a finanças	• sn_fin_ops.solicitante • workspace_user • usuário da tela • email_composer
sn_fin_ops.task_owner	Pode exibir e atualizar as tarefas associadas ao caso financeiro	

Tabelas instaladas

Nenhuma nova tabela é instalada com Gestão de casos financeiros. No entanto, os rótulos das seguintes tabelas são alterados:

Lista de tabelas instaladas

Tabela	Novo rótulo	Descrição
sn_send_sdc_service_request	Caso financeiro	Armazena os casos financeiros
sn_send_sdc_service_request_line	Linhas dos casos financeiros	Representa itens ou componentes individuais relacionados ao caso financeiro
sn_send_sdc_service_task	Tarefa financeira	Armazena as tarefas financeiras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos financeiros

Exiba a lista consolidada de plug-ins, a descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in no Gestão de casos financeiros.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Finanças Common Architecture (sn_fin)	Mantém dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	-
Entrega de serviço comum (sn_send_sdc)	Contém Caso financeiro, Linha do caso financeiro e Tarefa financeira.	Finanças Common Architecture (sn_fin)
Espaço de operações financeiras (sn_fin_ops_ws)	Fornece um único ambiente para especialistas financeiros trabalharem em casos financeiros, tarefas financeiras e muito 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.

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Gestão de casos financeiros (sn_fin_ops)	Mantém dados primários para gerar, rastrear e resolver solicitações relacionadas a finanças.	• Finanças Common Architecture (sn_fin) • Entrega de serviço comum (sn_send_sdc) • Espaço de operações financeiras (sn_fin_ops_ws)
Arquitetura comum da origem ao pagamento (snc.sn_shop)	Mantém dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	• Finanças Common Architecture (sn_fin) • Entrega de serviço comum (sn_send_sdc)
Atribuição de trabalho avançada para operações da origem ao pagamento (snc.sn_sp_awa)	Fornece configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos financeiros e e-mails.	Advanced Work Assignment (glide.awa)

Ativar o fluxo Criar consulta financeira para e-mail de entrada

Ative o. **Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada** fluxo para criar um caso de consulta financeira automaticamente com base nas informações em um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

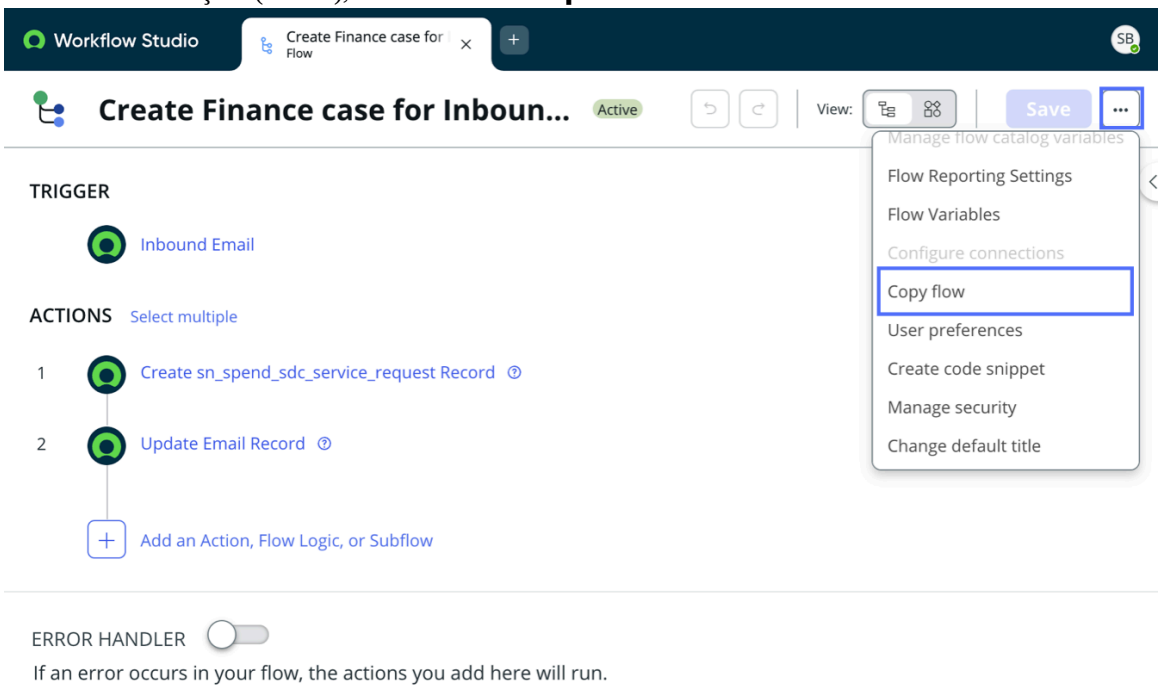
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e selecione **Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada** fluxo para abri-lo.

Tradução automática

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

3. Selecione o ícone Mais ações ( ), role e selecione **Copiar**



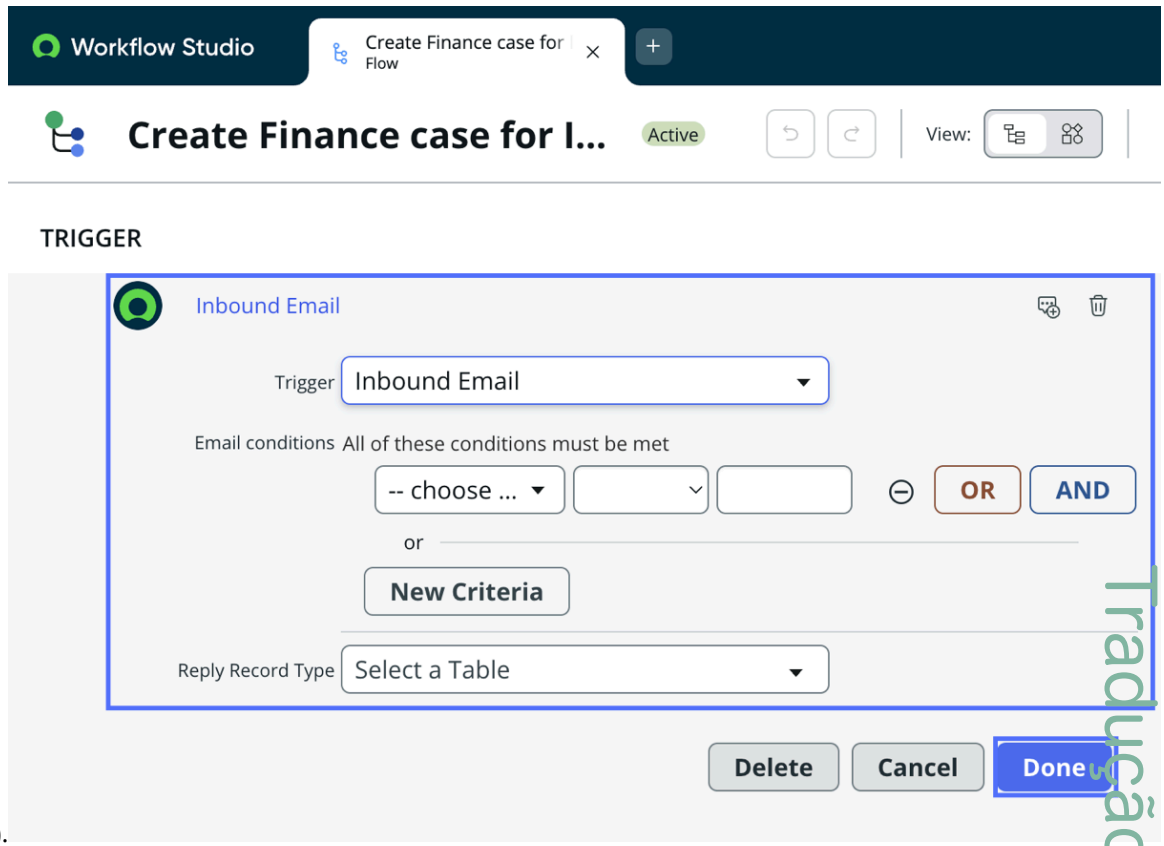
fluxo.
A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.

4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Gestão de casos financeiros** .
6. Selecione **Copiar**.
Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.

Tradução automática

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

8. Clique em **Done**



(Concluído).

9. Salve e selecione **Ativar** .
. **Criar caso financeiro na consulta de e-mail de entrada** o fluxo é ativado e um caso de consulta financeira é criado automaticamente com base nas informações em um e-mail de entrada.

Como configurar o Espaço de operações financeiras

Planeje e configure sua implementação para Espaço de operações financeiras.

Configure o. Espaço de operações financeiras página principal

Configure a página principal do Espaço de operações financeiras

Usar Construtor de IU Para configurar a página principal, definir diferentes públicos para a página principal e até adicionar, remover ou modificar o conteúdo diferente, é recomendável que você crie uma duplicata da página principal antes de modificá-la.

Para obter mais informações sobre como configurar usando Construtor de IU, consulte Crie uma página em Construtor de IU .

Configure bases de conhecimento do Espaço de operações financeiras

Configure uma base de conhecimento para que os usuários convidados possam publicar os artigos da base de conhecimento do Espaço de operações financeiras.

Permita que usuários convidados publiquem artigos da base de conhecimento do Espaço de operações financeiras

Para permitir que usuários convidados publiquem um artigo de conhecimento, adicione-os à lista Pode ler da base de conhecimento correspondente no Espaço de operações financeiras.

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** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione a base de conhecimento que você deseja configurar.
   Por exemplo, selecione **Base de conhecimento da Gestão de casos financeiros** .
3. Na lista relacionada Pode ler, selecione **Editar** .
4. Na lista Coleção, pesquise **Usuários de Operações financeiras** função.
5. Mova o. **Usuários de Operações financeiras** Função da lista Coleção para a lista Pode ler.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Agora, um usuário convidado pode publicar um artigo de conhecimento do Espaço de operações financeiras.

Publique um artigo da base de conhecimento

Depois de criar um artigo da base de conhecimento, publique o artigo do Espaço de operações financeiras

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

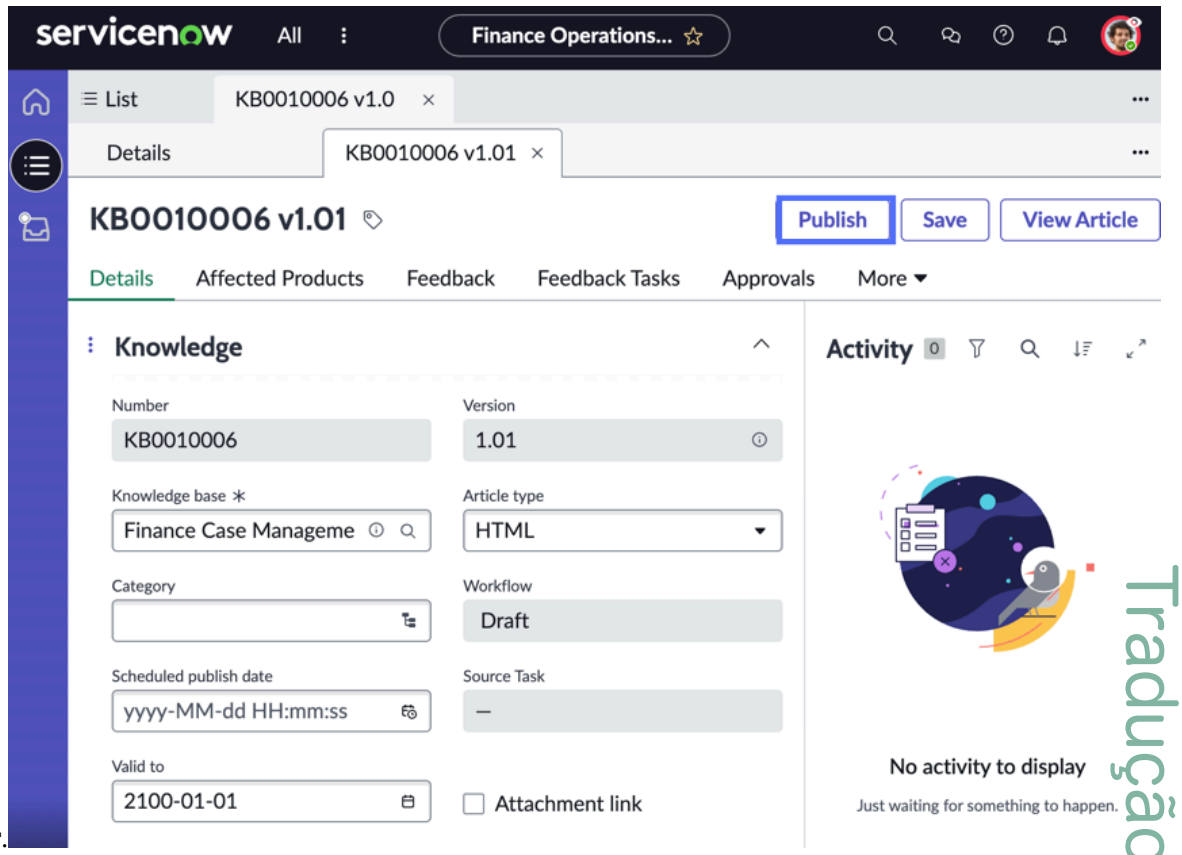
Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione **Artigos financeiros** .
4. Na coluna Número, selecione o link para um artigo da base de conhecimento 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.

5. Selecione



Publicar.

Uma mensagem de confirmação é exibida, notificando que o artigo foi publicado.

Usar Gestão de casos financeiros

Os especialistas financeiros podem criar, rastrear e resolver solicitações financeiras com eficiência.

Use Central do funcionário

Os solicitantes financeiros podem usar Central do funcionário para criar uma consulta financeira, exiba as solicitações e tarefas e interaja com o atendente.

Envie uma consulta financeira de Central do funcionário catálogo

Faça qualquer pergunta geral relacionada a finanças.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
2. Selecione **Finanças** .
3. Selecione **Consulta financeira** .
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 consulta financeira de envio

Campo	Descrição
Que tipo de solicitação você gostaria de fazer?	Descrição resumida da sua solicitação.
Descreva sua solicitação detalhadamente	Descrição detalhada da sua solicitação.
Adicionar anexos	Anexos relacionados à sua solicitação.

5. Envie ou salve a solicitação.
   - Para enviar a solicitação, selecione **Enviar** .
   - Para salvar sua solicitação e modificar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho** .

O que Fazer Depois
Selecione **Minhas solicitações** para exibir e rastrear o andamento de suas solicitações.

Exibir artigos financeiros

Exibir artigos financeiros do Central do funcionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fin_ops.requester, sn_fin_ops.specialist

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
2. Selecione **Finanças** .
3. Selecione **Artigos financeiros** .

Resultado
Você pode exibir o artigo de conhecimento Compreendendo consultas financeiras gerais.

Use Espaço de operações financeiras

Os especialistas em finanças podem usar Espaço de operações financeiras para gerenciar casos, tarefas, artigos de conhecimento ou interações.

Crie um caso financeiro

Crie um caso financeiro em nome de um solicitante para rastrear o andamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fin_ops.specialist

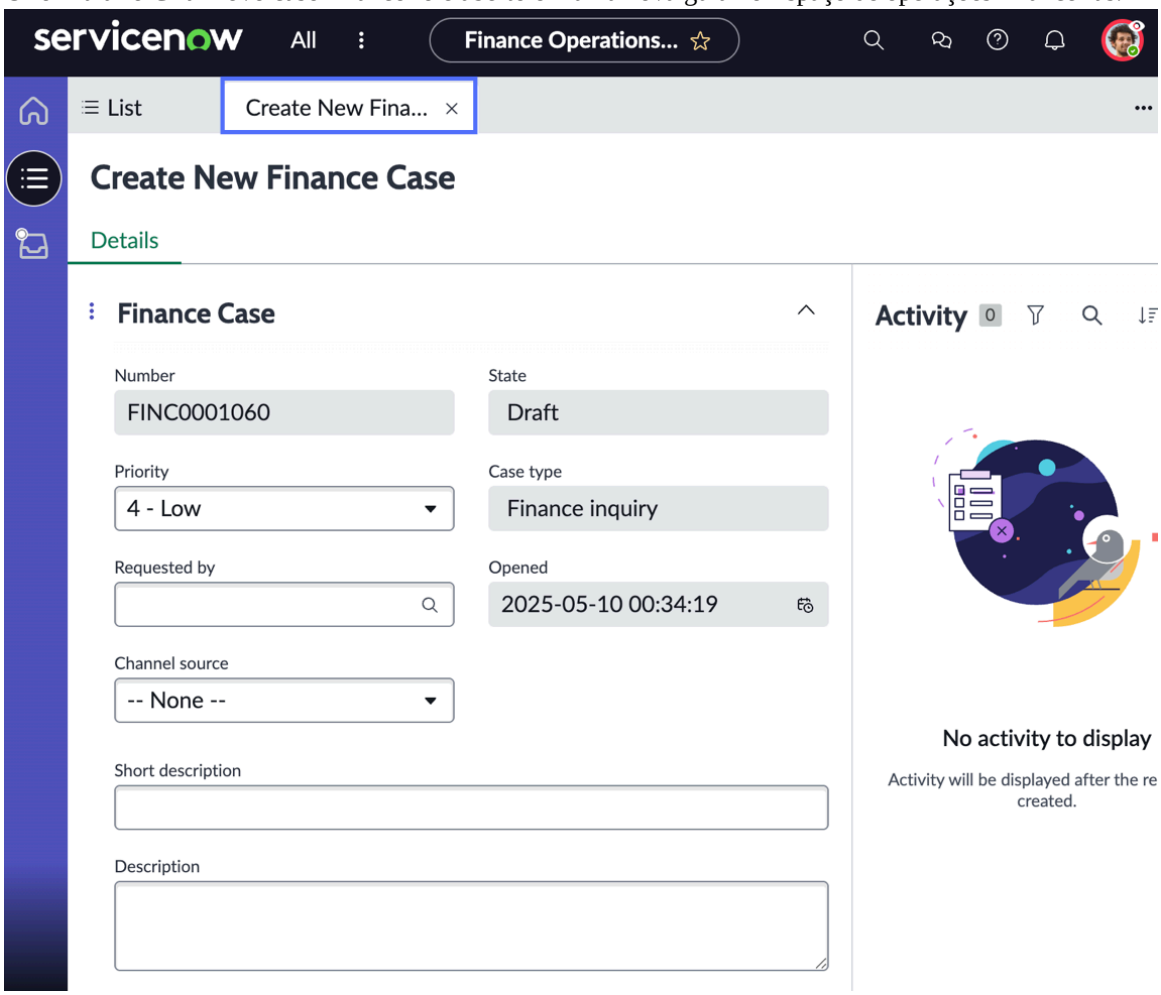
Procedimento
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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** > **Casos em aberto**
- **Todo o trabalho** > **Casos**

4. Selecione **Novo** de dentro de um submódulo.
5. Na lista suspensa Tipo de caso, selecione **Consulta financeira** .
6. Selecione **Enviar**.
   O formulário Criar novo caso financeiro é aberto em uma nova guia no Espaço de operações financeiras.



Nota: Se você tiver acesso ao Espaço da origem ao pagamento e selecionar um tipo de caso relacionado às operações da origem ao pagamento, o novo formulário será aberto em uma nova guia do navegador no Espaço da origem ao pagamento.

7. No formulário Criar novo caso financeiro, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar um caso financeiro.
8. Selecione **Save** (Salvar).
   Um novo caso financeiro é criado. Para obter mais informações sobre como exibir casos financeiros, consulte Exibir um caso de Espaço de operações financeiras.

Atribua um caso financeiro a si mesmo

Como especialista financeiro, atribua um caso financeiro a si mesmo do Espaço de operações financeiras. Comece a resolvê-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.

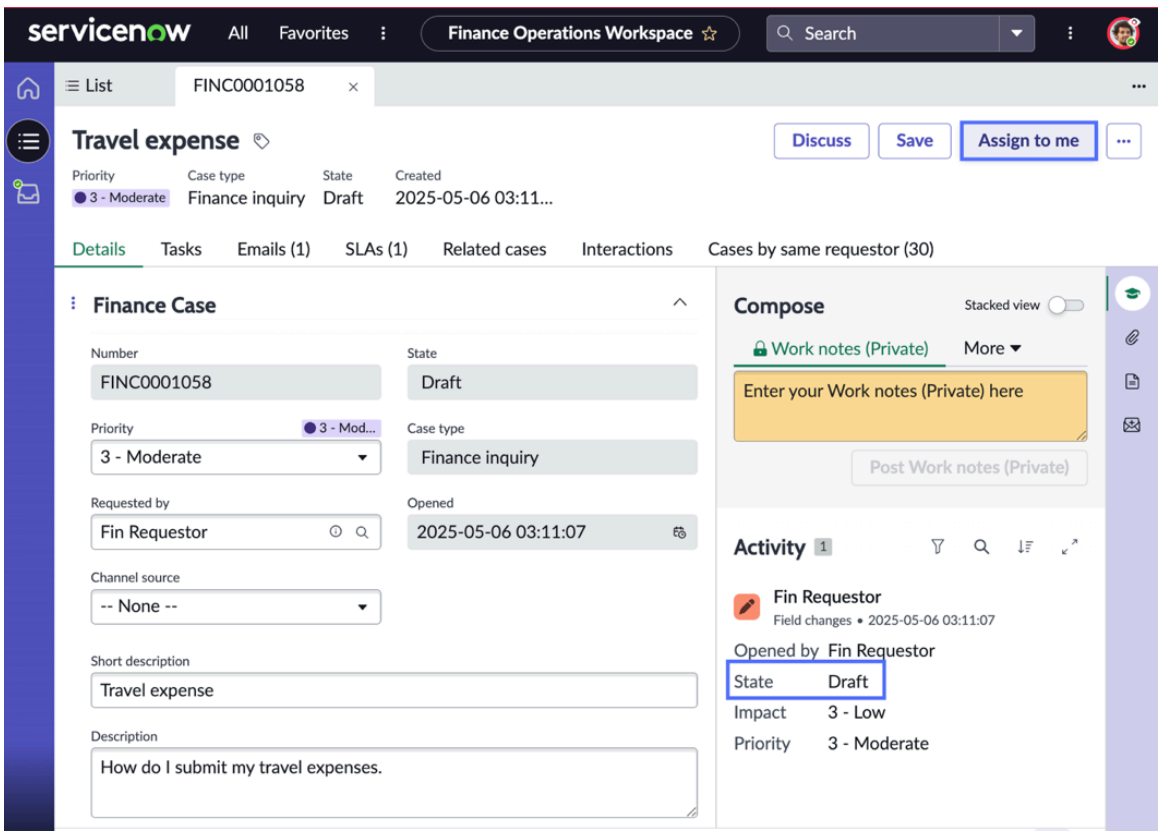
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No Espaço de operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ) Para abrir a página Lista.
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Requer revisão** > **Casos não atribuídos**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Selecione um link de número de caso na coluna Número.
5. Selecione **Atribuir a mim**.

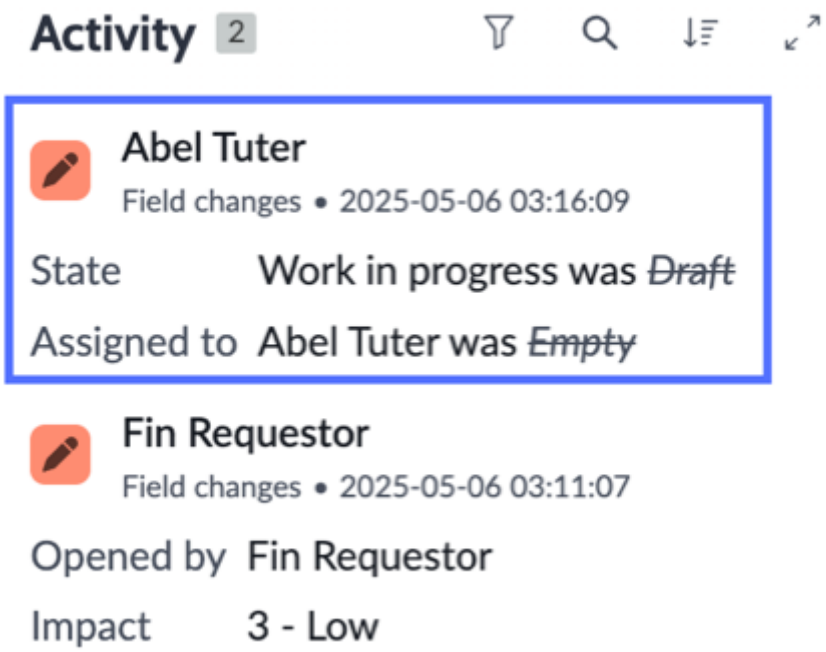
Nota: . **Atribuir a mim** a opção está disponível somente para casos não atribuídos que estão no estado de rascunho.



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.

O caso é atribuído a você e o estado é Trabalho em andamento.



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

Aceite um caso financeiro

Como especialista financeiro, se um caso financeiro for atribuído a você, aceite o caso para começar a resolvê-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

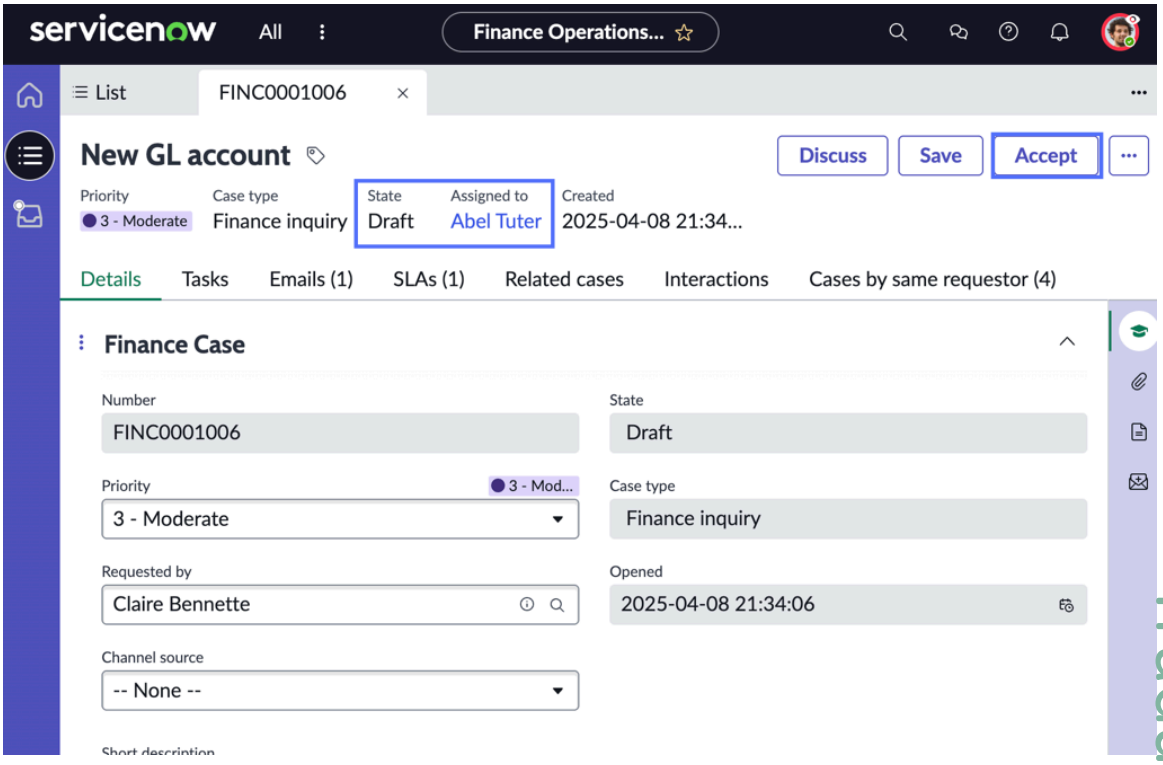
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ) Para abrir a página Lista.
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Selecione um link de número de caso na coluna Número.
5. Selecione **Aceitar**.

Nota: . **Aceitar** a opção estará disponível somente se os casos atribuídos a você estiverem no estado de 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.

Aceite rascunhos de casos financeiros atribuídos a você



O estado do caso aceito muda para Trabalho em andamento.

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

Solicitar informações adicionais para um caso financeiro

Solicite informações adicionais do solicitante para continuar trabalhando no caso de consulta financeira.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

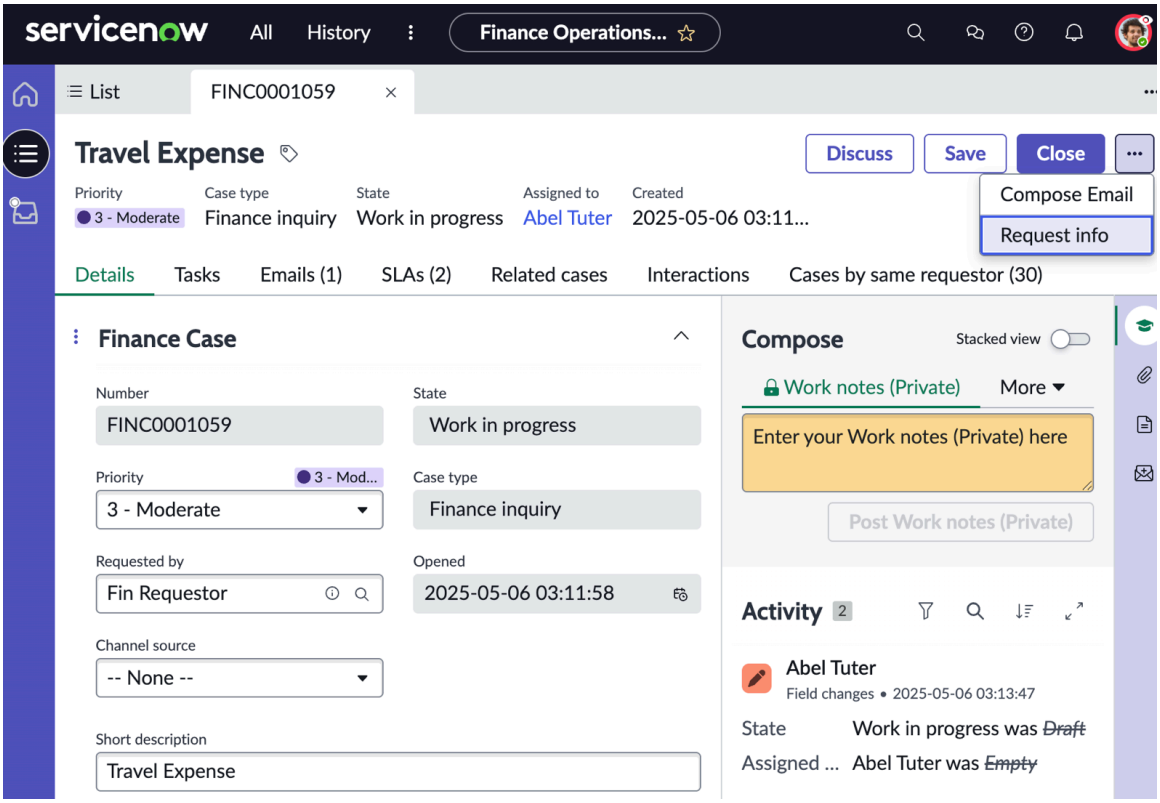
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Tarefas em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Tarefas**
3. Na coluna Número, selecione um link para abrir o caso de consulta financeira.
4. Selecione o ícone Mais ações (⋯)
5. Selecione **Informações da solicitação** .

Tradução automática

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

Nota: . **Informações da solicitação** a opção para um caso financeiro estará disponível somente se:

- O caso é atribuído a você.
- O solicitante está disponível.
- O caso está no estado Trabalho em andamento.



6. Na caixa de diálogo Solicitar informações, forneça o motivo para solicitar informações adicionais.
7. Selecione **Informações da solicitação** .

Resultado

Você pode ver o motivo no fluxo de atividades. O solicitante recebe um e-mail solicitando informações adicionais.

PESQUISE casos financeiros

Como especialista financeiro, pesquise casos financeiros no Espaço de operações financeiras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

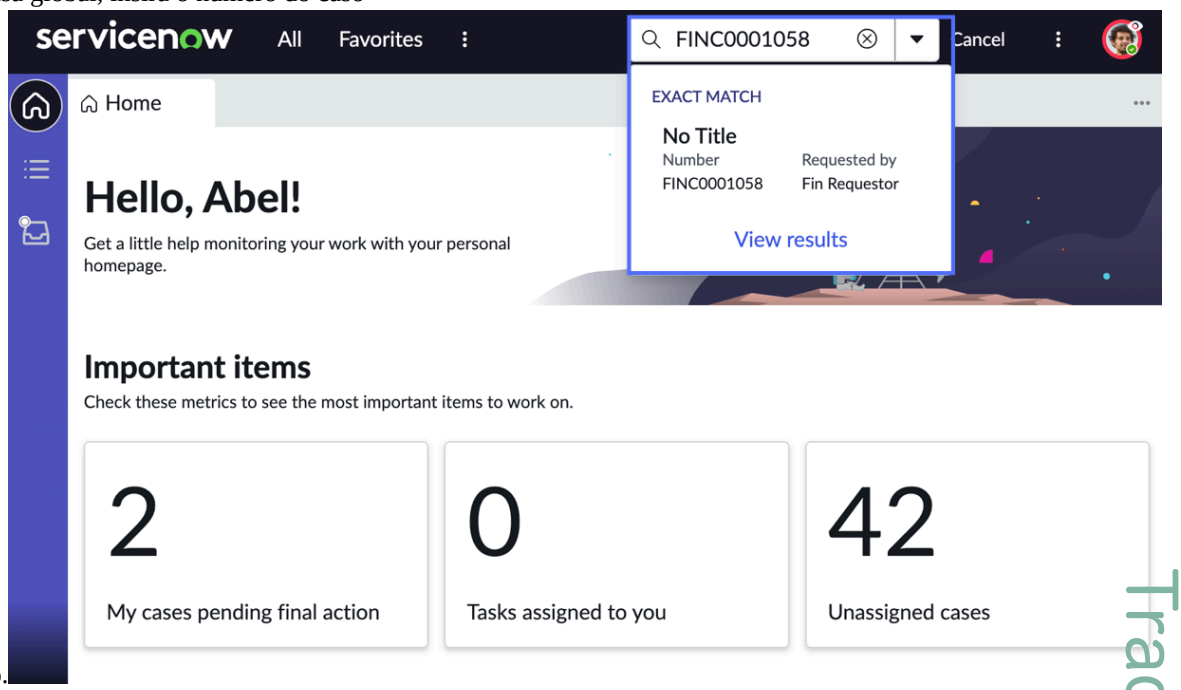
Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.

Tradução automática

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

2. Na pesquisa global, insira o número do caso financeiro.



Nota: Se você tiver acesso ao espaço Soure-to-Pay, também poderá pesquisar casos relevantes nesse espaço.

Resultado
Os resultados da pesquisa mostram o caso financeiro, se ele existir.

Iniciar discussões da barra lateral

Inicie uma discussão na barra lateral para colaborar com as partes interessadas enquanto trabalha em um caso de consulta financeira.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

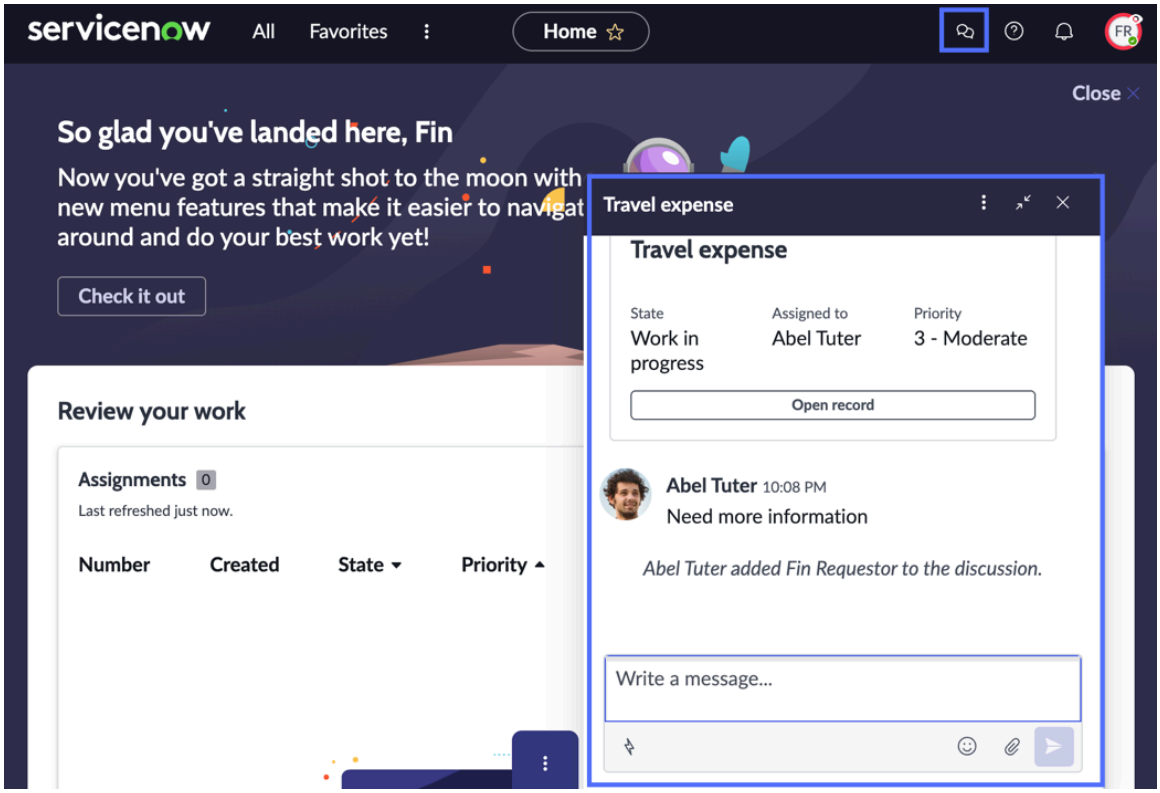
1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ) Para abrir a página Lista.
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Selecione um link de número de caso na coluna Número.
5. Selecione **Discutir** .
6. Adicione partes interessadas à discussão.
7. Selecione **Iniciar discussão**.
   Uma nova discussão da barra lateral 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.

Resultado

As partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão selecionando o ícone de discussões na barra lateral ( ).



O que Fazer Depois

Para obter mais informações sobre a barra lateral, consulte Barra lateral .

Para saber mais sobre como usar a barra lateral, consulte Como usar o Barra lateral .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na barra lateral, consulte Fluxo de atividades em Barra lateral .

Crie uma tarefa financeira

Crie uma tarefa financeira e associe-a a um caso financeiro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.admin, sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( )
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Tarefas em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Tarefas**
4. Selecione **Novo** de dentro de um submódulo.

Tradução automática

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

5. Na lista suspensa Tarefa de caso, selecione **Tarefa financeira** .
6. Selecione **Enviar**.
   O formulário Criar nova tarefa financeira é aberto em uma nova guia no Espaço de operações financeiras.

   Nota: Se você tiver acesso ao Espaço da origem ao pagamento e selecionar um tipo de tarefa relacionada às operações da origem ao pagamento, o novo formulário será aberto em uma nova guia do navegador no Espaço da origem ao pagamento.

7. No formulário Criar nova tarefa financeira, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Criar um formulário de tarefa financeira.
8. Selecione **Save** (Salvar).

Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro

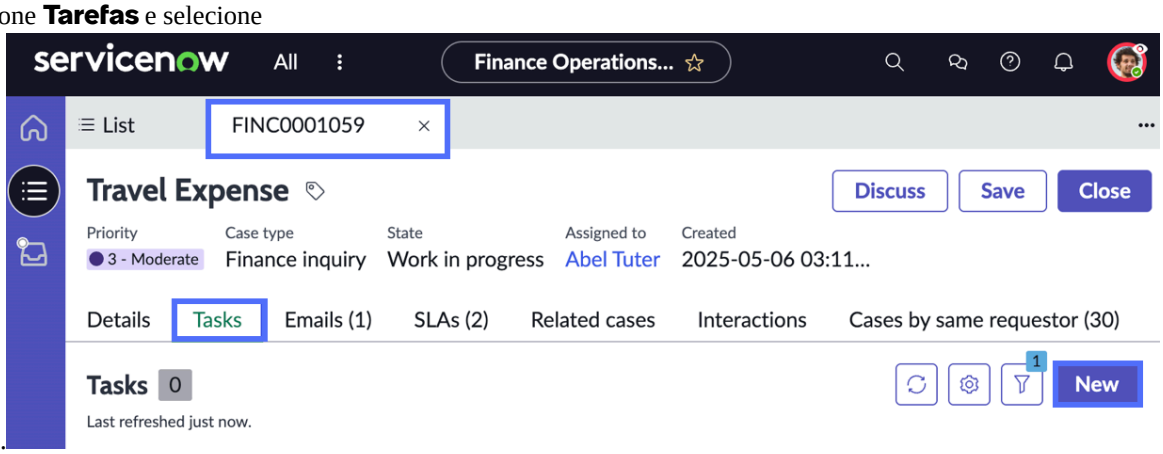
Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro. Atribua a tarefa a um proprietário de tarefa ou grupo para resolver esse caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist, sn-fin-ops.admin

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Na coluna Número, selecione um link para abrir o caso de consulta financeira.
5. Selecione **Tarefas** e selecione **Novo**.



6. No formulário Criar nova tarefa financeira, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Criar um formulário de tarefa financeira.
7. Selecione **Save** (Salvar).

Tradução automática

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

Fechar um caso financeiro

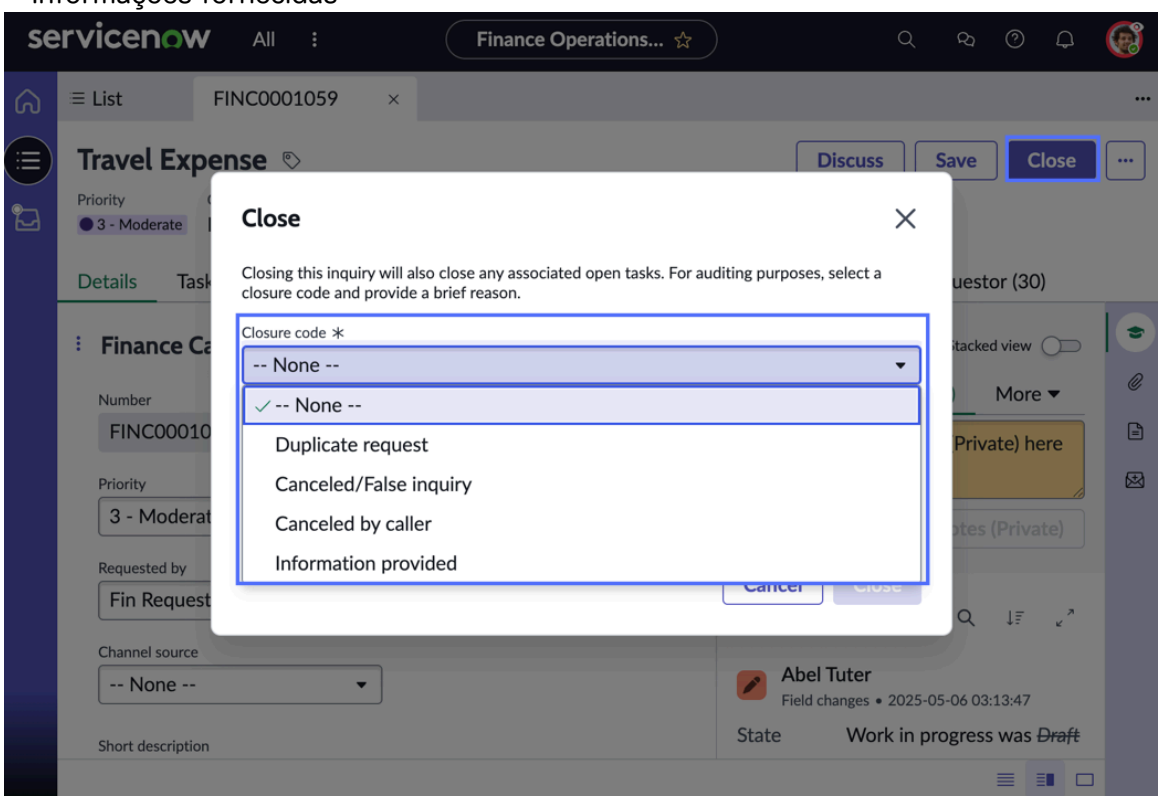
Encerre um caso financeiro depois que todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   - **Meu trabalho** > **Casos em aberto**
   - **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Na coluna Número, selecione o link para abrir o caso.
5. Selecione **Fechar**.
   A caixa de diálogo Fechar é exibida.
6. Em **Código de fechamento** , selecione uma das seguintes opções:
   - Duplicar solicitação
   - Consulta cancelada/falsa
   - Cancelado pelo chamador
   - Informações fornecidas



Tradução automática

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

7. Em **Anotações de fechamento** insira o motivo para fechar o caso.
8. Selecione **Fechar**.

Resultado
O caso passa para o estado Encerrado concluído, as tarefas em aberto associadas são encerradas e os detalhes na seção Encerramento são preenchidos.

Crie um artigo da base de conhecimento

Crie artigos da base de conhecimento para tópicos relacionados a finanças.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fin_ops.admin, sn_fin_ops.specialist

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Tudo** > **Operações financeiras** > **Espaço de operações financeiras**.
   - **Espaços** > **Espaço de operações financeiras**.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( )
3. Na página da lista, navegue até **Conhecimento** > **Artigos de finanças**.
4. Selecione **Novo**.

   Nota: Na versão atual, **Novo** botão para criar um artigo da base de conhecimento a partir do Espaço de operações financeiras não é funcional. Para obter informações sobre uma solução alternativa, consulte o artigo da base de conhecimento KB2097952 .

5. Na caixa de diálogo Criar artigo, faça o seguinte:
   - Em **Base de conhecimento** campo, selecione **Base de conhecimento da Gestão de casos financeiros**
   - Em **Modelo de artigo** campo, selecione **Padrão** .
   - Selecione **Criar artigo.**
6. No formulário Criar novo conhecimento, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar artigo da base de conhecimento.
7. Salve o artigo.

O que Fazer Depois
Publique o artigo de conhecimento. Para obter informações, consulte Publique um artigo da base de conhecimento.

Referência da Gestão de casos financeiros

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa na Gestão de casos financeiros.

Formulário Criar um caso financeiro

Use o formulário Criar novo caso financeiro para inserir detalhes do caso financeiro e fornecer informações de resolução.

Tradução automática

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

Formulário Criar novo caso financeiro

Campo	Descrição
Caso financeiro	
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Estado	Status do caso: • Rascunho • Trabalho em andamento • Encerrado concluído
Prioridade	Urgência do caso.
Tipo de caso	Tipo de caso, como Consulta financeira.
Solicitação de	Responsável pelo caso.
Aberto(a)	Data de criação do caso.
Fonte do canal	Canal usado para enviar a consulta.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Atribuição	
Grupo de atribuição	Grupo que pode atender ao caso.
Atribuição a	Pessoa atribuída para trabalhar no caso.
Participantes da lista de observação	Pessoa que é notificada sobre o status do caso.
Fechamento	
Código do fechamento	Motivo para fechar o caso.
Encerrado por	Pessoa que encerrou o caso.
Encerrado	Data e hora de encerramento do caso.
Anotações de fechamento	Detalhes relacionados ao fechamento do caso.

Tradução automática

Guias do formulário Caso financeiro

O formulário Caso financeiro inclui guias que armazenam informações do caso financeiro que um especialista financeiro pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Caso financeiro

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Tarefas	Tarefas que o especialista financeiro criou para este caso.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos ao resolver este caso.
ANS	Acordos de nível de serviço (ANS) associados ao caso.

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

Guias do formulário Caso financeiro

Tab	Descrição
	• Para atribuir casos financeiros, o ANS tem duração de 4 horas, entre 08:00 e 17:00 nos dias úteis, excluindo feriados. • Para o processamento de casos financeiros, o ANS tem duração de 16 horas entre 08:00 e 17:00 nos dias úteis, excluindo feriados. Os administradores financeiros podem exibir e criar SLAs navegando até **Tudo** > **Operações financeiras** > **Administração** > **Definições de ANS do caso financeiro**.
Casos relacionados	Outros casos relacionados a este caso.
Interações	Todas as interações relacionadas a este caso.
Casos do mesmo solicitante	Casos abertos pelo mesmo solicitante.

Criar um formulário de tarefa financeira

Use o formulário Criar nova tarefa financeira para fornecer detalhes sobre a tarefa financeira.

Guias do formulário de tarefa financeira

Tab	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Estado	Status da tarefa: • Pendente • Aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado - Omitido
Prioridade	Urgência da tarefa.
Caso relacionado	Caso associado à tarefa.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir esta tarefa. Você pode atribuir a tarefa a qualquer grupo. Os membros que têm as funções de Finanças podem ver e trabalhar na tarefa.
Atribuição a	Pessoa à qual você deseja atribuir esta tarefa. Você pode atribuir a tarefa a qualquer pessoa. As pessoas que têm as funções de Finanças podem ver e trabalhar na tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a tarefa.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.

Tradução automática

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

Formulário Interação

Para um registro de interação gerado automaticamente, o. **Detalhes** contém detalhes da interação.

Campos na guia Detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado automaticamente.
Aberto(a) para	Nome do usuário.
Tipo	Canal por meio do qual a interação é criada. Por exemplo, bate-papo.
Atribuição a	Nome do agente atribuído.
Estado	Status da interação
Aplicação	Tipo de aplicação. Por exemplo, Gestão de casos financeiros.
Descrição resumida	Breve descrição da interação.
Anotações de trabalho	Anotações adicionais sobre o registro de interação.

Formulário Criar novo registro relacionado à interação

Use o formulário Criar novo registro relacionado à interação para fornecer detalhes sobre o caso financeiro associado.

Formulário Criar novo registro relacionado à interação

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
Tipo de registro	Tipo de registro criado para um caso ou tópico de conhecimento.
Tabela de documentos	Nome do caso financeiro que você deseja associar ao registro de interação.
ID do registro relacionado	ID de um registro relacionado. Este campo é preenchido automaticamente depois que você seleciona **Tabela de documentos** .

Notificações por e-mail de Gestão de casos financeiros

Gestão de casos financeiros envia notificações por e-mail quando você executa determinadas ações em um caso financeiro.

Gestão de casos financeiros envia e-mails em um modelo predefinido e usa ações de e-mail para acionar condições de e-mail. Você pode usar os links profundos nos e-mails para exibir detalhes 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.

Destinatários e condições de e-mail

Condições de e-mails	Destinatários
Um novo caso financeiro é criado.	Remetente de e-mail, remetente do caso ou solicitante
Uma nova tarefa é criada para um caso financeiro e atribuída a um responsável pela tarefa.	Responsável pela tarefa atribuída
Um caso financeiro foi encerrado.	Solicitante
Um comentário é adicionado ao caso financeiro.	Usuário abordado no comentário
Uma solicitação de informações adicionais é feita.	Solicitante

Formulário Criar artigo da base de conhecimento

Use o formulário Criar novo conhecimento para fornecer detalhes sobre o artigo da base de conhecimento.

Formulário Criar artigo da base de conhecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o artigo da base de conhecimento.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence, como Base de conhecimento do Gestão de casos financeiros.
Categoria	Categoria do artigo. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente.
Data de publicação programada	Data futura em que o artigo será publicado automaticamente. Se as aprovações estiverem habilitadas, o processo de aprovação deverá ser concluído antes desta data.
Válida até	Validade do artigo.
Versão	Campo somente leitura gerenciado pelo processo de Gestão de conhecimento sempre que são feitas mudanças em um artigo publicado.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Selecione esta opção para exibir anexos no artigo.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

Tradução automática

Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos

Use ServiceNow® Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos para ajudar executantes e solicitantes a resumir rapidamente casos, incluindo registros de compras, fornecedores e faturas, mantendo-os informados sobre o andamento e as próximas etapas.

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

Now Assist para Finanças e Cadeia de suprimentos

Now Assist para FSC Common  Saiba mais sobre o Now Assist para FSC Common	**Now Assist para operações de fornecimento e compras**  Saiba mais sobre o Now Assist para operações de fornecimento e compras	**Now Assist para operações de ciclo de vida do fornecedor**  Saiba mais sobre o Now Assist para Operações de ciclo de vida do fornecedor
Now Assist para operações de contas a pagar  Saiba mais sobre o Now Assist para operações de contas a pagar		

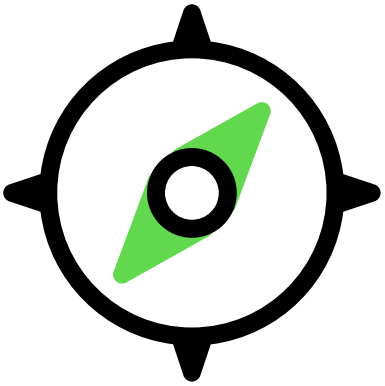
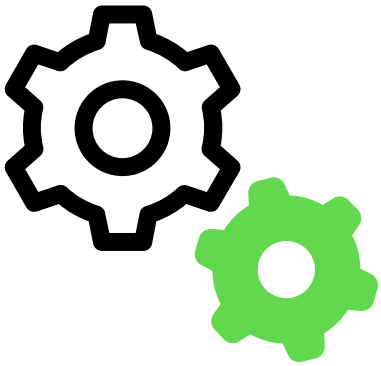
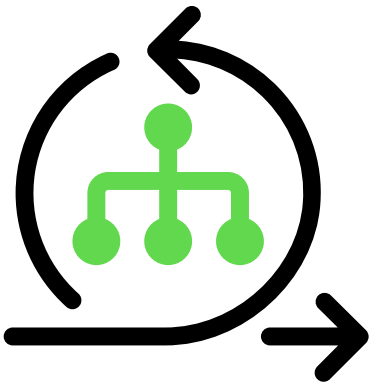
Now Assist para FSC Common

Use o Now Assist para FSC Common para resumir detalhes do fornecedor para gerentes de fornecedores e detalhes da ordem de compra para executantes, mantendo-os informados sobre status, andamento e itens de 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.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Saiba mais sobre os recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos	Configure os recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos para começar	Use os recursos de IA generativa oferecidos pelo Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Importante: Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow na IA e Inteligência
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na Now Assist página Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Explore o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Use o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos para resumir detalhes do fornecedor e ordens de compra e manter os executantes informados sobre seu status, andamento e ações necessárias.

Visão geral dos recursos financeiros e da cadeia de suprimentos comuns do Now Assist

Com o Now Assist para finanças comuns e cadeia de suprimentos, os executantes podem aproveitar o resumo com IA generativa para obter rapidamente uma compreensão clara dos detalhes do fornecedor e das ordens de compra. Esses resumos fornecem visibilidade sobre a visão geral, as ações concluídas, o status e as próximas etapas, capacitando os executantes a tomar ações oportunas e informadas.

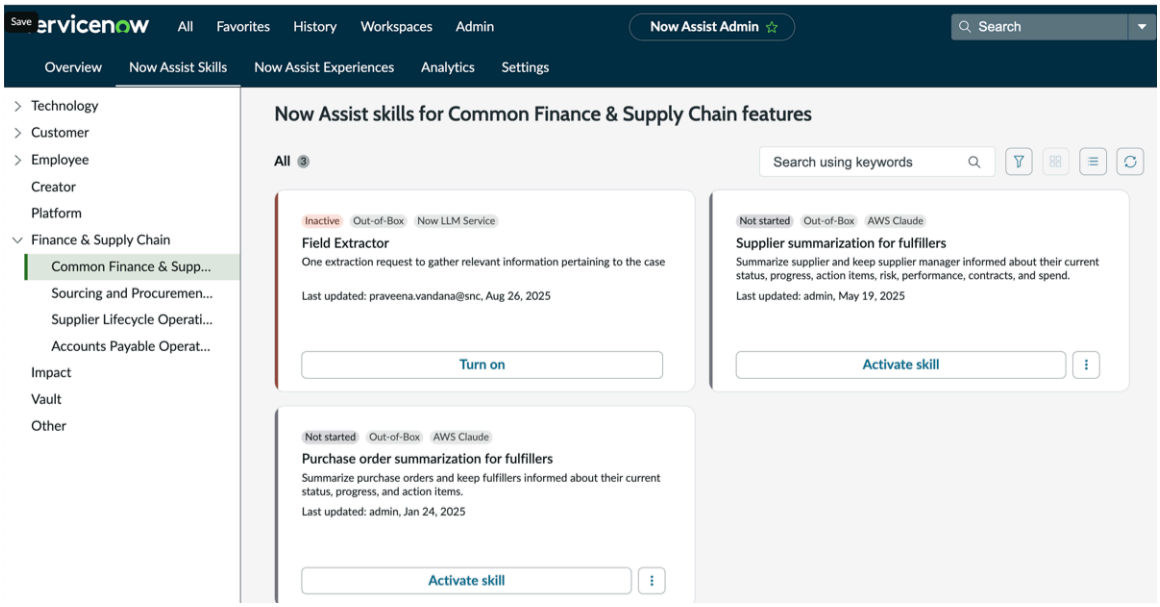
Os recursos de resumo estão disponíveis no Espaço de compras.

Nota: Você só poderá instalar esta aplicação se tiver direito ao SKU do Sourcing and Procurement Operations Pro Plus ou ao SKU do Source-to-Pay Operations Pro Plus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos



Extrator de campo

Extrai o número da fatura ou o número da fatura do fornecedor (e o fornecedor) avaliando a descrição no caso de consulta gerado por diferentes canais (e-mails, bate-papos do agente virtual ou conteúdo da web) e atualiza o mesmo no caso.

Como executante, você pode extrair e preencher automaticamente o número da fatura ou o número da fatura do fornecedor avaliando os campos de descrição e descrição resumida em um caso de consulta para Operações de contas a pagar. As ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) confirmam que somente agentes autorizados podem ativar ou configurar a habilidade. Ative a habilidade Extrator de campo no console de administração dos recursos Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos, que acionam a extração automática de chaves (número da fatura ou número da fatura do fornecedor) de casos de consulta recebidos por vários canais. Automatizar a extração de chaves (números de fatura e fornecedor) aumenta a eficiência dos agentes de contas a pagar, levando a resoluções mais rápidas e precisas. Para obter mais informações sobre como trabalhar com casos de consulta, consulte Casos de consulta de fatura.

Resumo do fornecedor para executantes

Resuma os detalhes do fornecedor e mantenha os executantes informados sobre sua visão geral, gastos totais e indicadores de desempenho, dependendo da persona do usuário.

Como executante (sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller), você pode usar Resumir detalhes do fornecedor em Espaço de compras para os seguintes produtos:

- Gestão de serviços de compras
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores
- Operações de contas a pagar

O resumo do fornecedor recupera as informações dependendo da persona do usuário (SPO - sn_shop.procurement_specialist, SLO - sn_slm.manager ou APO - sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).

Tradução automática

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

Resumo da ordem de compra para executantes

Resuma as ordens de compra e mantenha os executantes informados sobre o status, o andamento e os itens de ação.

Como executante (sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller), você pode usar Resumir ordens de compra em Espaço de compras para os seguintes produtos:

- Gestão de serviços de compras
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores
- Operações de contas a pagar

Para obter mais informações sobre como configurar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos, consulte Configurar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos.

Para saber mais sobre como usar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos, consulte Uso do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Tópicos relacionados

Explorar Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Explorando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Explorando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Informações de suporte do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Versões com suporte

Now Assist para recursos comuns de finanças e cadeia de suprimentos é compatível a partir de Yokohama.

Interfaces do usuário compatíveis

O aplicativo Now Assist para recursos comuns de finanças e cadeia de suprimentos inclui as habilidades listadas na tabela a seguir.

Interfaces do usuário compatíveis

Interface	Habilidades
Espaço de compras	• Resumo da ordem de compra para executantes • Resumo do fornecedor para executantes

Funções necessárias

Para usar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos, você precisa das funções 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.

Funções do Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos

Função	Descrição
administrador	Instala o. Now Assist para SPO, Now Assist para SLO ou Now Assist para APO E ativa o Resumo da ordem de compra para executantes e Resumo do fornecedor para habilidades dos executantes.
sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller	Gera resumos de ordens de compra no Espaço de compras espaço.
sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller	Gera resumos para fornecedores no Espaço de compras espaço dependendo da persona do usuário: • SPO: sn_shop.procurement_specialist com função sn_spend_gen_ai.now_assist_fulfiller • SLO: sn_slm.manager com função sn_supplier_gen_ai.now_assist_fulfiller • sn_ap_apm.accounts_payable_specialist com função sn_ap_gen_ai.now_assist_fulfiller

Informações da aplicação

O aplicativo Now Assist para FSC Common Store (sn_fsc_genai) inclui a habilidade Resumo da ordem de compra para executantes.

Para usar o Now Assist para FSC Common (sn_fsc_genai) com SPO, SLO ou APO, instale os plug-ins correspondentes conforme necessário:

- Now Assist para SPO (sn_spend_gen_ai).
- Now Assist para SLO (sn_supplier_gen_ai)
- Now Assist para APO (sn_ap_gen_ai)

Para obter mais informações, consulte Configurar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos.

Tópicos relacionados

Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Funções do Now Assist para FSC Common

Conceda funções de executante, solicitante e usuário do fornecedor para acessar as habilidades comuns do Now Assist para FSC, com tecnologia de IA generativa junto com os recursos do Now Assist específicos do produto.

Funções instaladas

Funções do Now Assist para FSC Common

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Now Assist Para FSC Comum		

Tradução automática

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

Funções do Now Assist para FSC Common

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller	Contém a função de executante para acessar os recursos comuns de IA generativa financeira e da cadeia de suprimentos	now_assist_panel_user
sn_fsc_genai.now_assist_requester	Contém a função do solicitante para acessar recursos comuns de IA generativa financeira e da cadeia de suprimentos	
sn_fsc_genai.now_assist_supplier	Contém Now Assist Função do fornecedor para acessar recursos comuns de IA generativa financeira e da cadeia de suprimentos	
Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)		
sn_ap_gen_ai.now_assist_fulfiller	Contém a função de executante a ser acessada Now Assist Para Operações de contas a pagar	sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller
sn_ap_gen_ai.now_assist_supplier	Contém a função do fornecedor a ser acessada Now Assist Recursos para Operações de contas a pagar	sn_fsc_genai.now_assist_supplier
Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)		
sn_spend_gen_ai.now_assist_fulfiller	Contém a função de executante para acessar recursos de IA generativa para operações de fornecimento e compras	sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller
sn_spend_gen_ai.now_assist_requester	Contém a função de solicitante para acessar recursos de IA generativa para operações de fornecimento e compras	sn_fsc_genai.now_assist_requester
Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)		
sn_supplier_gen_ai.now_assist_fulfiller	Contém Now Assist Função do executante para acessar recursos de IA generativa para operações de ciclo de vida do fornecedor	sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller
sn_supplier_gen_ai.now_assist_supplier	Contém Now Assist Função do fornecedor para acessar os recursos de IA generativa Portal de colaboração com fornecedores	sn_fsc_genai.now_assist_supplier

Tradução automática

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

Tópicos relacionados

- Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)
- Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
- Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Configurar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar a aplicação Now Assist para recursos financeiros comuns e da cadeia de suprimentos para que seus executantes possam usar as habilidades de IA do agente em Espaço de compras Espaço e. IU principal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use Administração do Now Assist Console para configurar o Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos. Este console contém tudo o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA do agente. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist console .

A tabela a seguir lista os recursos e habilidades do Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos que você pode acessar no Administração do Now Assist console.

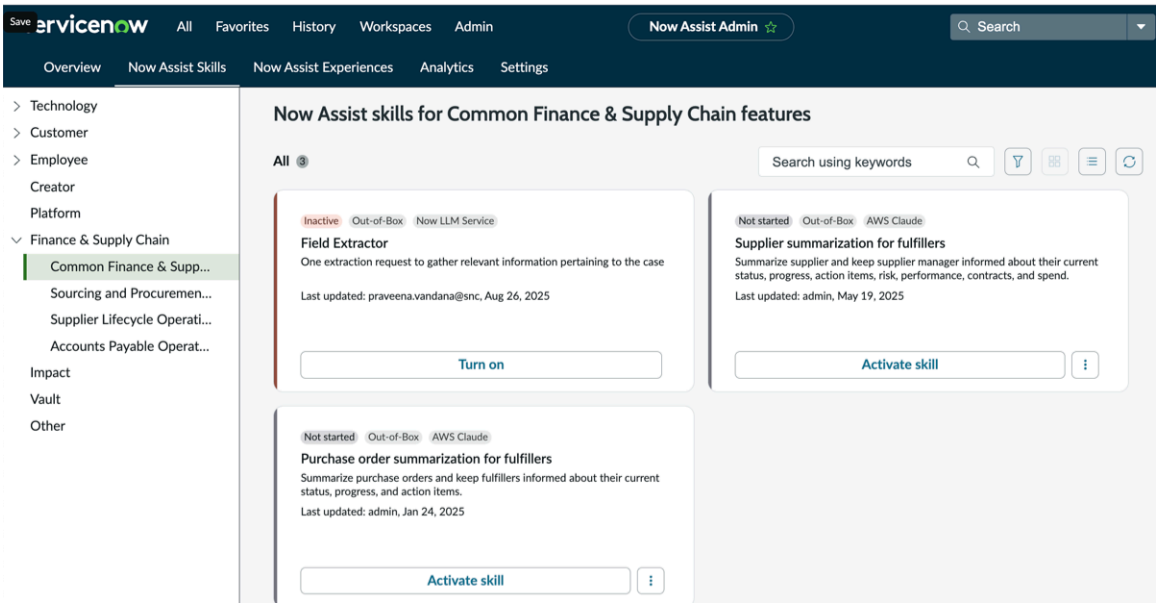
Now Assist para recursos e habilidades comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos no Administração do Now Assist console

Now Assist para SPO habilidades	Descrição
Resumo do fornecedor para executantes	Resuma os detalhes do fornecedor e mantenha os executantes informados sobre sua visão geral, gastos totais e desempenho.
Resumo da ordem de compra para executantes	Resuma as ordens de compra e mantenha os executantes informados sobre seu status, andamento e ações necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos



Procedimento

1. Instale o plug-in Now Assist para FSC Common (sn_fsc_genai).
   - Para obter informações sobre as dependências do plug-in e a ordem de ativação do plug-in, consulte Informações de suporte do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos.
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades** para acessar **Habilidades do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
3. Expanda **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho e selecione **Finanças comuns e recursos da cadeia de suprimentos** .
4. Ative e configure as habilidades do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos.

Now Assist para habilidades comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Habilidades	Ação
Extrator de campo	No cartão de habilidade Extrator de campo, selecione **Ativar** para ativar a habilidade.
Resumo do fornecedor para executantes	No cartão de habilidade Resumo do fornecedor para executantes, selecione **Ativar habilidade** para ativar a habilidade.
Resumo da ordem de compra para executantes	No cartão de habilidade Resumo da ordem de compra para executantes, selecione **Ativar habilidade** para ativar a habilidade.

5. Selecione **Detalhes gerais** e revise os detalhes sobre a habilidade e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
6. Siga as etapas para configurar e ativar uma habilidade usando Configuração assistida.
7. Selecione **Escolha a entrada** e revise a tabela de entrada de base e os campos de entrada e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em 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.

8. **Opcional:** Selecione **Personalizar e testar prompt** para testar o prompt em um registro.
9. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
10. **Opcional:** Selecione **Definir disponibilidade** e escolha uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
A habilidade está sempre disponível	A habilidade está sempre disponível para os usuários.
Personalizar disponibilidade da habilidade	A habilidade está disponível somente quando determinadas condições são atendidas (padrão). (Optional) Use o Construtor de condições para definir suas condições.

11. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
12. Escolha **Selecione exibir** para determinar onde você deseja exibir a habilidade.

Opção	Descrição
Desktop no produto	Resumo de ordem de compra para executantes e Resumo do fornecedor para habilidades executantes são exibidos em Espaço de compras para Gestão de serviços de compras, Gestão de ciclo de vida de fornecedores e Operações de contas a pagar.
Painel do Now Assist	Somente Resumo de ordem de compra para habilidade de Executantes está disponível em Now Assist painel. Ative o suporte a vários idiomas para texto inserido pelo usuário com a Tradução dinâmica nas aplicações do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações . **Nota:** Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Ligue o. Now Assist painel .

13. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.
14. Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a configuração da habilidade.
15. Selecione **Retorne aos Recursos comuns de Finanças e cadeia de suprimentos** .
    A habilidade está ativada.

Tópicos relacionados

Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Como configurar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 resumo de ordem de compra para habilidade dos executantes

Se você tiver a função de administrador, poderá personalizar um Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) Para que executantes e solicitantes possam usar as habilidades de IA generativa em Espaço de compras, Shopping Hub e em IU principal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em Administração do Now Assist Console, você pode selecionar a tabela de entrada, os registros relacionados e os campos para cada modelo de entrada da habilidade Resumo para executantes e configurar os cabeçalhos de prompt a serem incluídos no resumo geral.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades** para acessar **Habilidades do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho, selecione **Finanças comuns e recursos da cadeia de suprimentos** Para exibir as habilidades dos recursos Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos.
3. Crie uma cópia de uma habilidade e personalize os campos de entrada.

   a. No cartão Resumo da ordem de compra para executantes, selecione o ícone Mais ações (⋮).

   b. Selecione **Faça uma cópia** .
   Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.

4. Na etapa Detalhes gerais, preencha todos os campos.
   Para obter informações sobre as entradas e os gatilhos de cada habilidade, confira Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

   a. Digite um nome e uma descrição para a habilidade.

   b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

5. Exiba os dados de entrada de cada habilidade, como os campos de entrada de base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada.

   Configure os campos da tabela de entrada base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada da habilidade.

   Cada habilidade depende de uma tabela de entrada base e campos de entrada com descrições para fornecer contexto para o Serviço Now LLM gerar uma resposta.

   Selecione somente as tabelas relacionadas que são oferecidas como o sistema de base, como parte dos dados de entrada.

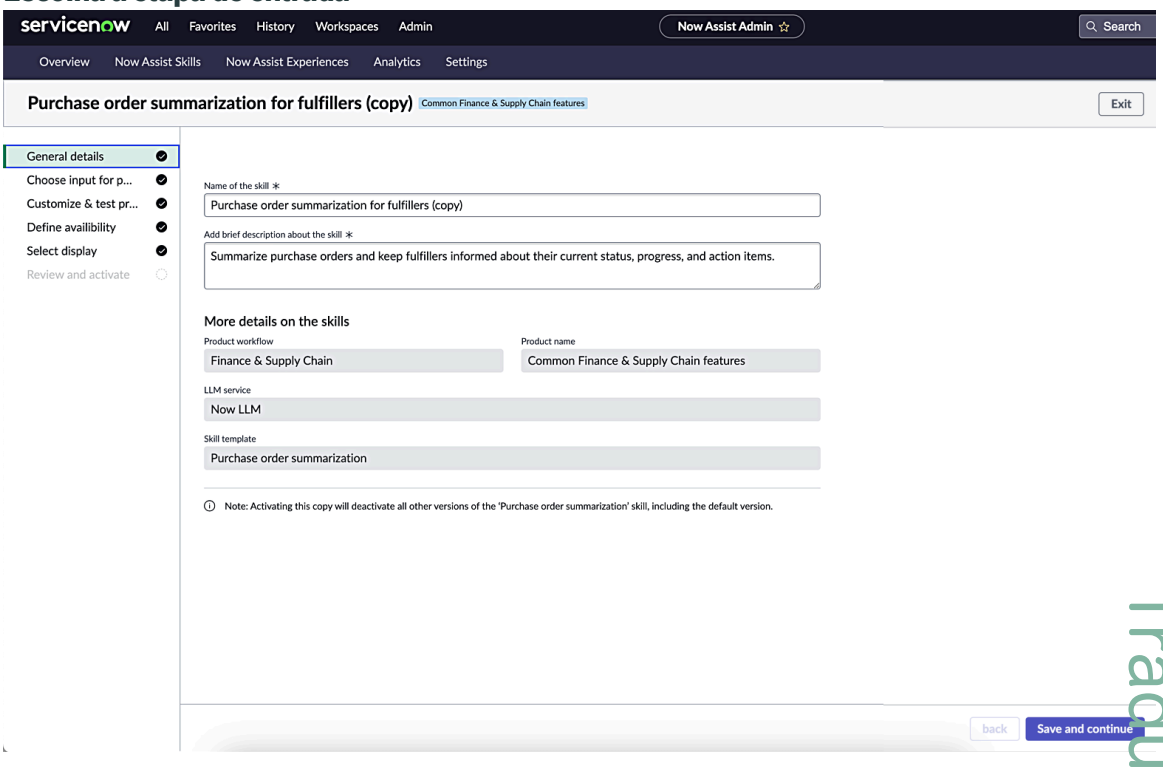
   a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Novo campo de entrada de base** e configuram os campos da tabela de entrada de base.

      Adicione vários campos de entrada de base, 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.

Escolha a etapa de entrada



A tabela a seguir lista os campos e as descrições da tabela de entrada de base, o que inclui um exemplo relevante.

Campos de entrada de base

Campo	Descrição
Campo de entrada base	Campo na tabela Ordem de compra cujo valor esta habilidade usa em sua resposta. Por exemplo, `Tipo de pedido` .
Descrições de campo	Descrição do valor do campo de entrada de base. Por exemplo, `Tipo da ordem de compra` .

b. Para cada estado do modelo de entrada, configure as condições da regra usando o Construtor de condições para filtrar os dados.

As condições da regra definem quando o modelo de entrada é usado. Por padrão, o estado do registro define o modelo de entrada que o Serviço Now LLM usa.

Você pode criar a condição ainda mais selecionando **Novo conjunto de condições** e configurar parâmetros adicionais.

c. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Nova fonte de dados** para configurar a tabela relacionada adicional e os dados do fluxo de atividades, 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.

Você pode adicionar fontes de dados de entrada, como tabelas relacionadas, fluxos de atividades e relacionamentos, para fornecer mais contexto ao Serviço Now LLM. Você também pode adicionar condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

Você também pode adicionar as condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

A seleção dos campos da tabela relacionada pode ter um impacto direto na qualidade do cabeçalho do prompt correspondente. Por exemplo, se um cabeçalho de prompt exigir um campo específico da tabela relacionada, mas esse campo não estiver selecionado como entrada, o resumo desse cabeçalho de prompt conterá informações ausentes. Por exemplo, como um caso de base, você vê uma tabela relacionada, como Acordo de nível de serviço (ANS), que inclui todos os campos obrigatórios e condições de filtragem para o cabeçalho do prompt. O cabeçalho do prompt de ANS é pré-selecionado para ajudar você a entender como a tabela relacionada, seus campos e o cabeçalho do prompt funcionam juntos para produzir um resumo. Você pode usar o ANS como referência para configurar as outras tabelas relacionadas para determinar quais campos selecionar e qual descrição adiciona os requisitos de seus respectivos cabeçalhos de prompt. Aplique todas as condições adicionais para filtrar os dados ainda mais.

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

6. Personalize o comando.

Revise e teste o comando para cada configuração de modelo de entrada. Você pode editar o prompt adicionando novas seções predefinidas e reordenando-as, conforme necessário.

a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione as seções de aviso na lista de seções disponíveis para incluir no resumo gerado.

Para adicionar uma seção, você deve configurar os dados de entrada relevantes antes desta etapa.

As seções de comando disponíveis que podem ser selecionadas:

- **Visão geral da OC**
- **Ações concluídas para OC**
- **Próximas etapas da OC**

A tabela a seguir lista os cabeçalhos de comando obrigatórios.

Cabeçalhos obrigatórios de comando

Estado do modelo de entrada	Cabeçalho de comando obrigatório
Aberto	▪ Visão geral da OC ▪ Ações concluídas para OC ▪ Próximas etapas da OC
Encerrado	▪ Visão geral da OC ▪ Ações concluídas para OC

b. Selecione **Salvar** para prosseguir para a resposta 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.

c. Selecione um registro na seção Testar resposta e teste o formato de saída de resposta do prompt selecionando **Executar teste** .

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

7. Defina como a habilidade está disponível para seus usuários.

a. Configure a habilidade para estar sempre disponível para os usuários ou selecione as condições que devem ser atendidas antes que a habilidade esteja disponível.
Selecionar **Personalizar disponibilidade da habilidade** mostra um construtor de condições para filtrar os dados ainda mais.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

8. Configure onde exibir o resumo do registro.

a. Selecione **No produto**ou **painel do Now Assist**.

- **Desktop no produto** : Quando selecionada, a habilidade Resumo de ordem de compra personalizada para executantes é mostrada nos formulários e espaços de trabalho em todos os produtos Recursos financeiros e da cadeia de suprimentos comuns.

  Para as habilidades que são mostradas no produto, clique na seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

- **Painel do Now Assist**: quando essa opção é selecionada, as habilidades de Now Assist ficam disponíveis no painel Now Assist.

  Now Assist as habilidades estão disponíveis em Now Assist painel. Ative o suporte a vários idiomas para texto inserido pelo usuário com a Tradução dinâmica nas aplicações do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações .

  Nota: Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Ligue o. Now Assist painel .

  Para as habilidades que aparecem no painel do Now Assist, selecione a seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

9. Revise e ative a habilidade.
Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Os executantes com a função sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller agora podem selecionar **Resumir** para um registro de ordem de compra no Espaço de compras para gerar o resumo da ordem de compra.

Entradas de habilidade para Resumo de ordem de compra para habilidade dos executantes

Você pode configurar algumas das entradas para uma habilidade de IA generativa. As entradas permitem determinar como e quando uma habilidade é usada.

Tradução automática

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

Visão geral das habilidades

As entradas identificam os dados usados para uma habilidade. As entradas incluem a tabela e os campos usados para gerar um resumo de registro.

Você pode modificar as entradas, mas não pode modificar a fonte de dados de uma habilidade. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende.

Habilidades do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos do Now Assist

Os recursos do Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos incluem a habilidade Resumo de ordem de compra para executantes.

Resumo da ordem de compra para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo da ordem de compra para executantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para uma ordem de compra.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade Resumo da ordem de compra para executantes na página Escolher entrada para ordem de compra em Administração do Now Assist console.

Resumo da ordem de compra para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela de ordem de compra [sn_shop_purchase_order]
Campos de entrada de base	• Número • Responsável pelo negócio • Tipo de pedido • Fornecedor • Valor total • Status • Pedido feito • Motivo do cancelamento • Pedido pago • Número do ERP

Personalizar Resumo do fornecedor para a habilidade dos executantes

Se você tiver a função de administrador, poderá personalizar a habilidade Resumo do fornecedor para executantes para que os executantes possam usar as habilidades de IA generativa em Espaço de compras para exibir informações relevantes do fornecedor.

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

Em Administração do Now Assist Console, você pode selecionar a tabela de entrada, os registros relacionados e os campos para cada modelo de entrada da habilidade Resumo para executantes e configurar os cabeçalhos de prompt a serem incluídos no resumo geral.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades** para acessar **Habilidades do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho, selecione **Finanças comuns e recursos da cadeia de suprimentos** Para exibir as habilidades dos recursos Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos.
3. Crie uma cópia de uma habilidade e personalize os campos de entrada.

   a. No cartão Resumo do fornecedor para executantes, selecione o ícone Mais ações (⋮).

   b. Selecione **Faça uma cópia** .
   Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.

4. Na etapa Detalhes gerais, preencha todos os campos.
   Para obter informações sobre as entradas e os gatilhos de cada habilidade, confira Entradas de habilidade para Resumo do fornecedor para habilidade dos executantes.

   a. Digite um nome e uma descrição para a habilidade.

   b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

5. Exiba os dados de entrada de cada habilidade, como os campos de entrada de base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada.

   Configure os campos da tabela de entrada base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada da habilidade.

   Cada habilidade depende de uma tabela de entrada base e campos de entrada com descrições para fornecer contexto para o Serviço Now LLM gerar uma resposta.

   Selecione somente as tabelas relacionadas que são oferecidas como o sistema de base, como parte dos dados de entrada.

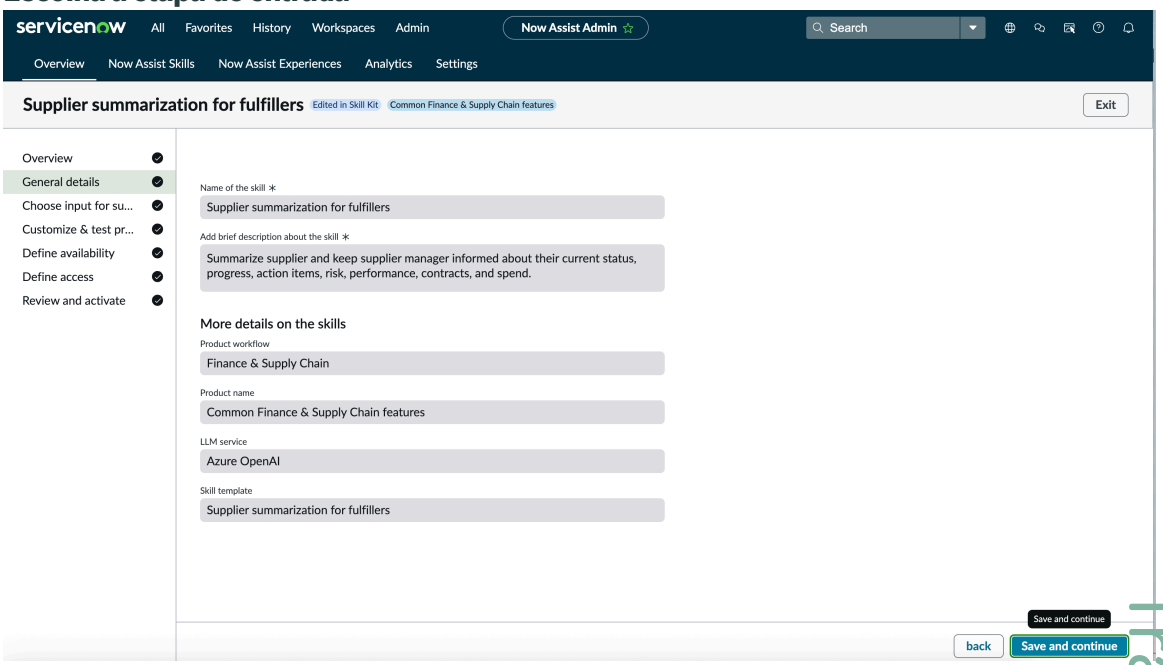
   a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Novo campo de entrada de base** e configuram os campos da tabela de entrada de base.

      Adicione vários campos de entrada de base, 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.

Escolha a etapa de entrada



A tabela a seguir lista os campos e as descrições da tabela de entrada de base, o que inclui um exemplo relevante.

Campos de entrada de base

Campo	Descrição
Campo de entrada base	Campo na tabela Fornecedor cujo valor esta habilidade usa em sua resposta. Por exemplo, `Nome jurídico` .
Descrições de campo	Descrição do valor do campo de entrada de base. Por exemplo, `Nome jurídico do fornecedor` .

b. Para cada estado do modelo de entrada, configure as condições da regra usando o Construtor de condições para filtrar os dados.

As condições da regra definem quando o modelo de entrada é usado. Por padrão, o estado do registro define o modelo de entrada que o Serviço Now LLM usa.

Você pode criar a condição ainda mais selecionando **Novo conjunto de condições** e configurar parâmetros adicionais.

c. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Nova fonte de dados** para configurar a tabela relacionada adicional e os dados do fluxo de atividades, conforme necessário.

Você pode adicionar fontes de dados de entrada, como tabelas relacionadas, fluxos de atividades e relacionamentos, para fornecer mais contexto ao Serviço Now LLM. Você também pode adicionar condições de regra a essas fontes de dados 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.

Você também pode adicionar as condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

A seleção dos campos da tabela relacionada pode ter um impacto direto na qualidade do cabeçalho do prompt correspondente. Por exemplo, se um cabeçalho de prompt exigir um campo específico da tabela relacionada, mas esse campo não estiver selecionado como entrada, o resumo desse cabeçalho de prompt conterá informações ausentes. Por exemplo, como um caso de base, você vê uma tabela relacionada, como Acordo de nível de serviço (ANS), que inclui todos os campos obrigatórios e condições de filtragem para o cabeçalho do prompt. O cabeçalho do prompt de ANS é pré-selecionado para ajudar você a entender como a tabela relacionada, seus campos e o cabeçalho do prompt funcionam juntos para produzir um resumo. Você pode usar o ANS como referência para configurar as outras tabelas relacionadas para determinar quais campos selecionar e qual descrição adiciona os requisitos de seus respectivos cabeçalhos de prompt. Aplique todas as condições adicionais para filtrar os dados ainda mais.

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

6. Personalize a saída do prompt.

Selecione **Ativo** e. **Salve e continue** .

As seções de aviso a seguir serão exibidas durante o uso da habilidade:

- **Principais detalhes do fornecedor**
- **Detalhes específicos do especialista em compras**
- **Detalhes específicos do especialista em AP**
- **Detalhes específicos do gerente do fornecedor**

7. Defina como a habilidade está disponível para seus usuários.

a. Configure a habilidade para estar sempre disponível para os usuários ou selecione as condições que devem ser atendidas antes que a habilidade esteja disponível.
Selecionar **Personalizar disponibilidade da habilidade** mostra um construtor de condições para filtrar os dados ainda mais.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

8. Defina quem pode acessar esta habilidade.

a. Edite as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) para determinar quem tem acesso a esta habilidade (opcional).

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

9. Revise e ative a habilidade.
Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Os executantes com a função sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller agora podem selecionar **Resumir** para um registro de fornecedor no Espaço de compras gerar o resumo do fornecedor.

Entradas de habilidade para Resumo do fornecedor para habilidade dos executantes

Você pode configurar algumas das entradas para uma habilidade de IA generativa. As entradas permitem determinar como e quando uma habilidade é usada.

Visão geral das habilidades

As entradas identificam os dados usados para uma habilidade. As entradas incluem a tabela e os campos usados para gerar um resumo de registro.

Tradução automática

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

Você pode modificar as entradas, mas não pode modificar a fonte de dados de uma habilidade. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende.

Habilidades do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos do Now Assist

Os recursos do Now Assist para Finanças comuns e Cadeia de suprimentos incluem a habilidade Resumo do fornecedor para executantes.

Resumo do fornecedor para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo do fornecedor para executantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para um fornecedor.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade Resumo do fornecedor para executantes em Escolher entrada para fornecedores em Administração do Now Assist console.

Resumo do fornecedor para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]
Campos de entrada de base	• Nome jurídico • Integrado • Status • Data da integração • Número DUNS

Uso do Now Assist para recursos comuns de Finanças e Cadeia de suprimentos

Como executante, você pode usar o Now Assist para FSC Common para resumir rapidamente ordens de compra no espaço S2P usando a habilidade Resumo de ordem de compra para executantes.

Resuma uma ordem de compra com o Now Assist para FSC Common em Espaço de compras

Como executante, resuma as ordens de compra e mantenha os executantes informados sobre seu status, andamento e ações necessárias usando a habilidade Resumo de ordem de compra para executantes na aplicação Now Assist para recursos financeiros comuns e da cadeia de suprimentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fsc_genai.now_assist_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar essa habilidade de resumo de registro em qualquer um deles IU principal ou Espaço de compras.

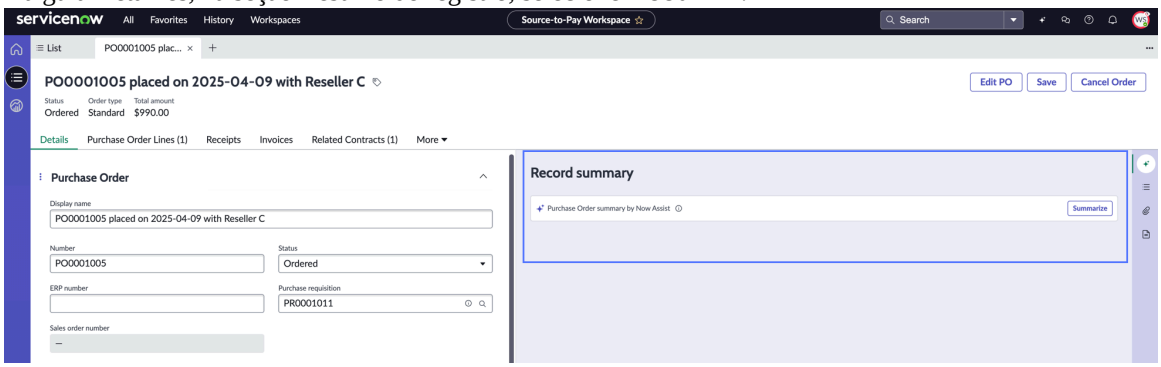
- Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro de registro.
- Em Espaço de compras, o resumo é gerado em **Detalhes** guia.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Ordens** > **Todas as ordens de compra**.
4. Selecione o link para o registro da ordem de compra na coluna Número.
5. Na guia Detalhes, na seção Resumo do registro, selecione **Resumir** .



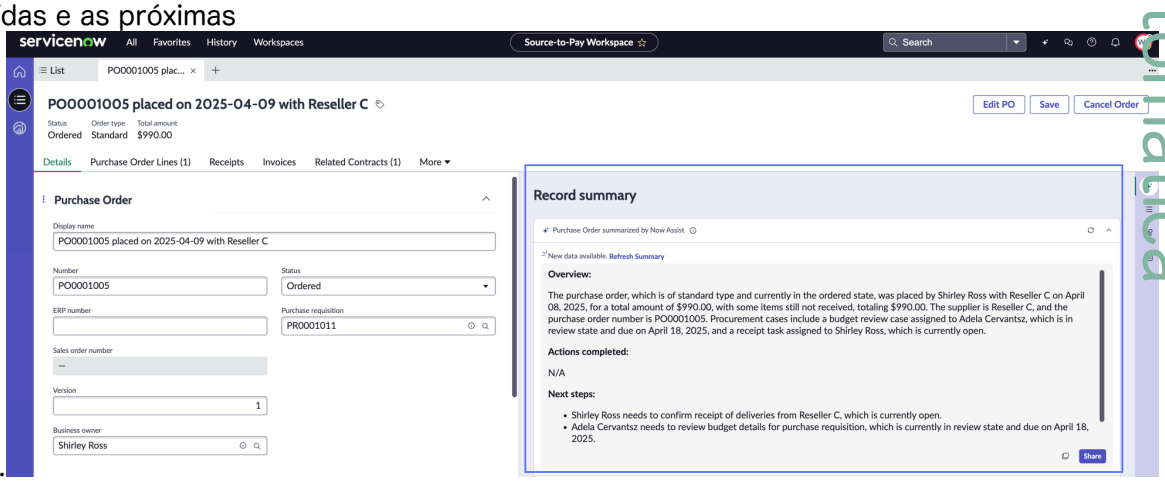
Ao optar por resumir uma ordem de compra, você verá a seguinte mensagem:

O Now Assist está resumindo sua ordem de compra.

Nota: Gerar e exibir o resumo pode levar vários segundos.

6. Revise os detalhes do resumo.

   Um resumo conciso de uma ordem de compra, incluindo a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas.

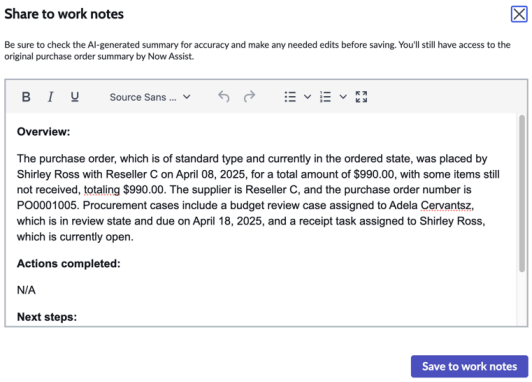


   - **Visão geral** : Fornece informações sobre o registro.
   - **Ações concluídas** : Lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
   - **Próximas etapas** : Lista as ações que os executantes precisam executar em seguida.

7. **Opcional:** Ao terminar de resumir um registro, você pode adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Tradução automática

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

Opção	Procedimento
Salve as informações resumidas adicionando-as às anotações de trabalho do registro	**a.** Selecione **Compartilhar** . **b.** Na caixa de diálogo Compartilhar com anotações de trabalho, edite o resumo. **c.** Selecione **Salvar em anotações de traba**  **lho**.
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone Expandir cartão (ou o ícone recolher cartão ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes resumidos.
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.
Copie o resumo do registro	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência (para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Exiba as informações sobre o resumo do registro	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ( ).
Atualize o resumo do registro	Se você quiser atualizar o resumo, selecione o ícone de atualização ( ).

Tradução automática

Tópicos relacionados

Como usar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Como usar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Como usar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

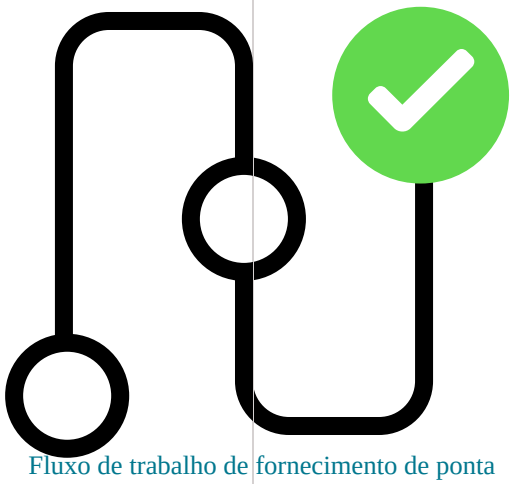
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Operações de Source-to-Pay fluxos de trabalho de compra e fornecimento

Obtenha informações mais detalhadas sobre o processo completo de fornecimento, aquisição e pagamento de bens e serviços explorando os fluxos de trabalho de compra e fornecimento de origem a pagamento.

Iniciar

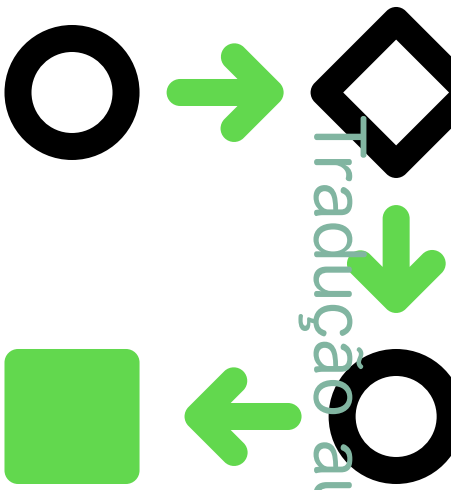
Operações de Source-to-Pay fluxos de trabalho de compra e fornecimento



Fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay

Fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay

Saiba mais sobre o processo de compra de ponta a ponta e suas principais personas de usuário



Saiba mais sobre o processo de fornecimento de ponta a ponta e suas principais personas de usuário

Tradução automática

Fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay

Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de compras de ponta a ponta com o. Gestão de serviços de compras(SPO) e. Operações de contas a pagar(APO) produtos do pacote Source-to-Pay (S2P).

O fluxo de trabalho de compra é acionado quando um preço contratual ativo está disponível para um produto ou serviço que o comprador pretende comprar.

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter informações sobre os respectivos plug-ins do produto e a sequência de instalação, consulte:

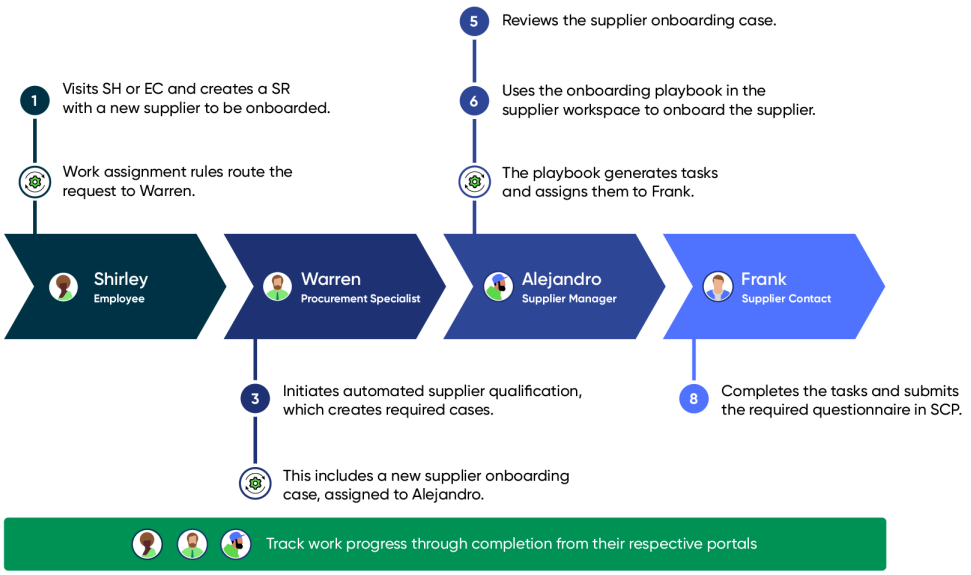
- SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras
- APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar

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

Fluxo de trabalho do processo de compra

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações com os produtos SPO e APO para concluir o processo de compra de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Fluxo de trabalho do processo de compra



Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário executa um check-out rápido com um produto ou serviço que tem um preço contratual. Uma requisição de compra é criada. Para obter mais informações, consulte Peça um produto com finalização rápida.

   Como alternativa, um funcionário executa um check-out completo com produtos ou serviços que têm preços contratuais. Para obter mais informações, consulte Finalize seu check-out.

   Função: sn_shop.shopper.

   Portal de aplicações: Shopping Hub.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de compra para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de compra e a aprova. Uma ordem de compra é criada. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Central do funcionário.

4. Um especialista em compras preenche a ordem de compra do fornecedor associado.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

Tradução automática

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

5. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.shopper.

   Portal de aplicações: Shopping Hub ou Central do funcionário.

6. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura precisam ser resolvidas, um especialista em contas a pagar se envolve. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas de contas a pagar.

   Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

7. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo de ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócios. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

8. Um agente de Contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

   Função: sn_ap_cm.agent.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

9. O funcionário, o aprovador, o especialista em compras, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais.

Fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay

Reúna uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta com o. Gestão de serviços de compras(SPO), Gestão de ciclo de vida de fornecedores(SLO), e. Operações de contas a pagar(APO) produtos do pacote Source-to-Pay (S2P).

O fluxo de trabalho de fornecimento é acionado quando há um preço contratual ativo para um produto ou serviço que o comprador pretende comprar.

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter mais informações sobre os respectivos plug-ins do produto e a sequência de instalação, consulte:

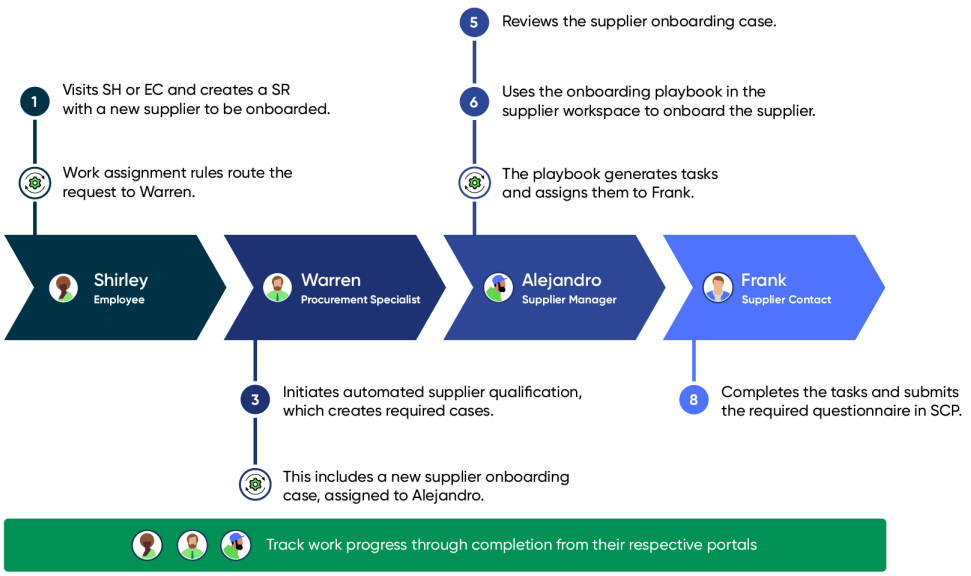
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras
- SLO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos de fornecedores
- APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar

Fluxo de trabalho do processo de fornecimento

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações com os produtos SPO, SLO e APO para concluir o processo de fornecimento de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Fluxo de trabalho do processo de fornecimento



Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário cria uma solicitação de fornecimento para um produto ou serviço que não tem um preço contratual ou não está disponível no catálogo. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento e. Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub, respectivamente.

   Função: sn_shop.shopper.

   Portal de aplicações: Shopping Hub e. Central do funcionário respectivamente.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de fornecimento para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de fornecimento e a aprova. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Central do funcionário.

4. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação de fornecimento para um especialista de compras atribuído.

Tradução automática

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

5. O especialista em compras, com a função contida de um gerente de fornecimento, adiciona a solicitação de fornecimento a um evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Adicione uma solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

6. As negociações são criadas automaticamente com fornecedores qualificados. Para obter mais informações, consulte Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks.

   Se estiver fornecendo um novo fornecedor, consulte Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

7. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

8. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

9. O gerente do fornecedor atribui as tarefas do fornecedor ao contato do fornecedor.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal de aplicações: Espaço de compras.

10. O contato do fornecedor conclui as seguintes tarefas:
    - Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
    - Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

    Função: sn_slm.contact.

    Portal de aplicações: Portal de colaboração com fornecedores.

11. Depois que o gerente do fornecedor revisa a pontuação de risco do fornecedor e conclui as diferentes atividades em cada fase do playbook, o fornecedor é integrado com sucesso.

    Função: sn_slm.manager.

Tradução automática

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

12. Ao atingir a data de encerramento das respostas do fornecedor, o gerente de fornecimento concede um ou mais fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conceda vários fornecedores de um evento de fornecimento.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de compras.

13. As requisições de compra são criadas automaticamente. O especialista em compras revisa as requisições de compra e suas linhas de compra associadas e cria ordens de compra. Para obter mais informações, consulte SPO página de lista.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de compras.

14. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

    Função: sn_shop.shopper.

    Portal de aplicações: Shopping Hub ou Central do funcionário.

15. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura precisam ser resolvidas, um especialista em contas a pagar se envolve. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas de contas a pagar.

    Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de compras.

16. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo de ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócios. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de compras.

17. Um agente de Contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

    Função: sn_ap_cm.agent.

    Portal de aplicações: Espaço de compras.

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

18. O funcionário, aprovador, gerente de fornecimento, especialista em compras, gerente de fornecedores, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais.

Operações de Source-to-Pay

Simplificar compras para funcionários e permitir eficiências da equipe de trabalho. Conecte o processo da origem ao pagamento de ponta a ponta



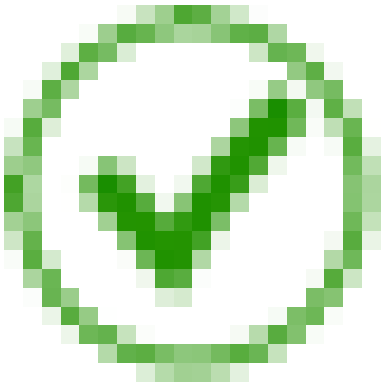
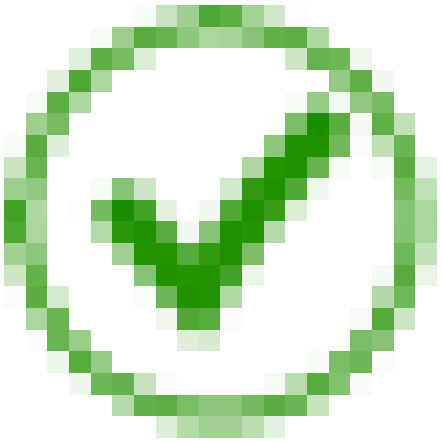
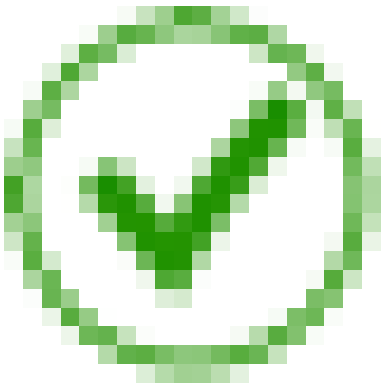
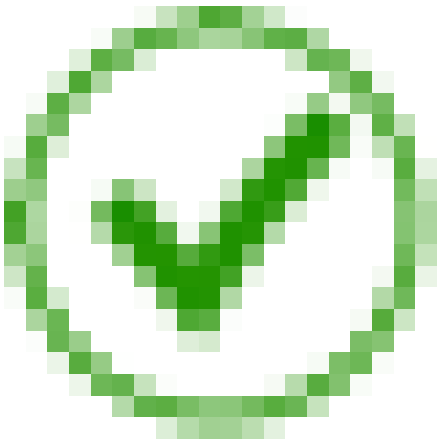
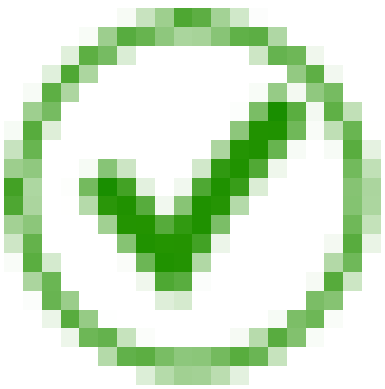
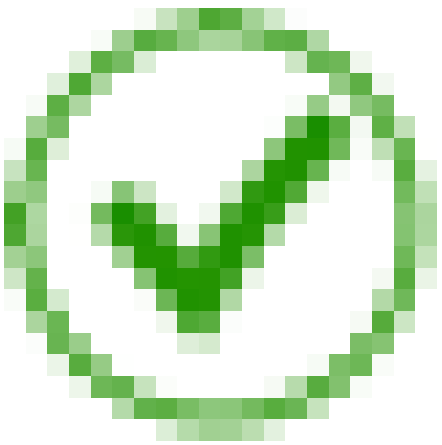
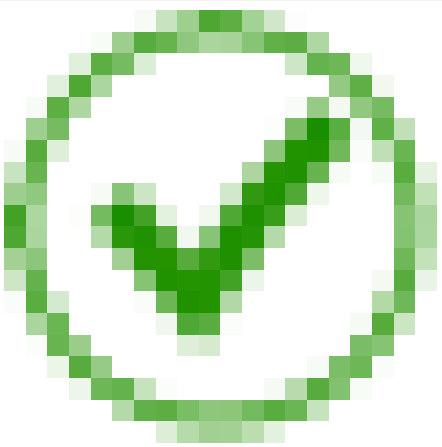
Disponibilidade da aplicação em Operações de Source-to-Pay

A tabela a seguir mostra as aplicações disponíveis com o Source-to-Pay Operations Standard e Source-to-Pay Operations Professional.

Aplicação	Operações de Source-to-Pay **Padrão**	Operações de Source-to-Pay **Profissional**
Gestão de casos de compras	✓	✓

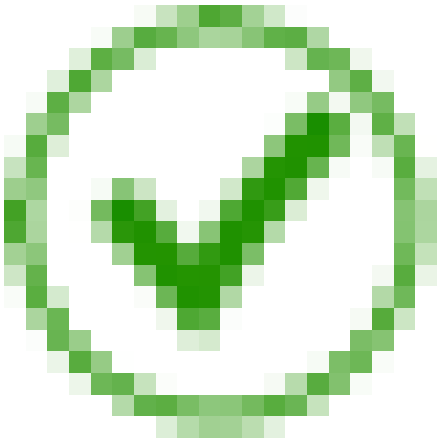
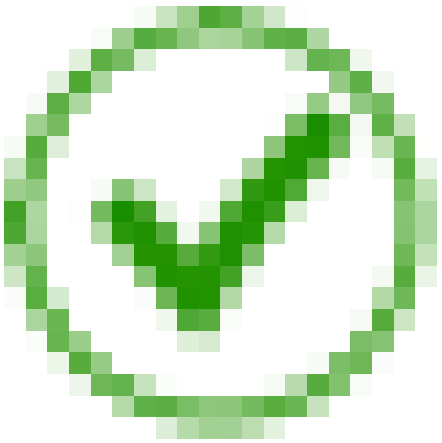
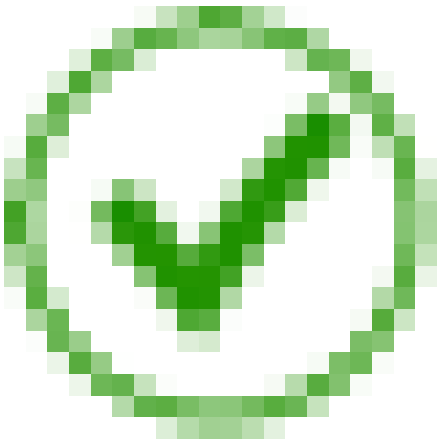
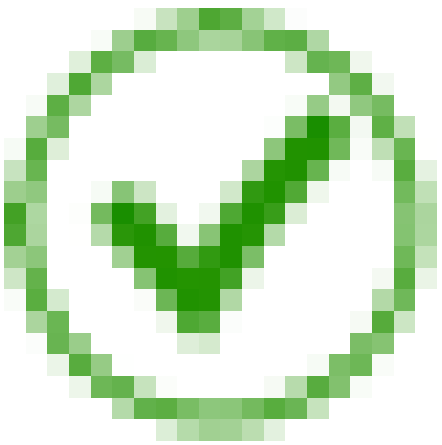
Tradução automática

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

Aplicação	Operações de Source-to-Pay **Padrão**	Operações de Source-to-Pay **Profissional**
Gestão de faturas de caso		
Gestão de casos de fornecedores		
Portal de colaboração com fornecedores		
ERP Integration Framework	-	

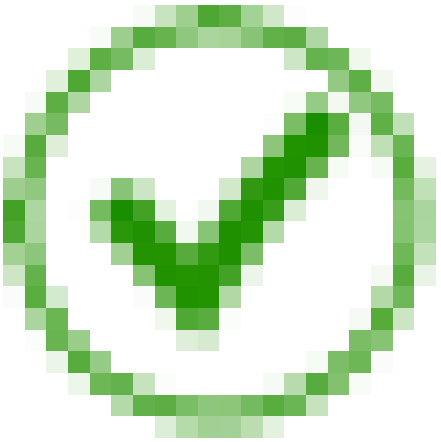
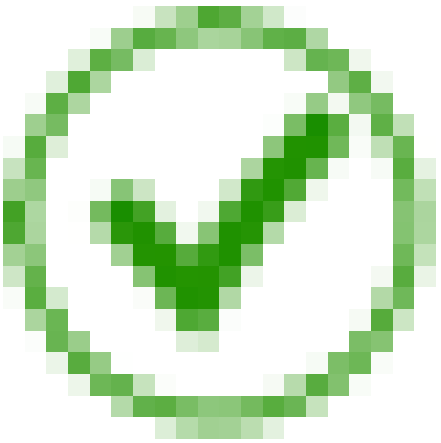
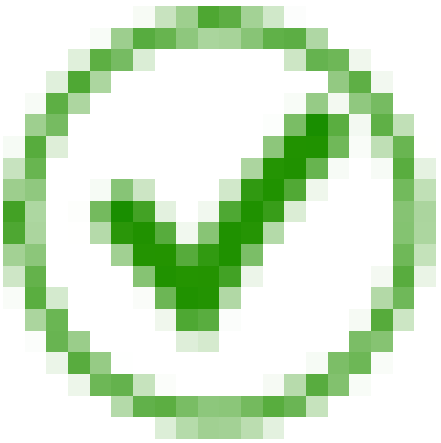
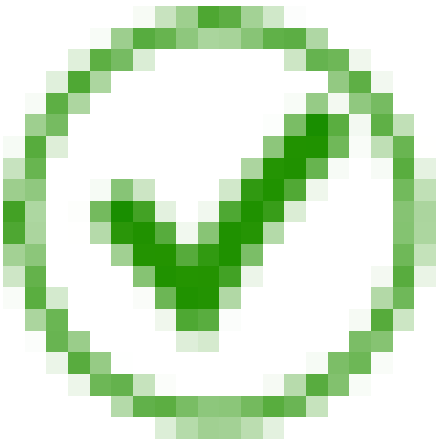
Tradução automática

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

Aplicação	Operações de Source-to-Pay **Padrão**	Operações de Source-to-Pay **Profissional**
Análise de plataforma avançada	-	
Virtual Agent	-	
ShoppingHub	-	
Purchase and Receipt Automation	-	

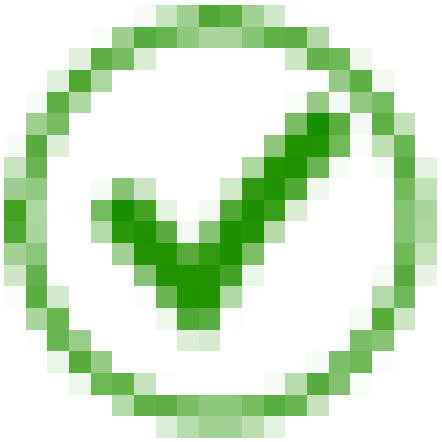
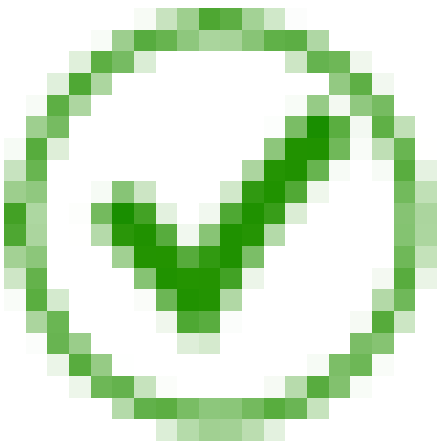
Tradução automática

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

Aplicação	Operações de Source-to-Pay **Padrão**	Operações de Source-to-Pay **Profissional**
Gestão de despesas e economias	-	
Gestão de pipeline de fornecimento	-	
Operações do fornecedor	-	
Otimização de pagamento do fornecedor	-	

Tradução automática

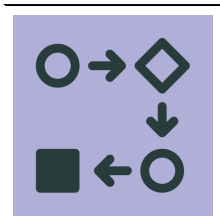
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Aplicação	Operações de Source-to-Pay **Padrão**	Operações de Source-to-Pay **Profissional**
Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho	-	
Processamento de faturas para contas a pagar	-	

Nota: Estas são as aplicações específicas contidas em cada descrição de produto. No entanto, aplicações dependentes adicionais podem ser incluídas com as versões Standard e Pro que não são mencionadas explicitamente.

Automatize e simplifique o processo da origem ao pagamento

Operações de Source-to-Pay é uma solução poderosa que automatiza e simplifica o processo da origem ao pagamento. Ele permite um processo contínuo de compra e gestão de casos em todas as equipes de trabalho, permitindo que as compras se concentrem mais nas prioridades estratégicas. Criado com base em ServiceNow AI Platform, Operações de Source-to-Pay Integra-se perfeitamente com as tecnologias de ERP e de compras existentes para entregar valor mais rápido, enquanto simplifica a execução e reduz o potencial de erros ou atrasos.



Melhore o processamento de compras e gere resultados em conformidade

Facilite para que os funcionários e as compras tornem os processos de compras mais fáceis e rastreáveis, com orientação omnicanal.

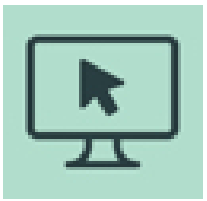
Tradução automática

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



Acelere a qualificação do fornecedor e aumente a precisão

Aprimore a experiência do fornecedor permitindo que os fornecedores concluam tarefas de integração, levantem solicitações e obtenham respostas a perguntas rapidamente.



Transforme a gestão de fornecedores com experiências digitais

Acesse informações do fornecedor com facilidade, identifique os principais contatos do fornecedor e colabore em tempo real para resolver problemas que afetam a produção.



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

Permita que as equipes de Contas a pagar simplifiquem e acelerem o ciclo de processamento de faturas e garantam o pagamento oportuno e preciso das faturas.

Obtenha visibilidade e controle nos processos de fornecimento e aquisição

. Gestão de serviços de compras a aplicação ajuda as equipes a simplificar fluxos de trabalho de compra, acelerar aprovações e melhorar a transparência nos processos relacionados a pedidos e fornecedores. Ele também oferece suporte à automação para reduzir atrasos e trabalho manual.

Simplificar a integração do fornecedor e o acompanhamento de desempenho

. Gestão de ciclo de vida de fornecedores a aplicação gerencia as informações, o desempenho e a integração do fornecedor em um espaço centralizado. Ele permite a colaboração com fornecedores e aumenta a responsabilidade em todo o ciclo de vida.

Automatize o processamento e as aprovações de faturas

. Operações de contas a pagar a aplicação reduz o esforço manual de lidar com faturas. Ele permite o envio de faturas digitais, correspondência, tratamento de exceções e acompanhamento de aprovação para ajudar as equipes a processar pagamentos com eficiência.

Integre-se perfeitamente a sistemas de terceiros

Source-to-Pay Operations oferece suporte à integração com sistemas ERP externos, como SAP ECC e SAP S4 HANA. Ele permite a troca de dados de ponta a ponta para ordens de compra, recibos, faturas e muito mais. Além disso, ele oferece suporte à integração com o 3CLogic para aprimorar a experiência do usuário por meio de canais de voz e SMS.

Aprenda

- O que são Operações de fornecimento e compras (SPO)?
- O que são Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO)?
- O que são Operações de contas a pagar (APO)?
- O que são fluxos de trabalho de Finanças e Cadeia de suprimentos (FSC)?

Tradução automática

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

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

Produtos, recursos e jornadas do cliente

- Operações de Source-to-Pay fluxos de trabalho de compra e fornecimento
- Gestão de serviços de compras
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores
- Operações de contas a pagar
- Espaço de Source-to-Pay
- Integrações da origem ao pagamento
- Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores

Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores

Com Gestão de serviços de compras e. Gestão de ciclo de vida de fornecedores juntos, forneça visibilidade completa a todas as partes interessadas envolvidas no processo de fornecimento, juntamente com uma experiência de integração do fornecedor aprimorada.

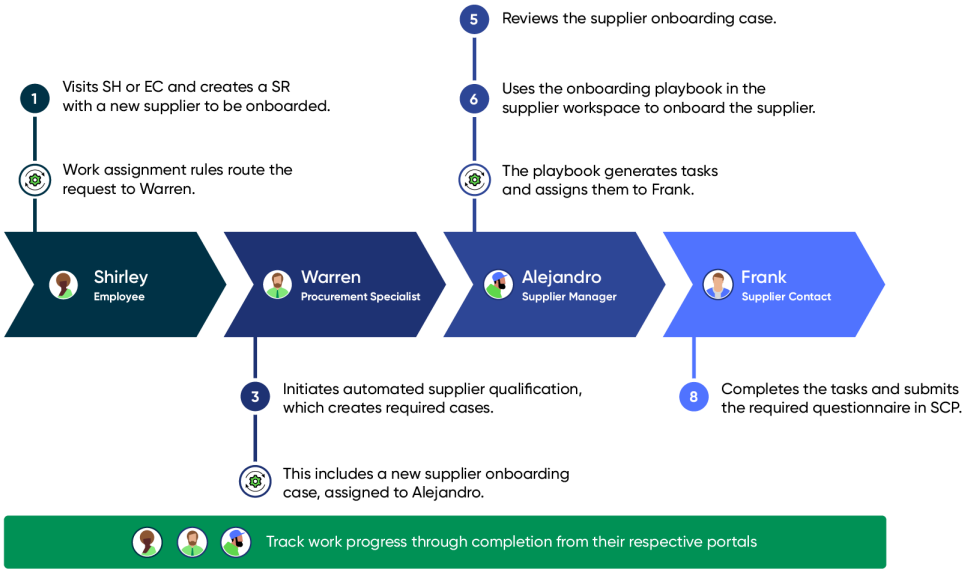
Fluxo de trabalho da experiência de fornecimento

A figura a seguir mostra como um funcionário, especialista em compras, gerente de fornecedor e fornecedor usam as aplicações DE SPO e SLO juntos para obter visibilidade completa do processo de fornecimento e, simultaneamente, desfrutar de uma experiência de integração do fornecedor aprimorada.

Tradução automática

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



Neste fluxo de trabalho:

1. Visitas de um funcionário Shopping Hub(ou Central do funcionário e cria uma solicitação de fornecimento com um novo fornecedor a ser integrado.
2. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação para o espaço de um especialista em compras.
3. O especialista em compras inicia a qualificação automatizada do fornecedor, o que cria casos obrigatórios, incluindo um novo caso de integração de fornecedor que é atribuído a um gerente de fornecedor.
4. O gerente do fornecedor revisa o caso de integração do fornecedor e usa o playbook de integração no espaço do fornecedor para integrar fornecedores.
5. O playbook gera tarefas e as atribui ao fornecedor que está sendo integrado.
6. O contato do fornecedor exibe as tarefas atribuídas no Portal de colaboração com fornecedores.
7. O contato do fornecedor conclui as tarefas atribuídas e envia o questionário necessário no Portal de colaboração com fornecedores.
8. O gerente do fornecedor revisa os dados coletados do fornecedor e conclui o playbook de integração no espaço do fornecedor.
9. O funcionário, o especialista em compras e o gerente de fornecedores têm visibilidade completa do status do trabalho, incluindo a integração do fornecedor, por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais.

Requisitos para fornecimento com um novo fornecedor

Instale e ative esses plug-ins.

- Shopping Hub [com.snc.sn_sp_uib]
- Fornecimento e automação de compras [com.snc.sn_pr]
- Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]
- Espaço da origem ao pagamento [com.sn_sp_workspace]
- Playbooks para Operações de fornecimento e compras [com.sn_sp_cp]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 avançada de trabalho para operações de fornecimento e compras [com.snc.sn_sp_awa]
- Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
- Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_mgmt]
- Portal de colaboração do fornecedor [com.snc.sn_supplier_sp]
- Atribuição de trabalho avançada para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_slm_awa]
- Arquitetura comum da origem ao pagamento [com.snc.sn_shop]
- Finanças Common Architecture [com.sn_fin]
- Entrega de serviço comum [com.sn_sd_sdc]
- Integração de avaliações de risco para operações de fornecimento e compras [com.sn_sp_vrm]

Para obter informações sobre a sequência de instalação, consulte Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras.

Comece com o fornecimento com um novo fornecedor

Para começar a fornecer um novo fornecedor, siga estas etapas:

1. Solicite um produto ou serviço que você não vê em Shopping Hub e adicione um novo fornecedor do qual você prefere obtê-lo. Para obter mais informações, consulte Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

   Função: sn_shop.shopper.

2. Revise a solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas no Espaço de compras. Para obter mais informações, consulte SPO página de lista.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

3. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

4. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   Função: sn_slm.manager.

5. O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.
6. Faça login no Portal de colaboração com fornecedores e conclua o seguinte:
   - Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
   - Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

   Função: sn_slm.contact.

Tradução automática

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

7. Revise as informações coletadas do fornecedor e determine se o processo de integração deve ser continuado ou cancelado.

   Função: sn_slm.manager.

8. Conclua as diferentes atividades em cada fase do playbook para integrar com sucesso o novo fornecedor.

   Função: sn_slm.manager.

Now Assist para Operações de Source-to-Pay

Use ServiceNow® Now Assist para Operações de Source-to-Pay ajudar executantes e solicitantes a resumir rapidamente casos, incluindo registros de compras, fornecedores e faturas, mantendo-os informados sobre o andamento e as próximas etapas.

Iniciar

Now Assist para Operações de Source-to-Pay

Now Assist para operações de fornecimento e compras	Now Assist para operações de ciclo de vida do fornecedor	Now Assist para operações de contas a pagar
		
Saiba mais sobre o Now Assist para operações de fornecimento e compras	Saiba mais sobre o Now Assist para Operações de ciclo de vida do fornecedor	Saiba mais sobre o Now Assist para operações de contas a pagar

Tradução automática

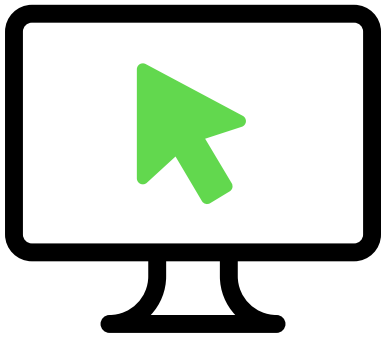
Espaço de Source-to-Pay

. Espaço de compras fornece experiências e ferramentas que você pode usar para trabalhar em várias atividades, como aquisição de mercadorias, integração de fornecedores de alto desempenho e processamento de faturas.

. Operações de Source-to-Pay O pacote de produtos (S2P) inclui os seguintes produtos:

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

Espaços de origem ao pagamento

Procurement Service Management Workspace	Espaço de gestão de ciclo de vida do fornecedor	Espaço de operações de contas a pagar
		
Saiba mais sobre o Espaço de gestão de serviços de compras	Saiba mais sobre o Espaço de gestão de ciclo de vida do fornecedor	Saiba mais sobre o Espaço de operações de contas a pagar

Independentemente de você ter instalado todo o pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) ou qualquer um dos produtos individuais que fazem parte do pacote S2P, você usa o Espaço Source-to-Pay para gerenciar e trabalhar em todos os aspectos e atividades do Operações de Source-to-Pay. O acesso às páginas principais e às exibições de lista no Espaço da origem ao pagamento é baseado em função.

. Espaço de compras A aplicação fornece experiências e ferramentas para que um especialista em compras, gerente de fornecedores e especialista em contas a pagar exibam e trabalhem em casos e tarefas relacionados a. Operações de Source-to-Pay.

. Espaço de compras a aplicação é uma aplicação dependente e será instalada automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- ShoppingHub
- Gestão de casos de compras
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores
- Gestão de faturas de caso

No entanto, se você quiser instalar apenas o. Espaço de compras aplicação, a aplicação dependente Gestão de casos de compras também é instalado junto com.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_shop.procurement_specialist
PCM Agent: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_spend_psd.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.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em contas a pagar: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas pendentes de compra. **Nota:** Esta função contém a função de Agente PCM e, portanto, tem acesso à mesma página inicial e aos mesmos módulos que o Agente PCM.	sn_shop.accounts_payable_specialist
Função de administrador da aplicação principal do Canvas: Exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	canvas_admin
Executante do fornecedor: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos • Exiba casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles • Atualize casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles	sn_slm.executante
Gerente de fornecedores: • Crie fornecedores, casos e tarefas • Exiba todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualize somente os fornecedores que eles gerenciam • Atualize os casos e tarefas que eles criam ou que estão atribuídos a eles	sn_slm.manager
Administrador do fornecedor: Crie, exiba, atualize e exclua todos os fornecedores, casos e tarefas.	sn_slm.admin

Tradução automática

Explorar Operações de Source-to-Pay Espaço

Saiba mais sobre os principais recursos e capacidades do Operações de Source-to-Pay.

. Operações de Source-to-Pay O pacote de produtos (S2P) inclui os seguintes produtos:

- Gestão de serviços de compras (SPO)
- Gestão de ciclo de vida de fornecedores (SLO)
- Operações de contas a pagar (APO)

Independentemente de você ter instalado todo o pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) ou qualquer um dos produtos individuais que fazem parte do pacote S2P, você usa o Espaço Source-to-Pay para gerenciar e trabalhar em todos os aspectos e atividades do Operações de Source-to-Pay. O acesso às páginas principais e às exibições de lista no Espaço da origem ao pagamento é baseado em função.

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

Página inicial do Espaço de compras

Dependendo do produto que você instalou e da função atribuída a você, a página principal de cada produto é exibida em uma guia separada em **Origem ao pagamento** cabeçalho. As guias de produto exibidas são nomeadas após cada produto instalado.

Quando você abre o Espaço de compras, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial () para retornar à página inicial.

Cenários de exemplo de acesso baseado em função no Espaço de compras

Vamos dar uma olhada em alguns cenários de exemplo para ajudar você a entender as condições que determinam como e quando as guias específicas do produto que contêm páginas principais são exibidas.

Cenário 1: Somente um produto está instalado

Vamos considerar um cenário em que você instalou somente o. Gestão de ciclo de vida de fornecedores E você recebe a função Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]. Neste cenário, as guias específicas do produto individual não são mostradas, em vez disso, a página principal do Gestão de ciclo de vida de fornecedoresé exibido diretamente.

Cenário 2: Dois ou mais produtos estão instalados

Vamos considerar um cenário em que:

- Você instalou Gestão de serviços de compras, Gestão de ciclo de vida de fornecedores e Operações de contas a pagar.
- Você recebeu as funções de agente de Gestão de casos de compras (PCM) [sn_spend_psd.agent], executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e especialista em contas a pagar [sn_ap_apm_accounts_payable_specialist].

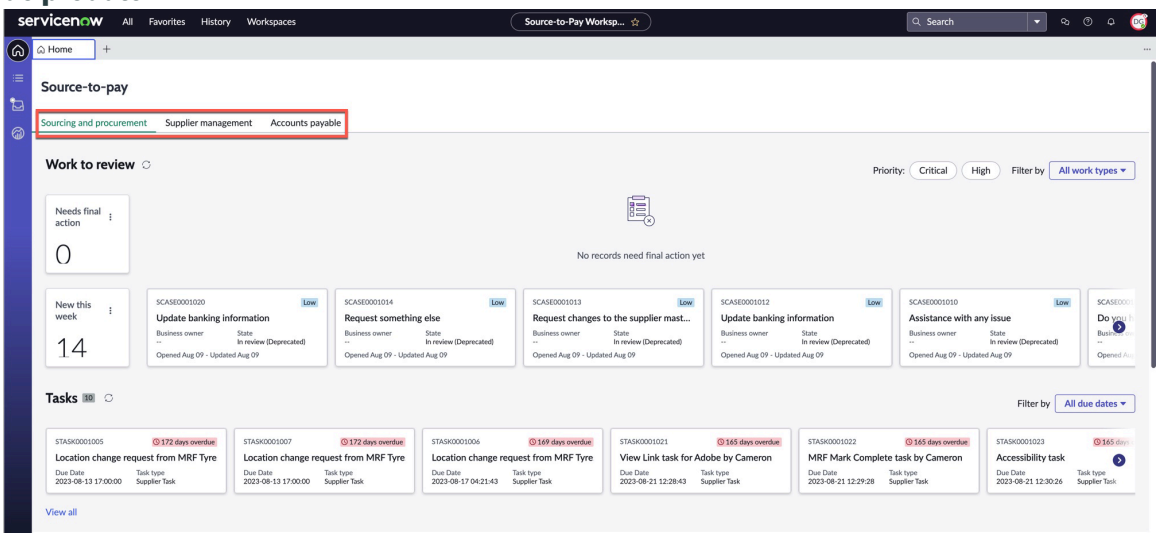
Neste cenário, as seguintes guias específicas do produto são exibidas em **Origem ao pagamento** cabeçalho no Espaço de compras página principal.

- **Fornecimento e compras** : Selecione esta guia para exibir a página principal do Gestão de serviços de compras. Para obter mais informações, consulte SPO página de lista.
- **Gestão de fornecedores** : Selecione esta guia para exibir a página principal do Gestão de ciclo de vida de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Página inicial do SLO.
- **Contas a pagar** : Selecione esta guia para exibir a página principal do Operações de contas a pagar.

Tradução automática

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

Espaço da origem ao pagamento com todas as três guias específicas do produto



Página principal do SPO

Como executante na equipe de aquisições, você pode iniciar visualmente o seu dia com uma experiência completa, na qual poderá ver o trabalho que precisa de atenção, além de usar ações rápidas para navegar para sites internos e externos.

Como especialista em aquisições ou Agente de Gestão de casos de compras (PCM), você pode usar a página principal Espaço de compras para ver todas as suas solicitações em aberto, que incluem tarefas de compra que precisam da sua atenção, juntamente com o respectivo status de atraso. Também é possível ver os pedidos que precisam de sua conferência e filtrá-los por prioridade e tipo de trabalho, como solicitações de compra ou fornecimento, eventos de negociação e casos. Você também pode filtrar suas tarefas por data de vencimento para um planejamento melhor. A distribuição do seu trabalho por tipo e prioridade de trabalho é mostrada em formato de gráfico de barras empilhadas. Esta visualização rápida do seu trabalho permite que ele seja mais bem planejado e priorizado. Você também pode ver os registros atualizados recentemente, o que permite acompanhar o progresso ao colaborar com outras partes interessadas.

Cada widget de registro mostra detalhes como o número de registro, descrição breve, estado, data de abertura, prioridade, proprietário da empresa e última atualização. Em seguida, você pode selecionar o widget para ver mais detalhes sobre esse registro.

Nota: Se o Gestão de casos de compras for instalado sem o ShoppingHub, apenas os casos de aquisição na seção **Trabalho para revisão** e as tarefas de aquisição na seção **Tarefas** poderão ser visualizados.

Relatórios

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

Componentes de um relatório de compras

Título	Tipo	Descrição
Trabalho a ser revisado		
Precisa de ação final	Widget	Ver o número total de registros atribuídos 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.

Componentes de um relatório de compras

Título	Tipo	Descrição
		usuário com sessão iniciada que precisam de uma ação final. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.
Novo esta semana	Widget	Ver o número total de novos registros atribuídos ao usuário logado durante a semana atual. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.
Tarefas		

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Tarefas	Widget	Ver o número total de tarefas de compra em aberto atribuídas ao usuário logado. Selecione um widget para ver os detalhes desse registro. Selecione **Ver tudo** para ver a lista completa de tarefas. Você também pode ver até quatro registros nesta seção, com o número de tarefa, estado, descrição breve e data de abertura. Para resultados focados, filtre por datas de vencimento.
Resumo		
Distribuição do seu trabalho	Gráfico de barras empilhadas	Veja o número total de solicitações atribuídas ao usuário logado que não estão em estado fechado, ordenados por prioridade e codificados em cores por tipo de trabalho. Aponte para uma área de barra para ver o número de tipos de trabalho que se enquadram nesse intervalo de tempo de prioridade. Selecione uma área de barra para ver a lista completa de registros nesse intervalo de tempo. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros. **Nota:** O usuário logado pode ver apenas o trabalho específico da sua função.
Atualizado recentemente	Widget	Ver a lista de registros atribuídos ao usuário logado que foi atualizada pela última vez por alguém. A lista apresenta o número do registro, uma descrição breve, atualizado por e o estado. Selecione um número para ver os detalhes do registro. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros.
Ações rápidas		

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Painel do Procurement	Widget	Abre uma nova guia com os painéis de aquisição, nos quais os painéis são filtrados pelo grupo Gestão de serviços de compras.
Diretório de fornecedores	Widget	Abre a lista de fornecedores no espaço.
Artigos de conhecimento	Widget	Abre uma nova aba com a página da base de conhecimento da categoria Compra e Despesa.
Abrir Central do funcionário	Widget	Abre uma nova aba com a categoria Compra e Despesa em Central do funcionário.
Abrir ShoppingHub	Widget	Abre uma nova guia com a página inicial do ShoppingHub.

Configurar sua página principal do espaço

Você pode configurar a página principal usando o Construtor de IU, definir públicos-alvo diferentes para a página principal e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes conteúdos, se quiser. No entanto, recomendamos criar uma duplicata da página principal antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas sobre como configurar usando Construtor de IU, consulte Crie uma página em Construtor de IU .

Página inicial do SLO

Como gerente de fornecedor, exiba um snapshot dos casos e tarefas do fornecedor atribuídos e tome ações para resolvê-los.

Como gerente de fornecedores [sn_slm.manager] ou executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], você pode usar a página principal para criar um novo caso, tarefa e fornecedor. Você também pode gerenciar fornecedores, exibir casos e tarefas atribuídos a você.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico. Selecione o ícone Atualizar ( ) para exibir os dados mais recentes. Selecione o ícone Editar colunas ( ) para adicionar ou remover colunas na lista e exibir as colunas na ordem que você escolher.

Componentes no Espaço de compras

Componentes em Espaço de compras

Título	Tipo	Descrição
Ações Rápidas		
Criar caso	Opção	Abre o formulário Criar novo caso de fornecedor que permite criar um novo caso de fornecedor.
Criar tarefa	Opção	Abre o formulário Criar uma nova tarefa que permite criar uma nova tarefa de fornecedor.

Tradução automática

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

Componentes em Espaço de compras

Título	Tipo	Descrição
Criar novo fornecedor	Opção	Abre o formulário Solicitar novo fornecedor que permite integrar um novo fornecedor.
Gerenciar meus fornecedores	Opção	Abre o formulário Meus fornecedores que exibe uma lista dos fornecedores gerenciados pelo usuário conectado. Na coluna Número do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o número do fornecedor para exibir mais detalhes sobre o fornecedor.
Meus trabalhos		
Casos de alta prioridade	Pontuação única	Exibe a contagem de casos marcados como alta prioridade.
Casos em atraso	Pontuação única	Exibe a contagem de casos atrasados.
Tarefas a serem analisadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado precisa revisar.
Tarefas criadas por mim	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado criou.
Tarefas atrasadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas atrasadas.
Casos	Lista	Exibe uma lista de casos atribuídos ao usuário conectado. Esta lista mostra apenas cinco casos por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos.
Tarefas	Lista	Exibe uma lista de tarefas atribuídas ao usuário conectado. Esta lista mostra apenas cinco tarefas por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todas as tarefas.
Resumo do trabalho		
Meus casos	Gráfico de rosca	Exibe um detalhamento segmentado dos casos atribuídos. Cada segmento representa o tipo, estado ou prioridade dos casos com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtrar	Exibe os casos filtrados por tipo.
Por estado	Filtrar	Exibe os casos filtrados por seu estado.
Por prioridade	Filtrar	Exibe os casos filtrados por sua prioridade.
Minhas tarefas	Gráfico de rosca	Exibe um detalhamento segmentado de suas tarefas atribuídas. Cada segmento representa o tipo, estado ou prioridade das tarefas com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por tipo.
Por estado	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por 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.

Componentes em Espaço de compras

Título	Tipo	Descrição
Por prioridade	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por sua prioridade.

Acesso baseado em função a ações rápidas no Espaço de compras

Acesso baseado em função a ações rápidas em Espaço de compras

Função	Ação rápida disponível
Administrador do fornecedor [sn_slm.admin]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Gerente de fornecedores [sn_slm.manager]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Responsável pelo fornecedor [sn_slm.owner]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Fornecedor Executante [sn_slm.executante]	Criar tarefa

Configurar sua página principal do espaço

Você pode configurar a página principal usando o Construtor de IU, definir públicos-alvo diferentes para a página principal e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes conteúdos, se quiser. No entanto, recomendamos criar uma duplicata da página principal antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas sobre como configurar usando Construtor de IU, consulte Crie uma página em Construtor de IU .

Espaço de compras Página do fornecedor

Como gerente de fornecedores, exiba todas as informações sobre um fornecedor, exiba os locais do fornecedor, gerencie casos e exiba informações de compras.

Abra o. Espaço de compras Navegando até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Tradução automática

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

Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** E, na coluna Nome jurídico do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o nome jurídico do fornecedor para exibir mais detalhes sobre o fornecedor.

A página Detalhes contém as seguintes guias que exibem informações relevantes relacionadas ao fornecedor.

- **Sobre**
- **Detalhes**
- **Trabalho relacionado**
- **Gastos**
- **Risco**
- **Desempenho**
- **Gestão de KPIs**
- **Subsidiárias**
- **Documentos**

Guia Sobre

. **Sobre** exibe informações sobre o fornecedor, o relacionamento com o fornecedor, os fornecedores semelhantes e os locais do fornecedor.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Seções	
Detalhes do fornecedor	Exibe detalhes do fornecedor, como nome jurídico, número DUNS, país de registro, símbolo da ação, número de funcionários. Você pode editar os detalhes do fornecedor, se necessário.
Resumo do relacionamento	Exibe detalhes sobre se o fornecedor foi integrado, quem integrou o fornecedor e em que data e quem é o gerente de relacionamento com o fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor. Selecione o ícone de e-mail ( ) para enviar um e-mail para o gerente de relacionamento.
Fornecedores semelhantes	Exibe fornecedores que fornecem produtos e serviços semelhantes ao que você está exibindo no momento.
Notícias do fornecedor	Exibe notícias e eventos significativos relacionados aos fornecedores que você gerencia, para que você possa tomar medidas para reduzir o impacto nos negócios. Por exemplo, notícias relacionadas a fusões e aquisições, eventos de segurança cibernética, multas e sanções, falência, notícias negativas, e assim por diante. Por padrão, Gestão de ciclo de vida de fornecedores Recupera notícias e atividades do fornecedor usando a API de pesquisa de notícias do Bing. . Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor O plug-in (com.snc.sn_supplier_news) fornece a flexibilidade para buscar dinamicamente notícias e atividades relacionadas a um fornecedor usando qualquer API de sua escolha. Para obter mais informações, consulte Configurar uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias do fornecedor.

Tradução automática

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

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Links relacionados	Exibe links que permitem exibir informações adicionais pertencentes aos fornecedores: • Informações bancárias • Códigos dos produtos • Domínios de e-mail • Contratos • Produtos do fornecedor
Locais do fornecedor	Exibe a localização geográfica dos fornecedores em um mapa. **Nota:** O componente de IU do mapa para feeds de dados de ameaças e alertas (com.sn_fam_map) permite que você exiba e gerencie esta seção. Verifique se você configurou as propriedades do mapa FAM. Para obter mais informações, consulte Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores. Você pode fazer o seguinte: • Selecione o ícone Adicionar local do fornecedor ( ) para adicionar um local do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicione um local do fornecedor do Espaço de compras. • Selecione o ícone Alternar exibição de lista ( ) para abrir a exibição de lista, que exibe uma lista de todos os locais do fornecedor. Selecione o ícone Alternar exibição de mapa ( ) para retornar à exibição de mapa. • Selecione o ícone Alternar exibição de tela cheia ( ) para exibir o mapa em tela cheia. Selecione o ícone Alternar exibição de tela cheia ( ) para sair do modo de tela cheia.
Contatos do fornecedor	Exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Também indica qual usuário é o contato primário. Se necessário, você pode adicionar novos contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras. Ele também contém os seguintes links: • **Exibir registrado** : Selecione este link para exibir a lista de contatos do fornecedor que foram registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos registrados entre parênteses. • **Exibição pendente** : Selecione este link para exibir a lista de casos de contatos de fornecedores pendentes e ainda não registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos pendentes entre parênteses. **Nota:** . **Exibição pendente** e. **Exibir registrado** os links são exibidos somente quando um fornecedor tem mais de 5 contatos de fornecedor.
Opção	
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das Ações de IU.

Tradução automática

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

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
	Selecione o ícone de visão geral do fornecedor ( ) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: Exibe informações sobre o fornecedor. • Contatos do fornecedor: Exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo Administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é um contato primário. Se um fornecedor tiver mais de 5 contatos de fornecedor, o. **Exibir tudo** a opção é exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone Anexos ( ) Para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (Para abrir o painel Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedor, problemas e incidentes em aberto.
Opções para sincronizar dados do fornecedor com uma aplicação externa de terceiros	Selecione **Conecte-se a dados externos** : Permite sincronizar os dados do fornecedor de uma aplicação externa de terceiros para que você possa exibir os detalhes mais recentes do fornecedor no Espaço de compras Selecione **Sincronizar com dados externos** para sincronizar com uma aplicação de terceiros externa para atualizar os detalhes do fornecedor no Espaço de compras **Nota:** . **Sincronizar com dados externos** a opção substitui **Conecte-se a dados externos** opção depois de importar detalhes do fornecedor pela primeira vez usando **Conecte-se a dados externos** opção. Para obter mais informações, consulte Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros.
Opções para criar casos de fornecedor e tarefas de fornecedor	Selecione **Criar** lista suspensa para exibir estas opções: • **Criar caso de fornecedor** : Permite que você crie um caso de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Crie um caso de fornecedor. • **Criar tarefa do fornecedor** : Permite que você crie uma tarefa para um caso de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa para um caso de fornecedor do Espaço de compras.
Opção para salvar detalhes do fornecedor	Se você atualizar os detalhes do fornecedor, selecione **Salvar** para salvar os dados no registro do fornecedor.
Opção para excluir um fornecedor	Selecione o ícone Ver ações ( ) e selecione **Excluir** para excluir um fornecedor.

Tradução automática

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

Guia de detalhes

. **Detalhes** exibe informações sobre o fornecedor.

Nota: Os campos nesta guia são editáveis. Você pode atualizar os detalhes do fornecedor e selecionar **Salvar** para salvar os dados.

Campos na guia Detalhes

Campo	Descrição
Fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente um fornecedor.
Nome jurídico	Nome do fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Entidade pai	Nome da empresa matriz do fornecedor.
Empresa global	Nome da empresa global do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são Estratégico, Avaliado, Tático ou Excluído.
Integrado	Se o fornecedor está integrado. As opções são Sim ou Não
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não
Geral	
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Setor	O tipo de setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	Site do fornecedor.
Imagem	Opção para anexar uma imagem do logotipo do fornecedor. Selecione **Anexar imagem** e selecione a imagem que você deseja anexar.

Guia Trabalho relacionado

. **Trabalho relacionado** exibe informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra, e remessas.

. **Trabalho relacionado** Contém a seção Listas à esquerda, que contém os módulos que exibem informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra, e remessas. A seção Listas exibe a contagem de registros em cada módulo. Você pode selecionar um módulo para exibir uma lista de registros nesse módulo.

Na coluna Número, selecione o link do número do registro para exibir mais detalhes pertencentes a esse registro.

Tradução automática

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

Módulos na guia Trabalho relacionado

Módulo	Descrição
Casos	Exibe uma lista de casos do fornecedor.
Tarefas	Exibe uma lista de tarefas do fornecedor.
Avaliações de riscos	Exibe uma lista de avaliações de risco do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Gestão de risco de fornecedor (com.sn_vdr_risk_asmt).
Requisições de compra	Exibe uma lista de requisições de compra do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr).
Ordens de compra	Exibe uma lista de ordens de compra do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado os plug-ins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop).
Remessas	**Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Gestão de exceções da cadeia de suprimentos (com.snc.sn_scm_core).
Faturas	Exibe uma lista de faturas do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado os plug-ins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop).

Guia Gastar

. **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, gastos totais, economias totais e a tendência de gastos e economias ao longo do tempo.

Nota:

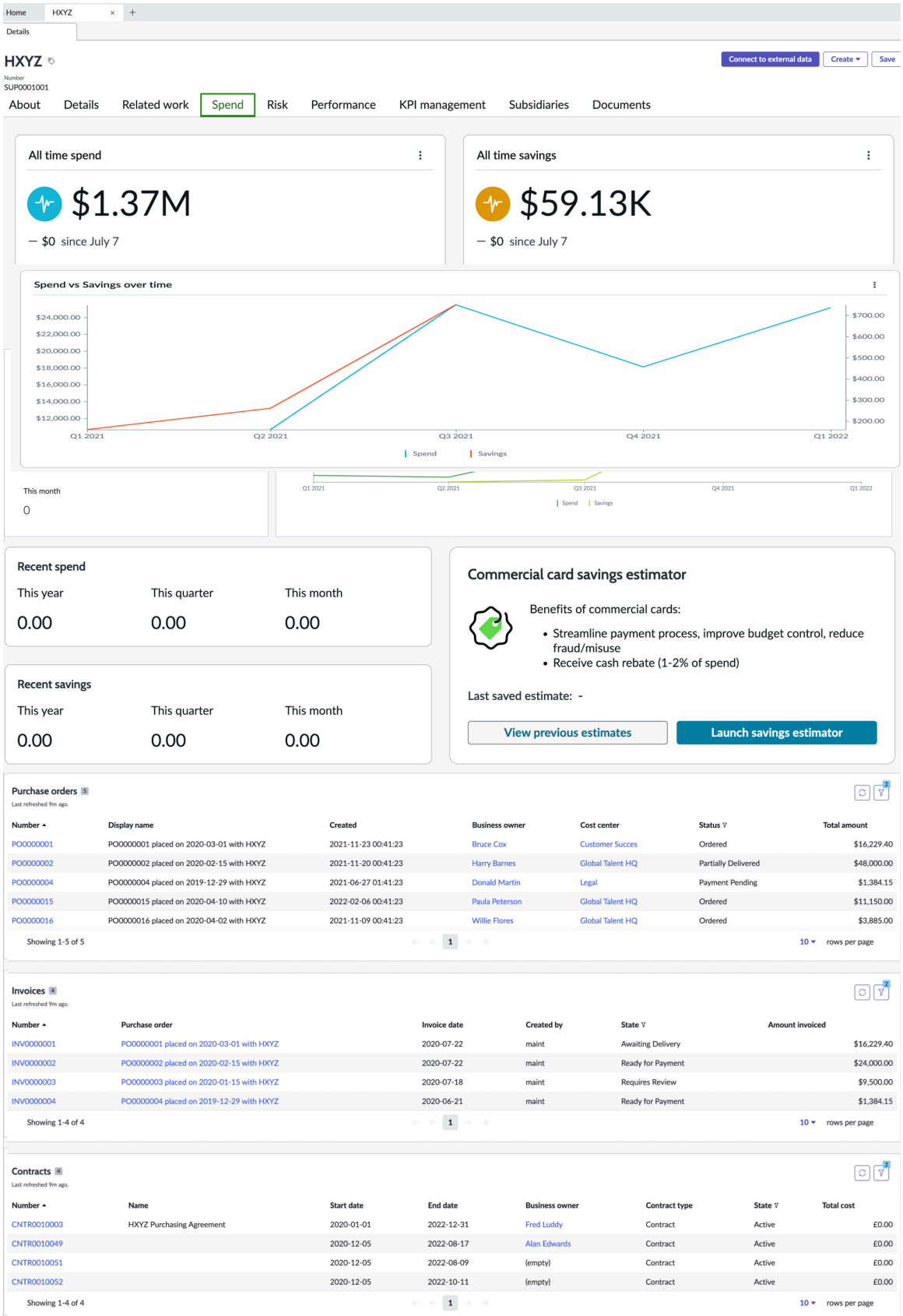
. **Gastos** a guia se torna disponível no Espaço de compras somente se você instalar o. ShoppingHub plug-in (com.snc.sn_shop). . **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, gastos totais, economias totais e uma representação gráfica da tendência de gastos e economias ao longo do tempo.

Para obter informações detalhadas sobre cada componente, selecione um widget ou gráfico individual.

Tradução automática

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

Guia Gastar



Tradução automática

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

Seções na guia Gastar

Título	Tipo	Descrição
Gasto total		
Sempre	Widget	Exiba o gasto total até a data.
Este ano	Widget	Exiba o gasto total do ano.
Este trimestre	Widget	Exiba o gasto total do trimestre.
Este mês	Widget	Exiba o gasto total do trimestre.
Resumo - Economia total		
Sempre	Widget	Exiba o total de economias até a data atual.
Este ano	Widget	Exiba a economia total do ano.
Este trimestre	Widget	Exiba a economia total do trimestre.
Este mês	Widget	Exiba a economia total do trimestre.
Resumo		
Gastos versus Economias ao longo do tempo	Gráfico	Exibe uma apresentação gráfica de gastos versus economias em um determinado período de tempo.
Estimador de economia de cartão comercial		
Estimativa salva pela última vez	Exibição	Exibe o valor da última estimativa de possível economia de pagamentos com cartão de crédito calculado usando a calculadora de economias.
Exibir estimativas anteriores	Widget	Exibe uma lista das últimas estimativas calculadas usando a calculadora de economia.
Iniciar o estimador de economia	Widget	Inicia a calculadora de valor de economia do cartão comercial. A ferramenta de estimativa de economia pode ser usada para calcular possíveis economias de pagamentos com cartão de crédito. A ferramenta usa valores padrão e permite que os usuários modifiquem ciclos de faturamento e outros parâmetros para criar novas estimativas.
Ordens de compra		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a ordem de compra.

Tradução automática

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

Seções na guia Gastar

Título	Tipo	Descrição
		Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome de exibição	Coluna	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Valor total	Coluna	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Status	Coluna	Estado da ordem de compra.
Criação em	Coluna	Data em que esta ordem de compra foi criada.
Criada por	Coluna	Pessoa que criou a ordem de compra.
Faturas		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Ordem de compra	Coluna	Ordem de compra à qual esta fatura está associada.
Estado	Coluna	Status da fatura.
Data da fatura	Coluna	Data em que esta fatura foi criada.
Criada por	Coluna	Pessoa que criou a fatura.
Contratos		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o registro do contrato. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome	Coluna	Descrição resumida do contrato.
Custo total	Coluna	Custo final do contrato.
Estado	Coluna	Estado atual do contrato.

Tradução automática

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

Seções na guia Gastar

Título	Tipo	Descrição
Subestado	Coluna	Subestado atual do contrato
Data de início	Coluna	Data em que o contrato entra em vigor.
Data de término	Coluna	Data em que o contrato vence

Guia Risco

. **Risco** exibe informações de processo e nome de terceiros, relatórios resumidos, pontuações de inteligência de risco e dados de acompanhamento de problemas e tarefas. Na maioria dos relatórios, você pode selecionar um item para exibir os dados subjacentes.

. **Risco** Somente será exibida se você tiver instalado os plug-ins Gestão de riscos de terceiros [com.sn_vdr_risk_asmt] e GRC: Espaço de gestão de riscos do fornecedor (com.sn_vdr_risk_asmt_workspace).

Para saber mais sobre as informações exibidas no **Risco** , consulte Exibição resumida de informações de risco de terceiros .

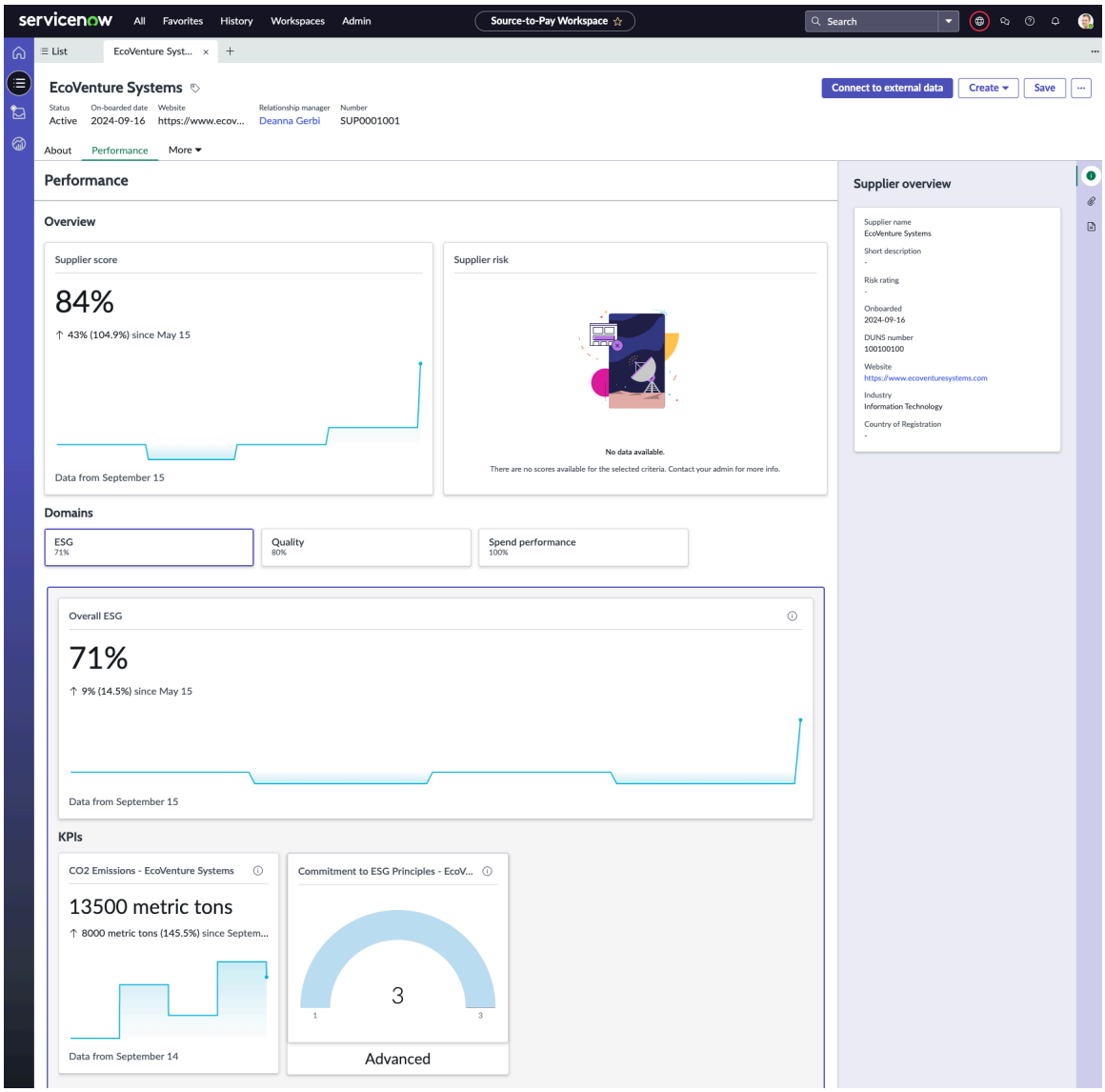
Desempenho

. **Desempenho** Exibe o Painel que permite monitorar e gerenciar o desempenho do fornecedor com eficácia e tomar decisões orientadas por dados. Você pode exibir a pontuação geral do fornecedor, a pontuação de risco, as pontuações de KPI individuais e as pontuações específicas do domínio.

. **Desempenho** Somente será exibida se você tiver instalado os plug-ins Estrutura de KPIs (com.snc.sn_kpi) e Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (com.snc.sn_slm_perf).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 saber mais sobre as informações exibidas no **Desempenho** , consulte Exibir painel de desempenho do fornecedor.

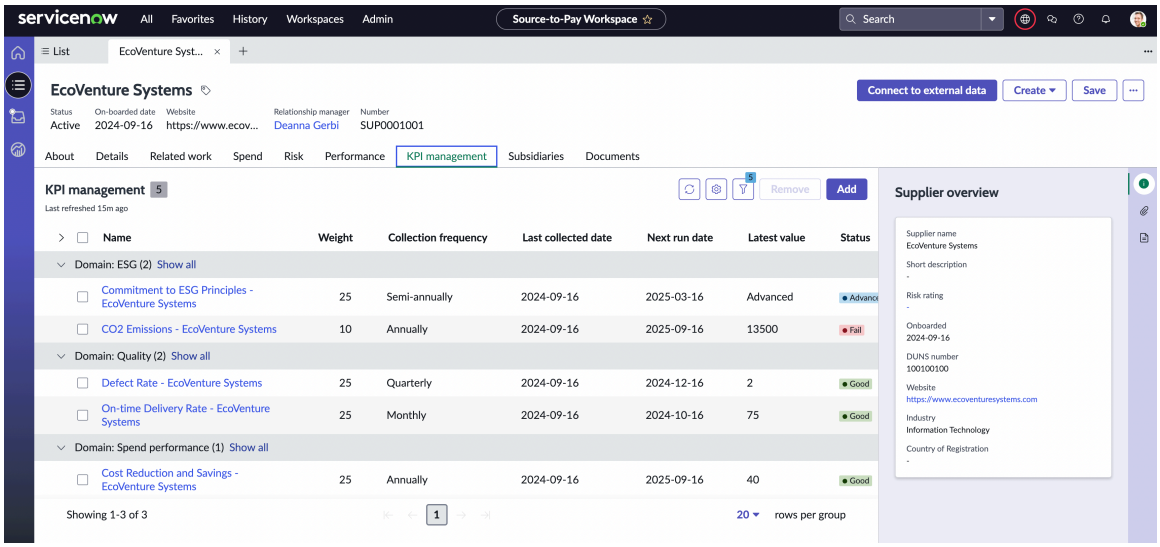
Gestão de KPI

. **Gestão de KPIs** Fornece visibilidade abrangente das pontuações de desempenho de todos os KPIs. Os KPIs são agrupados por domínios (como Inventário e Qualidade) e incluem detalhes críticos, como peso, frequência e status.

. **Gestão de KPIs** Somente será exibida se você tiver instalado os plug-ins Estrutura de KPIs (com.snc.sn_kpi) e Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (com.snc.sn_slm_perf).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 saber mais sobre as informações exibidas no **Gestão de KPIs** , consulte Gerencie KPIs do fornecedor na página de registro do fornecedor do Espaço de compras.

Guia Subsidiárias

. **Subsidiárias** exibe todas as subsidiárias do fornecedor.

. **Subsidiárias** contém **Adicionar** , que permite adicionar rapidamente uma subsidiária do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicione uma subsidiária para um fornecedor do Espaço de compras.

Guia Documentos

. **Documentos** exibe informações sobre os documentos necessários que os fornecedores carregam usando esta guia ou a partir de Portal de colaboração com fornecedores.

. **Documentos** contém **Vincular documentos** , que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. Acesso ao **Vincular documentos** a opção é controlada pelos critérios do usuário definidos no **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Crie uma configuração de documento do fornecedor.

Espaço de compras Página Detalhes do caso

. Espaço de compras A página Detalhes do caso é exibida quando você seleciona o link de um caso de fornecedor para exibir mais detalhes sobre esse caso.

Em Espaço de compras Página de lista, navegue até **Listas** > **Casos** e selecione qualquer um dos submódulos para exibir uma lista de casos. Selecione o link para o caso em **Número** Coluna para abrir a página Detalhes do caso.

Para obter mais informações sobre como exibir casos no Espaço de compras, consulte Exiba um caso de fornecedor do Espaço de compras.

A página Detalhes do caso contém as seguintes opções.

Tradução automática

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

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição

Interface de várias guias	Quando você seleciona um link para um caso, cada caso é aberto em uma guia separada no canto superior esquerdo, o que permite navegar facilmente entre vários casos em aberto.
	
	Cada caso exibe informações nas seguintes guias:
	
	• **Playbook** Guia: Exibe o playbook para integrar um fornecedor ou o playbook genérico, dependendo do tipo de caso. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores e Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos.
	
	• **Detalhes** Guia: Contém as seções Caso do fornecedor, Detalhes resumidos e Informações de resolução.
	  ◦ Caso do fornecedor: Exibe informações sobre o caso do fornecedor.
	  ◦ Detalhes do resumo: Exibe o caso primário, o local relacionado, as datas de início e término do caso.
	  ◦ Informações de resolução: Exibe as informações de resolução e as anotações de encerramento do caso.
	
	• **Informações do fornecedor** Guia: Exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações sobre essa guia, consulte Guia Informações do fornecedor.
	
	• **Tarefas do fornecedor** Guia: Lista as tarefas do fornecedor para o caso do fornecedor.
	
	• **Casos relacionados** Guia: Lista os casos do fornecedor secundário relacionados ao caso do fornecedor primário.
	
	Se você não tiver instalado Gestão de risco de terceiros, o playbook cria casos de fornecedor de tipos **Avaliação de risco** e. **Avaliação de hierarquização** . Os casos de Avaliação de risco do fornecedor e Avaliação de classificação por níveis do fornecedor são casos secundários do primário **Integrar um fornecedor** caso e são exibidos no **Casos relacionados** guia. O proprietário do fornecedor ou gerente do fornecedor atribui esses casos de avaliação ao avaliador de TPR.
	
	• **Aprovações** Guia: Lista os registros de aprovação, seu status de aprovação e as pessoas que precisam aprovar este caso.
	
	Importante: Gestão de ciclo de vida de fornecedores Cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores do fornecedor (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Adicione um usuário a um grupo .
	
	• **Avaliações de risco** Guia: Exibe as avaliações de risco de um fornecedor.
	
	Se você tiver instalado Gestão de risco de terceiros, o playbook cria os registros de avaliação de risco e os exibe nesta guia.
	
	• **Avaliações de hierarquização** Guia: Exibe as avaliações de classificação por níveis de um fornecedor.

Tradução automática

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

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	Se você tiver instalado Gestão de risco de terceiros, o playbook cria os registros de avaliação de classificação por níveis e os exibe nesta guia. **Nota:** . **Avaliações de risco** e. **Avaliações de hierarquização** as guias são mostradas somente para um caso de fornecedor do tipo **Integração do fornecedor** . • **Rascunhos de e-mails** Guia: Exibe uma lista de e-mails salvos como rascunho. • **Documentos** Guia: Permite gerenciar documentos do fornecedor carregando, atualizando e baixando os documentos necessários
Seção Compor	Contém os widgets Comentários e Anotações de trabalho (Privado). O texto que você insere na seção Comentários fica visível para todos. No entanto, o texto que você insere nas anotações de trabalho (seção Privada) fica visível somente para usuários internos; os clientes não podem exibi-los.
Fluxo de atividades	Exibe todas as atividades de processamento, conversas e mudanças que ocorreram desde que o caso foi aberto. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas.
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das Ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor ( ) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: Exibe as seguintes informações sobre o fornecedor. ◦ **Fornecedor** : Nome do fornecedor. ◦ **Descrição resumida** Breve descrição sobre o fornecedor. ◦ **Classificação de risco** : A classificação de risco do fornecedor. A escala de classificação de risco ajuda os usuários de negócios a entender melhor os resultados da avaliação de risco. Por exemplo, nas configurações padrão, as pontuações de risco no intervalo de 20 a 39 indicam alto risco, enquanto as pontuações no intervalo de 60 a 79 indicam baixo risco. Dependendo da pontuação de risco do fornecedor, as seguintes classificações de risco são exibidas: ▪ 1 – Alto ▪ 2 - Alta ▪ 3 - Moderado(a) ▪ 4 - Baixa ▪ 5 – Muito Baixo Para obter mais informações sobre classificações de risco e pontuações de risco, consulte Configure escalas de classificação de risco para pontuação . ◦ **Integrado** Status que indica se o fornecedor está integrado no sistema ERP. As opções são Sim ou Não

Tradução automática

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

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	◦ **Número DUNS** Identificador exclusivo de 9 dígitos para um fornecedor. ◦ Site: Site do fornecedor. ◦ **Setor** : Setor ao qual o fornecedor pertence. ◦ **País de registro** : O país no qual o fornecedor está registrado. • Contatos do fornecedor: Exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo Administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é um contato primário. Se um fornecedor tiver mais de cinco contatos de fornecedor, o. **Exibir tudo** a opção é exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone Anexos ( ) Para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (Para abrir o painel Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedor, problemas e incidentes em aberto.

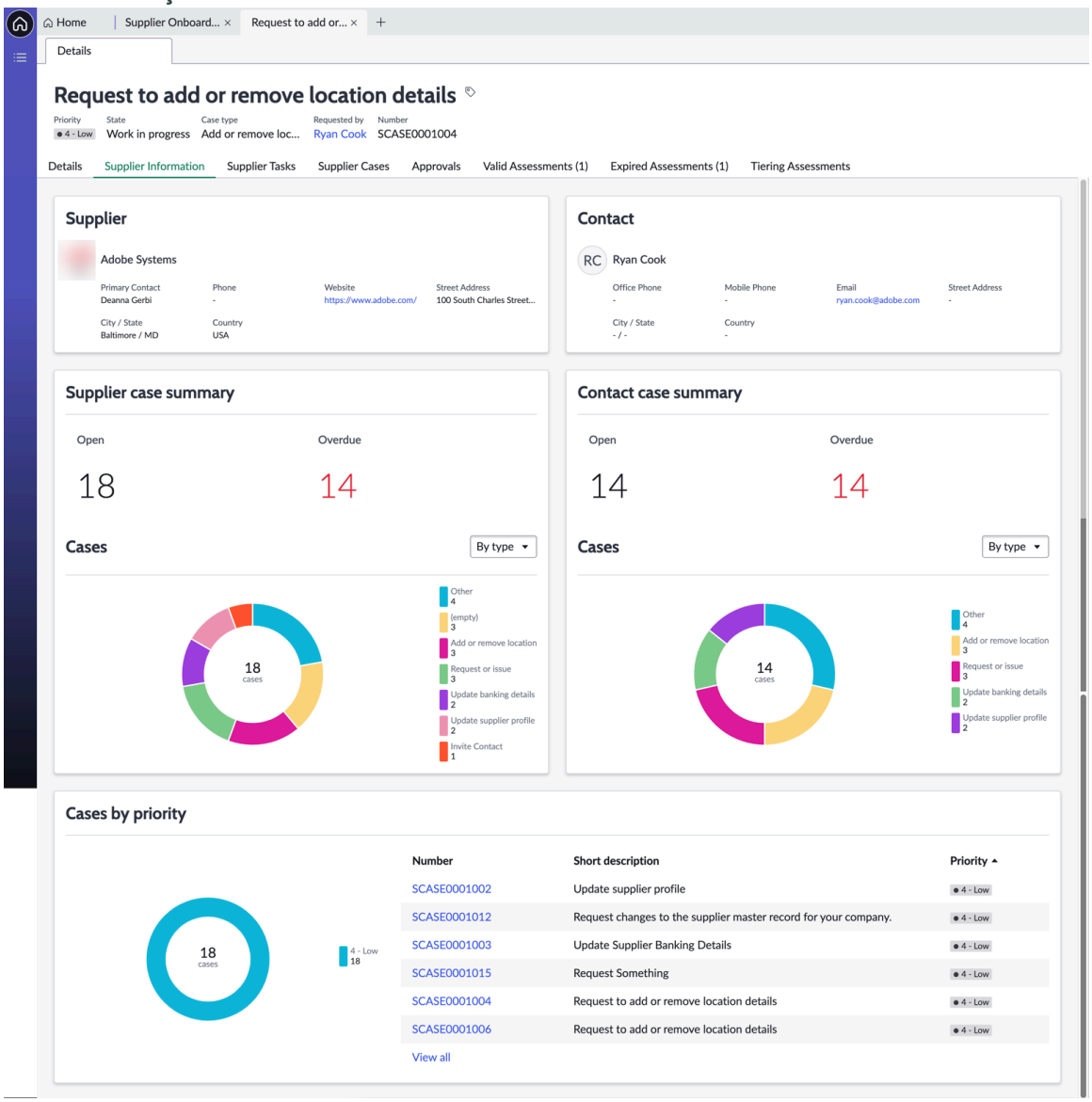
Guia Informações do fornecedor

. **Informações do fornecedor** mostra detalhes sobre o fornecedor e o contato do fornecedor, um resumo de todos os casos em aberto e atrasados e uma lista de todos os casos por prioridade.

Tradução automática

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

Guia Informações do fornecedor



Seções

. **Informações do fornecedor** inclui as seções a seguir.

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Fornecedor	Exibe as seguintes informações sobre o fornecedor: • Contato Primário • Telefone • Site • Endereço • Cidade/Estado • País

Tradução automática

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

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Contato	Exibe as seguintes informações sobre o contato: • Telefone do escritório • Telefone celular • E-mail • Endereço • Cidade/Estado • País

Relatórios

. **Informações do fornecedor** inclui os seguintes relatórios.

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
Resumo do caso do fornecedor		
Aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto para o fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasados(as)	Pontuação única	Número total de casos atrasados do fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de rosca	Número total de casos de fornecedor por caso ou tipo.
Por Tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de donut de casos.
Resumo do caso de contato		
Aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasados(as)	Pontuação única	Número total de casos atrasados solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de rosca	Número total de casos por tipo ou estado.
Por tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de donut de casos.
Casos por prioridade		
Contagem de casos por prioridade	Gráfico de rosca	Número total de casos por prioridade.
Lista de casos e seus detalhes	Lista	Exibe uma lista de casos por prioridade, incluindo detalhes do caso, como número do caso, descrição resumida e prioridade.

Tradução automática

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

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
		Na coluna Número, selecione o link para o caso para exibir mais detalhes.

Barra lateral para casos de fornecedor em Espaço de compras

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem com outras pessoas entrando em discussões ao trabalhar em casos de fornecedor.

Você pode iniciar uma discussão na barra lateral selecionando **Discutir** em um caso de fornecedor em Espaço de compras. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão selecionando o ícone de discussões na barra lateral ( ).

Para obter mais informações sobre o que é a Barra lateral, consulte Barra lateral .

Para saber mais sobre como usar a Barra lateral, consulte Como usar o Barra lateral .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na Barra lateral, consulte Fluxo de atividades em Barra lateral .

Página principal do APO

Use a página principal do Espaço de contas a pagar para encontrar todas as informações necessárias e exibir as tarefas específicas da sua função, tudo em um só local.

Abra o. Espaço de contas a pagar navegando até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Quando você abre o Espaço de contas a pagar, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial ( ) para retornar a ela.

Como agente, você pode exibir e gerenciar tarefas pendentes atribuídas a você, abrir casos não atribuídos e casos por prioridade. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e gerenciar tarefas atribuídas a você, abrir casos não atribuídos, casos por prioridade, exceções de fatura e faturas com risco de pagamento em atraso.

Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou administrador [sn_ap_apm.admin].

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

Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova fatura	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Automação de fatura.
Revise seu trabalho		

Tradução automática

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

Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

Título	Tipo	Descrição
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Entidade jurídica	Filtro	Filtre por entidade jurídica para exibir informações de entidades jurídicas específicas nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Minhas faturas	Widget	Exibe as faturas agrupadas por estado.
Principais tipos de exceção de fatura	Gráfico de donut	Exibe as exceções de fatura agrupadas por tipo. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os tipos de exceção.
Faturas com vencimento próximo	Gráfico de barras	Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Exibição da página principal para um agente

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função agente [sn_ap_cm.agent] ou administrador [sn_ap_cm.admin].

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

Exibição da página principal para um agente

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova consulta	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Consulta.
Revise seu trabalho		
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Abrir consultas por status	Widget	Exibe as consultas agrupadas por status. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Consultas por categoria	Widget	Exibe as consultas agrupadas por categoria. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Tradução automática

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

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função de responsável pela tarefa.

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

Exibição da página principal do responsável pela tarefa

Título	Tipo	Descrição
Trabalho atribuído a você		
Tarefas em aberto	Widget	Exibe o número de tarefas de fatura no status Aberto. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que estão no estado aberto.
Tarefas por estado	Gráfico de barras	Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
Suas tarefas		
Tarefa de exceção	Filtrar	Exibe a exibição do cartão das tarefas de fatura. Filtre por datas de vencimento para exibir detalhes das tarefas de exceção dos responsáveis pela tarefa que vencem em breve.
Resumo		
Tarefas não atribuídas	Widget	Exiba a lista de tarefas de fatura atribuídas ao grupo de atribuição do usuário atual. Para obter mais informações sobre os campos de tarefas de fatura, consulte Formulário Criar nova tarefa de fatura

Espaço de compras página de lista

. Espaço de compras a página de lista permite que você veja informações de alto nível de todos os registros em um filtro de lista.

Os módulos que são exibidos na página de lista variam dependendo de Operações de Source-to-Pay produto que você instalou.

Por exemplo, se você tiver instalado somente Gestão de serviços de compras(SPO) E se você receber a função Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], poderá exibir somente módulos DE SPO na página de lista.

Se você instalou ambos Gestão de serviços de compras(SPO) e SLO e se você receber as funções de Especialista em compras [sn_shop.procurement_specialist] e Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], a página de lista exibirá uma combinação de módulos para ambos os produtos instalados.

Em Espaço de compras, selecione o ícone de lista ( ) Para abrir a página Lista.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas** , você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista para exibir as colunas necessárias na ordem 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.

- Redefina as larguras da coluna para o padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas nas quais você está interessado.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas** .

SPO página de lista

Como agente de Gestão de casos de compras (PCM), exiba e trabalhe com seus casos de compras e exiba a base de conhecimento. No entanto, quando conectado como um especialista em compras, você também pode exibir e trabalhar com os vários tipos de caso, base de conhecimento, pedidos, confirmações de recebimento, interações, e dados primários.

Com uma função de fornecedor adicional sn_supplier.fulfiller, um especialista em compras pode exibir, trabalhar e também criar casos de fornecedor na exibição de lista de Espaço de compras.

Nota: Os plug-ins app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) e app-supplier-common (com.snc.sn_slm) também devem ser instalados para exibir casos de fornecedor.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Aqui, você pode ajustar as larguras da coluna, copiar o URL, aplicar filtros e exportar a lista para um tipo de arquivo desejado. Você também pode editar um registro selecionado ou criar um novo registro conforme necessário.

Em seguida, você pode abrir o link do número do registro para exibir mais detalhes relativos a esse registro, incluindo listas relacionadas exibidas como guias e o fluxo de atividades desse registro que contém comentários, anotações de trabalho e e-mails.

Agrupamento de listas relacionadas

Como gerente de fornecimento trabalhando em determinados objetos de aquisição, você pode exibir todas as listas relacionadas semelhantes agrupadas em um só lugar para facilitar a referência, em **Trabalho relacionado** , **Acordos** e **Abordagem de fornecimento** guias. As seguintes informações geralmente são agrupadas nestas guias:

- **Trabalho relacionado**
  - Planos de aprovação
  - Tarefas de compra
  - Aquisição de ANS
  - ANS de tarefas
  - Solicitações de contrato

    Nota: Esta guia está disponível para solicitações de fornecimento, eventos de negociação, negociações, requisições de compra e linhas de compra, somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado.

  - Casos
  - Registros relacionados à interação

    Nota: Normalmente, esta guia está disponível para casos.

Tradução automática

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

- **Acordos**
  - Contratos relacionados
  - Contratos assinados
  - Minutas de contrato
  - Outros documentos jurídicos
- **Abordagem de fornecimento**
  - Solicitações de fornecimento
  - Negociações
  - Linhas de compra

> **Nota:** Normalmente, esta guia está disponível para eventos de negociação.

- **E-mails**
  - E-mails de rascunho
  - E-mails enviados

> **Nota:** Você pode personalizar as listas relacionadas a serem exibidas nessas guias de item de trabalho relacionado atualizando as variáveis do lado do cliente necessárias na página Registro padrão que é enviada com Espaço de compras. Quaisquer conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser tratados identificando a diferença no arquivo macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Agrupamento de formulário

Como executantes de fornecimento e compra trabalhando em solicitações de fornecimento no Espaço de compras, exiba os dados do formulário de solicitação de fornecimento em seções organizadas da seguinte forma, facilitando a localização das informações nas quais você deve se concentrar.

- Solicitação de fornecimento
- Produto solicitado
- Evento de negociação

As listas relacionadas Linhas de compra e Solicitações de contrato também exibem as informações mais importantes para os executantes de fornecimento e compra.

Além disso, o formulário de linha de compra (PRL) é organizado em seções, exibindo campos relevantes, com base no fato de você estar visualizando-o como parte dos processos de fornecimento e negociação ou no processo de compra.

Aqui estão os detalhes da seção de uma linha de compra com detalhes dos campos relevantes.

- Linha de compra

> **Nota:** Caso uma linha de compra seja cancelada como parte do processo de fornecimento, esta seção fornecerá detalhes sobre o motivo do cancelamento e Cancelado por. Essas informações não são fornecidas para linhas de compra ativas.

- Fornecedor e preço

Tradução automática

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

Nota: Como parte de uma requisição de compra, informações relacionadas a preços, como preço unitário inicial, preço unitário negociado, valor total da linha e assim por diante, são fornecidas para a linha de compra.

- Entrega

Nota:

  - Para as mercadorias a serem fornecidas, a data de entrega solicitada é exibida.
  - Para os serviços a serem fornecidos, as datas de início e término solicitadas são exibidas.
  - Esta seção não está disponível para linhas de compra do tipo taxa de entrega.

- Contabilidade, recebimento e pagamento

Para depurar por que um campo específico está visível ou oculto, navegue até Construtor de formulário no formulário de solicitação de fornecimento e selecione cada campo para entender qual Política de IU é aplicável.

Informações contextuais

No painel lateral contextual, você pode exibir informações relevantes, como Assistência do agente, anexos, modelos e casos de compras e tarefas associadas a esse registro de compras por meio de registros relacionados dinâmicos.

Para obter informações sobre a Assistência do agente, consulte Assistência do agente em Espaço de compras. Para obter informações sobre aquisição e criação de caso de fornecedor, consulte Criar um caso de aquisição e. Crie um caso de fornecedor. Para obter informações sobre a criação de tarefas de compras, consulte Crie uma tarefa de compras.

Como gerentes de fornecimento e executantes, você também obtém uma exibição contextual dos cartões de perfil do fornecedor para objetos de compras, como requisições de compra, solicitações de fornecimento , eventos de negociação, negociaçõese casos de compras. Esses cartões de perfil do fornecedor ajudam você com as principais informações relevantes, como nome do fornecedor, setor, sinalizador integrado, site, contato do fornecedor, e assim por diante Todos os fornecedores relevantes para cada objeto de aquisição estão visíveis no painel lateral contextual. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento estiver sendo trabalhada com três fornecedores, todos os três cartões de perfil do fornecedor estarão visíveis no painel contextual. Você pode detalhar ainda mais a exibição de 360 graus do fornecedor selecionando os cartões de fornecedor individuais e coletar detalhes sobre eles.

Como administradores, você pode personalizar a aparência ou as informações a serem exibidas nesses cartões de perfil do fornecedor, na experiência do espaço do gerente do fornecedor em Construtor de IU. Você também pode adicionar esses cartões de fornecedor a mais objetos de compras em Espaço de compras modificando as condições das páginas de registro do objeto. Quaisquer conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser tratados identificando a diferença no arquivo macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Barra lateral e Microsoft Teams para Espaço de compras

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem com outras pessoas entrando em discussões ao trabalhar em registros baseados em tarefas. Você pode criar uma discussão na barra lateral selecionando **Discutir** na página de detalhes do objeto de

Tradução automática

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

compras no Espaço de compras página de lista. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão a partir do ícone de discussões na barra lateral. Para obter mais informações, consulte Barra lateral e Microsoft Teams .

Para obter mais informações sobre a Barra lateral, consulte Barra lateral .

Para saber mais sobre como usar a Barra lateral, consulte Como usar o Barra lateral .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na Barra lateral, consulte Fluxo de atividades em Barra lateral .

Para obter informações detalhadas sobre como integrar e habilitar a Barra lateral com o Microsoft Teams, consulte Integrar Barra lateral e Microsoft Teams e. Habilitar ou configurar a integração do Microsoft Teams .

SLO página de lista

Como gerente de fornecedor, use a página de lista para trabalhar nos vários tipos de caso do fornecedor, exibir os casos e tarefas atribuídos a você, todos os casos e tarefas, todas as tarefas não atribuídas, Base de conhecimento e fornecedores ativos.

Abra o. Espaço de compras navegando até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como gerente de fornecedores, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos.

Nota: Você pode criar um novo caso, tarefa, artigo de conhecimento ou interação selecionando **Novo** opção no canto superior direito em um submódulo. Ao navegar e abrir um submódulo, clique no link abaixo da coluna Número para exibir mais detalhes sobre esse submódulo.

Módulos e submódulos na página Lista

Módulo	Submódulo
Meu trabalho	• Casos em aberto: Exibe uma lista de todos os casos em aberto atribuídos a você. • Tarefas em aberto: Exibe uma lista de todas as tarefas em aberto atribuídas a você. • Interações em aberto: Exibe as interações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Crie um caso de fornecedor.
Requer revisão	• Casos não atribuídos: Exibe uma lista de todos os casos não atribuídos. • Tarefas não atribuídas: Exibe uma lista de todas as tarefas não atribuídas. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa para um caso de fornecedor do Espaço de compras.
Todo o trabalho	• Casos: Exibe uma lista de todos os casos. • Casos encerrados: Exibe uma lista de todos os casos encerrados. • Tarefas do fornecedor: Exibe uma lista de todas as tarefas do fornecedor.

Tradução automática

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

Módulos e submódulos na página Lista

Módulo	Submódulo
	• Tarefas do funcionário: Exibe uma lista de todas as tarefas do funcionário. Tarefas internas atribuídas a indivíduos na mesma organização. • Interações: Exibe uma lista de todas as interações. • Interações encerradas: Exibe uma lista de todas as interações encerradas. Para obter mais informações, consulte Gestão de interações em Gestão de ciclo de vida de fornecedores.
Conhecimento	Artigos do fornecedor: Exibe uma lista de artigos de conhecimento para fornecedores.
Dados primários	Fornecedores: Exibe uma lista de fornecedores ativos.

APO página de lista

Como agente, exiba e trabalhe com os dados primários, todos os casos de consulta de fatura, incluindo os casos atribuídos a você. Como especialista em conta a pagar, você pode exibir e trabalhar com os dados primários, todos os casos de processamento de faturas, seus casos e tarefas atribuídos, faturas e exceções de fatura.

Selecione o ícone de lista () Para abrir a página Lista no Espaço de contas a pagar.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas** , você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista para exibir as colunas necessárias na ordem de sua escolha.
- Redefina as larguras da coluna para o padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas nas quais você está interessado.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas** .
- Edite um caso de fornecedor selecionado ou crie um novo caso de fornecedor.

Como especialista em contas a pagar, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meus trabalhos
  - Meus casos de processamento de fatura em aberto
  - Minhas exceções de fatura em aberto
  - Minhas tarefas em aberto
  - Casos não atribuídos
  - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho

Tradução automática

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

    - Todos os casos de processamento de fatura em aberto
    - Todas as exceções de fatura em aberto
    - Todas as tarefas em aberto
    - Todos os casos encerrados
    - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
    - Fornecedores
    - Ordens de compra
    - Recibos de mercadorias
    - Faturas
    - Termos de pagamento
    - Contas de razão

Como agente, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meu trabalho em andamento: Casos
- Todo o trabalho em equipe: Casos
- Meus trabalhos
    - Meus casos de consulta de fatura em aberto
    - Minhas tarefas em aberto
    - Casos não atribuídos
    - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho
    - Todos os casos de consulta de fatura em aberto
    - Todas as tarefas em aberto
    - Todos os casos encerrados
    - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
    - Fornecedores
    - Ordens de compra
    - Faturas
    - Termos de pagamento

Como configurar o Espaço de compras

Planeje e configure sua implementação para Espaço de compras.

Tradução automática

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

- Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de serviços de compras, consulte Como configurar o Gestão de serviços de compras.
- Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de ciclo de vida de fornecedores, consulte Como configurar o Gestão de ciclo de vida de fornecedores.
- Para obter mais informações sobre como configurar Espaço de contas a pagar, consulte Como configurar o Operações de contas a pagar.

Pesquisa com IA no Espaço da origem ao pagamento

O recurso de pesquisa com IA no Espaço da origem ao pagamento e no Portal de colaboração do fornecedor permite que os usuários (com função de administrador e fornecedores) refinem as pesquisas filtrando os resultados. Você pode pesquisar registros de compras, registros de fornecedor e registros de fatura. Você pode optar por mostrar ou ocultar a Pesquisa com IA no seu espaço.

Torne o conteúdo do registro pesquisável configurando uma origem indexada para adicioná-lo ao índice da Pesquisa com IA. Para obter mais informações sobre indexação da Pesquisa com IA, consulte Pesquisa com IA .

Altere as configurações gerais para Source-to-Pay Workspace Experience no Construtor de IU para atender às necessidades da sua organização. Por exemplo, você pode modificar o título, a descrição e o caminho da experiência do espaço. Use a Pesquisa global para mostrar ou ocultar a funcionalidade de pesquisa no Espaço da origem ao pagamento. Use a pesquisa global Mostrar e selecione a configuração do espaço Origem até



pagamento.

Para obter mais informações sobre pesquisa global, consulte Exiba a pesquisa global em uma experiência de espaço .

Configurar bases de conhecimento para permitir que usuários convidados publiquem artigos de conhecimento do Espaço de compras

Configure bases de conhecimento para que os usuários convidados possam publicar os artigos de conhecimento criados a partir do Espaço de compras.

Permita que usuários convidados publiquem um artigo de conhecimento do Espaço de compras

Para permitir que usuários convidados publiquem um artigo de conhecimento, adicione-os à lista Pode ler da base de conhecimento correspondente no Espaço de compras.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione a base de conhecimento que você deseja configurar.
   Por exemplo, selecione **Compra e despesa** ou **Conhecimento do fornecedor** .
3. Na lista relacionada Pode ler, selecione **Editar** .
4. Na lista Coleção, pesquise **Usuário Convidado** função.
5. Mova o. **Usuário Convidado** Função da lista Coleção para a lista Pode ler.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Agora, um usuário convidado pode publicar um artigo de conhecimento do Espaço de compras.

Publique um artigo de conhecimento como um usuário convidado do Espaço de compras

Como um usuário convidado, você pode publicar um artigo de conhecimento do no Espaço de compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_shop.procurement_specialist_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( e.
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione uma das seguintes opções:
   - **Artigos do fornecedor**
   - **Artigos de compras**
4. Na coluna Número, selecione o link para um artigo de conhecimento para abri-lo.
5. Selecione **Publicar**.
   Uma mensagem de confirmação é exibida, informando que o artigo de conhecimento pode ser publicado e estar visível para usuários não autenticados.
6. Selecione **Publicar**.

Usar Espaço de compras

Especialistas em compras, gerentes de fornecimento, gerentes de fornecedores, contatos de fornecedores e especialistas em contas a pagar usam o. Espaço de compras trabalhar em várias solicitações, casos, negociações, acelerar a integração de fornecedores, minimizar o risco do fornecedor, valide casos de processamento de faturas e maximize a produtividade.

- Para obter mais informações sobre como usar Gestão de serviços de compras, consulte Usar Gestão de serviços de compras.
- Para obter mais informações sobre como usar Gestão de ciclo de vida de fornecedores, consulte Usar Gestão de ciclo de vida de fornecedores.
- Para obter mais informações sobre como usar Espaço de contas a pagar, consulte Usar Operações de contas a pagar.

Tradução automática

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

Crie um artigo de erro conhecido do Espaço de compras

Crie artigos de erro conhecidos para documentar a causa raiz e a solução alternativa de um problema para ajudar na resolução de incidentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_shop.procurement_specialist_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione uma das seguintes opções:
   - **Artigos do fornecedor**
   - **Artigos de compras**
4. Selecione **Novo**.
5. Na caixa de diálogo Criar artigo, faça o seguinte:
   - Em **Base de conhecimento** campo, selecione **Compra e despesa** ou **Conhecimento do fornecedor** .
   - Em **Modelo de artigo** campo, selecione **artigo de erros conhecidos** .
   - Selecione **Criar artigo.**
6. No formulário Criar novo artigo de erro conhecido, preencha os campos.

Formulário Criar novo artigo de erro conhecido

Campo	Descrição
Número	Campo somente leitura. Número exclusivo para identificar o artigo de erro conhecido.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente.
Válida até	Data após a qual o artigo de erros conhecidos é excluído do banco de dados. Após esta data, o artigo não aparece no resultado da pesquisa.
Versão	Campo somente leitura. Gerenciado pelo processo de Gestão de conhecimento quando mudanças são feitas em um artigo publicado.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Campo somente leitura. O registro de problema no qual você está criando o artigo.
Link de anexo	Marque a caixa de seleção para que o artigo apareça como um anexo no registro do problema. Se você não marcar a caixa de seleção, o conteúdo do artigo aparecerá na anotação de trabalho do Problema.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição resumida do erro conhecido.
Descrição	Explicação detalhada do erro conhecido.
Solução alternativa	Método que você usou para superar o problema. Pode ser uma maneira de lidar com um problema ou fazer algo funcionar, apesar de o problema não ter sido resolvido.
Causa	Informações sobre o que causou o problema.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Crie um artigo da base de conhecimento do Espaço de compras

Crie artigos da base de conhecimento em uma base de conhecimento para compartilhar informações em toda a organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_shop.procurement_specialist_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione uma das seguintes opções:
   - **Artigos do fornecedor**
   - **Artigos de compras**
4. Selecione **Novo**.
5. Na caixa de diálogo Criar artigo, faça o seguinte:
   - Em **Base de conhecimento** campo, selecione **Compra e despesa** ou **Conhecimento do fornecedor** .
   - Em **Modelo de artigo** campo, selecione **Padrão** .
   - Selecione **Criar artigo.**
6. No formulário Criar novo conhecimento, preencha os campos.

Formulário Criar novo conhecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Programar data de publicação	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Se as aprovações

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	estiverem habilitadas, o processo de aprovação deverá ser concluído antes desta data.
Válida até	Validade do artigo.
Versão	Campo somente leitura. Gerenciado pelo processo de Gestão de conhecimento quando mudanças são feitas em um artigo publicado.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Referência do Espaço de compras

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre artigos, listas e formulários que você usa no Espaço de compras.

- Para obter mais informações, Gestão de serviços de compras consulte Página principal do SPO.
- Para obter mais informações, Gestão de ciclo de vida de fornecedores consulte Página inicial do SLO.
- Para obter mais informações, Espaço de contas a pagar consulte Página principal do APO.

Espaço de compras Centro de análise

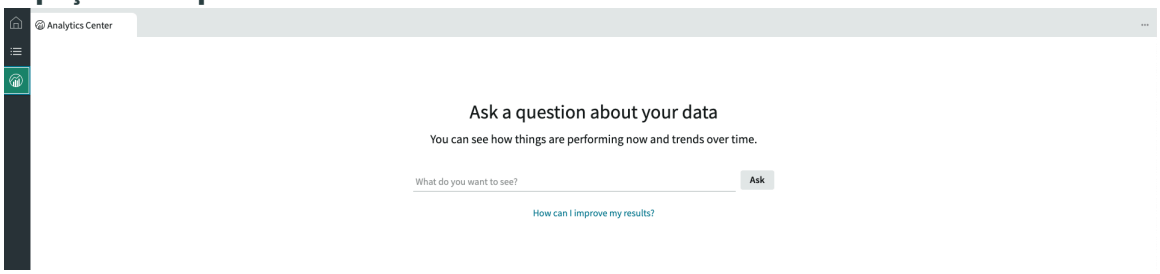
Com Espaço de compras Central de análise, você pode fazer uma pergunta sobre seus dados e ver como as coisas estão se saindo agora e as tendências ao longo do tempo.

Esta Central de análise é modelada usando Consulta de linguagem natural (NLQ), o que é útil na conversão de linguagem natural em consultas de banco de dados, buscando dados relevantes das respectivas tabelas de banco de dados. NLQ é desenvolvido com a ajuda de sinônimos configuráveis e atalhos semânticos. Em sinônimos, por exemplo, para buscar dados da coluna Fornecedor na tabela Linha de compra, um sinônimo "fornecedor" é adicionado. Da mesma forma, vários sinônimos podem ser configurados para melhorar ainda mais os resultados da pesquisa. Na semântica, as condições podem ser configuradas para o sinônimo para que os resultados da pesquisa possam ser otimizados ainda mais. Por exemplo, para renderizar resultados de pesquisa apropriados para contratos encerrados, uma condição "ativa" é configurada em relação ao sinônimo "Encerrado" da tabela Tarefa de contrato.

Tradução automática

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

Espaço de compras Centro de análise



Com base nesses sinônimos e condições semânticas, algumas das perguntas compatíveis predefinidas são listadas aqui.

- Requisição de compra
  - Tipo de pedido
    - Mostrar requisições de compra do tipo padrão
    - Mostrar requisições de compra do tipo contrato
    - Mostrar requisições de compra padrão
    - Mostrar requisições de compra geral
  - Tipo de requisição
    - Mostrar novas requisições de compra líquida
    - Mostrar requisições de compra revisadas
  - Ativo
    - Mostrar todas as requisições de compra em aberto
    - Mostrar todas as requisições de compra encerradas
- Solicitação de fornecimento: Ativa
  - Mostrar todas as solicitações de fornecimento em aberto
  - Mostrar todas as solicitações de fornecimento encerradas
- Negociação: Ativa
  - Mostrar todas as negociações em aberto
  - Mostrar todas as negociações encerradas
- Linha de compra: Tipo de produto
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo Bom
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo Bens
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo serviço
- Tarefas de compra e todas as extensões de tarefas de compra: Ativo
  - Mostrar todos os <task type> em aberto
  - Mostrar todos os <task type> encerrados
- Ordem de compra: Tipo de ordem
  - Mostrar ordens de compra do tipo padrão
  - Mostrar ordens de compra do tipo contrato
- Linha da ordem de compra: Tipo 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.

- Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo Bom
- Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo Bens
- Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo serviço

- Marcos
  - Data de conclusão
    - Mostre os próximos marcos
    - Mostre os marcos de hoje
    - Mostre marcos passados
    - Mostrar marcos históricos
  - Ativo
    - Mostrar todos os marcos em aberto
    - Mostrar todos os marcos encerrados
- Tarefas de recebimento: Ativas
  - Mostrar todas as tarefas de recebimento em aberto
  - Mostrar todas as tarefas de recebimento encerradas
- Casos de compras: Ativos
  - Mostre todos os casos de compras em aberto
  - Mostre todos os casos de compras encerrados

Nota: Para quaisquer perguntas que você queira fazer sobre seus dados, especifique o nome da tabela conforme ele aparece no banco de dados, junto com outras palavras-chave conforme necessário, como o estado ou o tipo, por exemplo. Os resultados da pesquisa às vezes são exibidos graficamente, com base nos critérios de pesquisa usados.

Se você não obter os resultados de pesquisa desejados, selecione **Como posso melhorar meus resultados?** para exibir dicas e sugestões sobre como melhorar sua pesquisa.

Integrações da origem ao pagamento

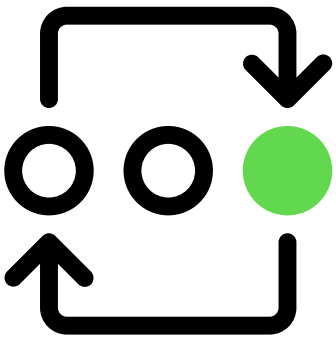
Você pode encontrar todas as integrações de terceiros da origem ao pagamento na ServiceNow Store, e esta seção ajuda a entender essas integrações.

Tradução automática

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

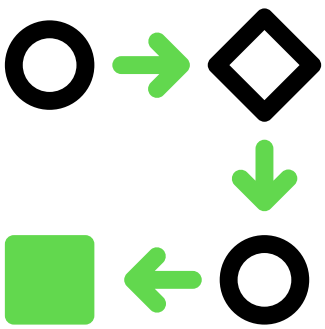
Aplicações de integração da origem ao pagamento

Integração com aplicações de terceiros



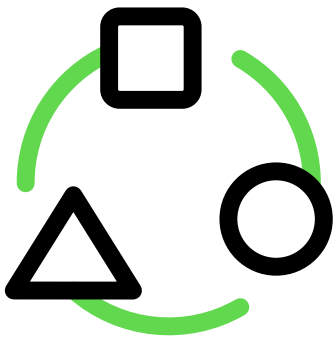
Estenda os recursos das operações da origem ao pagamento integrando com aplicações de terceiros

Integração de Operações de fornecimento e compras (SPO) com outras aplicações



Estenda os recursos de Operações de fornecimento e compras e conecte-se com outros departamentos integrando-os a outras aplicações

Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO) com outras aplicações



Estenda os recursos das Operações de ciclo de vida do fornecedor integrando com outras aplicações

Integração de Operações de contas a pagar (APO) com outras aplicações



Estenda os recursos das Operações de contas a pagar integrando com outras aplicações

Tradução automática

Integração da origem ao pagamento com aplicações de terceiros

Estenda os recursos de Operações de Source-to-Pay integrando com aplicações de terceiros.

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

Estrutura de integração da origem ao pagamento

Como parte da estrutura de integração Source-to-Pay (S2P), os clientes podem instalar uma aplicação de integração ERP opcional de terceiros que permite dados primários, ativos fixos, ordem de compra, recibo, fatura, e capacidades de integração fiscal entre o S2P e a aplicação ERP de terceiros. Para obter mais informações, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.

Operações de Source-to-Pay Integração com SAP

Operações de Source-to-Pay A integração com o SAP fornece fluxos de trabalho de integração para integrar as Operações de fornecimento e compras, as Operações de ciclo de vida do fornecedor e as Operações de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração da origem ao pagamento com o 3CLogic

Integrar Operações de Source-to-Pay Com a solução 3CLogCloud Contact Center para aprimorar a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS. 3CLogic é um ServiceNow Parceiro que fornece recursos nativos de voz e SMS para complementar os canais digitais existentes da ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Sobre o 3CLogic .

Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

Integre as operações da origem ao pagamento com o Oracle EBS para lidar com ordens de vendas, compras, finanças e assim por diante no Oracle EBS a partir da sua instância da ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS.

Integração da origem ao pagamento com SAP Ariba

Integrar operações da origem ao pagamento com SAP Ariba Para lidar com ordens de vendas, compras, finanças e assim por diante, na Coupa do seu ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Integração da origem ao pagamento com o SAP Ariba .

Integração da origem ao pagamento com a Coupa

Integre as operações da origem ao pagamento com a Coupa para lidar com ordens de vendas, compras, finanças e assim por diante na Coupa a partir de ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Integração da origem ao pagamento com a Coupa.

Integrações

- Estrutura de integração da origem ao pagamento
- Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Integração da origem ao pagamento com o 3CLogic
- Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS
- Integração da origem ao pagamento com o SAP Ariba
- Integração da origem ao pagamento com a Coupa

Tradução automática

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

Estrutura de integração da origem ao pagamento

Como parte da estrutura de integração Source-to-Pay (S2P), os clientes podem instalar uma aplicação de integração ERP opcional de terceiros que permite dados primários, ativos fixos, ordem de compra, recibo, fatura, e capacidades de integração fiscal entre o S2P e a aplicação ERP de terceiros.

As entidades de dados primárias incluem:

- Fornecedor
- Centro de lucro
- Centro de custos
- Contas de razão
- Organizações de compra
- Categoria do ativo
- Mapeamento de material
- Unidade de medida

Enquanto a aplicação de terceiros é o sistema de registro para dados primários, S2P é o sistema de registro para ordens de compra e recibos. As faturas são criadas manualmente no S2P ou por meio de um portal de fornecedor externo (por exemplo, Ariba). Para cálculo e integração de impostos, consulte Cálculos de impostos.

A integração entre o S2P e a aplicação de terceiros requer configurações em ambos os lados para que essas aplicações funcionem corretamente juntas.

- Configurações de integração no lado da origem ao pagamento
- Configuração de integração no lado de terceiros.

Aplicações necessárias para integração de terceiros

A integração requer a aplicação da loja Finanças - Integração de ERP.

Permissões e funções para integração de terceiros

A seguir ServiceNow as funções são necessárias para a integração:

- Administrador do sistema (admin) para instalação da aplicação de integração.
- Procurement Specialist (sn_shop.procurement_specialist) para definir a origem do ERP.
- Usuário de integração do FCA (sn_fcms_intg.integration_user) para configurações de origem do ERP, como autorização de serviço web, serviços web para Park and Post, Reverse e mapeamento de usuário e função.

  Adicione as seguintes funções ao usuário de integração do FCA:

  - Import_transformer
  - Soap

Tradução automática

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

MID Server necessário para integração de terceiros

Esta integração requer um instalado e configurado MID Server em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor do sistema ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

Nota: . MID Server A integração é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

Tabelas de preparação de entrada para Operações de Source-to-Pay

As tabelas de preparação de entrada para Operações de Source-to-Pay Armazene temporariamente os dados da origem até o pagamento antes que eles sejam enviados para as tabelas de dados primários da origem até o pagamento.

Tabelas de preparação de entrada para Gestão de serviços de compras

As tabelas de preparação de entrada para Gestão de serviços de compras armazene temporariamente os dados de fornecimento e aquisição antes de serem enviados para SPO tabelas de dados primários.

Tabela de preparação de entrada da fase da categoria do modelo do CMDB

A tabela de preparação de entrada da Fase da categoria do modelo do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre categorias de modelo de produto antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase da categoria do modelo do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase da categoria do modelo do CMDB

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da categoria do modelo do CMDB.

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo de serviço do CMDB

A tabela de preparação de entrada da Fase do modelo de serviço do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre modelos de serviço antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do modelo de serviço do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo de serviço do CMDB

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo de serviço do CMDB

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do modelo de serviço.

Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN

A tabela de preparação de entrada da Fase de local do CMN [sn_fcms_intg_cmn_location_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre locais antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase de local do CMN [sn_fcms_intg_cmn_location_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN

Campo	Tipo de dados	Descrição
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade à qual o local do CMN pertence.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país ao qual o local do CMN pertence.
Chave do país	Cadeia de caracteres	Chave do país do local do CMN.
Padrão	Cadeia de caracteres	Indica se o local do CMN é padrão ou não.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica
Local	Cadeia de caracteres	Coordenadas ou detalhes do local do CMN.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do CMN.
Fábrica	Cadeia de caracteres	Nome da fábrica no local do CMN.
Código postal	Cadeia de caracteres	CEP do local do CMN.
Região	Cadeia de caracteres	Nome da região do local do CMN.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado/província do local do CMN.
Rua	Cadeia de caracteres	Rua do local do CMN.
Rua e número da residência	Cadeia de caracteres	Rua e número da casa do local do CMN.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP do local do CMN.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de importação de catálogo

A tabela de preparação Importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog] armazena temporariamente dados importantes sobre importações de catálogo antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Importação do catálogo

Campos	Tipo de dados	Descrição
Disponível para países	Cadeia de caracteres	Países onde o produto está disponível.
Unidades disponíveis	Cadeia de caracteres	Número de unidades de um produto que estão disponíveis.
Pacote	Booliano	Indica se o Modelo de Produto é do tipo pacote.
Componentes em pacote	Cadeia de caracteres	Agrupe componentes do modelo como uma matriz json.
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
Código UNSPSC da categoria	Cadeia de caracteres	
Data de término do contrato	Cadeia de caracteres	Data em que o termo do contrato termina.
Número do contrato	Cadeia de caracteres	
Data de início do contrato	Cadeia de caracteres	Data em que o termo do contrato começa.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do cliente.
Data e hora de entrega	Cadeia de caracteres	Número estimado de dias necessários para enviar um produto para o cliente.
Imagens	Cadeia de caracteres	Lista de cadeias de caracteres que especificam os URLs da imagem do produto do fornecedor.
Nome do fabricante/fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante ou fornecedor.
Número de peça do fabricante/ fornecedor (MPN)	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fabricante ou fornecedor do produto.
Moeda negociada	Cadeia de caracteres	Moeda usada na negociação de preços.
Preço negociado	Cadeia de caracteres	Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor .
Número de peça do pacote primário (MPN/SKU)	Cadeia de caracteres	Número de peça do fabricante/ fornecedor/fornecedor do pacote primário.
Atributos do produto	Cadeia de caracteres	Atributos do produto.
Categoria do produto	Referência	Referência à categoria 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.

Importação do catálogo

Campos	Tipo de dados	Descrição
Nome da categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria do produto.
Descrição do produto	Cadeia de caracteres	Descrição do produto.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto ou serviço comprado de um fornecedor.
Provedor	Referência	
Data de término das vendas	Cadeia de caracteres	Data em que um produto é descontinuado ou removido do catálogo.
Data de início das vendas	Cadeia de caracteres	Data em que um produto é publicado no catálogo.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor para o qual a ordem de compra é gerada.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.
Categoria de terceiros	Referência	Referência à categoria de Terceiro.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de preparação de erro do catálogo

A tabela de preparação Erro de catálogo [sn_spend_intg_catalog_error] armazena temporariamente dados importantes sobre erros de catálogo antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Erro de catálogo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fabricante/ fornecedor (MPN)	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fabricante ou fornecedor do produto.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído por um fornecedor a um produto ou peça específico que ele fornece.

Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos

A tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos [sn_fcms_intg_imp_cost_center] armazena temporariamente dados importantes sobre centros de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária. Você pode usar esta tabela para pesquisar todos os detalhes do centro de custos.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos [sn_fcms_intg_imp_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.

Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da conta	Cadeia de caracteres	Número da conta do centro de custos
Disponível para o usuário	Cadeia de caracteres	Usuários aplicáveis ao centro de custos
Código	Cadeia de caracteres	Código do centro de custos
Tipo de centro de custos	Cadeia de caracteres	Tipo de centro de custos
Área de controle	Cadeia de caracteres	Área de controle do centro de custos
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Informações detalhadas sobre fornecedores individuais, incluindo detalhes bancários, métodos de pagamento e condições de crédito.
Gerente	Cadeia de caracteres	Nome do gerente do centro de custos
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do centro de custos
Centro de lucro	Cadeia de caracteres	Centros de lucro dentro da organização, permitindo relatórios financeiros e análises por unidades de negócios ou segmentos operacionais.
Válida de	Cadeia de caracteres	Data a partir da qual o centro de custos é válido
Válida até	Cadeia de caracteres	Data até a qual o centro de custos é válido

Tradução automática

Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento

A tabela de preparação de entrada da Fase do departamento [sn_fcms_intg_department_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre departamentos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do departamento [sn_fcms_intg_department_stage].

Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID da categoria/ ID do departamento de ERP	Cadeia de caracteres	ID exclusivo do departamento Categoria ou ERP.

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

Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome do departamento	Cadeia de caracteres	Nome do departamento.
Chefe do departamento	Cadeia de caracteres	Nome do chefe do departamento.
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição do departamento.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Contato primário	Cadeia de caracteres	Detalhes de contato primário do departamento.

Tabela de preparação de entrada da fase de mapeamento de endereços da fábrica do ERP

A tabela de preparação de entrada da Fase de mapeamento de endereços da fábrica de ERP [sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre o endereço da fábrica de ERP antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de entrada da Fase de mapeamento de endereços da fábrica do ERP [sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage].

Nota: Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de entrada da fase de mapeamento de endereços da fábrica do ERP

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da fábrica de ERP.

Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX

A tabela de preparação de entrada da Fase da moeda FX [sn_fcms_intg_fx_currency_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre moedas FX antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios para a tabela de preparação de entrada da Fase da moeda FX [sn_fcms_intg_fx_currency_stage].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Código de moeda ISO	Cadeia de caracteres	Código de moeda exclusivo de três letras, conforme definido pela ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização).
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da moeda.

Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX

A tabela de preparação de entrada da Fase de taxa de FX [sn_fcms_intg_fx_rate_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as taxas de FX antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada da Fase da taxa de câmbio [sn_fcms_intg_fx_rate_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de conversão	Cadeia de caracteres	Data da conversão da moeda.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Taxa de câmbio	Número de ponto flutuante	Taxa de câmbio para conversão de moeda. Este é um campo obrigatório.
Moeda de origem	Cadeia de caracteres	Moeda importada de. Este é um campo obrigatório.
Tipo de taxa	Cadeia de caracteres	Especifica o tipo de taxa de câmbio usada para conversão de moeda.
Término do período	Cadeia de caracteres	Data de término da programação de taxa de FX.
Início do período	Cadeia de caracteres	Data de início da programação de taxa de FX.
Moeda de destino	Cadeia de caracteres	Moeda importada para.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Este é um campo obrigatório.

Tabela de entrada da fase de detalhes do ativo fixo

A tabela de preparação de entrada de detalhes do ativo fixo [sn_fcms_intg_imp_fixed_asset_details] armazena temporariamente dados importantes sobre a linha de fatura importada antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tabela de preparação de entrada de detalhes do ativo fixo

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de detalhes do ativo fixo [sn_fcms_intg_imp_fixed_asset_details].

Fase de detalhes do ativo fixo

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID do ativo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do ativo fixo.
Número do ativo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo gerado no sistema ERP para o ativo fixo.
Capitalizar em	Cadeia de caracteres	Data em que o solicitante assume a responsabilidade do ativo fixo, dependendo do fornecedor incoterm.
Moeda	Cadeia de caracteres	Moeda associada à compra do ativo fixo.
Valor depreciado	Cadeia de caracteres	Valor pelo qual o ativo fixo depreciou ao longo do tempo.
Ciclo de vida da depreciação	Cadeia de caracteres	Período de tempo em que o ativo fixo é totalmente depreciado.
Data de início da depreciação	Cadeia de caracteres	Data de início do ciclo de depreciação.
Termo da depreciação	Cadeia de caracteres	Frequência de depreciação ao longo do ciclo de vida do ativo fixo.
Número do Ativo do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo gerado no sistema ERP para o ativo fixo.
Subnúmero do Ativo do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo que, quando emparelhado com o Número do ativo, identifica um ativo.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual o ativo fixo é importado.

Tradução automática

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

Fase de detalhes do ativo fixo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor original	Cadeia de caracteres	Valor originalmente pago pelo ativo fixo.
Valor restante	Cadeia de caracteres	Valor que o ativo fixo vale no dia atual, após considerar a depreciação.
Valor de recuperação	Cadeia de caracteres	Valor que o ativo fixo vale depois de chegar ao fim de sua vida útil.

Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL

A tabela de preparação de entrada da Fase da conta do GL [sn_fcms_intg_gl_account_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as contas do Razão Geral (GL) antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase da conta do GL [sn_fcms_intg_gl_account_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda da conta	Cadeia de caracteres	Nome da moeda da conta do GL.
Nome da conta	Cadeia de caracteres	Nome da conta do GL.
Moeda alternativa	Cadeia de caracteres	Nome da moeda alternativa da conta do GL.
Categoria	Cadeia de caracteres	Conta do GL.
Entidade	Cadeia de caracteres	Nome da entidade.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Nome da conta do razão geral.
Inativo	Cadeia de caracteres	Status da conta do GL. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.
Tipo de razão	Cadeia de caracteres	Tipo de conta do livro-razão.
Moeda local	Cadeia de caracteres	Moeda local que corresponde ao local operacional da entidade.
Número	Cadeia de caracteres	Número 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.

Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Descrição da conta do GL.
Conta de sub-razão	Cadeia de caracteres	Número da conta do sub-razão.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo de conta do GL.

Tabela de preparação de entrada de Atualizações de disponibilidade de importação

A tabela de preparação de entrada de Atualizações de disponibilidade de importação [sn_spend_intg_imp_availability] armazena temporariamente dados importantes sobre alocações de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de entrada de Atualizações de disponibilidade de importação [sn_sp_intg_imp_availability].

Tabela de preparação de entrada de Atualizações de disponibilidade de importação

Campo	Tipo de dados	Descrição
Unidades disponíveis	Cadeia de caracteres	Unidades que estão disponíveis para serem vendidas.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada cliente da ordem de compra.
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor para o qual a ordem de compra é gerada.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de preparação de erro de disponibilidade

A tabela de preparação Erro de disponibilidade [sn_spend_intg_availability_error] armazena dados importantes sobre o erro de disponibilidade para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de erro de disponibilidade

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação Erro de disponibilidade [sn_spend_intg_availability_error].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de erro de disponibilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo usado pelo fornecedor para identificar este produto.

Tabela de preparação de entrada de alocação de custos (descontinuado)

A tabela de preparação de entrada de alocação de custos [sn_spend_intg_imp_cost_allocation] armazena temporariamente dados importantes sobre alocações de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Importante: Esta tabela está descontinuada; use a nova tabela na estrutura de integração do ERP. Para obter mais informações, consulte KB2186786 .

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de alocação de custos [sn_sp_intg_imp_cost_allocation].

Tabela de preparação de entrada de alocação de custos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Distribuir por	Cadeia de caracteres	Determina se a alocação de custo é baseada em valor ou porcentagem.
Valor da alocação	Cadeia de caracteres	Valor alocado.
Porcentagem da alocação	Cadeia de caracteres	Percentual de alocação de custos.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos associado à alocação de custos.
Responsável pelos custos	Cadeia de caracteres	Usuário que incorre no custo do valor da transação alocada.
Número de CA do ERP	Cadeia de caracteres	Número de CA do sistema ERP.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Linha do pedido	Cadeia de caracteres	Linha do pedido associada à 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.

Tabela de preparação de entrada de fatura

A tabela de preparação de entrada de fatura [sn_shop_invoice] armazena temporariamente dados importantes sobre faturas de compras antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tabela de preparação de fatura inboumd

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de fatura [sn_shop_invoice].

Tabela de preparação de entrada de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros. Este é um campo obrigatório.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou grupo proprietário da fatura.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado a esta fatura.
Descontos	Cadeia de caracteres	Descontos aplicados à fatura.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	O ERP disponível. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros. Este é um campo obrigatório.
Origem da fatura externa	Cadeia de caracteres	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Este é um campo obrigatório.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor total do imposto a ser pago.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Sistema de origem externa em que a fatura é recebida.
Data da fatura	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que a fatura é criada. Este é um campo obrigatório.
Data da fatura	Cadeia de caracteres	Data em que a fatura foi criada.
Contagem de linhas de fatura	Cadeia de caracteres	Número total de linhas de fatura em uma fatura.
Tipo de fatura	Cadeia de caracteres	Tipo de fatura para processamento.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Fatura original	Cadeia de caracteres	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
Outras cobranças	Cadeia de caracteres	Outras cobranças adicionais associadas à fatura.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Este é um campo obrigatório.
Termos de pagamento	Cadeia de caracteres	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	A ordem de compra em relação à qual a fatura é criada.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado para o qual o pagamento é feito.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Rua para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP para o qual o pagamento é feito.
Cidade de origem do envio	Cadeia de caracteres	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados.
País de origem do envio	Cadeia de caracteres	País do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Estado/província de origem do envio	Cadeia de caracteres	Estado do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Endereço de origem do envio	Cadeia de caracteres	Rua da qual os itens na ordem de compra são enviados.
CEP/código postal de origem do envio	Cadeia de caracteres	CEP do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Rua para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados.
Status	Cadeia de caracteres	Status atual da fatura de entrada.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Este é um campo obrigatório.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor do qual o bem ou serviço é adquirido. Este é um campo obrigatório.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do imposto associado ao revendedor terceirizado.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto do fornecedor.
ERP meta	Cadeia de caracteres	ERP de destino em que a fatura é publicada.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo para importações de dados externos.

Tabela de preparação de entrada da ordem de compra

A tabela de preparação de entrada de ordem de compra [sn_fcms_intg_imp_order] armazena temporariamente dados importantes sobre ordens de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de ordem de compra [sn_fcms_intg_imp_order].

Tabela de preparação de entrada da ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de término do pedido geral	Cadeia de caracteres	Data em que a ordem geral deve terminar Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que criará um pedido geral.
Data de início do pedido geral	Cadeia de caracteres	Data em que a ordem geral deve começar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que criará um pedido geral.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	O usuário que fez o pedido.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre na despesa do pedido.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Entidade jurídica correspondente a uma compra.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Tipo da ordem de compra - Padrão ou Contrato.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Valor total da ordem de compra.
Moeda do valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Moeda da ordem de compra.
Status da OC	Cadeia de caracteres	Status da ordem de compra.
Organização de compra	Cadeia de caracteres	A organização que faz a ordem de compra.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor para a qual a ordem de compra é gerada.

Tabela de preparação de entrada da linha de ordem de compra

A tabela de preparação de entrada de linha de ordem de compra [sn_fcms_intg_imp_order_line] armazena temporariamente dados importantes sobre linhas de ordem de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da linha de ordem de compra [sn_fcms_intg_imp_order_line].

Tabela de preparação de entrada da linha de ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP.
Número de linha da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do recibo

A tabela de preparação de entrada de recebimento [sn_fcms_intg_imp_receipt] armazena temporariamente dados importantes sobre recebimentos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de recebimento [sn_fcms_intg_imp_receipt].

Tabela de preparação de entrada do recibo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de linha da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP.
Número do recibo do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para o recibo.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Marco	Cadeia de caracteres	Marco associado ao recibo.
Percentual recebido	Cadeia de caracteres	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviço.
Número da linha da OC	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
Quantidades recebidas	Cadeia de caracteres	Quantidade de produto recebida como parte do recebimento.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado atual do recibo.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual o recibo é gerado.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo de recibo com base no tipo de produto. Por exemplo, recibo de mercadorias ou recibo de serviços.

Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica

A tabela de preparação de entrada da fase de entidade jurídica [sn_fcms_intg_legal_entity_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades jurídicas antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada da Fase da entidade jurídica [sn_fcms_intg_legal_entity_stage].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica

Campo	Tipo de dados	Descrição
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde a entidade jurídica está localizada.
País	Cadeia de caracteres	País onde a entidade jurídica está localizada.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Empresa global	Cadeia de caracteres	Empresa global à qual a entidade está vinculada.
Setor	Cadeia de caracteres	Tipo de setor da entidade jurídica.
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico da entidade que corresponde ao local de operação.
Moeda local	Cadeia de caracteres	Moeda local que corresponde ao local operacional da entidade.
Rua	Cadeia de caracteres	Rua onde a entidade jurídica está localizada.

Tabela de preparação de entrada da fase do local do escritório

A tabela de preparação de entrada da Fase do local do escritório [sn_fcms_intg_office_location_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre os locais do escritório antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do local do escritório [sn_fcms_intg_office_location_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do local do escritório

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país ao qual o local do escritório pertence.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de Confirmação de pedido

A tabela de preparação Confirmação de pedido [sn_spend_intg_imp_purchase_order_ack] armazena temporariamente dados importantes sobre confirmações de pedido antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tabela de preparação de Confirmação de pedido

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo de um cliente.
Data de chegada estimada	Cadeia de caracteres	Data em que o pedido deve chegar.
Número da linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número da linha em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
Número da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número exclusivo da ordem de compra.
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada item em uma ordem de venda.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da compra de um cliente.
Código do status	Cadeia de caracteres	Código que indica o status atual.
Mensagem de status	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que indica o status atual.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.

Tabela de preparação de erro de confirmação de pedido

A tabela de preparação Erro de confirmação do pedido [sn_spend_intg_order_ack_error] armazena temporariamente dados importantes sobre erros nas importações de preço do pedido antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Erro de confirmação de pedido

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada item em uma ordem de venda.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da compra de um cliente.

Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento

A tabela de preparação de entrada da Fase de condições de pagamento [sn_fcms_intg_payment_term_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre condições de pagamento antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase de condições de pagamento [sn_fcms_intg_payment_term_stage].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento

Campo	Tipo de dados	Descrição
Dias de desconto	Inteiro	Dias ou períodos específicos durante os quais você recebe descontos em produtos.
Porcentagem de desconto	Decimal	Taxa percentual de desconto em dinheiro.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	O nome ou código da condição de pagamento. Exemplo: NET 060.
Dias líquidos para pagar	Inteiro	Número de dias em que o pagamento vence após o recebimento de uma fatura.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Termo para fazer o pagamento.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Uma explicação resumida da condição de pagamento. Exemplo: 2%14, Net 60.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo da condição de pagamento.

Tabela de preparação de importação de preço

A tabela de preparação Importação de preço [sn_spend_intg_imp_price] armazena temporariamente dados importantes sobre importações de preço antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tabela de preparação de importação de preço

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
Data de término do contrato	Cadeia de caracteres	Data em que o termo do contrato termina.
Número do contrato	Cadeia de caracteres	Número exclusivo do contrato.
Data de início do contrato	Cadeia de caracteres	Data em que o termo do contrato começa.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo de um cliente.
Moeda negociada	Cadeia de caracteres	Moeda usada na negociação de preços.
Preço negociado	Cadeia de caracteres	Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de importação de preço

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fornecedor.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído por um fornecedor a um produto ou peça específico que ele fornece.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.

Tabela de preparação de saída de erro de preço

A tabela de preparação Erro de preço [sn_spend_intg_price_error] armazena dados importantes sobre erros de preço para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de erro de preço

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação Erro de preço [sn_sp_intg_price_error].

Tabela de preparação de erro de preço

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo usado pelo fornecedor para identificar este produto.

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

A tabela de preparação de entrada da Fase do modelo do produto [sn_fcms_intg_cmdb_model_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre modelos de produto antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do modelo do produto [sn_fcms_intg_cmdb_model_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Acompanhamento de ativos	Cadeia de caracteres	Processo pelo qual o modelo pode ser rastreado.Selecione uma destas opções: • Deixar para categoria: O modelo é transparente e a categoria define a classe do ativo. • Criar ativo consumível: O modelo força a classe do ativo a ser consumível, independentemente do que a categoria define como a classe do ativo. • Não criar ativos: O modelo bloqueia a instanciação de ativos, independentemente do que a categoria define como a classe de 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.

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição do modelo de produto do comprador.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Categoria do modelo	Cadeia de caracteres	Categoria à qual o modelo pertence.
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Número do modelo específico atribuído ao item pelo fabricante.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria à qual o produto pertence.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição do modelo do produto.

Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra

A tabela de preparação de entrada da Fase da entidade de compra [sn_fcms_intg_imp_purchase_entity] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase da entidade de compra [sn_fcms_intg_imp_purchase_entity].

Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do sistema ERP do qual os dados são importados.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Informações detalhadas sobre fornecedores individuais, incluindo detalhes bancários, métodos de pagamento e condições de crédito.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da entidade de compra.

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

A tabela de preparação de entrada da Fase da entidade de compra [sn_spend_intg_purchase_line] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra [sn_sn_spend_intg_purchase_line].

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria de atribuição da conta	Cadeia de caracteres	Categoria de atribuição de conta da linha de compra.
Tipo de confirmação	Cadeia de caracteres	Tipo de confirmação da linha de compra. Aplicável somente se o tipo de produto for Taxa de Serviço ou Manipulação. Os valores são: • Marcos • Confirmação de serviço • Correspondência bidirecional
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se a linha de compra está ativa ou não.
Comentários adicionais	Cadeia de caracteres	Anotações adicionais sobre a linha de compra, se houver.
Endereço	Cadeia de caracteres	Endereço da linha de compra.
Após o fato	Cadeia de caracteres	Indica se a requisição de compra está após o fato ou não.
Categoria do ativo	Cadeia de caracteres	Categoria do ativo da linha de compra.
Concedido	Cadeia de caracteres	Indica quem é o fornecedor concedido pela linha de compra.
Concedido em terceiro	Cadeia de caracteres	Indica quem é o fornecedor concedido por terceiros para a linha de compra.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Um indivíduo ou grupo proprietário da linha de compra.
Conta de Capex	Cadeia de caracteres	Conta do livro-razão para contabilizar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
ID da linha do carrinho	Cadeia de caracteres	ID da linha do carrinho de compras da linha de compra.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade da linha de compra.
Preço do contrato	Cadeia de caracteres	Preço do contrato da linha de compra.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo da linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Plano de custo	Cadeia de caracteres	Plano de custo da linha de compra.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da linha de compra.
Código do país	Cadeia de caracteres	Código do país da linha de compra.
Envio estimado	Cadeia de caracteres	Estimativa do custo de envio do produto com base no local de entrega.
Imposto estimado	Cadeia de caracteres	Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega.
Conta de despesas	Cadeia de caracteres	Conta de despesas associada à linha de compra.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	Conta do Razão geral (GL) associada à linha de compra.
Recebimento de mercadorias necessário	Cadeia de caracteres	Indica se um recibo é necessário além da fatura.
Custo unitário individual	Cadeia de caracteres	Custo da unidade individual.
Número do pedido interno	Cadeia de caracteres	Número do pedido interno da linha de compra.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta linha de compra.
Origem da linha	Cadeia de caracteres	Origem da linha associada à linha de compra.
Taxa de processamento manual	Cadeia de caracteres	Cobranças manuais adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra sendo atendida.
Orçamento máximo	Cadeia de caracteres	Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
Tipo de pagamento de marco	Cadeia de caracteres	Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são Valor e Porcentagem.
Negociada por	Cadeia de caracteres	Indica quem é responsável pela negociação.
Economia negociada	Cadeia de caracteres	Economia total por meio de negociação. Calculado como: (Custo unitário inicial - custo unitário negociado) x Quantidade do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Custo unitário negociado	Cadeia de caracteres	Custo por unidade do produto após a negociação.
Negociação	Cadeia de caracteres	Negociação associada a esta linha de compra.
Valor líquido	Cadeia de caracteres	Valor incluído como alocação de custo na ordem de compra. Não inclui estimativas.
Compra fora do catálogo?	Cadeia de caracteres	Indica se a compra não é catálogo ou não.
Número	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da linha de compra.
Linha principal	Cadeia de caracteres	Linha primária da linha de compra.
Requisito de peça	Cadeia de caracteres	Requisito de peça associado à linha de compra.
Alocações de pagamento	Cadeia de caracteres	Alocações de pagamento da linha de compra.
Método de pagamento	Cadeia de caracteres	Indica o método de pagamento ao fornecedor.
Programação de pagamento	Cadeia de caracteres	Indica a programação de pagamentos ao fornecedor.
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Método de pagamento preferencial pela entidade jurídica do fornecedor.
Conta pré-paga	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as compras deste produto são publicadas quando são pré-pagas.
Pré-pagamentos necessários	Cadeia de caracteres	Opção para marcar se pré-pagamentos são necessários para este produto.
Preços obtidos em	Cadeia de caracteres	Data em que o preço é obtido para a linha de compra.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria de produto fornecida por meio desta linha de compra.
Exemplo de produto	Cadeia de caracteres	URL de referência que o comprador fornece.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto do fornecedor.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo do produto associado à linha de compra.
Projeto	Cadeia de caracteres	Projeto associado à linha de compra.
Comprar	Cadeia de caracteres	Compra primária associada a esta linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	Ordem de compra associada à linha de compra.
Linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Linha de ordem de compra associada à linha de compra.
Motivo da compra	Cadeia de caracteres	Motivo da compra do produto.
Requisição de compra	Cadeia de caracteres	Requisição de compra associada a esta linha de compra.
Quantidade adquirida	Cadeia de caracteres	Quantidade que foi comprada pelo comprador.
Destinatário	Cadeia de caracteres	Destinatário da linha de compra.
Data solicitada para a entrega	Cadeia de caracteres	Data de entrega solicitada do produto comprado.
Data de término solicitada	Cadeia de caracteres	Data de término solicitada da ordem de linha de compra.
Data de início solicitada	Cadeia de caracteres	Data de início solicitada da ordem de linha de compra.
Método de envio	Cadeia de caracteres	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores.
Escolha original do comprador	Cadeia de caracteres	Original ou primeira escolha do comprador.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre a linha de compra.
Solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra.
Requisitos específicos	Cadeia de caracteres	Requisitos especificados pelo comprador.
Categorização de gasto	Cadeia de caracteres	Indica se a negociação com o fornecedor é endereçável ou não.
Custo unitário inicial	Cadeia de caracteres	Custo por unidade do produto antes da negociação.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado da linha de compra.
Estado ou província	Cadeia de caracteres	Estado ou província da linha de compra.
Rua	Cadeia de caracteres	Endereço da linha de compra.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
Caso do fornecedor	Cadeia de caracteres	Indica se um caso de fornecedor foi criado para o fornecedor ou não.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor da linha de compra.
E-mail de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor.
Nome de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Cargo do contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Cargo do contato do fornecedor.
Sobrenome de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Fornecedor contatado?	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor foi contatado ou não.
Anotações do fornecedor	Cadeia de caracteres	Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver.
ID auxiliar de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID auxiliar associado à peça do fornecedor.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual a linha de compra é criada.
Tempo de processamento do fornecedor (dias)	Cadeia de caracteres	Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega das mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam.
Quantidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Quantidade que o fornecedor pode fornecer.
Marcadores	Cadeia de caracteres	Nomes de marcador para a linha de compra.
Duração do prazo	Cadeia de caracteres	Duração do termo.
Valor do termo	Cadeia de caracteres	Tipo do termo. As opções são Dias, Semanas, Meses e Anos.
Categoria de terceiros	Cadeia de caracteres	Categoria de terceiros da linha de compra.
Valor total do lance	Cadeia de caracteres	Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra.
Total de unidades individuais	Cadeia de caracteres	O número de ativos fixos criados depende deste valor.
Valor total da linha	Cadeia de caracteres	Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e frete.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo da linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade de taxa na qual o cliente compra o produto.
Próxima data	Cadeia de caracteres	Data futura da linha de compra.
Elemento do WBS	Cadeia de caracteres	Elemento EDT associado à linha de compra.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP da linha de compra.

Tabela de preparação de requisição de compra

A tabela de preparação Requisição de compra [sn_spend_intg_purchase_requisition] armazena temporariamente dados importantes sobre solicitações de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Fase de requisição de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Período contábil	Cadeia de caracteres	Período financeiro durante o qual as despesas relacionadas à requisição de compra são registradas.
Término real	Cadeia de caracteres	Data de término de um processo de requisição de compra (PR).
Início real	Cadeia de caracteres	Data de início ou de início de um processo de requisição de compra (PR).
Comentários adicionais	Cadeia de caracteres	Informações complementares ou anotações adicionadas a uma requisição de compra (PR).
Após o fato	Cadeia de caracteres	Ações ou processos relacionados a uma requisição de compra (PR) que são manipulados ou documentados após a aprovação de uma requisição.
Atribuição a	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou departamento responsável por revisar, aprovar e processar a requisição de compra (PR).
Grupo de atribuição	Cadeia de caracteres	Equipe responsável por gerenciar uma requisição de compra (PR) em uma organização.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou entidade que tem propriedade jurídica e controle sobre um negócio.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Departamento, unidade ou segmento em uma organização responsável por gerenciar seu

Tradução automática

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

Fase de requisição de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
		próprio orçamento e despesas relacionadas a requisições de compra.
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição da requisição de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	É um campo ou atributo associado a uma requisição de compra que indica o módulo, sistema ou processo ERP específico do qual a requisição foi gerada.
Id do Grupo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído a um grupo de requisições de compra. Este identificador agrupa as requisições relacionadas para facilitar o gerenciamento, o acompanhamento e o processamento.
Taxa de processamento	Cadeia de caracteres	Cobrança adicional associada ao processamento de uma requisição de compra (PR).
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Entidade jurídica em uma organização responsável pela requisição de compra.
Local	Cadeia de caracteres	Local da entidade jurídica.
Número	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído a um documento de requisição de compra no sistema de compras.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Classificação de pedidos com base em sua natureza, finalidade ou requisitos de processamento.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Termos e condições específicos sob os quais o pagamento deve ser feito para os bens ou serviços solicitados em uma Requisição de compra (PR).
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial ou necessária para processar uma requisição de compra (PR).
Contato primário	Cadeia de caracteres	Indivíduo responsável por gerenciar o processo de requisição de compra (PR).
Prioridade	Cadeia de caracteres	Nível de urgência atribuído a uma requisição de compra (PR) no processo de aquisição de uma organização.

Tradução automática

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

Fase de requisição de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Comprar	Cadeia de caracteres	Ordem de compra associada à requisição de compra.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	Ordem de compra oficial emitida para o fornecedor.
Entidade de compra	Cadeia de caracteres	Organização ou departamento responsável pela aquisição de bens ou serviços em uma empresa.
Entrega solicitada	Cadeia de caracteres	Data em que o solicitante de uma requisição de compra (PR) espera que os bens ou serviços sejam entregues.
Tipo de requisição	Cadeia de caracteres	Classificação de uma requisição de compra com base na natureza ou na finalidade dos bens ou serviços solicitados.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição da ordem de compra.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado atual da requisição de compra.
Enviado por	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou entidade que criou a solicitação de requisição de compra.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Fornecedor ou fornecedor do qual os bens ou serviços solicitados devem ser adquiridos.
Valor total	Cadeia de caracteres	Custo total ou valor de todos os itens ou serviços solicitados em uma requisição.
Envio total estimado	Cadeia de caracteres	Custo estimado associado ao envio de bens ou serviços.
Imposto estimado total	Cadeia de caracteres	Valor estimado do imposto aplicável aos bens ou serviços solicitados em uma requisição de compra (PR).

Tabela de preparação de entrada de importação de gastos com remessa

A tabela de preparação de importação de remessa de gastos de entrada [sn_spend_intg_imp_shipment] armazena temporariamente dados importantes sobre importações de remessa de gastos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de entrada de importação de remessa de gastos [sn_sp_intg_imp_shipment].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de gastos com remessa

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data real de expedição	Cadeia de caracteres	Data em que o produto foi enviado.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade da remessa.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da remessa.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada cliente da remessa.
Data de envio estimada	Cadeia de caracteres	Data em que o produto está estimado para ser enviado.
Número de linha	Cadeia de caracteres	Número da linha da remessa.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da remessa.
Número do pedido	Cadeia de caracteres	Número do pedido exclusivo da remessa.
Data planejada da remessa	Cadeia de caracteres	Data em que o produto está planejado para ser enviado.
Detalhes do produto	Cadeia de caracteres	Detalhes do produto a ser enviado.
Punchout	Cadeia de caracteres	Marcar detalhes da remessa.
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de vendas da remessa.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Número do pedido de vendas associado à remessa.
Enviar para	Cadeia de caracteres	Local de envio do produto.
Importação de remessa	Cadeia de caracteres	Número de remessas a serem importadas.
Quantidade da remessa	Cadeia de caracteres	Número de remessas a serem enviadas.
Tipo de remessa	Cadeia de caracteres	Tipo de remessa.
Transportadora do envio	Cadeia de caracteres	Nome da transportadora.
Estado	Cadeia de caracteres	Nome do estado da remessa.
Rua	Cadeia de caracteres	Rua da remessa.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de gastos com remessa

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor.
Número da remessa do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da remessa do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	ID de importação de terceiros da remessa.
Número de acompanhamento	Cadeia de caracteres	Número de acompanhamento da remessa.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP da remessa.

Tabela de preparação de erros de remessa

A tabela de preparação Erro de remessa [sn_spend_intg_shipment_error] armazena temporariamente dados importantes sobre erros de remessa antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Erro de envio

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada item em uma ordem de venda.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da compra de um cliente.
Número da remessa do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da remessa do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor

A tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_product_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre os produtos do fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor [sn_sp_intg_supplier_product_stage].

Tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Conta de Capex	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as despesas de capital são publicadas na compra.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado ao fornecedor
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do produto para o comprador.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Conta de despesas	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as despesas operacionais são publicadas nas compras.
Recebimento de mercadorias necessário	Cadeia de caracteres	Indica se um recibo é necessário além da fatura.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o fornecedor está vinculado.
Conta pré-paga	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as compras deste produto são publicadas quando são pré-pagas.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria à qual este produto pertence.
Modelo do produto	Cadeia de caracteres	Definição padronizada para este produto entre os fornecedores. **Nota:** Para criar um pacote de produtos, insira o nome do modelo de produto do tipo pacote neste campo.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo de produto. As opções são Bom ou Serviço.
Publicado	Cadeia de caracteres	Opção para especificar se o produto deve ser listado no portal ShoppingHub.
Confirmação de serviços	Cadeia de caracteres	Todas as confirmações de serviço associadas ao fornecedor.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição do produto para o comprador.
Fornecimento necessário	Booliano	Opção para marcar se o fornecimento é necessário para este produto. Isso é determinado com base em se há um preço contratual ativo para este produto do fornecedor ou não.
Tempo de fornecimento em dias	Cadeia de caracteres	Número estimado de dias para processar a solicitação de fornecimento.
Categorização de gasto	Cadeia de caracteres	Produto endereçável para negociação. Você pode selecionar uma destas opções: • Endereçável: Pode ser considerado para negociação. • Não endereçável: Não pode ser considerado para negociação.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
O fornecedor é entregue a	Cadeia de caracteres	Países onde os fornecedores podem entregar o produto.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase do produto do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo usado pelo fornecedor para identificar este produto.
Unidades	Cadeia de caracteres	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de preparação de registro de fornecimento de terceiros

A tabela Registro de fornecimento de terceiros [sn_spend_intg_sourcing_vendor] armazena temporariamente dados importantes sobre registros de fornecimento de terceiros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Registro de fornecimento de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome do registro de fornecimento de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome do registro de fornecimento de terceiros a ser integrado à ServiceNow.
Código do registro de fornecimento de terceiros	Cadeia de caracteres	Código definido pelo usuário a ser associado ao registro de fornecimento de terceiros.

Tabela de preparação de Mapeamento de unidade de terceiros

A tabela de preparação Mapeamento de unidade de terceiros [sn_spend_intg_third_party_uom_map] armazena temporariamente dados importantes no mapeamento de terceiros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Mapeamento de unidade de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Produto do fornecedor	Referência	Referência ao Produto do fornecedor.
Unidade de terceiros	Referência	Referência à unidade de terceiros.

Tabela de preparação da Unidade de terceiros

A tabela de preparação Unidade de terceiros [sn_spend_intg_third_party_uom] armazena temporariamente dados importantes em unidades de terceiros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Unidade de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Provedor	Referência	Referência à tabela Registro de terceiros.
Unidade de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da unidade de terceiros.
Unidade	Referência	Referência à tabela Unidade.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da unidade de medida

A tabela de preparação Unidade de terceiros [sn_fcms_intg_imp_uom] armazena temporariamente dados importantes em unidades de terceiros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Unidade de Medida

Campo	Tipo de dados	Descrição
Unidade de ERP	Cadeia de caracteres	Nome da unidade ERP de base.
Descrição da unidade ERP	Cadeia de caracteres	Descrição da unidade de ERP de base.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Conjunto	Referência	Referência a uma fonte de dados externa para importar dados.

Tabelas de preparação de entrada para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

As tabelas de preparação de entrada para Gestão de ciclo de vida de fornecedores Armazene temporariamente os dados do fornecedor antes que eles sejam enviados para as tabelas de dados primários do SLO.

Tabela de preparação de entrada do contato do fornecedor

A tabela de preparação de entrada de contato do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre um contato do fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].

Tabela de preparação de entrada de contato do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de contato do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound].

Tabela de preparação de entrada de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
E-mail	E-mail	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

A tabela de preparação de entrada do fornecedor [sn_fcms_intg_imp_supplier] armazena temporariamente dados importantes sobre o fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Fornecedor [sn_fin_supplier].

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada do fornecedor [sn_fcms_intg_imp_supplier].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda de compra aceita	Cadeia de caracteres	Valor da moeda na qual as ordens de compra deste fornecedor devem ser criadas.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Classificação geral da empresa	Cadeia de caracteres	Classificação geral da empresa.
Tipo de empresa	Cadeia de caracteres	Tipo de setor do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
País de registro	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está registrado.
Condado/ Distrito	Cadeia de caracteres	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
Número do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome de domínio do fornecedor.
Duns	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo de 9 dígitos para um fornecedor.
Número do funcionário	Cadeia de caracteres	Número do funcionário do contato do fornecedor.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Número de fax	Cadeia de caracteres	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
Ano de fundação	Cadeia de caracteres	Ano em que a organização foi fundada.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	Conta de reconciliação de contas a pagar do fornecedor.
Bens enviados de	Cadeia de caracteres	Local de onde o fornecedor envia os produtos.
Incoterm	Cadeia de caracteres	Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades dos vendedores e compradores.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Especifica quem é responsável por pagar e gerenciar a remessa, seguro, documentação, desembaraço aduaneiro e outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções: • Carriage and Insurance Paid to (CIP) • Transporte pago para (CPT) • Cost and Freight (CFR) • Custo, seguro e frete (CIF) • Delivered at Place (DAP) • Delivered at Terminal (DAT) • Delivered Duty Paid (DDP) • Ex Works (EXW) • Free Alongside Ship (FAS) • Free Carrier (FCA) • Free on Board (FOB)
Setor	Cadeia de caracteres	Tipo de setor do fornecedor.
Entidades jurídicas	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica.
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao local de operação.
Contagem de locais	Cadeia de caracteres	Número de locais onde o fornecedor opera.
URL de logotipo	Cadeia de caracteres	URL da imagem do logotipo do fornecedor.
Descrição longa	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do fornecedor.
Data do desligamento	Cadeia de caracteres	Data da rescisão do fornecedor da organização.
Integrado	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está integrado no sistema ERP.
Integrado por	Cadeia de caracteres	Funcionário responsável por integrar o fornecedor.
Data da integração	Cadeia de caracteres	Data de integração do fornecedor.
Empresa primária	Cadeia de caracteres	Empresa primária do fornecedor.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Tempo e condições acordados para pagamento ao fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da caixa postal	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
Bloco de Publicação	Cadeia de caracteres	Bloco postal onde o fornecedor está localizado.
Número de telefone principal	Cadeia de caracteres	Número de telefone primário.
Entidades de compra	Cadeia de caracteres	Entidades de compra que têm permissão para comprar do fornecedor.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre o fornecedor.
Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Status	Cadeia de caracteres	
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
Classificação de sustentabilidade	Cadeia de caracteres	O relacionamento comercial designado para a entidade.
ID de imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização.
Jurisdição de imposto	Cadeia de caracteres	Autoridade fiscal que impõe os impostos.
Twitter	Cadeia de caracteres	Conta do Twitter do fornecedor.
URL	Cadeia de caracteres	URL do fornecedor.
Wikipédia	Cadeia de caracteres	Página da Wikipédia do fornecedor.
YouTube	Cadeia de caracteres	Canal do YouTube do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.

Tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as entidades jurídicas de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail).

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound].

Tabela de preparação de entrada de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

A tabela de preparação de entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para as tabelas primárias Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] e Local [cmn_location].

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound].

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria	Cadeia de caracteres	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereço de entrega • Instalação (padrão) • Sedes • Endereço da fatura • Centro de serviço
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade do local do fornecedor.
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o local do fornecedor está vinculado.
Contato	Cadeia de caracteres	Detalhes de contato do local do fornecedor.
Coordenadas recuperadas em	Cadeia de caracteres	Coordenadas do local do fornecedor que foi recuperado em uma data específica.
País	Cadeia de caracteres	País do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Duplicar	Cadeia de caracteres	Indica se o local do fornecedor é uma duplicata ou não.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados.
Fax	Cadeia de caracteres	Detalhes do telefone do fax do local do fornecedor.
Nome completo	Cadeia de caracteres	Nome completo do local do fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Latitude	Cadeia de caracteres	Coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Origem do local	Cadeia de caracteres	Origem do local do fornecedor.
Tipo de localização	Cadeia de caracteres	Tipo do local do fornecedor.
Longitude	Cadeia de caracteres	Coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Gestão do grupo	Cadeia de caracteres	Nome do grupo que gerencia o local do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
Primário	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor é primário ou não.
Localização principal	Cadeia de caracteres	Local primário do fornecedor.
Telefone	Cadeia de caracteres	Número de telefone do fornecedor.
Território do telefone	Cadeia de caracteres	Território telefônico do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Estado do local do fornecedor.
Depósito	Cadeia de caracteres	Detalhes do depósito do local do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Endereço do local do fornecedor.
Fuso horário	Cadeia de caracteres	Fuso horário do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
CEP	Cadeia de caracteres	CEP do local do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

A tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment].

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage].

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	O fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco.
Número da conta	Senha2	Número da conta do beneficiário.

Tabelas de preparação de entrada para Operações de contas a pagar

As tabelas de preparação de entrada para Operações de contas a pagar Armazena temporariamente os dados da fatura antes de serem enviados para as tabelas de dados primários do APO.

Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

A tabela de preparação de entrada de importação de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice] armazena temporariamente dados importantes sobre a fatura importada antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice].

Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de importação de fatura [sn_sp_intg_imp_invoice].

Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor faturado	Cadeia de caracteres	Valor total que um fornecedor deve ser pago.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou grupo proprietário da fatura.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado a esta fatura.
Descontos	Cadeia de caracteres	Descontos aplicados à fatura.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	O ERP disponível. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros. Este é um campo obrigatório.
Origem da fatura externa	Cadeia de caracteres	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Este é um campo obrigatório.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor total do imposto a ser pago.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Sistema de origem externa em que a fatura é recebida.
Data da fatura	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que a fatura é criada. Este é um campo obrigatório.
Data da fatura	Cadeia de caracteres	Data em que a fatura foi criada.
Contagem de linhas de fatura	Cadeia de caracteres	Número total de linhas de fatura em uma fatura.
Tipo de fatura	Cadeia de caracteres	Tipo de fatura para processamento.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Fatura original	Cadeia de caracteres	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
Outras cobranças	Cadeia de caracteres	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo obrigatório.
Termos de pagamento	Cadeia de caracteres	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	A ordem de compra em relação à qual a fatura é criada.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado para o qual o pagamento é feito.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Rua para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP para o qual o pagamento é feito.
Cidade de origem do envio	Cadeia de caracteres	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados.
País de origem do envio	Cadeia de caracteres	País do qual os itens na ordem de compra são enviados.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Estado/província de origem do envio	Cadeia de caracteres	Estado do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Endereço de origem do envio	Cadeia de caracteres	Rua da qual os itens na ordem de compra são enviados.
CEP/código postal de origem do envio	Cadeia de caracteres	CEP do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Rua para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP para o qual os itens na ordem de compra são enviados.
Status	Cadeia de caracteres	Status atual da fatura de entrada.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Este é um campo obrigatório.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor do qual o bem ou serviço é adquirido. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do imposto associado ao revendedor terceirizado.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto do fornecedor.
ERP meta	Cadeia de caracteres	ERP de destino em que a fatura é publicada.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo para importações de dados externos.

Tabela de preparação de erros de importação

A tabela de preparação Erro de importação [sn_spend_intg_import_error] armazena temporariamente dados importantes sobre erros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de erros de importação

Campo	Tipo de dados	Descrição
Mensagem de erro	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o erro encontrado.
Status de saída	Referência	Indica o status das transações de saída.

Tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura

A tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_line] armazena temporariamente dados importantes sobre a linha de fatura importada antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice_line].

Tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura [sn_sp_intg_imp_invoice_line].

Tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado à fatura.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número de linha do ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP disponível. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura externa.
Origem da fatura externa	Cadeia de caracteres	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Derivar lógica do número da fatura externa. Este é um campo obrigatório.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Conta usada para gerar a fatura.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Origem da fatura externa.
Valor da linha faturado	Cadeia de caracteres	O custo total que está sendo faturado por este bem ou serviço.
Descrição da linha	Cadeia de caracteres	Descrição da linha da fatura. Este é um campo obrigatório.
Quantidade de linha	Número decimal	Número de itens que foram faturados. Este é um campo obrigatório.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de linha de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Preço unitário da linha	Número decimal	Preço unitário do item de linha na fatura. Este é um campo obrigatório.
Linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Linha de compra relacionada ao valor faturado.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Status	Cadeia de caracteres	Status atual desta linha de fatura.
Subtotal	Exemplo de número decimal (12345,65)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Este é um campo obrigatório.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto do fornecedor.
ERP meta	Cadeia de caracteres	Número do ERP da origem de entrada.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Imposto para o valor da fatura.
Código de imposto	Cadeia de caracteres	Código de imposto da fatura.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.
Unidade	Cadeia de caracteres	A unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura

A tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura [sn_sp_intg_imp_invoice_payment_detail] armazena temporariamente dados importantes sobre o fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice_payment_detail].

Tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura [sn_sp_intg_imp_invoice_payment_detail].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda	Cadeia de caracteres	Moeda usada na fatura. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para faturas no sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Especifica a origem inicial do ERP. Este é um campo obrigatório.
Código do fornecedor de ERP	Cadeia de caracteres	Código de fornecedor do ERP do fornecedor externo. Este é um campo obrigatório.
Valor de pagamento	Número decimal	Valor total a ser pago. Este é um campo obrigatório.
Data de pagamento	Cadeia de caracteres (yyy-mm-dd)	Data em que o pagamento deve ser concluído. Este é um campo obrigatório.
Método de pagamento	Exemplo de opção: bank_transfer/ cash_payment/ cheque /credit_card /debit_card /wire_transfer	Modo com que o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
ID de referência do pagamento	Alfanumérico	Um ID exclusivo para rastrear os detalhes do pagamento. Este é um campo obrigatório.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Exemplo:EUA Este é um campo obrigatório.
Remeter para Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
CEP/CEP de remessa	Cadeia de caracteres	CEP ou CEP para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Data de pagamento agendada	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que o pagamento será feito. Este é um campo obrigatório.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do conjunto de dados importado.

Tabela de preparação de entrada de detalhes do imposto da organização

A tabela de preparação de entrada de detalhes do imposto da organização [sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações fiscais de uma organização antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Detalhes do imposto da organização [sn_fin_org_tax_detail].

Tabela de preparação de entrada de detalhes do imposto da organização

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de detalhes de imposto da organização [sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound].

Tabela de preparação de entrada de detalhes do imposto da organização

Campo	Tipo de dados	Descrição
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização.
ID de Imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização.

Tabelas de preparação de saída para Operações de Source-to-Pay

As tabelas de preparação de saída para Operações de Source-to-Pay Armazene dados da origem até o pagamento antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabelas de preparação de saída para Gestão de serviços de compras

As tabelas de preparação de saída para Gestão de serviços de compras Armazene dados de fornecimento e aquisição antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

A tabela de preparação de alocação de custos de saída [sn_spend_intg_outbound_cost_allocation] armazena dados importantes sobre as alocações de custos criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de alocação de custos de saída [sn_sn_spend_intg_outbound_cost_allocation].

Nota: Não há campos obrigatórios para 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.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor da alocação	Cadeia de caracteres	Valor do custo alocado para despesas.
Distribuir por	Cadeia de caracteres	Determina se a alocação de custo é feita por valor ou porcentagem.
Porcentagem da alocação	Cadeia de caracteres	Percentual do custo alocado. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Percentual** .
Tipo de alocação	Cadeia de caracteres	Especifica como o custo é alocado. Por exemplo, Centro de custos, Crédito do funcionário ou Folha de pagamento.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Responsável pelos custos	Cadeia de caracteres	Usuário que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Crédito do funcionário	Cadeia de caracteres	Referência ao crédito do funcionário para o qual esta alocação de custo é feita. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Crédito do funcionário** .
Status da Integração de ERP	Cadeia de caracteres	Status atual da integração do ERP.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número de pagamentos selecionados	Cadeia de caracteres	Número de pagamentos que o responsável pelo custo selecionou para pagar por uma compra subsidiada. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Folha de pagamento** .
Linha do pedido	Cadeia de caracteres	Linha do pedido associada à alocação de custo.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Linha de compra	Cadeia de caracteres	Linha de compra associada à alocação de custo.
Termos aceitos em	Cadeia de caracteres	Data e hora em que o responsável pelo custo aceitou os termos e condições da organização para reter a folha de pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Folha de pagamento** .

Tradução automática

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

Tabela de preparação de pedido de saída

A tabela de preparação Pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order] armazena dados importantes sobre as ordens de compra criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação Pedido de saída [sn_sp_intg_outbound_purchase_order].

Nota: Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de término do pedido geral	Data	Data em que a ordem geral deve terminar Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que criará um pedido geral.
Data de início do pedido geral	Data	Data em que a ordem geral deve começar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que criará um pedido geral.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	O usuário que fez o pedido.
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
ID do cliente		Identificador exclusivo para cada cliente da ordem de compra.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual a ordem de compra é importada.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da ordem de compra.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica que faz esta compra.
Data do pedido	Cadeia de caracteres	Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: Formato SS.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Tipo da ordem de compra, que pode ser Padrão ou Geral.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	O tempo acordado e as condições de pagamento da ordem de compra.
Valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Valor total da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda do valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Moeda da ordem de compra.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual da ordem de compra.
Número da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número exclusivo da ordem de compra.
Ordens de compra	Cadeia de caracteres	Status atual da ordem de compra.
Grupo de compra	Cadeia de caracteres	O grupo de funcionários que fazem a ordem de compra.
Organização de compra	Cadeia de caracteres	A organização que faz a ordem de compra.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor para a qual a ordem de compra é gerada.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor para o qual a ordem de compra é gerada.

Tabela de preparação da linha de pedido de saída

A tabela de preparação Linha de pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order_line] armazena dados importantes sobre as linhas de ordem de compra criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação Linha de pedido de saída [sn_sp_intg_outbound_purchase_order_line].

Nota: Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação da linha de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria de atribuição da conta	Cadeia de caracteres	Categoria de atribuição de conta da linha da ordem de compra.
Categoria do ativo	Cadeia de caracteres	Categoria do ativo da linha da ordem de compra.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade da linha da ordem de compra.
Número do contrato	Cadeia de caracteres	Número do contrato da linha da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação da linha de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo da linha da ordem de compra.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da linha da ordem de compra.
Inscreva-se no ABM	Cadeia de caracteres	Opção para inscrever a linha de ordem de compra para uma conta do Apple Business Manager (ABM).
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Data de entrega esperada	Cadeia de caracteres	Data de entrega esperada do produto comprado.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Conta do Razão geral (GL) associada à linha da ordem de compra.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da linha da ordem de compra.
Nome do local	Cadeia de caracteres	Local da linha da ordem de compra.
Número de peça do fabricante (MPN)	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fabricante ou fornecedor do produto, que o cliente deseja comprar.
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Número do modelo exclusivo do produto.
ID da organização	Cadeia de caracteres	ID da organização da linha da ordem de compra.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual da linha da ordem de compra.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria de produto à qual a linha de ordem de compra pertence.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto associado à linha da ordem de compra.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo do produto associado à linha da ordem de compra.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	Ordem de compra associada à linha da ordem de compra.
Número da linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número da linha da linha da ordem de compra.
Status da linha da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Status atual da linha da ordem de compra.
Quantidade adquirida	Cadeia de caracteres	Quantidade comprada como parte da linha da ordem de compra.
Destinatário	Cadeia de caracteres	Destinatário da linha da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação da linha de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de término do serviço	Cadeia de caracteres	Data em que o serviço deve terminar Aplicável somente se o tipo de produto for Serviço.
Data de início do serviço	Cadeia de caracteres	Data em que o serviço deve ser renderizado. Aplicável somente se o tipo de produto for Serviço.
Enviar para	Cadeia de caracteres	Local de envio da linha da ordem de compra.
Texto curto	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre a linha da ordem de compra.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado ou província da linha da ordem de compra.
Rua	Cadeia de caracteres	Endereço da linha da ordem de compra.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fornecedor para o produto que o cliente deseja comprar.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade de taxa na qual o cliente compra o produto.
Preço unitário	Cadeia de caracteres	O preço de cada unidade individual é comprado.
Moeda do preço unitário	Cadeia de caracteres	A moeda na qual o pedido é feito.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP da linha da ordem de compra.

Tabela de preparação de recibo de saída

A tabela de preparação de recibo de saída [sn_spend_intg_outbound_receipt] armazena dados importantes sobre os recibos criados para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de recebimento de saída [sn_sp_intg_outbound_receipt].

Nota: Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de recibo de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para o recibo.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual o recibo é importado. A origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses 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.

Tabela de preparação de recibo de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de recebimento.
Marco	Cadeia de caracteres	Marco associado ao recibo.
Percentual recebido	Cadeia de caracteres	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviço.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual do recibo.
Número da linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
SYS ID da linha da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Linha da ordem de compra **Sys_id** do recibo.
Quantidades recebidas	Cadeia de caracteres	Quantidade de produto recebida como parte do recebimento.
Número do recibo	Cadeia de caracteres	Número exclusivo do recibo.
Status do recibo	Cadeia de caracteres	Status atual do recibo. O campo de status fica visível somente quando o plug-in de integração do ERP está instalado.
Tipo de recebimento	Cadeia de caracteres	Tipo de recibo com base no tipo de produto. Por exemplo, recibo de mercadorias ou recibo de serviços.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual o recibo é gerado.

Tabela de preparação de saída de Registro de terceiros

A tabela de preparação de saída Registro de terceiros [sn_spend_intg_third_party_registration] armazena dados importantes sobre os registros de terceiros criados para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de Registro de terceiros

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de saída Registro de terceiros [sn_sn_spend_intg_third_party_registration].

Tabela de preparação de saída de Registro de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Permitir pedido com vários locais	Booliano	O fornecedor permite que os pedidos sejam divididos para envio em vários locais.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de Registro de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Permitir revisão da ordem de compra	Booliano	O fornecedor permite que as ordens de compra sejam revisadas após a confirmação.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do cliente.
Importar atualização de disponibilidade	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar atualizações de disponibilidade.
Importar catálogo	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar catálogo, o que inclui preço e disponibilidade.
Importar fatura	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar faturas.
Atualização de preço de importação	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar atualizações de preço.
Remessa de importação	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar remessas.
Publicar pedido	Booliano	O fornecedor tem permissão para publicar pedidos.
Nome do provedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fornecedor.
Tipo de conexão de Punchout	Cadeia de caracteres	Tipo de conexão PunchOut: • URL de início: URL de saída para iniciar compras de encerramento. • URL da solicitação de pedido: URL de saída para solicitar pedidos. • URL de confirmação de pedido: URL de entrada para dados de confirmação de pedido do site de terceiros. • URL de confirmação de envio: URL de entrada para dados de confirmação de envio do site de terceiros.
URL de conexão do Punchout	URL	URLs exclusivas para os membros do grupo de punchout com credenciais de punchout, especificamente para os tipos de conexão URL de início e URL de solicitação de pedido.
Credenciais de Punchout	Referência	Conjunto exclusivo de credenciais para membros do grupo punchout.
Grupo de Punchout	Referência	Usuários ou membros envolvidos com este grupo de fornecedores de punchout, incluindo compradores, especialistas em compras e aprovadores.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor nos registros da ServiceNow.

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

A tabela de preparação de saída Mapeamento de modelo de terceiros [sn_sp_intg_third_party_category_map] armazena dados importantes sobre o Mapeamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 modelo de terceiros criado para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de saída Mapeamento de modelo de terceiros [sn_sp_intg_third_party_category_map].

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Modelo do produto	Referência	Nome do modelo do produto. Isso é necessário para itens do catálogo.
Categoria de terceiros	Referência	Nome da categoria à qual o terceiro pertence.

Tabelas de preparação de saída para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

As tabelas de preparação de saída para Gestão de ciclo de vida de fornecedores Armazene os dados do fornecedor antes que eles sejam exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor

A tabela de preparação de saída de contato do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_contact_outbound] armazena temporariamente dados importantes sobre um contato do fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de saída de contato do fornecedor [sn_sn_spend_intg_supplier_contact_outbound].

Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se o contato do fornecedor está ativo ou não.
Avatar	Cadeia de caracteres	Exibir avatar do contato do fornecedor.
Construção	Cadeia de caracteres	Nome do edifício do contato do fornecedor.
Telefone comercial	Cadeia de caracteres	Número de telefone comercial do contato do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade do contato do fornecedor.
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o contato do fornecedor está vinculado.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo do contato do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do contato do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Código do país	Cadeia de caracteres	Código do país do contato do fornecedor.
Formato de data	Cadeia de caracteres	Formato de data do contato do fornecedor, que é AAAA-MM-DD.
Departamento	Cadeia de caracteres	Departamento do contato do fornecedor.
Detalhamento	Cadeia de caracteres	Divisão do contato do fornecedor.
E-mail	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.
Número do funcionário	Cadeia de caracteres	Número do funcionário do contato do fornecedor.
Fax	Cadeia de caracteres	Número de fax do contato do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sexo	Cadeia de caracteres	Sexo do contato do fornecedor.
Telefone residencial	Cadeia de caracteres	Número de telefone residencial do contato do fornecedor
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de contato do fornecedor.
Código de trabalho	Cadeia de caracteres	Código do trabalho do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Local	Cadeia de caracteres	Local do contato do fornecedor.
Gerente	Cadeia de caracteres	Nome do gerente do contato do fornecedor.
Nome do meio	Cadeia de caracteres	Nome do meio do contato do fornecedor.
Telefone celular	Cadeia de caracteres	Número de telefone celular do contato do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Anotações	Cadeia de caracteres	Anotações sobre o contato do fornecedor.
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização do contato do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Outro telefone	Cadeia de caracteres	Outro número de telefone do contato do fornecedor.
Foto	Cadeia de caracteres	Foto do contato do fornecedor.
Prefixo	Cadeia de caracteres	Prefixo do contato do fornecedor.
Contato primário	Cadeia de caracteres	Pessoa de contato primária do contato do fornecedor.
Status de registro	Cadeia de caracteres	Status de registro atual do contato do fornecedor.
Formato de hora	Cadeia de caracteres	Formato de hora do contato do fornecedor, que é HH: MM: SS.
Fuso horário	Cadeia de caracteres	Fuso horário do contato do fornecedor.
Título	Cadeia de caracteres	Cargo designado do contato do fornecedor.
ID do usuário	Cadeia de caracteres	ID do usuário para identificar o contato do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP do contato do fornecedor.

Tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as entidades jurídicas de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound].

Tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se a entidade jurídica do fornecedor está ativa ou não.
Detalhes bancários	Cadeia de caracteres	Detalhes bancários da entidade jurídica do fornecedor.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome do domínio da entidade jurídica do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	A conta na qual as despesas de capital ou operacionais serão contabilizadas.
Reter pagamento	Cadeia de caracteres	Indica que o pagamento da fatura foi colocado em espera para o fornecedor.
Reter publicação	Cadeia de caracteres	Indica que a publicação da fatura foi colocada em espera para o fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da entidade jurídica do fornecedor.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Integrado	Cadeia de caracteres	Indica se um usuário concluiu o processo de integração.
Método de pagamento	Cadeia de caracteres	Método de pagamento preferencial pela entidade jurídica do fornecedor.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Tempo e condições acordados para pagamento à entidade jurídica do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o estado	Cadeia de caracteres	Estado para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o endereço	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP para o qual o pagamento é feito.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

A tabela de preparação de saída do local do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_location_outbound] armazena dados importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de saída do local do fornecedor [sn_sp_intg_supplier_location_outbound].

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria	Cadeia de caracteres	Categoria do local do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade do fornecedor.
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o fornecedor está vinculado.
Contato	Cadeia de caracteres	Detalhes de contato do local do fornecedor.
Coordenadas recuperadas em	Cadeia de caracteres	Coordenadas do local do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do fornecedor.
Duplicar	Cadeia de caracteres	Indica se o local do fornecedor é uma duplicata.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do local do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP da qual os dados são importados.
ID exclusivo externo	Cadeia de caracteres	Número de ID externo exclusivo gerado para o local do fornecedor.
Fax	Cadeia de caracteres	Número de fax do local do fornecedor.
Nome completo	Cadeia de caracteres	Nome completo do local do fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração do local do fornecedor.
Erro de localização (latitude/ longitude)	Cadeia de caracteres	Indica se há um erro de latitude ou longitude no local do fornecedor.
Latitude	Cadeia de caracteres	Latitude do local do fornecedor.
Origem do local	Cadeia de caracteres	Origem do local do fornecedor.
Tipo de localização	Cadeia de caracteres	Tipo de local do fornecedor.
Longitude	Cadeia de caracteres	Longitude do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Gestão do grupo	Cadeia de caracteres	O nome do grupo que gerencia o local do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do fornecedor.
Primário	Cadeia de caracteres	Organização primária do local do fornecedor.
Telefone	Cadeia de caracteres	Número de telefone do local do fornecedor.
Território do telefone	Cadeia de caracteres	Nome do território do telefone do local.
Primário	Cadeia de caracteres	Nome do contato primário do local do fornecedor.
Localização principal	Cadeia de caracteres	Nome do local primário do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Estado/província do local do fornecedor.
Depósito	Cadeia de caracteres	Detalhes do depósito do local do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Endereço do local do fornecedor.
Fuso horário	Cadeia de caracteres	Fuso horário do local do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou CEP do local do fornecedor.

Tradução automática

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Atabela de preparação de saída do fornecedor [sn_spend_intg_outbound_supplier] armazena dados importantes sobre o fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos databela de preparação de saída do fornecedor [sn_spend_intg_outbound_supplier].

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do banco ABA	cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.

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

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da conta	cadeia de caracteres	Número da conta do fornecedor.
Ativo	cadeia de caracteres	Indica se o registro de pagamento do fornecedor está ativo.
Nome do beneficiário na conta	cadeia de caracteres	Nome do beneficiário na conta do fornecedor.
Código BSB	cadeia de caracteres	Agência estadual do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália.
Cidade	cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
País	cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
Códigos da empresa do ERP	cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Número de fax	ph_number	Número de fax do fornecedor que pode ser usado para enviar documentos.
Conta de razão geral	cadeia de caracteres	Conta de reconciliação de contas a pagar do fornecedor.
Código IFSC	cadeia de caracteres	Código IFSC do número da conta do fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração. A integração de saída é considerada bem-sucedida somente quando o status de integração é **Novo** . Este é um campo obrigatório.
Entidade jurídica	cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
Data do desligamento	glide_date	Data da rescisão do fornecedor da organização.
Integrado	cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está integrado ao sistema ERP.
Termo de pagamento	cadeia de caracteres	Tempo acordado e condições para pagamento ao fornecedor.
Número de telefone	Cadeia de caracteres	Número de telefone do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Este é um campo obrigatório.
Número de telefone principal	ph_number	Número de telefone do contato primário na organização do fornecedor.
Processando mensagem	cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Estado/província	cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Endereço	cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
CEP	cadeia de caracteres	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.

Tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor

A tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor [sn_sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage].

Tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número da conta	Cadeia de caracteres	Número da conta do beneficiário para o pagamento do fornecedor.
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está ativo ou não.
Número de identificação bancária	Cadeia de caracteres	Número de identificação bancária para o pagamento do fornecedor.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco para o pagamento do fornecedor.
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário na conta para o pagamento do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Código da agência	Cadeia de caracteres	Código da agência para o pagamento do fornecedor.
Código BSB	Cadeia de caracteres	Agência estadual do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do fornecedor.
Moeda	Cadeia de caracteres	Código de moeda ISO de três dígitos usado para um determinado país.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome de domínio do fornecedor.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
IBAN	Cadeia de caracteres	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	Indian Financial System Code (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos que é usado para transações de transferência de fundos on-line na índia.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de pagamento do fornecedor.
Primário	Cadeia de caracteres	Indica se esta conta é a conta primária.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Código de classificação ou código de trânsito	Cadeia de caracteres	Código de classificação ou código de trânsito do banco do fornecedor.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Código SWIFT	Cadeia de caracteres	Código de identificador bancário (também conhecido como código SWIFT) do banco do fornecedor.

Tabelas de preparação de saída para Operações de contas a pagar

As tabelas de preparação de saída para Operações de contas a pagar Armazena dados da fatura antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de detalhes do imposto da organização

A tabela de preparação Detalhes do imposto da organização de saída [sn_spend_intg_outbound_tax_detail] armazena dados importantes sobre informações fiscais de uma organização para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de detalhes do imposto da organização

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação Detalhes do imposto da organização de saída [sn_sp_intg_outbound_tax_detail].

Tabela de preparação de saída de detalhes do imposto da organização

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Status do registro fiscal da organização ou fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração.
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização. Este é um campo obrigatório.
Processar mensagem	Cadeia de caracteres	Descreve campos que armazenam informações relacionadas a um processo específico.
Estado/ província	Cadeia de caracteres	Nome do estado ou província em que os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.
ID de Imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização. Este é um campo obrigatório.

Tabela de preparação de fatura de saída

A tabela de preparação da fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice] armazena dados importantes sobre faturas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de fatura de saída [sn_sp_intg_outbound_invoice].

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor faturado	Cadeia de caracteres	Valor total da fatura.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado à fatura.
Código de imposto padrão	Referência	Código de imposto padrão incidente sobre o valor total da fatura.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Código de imposto padrão — obsoleto	Cadeia de caracteres	Indica se o código de imposto na fatura está descontinuado ou não.
Código da jurisdição de imposto padrão	Cadeia de caracteres	Jurisdição do código fiscal para a qual o imposto deve ser pago.
Descontos	Cadeia de caracteres	Descontos aplicados ao valor da fatura.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Data da publicação de ERP	Cadeia de caracteres	Data em que a fatura é publicada no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	ERP de destino no qual a fatura será publicada.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final sobre o valor da fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração de fatura de saída.
Data da fatura	Cadeia de caracteres	Data em que esta fatura foi criada.
Status da fatura	Cadeia de caracteres	Status atual desta fatura.
Tipo de fatura	Cadeia de caracteres	Tipo de fatura para processamento. **Nota:** As Operações de contas a pagar oferecem suporte a faturas do tipo **Fatura da OC** e. **Fatura sem OC** .
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Número	Cadeia de caracteres	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Fatura original	Cadeia de caracteres	Um número de fatura único criado pelo fornecedor.
Outras cobranças	Cadeia de caracteres	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Termos de pagamento	Referência	Como e quando efetuar o pagamento de produtos e serviços.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Ordem de compra	Referência	Ordem de compra associada a esta fatura.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	Referência	País para o qual o pagamento é feito.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Remeter para Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual o pagamento é feito.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou CEP para o qual o pagamento é feito.
Cidade de origem do envio	Cadeia de caracteres	Cidade da qual os itens na ordem de compra são enviados.
País de origem do envio	Referência	País do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Estado/província de origem do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Endereço de origem do envio	Cadeia de caracteres	Endereço do qual os itens na ordem de compra são enviados.
CEP/código postal de origem do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal do qual os itens na ordem de compra são enviados.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou CEP para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.
Fornecedor	Referência	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da fatura do fornecedor.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.

Tabela de preparação de erros de fatura

A tabela de preparação Erro de fatura [sn_spend_intg_import_error] armazena temporariamente dados importantes sobre erros antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de erros de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
Número da linha da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada item de linha em uma fatura do fornecedor.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da compra de um cliente.
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada item em uma ordem de venda.

Tabela de preparação da linha de fatura de saída

A tabela de preparação da linha de fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_line] armazena dados importantes da linha de fatura para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação da linha de fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação Linha de fatura de saída [sn_sp_intg_outbound_invoice_line].

Tabela de preparação da linha de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Referência	Centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a linha de ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	ERP de destino no qual a fatura será publicada.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final sobre o valor da fatura.
Conta GL	Referência	Conta usada para gerar a fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração da linha de fatura de saída.
Fatura	Referência	Registro de transação usado para rastrear compras entre comprador e fornecedor.
Status da linha da fatura	Cadeia de caracteres	Status atual desta linha de fatura.
Valor da linha faturado	Cadeia de caracteres	Valor total da linha da fatura.
Descrição da linha	Cadeia de caracteres	Descrição do item de linha na fatura.
Quantidade de linha	Cadeia de caracteres	Número de itens que foram faturados.

Tradução automática

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

Tabela de preparação da linha de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Preço unitário da linha	Cadeia de caracteres	Preço unitário do item de linha na fatura.
Número	Cadeia de caracteres	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Linha de ordem de compra	Referência	Linha de compra relacionada a este valor faturado.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Referência	País para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou CEP para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.
Código de imposto	Referência	Código de imposto da fatura.
Código de imposto — descontinuado	Cadeia de caracteres	Indica se o código de imposto na fatura está descontinuado ou não.
Código da jurisdição tributária	Cadeia de caracteres	Jurisdição do código fiscal para a qual o imposto deve ser pago.
Unidade	Referência	Unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

A tabela de preparação Linha de imposto da fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_tax_line] armazena dados importantes da linha de fatura para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação da linha de imposto de fatura de saída [sn_sn_spend_intg_outbound_invoice_tax_line].

Tradução automática

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

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor final do imposto pago por esta fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração da linha de imposto da fatura de saída.
Fatura	Referência	Fatura à qual este imposto é aplicável.
Linha de fatura	Referência	Linha da fatura para a qual o imposto é aplicável.
Número	Cadeia de caracteres	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado pelo fornecedor.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto cobrada pelo fornecedor.
Tipo de imposto	Referência	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Valor tributável	Cadeia de caracteres	Valor do imposto aplicável a uma fatura.

Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento

Os mapas de transformação transformam os dados da origem ao pagamento das tabelas de preparação de entrada para as tabelas de dados primárias da origem ao pagamento. Os subfluxos movem os dados da origem ao pagamento das tabelas de preparação de saída para um sistema ERP de terceiros.

Mapas de transformação

Os mapas de transformação a seguir transformam os dados da origem ao pagamento das tabelas de preparação de entrada para as tabelas de dados primárias da origem ao pagamento.

Detalhes do mapa de transformação

Mapa de transformação	Descrição
Carregar modelo de produto	Transforma dados do modelo de produto da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_model_stage para a tabela primária cmdb_model.
Carregar modelo de serviço	Transforma dados do modelo de serviço da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage para a tabela primária cmdb_service_product_model.

Tradução automática

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

Detalhes do mapa de transformação

Mapa de transformação	Descrição
Local do CMN	Transforma dados de local do CMN da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmn_location_stage para a tabela primária cmn_location.
Centro de custos de dados mestre	Transforma dados do centro de custos da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_cost_center para a tabela primária cmn_cost_center.
Carregar departamento	Transforma dados do departamento da tabela de preparação sn_fcms_intg_department_stage para a tabela primária cmn_department.
Endereço da fábrica de ERP	Transforma os dados de endereço da planta ERP da tabela de preparação sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage para a tabela primária sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping.
Carregar moeda FX	Transforma dados de moeda FX da tabela de preparação sn_fcms_intg_fx_currency_stage para a tabela primária sn_fin_fx_currency.
Taxa de câmbio de carga	Transforma dados de taxa de FX da tabela de preparação sn_fcms_intg_fx_rate_stage para a tabela primária sn_fin_fx_rate.
Dados de carregamento da conta do GL	Transforma dados da conta do GL da tabela de preparação sn_fcms_intg_gl_account_stage para a tabela primária sn_fin_gl_account.
Fase de alocação de custos	Transforma dados de alocação de custos da tabela de preparação sn_sp_intg_imp_cost_allocation para a tabela primária sn_shop_cost_allocation.
Fase de pedido	Transforma dados da ordem de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_order para a tabela primária sn_shop_purchase_order.
Fase da linha do pedido	Transforma os dados da linha da ordem de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_order_line para a tabela primária sn_shop_purchase_order_line.
Fase de recebimento	Transforma dados de recibos da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_receipt para a tabela primária sn_shop_receipt. Transformar entidades jurídicas:
Transformar entidades jurídicas	Transforma dados da entidade jurídica da tabela de preparação sn_fcms_intg_legal_entity_stage para a tabela primária sn_fin_legal_entity.
Carregar condições de pagamento	Transforma dados de condições de pagamento da tabela de preparação sn_fcms_intg_payment_term_stage para a tabela primária sn_shop_payment_term.
Transformar o local do escritório	Transforma os dados do local do escritório da tabela de preparação sn_fcms_intg_office_location_stage para a tabela primária sn_shop_office_location.
Carregar categoria de produto	Transforma dados de categoria de produto da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage para a tabela primária cmdb_model_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.

Detalhes do mapa de transformação

Mapa de transformação	Descrição
Entidade de compra de dados principais	Transforma dados da entidade de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_purchase_entity para a tabela primária sn_fin_purchasing_entity.
Carregue o produto do fornecedor	Transforma dados de produto do fornecedor da tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_product_stage para a tabela primária sn_shop_supplier_product.
Transformar detalhes de contato do fornecedor	Transforma dados de detalhes de contato do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound para a tabela primária vm_vdr_contact.
Fornecedor de dados mestres	Transforma dados do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_supplier para a tabela primária sn_fin_supplier.
Carregue dados de mapeamento de entidade jurídica	Transforma dados da entidade jurídica do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound para a tabela primária sn_fin_supplier_detail.
Carregar informações de endereço do fornecedor	Transforma dados de local do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_location_inbound para a tabela primária sn_slm_m2m_location.
Transformar pagamento do fornecedor	Transforma dados de pagamento do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage para a tabela primária sn_fin_supplier_payment.
Importação de fatura	Transforma detalhes da fatura da tabela de preparação sn_sp_intg_imp_invoice para a tabela primária sn_shop_invoice.
Importação de linha de fatura	Transforma os detalhes da linha da fatura da tabela de preparação sn_sp_intg_imp_invoice_line para a tabela primária sn_shop_invoice_line.
Importação de detalhes de pagamento da fatura	Transforma detalhes de pagamento da fatura da tabela de preparação sn_sd_intg_imp_invoice_payment_detail para a tabela primária sn_shop_invoice_payment_detail.
Transformar detalhes do imposto da organização	Transforma dados de detalhes de impostos da organização da tabela de preparação sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound para a tabela primária sn_fin_org_tax_detail.

Subfluxos

Os subfluxos a seguir movem os dados da origem ao pagamento das tabelas de preparação de saída para um sistema ERP de terceiros.

Detalhes do subfluxo

Subfluxos	Descrição
Criar alocação de custos na tabela de saída	Move dados de alocação de custos da tabela primária sn_shop_cost_allocation para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_cost_allocation.

Tradução automática

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

Detalhes do subfluxo

Subfluxos	Descrição
Criar ordem de compra na tabela da ordem de saída	Move os dados da ordem de compra da tabela primária sn_shop_purchase_order para a tabela de preparação sn_sd_intg_outbound_purchasing_order.
Criar linha de ordem de compra na tabela da linha de ordem de saída	Move os dados da linha da ordem de compra da tabela primária sn_shop_purchase_order_line para a tabela de preparação sn_sd_intg_outbound_purchase_order_line.
Criar/atualizar recibo na tabela de saída	Move dados de recebimento da tabela primária sn_shop_receipt para a tabela de preparação sn_sn_spend_intg_outbound_receipt.
Atualizar saída de contato do fornecedor do gatilho Contato do fornecedor	Move dados de detalhes de contato do fornecedor da tabela primária vm_vdr_contact para a tabela de preparação sn_sn_spend_intg_supplier_contact_outbound.
Atualizar detalhes da entidade jurídica do fornecedor do mapeamento da entidade jurídica	Move dados da entidade jurídica do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier_detail para a tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound.
Atualizar saída do local do fornecedor do local M2M	Move dados de local do fornecedor da tabela primária sn_slm_m2m_location para a tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_location_outbound.
Atualizar saída do fornecedor do fornecedor do gatilho Fornecedor	Move dados do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier para a tabela de preparação sn_sn_spend_intg_outbound_supplier.
Atualizar saída de pagamento do fornecedor do pagamento do gatilho	Move dados de pagamento do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier_payment para a tabela de preparação sn_sd_intg_supplier_payment_outbound_stage.
Atualizar detalhes de imposto de saída dos detalhes de imposto do gatilho	Move dados de detalhes de imposto da organização da tabela primária sn_fin_org_tax_detail para a tabela de preparação sn_sd_intg_outbound_tax_detail.

Erros de integração nas tabelas de preparação

Os erros de integração causados pelas origens de ERP de destino são registrados na forma de tarefas de erro de integração geradas pelo sistema (erro de integração de saída). Você pode exibir as tarefas de integração associadas a Compras e Operações de fornecimento, Operações de ciclo de vida do fornecedor e Operações de contas a pagar no **Tarefas** Área do espaço Origem até pagamento.

Os erros de integração são categorizados como:

- Erro de integração de saída - Ocorre quando o registro de preparação de saída é executado e os subfluxos na origem do ERP de destino falham devido a um erro. Exemplo: Erro de conexão. O subfluxo atualiza automaticamente a mensagem de erro no **Processando mensagem** da tabela de preparação de saída e define o. **Status da integração** para erro. O sistema cria automaticamente a tarefa de erro para registro incorreto e atribui automaticamente a um especialista.
- Erro de integração de entrada- Ocorre quando o fluxo de entrada falha ao buscar os dados primários das origens de ERP de destino devido a um erro no fluxo principal ou no subfluxo de ERP. . **Erro** o campo na tabela de preparação de entrada é atualizado automaticamente com a mensagem de erro apropriada.

Tradução automática

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

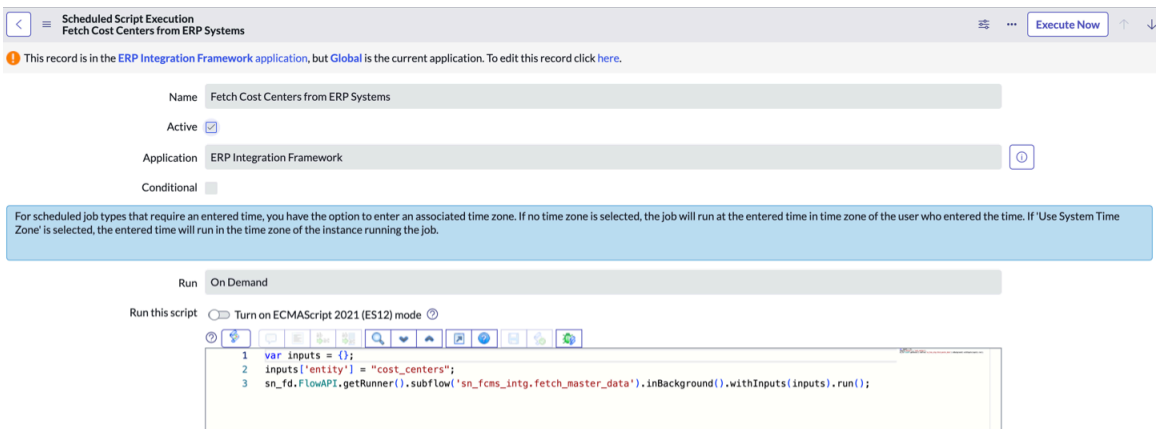
Um especialista pode reiniciar a atividade de integração depois de corrigir os erros de integração. Registros em massa são integrados por meio de trabalhos agendados.

Trabalhos agendados para buscar dados primários

Você pode programar trabalhos sob demanda para serem executados em intervalos de tempo específicos para buscar dados primários de diferentes origens de ERP no ServiceNow.

Antes de iniciar a integração do ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando a tabela sn_fcms_intg_service. A tabela sn_fcms_intg_service é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

Os trabalhos agendados são configurados para entidades que usam scripts. Exemplo: Buscar centro de custos de sistemas ERP. Para obter mais informações sobre como configurar trabalhos agendados usando scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você . O script invoca o subfluxo que está associado a uma entidade, conforme mostrado na figura abaixo. O subfluxo consulta as entidades ativas ou a configuração de origem do ERP (opcional) listada na tabela de serviço de integração.



Os trabalhos agendados são executados para as seguintes entidades:

- Centro de custos
- Termos de pagamento
- Entidade jurídica
- Fábrica/endereço
- Conta GL
- Organização de compra
- Categoria do produto/Modelo do produto (grupo de material/número do material)
- Moeda
- Departamento
- Fornecedor
- Taxa da moeda FX

Criar registro de serviço de integração

Crie registros de serviço de integração para entidades usando a tabela sn_fcms_intg_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.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Procedimento

1. Navegar até **Serviços de integração**.
2. Selecione **Novo**.
3. No registro do serviço de integração, preencha os campos.

Registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	O tipo de entidade para a qual você deseja configurar o trabalho agendado.
Configuração de origem do ERP	A origem de ERP mapeada para a entidade.
Subfluxo	O subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	A condição de filtro usada para buscar dados de subfluxos de ERP. Exemplo: A extração completa cria JSON no registro do serviço de integração que é passado para os subfluxos do ERP para buscar dados.
Ativo	O status do serviço de interação. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Na configuração Origem do ERP, Executar trabalhos para entidades ativas.

Executar trabalhos agendados

Execute trabalhos agendados ad hoc para buscar dados primários da entidade da origem do ERP de destino.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Executa trabalhos agendados sob demanda em entidades verdadeiras de um destino de origem ERP e busca dados primários. Preenche automaticamente as tabelas de entrada da entidade.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Selecione a origem de ERP para a qual você deseja executar os trabalhos agendados.
3. Selecione **Serviços de integração** > **Executar trabalho** .
   Os serviços de busca são executados automaticamente conforme programado.
   As tabelas de entrada de entidade são preenchidas com dados 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.

Integração de dados primários

Todos os dados primários são sincronizados com base no trabalho agendado configurável Obter dados primários de gastos. Para dados primários do fornecedor, se uma atualização for feita no ERP, ela será sincronizada com o Source-to-Pay (S2P), mesmo que o trabalho agendado não tenha sido acionado.

As tabelas de mapeamento de categoria de ativo e grupo de materiais também são preenchidas pelo mesmo trabalho agendado. No entanto, a tabela de mapeamento de endereços precisa ser preenchida manualmente. Um administrador de compras deve preencher manualmente as categorias do modelo S2P e a política de capitalização nas respectivas tabelas de mapeamento no carregamento inicial.

Integração de ativo fixo

Os ativos fixos são criados automaticamente no Source-to-Pay (S2P) na criação de uma ordem de compra, quando os critérios da política de capitalização são atendidos e sincronizados com o sistema ERP de forma assíncrona.

Os seguintes campos são adicionados à tabela Ativo fixo para integrar com os sistemas ERP:

- Ciclo de vida da depreciação
- Termo da depreciação
- Valor de recuperação

Sempre que **Valor depreciado** , **Valor restante** e **Valor de recuperação** Os campos são atualizados no sistema ERP, dependendo do termo de depreciação definido no ERP, os valores são sincronizados de volta com o S2P para o ativo fixo correspondente. Um trabalho programado configurável Obter detalhes do ativo fixo definido no S2P determina a frequência para recuperar esses dados do sistema ERP.

Para obter mais informações sobre a criação automática de ativos fixos, consulte Criação de ativo fixo.

Integração de ordem de compra

As ordens de compra são criadas no Source-to-Pay (S2P) e sincronizadas com o sistema ERP de forma assíncrona.

Como existem vários conceitos-chave que são específicos para o sistema ERP, mas não são capturados no S2P, as seguintes configurações no S2P são pré-requisitos para garantir a execução bem-sucedida da integração:

- Mapeamento de endereços ERP: Esta tabela armazena o mapeamento entre um local de entrega no S2P e uma fábrica no sistema ERP. Colunas de identificador de endereço adicionais estão disponíveis nesta tabela para permitir que os clientes mapeiem um endereço no S2P para outras entidades no sistema ERP.
- Mapeamento de categoria de ativo de ERP: Esta tabela armazena o mapeamento entre uma política de capitalização no S2P e uma classe de ativo no sistema ERP. A classe de ativo é preenchida com base no valor que foi mapeado para a política de capitalização correspondente que acionou a criação do ativo fixo no S2P.
- Mapeamento de grupo de materiais de ERP: Esta tabela armazena o mapeamento entre uma categoria de modelo no S2P e um grupo de materiais no sistema ERP. Dependendo da categoria de modelo associada ao produto do fornecedor em uma linha de ordem de compra no S2P, a categoria de modelo apropriada é preenchida no sistema ERP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 categoria de atribuição de conta: Para acomodar pré-pagamentos e a capacidade de armazenar várias contas do razão geral em uma linha de ordem de compra no sistema ERP, a configuração deve ser feita para introduzir uma nova categoria de atribuição de conta líquida no sistema ERP que tenha esse recurso habilitado ou atualizar uma existente.

Nota: As tabelas de mapeamento de integração de ERP podem ser acessadas por meio dos dados primários somente por um administrador de compras.

Fluxo do processo

- Na revisão final de uma requisição de compra, uma ordem de compra e ativos fixos, se aplicável, são criados no S2P, acionando a integração com o sistema ERP.
- Anexos, se houver, com sys-ids válidos, são copiados do registro da tabela de preparação de ordem de compra de entrada para o registro da tabela primária de ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Ordem, acionado emAfter.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na requisição de compra. Contém a mensagem de erro do sistema ERP para informar o especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Se uma linha de ordem de compra estiver sendo inserida pelo sistema ERP sem ordem de compra correspondente no S2P, o administrador receberá uma mensagem de erro. Eles podem executar o trabalho programado "Retrigger failed order line import set records" para acionar novamente os registros de linha de ordem de compra com erro que não foram importados devido à ausência da ordem de compra. Para obter mais informações sobre como lidar com erros de integração, consulte Erros de integração nas tabelas de preparação.
- As ordens de compra não são criadas no sistema ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da ordem de compra e da requisição de compra no S2P é definido como Envio pendente.
- Seções de formulário adicionais, campos e tabelas de mapeamento são criados no S2P para fins de integração.
- Na criação bem-sucedida da ordem de compra no sistema ERP, um número de ERP de ordem de compra e o número de ERP de linha de ordem de compra são retornados e sincronizados de volta para o registro apropriado no S2P.
- Se uma política de capitalização for atendida, os ativos fixos serão criados no sistema ERP e o número ERP será sincronizado de volta com o S2P.
- As revisões de ordem de compra no S2P não resultam na criação de uma nova ordem de compra no sistema ERP. A ordem de compra existente é atualizada para refletir as informações revisadas. Os botões para atualizar uma ordem de compra são desativados quando o status de integração na tabela de preparação Pedido de saída [sn_sp_intg_outbound_purchase_order] é Novo ou Em andamento.
- O cancelamento de uma ordem de compra no S2P move o status da ordem de compra para Envio pendente. Quando a integração é bem-sucedida no sistema ERP, a ordem de compra é cancelada.
- Ordens de compra gerais não são criadas no sistema ERP, pois é uma lista pré-aprovada de usuários que não precisam passar pelo processo de aprovação quando compram em relação à compra geral. Não há documentos financeiros associados a ordens de compra gerais no S2P.
- As versões de ordem de compra são criadas no sistema ERP.
- Faturas e recibos são criados em relação às versões de ordem de compra padrão no S2P e, como tal, criados como ordens de compra padrão no sistema ERP.

Tradução automática

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

Cenário de divisão de linha de ordem de compra

Várias linhas de ordem de compra serão criadas a partir de uma única linha de compra se as seguintes condições forem atendidas:

- A compra está integrada com o sistema ERP
- A quantidade comprada é 100 ou mais
- A compra é capitalizada, por exemplo, Ativos fixos criados para a compra

Se várias linhas de ordem de compra precisarem ser criadas, a primeira linha de ordem de compra poderá ter uma quantidade máxima comprada de 99 e o restante deverá ir para as próximas linhas de ordem de compra, nenhuma excedendo 99. Você pode criar quantas linhas de ordem de compra forem necessárias para cobrir a quantidade de produtos comprados.

Por exemplo, se uma quantidade comprada de linha de compra for 250, que é capitalizada e integrada ao sistema ERP, as linhas de ordem de compra serão divididas da seguinte forma:

- POL1001: A quantidade comprada é 99
- POL1002: A quantidade comprada é 99
- POL1003: A quantidade comprada é 52

Nota: Cada linha de ordem de compra criada aqui deve fazer referência à mesma linha de compra e os ativos fixos criados devem fazer referência à linha de ordem de compra apropriada.

Integração de recibo

Os recibos são criados no Source-to-Pay (S2P) e sincronizados com o sistema ERP de forma assíncrona.

Fluxo do processo

- Quando um registro de recibo é criado no S2P, a integração com o sistema ERP é acionada. Cria um recibo de mercadorias (GR) no sistema ERP.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema ERP para informar o especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Semelhante à integração de ordem de compra, um recibo de mercadorias não é criado no sistema ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status do recibo no S2P é definido como Revisão pendente.
- Na criação bem-sucedida do recebimento de mercadorias no sistema ERP, um número ERP é retornado e sincronizado de volta para o registro apropriado no S2P.

Nota: Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração do recibo funcione.

Integração de fatura

As faturas são criadas manualmente no Source-to-Pay (S2P) ou por meio de um portal de fornecedor externo. A API genérica sincroniza faturas criadas a partir de um portal do fornecedor no S2P.

Tradução automática

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

Fluxo do processo

- Quando o processo de correspondência e aprovações de fatura, se aplicável, estiver concluído, uma chamada assíncrona para o sistema ERP será acionada.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema ERP para informar o especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Semelhante à integração de ordem de compra, uma fatura não é criada no sistema ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da fatura e da linha da fatura no S2P é definido como Revisão pendente.
- Na criação bem-sucedida da fatura no sistema ERP, um número ERP e um número de linha ERP são retornados e sincronizados de volta para o registro apropriado no S2P.
- Em caso de criação manual de fatura, o usuário precisa confirmar manualmente a fatura para acionar a integração do sistema ERP.

Nota: Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração de fatura funcione.

Origem do ERP

Uma tabela Origem de ERP [sn_fin_erp_source] está disponível no Source-to-Pay (S2P) como parte do Arquitetura de base para finanças aplicação.

Você pode usar **Origem do ERP** Campo disponível em tabelas para identificar diretamente a origem de ERP correta se você tiver integrações com vários sistemas de ERP.

Nota:

- Em alguns cenários, para ordens de compra, recibos e integração de faturas, a origem de ERP para registros ainda é determinada por meio da entidade jurídica nesses registros. Isso é obtido adicionando um **Origem do ERP** Campo de referência na tabela Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]. A entidade jurídica é adicionada como uma lista relacionada à tabela Origem do ERP.
- A coluna de origem ERP na tabela global deve ser descontinuada e migrada para tabelas locais. Execute o script de migração de dados manualmente para mover os dados das tabelas afetadas para a nova tabela de mapeamento. Para obter mais informações, consulte Migrar dados de origem do ERP de tabelas globais para a tabela de mapeamento [KB1733450] .

  Os dados do Multi-ERP continuarão funcionando sem migrar a coluna de origem do ERP (até as próximas duas versões da família de Yokohama), mas certifique-se de que a migração para tabelas locais seja concluída.

Tabelas que contêm a coluna Origem de ERP

As tabelas a seguir contêm a coluna Origem de ERP.

Tabelas que contêm a coluna Origem de ERP

Aplicação	Tabela
Global	Categorias do CMDB [cmdb_categories]
	Modelo do produto [cmdb_model]
	Modelo de serviço [cmdb_service_product_model]
	Centro de custos [cmn_cost_center]

Tradução automática

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

Tabelas que contêm a coluna Origem de ERP

Aplicação	Tabela
	Departamento [cmn_department]
	Local [cmn_location]
Arquitetura comum da origem ao pagamento	Negociação [sn_shop_negotiation]
	Evento de negociação [sn_shop_negotiation_event]
	Local do escritório [sn_shop_office_location]
	Requisição de compra [sn_shop_purchasing_requisition]
	Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]
	Produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product]
Arquitetura Comum de Finanças	Ativo fixo [sn_fin_fixed_asset]
	Local do escritório [sn_fin_office_location]

Configuração da origem do ERP

A configuração de origem do ERP permite que uma lógica específica do cliente seja implementada para preencher valores específicos de sistemas ERP de terceiros. Ele contém todos os mapeamentos de serviço definidos entre Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros.

Se houver várias origens de ERP, elas serão armazenadas como entradas de origem de ERP separadas com seus respectivos mapeamentos de serviço. Você pode atualizar a lógica de mapeamento de serviços para atender a requisitos específicos atualizando a entrada de mapa de elemento de serviço apropriada no registro de mapa de serviço.

Para organizações com vários sistemas ERP, um **Origem do ERP** O campo foi adicionado às tabelas para permitir a identificação adequada do sistema ERP ao qual ele está integrado. Para obter mais informações, consulte Origem do ERP.

Configurações de integração no lado da origem ao pagamento

Configure sua instância Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Esta configuração de integração permite publicar automaticamente ordem de compra, recibo, fatura e baixar dados primários do ERP.

Antes de iniciar a configuração de integração, você deve concluir as tarefas a seguir.

- Adicione as seguintes funções ao usuário de integração:
  - Import_transformer
  - Soap
- Obtenha as seguintes informações da equipe de ERP:
  - Credenciais do usuário de integração de ERP.
  - SOAP ou detalhes da REST API com base no seu sistema ERP e no tipo de serviços web que você está usando para a integração.

Nota: Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, configure o S2P para integrar a cada instância de ERP separadamente.

Tradução automática

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

1. Defina uma origem de ERP.

   Defina a origem de ERP que você deseja integrar com a Gestão de serviços de compras. Essas informações são necessárias para todos os dados primários. Para obter mais informações, consulte Origem do ERP e Integração de dados primários.

2. Configure o perfil de autenticação.

   Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviço web com o ERP. Registre o nome de usuário e a senha da integração do ERP para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço. Para obter mais informações, consulte Configure o perfil de autenticação.

3. Defina a configuração de origem para ERP.

   A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Configuração da origem do ERP e Defina a configuração de origem do ERP para origem até o pagamento.

4. Configure mapas de serviço para as seguintes entidades:
   - Ordem pós-compra.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar ordens de compra no ERP.

   - Pós-recebimento.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar recibos no ERP.

   - Publicar fatura.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar faturas no ERP.

   - Buscar fornecedor.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do fornecedor do ERP.

   - Buscar centro de custos.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do centro de custos do ERP.

   - Buscar entidade de compra.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações da entidade de compra do ERP.

   - Buscar conta do razão geral.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações da conta do razão geral do ERP.

   - Buscar categoria de ativo.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações de categoria de ativo do ERP.

Tradução automática

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

- Buscar grupo de materiais.

  Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do grupo de materiais do ERP.

Nota: Para configurar cada um desses mapas de serviço, forneça o endpoint de conexão e as credenciais de ERP que você configurou para seu perfil de autenticação. Crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Para obter mais informações, consulte Configure mapas de serviço para origem até o pagamento.

5. Configure o trabalho agendado para sincronizar atualizações de dados primários do ERP.

   Configure o intervalo no trabalho agendado Buscar dados primários de gastos para sincronizar periodicamente atualizações de dados primários do ERP para publicar serviços para funcionar.

6. Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP.

   Configure o mapeamento de ID de usuário S2P e ERP para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição. Para obter mais informações, consulte Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário ERP para origem até pagamento.

7. Mapeie as seguintes entidades:
   - Entidade de compra.

     Mapeie a entidade jurídica para a entidade de compra baixada na tabela Entidade de compra.

   - Categoria do ativo.

     Mapeie a política de capitalização para a categoria de ativo baixado na tabela de mapeamento de categoria de ativo.

   - Grupo de materiais.

     Mapeie a categoria do modelo para o grupo de materiais baixado na tabela de mapeamento do grupo de materiais.

   - Endereço de entrega.

     Mapear referência de local na tabela de local de entrega para o código de endereço ERP na tabela de mapeamento de endereços.

   - Planta de ERP.

     Mapeie o ID da planta de ERP para o local de ERP correspondente na tabela de mapeamento de endereços. Use **Identificador de endereço ERP 1** campo para este mapeamento.

Configure o perfil de autenticação

Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviço web com o ERP. Registre o nome de usuário e a senha da integração do ERP para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas 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.

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Finanças - Integração de ERP.
- Credenciais necessárias: Credenciais de usuário de integração de ERP fornecidas pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, crie um alias de credencial separado e um perfil de autenticação para cada instância.

Procedimento

1. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um nome exclusivo para o alias e defina **Tipo** valor para **Credencial** .
4. Clique em **Enviar**.
   Um novo alias de credencial com um ID exclusivo é criado.
5. Na lista relacionada Credenciais, clique em **Novo** e selecione **Credenciais de autenticação básica** .
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração básica de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de autenticação.
Nome do usuário	Nome de usuário conforme fornecido pelo ERP.
Senha	Senha conforme fornecida pelo ERP. Este nome de usuário e senha são usados para autenticar a solicitação HTTP quando este perfil de autenticação básica está habilitado.
Alias de credencial	Alias de credencial criado para a configuração de ERP. Este alias é preenchido automaticamente quando você cria um perfil de autenticação a partir de um alias de credencial.

7. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Configure mapas de serviço para a configuração de origem e associe o perfil de autenticação básica a esses mapas de serviço.

Defina a configuração de origem do ERP para origem até o pagamento

A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com as tabelas Source-to-Pay (S2P).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de origem de ERP

Campo	Descrição
ERP	Nome do sistema ERP.
Origem do ERP	Origem de ERP para a qual a integração é necessária.
Nome	Nome do ERP.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para a configuração de origem definida:

- Defina mapeamentos de serviço para cada serviço de integração acessando a lista relacionada Mapeamentos de serviço. Você pode definir o mapeamento no nível de elemento entre os campos da tabela S2P e os elementos de carga.
- Mapeie usuários S2P e ids de usuário ERP correspondentes acessando a lista relacionada Mapeamentos de usuário ERP.

Configure mapas de serviço para origem até o pagamento

Para configurar mapas de serviço, forneça o endpoint de conexão e as credenciais de ERP que você configurou para seu perfil de autenticação. Crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Finanças - Integração de ERP.
- Certifique-se de que MID Server está instalado e configurado em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

> **Nota:** A integração DO MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

- Para serviço do tipo SOAP, detalhes da API SOAP (informações WSDL - ação SOAP e detalhes do endpoint), fornecidos pelo ERP.
- Para serviço do tipo REST, detalhes da REST API, conforme fornecidos pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, crie serviços web separados para cada instância de ERP.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem de ERP para a qual você precisa configurar os mapas de serviço.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de serviço, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Mapa de serviço

Campo	Descrição
Nome	Nome do mapa de serviço.
Serviço	Serviço para processar a solicitação selecionada.
Origem	Nome da origem do ERP.
Tipo	Tipo de serviço web a ser conectado ao ERP. Selecione um tipo com base no seu sistema ERP. ○ **SOAP** : Selecione se você estiver usando serviços SOAP com sua integração. ○ **REST** : Selecione se você estiver usando serviços REST com sua integração.
Usar MID	Opção a ser usada MID Server Para se conectar ao ERP. O campo é obrigatório somente quando você seleciona SOAP em **Tipo** campo.
Alias de credencial	Perfil de autenticação básica associado ao serviço.
Ação SOAP	Ação SOAP fornecida pelo ERP. Este campo aparece quando SOAP é selecionado em **Tipo** campo.
Endpoint SOAP	Endpoint SOAP fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando SOAP é selecionado em **Tipo** campo.
Envelope	Referência para gerar os mapas de elemento de serviço. Este campo aparece quando SOAP é selecionado em **Tipo** campo.
Método HTTP	Método para o serviço web. Este campo aparece quando REST é selecionado em **Tipo** campo.
URL base	URL base do endpoint fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando REST é selecionado em **Tipo** 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
Caminho do recurso	Caminho do recurso fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando REST é selecionado em **Tipo** campo.

5. Clique em **Enviar**.

Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário ERP para origem até pagamento

Configure Source-to-Pay (S2P) e o mapeamento de ID de usuário do ERP para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Selecione **Criar tabela** e insira um rótulo para a nova tabela em **Rótulo** campo.
3. Em **Origem da importação** , selecione Arquivo e clique em **Escolha Arquivo** Para selecionar a planilha do Excel de origem.
4. **Opcional:** Se apropriado, especifique a planilha de trabalho e o número da linha do cabeçalho.
5. Clique em **Enviar**.
   Os dados importados agora estão disponíveis na nova tabela Conjunto para importação.
6. Crie um mapa de transformação Para definir o mapeamento de campo entre as colunas do conjunto de importação e as colunas da tabela Mapeamento de usuário de ERP de destino [sn_fcms_intg_erp_user_map]. A tabela Mapeamento de usuário do ERP mantém o mapeamento entre IDs de usuário do ERP e ServiceNow IDs de usuário.
7. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

Resultado
Os dados são importados para a tabela Mapeamento de usuários do ERP.

O que Fazer Depois
Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino. Você pode exibir os mapeamentos de usuário do ERP navegando até **Finanças: Integração de ERP** > **Usuários do ERP**.

Nota: Se um mapeamento de usuário ERP não for necessário, você poderá desativá-lo. Para desativar um mapeamento, no formulário Mapeamento de usuário de ERP, selecione **Inativo** caixa de seleção.

Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA

A integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA permite que você envie ordens de compra, recibos e faturas criadas no SAP ECC e no SAP S4 HANA da sua instância da ServiceNow. Essa integração ajuda a pesquisar ou extrair objetos de dados primários do SAP para a ServiceNow.

Tradução automática

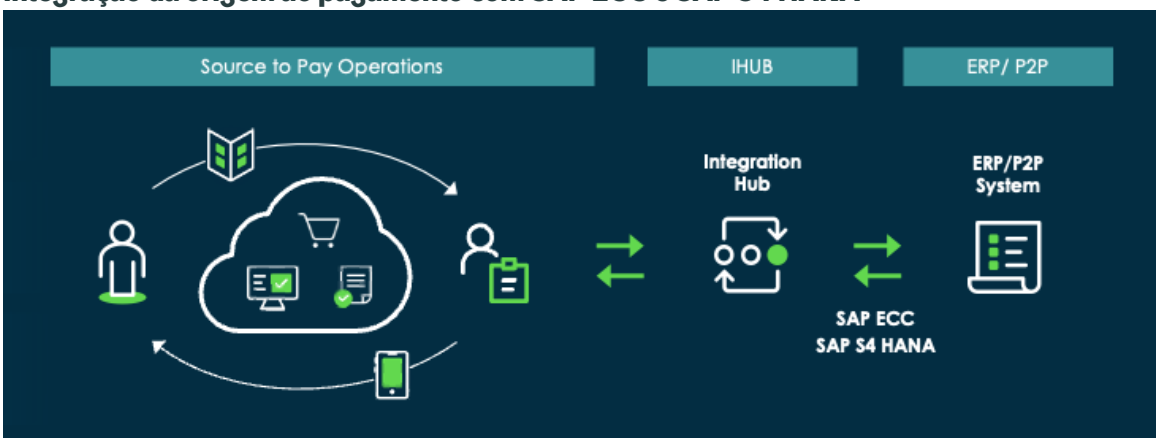
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Principais recursos

Com esta aplicação, você pode executar o seguinte:

- Ações do hub de integração para requisição de compra, ordem de compra, recibo e faturas.
- Criar ou atualizar ordens de compra no SAP ECC e SAP S4 HANA.
- Cancelar ordens de compra no SAP ECC e SAP S4 HANA.
- Crie bons recibos no SAP ECC e SAP S4 HANA.
- Crie faturas no SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA



Pré-requisitos

Primeiro, você deve ativar a integração da origem ao pagamento com a aplicação SAP ECC e SAP S4 HANA na ServiceNow Store. Ativa automaticamente o spoke do SAP ECC e do SAP S4 HANA. Em seguida, você deve configurar o seguinte SAP ECC ou SAP S4 HANA com base em seus requisitos:

- SPOKE DO SAP ECC RFC
- Spoke do SAP S4 HANA Public Cloud
- Spoke OData do SAP S4 HANA

Estes são os plug-ins do aplicativo da ServiceNow Store:

- sn_sap_ecc_rfc_spo.sap_ecc
- sn_s4_HANA_cld_spk.SAP_s4_HANA_Cloud
- sn_HANA_odata_spk.sap_s4_HANA_OData

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 .

Como funciona

Os subfluxos permitem uma experiência plug-and-play para os cenários de integração. As ações do Hub de integração fornecem os blocos de construção para subfluxos da 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.

ao pagamento e se conectam ao sistema SAP ECC e SAP S4 HANA por meio de REST APIs.

Explore a integração da origem ao pagamento com SAP ECC e S4HANA

Saiba mais sobre a integração da origem ao pagamento com SAP ECC e S4HANA

Estabelecer comunicação entre as instâncias do SAP e da ServiceNow

A integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA oferece suporte às seguintes APIs:

- REST APIs: O REST depende de uma abordagem cliente/servidor que separa front-end e back-end da API e fornece flexibilidade considerável no desenvolvimento e na implementação. REST não tem estado, o que significa que a API não armazena dados ou status entre as solicitações.
- SOAP: O SOAP (Simple Object Access Protocol, protocolo de acesso a objetos simples) é um padrão de envio de mensagens definido pelo World Wide Web Consortium e amplamente usado para criar APIs da Web, geralmente com XML. SOAP oferece suporte a uma ampla variedade de protocolos de comunicação encontrados na Internet, como HTTP, SMTP e TCP/IP.

Você pode estabelecer uma conexão com um sistema SAP da instância da ServiceNow usando os seguintes métodos:

- **SAP Java Connector** (SAP JCo): É um middleware que permite que aplicações Java se comuniquem com sistemas SAP usando protocolos RFC/BAPI. Ele oferece suporte a chamadas de função remota de entrada e saída. Para obter mais informações, consulte Documentação do SAP.
- **OData** (Open Data Protocol): É usado em tecnologias web pela SAP para tornar os dados acessíveis em diferentes plataformas, permitindo o desenvolvimento de aplicações web, sites e aplicações móveis.

O SAP oferece suporte aos seguintes protocolos para transferir dados:

- RFC/BAPI (sincronização normalmente)
- REST/OData (sincronização)
- SOAP (assíncrono normalmente)

Implementações do SAP

- Implementação no local:

  E tudo é gerenciado e mantido pelo cliente em seus locais físicos. SAP ECC e SAP S4 HANA podem ser implementados neste modelo.

- Implementação no local no Azure ou AWS:

  A instância do SAP pode estar em uma instância de nuvem como Azure ou AWS, mas ainda é um tipo de implementação no local, pois está em um firewall, com a única diferença sendo que a instância está hospedada em um servidor de nuvem. SAP ECC e SAP S4 HANA podem ser implementados neste 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.

- Implementação de nuvem:

  A instância do SAP está em um sistema de nuvem verdadeiro. Somente o SAP S4 HANA pode ser implementado neste modelo, e o SAP ECC não pode ser implementado nesta categoria.

Os fluxos de trabalho de integração SAP padrão atuais oferecidos pela ServiceNow atendem à implementação dos dois primeiros tipos. No entanto, ele não exclui os clientes da implementação na nuvem, o que pode ser facilmente alcançado convertendo os módulos de função wrapper em WSDLs de serviço web. No entanto, isso requer personalizações no SAP e na ServiceNow.

Execute RFC na integração Origem a pagamento com SAP

Execute RFC na lista Disponível.

Fluxo do processo :

Etapa 1 - Crie um registro para o sistema SAP na tabela de alias de conexão e credencial.

Etapa 2 - Criar credencial para se conectar ao sistema SAP.

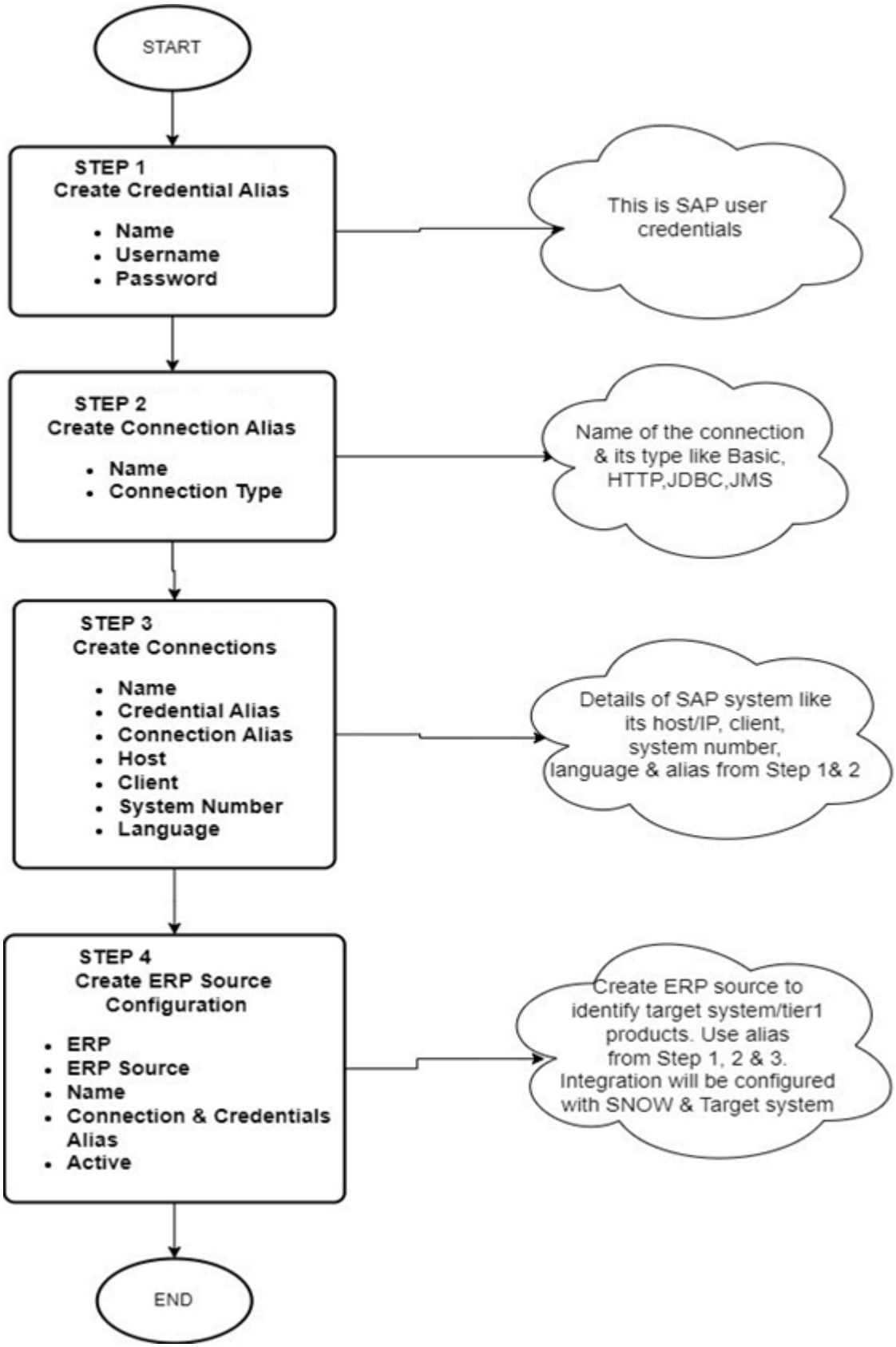
Etapa 3 - Adicione o MID Server e as credenciais à conexão.

Etapa 4 - Criar origem de ERP é a tabela de configuração de origem de ERP.

Etapa 5 - Crie o serviço, adicione fluxo e forneça as entradas necessárias nos campos.

Tradução automática

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



Nome : ZSN_BAPI_GET_DATA

Tradução automática

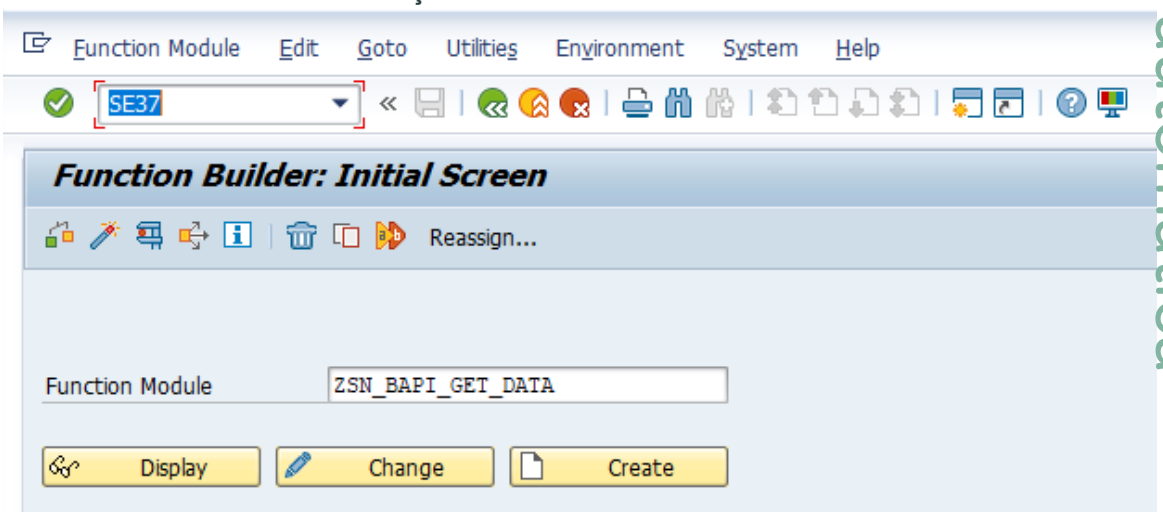
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Parâmetros de consulta para executar RFC

Título	Tipo	Descrição
Entrada		
1	Alias de Conexão -	Alias de conexão para SAP ECC – RFC
2	RFC	A referência aos registros (Nome do SAP RFC e componente da aplicação) na tabela de RFC do SAP
3	Entrada	Campos de entrada para o RFC selecionado, representados em uma estrutura plana
Saída		
1	Resposta	A resposta para a execução da RFC selecionada no SAP
2	Status da ação	Se a solicitação for executada com sucesso, o status será definido como "Sucesso". Se houver uma falha no SAP ECC - RFC, o status será definido como "Erro"
3	Mensagens de erro	Motivo do erro. Preenchido somente quando ocorre um erro. Erro retornado do SAP no parâmetro de RETORNO. Nenhuma resposta ou resposta vazia recebida do SAP

- Erro! Origem de referência não encontrada.

Tela inicial do Construtor de funções

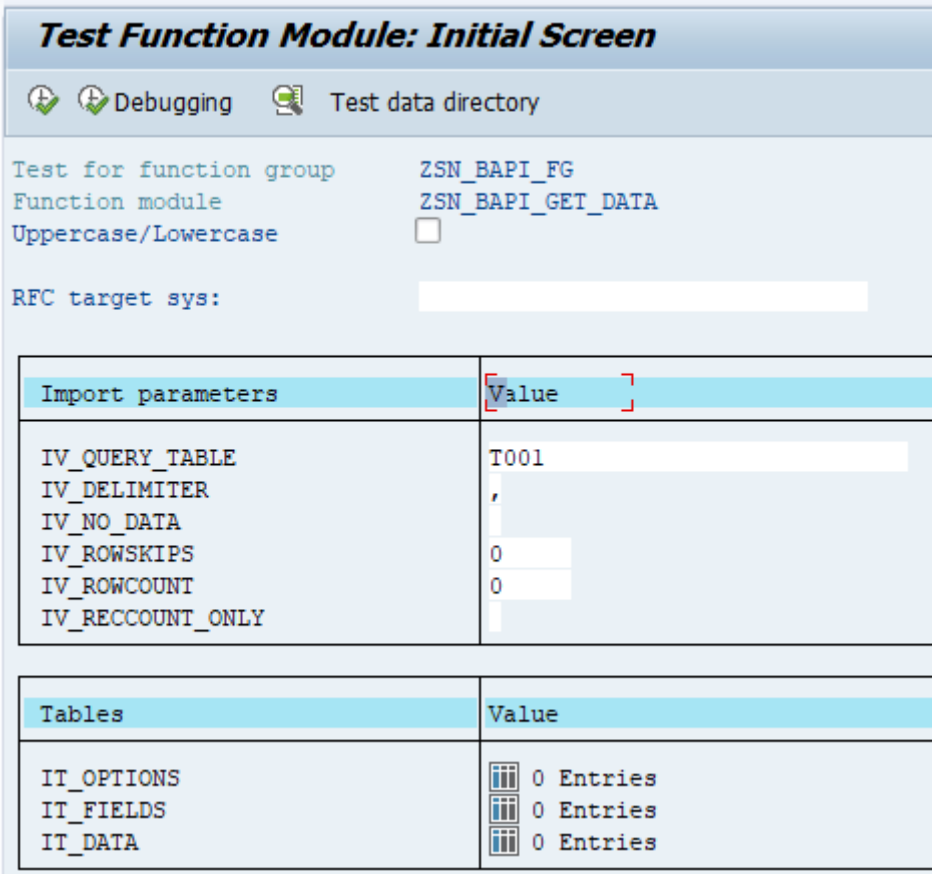


- Erro! Origem de referência não encontrada.Erro! Origem de referência não encontrada.

Tradução automática

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

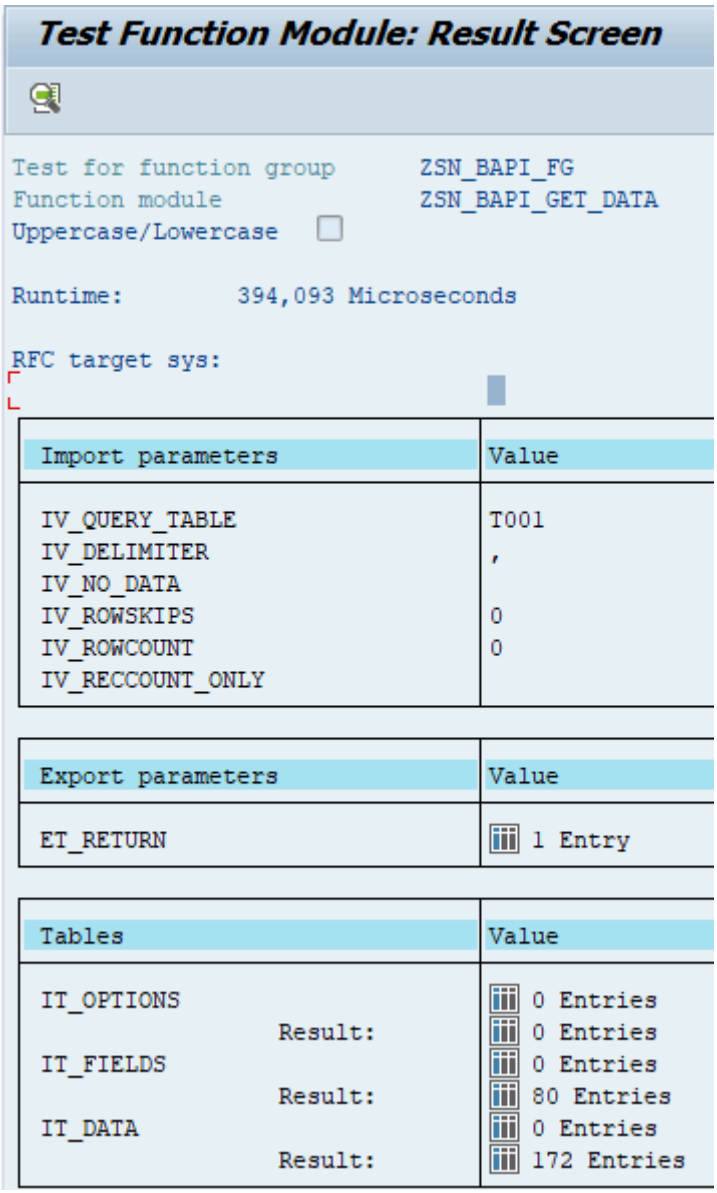
Insira os parâmetros de IMPORTAÇÃO, MUDANÇA e TABELAS



Tradução automática

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

- **Dados de resultados**



Test Function Module: Result Screen

Test for function group ZSN_BAPI_FG
Function module ZSN_BAPI_GET_DATA
Uppercase/Lowercase ☐

Runtime: 394,093 Microseconds

RFC target sys:

Import parameters	Value
IV_QUERY_TABLE	T001
IV_DELIMITER	,
IV_NO_DATA	
IV_ROWSKIPS	0
IV_ROWCOUNT	0
IV_RECCOUNT_ONLY	

Export parameters	Value
ET_RETURN	1 Entry

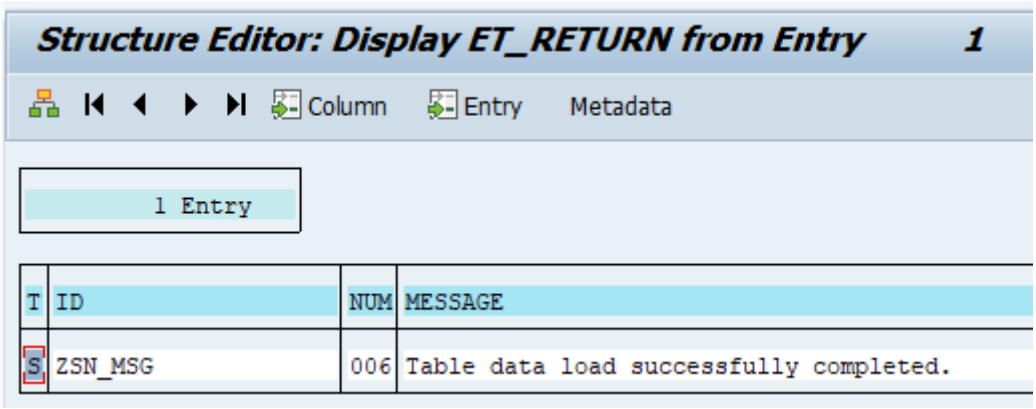
Tables		Value
IT_OPTIONS		0 Entries
	Result:	0 Entries
IT_FIELDS		0 Entries
	Result:	80 Entries
IT_DATA		0 Entries
	Result:	172 Entries

- Erro! Origem de referência não encontrada

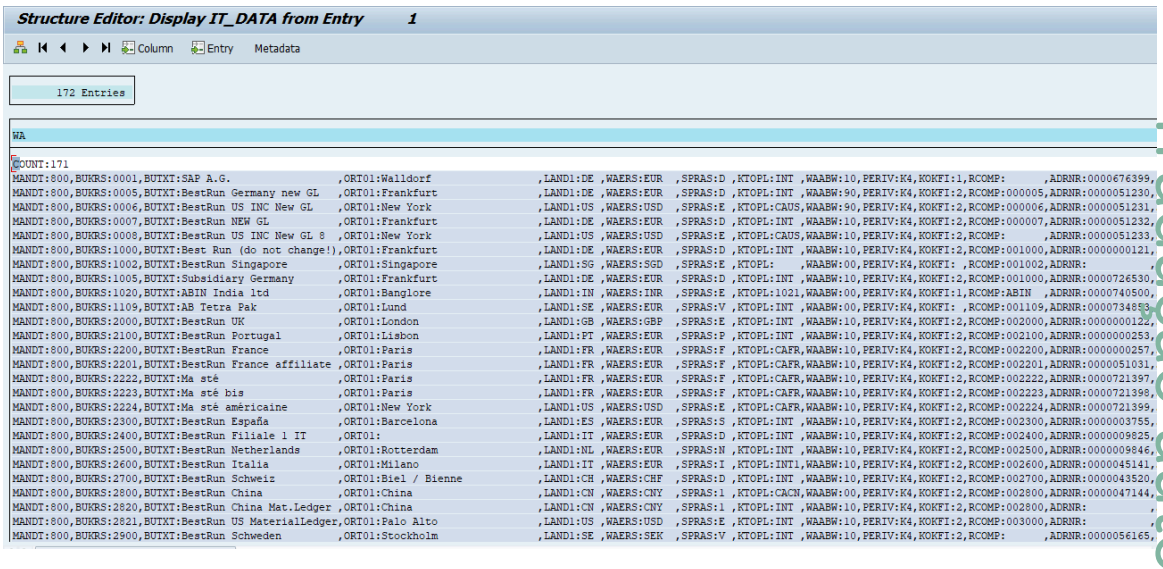
Tradução automática

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

Dados de resultados



Dados de resultados



Configure a integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA

Integre a instância da ServiceNow e o SAP ECC e SAP S4 HANA criando uma aplicação OAuth personalizada no SAP ECC e SAP S4 HANA para autenticar solicitações da ServiceNow.

Configuração da aplicação

Verifique se você realizou o seguinte:

- Integração da origem ao pagamento ativada com a aplicação SAP ECC e SAP S4 HANA da ServiceNow Store. Ativa automaticamente o spoke do SAP ECC e do SAP S4 HANA.
- Configure o spoke:
  - Configure o spoke RFC do SAP ECC
  - Configure o spoke do SAP S4 HANA Public Cloud
  - Configure o spoke OData do SAP S4 HANA
- Estrutura de integração da origem ao pagamento ativada na ServiceNow Store. A integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA usa a estrutura de integração da origem ao pagamento para extrair tarefas do SAP ECC e do SAP S4 HANA para a ServiceNow. Para obter mais informações sobre a estrutura de integração da origem ao pagamento, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.

Tradução automática

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

Integração de dados primários com dependências do SAP ECC e SAP S4 Hanas

Instale as seguintes dependências da integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente. Todos os dados primários são sincronizados com base no trabalho agendado configurável Obter dados primários de gastos.

Gatificar SAP ECC e SAP S4 HANA Integration que extrai tarefas para a ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Use fluxos de programação no SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA

Nome da app	ID do plug-in
SPOKE DO SAP ECC IDOC	sn_sap_ecc_idc_sp
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Spoke do utilitário	sn_utility_spoke
SPOKE DO SAP ECC RFC	sn_sap_ecc_rfc_spo
Arquitetura comum do fornecedor	sn_slm
SPOKE DO SAP S4 HANA	sn_hana_odata_spk

Dependências de integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA	sn_sap_data_int
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura Comum de Finanças	sn_fin

Sourcing and Procurement Operations Integration Dependências com SAP ECC e SAP S4 HANA

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de fornecimento e compras com o SAP ECC e SAP S4 HANA. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Sourcing and Procurement Operations Integration com SAP ECC e SAP S4 HANA

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA	sn_sap_data_int

Tradução automática

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

Sourcing and Procurement Operations Integration com SAP ECC e SAP S4 HANA

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
SPOKE RFC DO SAP S4 HANA	sn_sap_s4_hana_rfc
SPOKE DO SAP ECC IDOC	sn_sap_ecc_idc_sp

Dependências de integração de operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de contas a pagar com o SAP ECC e o SAP S4 HANA. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA	sn_sap_data_int
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
SPOKE RFC DO SAP S4 HANA	sn_sap_s4_hana_rfc
SPOKE DO SAP ECC IDOC	sn_sap_ecc_idc_sp

Configuração de origem de ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA

Configure sua instância Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Esta configuração de integração permite publicar automaticamente ordem de compra, recibo, fatura e baixar dados primários do ERP.

A configuração de origem do ERP permite a implementação de lógica específica para preencher valores pertinentes a sistemas ERP de terceiros. Ele inclui todos os serviços de integração definidos entre Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros. Nos casos em que existem várias origens de ERP, elas são armazenadas como entradas de origem de ERP distintas com seus serviços de integração correspondentes.

Para atender a requisitos específicos, você pode modificar a lógica de mapeamento de serviços atualizando a entrada de mapa de elemento de serviço relevante no registro de serviço de integração. Para organizações que usam vários sistemas ERP, um campo Origem ERP foi incorporado às tabelas para garantir a identificação precisa do respectivo sistema ERP integrado.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a configuração de integração, você deve concluir as tarefas a seguir.

- Adicione as seguintes funções ao usuário de integração:
  - Import_transformer
  - SOAP

Tradução automática

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

- Obtenha os seguintes detalhes da equipe de ERP:
  - Credenciais do usuário de integração de ERP.
  - SOAP ou detalhes da REST API com base no seu sistema ERP e no tipo de serviços web que você está usando para a integração.

Nota: Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, configure a origem ao pagamento para integrar a cada instância de ERP separadamente.

Configuração da Origem do ERP

Para executar a configuração de origem do ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA, siga estas etapas:

1. Defina a origem de ERP que você deseja integrar com a integração do SAP ECC e do SAP S4 HANA.
2. Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviço web com SAP ECC e SAP S4 HANA.
3. Defina a configuração de origem para a origem do ERP. A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Defina a configuração de origem do ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA.
4. Os serviços de integração são pré-configurados com o sistema de base para as seguintes entidades:
   - **Moedas**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar moedas do SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Entidades jurídicas**

     Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar entidades jurídicas ou detalhes do código da empresa no SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Taxas de câmbio FX**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar taxas de FX do SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Centros de custos**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar centros de custos do SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Departamentos**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar departamentos do SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Condições de pagamento**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar termos de pagamento do SAP ECC e SAP S4 HANA.
   - **Organizações de compra**

Tradução automática

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

Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar organizações de compra do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Contas do GL**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar contas GL do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Endereços da fábrica**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar endereços de fábrica do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Fornecedores**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar fornecedores do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Modelos de produto**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar modelos de produto do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Faturas**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar faturas do SAP ECC e SAP S4 HANA.

- **Unidade de Medida**

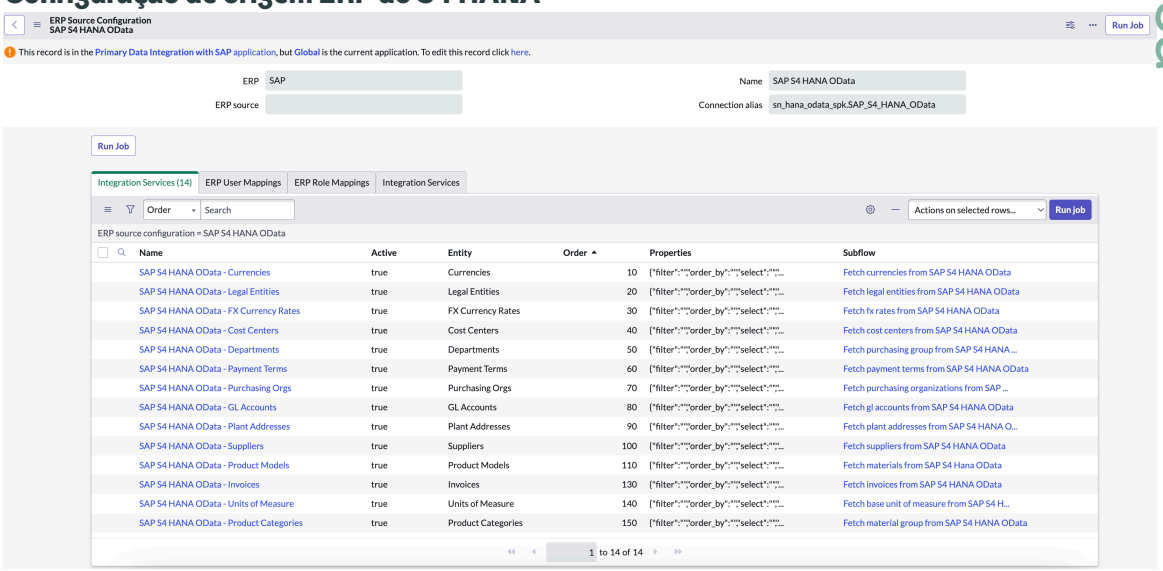
  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar os detalhes da unidade de medida de base do SAP ECC e do SAP S4 HANA.

- **Categorias dos Produtos**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar detalhes do grupo de materiais do SAP ECC e SAP S4 HANA.

Tradução automática

Configuração de origem ERP do S4 HANA



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Da mesma forma, você pode selecionar Configuração do SAP ECC para exibir a lista de serviços.

5. Configure o trabalho agendado para sincronizar atualizações de dados primários do SAP ECC e do SAP S4 HANA.
6. Configure o intervalo no trabalho agendado de pesquisa do Centro de custos para sincronizar periodicamente as atualizações de dados primários do ERP para publicar serviços para funcionar.

Nota: Da mesma forma, você pode configurar trabalhos agendados para os outros serviços de integrações.

Defina a configuração de origem do ERP para SAP ECC e SAP S4 HANA

A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com as tabelas SAP ECC e SAP S4 HANA.

https://player.vimeo.com/video/1092942658?h=96dd37817f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o sistema de base inclui uma origem de ERP chamada SAP ECC e SAP S4 HANA, que se refere à conexão primária do SAP ECC e SAP S4 HANA. Se houver várias instâncias do SAP ECC e do SAP S4 HANA, várias origens de ERP deverão ser configuradas e as conexões secundárias dessas instâncias do SAP ECC e do SAP S4 HANA deverão ser referenciadas.

Cada instância de ERP requer uma configuração de origem de ERP exclusiva. Portanto, 10 instâncias de ERP precisam de 10 configurações.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione uma das seguintes configurações de origem de ERP com base em seu requisito:
   - **SAP ECC ERP**
   - **NUVEM DO SAP S4 HANA**
   - **ODATA DO SAP S4 HANA**

   Esta configuração está disponível como parte do sistema de base.
3. Para editar a origem de ERP, selecione **aqui** .
4. Selecione a origem de ERP necessária para o SAP ECC ou SAP S4 HANA usando a opção de pesquisa.
5. Para criar uma nova origem de ERP, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.

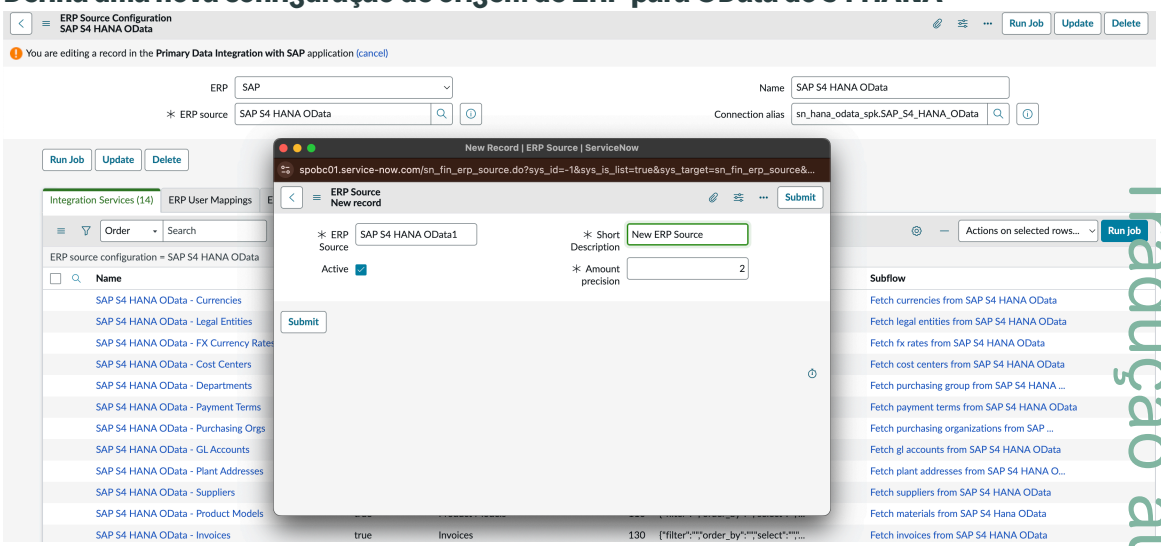
Tradução automática

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

Defina uma nova configuração de origem de ERP

Campo	Descrição
Origem do ERP	Origem de ERP para a qual a integração é necessária. Por exemplo, SAP ECC ou SAP S4 HANA.
Descrição Resumida	Resumo da origem do ERP.
Ativo	Opção para ativar a origem do ERP.
Precisões de valor	Precisão do valor da origem ERP. Por exemplo, 2.

Defina uma nova configuração de origem de ERP para OData do s4 HANA



c. Selecione **Enviar**.
Uma nova origem de ERP é criada. Verifique se o alias de conexão também é exclusivo para cada origem de ERP.

> **Nota:** A integração do SAP ECC e SAP S4 HANA pode ter várias origens de ERP. A tabela Preparação exibe a coluna de origem do ERP, que você pode usar para distinguir a qual ERP os dados pertencem.

O que Fazer Depois

Por padrão, o sistema de base SAP ECC e SAP S4 HANA fornece 14 serviços de integração. Para outras instâncias do SAP ECC e SAP S4 HANA, você precisa executar o seguinte:

- Para modificar cada serviço de integração, você pode abrir o serviço de integração e selecionar **aqui** . Você pode definir o mapeamento em nível de elemento entre os campos de tabela SAP ECC e SAP S4 HANA e elementos de carga.
- Mapeie os usuários e IDs de usuário de ERP correspondentes acessando a lista relacionada Mapeamentos de usuário de ERP.

Configurar serviços de integração para SAP ECC e SAP S4 HANA

Para configurar serviços de integração, forneça o endpoint de conexão e as credenciais SAP ECC e SAP S4 HANA ERP que você configurou para seu perfil de autenticação. Além disso, crie um registro de serviço de integração separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como SAP ECC e SAP S4 HANA spoke.
- Verifique se o MID Server está instalado e configurado em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor ERP. Para obter mais detalhes, consulte Instalando o MID Server .
- Para serviço do tipo REST, detalhes da REST API, conforme fornecidos pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.admin

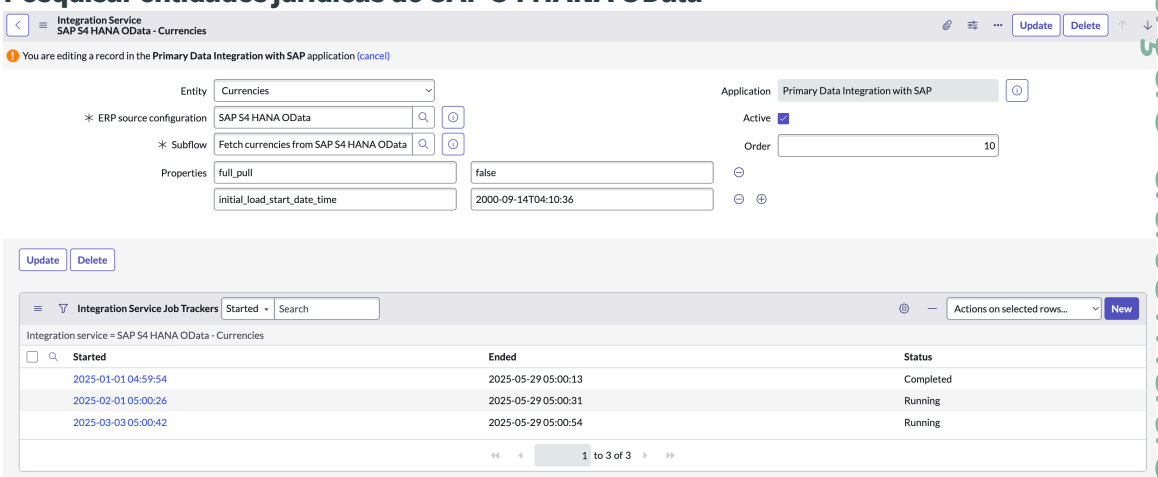
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação exigir várias instâncias SAP ECC e SAP S4 HANA ERP, crie serviços de integração separados para cada instância de ERP. Você pode criar registros de serviço de integração para entidades usando sn_fcms_intg_service tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem de ERP para a qual você precisa configurar os serviços de integração.
   Por exemplo, SAP ECC ou SAP S4 HANA.
3. Na lista Serviços de integração, selecione o serviço que você deseja configurar.

Pesquisar entidades jurídicas do SAP S4 HANA OData



4. Para modificar o registro do serviço de integração, selecione **aqui** .
5. No registro do serviço de integração, preencha os campos.

Registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	O tipo de entidade para a qual você deseja configurar o serviço de integração.
Aplicação	Nome da aplicação. Por exemplo, SAP ECC ou SAP S4 HANA.
Configuração de origem do ERP	A origem de ERP mapeada para a entidade. Por exemplo, SAP ECC ou SAP S4 HANA.
Ativo	O status do serviço de interação. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Subfluxo	O subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	Cria um registro JSON no serviço de integração, que é passado para os subfluxos de ERP para recuperar dados completos. Você pode definir o valor das propriedades com base em seus requisitos. Veja um exemplo: ○ `filtro : moeda eq 'USD'` ○ `order_by : moedas` ○ `selecione : moeda` ○ `page_size : 100` ○ **Habilitando extração completa** : Use esta propriedade para buscar os dados completos. ▪ Criar uma propriedade chamada " `full_pull` " e defina seu valor como `verdadeiro` . ▪ Além disso, você pode criar outra propriedade como " `initial_load_start_date_time` " e defina seu valor como `2025-04-15T04:10:34` . ○ **Habilitando extração delta** : Use esta propriedade para buscar os dados incrementais. Defina o valor de " `full_pull` " propriedade para `falso` .
Ordem	Opção para escolher a ordem em que a entidade deve ser exibida.

6. Selecione **Atualização** para salvar as mudanças de configuração.
   O serviço de integração está configurado para a entidade selecionada.

PESQUISE dados primários no SAP ECC e SAP S4 HANA

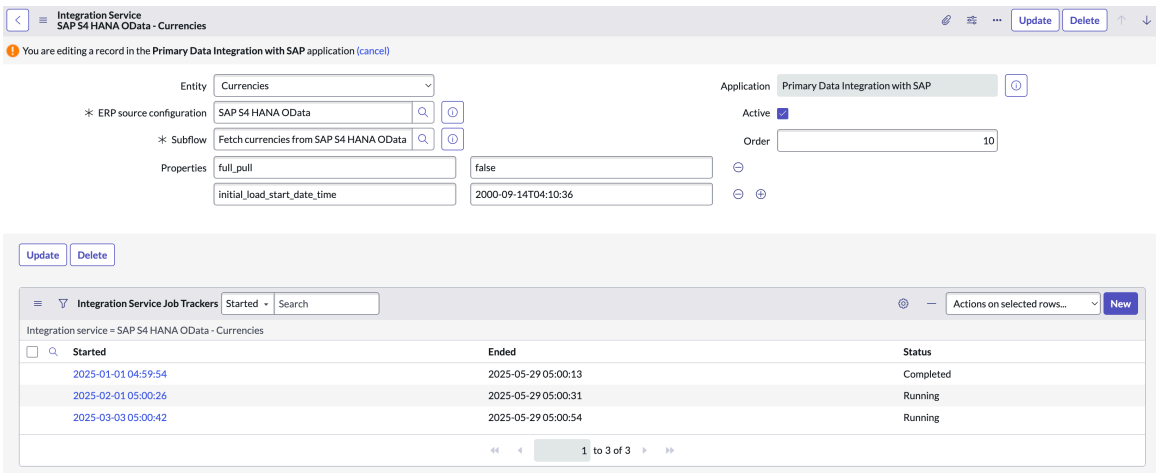
Você pode executar um trabalho para pesquisar dados primários (por exemplo, Moedas) de diferentes origens de ERP no ServiceNow.

Antes de iniciar a integração do ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando `sn_fcms_intg_service` tabela. . `sn_fcms_intg_service` A tabela é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 moedas no SAP ECC e SAP S4 HANA



Você pode executar manualmente trabalhos para as seguintes entidades:

Serviços de integração disponíveis como parte do sistema de base do SAP

Entidade	Nome da tabela
Moedas	Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX
Entidades jurídicas	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica
Taxas de câmbio FX	Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX
Centros de custos	Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos
Departamentos	Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento
Termos de pagamento	Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento
Organizações de compra	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra
Contas GL	Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL
Endereços da planta	Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN
Fornecedores	Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor
Modelos de produtos	Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto
Faturas	Tabela de preparação de entrada de importação de fatura
Unidade de Medida	Tabela de preparação de entrada da unidade de medida
Categorias dos Produtos	Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

Mapas e subfluxos de transformação

Para saber mais sobre os mapas e subfluxos de transformação, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

Acionar manualmente fluxos ou subfluxos no SAP ECC e SAP S4 HANA (entrada)

Você pode acionar manualmente fluxos ou subfluxos no SAP ECC e SAP S4 HANA sob demanda. Siga estas etapas para acionar manualmente um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

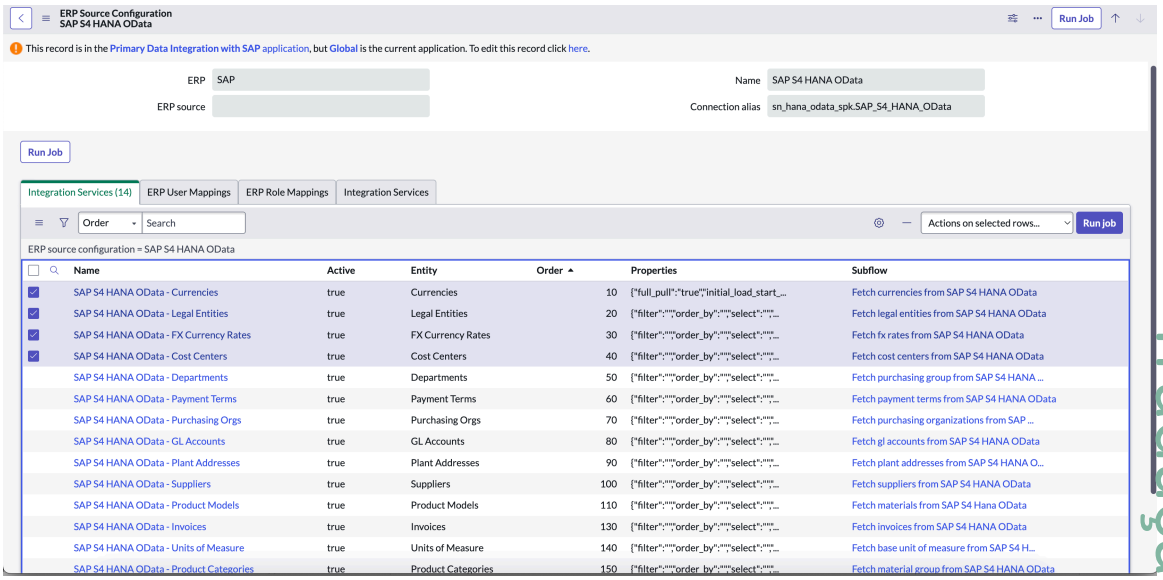
Tradução automática

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

Procedimento

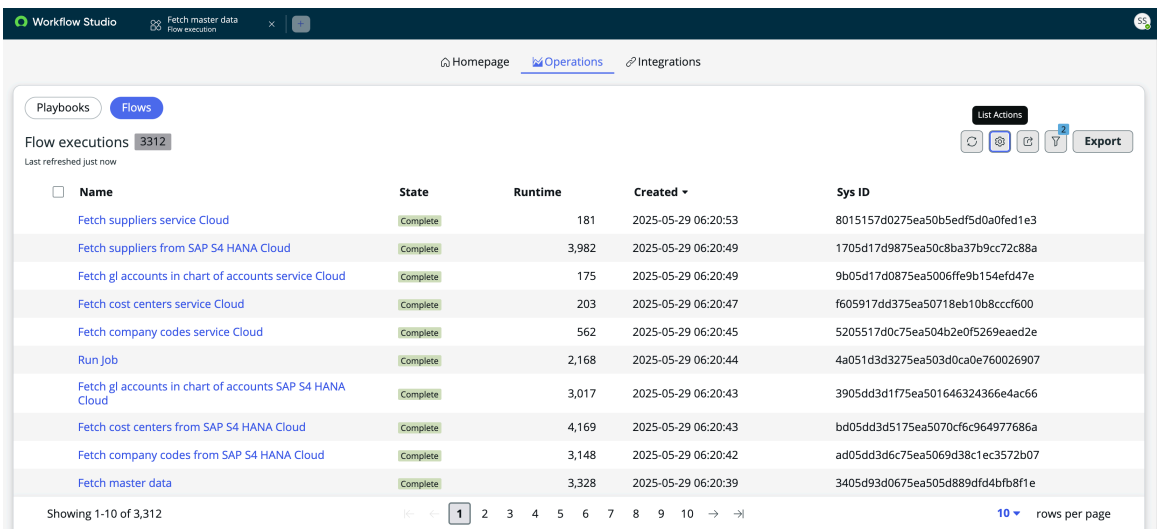
1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **SAP ECC E SAP S4 HANA** Origem de ERP para acionar manualmente os fluxos ou subfluxos.
3. Na lista Serviços de integração, selecione os subfluxos que você deseja acionar manualmente.

Acionar manualmente fluxos ou subfluxos no SAP ECC e SAP S4 HANA



4. Selecione **Executar trabalho** para acionar o fluxo ou subfluxo.
5. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
6. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Operações** e selecione **Fluxos** guia.
   A lista de execuções de fluxo é exibida. Você pode pesquisar o status dos fluxos ou subfluxos acionados. Se houver erros durante a execução, você poderá exibi-los na coluna Mensagem de processamento.
7. Navegue de volta para **Página inicial** e selecione **Fluxos** ou **Subfluxos** .
8. PESQUISE **Fluxo** ou **Subfluxo** nome ou **SAP ECC E SAP S4 HANA** nome da aplicação usando o ícone de filtro e selecione **Aplicar** .
   Você pode exibir os fluxos ou subfluxos acionados.

Fluxos ou subfluxos no Workflow Studio



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Você pode usar a condição do gatilho como parte do sistema de base para executar o fluxo ou o subfluxo.

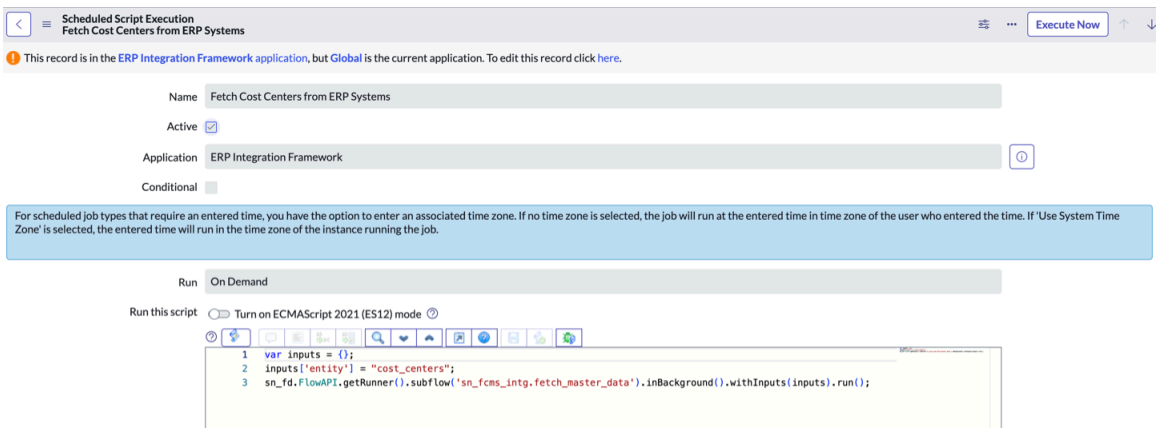
   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   O fluxo ou subfluxo é executado.

Trabalhos agendados para pesquisar dados primários no SAP ECC e SAP S4 HANA

Você pode programar trabalhos sob demanda para serem executados em intervalos de tempo específicos para buscar dados primários de diferentes origens SAP ECC e SAP S4 HANA ERP em ServiceNow.

Antes de iniciar a integração do SAP ECC e SAP S4 HANA ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando o. `sn_fcms_intg_service` tabela. . `sn_fcms_intg_service` A tabela é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Configurar serviços de integração para SAP ECC e SAP S4 HANA.



Execute trabalhos agendados no SAP ECC e SAP S4 HANA

Execute trabalhos agendados ad hoc para pesquisar dados primários da entidade da origem do ERP SAP ECC e SAP S4 HANA de destino.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Executa trabalhos agendados sob demanda em entidades verdadeiras de um destino de origem ERP e busca dados primários. Preenche automaticamente as tabelas de entrada da entidade.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Selecione a origem de ERP para a qual você deseja executar os trabalhos agendados.
3. Selecione **Serviços de integração** > **Executar trabalho** .
   Os serviços de busca são executados automaticamente conforme programado.
   As tabelas de entrada de entidade são preenchidas com dados 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.

Use a integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA

Entenda como você pode usar a integração da origem ao pagamento com o SAP ECC e o SAP S4 HANA para lidar com pedidos de vendas, compras, finanças e assim por diante no SAP ECC e SAP S4 HANA a partir da sua instância da ServiceNow.

Use fluxos de programação no SAP ECC e SAP S4 HANA

Use os fluxos de programação que interagem com o SAP ECC e o SAP S4 HANA para extrair informações sobre requisição de compra, ordem de compra, recibo, fatura e fornecimento.

Você pode usar os subfluxos para executar as tarefas necessárias ou criar uma cópia dos subfluxos e personalizá-la de acordo com seus requisitos. A integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA

A integração primária de dados com SAP ECC e SAP S4 HANA oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo programado para integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA

Subfluxo	Descrição
Buscar contas GL	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as contas GL do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar entidades jurídicas	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as entidades jurídicas do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar faturas	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as faturas do sistema OData do SAP S4 HANA
Buscar fornecedores	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todos os detalhes do fornecedor do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar endereços da fábrica	Use este subfluxo para buscar endereços de fábrica do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar grupo de compra	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todos os grupos de compras do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar condições de pagamento	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as condições de pagamento do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar materiais	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todos os materiais do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar taxas de FX	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as taxas de FX do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar moedas	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as moedas do sistema OData do SAP S4 HANA.

Tradução automática

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

Detalhes do subfluxo programado para integração de dados primários com SAP ECC e SAP S4 HANA

Subfluxo	Descrição
Buscar organizações de compra	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todas as organizações de compra do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar Centro de custos	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todos os centros de custo do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar unidade de medida	Use este subfluxo para buscar a unidade de medida de base do sistema OData do SAP S4 HANA.
Buscar grupo de materiais	Use este subfluxo para buscar e sincronizar todos os grupos de materiais do sistema OData do SAP S4 HANA.

Importante:

Esses subfluxos são somente leitura. Para modificar um fluxo ou subfluxo, crie uma cópia e aplique as mudanças necessárias.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA

A Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA

Fluxo	Descrição
Criar ou atualizar fornecedor	Cria, atualiza ou desativa o fornecedor no SAP ECC e SAP S4 HANA.
Desativar detalhes bancários do fornecedor	Desativa os detalhes bancários do fornecedor no SAP ECC e SAP S4 HANA.
Criar ou atualizar informações de pagamento do fornecedor	Cria ou atualiza informações de pagamento do fornecedor no SAP ECC e SAP S4 HANA.

Importante:

Esses subfluxos são somente leitura. Para modificar um fluxo ou subfluxo, crie uma cópia e aplique as mudanças necessárias.

Sourcing and Procurement Operations Integration com SAP ECC e SAP S4 HANA

A integração de operações de fornecimento e compras com SAP ECC e SAP S4 HANA oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Tradução automática

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

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de fornecimento e compras com SAP ECC e SAP S4 HANA

Fluxo	Descrição
Criar ou atualizar ordem de compra	Cria ou atualiza ordem de compra no SAP ECC e SAP S4 HANA.
Criar recebimentos de mercadorias	Cria recibos de mercadorias no SAP S4 HANA e SAP S4 HANA

Integração de operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

A Integração de operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

Fluxo	Descrição
Criar fatura	Cria fatura no SAP ECC e SAP S4 HANA.
Criar fatura de ordem de não compra	Criar fatura de ordem de não compra no SAP ECC e SAP S4 HANA.

Usar um fluxo ou subfluxo no SAP ECC e SAP S4 HANA (saída)

Um fluxo ou subfluxo pode ser executado no SAP ECC e SAP S4 HANA usando o Workflow Studio. Siga estas etapas para executar um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

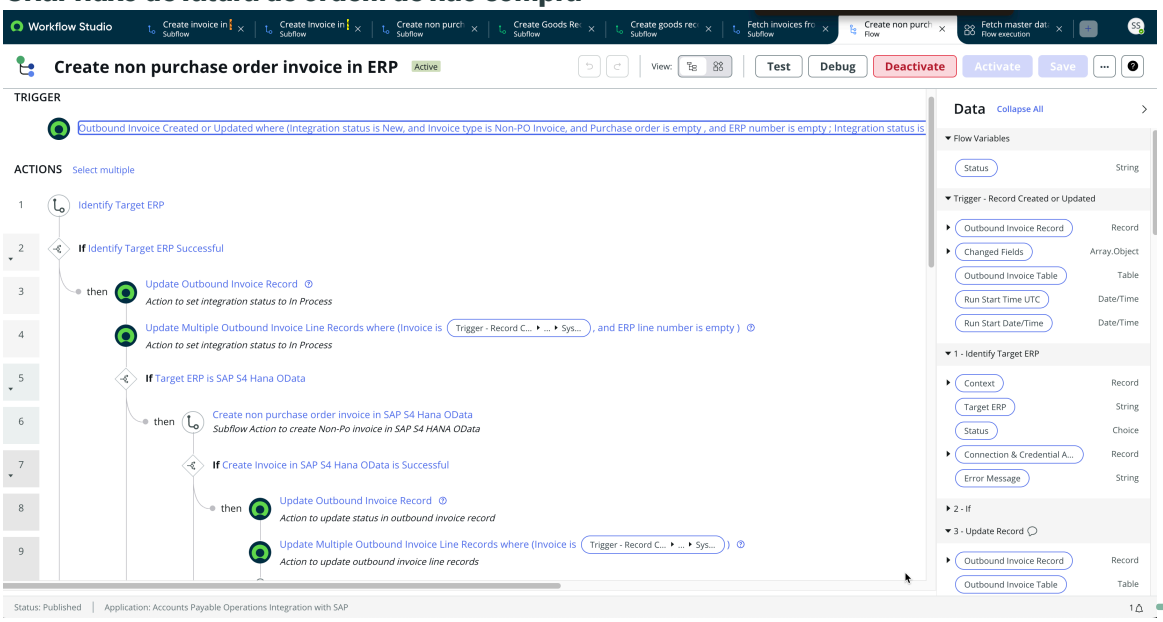
1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. PESQUISE **Fluxo** nome ou **SAP ECC E SAP S4 HANA** nome da aplicação usando o ícone de filtro e selecione **Aplicar** .
4. Selecione o fluxo necessário na lista.

   Por exemplo, selecione **Criar fatura de ordem de não compra** fluxo.

Tradução automática

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

Criar fluxo de fatura de ordem de não compra



5. No campo Gatilho, especifique o tempo e o intervalo em que você deseja executar o fluxo programado automaticamente.

   Subsequentemente, esse fluxo aciona subfluxos para automatizar tarefas. Para personalizar o fluxo de amostra, copie-o para o escopo da aplicação desejado.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   O fluxo ou subfluxo é executado.

Copie um fluxo ou subfluxo no SAP ECC e SAP S4 HANA

Você pode criar uma cópia de um fluxo ou subfluxo e fazer as modificações necessárias. Use as etapas a seguir para ativar um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

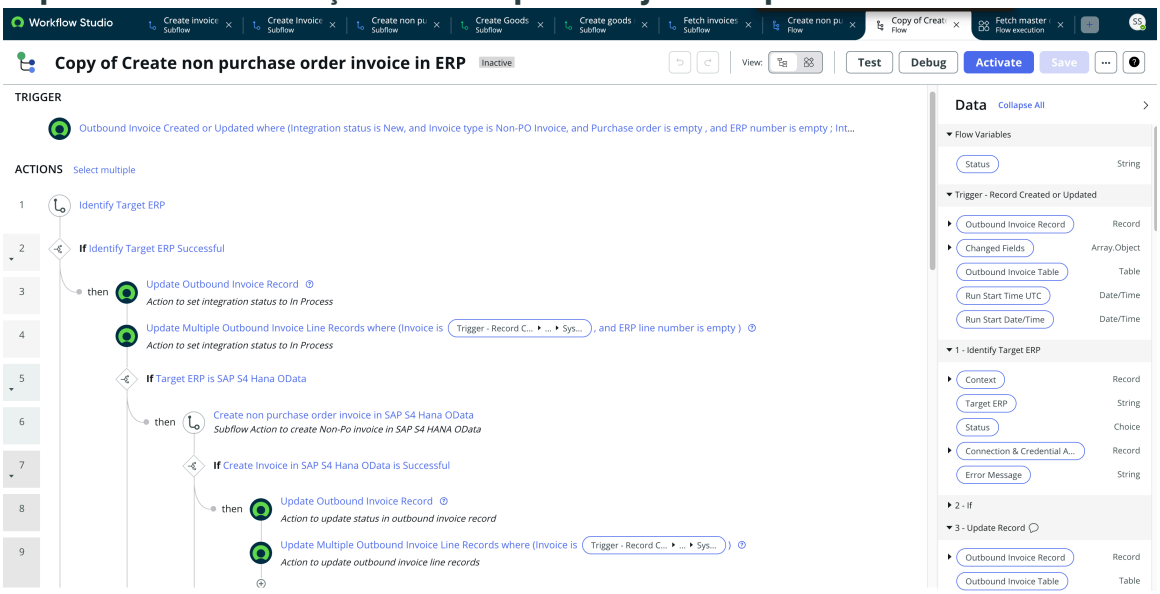
1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. Abra o fluxo que você deseja copiar.
4. Clique em ícone mais ações e selecione **Copiar fluxo** .

   Importante: Execute esta etapa somente se você planeja personalizar ou fazer mudanças específicas no fluxo.

Tradução automática

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

Cópia de um fluxo de criação de ordem que não seja de compra



5. Ative o fluxo ou o subfluxo.

- Certifique-se de que o fluxo ou subfluxo esteja disponível e ativado no sistema de base.
- Ative o fluxo copiado depois de fazer as mudanças necessárias.

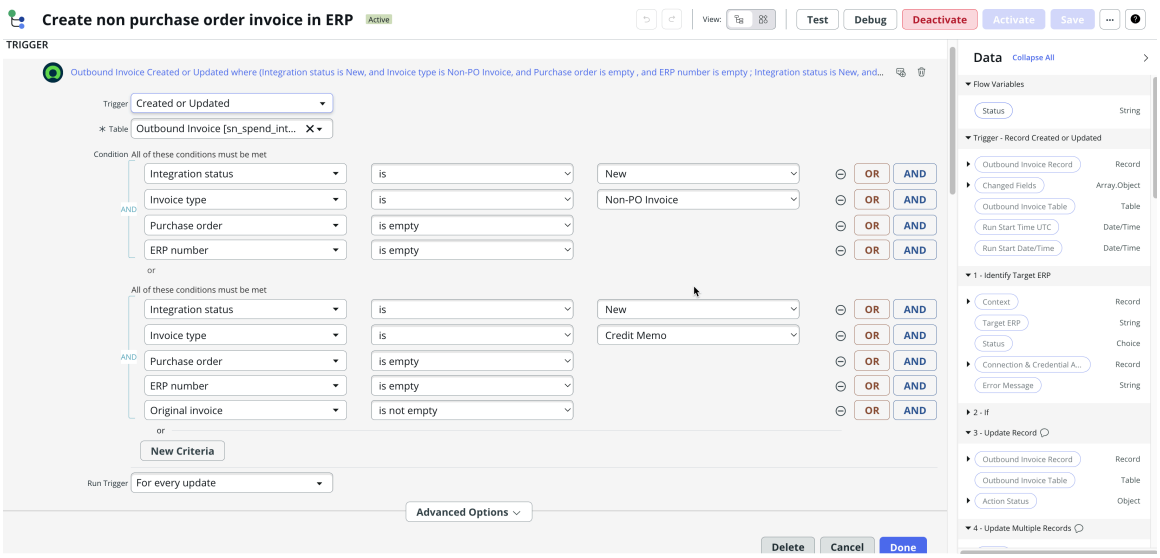
6. Use **Condição do gatilho** para o fluxo ou subfluxo.

Este fluxo ou subfluxo é acionado e associado à ordem de compra quando as seguintes condições são atendidas:

- **Entidade jurídica . Origem do ERP. Ativo** . **verdadeiro** .
- **Entidade jurídica . Origem do ERP. Origem do ERP** . **não está vazio** .
- **Status** . **Envio pendente**

Nota: Não modifique a condição do gatilho.

Acionar condições para criar um fluxo de fatura de ordem que não seja de compra



Tradução automática

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

Nota:

Depois que os dados são extraídos para tabelas de preparação, os mapas de transformação movem os dados para tabelas de destino. Para obter mais detalhes, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

Você copiou e executou o fluxo com sucesso.

Integração da origem ao pagamento com o 3CLogic

A integração das operações da origem ao pagamento com o 3CLogic fornece experiência omnicanal e recursos de autoatendimento.

A integração da origem ao pagamento com a solução 3CLogCloud Contact Center oferece os seguintes benefícios:

- Aprimore a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS
- Forneça experiência omnicanal para que os usuários finais solicitem e recebam ajuda
- Personalize as interações do usuário final enquanto resolve consultas rapidamente

Para obter mais informações, consulte Call center na nuvem do 3Clogic para ServiceNow Voice .

Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

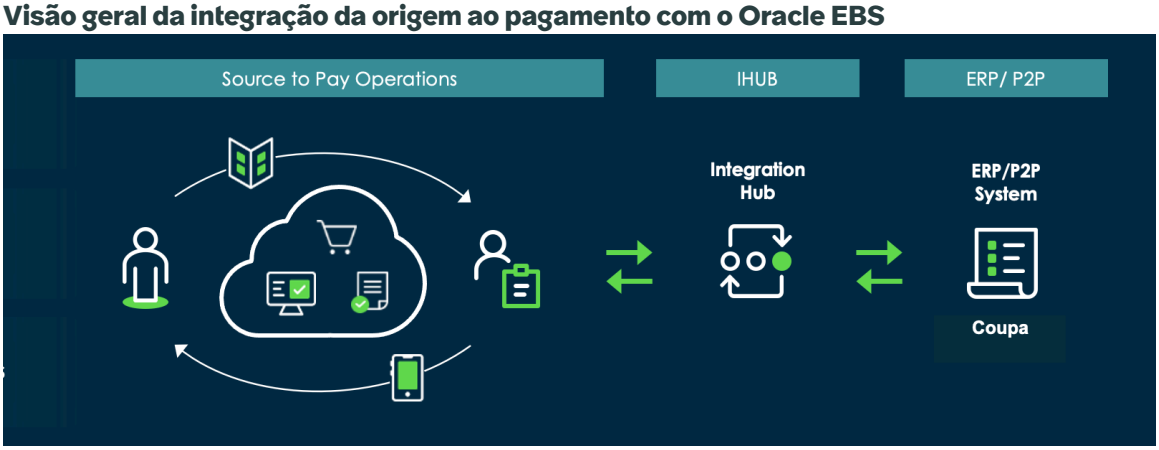
A integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS permite que você lide com pedidos de vendas, compras, finanças e assim por diante no Oracle EBS a partir da sua instância da ServiceNow.

Principais recursos

Com esta aplicação, você pode executar o seguinte:

- Ações do hub de integração para faturas, centros de custos, modelos de produto, condições de pagamento, organizações de compra, contas do GL, moedas, taxas de FX, detalhes de pagamento da fatura, fornecedores, endereços da fábrica e entidades jurídicas.
- Criar ou atualizar ordens de compra no Oracle EBS.
- Cancelar ordens de compra no Oracle EBS.
- Crie bons recibos no Oracle EBS.
- Crie faturas no Oracle EBS.

Visão geral da integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS



Tradução automática

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

Pré-requisitos

Primeiro, você deve ativar a integração da origem ao pagamento com a aplicação Oracle EBS na ServiceNow Store. Isso ativa automaticamente o Oracle EBS Spoke. Em seguida, você deve configurar Spoke do Oracle EBS .

Plug-ins do app da ServiceNow Store: sn_Oracle EBS_spoke.

Nota: A integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS depende de Spoke do Oracle EBS .

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 .

Como funciona

Os subfluxos permitem uma experiência plug-and-play para os cenários de integração. As ações do Hub de integração fornecem os blocos de construção para subfluxos da origem ao pagamento e se conectam ao sistema Oracle EBS por meio de REST APIs.

Configure a integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

Integre a instância da ServiceNow e o Oracle EBS criando uma aplicação OAuth personalizada no Oracle EBS para autenticar solicitações da ServiceNow.

Configuração da aplicação

Verifique se você realizou o seguinte:

- Integração da origem ao pagamento ativada com a aplicação Oracle EBS da ServiceNow Store. Isso ativa automaticamente o Oracle EBS Spoke.
- Configurar Spoke do Oracle EBS .
- Estrutura de integração da origem ao pagamento ativada na ServiceNow Store. A integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS usa a estrutura de integração da origem ao pagamento para extrair tarefas do Oracle EBS para a ServiceNow. Para obter mais informações sobre a estrutura de integração da origem ao pagamento, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.

Integração de dados primários com dependências do Oracle EBS

Instale as seguintes dependências da integração de dados primários com o Oracle EBS. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente. Todos os dados primários são sincronizados com base no trabalho agendado configurável Obter dados primários de gastos.

Acionar integração do Oracle EBS que extrai tarefas para a ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Use fluxos de programação no Oracle EBS.

Integração de dados primários com o Oracle EBS

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg

Tradução automática

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

Integração de dados primários com o Oracle EBS

Nome da app	ID do plug-in
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
Arquitetura comum do fornecedor	sn_slm
Spoke do EBS	sn_oracle_ebs_spk

Dependências de integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com o Oracle EBS	sn_orcl_data_int
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Sourcing and Procurement Operations Integration Dependências com o Oracle EBS

Instale as seguintes dependências da integração Sourcing and Procurement Operations com o Oracle EBS. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Sourcing and Procurement Operations Integration com o Oracle EBS

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com o Oracle EBS	sn_orcl_data_int
Sourcing and Purchasing Automation	sn_pr
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Dependências de integração de operações de contas a pagar com o Oracle EBS

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de contas a pagar com o Oracle EBS. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de contas a pagar com o Oracle EBS

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com o Oracle EBS	sn_orcl_data_int
Processamento de faturas de contas a pagar	sn_ap_apm
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Tradução automática

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

Configure sua instância Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Esta configuração de integração permite publicar automaticamente ordem de compra, recibo, fatura e baixar dados primários do ERP.

A configuração de origem do ERP permite a implementação de lógica específica para preencher valores pertinentes a sistemas ERP de terceiros. Ele inclui todos os mapeamentos de serviço definidos entre Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros. Nos casos em que existem várias origens de ERP, elas são armazenadas como entradas de origem de ERP distintas com seus mapeamentos de serviço correspondentes.

Para atender a requisitos específicos, você pode modificar a lógica de mapeamento de serviços atualizando a entrada do mapa de elemento de serviço relevante no registro do mapa de serviço. Para organizações que usam vários sistemas ERP, um campo Origem ERP foi incorporado às tabelas para garantir a identificação precisa do respectivo sistema ERP integrado.

A configuração de origem do ERP para Oracle EBS permite que os clientes estabeleçam várias instâncias Oracle. Cada instância é identificada por uma origem distinta e o alias de conexão de cada instância deve ser exclusivo.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a configuração de integração, você deve concluir as tarefas a seguir.

- Adicione as seguintes funções ao usuário de integração:
  - Import_transformer
  - SOAP
- Obtenha os seguintes detalhes da equipe de ERP:
  - Credenciais do usuário de integração de ERP.
  - SOAP ou detalhes da REST API com base no seu sistema ERP e no tipo de serviços web que você está usando para a integração.

Nota: Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, configure a origem ao pagamento para integrar a cada instância de ERP separadamente.

Configuração da Origem do ERP

Para executar a configuração de origem do ERP para Oracle EBS, siga estas etapas:

1. Defina a origem de ERP que você deseja integrar com a integração do Oracle EBS.
2. Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviço web com o Oracle EBS.
3. Registre o nome de usuário e a senha da integração do Oracle EBS para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço.
4. Defina a configuração de origem para a origem do ERP. A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Defina a configuração de origem do ERP para o Oracle EBS.
5. Configure mapas de serviço para as seguintes entidades:
   - **Centros de custos**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar centros de custos do Oracle EBS.

Tradução automática

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

- **Modelos de produtos**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar modelos de produto do Oracle EBS.

- **Condições de pagamento**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar condições de pagamento do Oracle EBS.

- **Organizações de compra**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar organizações de compra do Oracle EBS.

- **Departamentos**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar departamentos do Oracle EBS.

- **Contas GL**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar contas GL do Oracle EBS.

- **Moedas**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar moedas do Oracle EBS.

- **Classificações de moeda FX**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar taxas de FX do Oracle EBS.

- **Detalhes do pagamento da fatura**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar detalhes de pagamento de fatura do Oracle EBS.

- **Fornecedores**

  Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar fornecedores do Oracle EBS.

- **Endereços da planta**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar endereços da fábrica do Oracle EBS.

- **Entidades Legais**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar entidades jurídicas ou detalhes do código da empresa no Oracle EBS.

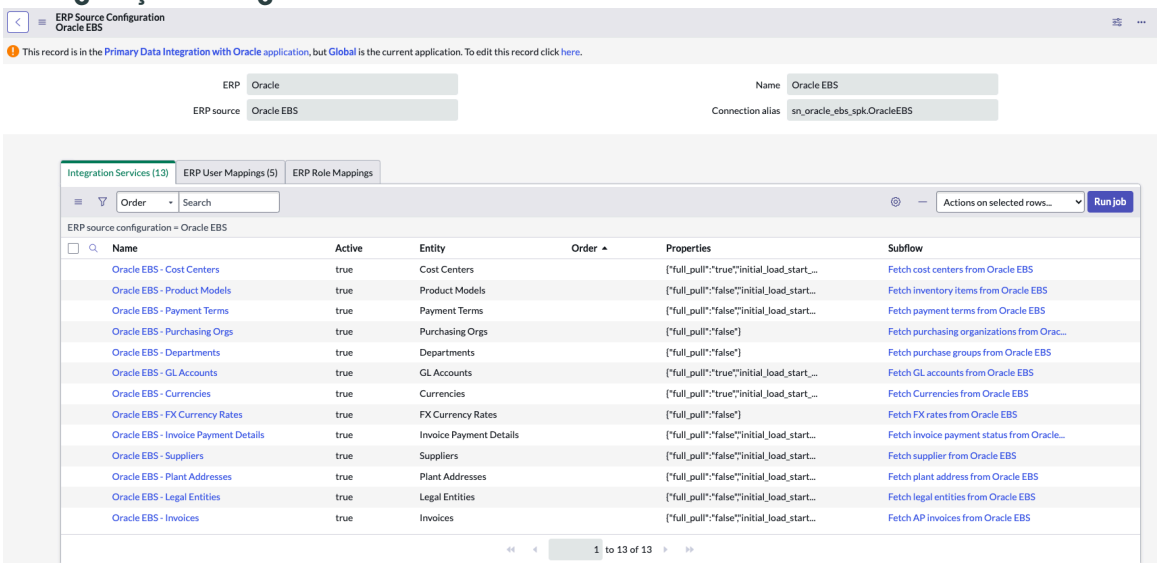
- **Faturas**

  Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar faturas do Oracle EBS.

Tradução automática

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



6. Configure o trabalho agendado para sincronizar atualizações de dados primários do Oracle EBS.
7. Configure o intervalo no trabalho agendado de pesquisa do Centro de custos para sincronizar periodicamente as atualizações de dados primários do ERP para publicar serviços para funcionar.
8. Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário do Oracle EBS.
9. Configure o mapeamento de ID de usuário do ERP e da origem ao pagamento (`sn_fcms_intg_erp_user_map`) para que a integração funcione.

   O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição.

Defina a configuração de origem do ERP para o Oracle EBS

A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com as tabelas do Oracle EBS.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o sistema de base inclui uma origem de ERP chamada Oracle EBS, que se refere à conexão primária do Oracle EBS. Se houver várias instâncias do Oracle EBS, várias origens de ERP deverão ser configuradas e as conexões secundárias dessas instâncias do Oracle EBS deverão ser referenciadas.

Cada instância de ERP requer uma configuração de origem de ERP exclusiva. Portanto, 10 instâncias de ERP precisam de 10 configurações.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **Oracle EBS** .

   Esta configuração está disponível como parte do sistema de base.

Tradução automática

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

3. Para editar a origem de ERP, selecione **aqui** .
4. Selecione a origem de ERP necessária para o Oracle EBS usando a opção de pesquisa.
5. Para criar uma nova origem de ERP, execute as seguintes etapas:

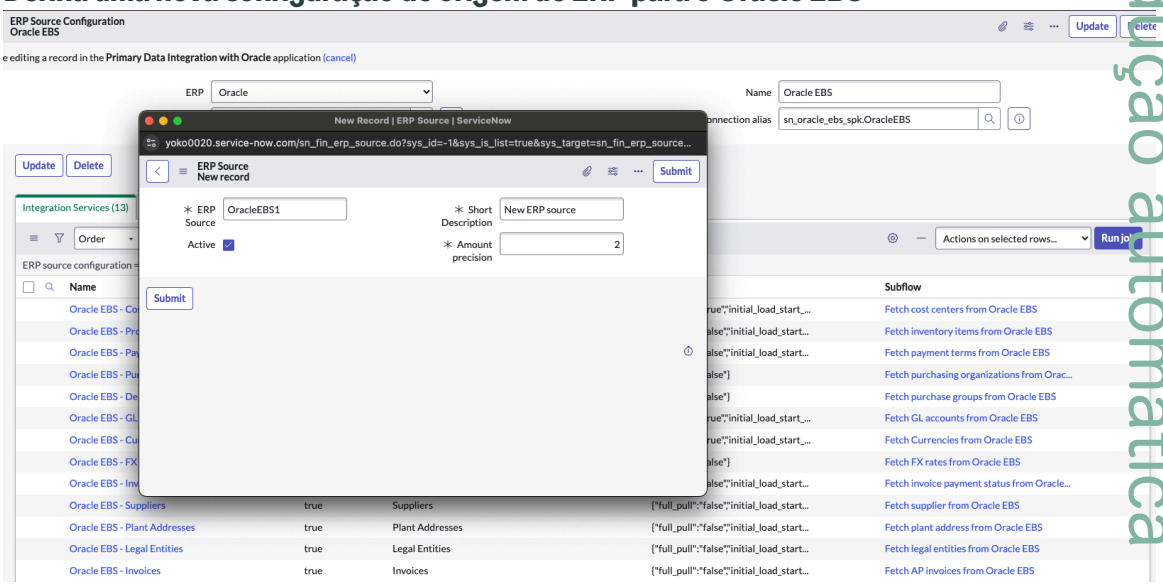
   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Defina uma nova configuração de origem de ERP

Campo	Descrição
Origem do ERP	Origem de ERP para a qual a integração é necessária. Por exemplo, Oracle EBS.
Descrição Resumida	Resumo da origem do ERP.
Ativo	Opção para ativar a origem do ERP.
Precisões de valor	Precisão do valor da origem ERP. Por exemplo, 2.

Defina uma nova configuração de origem de ERP para o Oracle EBS



   c. Selecione **Enviar**.
   Uma nova origem de ERP é criada. Verifique se o alias de conexão também é exclusivo para cada origem de ERP.

> **Nota:** A integração do Oracle EBS pode ter várias origens de ERP. A tabela Preparação exibe a coluna de origem do ERP, que você pode usar para distinguir a qual ERP os dados pertencem.

O que Fazer Depois

Por padrão, o sistema de base Oracle EBS fornece mapeamento de serviços 13. Para outras instâncias do Oracle EBS, você precisa executar 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.

- Defina mapeamentos de serviço manualmente para cada serviço de integração acessando a lista relacionada Mapeamentos de serviço. Você pode definir o mapeamento no nível de elemento entre os campos da tabela do Oracle EBS e os elementos de carga.
- Mapeie os usuários e IDs de usuário de ERP correspondentes acessando a lista relacionada Mapeamentos de usuário de ERP.

Configurar serviços de integração para Oracle EBS

Para configurar serviços de integração, forneça o endpoint de conexão e as credenciais do Oracle EBS ERP que você configurou para seu perfil de autenticação. Crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

https://player.vimeo.com/video/1100184497?h=f5b16fc19b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Oracle EBS Spoke.
- Verifique se o MID Server está instalado e configurado em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor ERP. Para obter mais detalhes, consulte Instalando o MID Server .

  Nota: A integração DO MID Server é necessária somente para uma integração do Oracle EBS ERP usando serviços SOAP.

- Para serviço do tipo REST, detalhes da REST API, conforme fornecidos pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

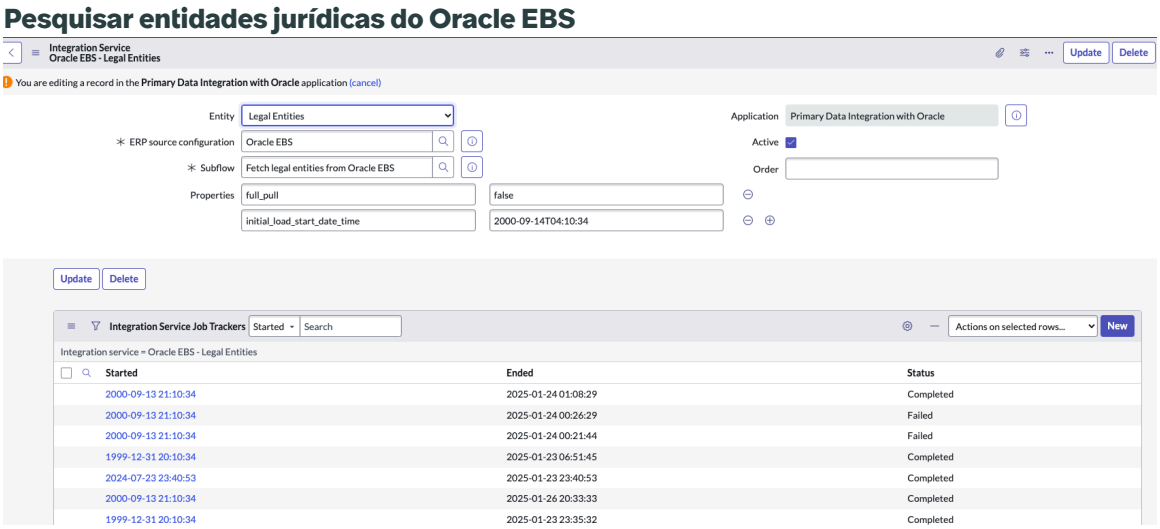
Se a aplicação exigir várias instâncias do Oracle EBS ERP, crie serviços web separados para cada instância de ERP. Você pode criar registros de serviço de integração para entidades usando `sn_fcms_intg_service` tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem de ERP para a qual você precisa configurar os serviços de integração. Por exemplo, Oracle EBS.
3. Na lista Serviços de integração, selecione o serviço que você deseja 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.



4. No registro do serviço de integração, preencha os campos.

Registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	O tipo de entidade para a qual você deseja configurar os serviços de integração.
Aplicação	Nome da aplicação. Por exemplo, Oracle EBS.
Configuração de origem do ERP	A origem de ERP mapeada para a entidade. Por exemplo, Oracle EBS.
Ativo	O status do serviço de interação. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.
Subfluxo	O subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	Cria um registro JSON no serviço de integração, que é passado para os subfluxos de ERP para recuperar dados completos. Para passar JSON para o subfluxo, crie uma propriedade chamada "query" e atribua a ela uma consulta JSON como seu valor, assim: `[ { "parameter": "LEGAL_ENTITY_NAME", "operator": "=", "value": "Vision ADB", "operand": "NONE" } ]` ○ **Habilitando extração completa** : Use esta propriedade para buscar os dados 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.

Campo	Descrição
	▪ Criar uma propriedade chamada " full_pull " e defina seu valor como verdadeiro . ▪ Além disso, você pode criar outra propriedade como " initial_load_start_date_time " e defina seu valor como 2025-02-15T04:10:34 . ○ **Habilitando extração delta** : Use esta propriedade para buscar os dados incrementais. Defina o valor de " full_pull " propriedade para falso .
Ordem	Opção para escolher a ordem em que a entidade deve ser exibida.

5. Selecione **Atualizar**.
   O serviço de integração está configurado para a entidade selecionada.

Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP para Oracle EBS

Configure o mapeamento de ID de usuário do Oracle EBS e ERP para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição.

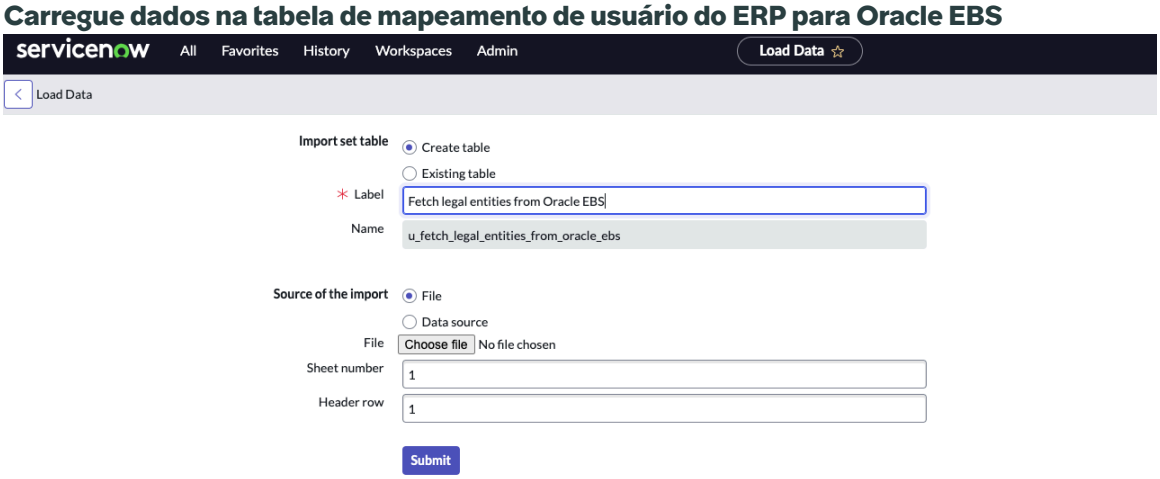
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Selecione **Criar tabela** e insira um rótulo para a nova tabela em **Rótulo** campo.
3. Em **Origem da importação** , selecione Arquivo e clique em **Escolha Arquivo** Para selecionar a planilha do Excel de origem.

Carregue dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP para Oracle EBS



4. **Opcional:** Se apropriado, especifique a planilha de trabalho e o número da linha do 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. Clique em **Enviar**.
   Os dados importados agora estão disponíveis na nova tabela Conjunto para importação.
6. Crie um mapa de transformação Para definir o mapeamento de campo entre as colunas do conjunto de importação e as colunas da tabela Mapeamento de usuário de ERP de destino [sn_fcms_intg_erp_user_map]. A tabela Mapeamento de usuário do ERP mantém o mapeamento entre IDs de usuário do ERP e ServiceNow IDs de usuário.
7. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .
   Os dados são importados para o Mapeamento de usuários do Oracle EBS ERP (`sn_fcms_intg_erp_user_map`) tabela.

O que Fazer Depois

Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino. Você pode exibir os mapeamentos de usuário do Oracle EBS ERP navegando até **Finanças: Integração de ERP** > **Usuários do ERP**.

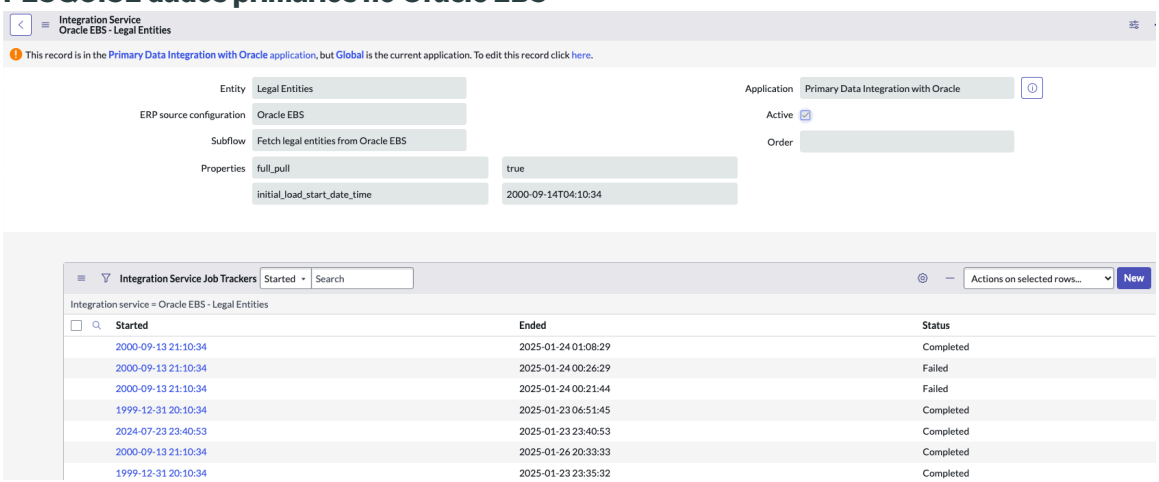
Nota: Se um mapeamento de usuário ERP não for necessário, você poderá desativá-lo. Para desativar um mapeamento, no formulário Mapeamento de usuário de ERP, selecione **Inativo** caixa de seleção.

PESQUISE dados primários no Oracle EBS

Você pode executar um trabalho para pesquisar dados primários de diferentes origens de ERP no ServiceNow.

Antes de iniciar a integração do ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando `sn_fcms_intg_service` tabela. . `sn_fcms_intg_service` A tabela é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

PESQUISE dados primários no Oracle EBS



Você pode executar manualmente trabalhos para as seguintes entidades:

PESQUISE dados primários no Oracle EBS

Entidade	Descrição	Nome da tabela
Centros de custos	PESQUISE centros de custos do Oracle EBS	Tabela de preparação de entrada da Fase do 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.

PESQUISE dados primários no Oracle EBS

Entidade	Descrição	Nome da tabela
Modelos de produtos	PESQUISE modelos de produto do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto
Termos de pagamento	Pesquisar condições de pagamento do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento
Organizações de compra	PESQUISE organizações de compra do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra
Departamentos	Departamentos de pesquisa do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento
Contas GL	PESQUISE contas GL do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL
Moedas	Pesquisar moedas do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX
Taxas de câmbio FX	PESQUISE taxas de FX do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX
Detalhes do pagamento da fatura	Pesquisar detalhes de pagamento da fatura do Oracle EBS.	Tabela de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura
Fornecedores	Pesquisar fornecedores do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor
Endereços da fábrica	Pesquisar endereços da fábrica do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN
Entidades jurídicas	PESQUISE entidades jurídicas do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica
Faturas	Pesquisar faturas do Oracle EBS.	Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

Mapas e subfluxos de transformação

Para saber mais sobre os mapas e subfluxos de transformação, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

Trabalhos agendados para pesquisar dados primários no Oracle EBS

Você pode programar trabalhos sob demanda para serem executados em intervalos de tempo específicos para buscar dados primários de diferentes origens do Oracle EBS ERP para ServiceNow.

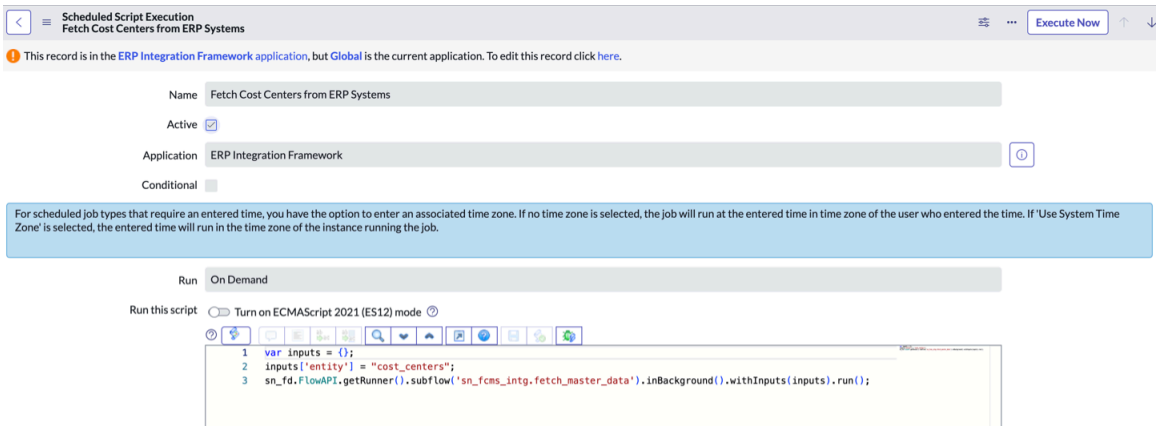
Antes de iniciar a integração do Oracle EBS ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando `sn_fcms_intg_service` tabela. . `sn_fcms_intg_service` A tabela é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

Os trabalhos agendados são configurados para entidades que usam scripts. Exemplo: Buscar centro de custos de sistemas ERP. Para obter mais informações sobre como configurar trabalhos agendados usando scripts, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você . O script invoca o subfluxo que está associado a uma entidade, conforme

Tradução automática

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

mostrado na figura abaixo. O subfluxo consulta as entidades ativas ou a configuração de origem do ERP (opcional) listada na tabela de serviço de integração.



Execute trabalhos agendados no Oracle EBS

Execute trabalhos agendados ad hoc para pesquisar dados primários da entidade da origem do Oracle EBS ERP de destino.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Executa trabalhos agendados sob demanda em entidades verdadeiras de um destino de origem ERP e busca dados primários. Preenche automaticamente as tabelas de entrada da entidade.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Selecione a origem de ERP para a qual você deseja executar os trabalhos agendados.
3. Selecione **Serviços de integração** > **Executar trabalho** .
   Os serviços de busca são executados automaticamente conforme programado.
   As tabelas de entrada de entidade são preenchidas com dados primários.

Use a integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

Saiba como você pode usar a integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS para lidar com pedidos de vendas, compras, finanças e assim por diante no Oracle EBS da sua instância da ServiceNow.

Use fluxos de programação no Oracle EBS

Use os fluxos de programação para recuperar informações do Oracle EBS, incluindo faturas, centros de custos, modelos de produto, condições de pagamento, compras de organizações, departamentos, contas GL, moedas, taxas de FX, detalhes de pagamento da fatura, fornecedores, endereços da fábrica e entidades jurídicas.

Você pode usar os subfluxos para executar as tarefas necessárias ou criar uma cópia dos subfluxos e personalizá-la de acordo com seus requisitos. A integração Source-to-Pay com Oracle EBS oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

A integração Source-to-Pay com Oracle EBS oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Tradução automática

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

Detalhes do subfluxo programado para integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS

Subfluxo	Descrição
Criar, atualizar ou cancelar ordem de compra	Cria, atualiza ou cancela ordem de compra no Oracle EBS.
Criar recibo de mercadorias	Cria recibos de mercadorias no Oracle EBS.

Importante:

Esses subfluxos são somente leitura. Para modificar um fluxo ou subfluxo, crie uma cópia e aplique as mudanças necessárias.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS

A Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com o Oracle EBS

Fluxo	Descrição
Criar, atualizar ou desativar fornecedor	Cria, atualiza ou desativa o fornecedor no Oracle EBS.
Criar ou atualizar local do fornecedor	Cria ou atualiza o local do fornecedor no Oracle EBS.
Criar ou atualizar informações de pagamento do fornecedor	Cria ou atualiza informações de pagamento do fornecedor no Oracle EBS.

Importante:

Esses subfluxos são somente leitura. Para modificar um fluxo ou subfluxo, crie uma cópia e aplique as mudanças necessárias.

Sourcing and Procurement Operations Integration com o Oracle EBS

A Integração de Operações de Compras e Sourcing com o Oracle EBS oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de fornecimento e compras com o Oracle EBS

Fluxo	Descrição
Cria ou atualiza ou cancela a ordem de compra	Cria, atualiza ou cancela ordem de compra no Oracle EBS.

Integração de operações de contas a pagar com o Oracle EBS

A Integração de operações de contas a pagar com o Oracle EBS oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Tradução automática

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

Detalhes do subfluxo programado para integração de operações de contas a pagar com o Oracle EBS

Fluxo	Descrição
Criar fatura de AP	Cria fatura AP no Oracle EBS.

Acionar manualmente fluxos ou subfluxos no Oracle EBS (entrada)

Você pode acionar manualmente fluxos ou subfluxos no Oracle EBS sob demanda. Siga estas etapas para acionar manualmente um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

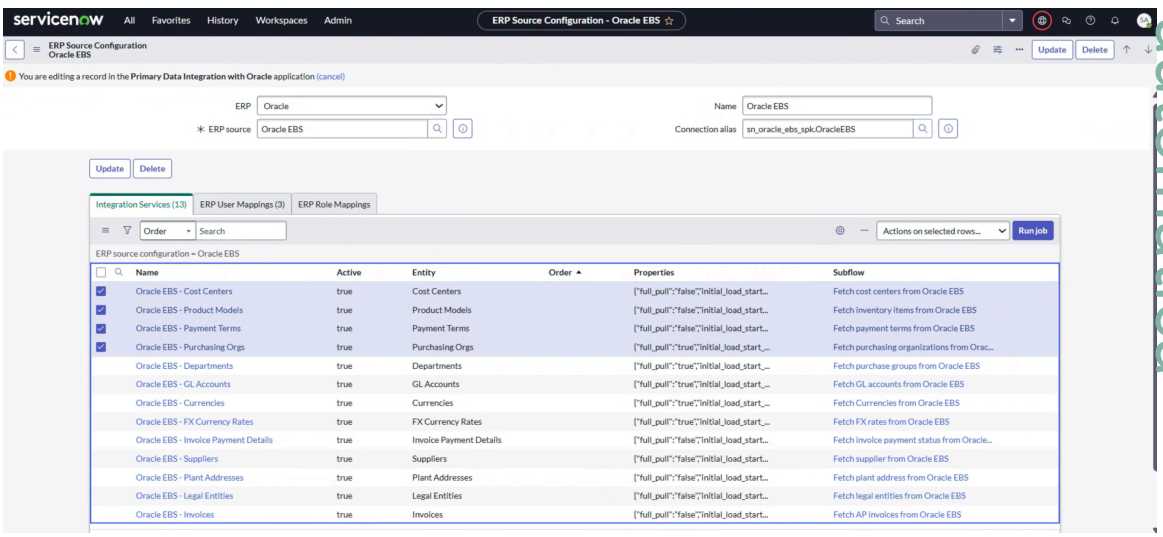
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1104414703?h=6b62c2639f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **Oracle EBS** Origem de ERP para acionar manualmente os fluxos ou subfluxos.
3. Na lista Serviços de integração, selecione os subfluxos que você deseja acionar manualmente.

Acionar manualmente fluxos ou subfluxos no Oracle EBS

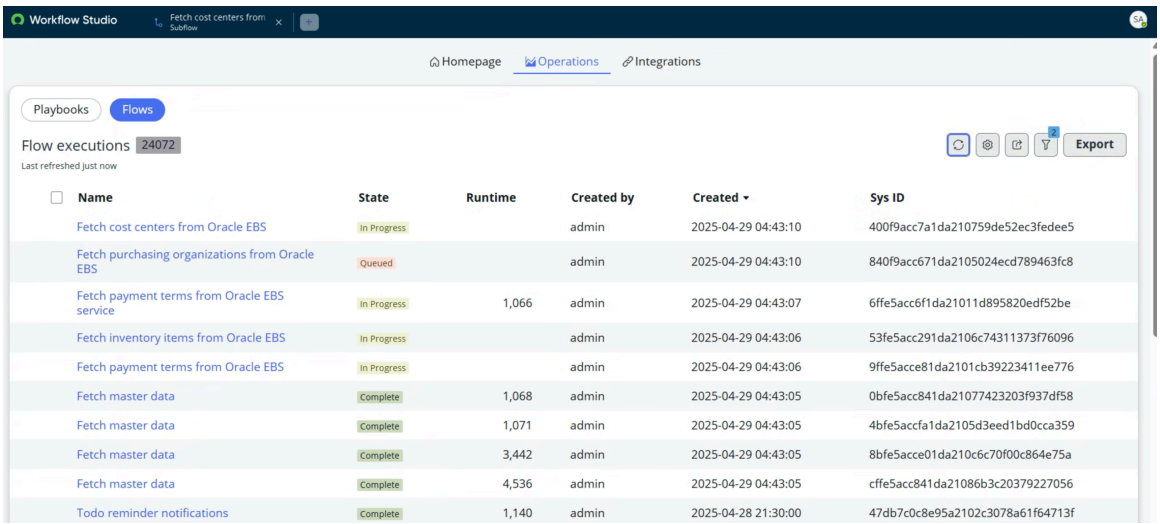


4. Selecione **Executar trabalho** para acionar o fluxo ou subfluxo.
5. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
6. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Operações** e selecione **Fluxos** guia.
   A lista de execuções de fluxo é exibida. Você pode pesquisar o status dos fluxos ou subfluxos acionados. Se houver erros durante a execução, você poderá exibi-los na coluna Mensagem de processamento.
7. Navegue de volta para **Página inicial** e selecione **Fluxos** ou **Subfluxos** .
8. PESQUISE **Fluxo** ou **Subfluxo** nome ou **Oracle EBS** nome da aplicação usando o ícone de filtro e selecione **Aplicar** .
   Você pode exibir os fluxos ou subfluxos acionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ou subfluxos no Workflow Studio



9. Você pode usar a condição do gatilho como parte do sistema de base para executar o fluxo ou o subfluxo.

Nota: Não modifique a condição do gatilho.

O fluxo ou subfluxo é executado.

Usar um fluxo ou subfluxo no Oracle EBS (Saída)

Um fluxo ou subfluxo pode ser executado no Oracle EBS usando o Workflow Studio. Siga estas etapas para executar um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.

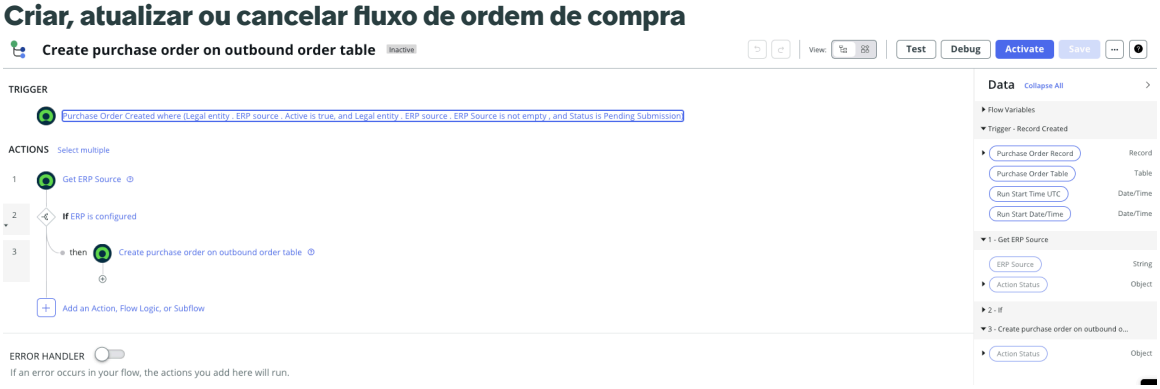
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .

3. PESQUISE **Fluxo** nome ou **Oracle EBS** nome da aplicação usando o ícone de filtro e selecione **Aplicar** .

4. Selecione o fluxo necessário na lista.

Por exemplo, selecione **Criar, atualizar ou cancelar ordem de compra** fluxo.

Criar, atualizar ou cancelar fluxo de ordem de compra



Tradução automática

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

5. No campo Gatilho, especifique o tempo e o intervalo em que você deseja executar o fluxo programado automaticamente.

   Subsequentemente, esse fluxo aciona subfluxos para automatizar tarefas. Para personalizar o fluxo de amostra, copie-o para o escopo da aplicação desejado.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   O fluxo ou subfluxo é executado.

Copie um fluxo ou subfluxo no Oracle EBS

Você pode criar uma cópia de um fluxo ou subfluxo e fazer as modificações necessárias. Use as etapas a seguir para ativar um fluxo ou subfluxo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

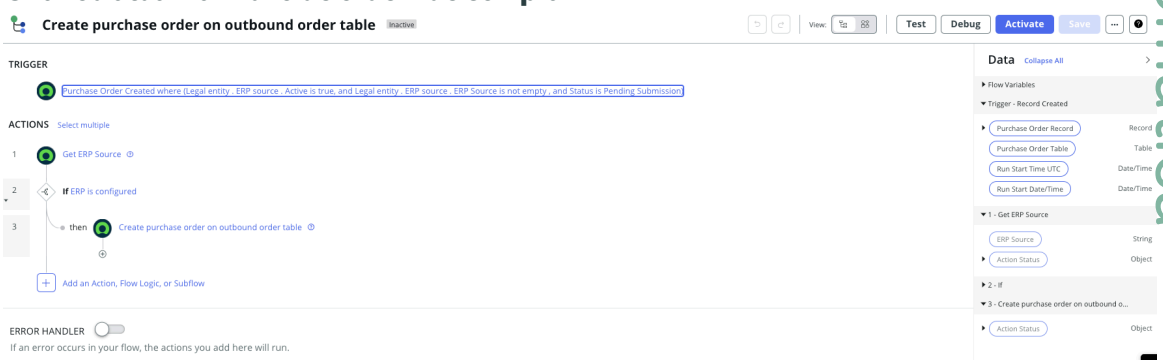
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. Abra o fluxo que você deseja copiar.
4. Clique em ícone mais ações e selecione **Copiar fluxo** .

   Importante: Execute esta etapa somente se você planeja personalizar ou fazer mudanças específicas no fluxo.

   Criar ou atualizar fluxo de ordem de compra

5. Ative o fluxo ou o subfluxo.
   - Certifique-se de que o fluxo ou subfluxo esteja disponível e ativado no sistema de base.
   - Ative o fluxo copiado depois de fazer as mudanças necessárias.
6. Use **Condição do gatilho** para o fluxo ou subfluxo.

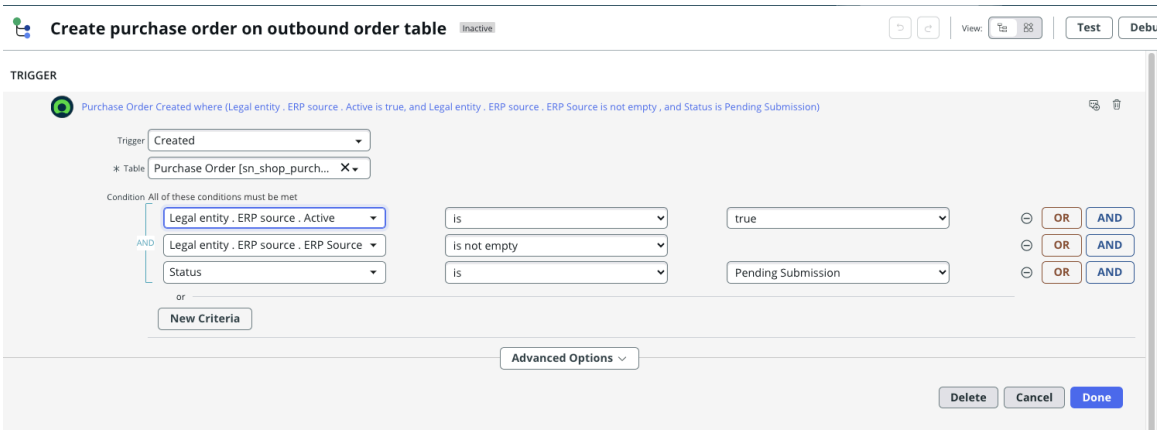
   Este fluxo ou subfluxo é acionado e associado à ordem de compra quando as seguintes condições são atendidas:

Tradução automática

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

- **Entidade jurídica . Origem do ERP. Ativo . verdadeiro .**
- **Entidade jurídica . Origem do ERP. Origem do ERP . não está vazio .**
- **Status . Envio pendente**

Nota: Não modifique a condição do gatilho.



Nota: Depois que os dados são extraídos para tabelas de preparação, os mapas de transformação movem os dados para tabelas de destino. Para obter mais detalhes, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento

Você copiou e executou o fluxo com sucesso.

Integração da origem ao pagamento com SAP Ariba

A integração da origem ao pagamento com SAP Ariba o permite que você gerencie ordens de vendas, compras, finanças e assim por diante em SAP Ariba Da sua instância da ServiceNow.

Principais recursos

Com esta aplicação, você pode executar o seguinte:

- Ações do hub de integração para faturas, centros de custos, condições de pagamento, organizações de compra, departamentos, contas do GL, moedas, taxas de FX, detalhes de pagamento da fatura, fornecedores, e entidades jurídicas.
- Crie recibos de mercadorias em SAP Ariba.

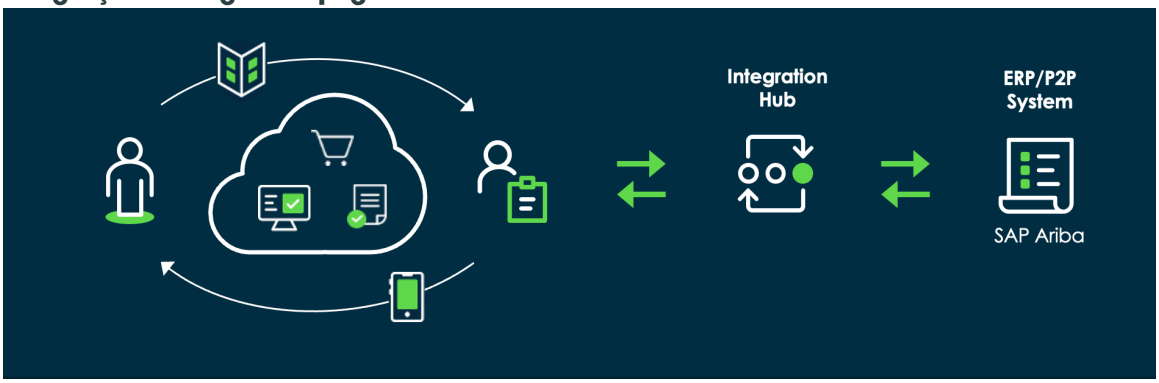
Pré-requisitos

- Ative a integração da origem ao pagamento com SAP Ariba aplicação do ServiceNow Store. Ativa automaticamente o. SAP Ariba Spoke.
- Configurar SAP Ariba spoke .

Tradução automática

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



Plug-ins do app da ServiceNow Store: sn_sap_ariba_spoke.

Nota: A integração da origem ao pagamento com SAP Ariba depende de SAP Ariba spoke .

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 .

Como funciona

Os subfluxos permitem uma experiência plug-and-play para os cenários de integração. As ações do Hub de integração fornecem os blocos de construção para subfluxos da origem ao pagamento e se conectam ao SAP Ariba Por meio de REST APIs.

Configure a integração da origem ao pagamento com o SAP Ariba

Integre a instância da ServiceNow e. SAP Ariba Usando as credenciais SSH, Autenticação básica, OAuth 2,0 e Chave de API SAP Ariba Para autenticar solicitações da ServiceNow.

Configuração da aplicação

- Ative a integração da origem ao pagamento com SAP Ariba aplicação do ServiceNow Store. Ativa automaticamente o spoke do SAP Ariba.
- Configurar SAP Ariba spoke .
- Ative a estrutura de integração da origem ao pagamento no ServiceNow Store. Integração da origem ao pagamento com SAP Ariba Usa a estrutura de integração da origem ao pagamento para extrair tarefas do SAP Ariba Na ServiceNow. Para obter mais informações sobre a estrutura de integração da origem ao pagamento, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.

Integração de dados primários com SAP Ariba Dependências

Instale as seguintes dependências da integração de dados primários com SAP Ariba. Quando você instala o plug-in (sn_ariba_data_int), as dependências são instaladas 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.

Integração de dados primários com SAP Ariba

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
Arquitetura comum do fornecedor	sn_slm
SAP Ariba spoke	sn_sap_ariba_spoke

Dependências de integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba. Quando você instala o plug-in, as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP Ariba	sn_ariba_data_int
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg
Integração de dados primários com SAP Ariba	sn_utility_spoke
Arquitetura Comum de Finanças	sn_fin
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura comum do fornecedor	sn_slm

Dependências de integração de operações de fornecimento e compras com SAP Ariba

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de fornecimento e compras com SAP Ariba. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Fornecimento e integração de operações de compras com SAP Ariba

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP Ariba	sn_ariba_data_int
Sourcing and Purchasing Automation	sn_pr
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Dependências de integração de operações de contas a pagar com SAP Ariba

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de contas a pagar com SAP Ariba. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas 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.

Integração de operações de contas a pagar com SAP Ariba

Nome da app	ID do plug-in
Integração de dados primários com SAP Ariba	sn_ariba_data_int
Processamento de faturas de contas a pagar	sn_ap_apm
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Configuração de origem de ERP para SAP Ariba

Configure sua instância Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Esta configuração de integração permite publicar ordem de compra, recibo, fatura e baixar dados primários automaticamente do sistema ERP.

A configuração de origem do ERP permite a implementação de lógica específica para preencher valores pertinentes a sistemas ERP de terceiros. Ele inclui todos os mapeamentos de serviço definidos entre Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros. Se houver várias origens de ERP, elas serão armazenadas como entradas de origem de ERP distintas com seus mapeamentos de serviço correspondentes.

Para atender a requisitos específicos, você pode personalizar a lógica de mapeamento de serviços modificando a entrada do mapa de elemento de serviço relevante no registro do mapa de serviço. Para organizações que usam vários sistemas ERP, um campo Origem ERP foi incorporado às tabelas para identificar com precisão o respectivo sistema ERP integrado.

A configuração de origem do ERP para SAP Ariba Permite que os clientes estabeleçam várias instâncias do SAP Ariba. Cada instância é identificada por uma origem distinta e o alias de conexão de cada instância deve ser exclusivo.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a configuração de integração, conclua as tarefas a seguir.

- Adicione as seguintes funções ao usuário de integração:
  - sn_fcms_intg.admin
  - sn_spend_intg.admin
- Obtenha os seguintes detalhes da equipe de ERP:
  - Credenciais do usuário de integração de ERP.
  - Detalhes da REST API com base no seu sistema ERP que você está usando para a integração.

Nota: Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, configure o Source-to-Pay para integrar a cada instância de ERP separadamente.

Configuração da Origem do ERP

Para configurar a Origem de ERP para SAP Ariba execute as seguintes etapas:

1. Defina a origem de ERP que você deseja integrar com SAP Ariba integração.
2. Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para a integração do serviço web com SAP Ariba

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Registre o. SAP Ariba nome de usuário e senha de integração para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço.
4. Defina a configuração de origem da origem do ERP. A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Defina a configuração de origem do ERP para o SAP Ariba.
5. Configure mapas de serviço para as seguintes entidades:
   - **Entidades jurídicas**

     Configure subfluxos para a configuração de origem para pesquisar entidades jurídicas ou detalhes do código da empresa SAP Ariba.

   - **Taxas de câmbio FX**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar taxas de FX SAP Ariba.

   - **Organizações de compra**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar organizações de compra SAP Ariba.

   - **Moedas**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar moedas SAP Ariba.

   - **Condições de pagamento**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar condições de pagamento SAP Ariba.

   - **Contas do GL**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar contas GL SAP Ariba.

   - **Centros de custos**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar centros de custos SAP Ariba.

   - **Departamentos**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar departamentos SAP Ariba.

   - **Fornecedores**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar fornecedores SAP Ariba

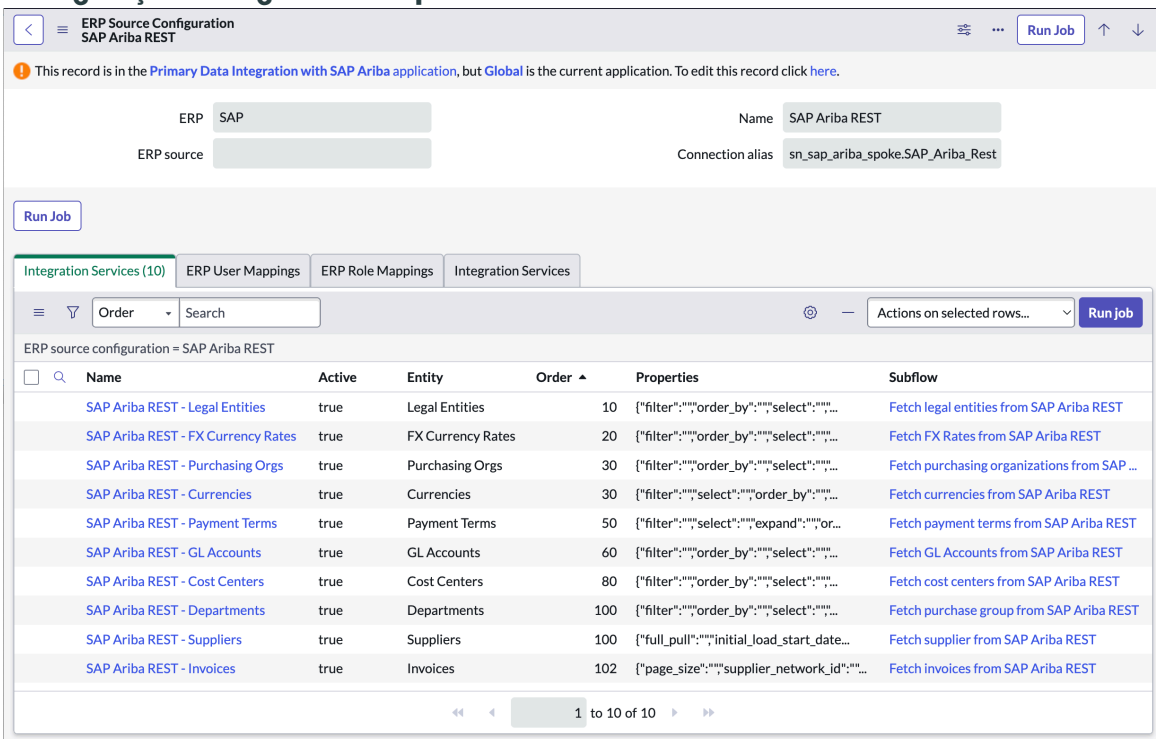
   - **Faturas**

     Defina subfluxos para a configuração de origem para pesquisar faturas SAP Ariba.

Tradução automática

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



Defina a configuração de origem do ERP para o SAP Ariba

A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com SAP Ariba tabelas.

Antes de Iniciar

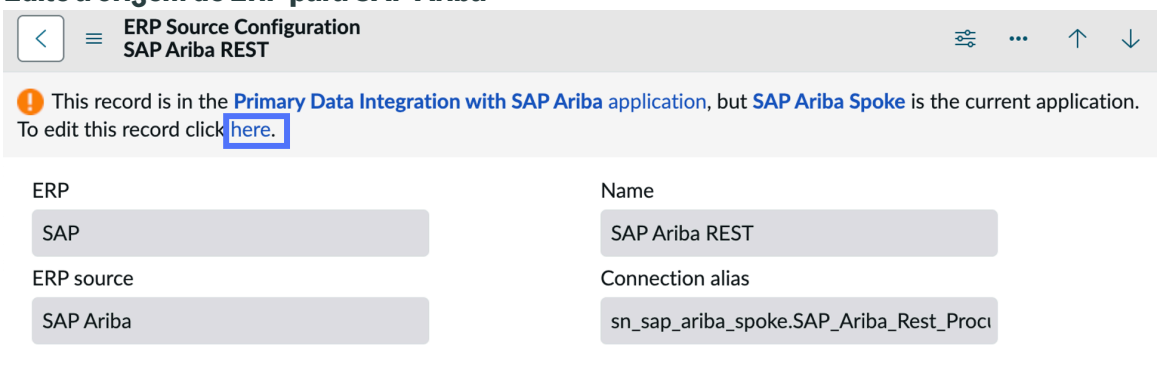
Função necessária: sn_fcms_intg.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **SAP Ariba REST** .

   Esta configuração está disponível como parte do sistema de base.
3. Para editar a origem de ERP, selecione **aqui** do rótulo **Para editar este registro, clique aqui** .

Edite a origem de ERP para SAP Ariba



Tradução automática

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

a. Selecione o ícone de pesquisa de lista (Para pesquisar a origem de ERP necessária para SAP Ariba.

b. Na caixa de diálogo Origens de ERP, use a opção de pesquisa para selecionar a Origem de ERP do SAP Ariba.

c. Selecione **Atualizar**.

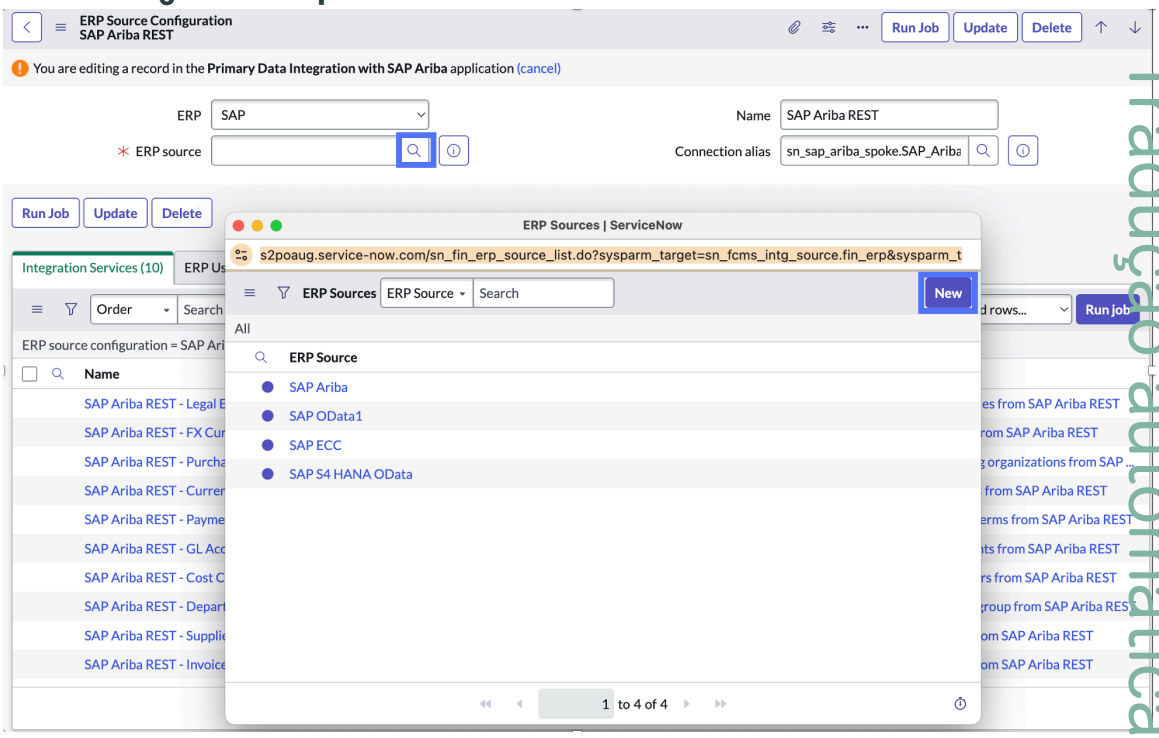
4. Para criar uma origem de ERP, faça o seguinte:

a. Selecione **aqui** .

b. Selecione o ícone de pesquisa de lista (Para pesquisar a origem de ERP necessária para SAP Ariba.

c. Na caixa de diálogo Origem de ERP, selecione **Novo** .

Crie uma origem de ERP para o SAP Ariba



d. No formulário, preencha os campos.

Defina uma nova configuração de origem de ERP

Campo	Descrição
Origem do ERP	Origem de ERP para a qual a integração é necessária. Por exemplo, SAP Ariba.
Descrição Resumida	Resumo da origem do ERP.
Ativo	Opção para ativar a origem do ERP.
Precisões de valor	Precisão do valor da origem ERP. Por exemplo, 2.

e. 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.

Uma nova origem de ERP é criada. Verifique se o alias de conexão é exclusivo para cada origem de ERP.

Nota: SAP Ariba A integração pode ter várias origens de ERP. A tabela Preparação exibe a coluna de origem do ERP, o que ajuda a identificar o sistema ERP associado aos dados.

Configurar serviços de integração para SAP Ariba

Para configurar serviços de integração, forneça o endpoint de conexão e o. SAP Ariba credenciais que você configurou para seu perfil de autenticação. Crie um registro de serviço de integração para cada entidade que você deseja personalizar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação exigir vários SAP Ariba Crie entidades separadas para cada instância de ERP. Você pode criar registros de serviço de integração para entidades usando sn_fcms_intg_service tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem de ERP para a qual você deve configurar os serviços de integração.
   Por exemplo, selecione SAP Ariba REST.
3. Na lista Serviços de integração, selecione o serviço que você deseja configurar.
   Por exemplo, selecione **Faturas** .
4. Para editar a origem de ERP, selecione **aqui** do rótulo **Para editar este registro, clique aqui** .
5. No registro do serviço de integração, atualize os campos para modificar as configurações.

Campos de registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	O tipo de entidade para a qual você deseja configurar o serviço de integração.
Aplicação	Nome da aplicação. Por exemplo, Integração de dados primários com o SAP Ariba.
Configuração de origem do ERP	A origem de ERP mapeada para a entidade. Por exemplo, SAP Ariba.
Ativo	O status do serviço de interação. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.
Subfluxo	O subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	Cria um registro JSON no serviço de integração, que é passado para os subfluxos de ERP para recuperar dados completos. Para passar JSON para o subfluxo, crie uma propriedade chamada "query" e atribua a ela uma consulta JSON como seu valor, assim: `[ { "page_size”: “5”,`

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	"supplier_network_id": "AN01000000001", "system_Id": "ServiceNow3", "source_system": "SAP Ariba Network" }]
Ordem	A ordem em que a entidade deve ser exibida.

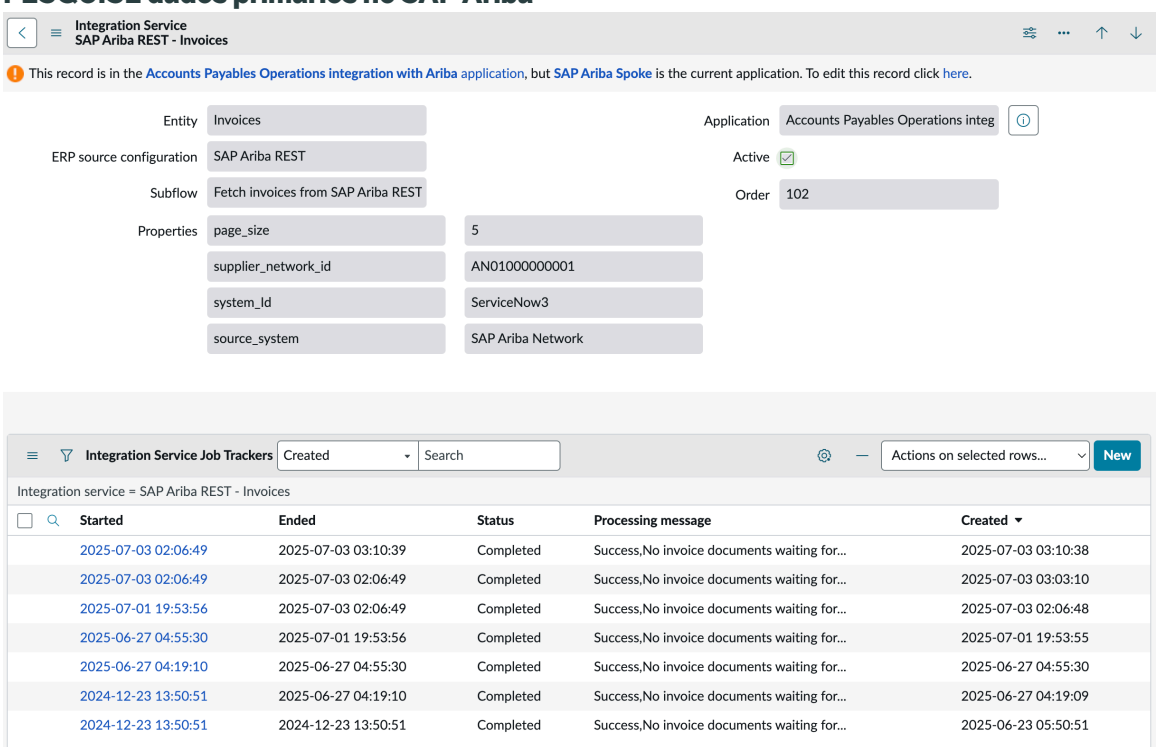
6. Selecione **Enviar**.
   O serviço de integração está configurado para a entidade selecionada.

PESQUISE dados primários no SAP Ariba

Você pode executar um trabalho para pesquisar dados primários de diferentes origens de ERP no ServiceNow.

Antes da integração do ERP, configure o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando sn_fcms_intg_service tabela. . sn_fcms_intg_service A tabela é uma tabela de mapeamento entre os subfluxos e os destinos da origem do ERP. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

PESQUISE dados primários no SAP Ariba



Você pode executar manualmente trabalhos para as seguintes entidades:

PESQUISE dados primários em SAP Ariba

Entidade	Descrição	Nome da tabela
Entidades jurídicas	Pesquisar entidades jurídicas de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica

Tradução automática

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

Entidade	Descrição	Nome da tabela
Taxas de câmbio FX	Pesquisar taxas de FX de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX
Organizações de compra	Pesquisar organizações de compra de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade de compra
Moedas	Pesquisar moedas de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX
Termos de pagamento	Pesquisar condições de pagamento de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase de condições de pagamento
Contas GL	Pesquisar contas GL de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL
Centros de custos	Pesquisar centros de custos de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos
Departamentos	Pesquisar departamentos de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento
Fornecedores	Pesquisar fornecedores de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor
Faturas	Pesquisar faturas de SAP Ariba.	Tabela de preparação de entrada de importação de fatura

Use a integração da origem ao pagamento com SAP Ariba

Use a integração da origem ao pagamento com SAP Ariba para lidar com ordens de vendas, compras, finanças e assim por diante em SAP Ariba Da sua instância da ServiceNow.

Use fluxos no SAP Ariba

Use fluxos para recuperar informações do SAP Ariba, incluindo faturas, centros de custos, modelos de produto, condições de pagamento, compras de organizações, departamentos, contas GL, moedas, taxas de FX, detalhes de pagamento da fatura, fornecedores, ofertas de fornecedor e entidades jurídicas.

Você pode usar os subfluxos para executar as tarefas necessárias ou criar uma cópia dos subfluxos e personalizá-la de acordo com seus requisitos. Origem a pagar com SAP Ariba a integração oferece suporte aos seguintes subfluxos.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba

Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba o oferece suporte aos seguintes fluxos e subfluxos:

Detalhes de fluxo e subfluxo para integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba

Fluxo/subfluxo	Descrição
Fluxo	
Criar fornecedor em SAP Ariba	Cria fornecedores em SAP Ariba

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de fluxo e subfluxo para integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP Ariba

Fluxo/subfluxo	Descrição
Atualizar contato do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza os detalhes de contato do fornecedor em SAP Ariba
Atualize as informações do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza as informações do fornecedor em SAP Ariba
Atualize as entidades jurídicas do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza os detalhes da entidade jurídica do fornecedor emSAP Ariba
Atualizar local do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza os detalhes do local do fornecedor em SAP Ariba
Atualize as informações de pagamento do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza as informações de pagamento do fornecedor em SAP Ariba
Subfluxo	
Criar fornecedor em SAP Ariba.	Cria fornecedores em SAP Ariba
Atualize os detalhes do fornecedor em SAP Ariba.	Atualiza os detalhes do fornecedorSAP Ariba
Atualize os detalhes do fornecedor para Em andamento.	Atualiza os detalhes do fornecedor para Em andamento.

Importante:

Esses fluxos e subfluxos são somente leitura. Para modificar um fluxo ou subfluxo, crie uma cópia e aplique as mudanças necessárias.

Fornecimento e integração de operações de compras com SAP Ariba

Sourcing and Procurement Operations Integration com SAP Ariba o oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes de fluxo e subfluxo para integração de operações de fornecimento e compras com SAP Ariba

Fluxo/subfluxo	Descrição
Fluxo	
Evento de fornecimento de prêmios em SAP Ariba REST	Eventos de fornecimento de prêmios em SAP Ariba REST
Criar ou atualizar evento de fornecimento em SAP Ariba	Cria ou atualiza evento de fornecimento em SAP Ariba
Criar recibo no ERP	Cria recibos no ERP
Buscar ofertas do fornecedor para evento de fornecimento de SAP Ariba REST	Busca ofertas de fornecedor para evento de fornecimento de SAP Ariba REST
Subfluxo	
Evento de fornecimento de prêmios em SAP Ariba REST	Eventos de fornecimento de prêmios em SAP Ariba REST
Criar recibo em SAP Ariba	Cria recibos em SAP Ariba

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de fluxo e subfluxo para integração de operações de fornecimento e compras com SAP Ariba

Fluxo/subfluxo	Descrição
Criação ou atualização do evento de fornecimento em SAP Ariba	Cria ou atualiza evento de fornecimento em SAP Ariba
Buscar ofertas do fornecedor para evento de fornecimento para SAP Ariba	Busca ofertas de fornecedor para evento de fornecimento de SAP Ariba
Buscar ofertas do fornecedor para o Ariba do serviço de eventos de fornecimento	Busca ofertas do fornecedor para o serviço de evento de fornecimento

Integração de operações de contas a pagar com SAP Ariba

Integração de operações de contas a pagar com SAP Ariba o oferece suporte aos seguintes subfluxos:

Detalhes do subfluxo para integração de operações de contas a pagar com SAP Ariba

Fluxo	Descrição
Busca faturas de SAP Ariba REST	Busca faturas de contas a pagar em SAP Ariba.
Atualize os status da fatura como Rejeitada em SAP Ariba REST	Atualiza os status da fatura como Rejeitada em SAP Ariba
Buscar faturas de SAP Ariba Serviço REST	Busca faturas de SAP Ariba Serviço REST

Acionar fluxos ou subfluxos manualmente no SAP Ariba (entrada)

Você pode acionar manualmente fluxos ou subfluxos em SAP Ariba sob demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.admin

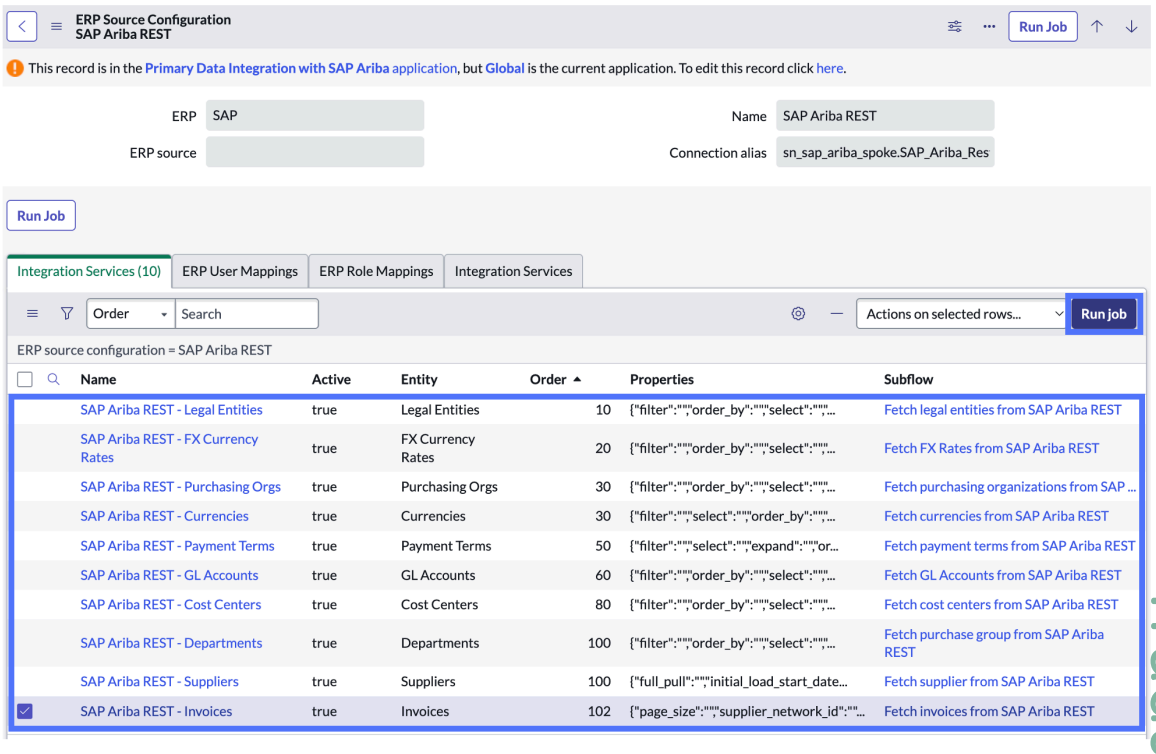
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **SAP Ariba REST** Origem de ERP para acionar manualmente os fluxos ou subfluxos.
3. Na lista Serviços de integração, selecione os subfluxos que você deseja acionar manualmente.
4. Selecione **Executar trabalho** para acionar o fluxo ou subfluxo.

Tradução automática

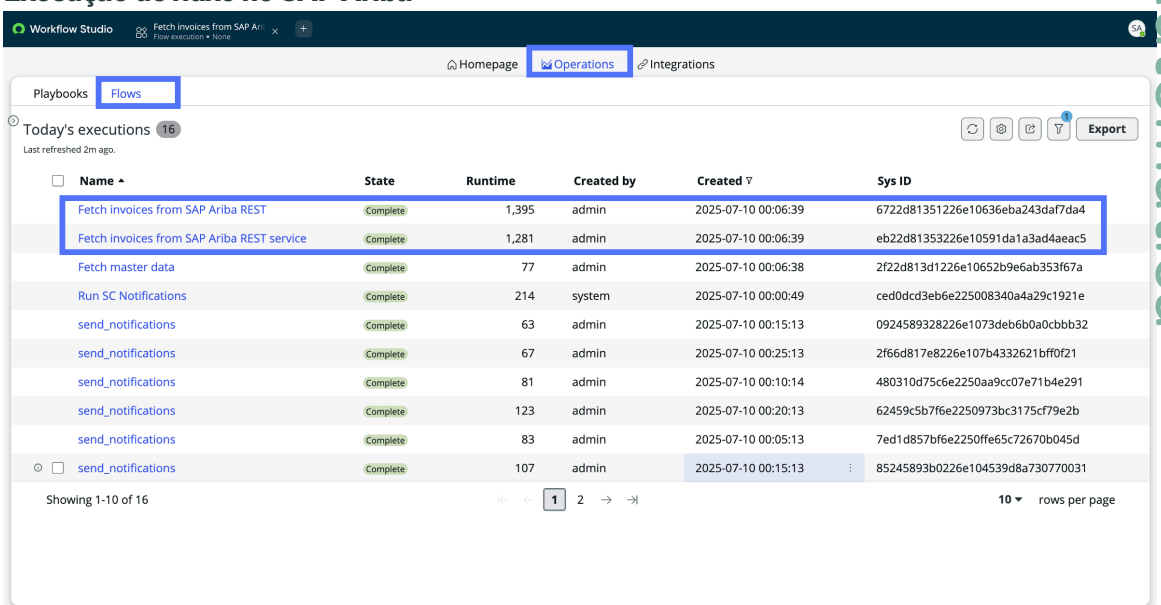
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Execute subfluxos no SAP Ariba



5. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
6. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Operações** e selecione **Fluxos** guia.

Execução de fluxo no SAP Ariba



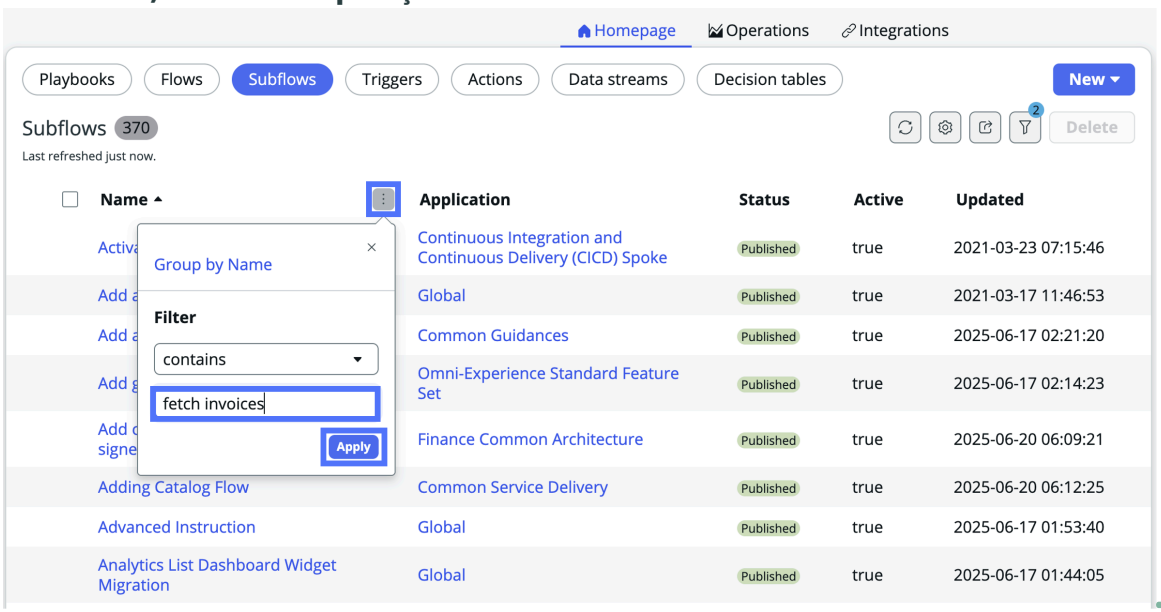
A lista de execuções de fluxo é exibida. Você pode pesquisar o status dos fluxos ou subfluxos acionados. Se houver erros durante a execução, você poderá exibi-los na coluna Mensagem de processamento.

7. Navegue de volta para **Página inicial** e selecione **Fluxos** ou **Subfluxos** .
8. Selecione o ícone Mais ⋮ correspondente ao fluxo, subfluxo ou nome da aplicação, use a condição de filtro e 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.

Filtrar fluxo, subfluxo ou aplicação



Você pode exibir os fluxos ou subfluxos acionados.

9. Use a condição do gatilho definida no sistema de base para executar o fluxo ou o subfluxo.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   O fluxo ou subfluxo é executado.

Use um fluxo ou subfluxo em SAP Ariba(Saída)

Execute um fluxo ou subfluxo em SAP Ariba Usando o Workflow Studio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.admin, sn_shop.procurement_specialist, connection_admin

Procedimento

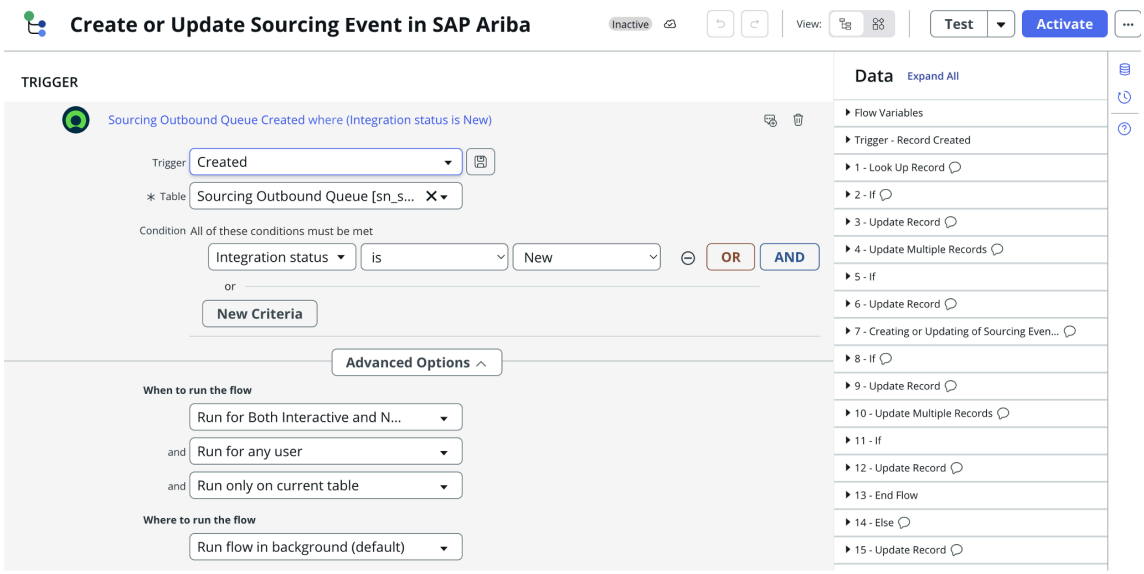
1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. Selecione o ícone Mais ⋮ correspondente ao fluxo, subfluxo ou nome da aplicação, use a condição de filtro e selecione **Aplicar** .
4. Selecione o fluxo necessário na lista.

   Por exemplo, selecione **Criar ou atualizar evento de fornecimento no SAP Ariba** fluxo.

Tradução automática

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

Criar ou atualizar evento de fornecimento no SAP Ariba



5. No campo Gatilho, especifique a condição para a execução do fluxo.

   Subsequentemente, este fluxo aciona subfluxos. Para personalizar o fluxo de amostra, copie-o para o escopo da aplicação desejado.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   O fluxo ou subfluxo é executado.

Copie um fluxo ou subfluxo no SAP Ariba

Você pode criar uma cópia de um fluxo ou subfluxo e modificar com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.admin, sn_shop.procurement_specialist, connection_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. Abra o fluxo que você deseja copiar.
   Por exemplo, Atualizar ou criar evento de fornecimento no SAP Ariba.
4. Selecione o ícone Mais ações ... e selecione **Copiar fluxo** .

   Importante: Execute esta etapa somente se você planeja personalizar ou fazer mudanças específicas no fluxo.

   a. Na caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo, forneça um nome para o novo fluxo.
   Por padrão, a aplicação é o SAP Ariba Spoke.

5. Ative o fluxo ou o subfluxo.

Tradução automática

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

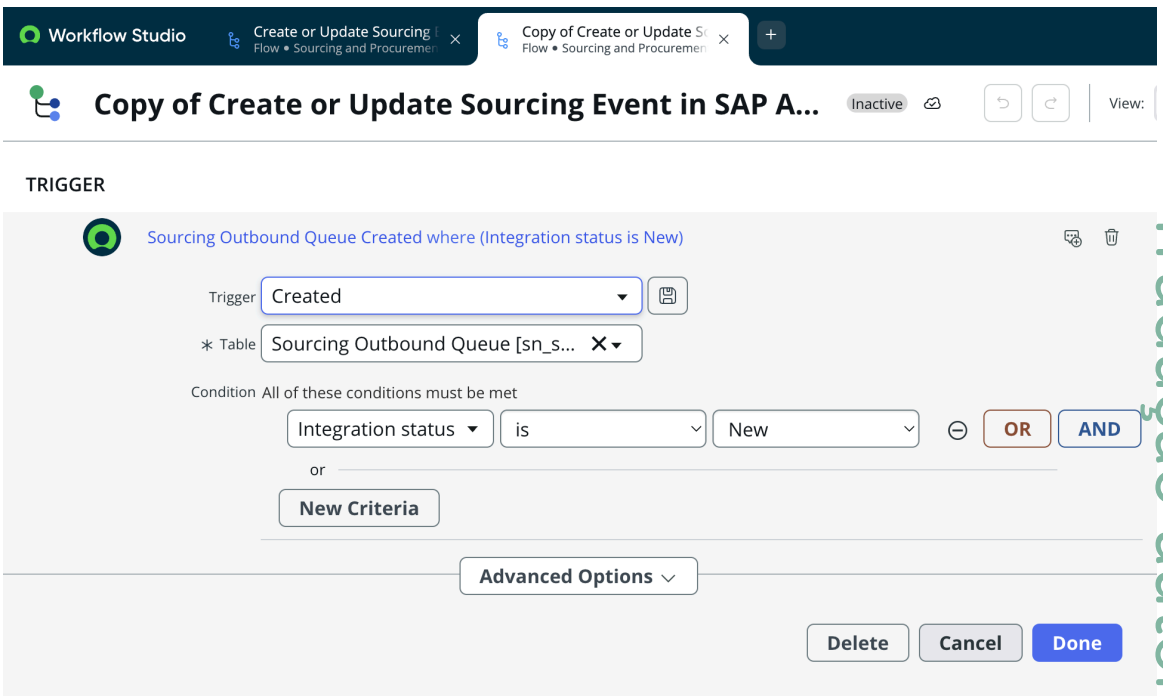
- Certifique-se de que o fluxo ou subfluxo esteja disponível e ativado no sistema de base.
- Ative o fluxo copiado depois de fazer as mudanças necessárias.

6. Use **Condição do gatilho** para o fluxo ou subfluxo.

   Este fluxo ou subfluxo é acionado quando a condição **Status da integração** . **Novo** atendido.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

   Condição do gatilho para criar ou atualizar o fornecimento, mesmo no SAP Ariba



   Nota:

   Depois que os dados são extraídos para tabelas de preparação, os mapas de transformação movem os dados para tabelas de destino. Para obter mais detalhes, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

Você copiou e executou o fluxo com sucesso.

Integração da origem ao pagamento com a Coupa

A integração da origem ao pagamento com a Coupa permite que você lide com gastos de negócios e automatize aprovações, contratos, inventário, ordens de compra, requisições, e gestão de usuários na Coupa da sua instância da ServiceNow.

Principais recursos

Com esta aplicação, você pode executar o seguinte:

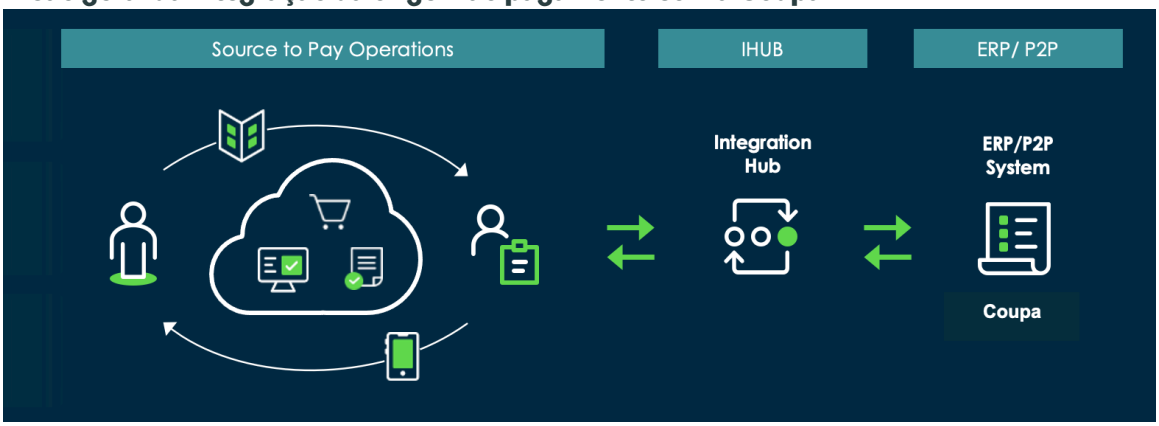
- Executar ações do hub de integração para carregar dados primários, gestão de fornecedores, PR, OC, recibo, fatura e fornecimento.
- PESQUISE detalhes da entidade jurídica da Coupa para a estrutura de integração da origem ao pagamento

Tradução automática

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

- PESQUISE detalhes da moeda da Coupa para a estrutura de integração da origem ao pagamento
- PESQUISE detalhes do fornecedor da Coupa para a estrutura de integração da origem ao pagamento

Visão geral da integração da origem ao pagamento com a Coupa



Pré-requisitos

Ative a integração da origem ao pagamento com a aplicação Coupa na ServiceNow Store para ativar o spoke da Coupa automaticamente. Em seguida, você deve configurar Spoke da Coupa .

Plug-ins do app da ServiceNow Store: sn_coupa_spoke.

Nota: A integração da origem ao pagamento com a Coupa depende de Spoke da Coupa .

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 .

Como funciona

Os subfluxos permitem uma experiência plug-and-play para os cenários de integração. As ações do Hub de integração fornecem os blocos de construção para subfluxos da origem ao pagamento e se conectam ao sistema Coupa por meio de REST APIs.

Configure a integração da origem ao pagamento com a Coupa

Integre seu ServiceNow E Coupa criando uma aplicação OAuth personalizada na Coupa para autenticar ServiceNow solicitações.

Configuração da aplicação

- Ative a integração da origem ao pagamento com a aplicação Coupa do ServiceNow Store Para ativar o Spoke da Coupa automaticamente.
- Configurar Spoke da Coupa .
- Ative a estrutura de integração da origem ao pagamento de ServiceNow Store. A integração da origem ao pagamento com a Coupa usa a estrutura de integração da origem 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.

pagamento para extrair tarefas da Coupa para seu ServiceNow Instância.Para obter mais informações sobre a estrutura de integração da origem ao pagamento, consulte Estrutura de integração da origem ao pagamento.

Dependências de integração de dados primários com Coupa

Instale as seguintes dependências da integração de dados primários com a Coupa. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente. Todos os dados primários são sincronizados com base no trabalho agendado configurável Obter dados primários de gastos.

Execute a Integração da Coupa do gatilho que extrai tarefas para seu ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Use fluxos de programação no Oracle EBS.

Integração de dados primários com Coupa

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Spoke da Coupa	sn_coupa_spoke

Dependências de integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com Coupa

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com a Coupa. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de ciclo de vida do fornecedor com a Coupa

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop
Arquitetura comum do fornecedor	sn_slm
Spoke da Coupa	sn_coupa_spoke

Dependências de integração de operações de fornecimento e compras com Coupa

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de fornecimento e compras com a Coupa. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de fornecimento e compras com a Coupa

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Arquitetura comum da origem ao pagamento	sn_shop

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

Integração de operações de fornecimento e compras com a Coupa

Nome da app	ID do plug-in
Sourcing and Purchasing Automation	sn_pr
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg
Spoke da Coupa	sn_coupa_spoke

Dependências de integração de operações de contas a pagar com a Coupa

Instale as seguintes dependências da integração de Operações de contas a pagar com a Coupa. Quando você instala o plug-in, todas as dependências são instaladas automaticamente.

Integração de operações de contas a pagar com a Coupa

Nome da app	ID do plug-in
ERP Integration Framework	sn_fcms_intg
Spoke da Coupa	sn_coupa_spoke
Processamento de faturas de contas a pagar	sn_ap_apm
Estrutura de integração da origem ao pagamento	sn_spend_intg

Ativação de fluxo programado

Ativar e executar a Integração da Coupa do gatilho que extrai tarefas para seu ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Ative os fluxos de programação.

Configuração de origem de ERP para Coupa

Configure sua instância Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Esta configuração de integração permite que você publicar ordem de compra, recibo, fatura e baixar dados primários Do ERP automaticamente.

A configuração de origem do ERP inclui todos os mapeamentos de serviço definidos entre o Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros. Nos casos em que existem várias origens de ERP, elas são armazenadas como entradas de origem de ERP distintas com seus mapeamentos de serviço correspondentes.

Para atender a requisitos específicos, você pode modificar a lógica de mapeamento de serviços atualizando a entrada do mapa de elemento de serviço relevante no registro do mapa de serviço. Para organizações que usam vários sistemas ERP, um campo Origem ERP foi incorporado às tabelas para garantir a identificação precisa do respectivo sistema ERP integrado.

A configuração de origem do ERP para a Coupa permite que os clientes estabeleçam várias instâncias da Coupa. Cada instância é identificada por uma origem distinta e o alias de conexão de cada instância deve ser exclusivo.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a configuração de integração, você deve obter os seguintes detalhes da equipe de ERP:

Tradução automática

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

- Credenciais do usuário de integração de ERP.
- SOAP ou REST API com base no seu sistema ERP e no tipo de serviços web que você está usando para a integração.
- Funções a serem adicionadas para os usuários de integração.

Configuração da Origem do ERP

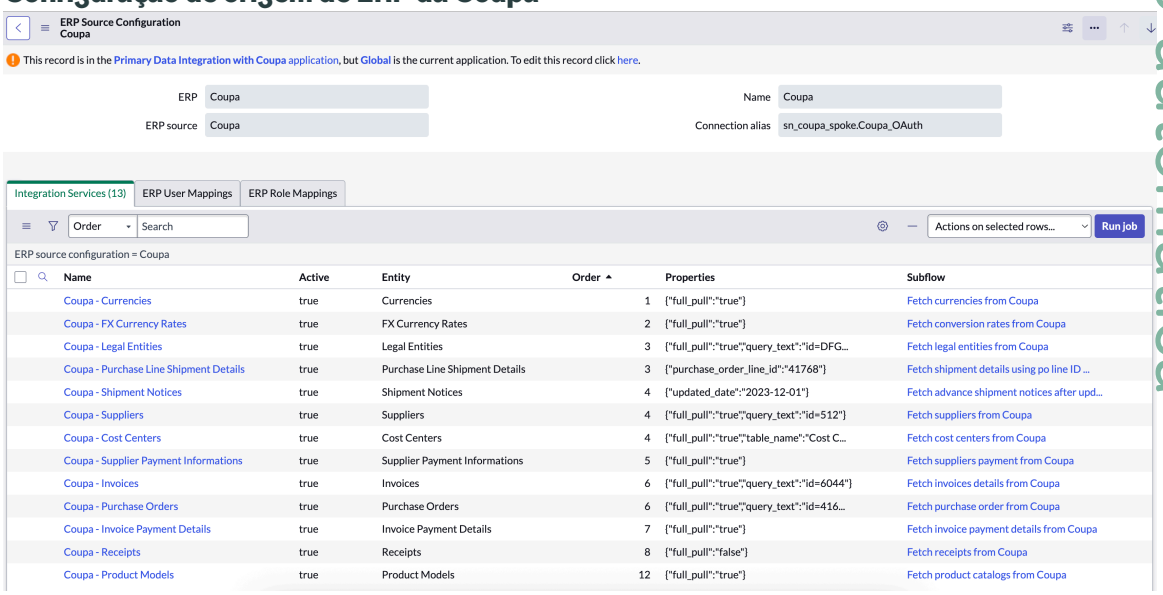
Para executar a configuração de Origem de ERP para Coupa, execute as seguintes etapas:

1. Defina a origem de ERP que você deseja integrar com a integração da Coupa. Para obter mais informações, consulte Defina uma configuração de origem de ERP para a Coupa.
2. Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviços da Web com a Coupa.
3. Registre o nome de usuário e a senha da integração da Coupa para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço.
4. Defina a configuração de origem para a origem do ERP.

   A configuração de origem de ERP determina a origem de ERP à qual o sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Defina uma configuração de origem de ERP para a Coupa.

5. Configure mapas de serviço para as entidades necessárias. Para obter mais informações, consulte Configurar serviços de integração para Coupa.

Configuração de origem de ERP da Coupa



Defina uma configuração de origem de ERP para a Coupa

Defina uma configuração de origem de ERP que especifique a origem de ERP da Coupa à qual o sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com as tabelas Coupa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o sistema de base inclui uma origem de ERP chamada Coupa, que se refere à conexão primária da Coupa. Se houver várias instâncias da Coupa, várias origens de ERP

Tradução automática

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

deverão ser configuradas e as conexões secundárias dessas instâncias da Coupa deverão ser referenciadas.

Cada instância de ERP requer uma configuração de origem de ERP exclusiva. Por exemplo, 10 instâncias de ERP precisam de 10 configurações.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **Coupa** .

   Esta configuração está disponível como parte do sistema de base.
3. Para editar a origem de ERP, selecione **aqui** .
4. Selecione a origem de ERP necessária para a Coupa usando a opção de pesquisa.
5. Para criar uma nova origem de ERP, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione **aqui** .

   b. Selecione o ícone de pesquisa de lista ( ).

   c. PESQUISE a origem de ERP necessária para a Coupa.

   d. Na caixa de diálogo Origem de ERP, selecione **Novo** .

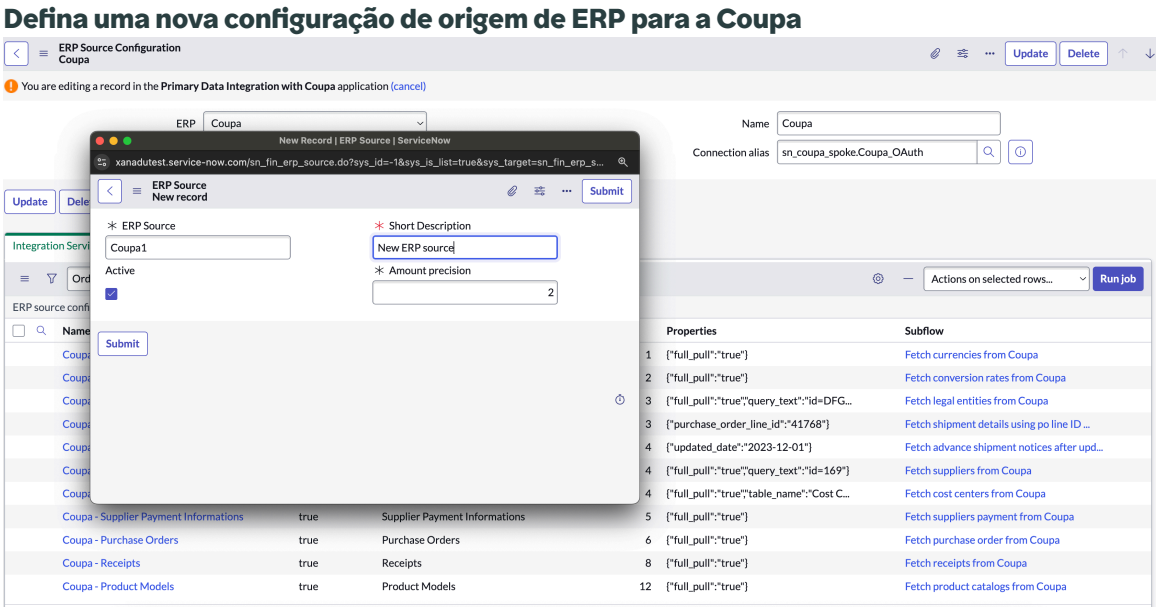
   e. No formulário, preencha os campos.

Definir um novo formulário de configuração de origem de ERP

Campo	Descrição
Origem do ERP	Origem de ERP para a qual a integração é necessária. Por exemplo, Coupa.
Descrição Resumida	Resumo da origem do ERP.
Ativo	Opção para ativar a origem do ERP.
Precisões de valor	Precisão do valor da origem ERP. Por exemplo, 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.



f. Selecione **Enviar**.

Uma nova origem de ERP é criada. Verifique se o alias de conexão também é exclusivo para cada origem de ERP.

Nota: A integração da Coupa pode ter várias origens de ERP. A tabela Preparação exibe a coluna de origem do ERP, que você pode usar para distinguir a qual ERP os dados pertencem.

O que Fazer Depois

Por padrão, o mapeamento de serviços é fornecido para o sistema de base da Coupa. Para outras instâncias da Coupa, você deve executar as seguintes etapas:

- Defina mapeamentos de serviço manualmente para cada serviço de integração acessando a lista relacionada Mapeamentos de serviço. Você pode definir o mapeamento no nível de elemento entre os campos da tabela Coupa e os elementos de carga.
- Mapeie os usuários e IDs de usuário de ERP correspondentes acessando a lista relacionada Mapeamentos de usuário de ERP.

Configurar serviços de integração para Coupa

Configurar serviços de integração para Coupa. Forneça o endpoint de conexão e as credenciais do Coupa ERP que você configurou para seu perfil de autenticação. Crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Spoke da Coupa.
- Verifique se o MID Server está instalado e configurado em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor ERP. Para obter mais detalhes, consulte Instalando o MID Server .

Nota: A integração DO MID Server é necessária somente para uma integração da Coupa usando serviços SOAP.

- Para serviço do tipo REST, detalhes da REST API, conforme fornecidos pelo ERP.

Tradução automática

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

Função necessária: administrador

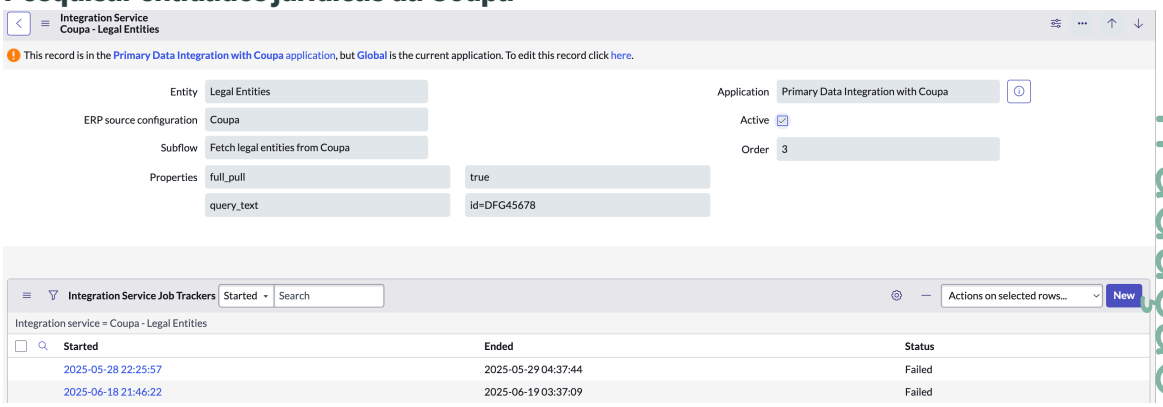
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação exigir várias instâncias do Coupa ERP, crie serviços web separados para cada instância de ERP. Você pode criar registros de serviço de integração para entidades usando `sn_fcms_intg_service` tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem de ERP para a qual você precisa configurar os serviços de integração.
   Por exemplo, Coupa.
3. Na lista Serviços de integração, selecione o serviço que você deseja configurar.

Pesquisar entidades jurídicas da Coupa



4. No registro do serviço de integração, preencha os campos.

Registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	Tipo de entidade para a qual você deseja configurar o serviço de integração.
Aplicação	Nome da aplicação. Por exemplo, Coupa.
Configuração de origem do ERP	A origem de ERP mapeada para a entidade. Por exemplo, Coupa.
Ativo	Opção para ativar o serviço de interação. Por padrão, o serviço está inativo.
Subfluxo	Subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	Propriedades do serviço. A propriedade cria um registro JSON no serviço de integração, que é passado para os subfluxos de ERP para recuperar dados completos. Para passar JSON para o subfluxo, crie uma propriedade chamada "query" e atribua a ela uma consulta JSON como seu valor, assim:

Tradução automática

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

Campo	Descrição

	<pre>[
	  {
	   "parameter": "LEGAL_ENTITY_NAME",
	   "operator": "=",
	   "value": "Vision ADB",
	   "operand": "NONE"
	  }
	]</pre>
	○ **Habilitando extração completa** :
	Criar uma propriedade chamada " full_pull " e defina seu valor como verdadeiro
	○ **Habilitando extração delta** :
	Use esta propriedade para buscar os dados incrementais.
	Defina o valor de " full_pull " propriedade para falso .

Ordem	Ordem na qual a entidade deve ser exibida.

5. Selecione **Atualizar**.

Ative os fluxos de programação

Ative o fluxo de programação que interage com a Coupa para extrair informações para seu ServiceNow instância. Você pode extrair informações em dados primários, gestão de fornecedores, fornecimento, fatura e assim por diante.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_coupa_spoke.Coupa Admin

Procedimento

1. Aberto **Acionar Coupa Integration** .
2. Navegar até **Flow Designer** > **Fluxo**.
3. Selecione **Ativar**.
4. Em **Gatilho** especifique o tempo e o intervalo em que você deseja executar automaticamente o fluxo programado.

   Este fluxo, por sua vez, aciona os subfluxos para automatizar tarefas. Para personalizar o fluxo de amostra, cópia para o escopo da aplicação necessário.

   Os subfluxos disponíveis incluem:

Ativar detalhes do fluxo programado

Subfluxo	Descrição
Pesquisar entidades jurídicas da Coupa	Recupera detalhes das entidades jurídicas no Coupa.
Pesquisar moedas da Coupa	Recupera detalhes das moedas na Coupa.

Tradução automática

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

Subfluxo	Descrição
PESQUISE taxas de conversão da Coupa	Recupera detalhes das taxas de conversão no Coupa.
Pesquisar aviso de remessa usando o ID da linha da OC na Coupa	Recupera detalhes do aviso de remessa usando o ID da linha da OC na Coupa.
Pesquisar aviso antecipado de remessa após a data de atualização na Coupa	Recupera detalhes do aviso antecipado de remessa após a data de atualização na Coupa.
Criar, atualizar e desativar fornecedor na Coupa	Gerencie fornecedores criando, atualizando e desativando o fornecedor na Coupa.
Pesquisar fornecedores da Coupa	Recupera detalhes dos fornecedores na Coupa.
Criar, atualizar e cancelar ordem de compra na Coupa	Gerencie ordens de compra criando, atualizando e cancelando ordem de compra na Coupa.
Pesquisar ordens de compra da Coupa	Recupera detalhes das ordens de compra na Coupa.
Criar e anular recebimento de mercadorias na Coupa	Gerencie o recebimento de mercadorias criando e anulando o recebimento de mercadorias na Coupa.
Pesquisar recibos da Coupa	Recupera detalhes dos recibos na Coupa.
PESQUISE catálogos de produtos da Coupa	Recupera detalhes dos catálogos de produtos na Coupa.
Criar, atualizar e cancelar fatura na Coupa	Gerencie faturas criando, atualizando e cancelando faturas na Coupa.
Pesquisar detalhes das faturas da Coupa	Recupera detalhes das faturas na Coupa.
Pesquisar detalhes de pagamento da fatura	Recupera detalhes do pagamento da fatura na Coupa.
Criar evento de fornecimento	Gerencie evento de fornecimento criando eventos de fornecimento na Coupa.
Pesquisar eventos de fornecimento da Coupa	Recupera detalhes dos eventos de fornecimento na Coupa.
Compra premiada	Recupera detalhes da compra do prêmio na Coupa.

Nota:

Se você quiser mudar as configurações que são enviadas junto com a integração da origem ao pagamento com a Coupa, poderá editar os subfluxos.

Quando os dados são extraídos para tabelas de preparação, os mapas de transformação movem os dados para tabelas de destino. Para obter mais detalhes, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

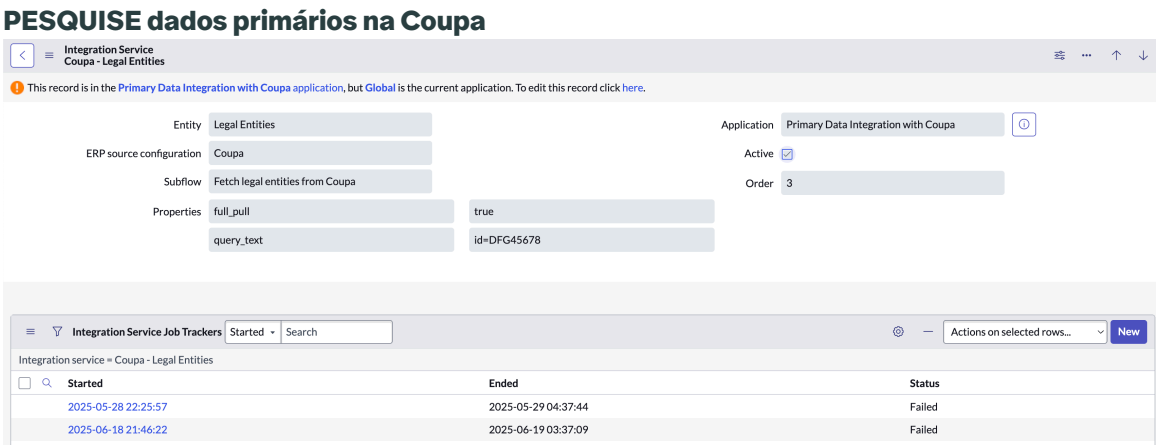
Pesquisando dados primários em Coupa

Você pode executar um trabalho para pesquisar dados primários de diferentes origens de ERP no ServiceNow

Antes de iniciar a integração do ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando . tabela [sn_fcms_intg_service]. A tabela [sn_fcms_intg_service] é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

Tradução automática

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



Você pode executar manualmente trabalhos para as seguintes entidades:

PESQUISE dados primários na Coupa

Entidade	Descrição	Nome da tabela
Moedas	Pesquisar moedas da Coupa.	Tabela de preparação de entrada da fase da moeda FX
Taxas de câmbio FX	Pesquisar taxas de FX da Coupa.	Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX
Entidades jurídicas	Pesquisar entidades jurídicas da Coupa.	Tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica
Detalhes da remessa da linha de compra	Pesquisar detalhes da remessa da linha de compra da Coupa.	Tabela de preparação de requisição de compra
Avisos de remessa	Pesquisar avisos de remessa da Coupa	-
Fornecedores	Pesquisar fornecedores da Coupa.	Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor
Centros de custos	Pesquisar centros de custo da Coupa.	Tabela de preparação de entrada da Fase do Centro de custos
Informação de pagamento do fornecedor	Pesquisar informações de pagamento do fornecedor da Coupa.	Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor
Faturas	Pesquisar faturas da Coupa.	Tabela de preparação de entrada de importação de fatura
Ordens de compra	Pesquisar ordens de compra da Coupa	Tabela de preparação de entrada da ordem de compra
Detalhes do pagamento da fatura	Pesquisar detalhes de pagamento da fatura da Coupa.	Tabela de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura
Recibos	Pesquisar recibos da Coupa.	Tabela de preparação de entrada do recibo
Modelos de produtos	Pesquisar modelos de produto da Coupa.	Tabela de preparação de entrada da fase do modelo 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.

Use a integração da origem ao pagamento com a Coupa

Use a integração da origem ao pagamento com a Coupa para processar informações do funcionário em ServiceNow.

Acionar um fluxo ou subfluxo na Coupa

Acionar manualmente um fluxo ou subfluxo na Coupa.

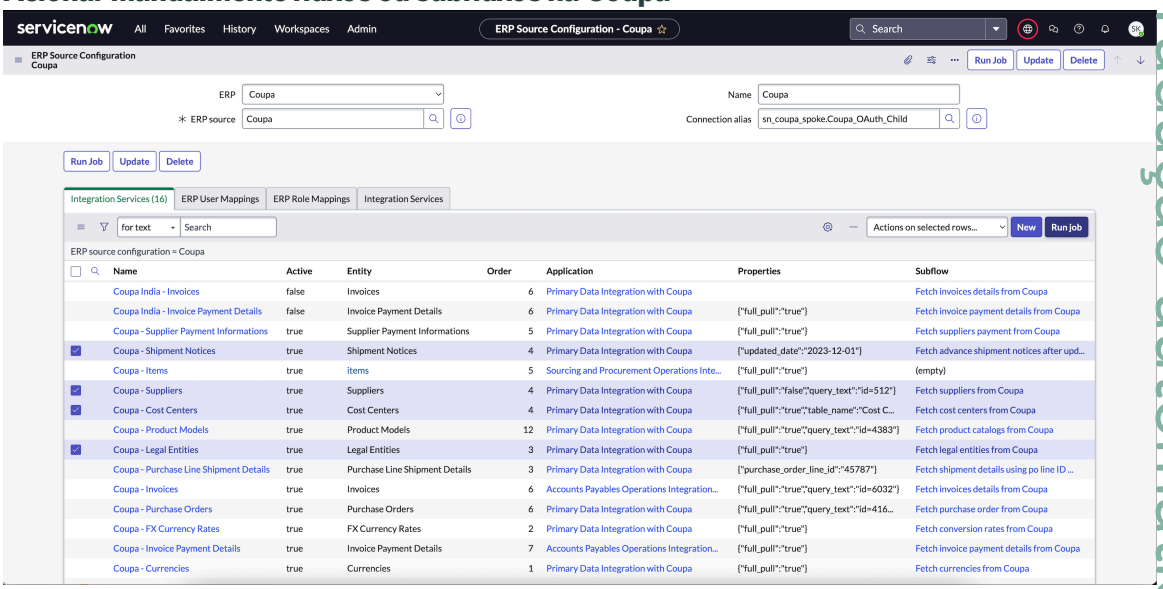
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Finanças – ERP** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Na exibição Configurações de ERP, selecione **Coupa** Origem de ERP para acionar os fluxos ou subfluxos manualmente.
3. Na lista Serviços de integração, selecione os subfluxos que você deseja acionar manualmente.

Acionar manualmente fluxos ou subfluxos na Coupa



4. Acione o fluxo ou o subfluxo selecionando **Executar trabalho** .

O que Fazer Depois

Para exibir o status do fluxo executado e uma lista de erros (se houver), consulte Exiba o status de execução de um fluxo

Exiba o status de execução de um fluxo

Exiba o status de um fluxo que foi acionado. Se houver erros durante a execução, você poderá exibi-los na coluna Mensagem de processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

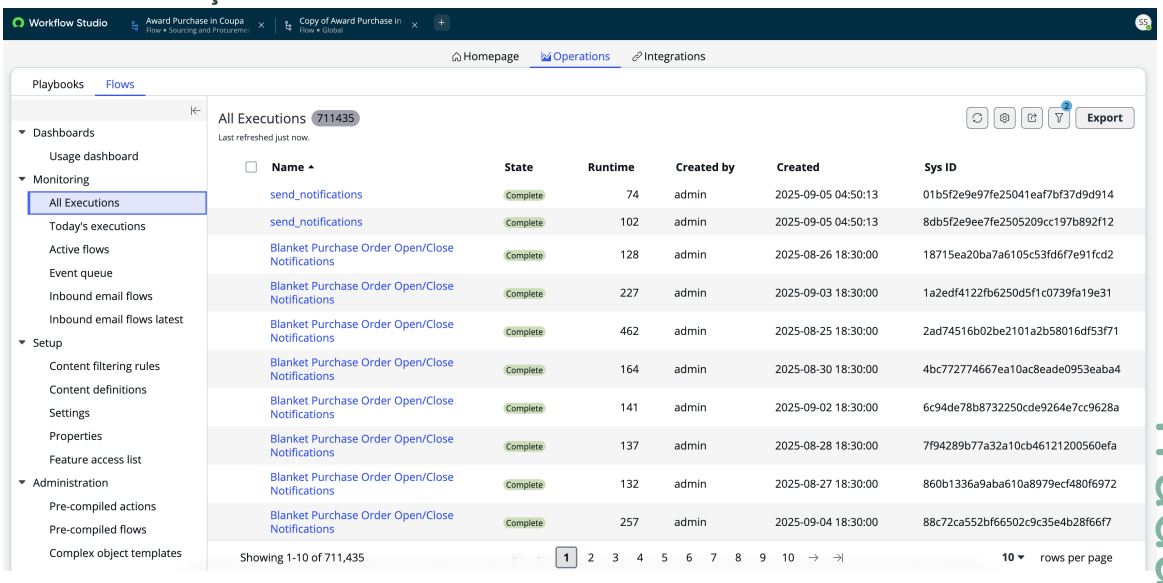
Tradução automática

© 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** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Operações** e selecione **Fluxos** guia.

Status de execução dos fluxos



Resultado

A lista de execuções de fluxo é exibida. Você pode pesquisar o status dos fluxos ou subfluxos acionados. Se houver erros durante a execução, você poderá exibi-los na coluna Mensagem de processamento.

Use um fluxo ou subfluxo na Coupa (saída)

Um fluxo ou subfluxo pode ser executado na Coupa usando o Workflow Studio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

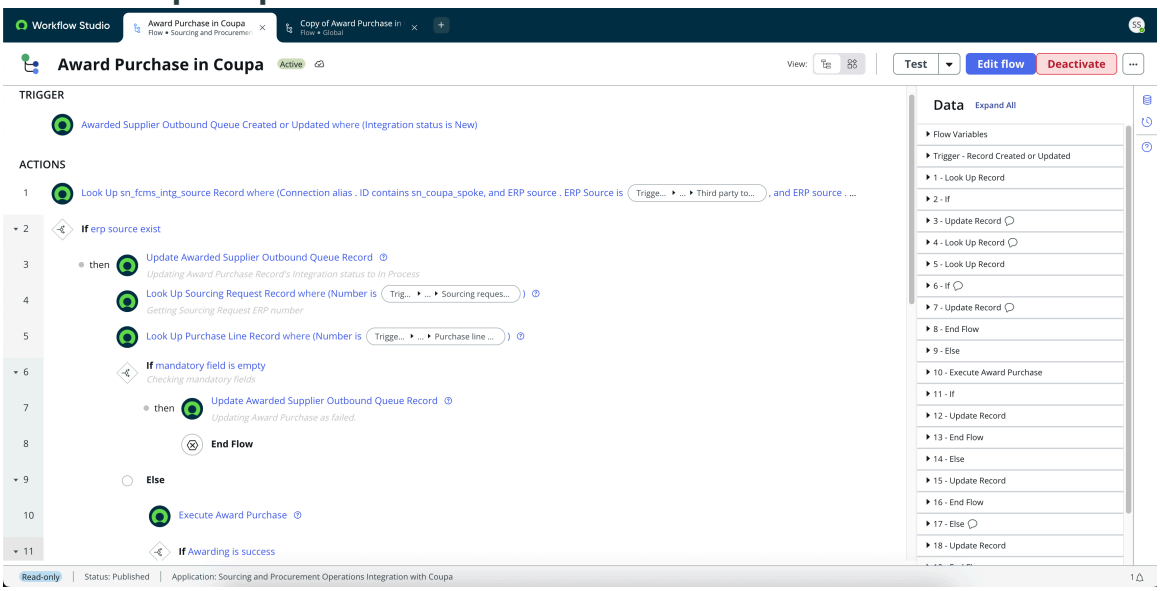
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. PESQUISE **Fluxo** nome ou **Coupa** nome da aplicação usando o ícone de filtro e selecione **Aplicar** .
4. Selecione o fluxo necessário 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.

Fluxo de compra de prêmio



5. Em **Gatilho** especifique o tempo e o intervalo em que você deseja executar o fluxo programado automaticamente.

   Subsequentemente, esse fluxo aciona subfluxos para automatizar tarefas. Para personalizar o fluxo de amostra, cópia para o escopo da aplicação desejado.

   Nota: Não modifique a condição do gatilho.

Resultado
O fluxo ou subfluxo é executado.

Copie um fluxo ou subfluxo na Coupa

Crie uma cópia de um fluxo ou subfluxo, faça as modificações necessárias e ative-a.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Procedimento

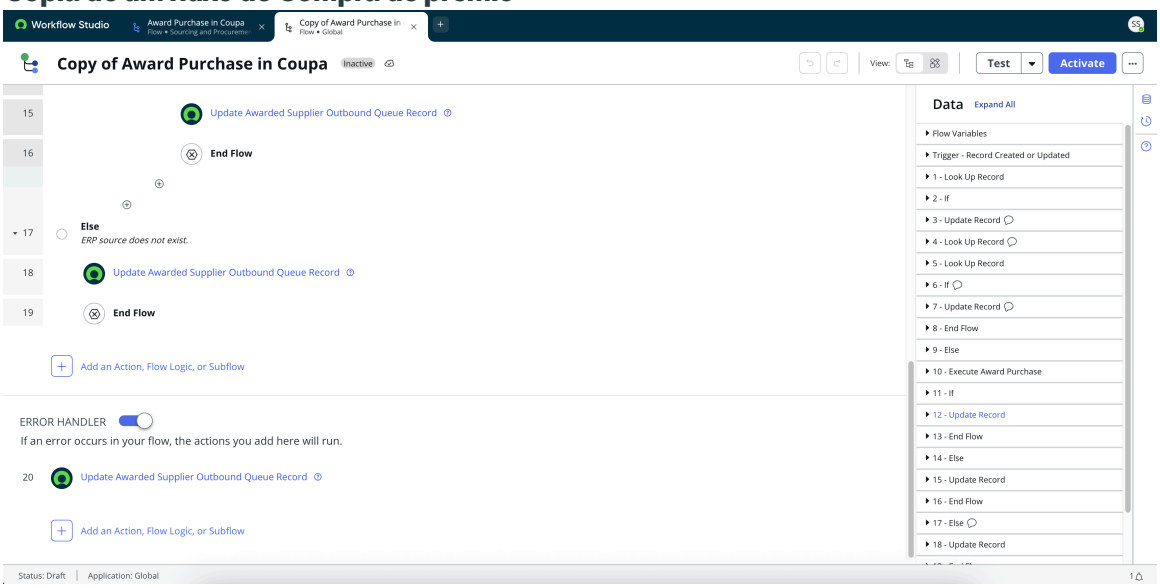
1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
2. Na página inicial do Workflow Studio, selecione **Fluxos** .
3. Abra o fluxo que você deseja copiar.
4. Selecione o ícone Mais ações (...).
5. Selecione **Copiar fluxo** .

   Importante: Execute esta etapa somente se você planeja personalizar ou fazer mudanças específicas no fluxo.

Tradução automática

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

Cópia de um fluxo de Compra de prêmio



6. Ative o fluxo ou o subfluxo.
   - Certifique-se de que o fluxo ou subfluxo esteja disponível e ativado no sistema de base.
   - Ative o fluxo copiado depois de fazer as mudanças necessárias.
7. Use **Condição do gatilho** para o fluxo ou subfluxo.

> **Nota:** Depois que os dados são extraídos para tabelas de preparação, os mapas de transformação movem os dados para tabelas de destino. Para obter mais detalhes, consulte Mapas e subfluxos de transformação da estrutura de integração da origem ao pagamento.

Referência de integrações da origem ao pagamento

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre a integração do Operações de Source-to-Pay com aplicações de terceiros, incluindo dados primários, ativos fixos, ordens de compra, recibos, integração de faturas e impostos entre sistemas de origem a pagamento e ERP.

Glossário de integrações da origem ao pagamento

Saiba mais sobre os termos e conceitos usados nas integrações Source-to-Pay (S2P).

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

A | C | D | E | I | M | P | R | P | T | Sem

A

API (Interface de programação de aplicações)

Um conjunto de regras que permite que diferentes entidades de software se comuniquem entre si.

Integração assíncrona

Um tipo de integração em que os sistemas envolvidos se comunicam sem esperar uma resposta imediata.

C

Tradução automática

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

O processo de gerenciar informações de produtos e serviços de forma estruturada.

Contact Center na nuvem

Uma solução de atendimento ao cliente baseada em nuvem que lida com comunicações de entrada e saída.

Gestão de contratos

O processo de criação, gerenciamento e execução de contratos de vendas jurídicos a partir de cotações concluídas.

D

Sincronização de dados

O processo de garantir que os dados em dois ou mais locais sejam atualizados de forma consistente.

E

EDI (Electronic Data Interchange, intercâmbio eletrônico de dados)

O intercâmbio eletrónico de informações comerciais utilizando um formato normalizado.

I

Integração

Um processo pelo qual a plataforma da ServiceNow pode ser feita para funcionar com uma aplicação ou serviço web de terceiros.

Fatura

Um documento emitido por um vendedor para um comprador, indicando os produtos, quantidades e preços acordados para produtos ou serviços fornecidos.

M

middleware

Software que atua como uma ponte entre diferentes aplicações ou serviços.

P

Compras

Processo de encontrar, adquirir e comprar bens, serviços ou trabalhos de uma fonte externa.

R

Recibo

Um documento confirmando que uma quantidade especificada de dinheiro, bens ou serviços foi recebida.

Retornar

O processo de envio de mercadorias para o fornecedor devido a vários motivos, como defeitos ou pedidos incorretos.

P

Tradução automática

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

SAP ECC

Um software de planejamento de recursos empresariais desenvolvido pela SAP SE, usado para gestão de processos de negócios.

SAP S/4HANA

Um pacote de planejamento de recursos empresariais de última geração da SAP, projetado para ser executado no banco de dados SAP HANA.

Origem ao pagamento (S2P)

Um processo que abrange todas as atividades, desde o fornecimento de bens e serviços até o pagamento de fornecedores.

Supplier Lifecycle Management

O processo de ponta a ponta de gerenciar o desempenho e o relacionamento de um fornecedor com a organização.

Portal do fornecedor

Uma plataforma on-line onde os fornecedores podem interagir com a organização de compra.

integração síncrona

Um tipo de integração em que os sistemas envolvidos se comunicam em tempo real.

T

aplicação de terceiros

Um sistema de software externo que pode ser integrado à ServiceNow para estender seus recursos.

3Clogic

Um parceiro da ServiceNow que fornece recursos nativos de voz e SMS para complementar os canais digitais da ServiceNow.

Sem

Fluxo de trabalho

Sequência definida de etapas que automatizam processos na Gestão de vendas e pedidos.

Gestão de serviços de compras

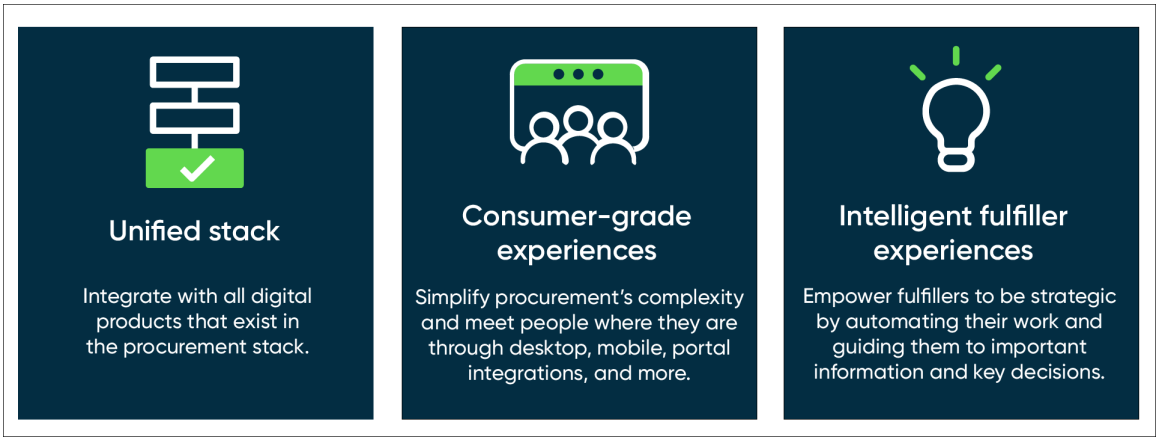
Com ServiceNow Gestão de serviços de compras(SPO), você pode fornecer aos seus funcionários uma ferramenta automatizada simples assistida por IA que eles podem usar para comprar bens e serviços de que precisam no trabalho.

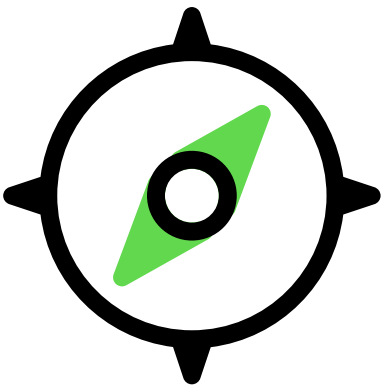
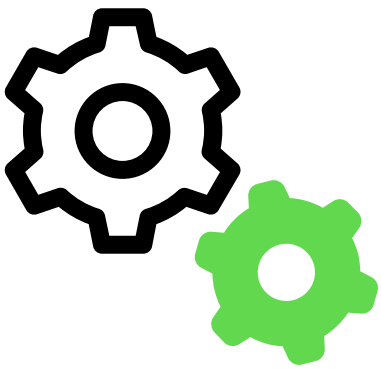
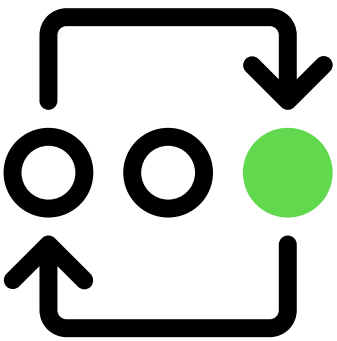
Tradução automática

© 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.

Proposta de valor de SPO

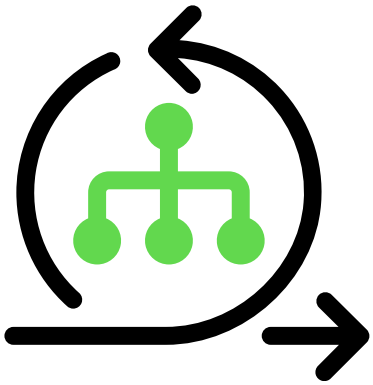
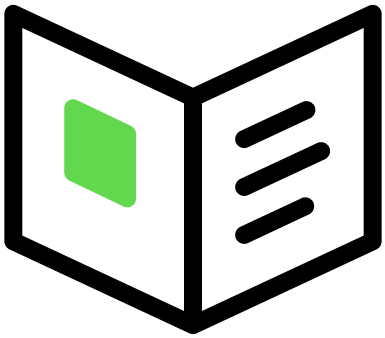
Forneça uma experiência de aquisição perfeita com:



Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba como O SPO pode ajudar você com seus principais recursos e benefícios.	Planeje e configure O SPO para atender às suas necessidades específicas.	Estenda as capacidades DE SPO integrando com outras 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.

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

Recursos úteis

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

Notas da versão

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

Portal de erros conhecidos

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

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Implementação de SPO básica e muito mais, de ServiceNow University .

Agora crie

Faça login no seu ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar Gestão de serviços de compras recursos em Agora crie .

Central de sucesso do cliente

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

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode adicionar à sua empresa com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma da ServiceNow com fluxos de trabalho da origem ao pagamento No YouTube.

Tradução automática

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

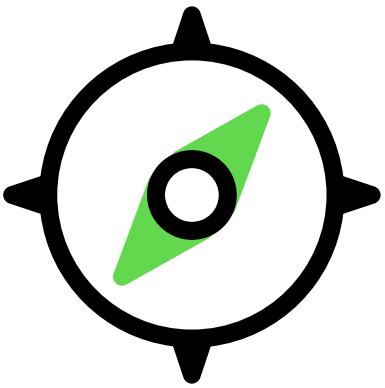
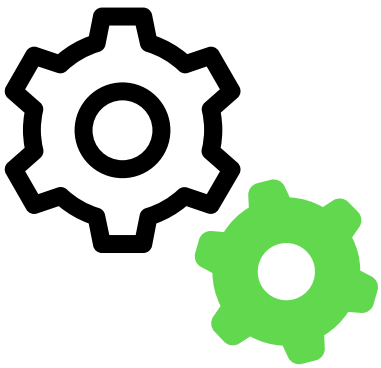
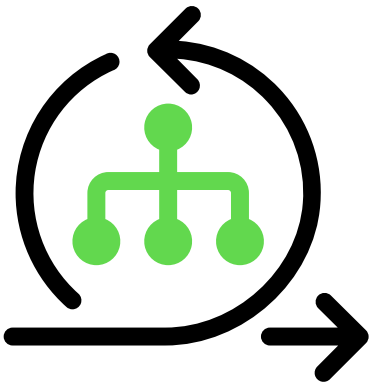
Comunidade da ServiceNow

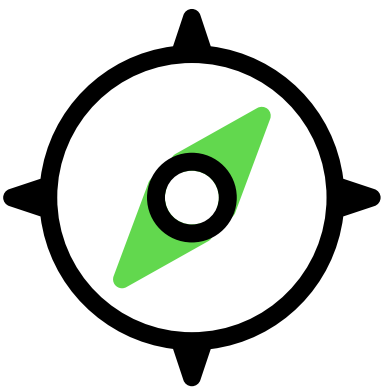
Conecte-se com outro Gestão de serviços de compras usuários em Comunidade da ServiceNow .

Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Use ServiceNow® Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) aplicação para orientar seus solicitantes por uma experiência semelhante a uma conversa para suas necessidades de aquisição.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Saiba mais sobre Now Assist para SPO	Configure o. Now Assist para SPO aplicação para começar	Use recursos de IA generativa oferecidos por Now Assist para SPO

Usar Gestão de serviços de compras Coleção de agentes com IA

Use fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para SPO

Tradução automática

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

Importante:

- Nem todos os provedores de modelos estão disponíveis para clientes com SKUs no país, e alguns produtos/recursos do Now Assist estão indisponíveis no momento para clientes no país. Para obter mais informações, consulte KB1584492 artigo na Base de conhecimento do Now Support. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade do provedor de modelos em versões futuras.
- Alguns Now Assist No momento, os produtos/recursos não estão disponíveis para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, NSC DOD IL5 ou IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.
- Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow na IA e Inteligência
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na Now Assist página Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Tradução automática

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

Explorar Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

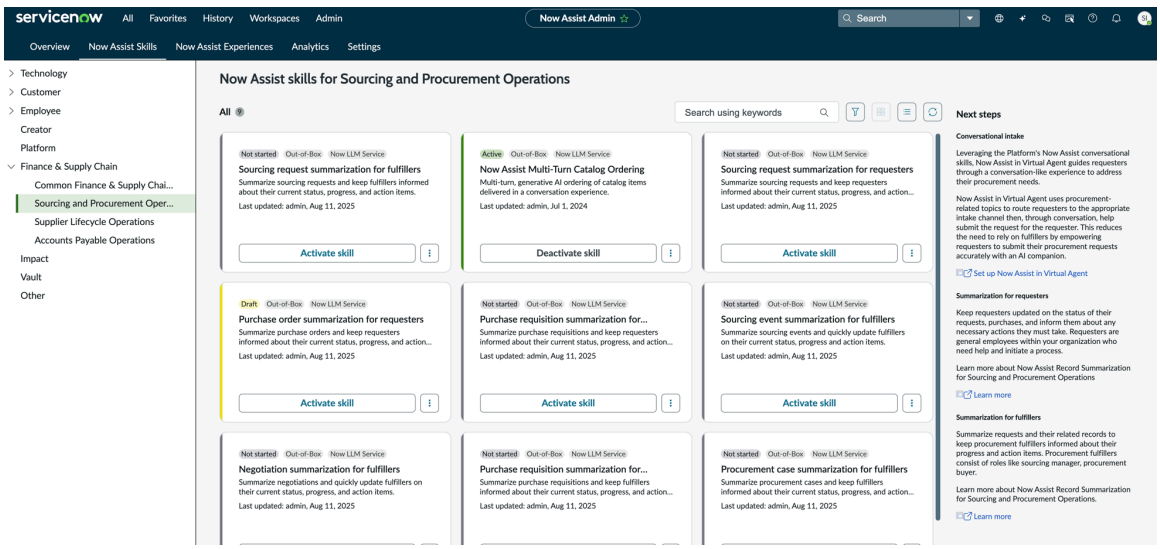
Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em Virtual Agent usa tópicos relacionados a compras para rotear os solicitantes para o processo de admissão apropriado e, em seguida, por meio da conversa, ajuda a enviar suas solicitações. Com esta aplicação, você não precisa depender dos executantes, e seus solicitantes podem enviar suas solicitações de compras com precisão com a ajuda de um companheiro de Inteligência artificial (IA).

Visão geral do Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Com Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) Solicitantes e executantes podem aproveitar o resumo com IA generativa para obter rapidamente uma compreensão clara dos registros de compras. Esses resumos fornecem visibilidade das ações concluídas, status atual e próximas etapas, capacitando-os a tomar ações oportunas e informadas.

O recurso de resumo está disponível em Espaço de compras, Shopping Hub e Now Assist painel.

Habilidades do Now Assist para Gestão de serviços de compras



As habilidades a seguir estão disponíveis em Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

- Habilidades disponíveis para solicitantes:
  - Resumo da requisição de compra para solicitantes
  - Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes
  - Resumo da ordem de compra para solicitantes

  Nota: Um solicitante com a função sn_spend_gen_ai.now_assist_requester pode usar essas habilidades de resumo em Shopping Hub.

- Habilidades disponíveis para executantes:
  - Resumo da requisição de compra para executantes
  - Resumo da solicitação de fornecimento para executantes
  - Resumo do caso de compras para executantes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 negociação para executantes
- Resumo do evento de fornecimento para executantes

Nota: Um executante com a função sn_spend_gen_ai.now_assist_fulfiller pode usar essas habilidades de resumo em Espaço de compras.

Para obter mais informações sobre como configurar Now Assist para SPO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Como solicitantes, você pode usar Now Assist para SPO para enviar requisições de compra, solicitações de fornecimento e até mesmo solicitação de produtos ou serviços que não estão no catálogo. Para saber mais sobre como usar Now Assist para SPO, consulte Como usar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent E como usar habilidades de IA generativa em suas experiências de conversa, consulte Now Assist no Virtual Agent .

Now Assist em Virtual Agent Usa modelos de linguagem grandes (LLMs) e habilidades de IA generativa para ajudar a melhorar as taxas de desvio e reduzir a quantidade de trabalho demorado que a descoberta de tópicos de Compreensão de linguagem natural (NLU) requer. Para entender como você pode interagir com Virtual Agent. Now Assist a capacidade está ativa em sua instância e também os benefícios de Now Assist em Virtual Agent, consulte Como explorar Now Assist no Virtual Agent .

Você também pode pesquisar Assistentes do LLM para obter mais informações sobre Now Assist em Virtual Agent assistente criado durante a configuração assistida dos assistentes de Interfaces conversacionais.

Domain Separation é compatível com Now Assist em Virtual Agent. Para obter mais informações, consulte Now Assist em Virtual Agent domain separation .

Informações de suporte para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Versões com suporte

Now Assist para SPOé compatível a partir de Xanadu.

Interfaces do usuário compatíveis

A aplicação Now Assist para SPO inclui as habilidades listadas na tabela a seguir.

Now Assist para interfaces compatíveis com SPO

Interface	Habilidade
Virtual Agent	• Experiência de compra do catálogo conversacional em Now Assist em Virtual Agent. • Acompanhar status da solicitação

Tradução automática

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

Now Assist para interfaces compatíveis com SPO

Interface	Habilidade
Espaço de compras	• Resumo da solicitação de fornecimento para executantes • Resumo da requisição de compra para executantes • Resumo do caso de compras para executantes • Resumo da negociação para executantes • Resumo do evento de fornecimento para executantes
Shopping Hub	• Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes • Resumo da requisição de compra para solicitantes • Resumo da ordem de compra para solicitantes
IU principal	• Resumo da solicitação de fornecimento para executantes • Resumo da requisição de compra para executantes • Resumo do caso de compras para executantes • Resumo da negociação para executantes • Resumo do evento de fornecimento para executantes

Tradução automática

Informações da aplicação

Ative o. Now Assist para SPO App da Store (sn_spend_gen_ai) para usar a Experiência de admissão de conversa e as habilidades de Resumo de registro.

Este app da Store tem as seguintes dependências:

- Now Assist para plataforma (com.sn.now.platform)
- Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr)
- Now Assist para FSC Comum (sn_fsc_genai)

Ative as aplicações na seguinte ordem:

1. Now Assist para plataforma (sn_genai_platform)
2. Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr)

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Now Assist para FSC Comum (sn_fsc_genai)
4. Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) (sn_spend_gen_ai)

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) Para que solicitantes, especialistas em compras e gerentes de fornecimento possam usar as habilidades de IA generativa em Espaço de compras, Shopping Hub e IU principal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o console do Administração do Now Assist para configurar Now Assist para SPO. Este console contém tudo o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist console .

A tabela a seguir lista os recursos e as habilidades que você pode acessar no console do Administração do Now Assist.

Now Assist para SPO recursos e habilidades no Administração do Now Assist console

Now Assist para SPO habilidades	Descrição
Resumo da requisição de compra para executantes	Resume as requisições de compra e mantém os executantes informados sobre o status atual, andamento e os itens de ação.
Resumo da solicitação de fornecimento para executantes	Resume as requisições de fornecimento e mantém os executantes informados sobre o status atual, andamento e os itens de ação.
Resumo do caso de compras para executantes	Resume os casos de compra e mantém os executantes informados sobre o status atual, andamento e os itens de ação.
Resumo da negociação para executantes	Resuma as negociações para manter os executantes informados sobre o status atual, o andamento e os itens de ação.
Resumo do evento de fornecimento para executantes	Resuma os eventos de fornecimento para manter os executantes informados sobre o status atual, o andamento e os itens de ação.
Resumo da requisição de compra para solicitantes	Resuma as requisições de compra para manter os solicitantes informados sobre o status atual, o andamento e os itens de ação.
Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes	Resuma as solicitações de fornecimento para manter os solicitantes informados sobre o status atual, o andamento e os itens de ação.

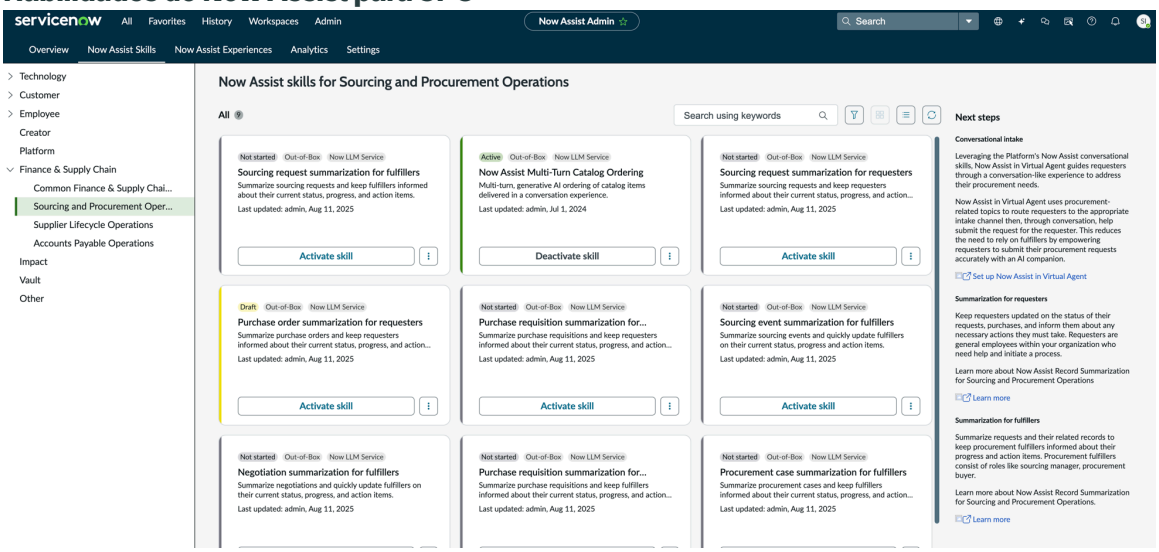
Tradução automática

© 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.

Now Assist para SPO recursos e habilidades no Administração do Now Assist console

Now Assist para SPO habilidades	Descrição
Resumo da ordem de compra para solicitantes	Resuma as ordens de compra para manter os solicitantes informados sobre o status atual, o andamento e os itens de ação.
Pedido de catálogo de vários turnos do Now Assist	Ordenação de itens de catálogo por IA generativa, multiturnos, oferecida em uma experiência de conversa.

Habilidades do Now Assist para SPO



Procedimento

1. Instale o. Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) plug-in (sn_spend_gen_ai).
   - Para obter informações sobre as dependências do plug-in e a ordem de ativação do plug-in, consulte Informações de suporte para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
3. Expanda **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho e selecione **SPO** .

   Os recursos DE SPO são agrupados no grupo de fluxo de trabalho Finanças e Cadeia de suprimentos. Cada recurso tem habilidades associadas.
4. Ative e configure as habilidades para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) habilidades

Habilidades	Ação
Pedido de catálogo de vários turnos do Now Assist	No cartão de habilidades, verifique se suas habilidades de ingestão conversacional com IA estão ativas para SPO.

Tradução automática

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

Habilidades	Ação
	Nota: As habilidades da experiência conversacional da IA da plataforma estão ativas por padrão. Para obter mais informações, consulte Configurar assistentes .
○ Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes ○ Resumo da requisição de compra para solicitantes ○ Resumo da ordem de compra para solicitantes	No cartão de habilidade que você deseja ativar, selecione **Ativar habilidade** .
○ Resumo da solicitação de fornecimento para executantes ○ Resumo da requisição de compra para executantes ○ Resumo do caso de compras para executantes ○ Resumo da negociação para executantes ○ Resumo do evento de fornecimento para executantes	No cartão de habilidade que você deseja ativar, selecione **Ativar habilidade** .

5. Selecione **Detalhes gerais** e revise os detalhes sobre a habilidade e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
6. Siga as etapas para configurar e ativar uma habilidade usando Configuração assistida.
7. Selecione **Escolha a entrada** para a habilidade e revise a tabela de entrada de base e os campos de entrada e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
8. **Opcional:** Selecione **Personalizar e testar prompt** para testar o prompt em um registro.
9. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
10. **Opcional:** Selecione **Definir disponibilidade** e escolha uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
A habilidade está sempre disponível	A habilidade está sempre disponível para os usuários.
Personalizar disponibilidade da habilidade	A habilidade está disponível somente quando determinadas condições são atendidas (padrão). (Optional) Use o Construtor de condições para definir suas condições.

11. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em 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.

12. Escolha **Selecione exibir** para determinar onde você deseja exibir a habilidade.

Opção	Descrição
Desktop no produto	Now Assist as habilidades são exibidas em formulários e espaços de trabalho.
Painel do Now Assist	Now Assist as habilidades estão disponíveis em Now Assist painel. Now Assist as habilidades estão disponíveis em Now Assist painel. Ative o suporte a vários idiomas para texto inserido pelo usuário com a Tradução dinâmica nas aplicações do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações . **Nota:** Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Ligue o. Now Assist painel .

13. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.
14. Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a configuração da habilidade.
15. Selecione **Retorne para Operações de fornecimento e compras.** .
    A habilidade está ativada.

Personalizar uma habilidade do Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Se você tiver a função de administrador, poderá personalizar um Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) Para que executantes e solicitantes possam usar as habilidades de IA generativa em Espaço de compras, Shopping Hub e em IU principal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em Administração do Now Assist Console, você pode selecionar a tabela de entrada, os registros relacionados e os campos para cada modelo de entrada da habilidade Resumo para executantes e configurar os cabeçalhos de prompt a serem incluídos no resumo geral.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades** para acessar **Habilidades do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho, selecione **Operações de fornecimento e compras** para exibir as habilidades do Now Assist para SPO recursos.
3. Crie uma cópia de uma habilidade e personalize os campos de entrada.

Tradução automática

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

a. No cartão Habilidades que você deseja copiar, selecione o ícone Mais ações (⋮ ..

b. Na seção Habilidades ativas, localize a habilidade que você deseja copiar e selecione o ícone Mais ações (⋮) e selecione **Fazer cópia** .
A habilidade copiada é aberta e uma configuração assistida orienta você pela configuração dos detalhes gerais, entrada, aviso, disponibilidade, exibição e revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.

4. Na etapa Detalhes gerais, preencha todos os campos.
Para obter informações sobre as entradas e os gatilhos de cada habilidade, confira Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

a. Digite um nome e uma descrição para a habilidade.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

5. Exiba os dados de entrada de cada habilidade, como os campos de entrada de base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada.

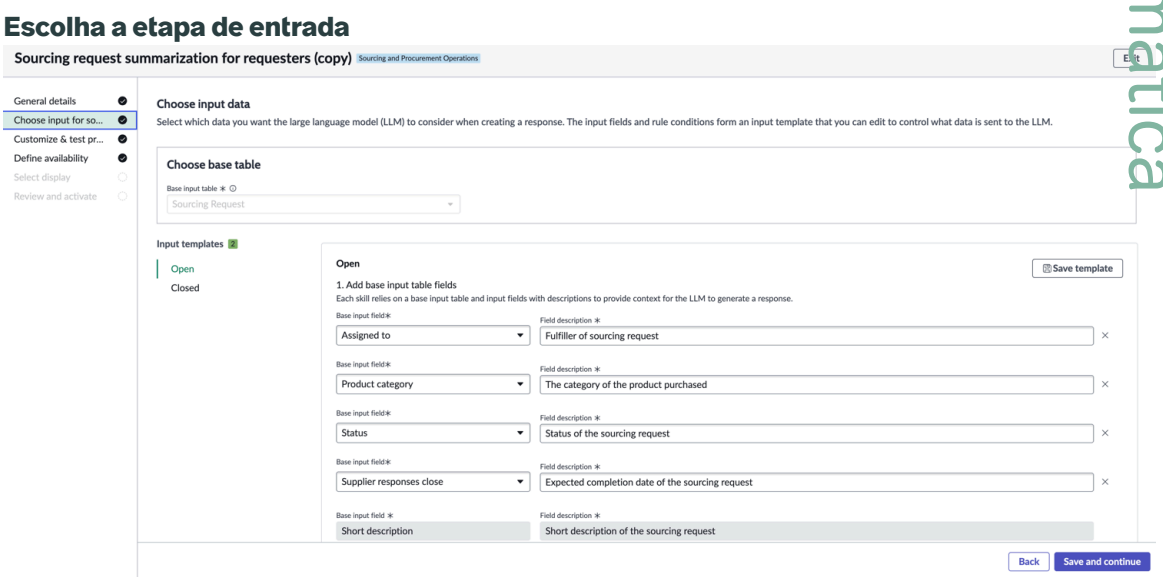
Configure os campos da tabela de entrada base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada da habilidade.

Cada habilidade depende de uma tabela de entrada base e campos de entrada com descrições para fornecer contexto para o Serviço Now LLM gerar uma resposta.

Selecione somente as tabelas relacionadas que são oferecidas como o sistema de base, como parte dos dados de entrada.

a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Novo campo de entrada de base** e configuram os campos da tabela de entrada de base.

Adicione vários campos de entrada de base, conforme necessário.



A tabela a seguir lista os campos e as descrições da tabela de entrada de base, o que inclui um exemplo 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.

Campos de entrada de base

Campo	Descrição
Campo de entrada base	Campo na tabela Caso cujo valor esta habilidade usa em sua resposta. Por exemplo, `Categoria de produto` .
Descrições de campo	Descrição do valor do campo de entrada de base. Por exemplo, `A categoria do produto comprado.`

b. Para cada estado do modelo de entrada, configure as condições da regra usando o Construtor de condições para filtrar os dados.

As condições da regra definem quando o modelo de entrada é usado. Por padrão, o estado do registro define o modelo de entrada que o Serviço Now LLM usa.

Você pode criar a condição ainda mais selecionando **Novo conjunto de condições** e configurar parâmetros adicionais.

c. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Nova fonte de dados** para configurar a tabela relacionada adicional e os dados do fluxo de atividades, conforme necessário.

Você pode adicionar fontes de dados de entrada, como tabelas relacionadas, fluxos de atividades e relacionamentos, para fornecer mais contexto ao Serviço Now LLM. Você também pode adicionar condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

Você também pode adicionar as condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

A seleção dos campos da tabela relacionada pode ter um impacto direto na qualidade do cabeçalho do prompt correspondente. Por exemplo, se um cabeçalho de prompt exigir um campo específico da tabela relacionada, mas esse campo não estiver selecionado como entrada, o resumo desse cabeçalho de prompt conterá informações ausentes. Por exemplo, como um caso de base, você vê uma tabela relacionada, como Acordo de nível de serviço (ANS), que inclui todos os campos obrigatórios e condições de filtragem para o cabeçalho do prompt. O cabeçalho do prompt de ANS é pré-selecionado para ajudar você a entender como a tabela relacionada, seus campos e o cabeçalho do prompt funcionam juntos para produzir um resumo. Você pode usar o ANS como referência para configurar as outras tabelas relacionadas para determinar quais campos selecionar e qual descrição adiciona os requisitos de seus respectivos cabeçalhos de prompt. Aplique todas as condições adicionais para filtrar os dados ainda mais.

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

6. Personalize o comando.

Revise e teste o comando para cada configuração de modelo de entrada. Você pode editar o prompt adicionando novas seções predefinidas e reordenando-as, 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. Para cada estado do modelo de entrada, selecione as seções de aviso na lista de seções disponíveis para incluir no resumo gerado.

Para adicionar uma seção, você deve configurar os dados de entrada relevantes antes desta etapa.

Por exemplo, para a habilidade Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes, você pode selecionar as seguintes seções de aviso disponíveis:

- **Visão geral do solicitante da SR**
- **Próximas etapas do solicitante para SR**
- **SR do solicitante encerrada**

A tabela a seguir lista os cabeçalhos de prompt obrigatórios para a habilidade Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes.

Cabeçalhos obrigatórios de comando

Estado do modelo de entrada	Cabeçalho de comando obrigatório
Aberto	▪ Visão geral do solicitante da SR ▪ Próximas etapas do solicitante para SR
Encerrado	SR do solicitante encerrada

b. Selecione **Salvar** para prosseguir para a resposta do teste.

c. Selecione um registro na seção Testar resposta e teste o formato de saída de resposta do prompt selecionando **Executar teste** .

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

7. Defina como a habilidade está disponível para seus usuários.

a. Configure a habilidade para estar sempre disponível para os usuários ou selecione as condições que devem ser atendidas antes que a habilidade esteja disponível.
Selecionar **Personalizar disponibilidade da habilidade** mostra um construtor de condições para filtrar os dados ainda mais.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

8. Configure onde exibir o resumo do registro.

a. Selecione **No produto**ou **painel do Now Assist**.

- **No produto** : Quando selecionado, o. Now Assist as habilidades são exibidas nos formulários e espaços de trabalho.

  Para as habilidades que são mostradas no produto, clique na seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

- **Painel do Now Assist**: quando essa opção é selecionada, as habilidades de Now Assist ficam disponíveis no painel Now Assist.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 as habilidades estão disponíveis em Now Assist painel. Ative o suporte a vários idiomas para texto inserido pelo usuário com a Tradução dinâmica nas aplicações do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações .

Nota: Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Ligue o. Now Assist painel .

Para as habilidades que aparecem no painel do Now Assist, selecione a seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

9. Revise e ative a habilidade.
Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Agora você pode selecionar **Resumir** em um registro para gerar o resumo dos seguintes registros:

- Solicitação de fornecimento
- Requisição de compra
- Caso de compras
- Negociação
- Evento de fornecimento
- Ordem de compra

Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Você pode configurar algumas das entradas para uma habilidade de IA generativa. As entradas permitem determinar como e quando uma habilidade é usada.

Visão geral das habilidades

As entradas identificam os dados usados para uma habilidade. As entradas incluem a tabela e os campos usados para gerar um resumo de registro.

Você pode modificar as entradas, mas não pode modificar a fonte de dados de uma habilidade. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende.

Habilidades do Now Assist para Now Assist para SPO

. Now Assist para SPO inclui as seguintes habilidades

- Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes
- Resumo da requisição de compra para solicitantes
- Resumo da ordem de compra para solicitantes
- Resumo da solicitação de fornecimento para executantes
- Resumo da requisição de compra para executantes
- Resumo do caso de compras para executantes
- Resumo da negociação para executantes
- Resumo do evento de fornecimento para executantes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 solicitação de fornecimento para habilidade dos solicitantes

As entradas para a habilidade Resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para uma solicitação de fornecimento.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade de resumo da solicitação de fornecimento para solicitantes na página Escolher entrada para solicitação de fornecimento em Administração do Now Assist console.

Entrada de habilidade de resumo da solicitação de fornecimento

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity].
Campos de entrada de base	• Atribuição a • Categoria do produto • Status • Encerramento de respostas do fornecedor • Descrição resumida • Orçamento máximo • Quantidade adquirida • Tipo de solicitação • Tipo de produto • Nome do produto • Responsável pelo negócio

Resumo da requisição de compra para habilidade dos solicitantes

As entradas para a habilidade Resumo da requisição de compra para solicitantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para uma requisição de compra.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade de resumo da requisição de compra para solicitantes na página Escolher entrada para requisição de compra em Administração do Now Assist console.

entrada de habilidade de resumo da requisição de pesquisa

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition].
Campos de entrada de base	• Número • 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.

entrada de habilidade de resumo da requisição de pesquisa

Entrada	Descrição
	• Descrição resumida • Responsável pelo negócio • Tipo de pedido • Tipo de requisição • Fornecedor • Valor total • Prazo

Resumo da ordem de compra para habilidade dos solicitantes

As entradas para a habilidade Resumo da ordem de compra para solicitantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para uma ordem de compra.

A tabela a seguir lista as entradas da habilidade Resumo da ordem de compra para solicitantes na página Escolher entrada para ordem de compra no Administração do Now Assist console.

Entrada de habilidade de resumo de ordem de compra

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela de ordem de compra [sn_shop_purchase_order].
Campos de entrada de base	• Fornecedor • Valor total • Status • Número do ERP

Resumo da solicitação de fornecimento para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo da solicitação de fornecimento para executantes identificam a tabela e os campos usados quando o resumo é gerado para uma solicitação de fornecimento.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade Resumo da solicitação de fornecimento para executantes da página Escolher entrada para solicitação de fornecimento no Administração do Now Assist console.

Resumo da entrada de habilidades dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity].

Tradução automática

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

Entrada	Descrição
Campos de entrada de base	• Responsável pelo negócio • Descrição resumida • Tipo de solicitação • Categoria do produto • Nome do produto • Orçamento máximo • Quantidade adquirida • Tipo de produto • Status

Resumo da requisição de compra para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo da requisição de compra para executantes identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para uma requisição de compra.

A tabela a seguir lista as entradas para o Resumo da requisição de compra para executantes na página Escolher entrada para requisição de compra em Administração do Now Assist console.

Entrada de habilidades dos executantes do resumo da requisição de compra

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition].
Campos de entrada de base	• Número • Descrição resumida • Descrição • Estado • Responsável pelo negócio • Tipo de pedido • Tipo de requisição • Fornecedor

Resumo de caso de compras para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo de caso de compras para executantes identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para um caso de compras.

Tradução automática

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

A tabela a seguir lista as entradas para o Resumo do caso de compras para executantes na página Escolher entrada para o caso de compras no Administração do Now Assist console.

Resumo de caso de compras para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Caso de compras [sn_spend_psd_procurement_request].
Campos de entrada de base	• Estado • Descrição resumida • Descrição • Prazo • Tipo de caso • Caso relacionado • Solicitação de • Fornecedor • Atribuição a • Anotações de trabalho • Comentários adicionais

Resumo da negociação para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo de negociação para executantes identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para uma negociação.

A tabela a seguir lista as entradas para o resumo da negociação para executantes da página Escolher entrada para negociação no Administração do Now Assist console.

Resumo da negociação para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Negociação [sn_shop_negotiation].
Campos de entrada de base	• Descrição resumida • Descrição • Fornecedor • Tipo de negociação • Objetivos da negociação • Integração da ferramenta de fornecimento de terceiros • Registro de fornecimento de terceiros • 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 da negociação para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
	• Anotações de trabalho • Comentários adicionais

Resumo do evento de fornecimento para habilidade dos executantes

As entradas para a habilidade Resumo de evento de fornecimento para executantes identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para um evento de fornecimento.

A tabela a seguir lista as entradas para o Resumo do evento de fornecimento para executantes da página Escolher entrada para o evento de fornecimento no Administração do Now Assist console.

Resumo do evento de fornecimento para entrada de habilidade dos executantes

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Evento de fornecimento [sn_shop_negotiation_event].
Campos de entrada de base	• Descrição resumida • Tipo de negociação • Descrição • Objetivos da negociação • Registro de fornecimento de terceiros • Integração da ferramenta de fornecimento de terceiros • Encerramento de respostas do fornecedor • Estado

Como usar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Para as necessidades de compra de seus solicitantes, o. Now Assist para SPO Virtual Agent pesquisa os produtos existentes no catálogo de produtos e exibe os produtos disponíveis.

Se um produto for encontrado com ou sem um preço no catálogo, o solicitante poderá preencher as perguntas de admissão por meio de uma conversa simples e enviar a solicitação de compra depois de revisar o resumo das respostas. Eles também podem editar uma resposta antes de enviar.

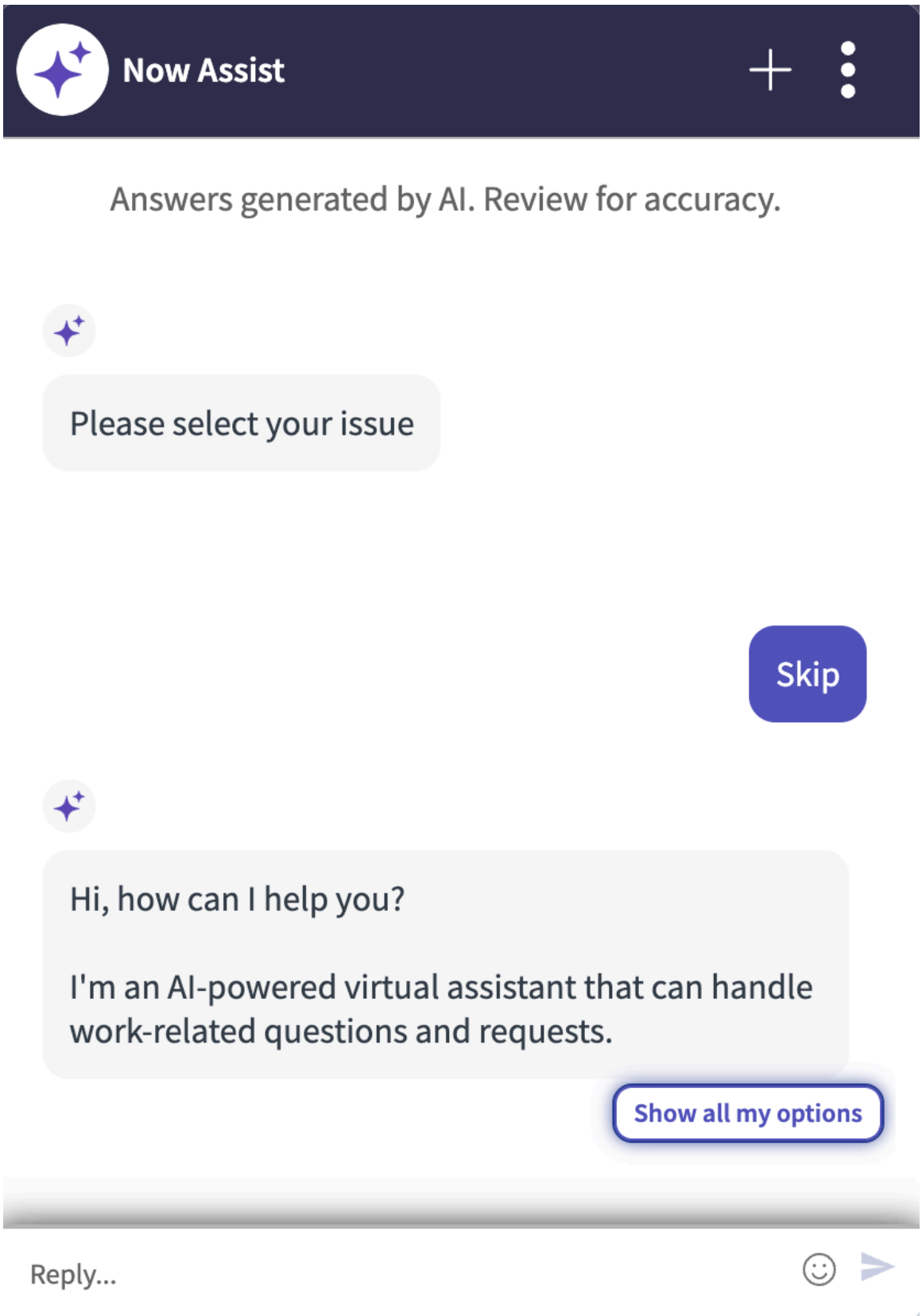
Se um produto ou serviço não for encontrado no catálogo, o chatbot reunirá mais informações, como verificar a disponibilidade de cotações, e encaminhará o solicitante para o formulário de admissão fora do catálogo correspondente. Ele também fornece ao solicitante a opção de enviar uma pergunta à equipe de compras sobre o produto ou serviço necessário, com anexos relevantes, se houver, tudo por meio de uma conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fazer uma pergunta à equipe de compras e criar um caso de aquisição correspondente, somente se tiver a função sn_sp_psd.requestor. Certifique-se de que o administrador atribuiu essa função a você.

Como solicitante, você pode começar exibindo todos os tópicos e selecionando **Compre um produto** .



Tradução automática

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

Você também pode começar a digitar diretamente o que precisa, caso em que o mecanismo de detecção de enunciado usa os resultados do Genius para recuperar Virtual Agent Itens do catálogo e resultados de perguntas e Respostas E os exibe para o solicitante em um carrossel de cartões. Para obter detalhes, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

. Virtual Agent envolve você em uma conversa orientada, fazendo perguntas relevantes ao longo do caminho para ajudá-lo a enviar suas solicitações de compra, fornecimento e fora do catálogo, bem como casos de compras, independentemente, sem a necessidade de entrar em contato com os executantes. Em seguida, você pode revisar e rastrear esses registros de solicitação de Shopping Hub, Central do funcionário Ou Plataforma.

Para saber mais sobre os processos de finalização de compra e finalização de compra rápida, consulte Peça um produto com finalização rápida e. Concluir check-out de fornecimento respectivamente. Para obter mais informações sobre formulários de admissão fora do catálogo, consulte Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

Now Assist em Virtual Agent Fornece aos usuários uma experiência interativa de Inteligência artificial generativa (IA). Uma conversa amigável em linguagem natural é mais fácil de entender e deixa os solicitantes mais à vontade para falar com um bot. Para saber como uma conversa com IA generativa pode ser exibida Virtual Agent, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

Como administrador, você pode usar Now Assist em Virtual Agent Painel de análise para monitorar o desempenho do Now Assist em Virtual Agent como uma ferramenta de desvio de autoatendimento. Para saber mais, consulte Analisando Now Assist em Virtual Agent . Now Assist em Virtual Agent A análise calcula a taxa de desvio da conversa com base no status de resolução associado a. Now Assist respostas da consulta. Para obter mais informações, consulte Entendendo a taxa de desvio de conversa .

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral, e. Now Assist para SPO em particular, consulte Explorar Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Para obter informações sobre como configurar Now Assist para SPO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Resuma um registro usando Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em Espaço de compras

Como executante, resuma os registros relacionados a compras para saber mais sobre o status, o andamento e os itens de ação usando as habilidades de resumo de registro no Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_gen_ai.now_assist_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar essa habilidade de resumo de registro em qualquer um deles IU principal ou Espaço de compras.

- Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro de registro.
- Em Espaço de compras, o resumo é gerado em **Detalhes** guia.

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).

Tradução automática

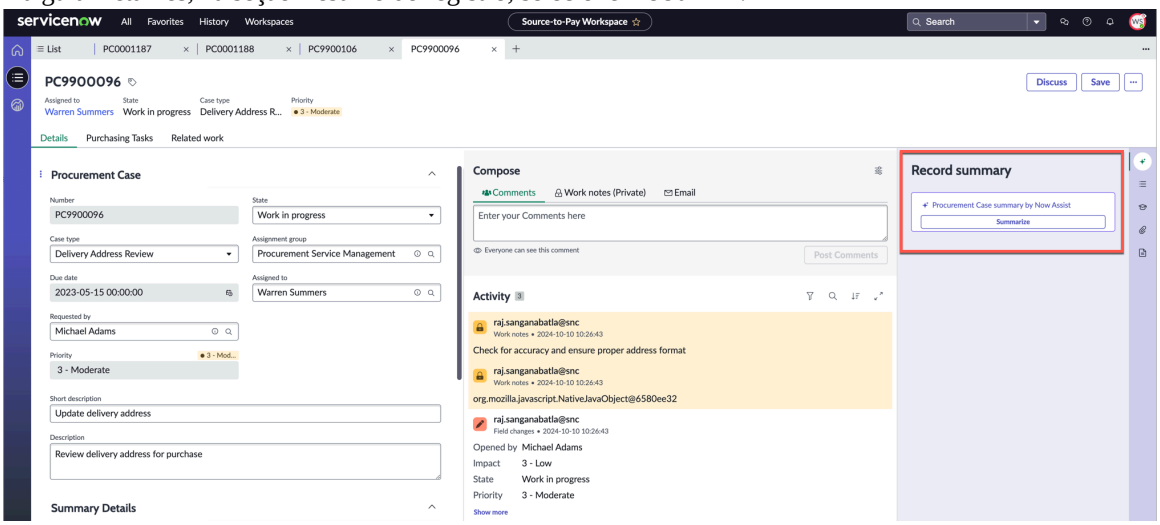
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

3. Siga um destes procedimentos:

Ações de lista

Para	Faça o seguinte
Para gerar um resumo para os seguintes registros: ○ Caso de compras ○ Solicitação de fornecimento ○ Requisição de compra ○ Negociação ○ Evento de fornecimento	**a.** Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho**. **b.** Selecione qualquer um dos módulos a seguir e selecione o link para o registro na coluna Número. ▪ Casos ▪ Solicitações de fornecimento ▪ Requisições ▪ Negociações ▪ Eventos de fornecimento

4. Na guia Detalhes, na seção Resumo do registro, selecione **Resumir** .



Ao optar por resumir uma requisição de compra, você verá a seguinte mensagem:

O Now Assist está resumindo sua requisição de compra.

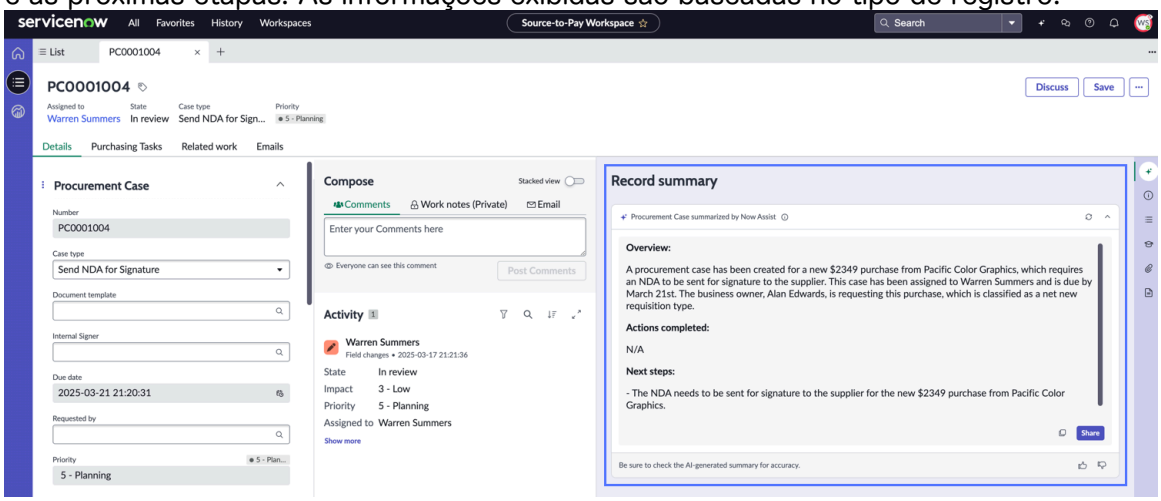
Nota: Gerar e exibir o resumo pode levar vários segundos.

Tradução automática

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

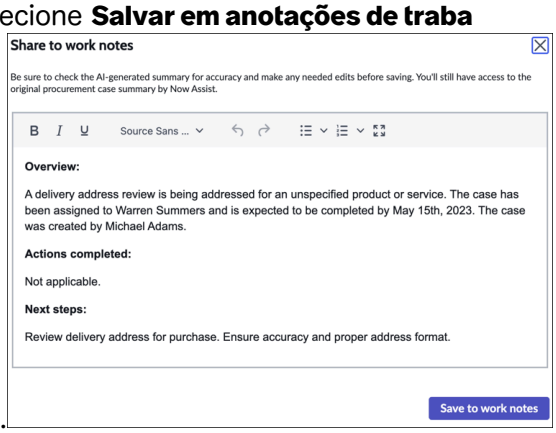
5. Revise os detalhes do resumo.

Um resumo conciso de um registro, incluindo a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas. As informações exibidas são baseadas no tipo de registro:



- **Visão geral** : Fornece informações sobre o registro.
- **Ações concluídas** : Lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
- **Próximas etapas** : Lista as ações que os executantes precisam executar em seguida.

6. Opcional: Ao terminar de resumir um registro, você pode adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Salve as informações resumidas adicionando-as às anotações de trabalho do registro	**a.** Selecione **Compartilhar** . **b.** Na caixa de diálogo Compartilhar com anotações de trabalho, edite o resumo. **c.** Selecione **Salvar em anotações de trabalho.** 
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone Expandir cartão ( ) ou o ícone recolher cartão ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes resumidos.
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 ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade.
Copie o resumo do registro	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência ( para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Exiba as informações sobre o resumo do registro	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ().
Atualize o resumo do registro	Se você quiser atualizar o resumo, selecione o ícone de atualização ( ).

Resuma um registro usando Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em Shopping Hub

Como comprador, resuma a solicitação de fornecimento, a requisição de compra e os registros de ordem de compra para saber mais sobre o status, o andamento e os itens de ação usando as habilidades de resumo de registro no Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_gen_ai.now_assist_requester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar essa habilidade de resumo de registro em qualquer um deles IU principal ou Shopping Hub.

- Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro.
- Em Shopping Hub, o resumo é gerado em um widget no registro.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Minhas compras** Do seu perfil do Shopping Hub.
3. Siga um destes procedimentos:

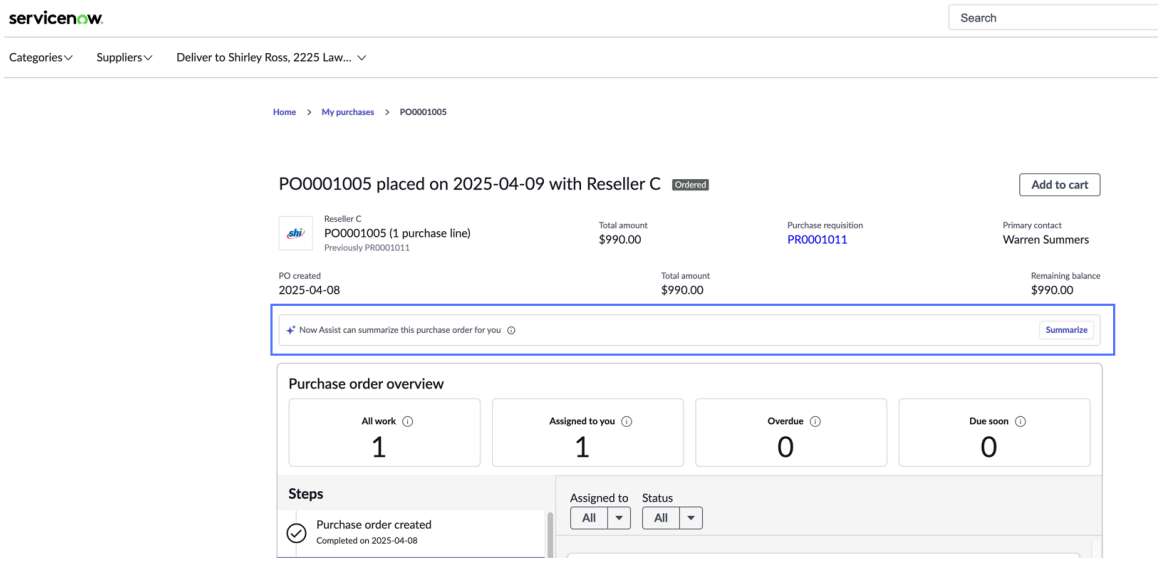
Para	Faça o seguinte
Para gerar um resumo para registros de solicitação de fornecimento.	Selecione um registro de solicitação de fornecimento para exibi-lo.
Gerar um resumo para o registro de requisição de compra.	Selecione um registro de requisição de compra para exibi-lo.
Gerar um resumo para o registro de ordem de compra.	Selecione um registro de ordem de compra para exibi-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.

No registro de solicitação de fornecimento ou requisição de compra, um widget é exibido com a opção Resumir.

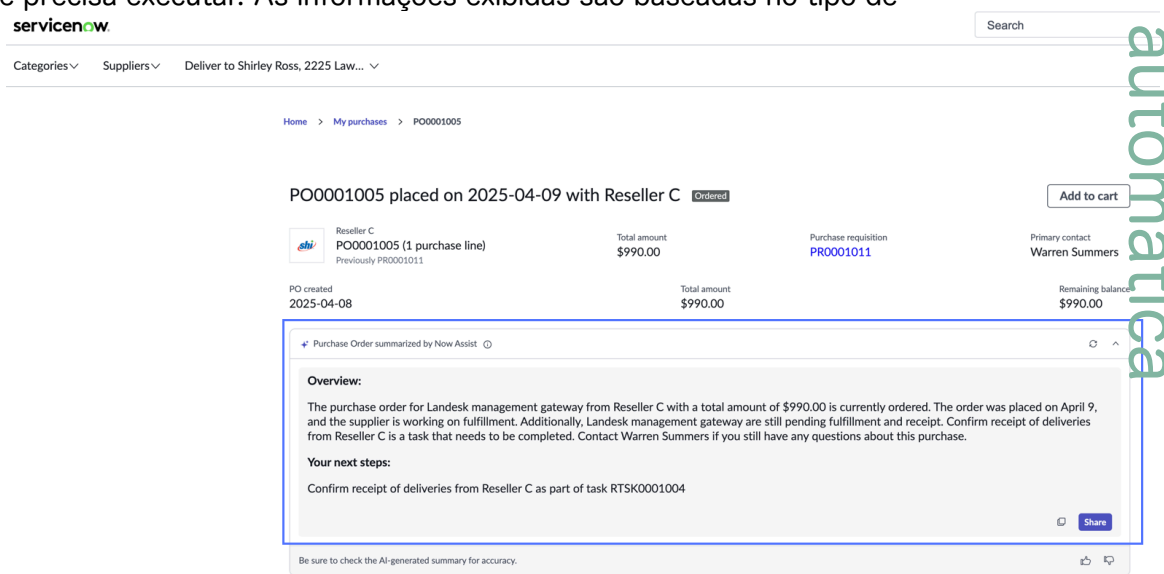
4. Selecione **Resumir**.



Nota: Gerar e exibir o resumo pode levar vários segundos.

5. Revise os detalhes do resumo.

Um resumo conciso de um registro, incluindo sua visão geral e as próximas etapas que você precisa executar. As informações exibidas são baseadas no tipo de registro.



- Visão geral: Fornece informações sobre o registro.
- Suas próximas etapas: Lista as ações que os compradores precisam realizar em seguida.

6. **Opcional:** Ao terminar de resumir um registro, você pode adicioná-lo à atividade, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Tradução automática

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

Opção	Procedimento
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone Expandir cartão (ou o ícone recolher cartão ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes resumidos.
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.
Copie o resumo do registro	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência (para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Exiba as informações sobre o resumo do registro	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ( ).

Solicite os recursos da IA generativa em Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) usando Now Assist painel

Solicite os recursos de IA generativa contextual para resumir os registros relacionados a compras no Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) usando a interface conversacional no Now Assist painel.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Next Experience esteja habilitado na instância. Para obter mais informações, consulte IU Next Experience .

Certifique-se disso Pesquisa com IA e. Now Assist os painéis estão habilitados na instância .

Função necessária: sn_spend_gen_ai.now_assist_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar Now Assist Painel no Espaço da origem ao pagamento para resumir os registros relacionados a compras.

Para obter mais informações sobre o painel Now Assist, consulte Painel do Now Assist . Para obter informações sobre como ativar o painel Now Assist, consulte Ligue o. Now Assist painel .

Procedimento

1. Faça login em uma instância em que Now Assist para SPO a aplicação está instalada.
2. Navegar até **Espaços** > **Espaço de Source-to-Pay**.
3. Solicite os recursos de IA generativa no SPO para registros relacionados a compras para as seguintes habilidades selecionando Now Assistícone :
   - Resumo da solicitação de fornecimento para executantes
   - Resumo da requisição de compra para executantes
   - Resumo do caso de compras para executantes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 negociação para executantes
- Resumo do evento de fornecimento para executantes

4. Depois de solicitar os recursos de IA generativa, você pode resumir os registros relacionados a compras.

Opção	Descrição
Resumir um registro	**a.** Abra um registro. **b.** No menu do cabeçalho, selecione o ícone de Now Assist . **c.** No painel Now Assist, selecione **Resumir um registro**.

Use Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) habilidades em um Virtual Agent bate-papo

Solicite os recursos de IA generativa contextual usando a interface de conversa no Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) em a. Virtual Agent bate-papo.

Função necessária: sn_spend_gen_ai.now_assist_requester

Como solicitante, você pode usar os tópicos predefinidos (conversas do chatbot) que são projetados para ajudá-lo a concluir tarefas comuns de autoatendimento, como comprar um produto ou saber o status de uma requisição de compra, solicitação de fornecimento ou caso de aquisição.

Como solicitante, você pode usar Now Assist para SPO habilidades em um Virtual Agent bate-papo para pesquisar os produtos existentes no catálogo de produtos ou exibir os produtos disponíveis. Você também pode perguntar sobre o status dos registros de compras, como solicitações de fornecimento, requisições de compra, casos de compras e ordens de compra.

Para iniciar uma conversa, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário** E selecione o ícone de bate-papo do Virtual Agent ( ).

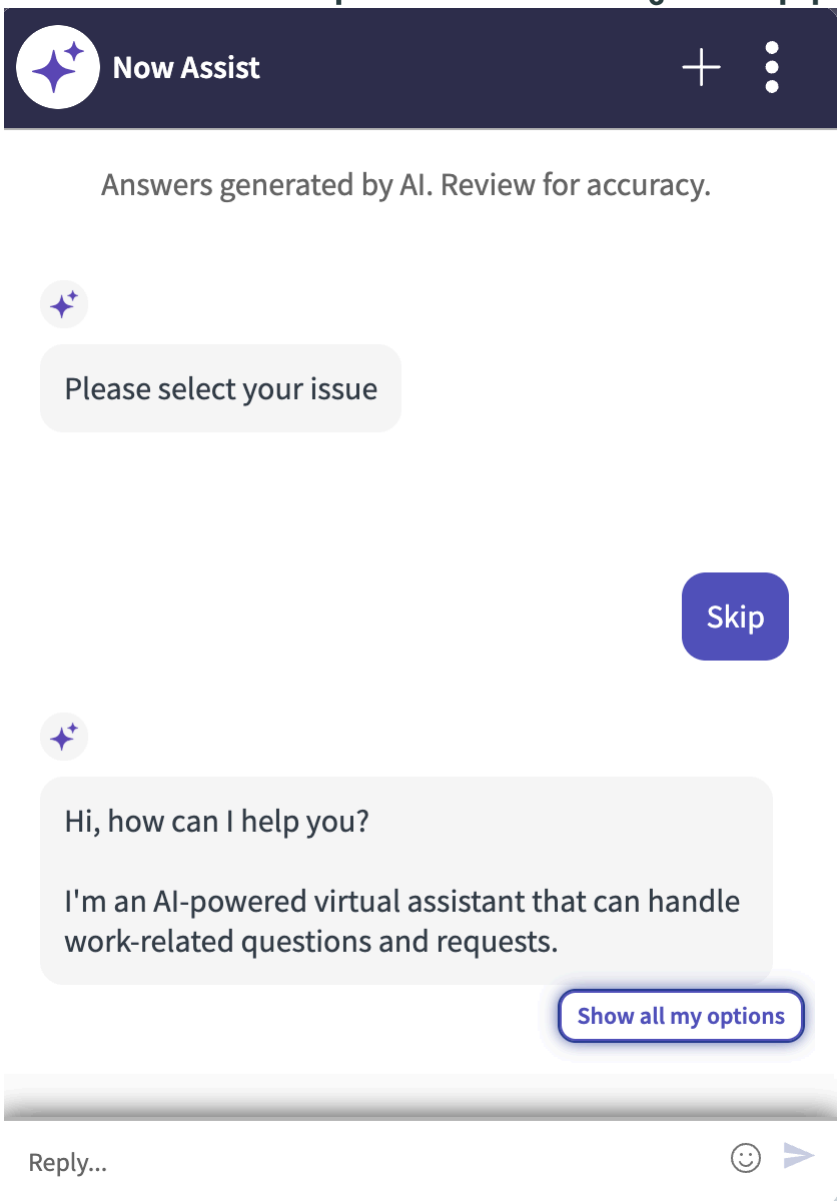
Usar um tópico predefinido para comprar um produto

Como solicitante, você pode começar selecionando **Mostrar todas as minhas opções** conforme mostrado no exemplo 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.

Tela inicial do Now Assist para SPO em a. Virtual Agent bate-papo

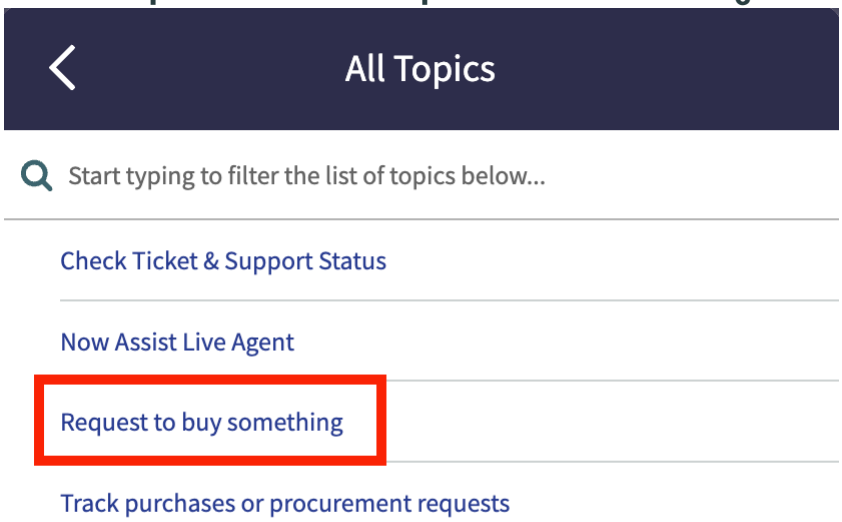


Em seguida, selecione **Solicitação para comprar algo** tópico conforme mostrado no exemplo a seguir.

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.

Todos os tópicos em Now Assist para SPO em a. Virtual Agent bate-papo

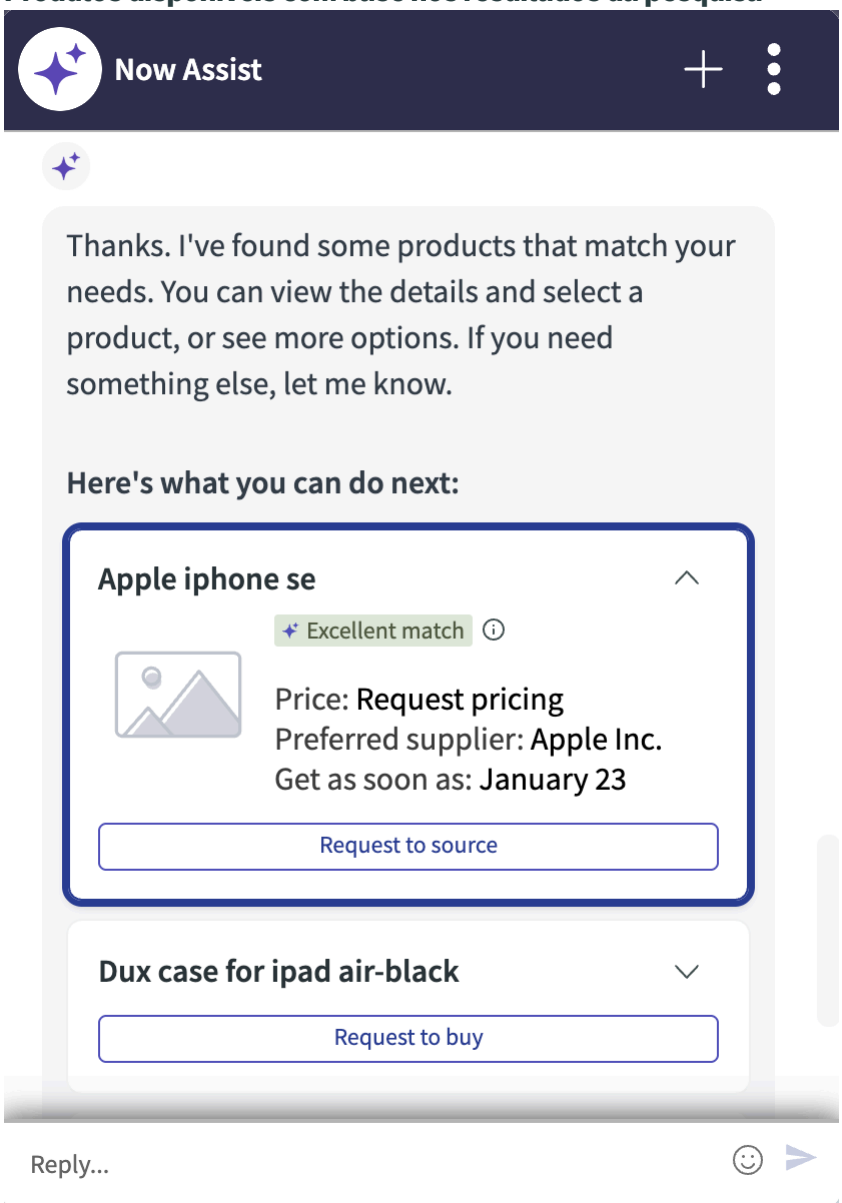


Você também pode começar a inserir as instruções diretamente. O mecanismo de detecção de enunciado usa os resultados do Genius para recuperar Virtual Agent Itens do catálogo e resultados de perguntas e Respostas E os exibe para o solicitante em um carrossel de cartões. O exemplo a seguir mostra os produtos disponíveis nos resultados da 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.

Produtos disponíveis com base nos resultados da pesquisa



Para obter detalhes, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

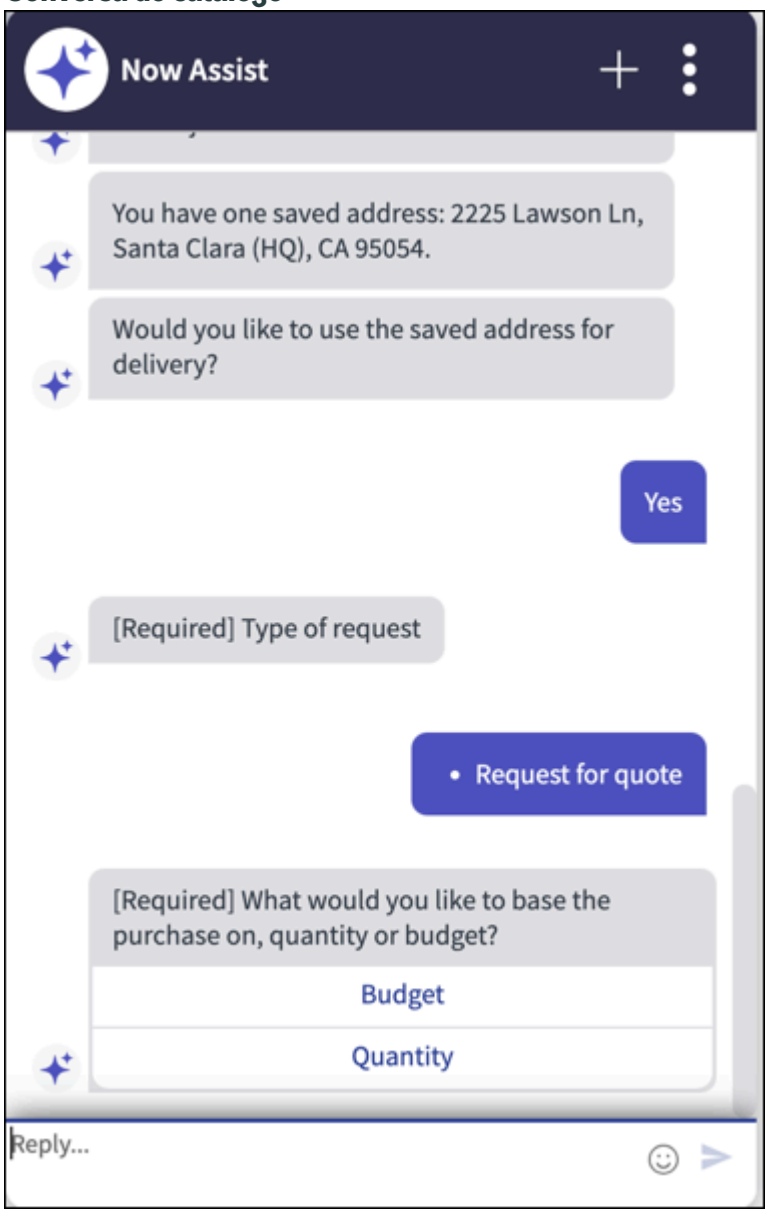
Virtual Agent envolve você em uma conversa orientada, fazendo perguntas relevantes para ajudá-lo a enviar suas solicitações de compra, fornecimento e fora do catálogo, bem como casos de aquisição, sem a necessidade de entrar em contato com os executantes. Em seguida, você pode revisar e rastrear esses registros de solicitação de Shopping Hub, Central do funcionário Ou Plataforma.

Se um produto for encontrado com ou sem um preço no catálogo, o solicitante poderá preencher as perguntas de admissão por meio de uma conversa simples e enviar a solicitação de compra depois de revisar o resumo das respostas. Eles também podem editar uma resposta antes de enviar. O exemplo a seguir mostra uma conversa de catálogo.

Tradução automática

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

Conversa do catálogo

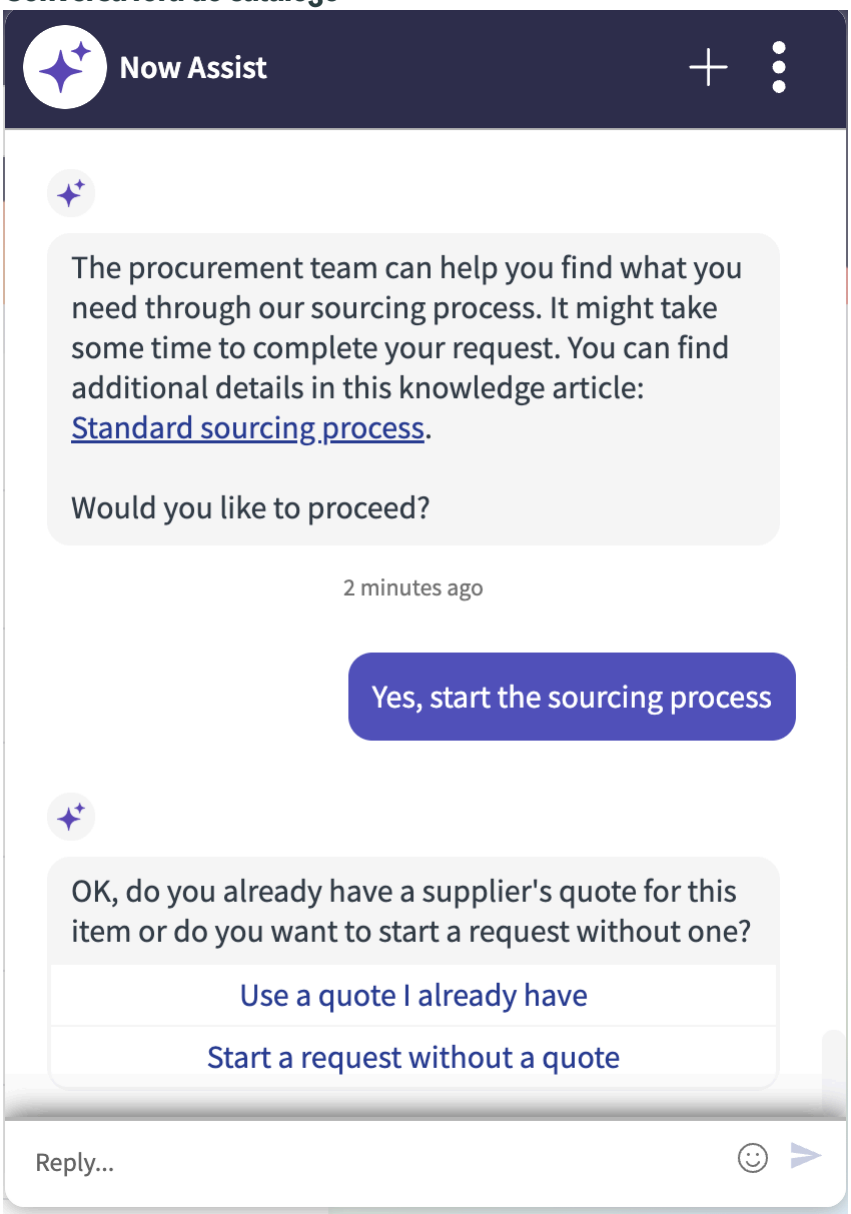


Se um produto ou serviço não for encontrado no catálogo, o chatbot reunirá mais informações, como verificar a disponibilidade de cotações, e encaminhará o solicitante para o formulário de admissão fora do catálogo correspondente, conforme mostrado no exemplo a seguir.

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.

Conversa fora do catálogo



Ele também fornece ao solicitante a opção de enviar uma pergunta à equipe de compras sobre o produto ou serviço necessário, com anexos relevantes, se houver, tudo por meio de uma conversa.

Nota: Você pode fazer uma pergunta à equipe de compras e criar um caso de aquisição correspondente, somente se tiver a função sn_sp_psd.requestor. Verifique se o administrador atribuiu essa função a você.

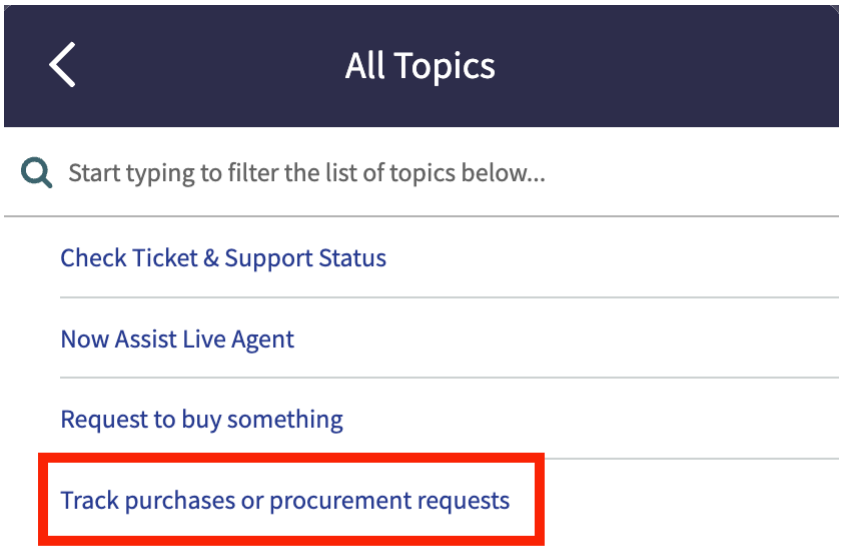
Para saber mais sobre os processos de finalização de compra e finalização de compra rápida, consulte Peça um produto com finalização rápida e. Concluir check-out de fornecimento. Para obter mais informações sobre formulários de admissão fora do catálogo, consulte Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

Usando um tópico predefinido para rastrear solicitações

Como solicitante, você pode perguntar sobre o status de sua compra ou solicitação recente selecionando **Rastreie compras ou solicitações de compras** tópico conforme mostrado no exemplo 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.



Você pode consultar os seguintes registros para os Virtual Agents:

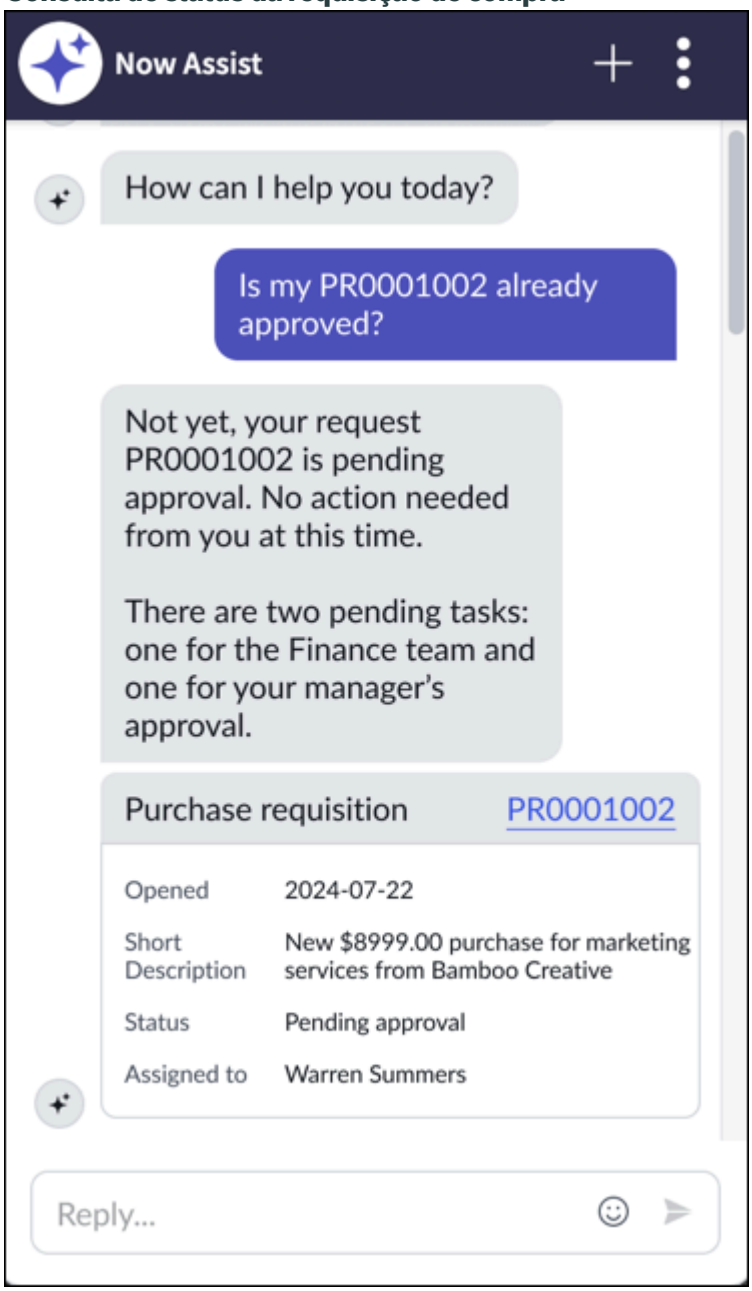
- PR (requisição de compra)
- Solicitação de fornecimento (SR)
- Caso de Compras (PC)

Por exemplo, digamos que você pergunte se a requisição de compra PR0001002 já foi aprovada, conforme mostrado no exemplo 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.

Consulta de status da requisição de compra

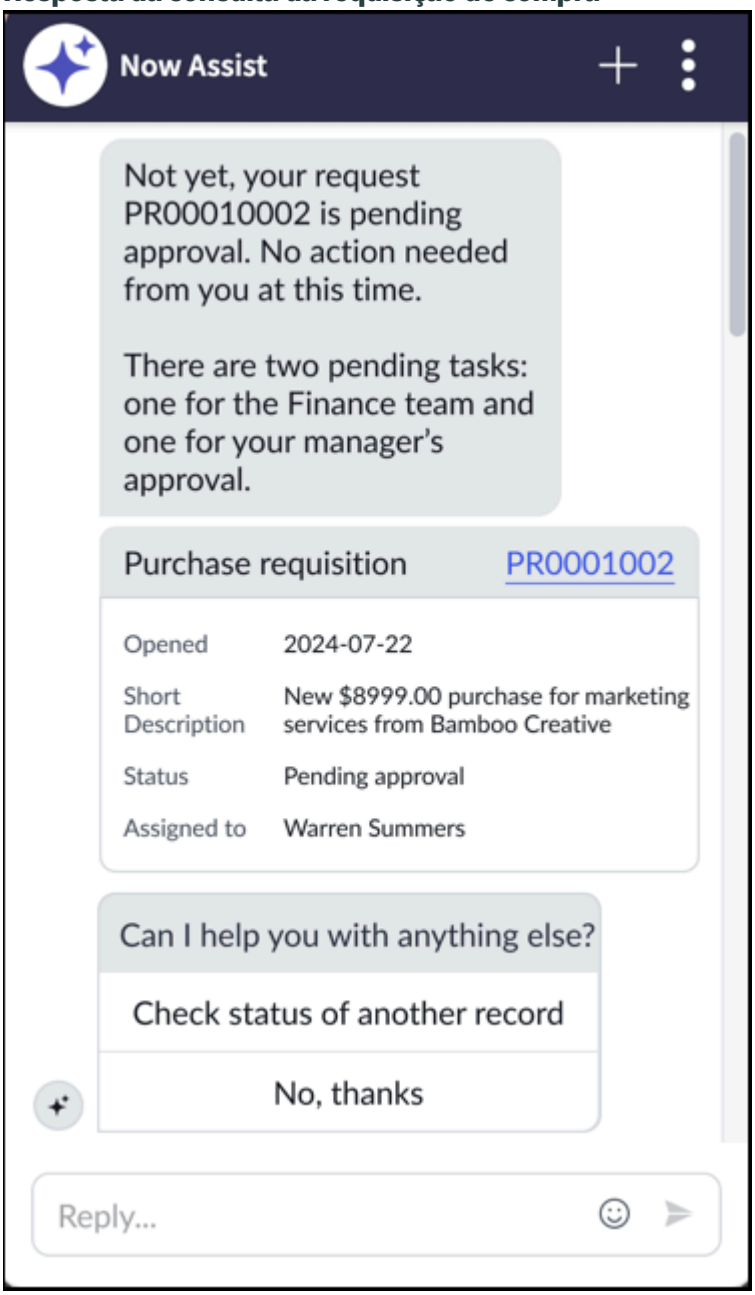


O exemplo a seguir mostra que o chatbot forneceu o status atual da requisição de compra sobre a qual você consultou.

Tradução automática

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

Resposta da consulta da requisição de compra



Você pode optar por fechar a conversa ou verificar o status de outro registro.

Pesquisar solicitações especificando um período de tempo

. Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo também permite que você pesquise solicitações especificando o período em que a solicitação foi aberta. Confira alguns exemplos:

- Qual é o status da compra que fiz no mês passado
- Basta me enviar o status das minhas compras feitas há 3 semanas
- Posso obter uma atualização sobre a compra que solicitei em agosto de 2024

Tradução automática

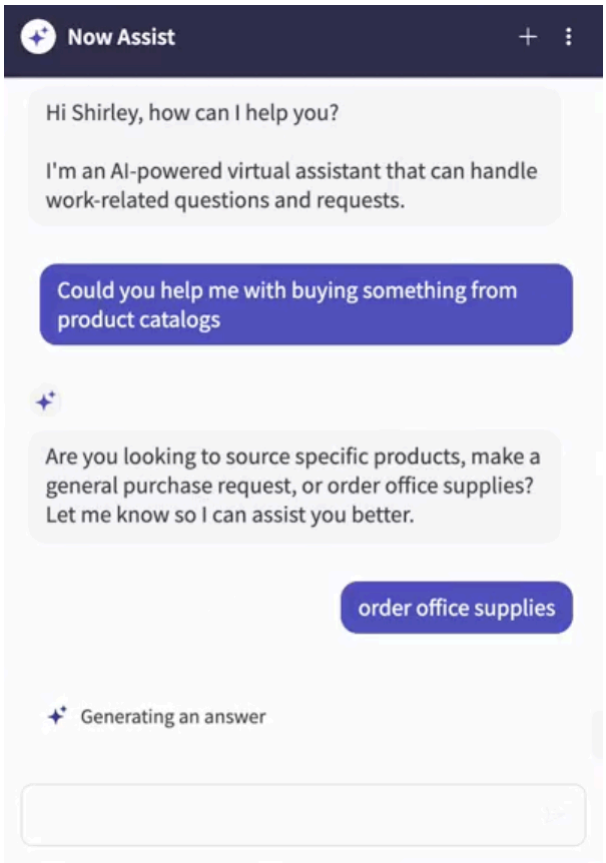
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Quando Virtual Agent requer mais informações sobre sua solicitação

. Virtual Agent requer mais informações para pesquisar sua solicitação específica, ocorre o seguinte evento:

- . Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo fornece opções para entender seus requisitos.

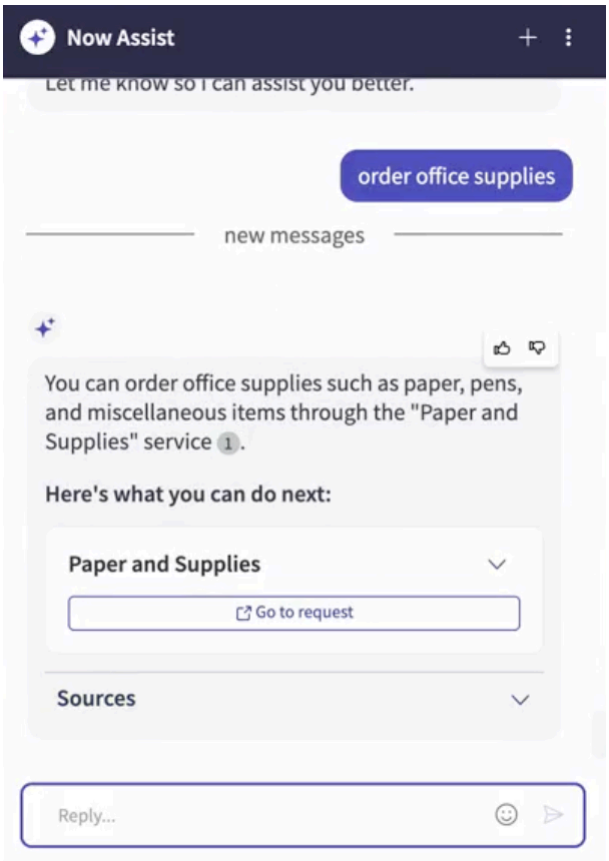
  Por exemplo, digamos que você queira comprar algo conforme mostrado no exemplo a seguir.



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.

- . Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo exibe os resultados com base em sua solicitação:



Quando Virtual Agent sua solicitação não tem resultados

. Virtual Agent não é possível pesquisar sua solicitação específica, ocorre o seguinte evento:

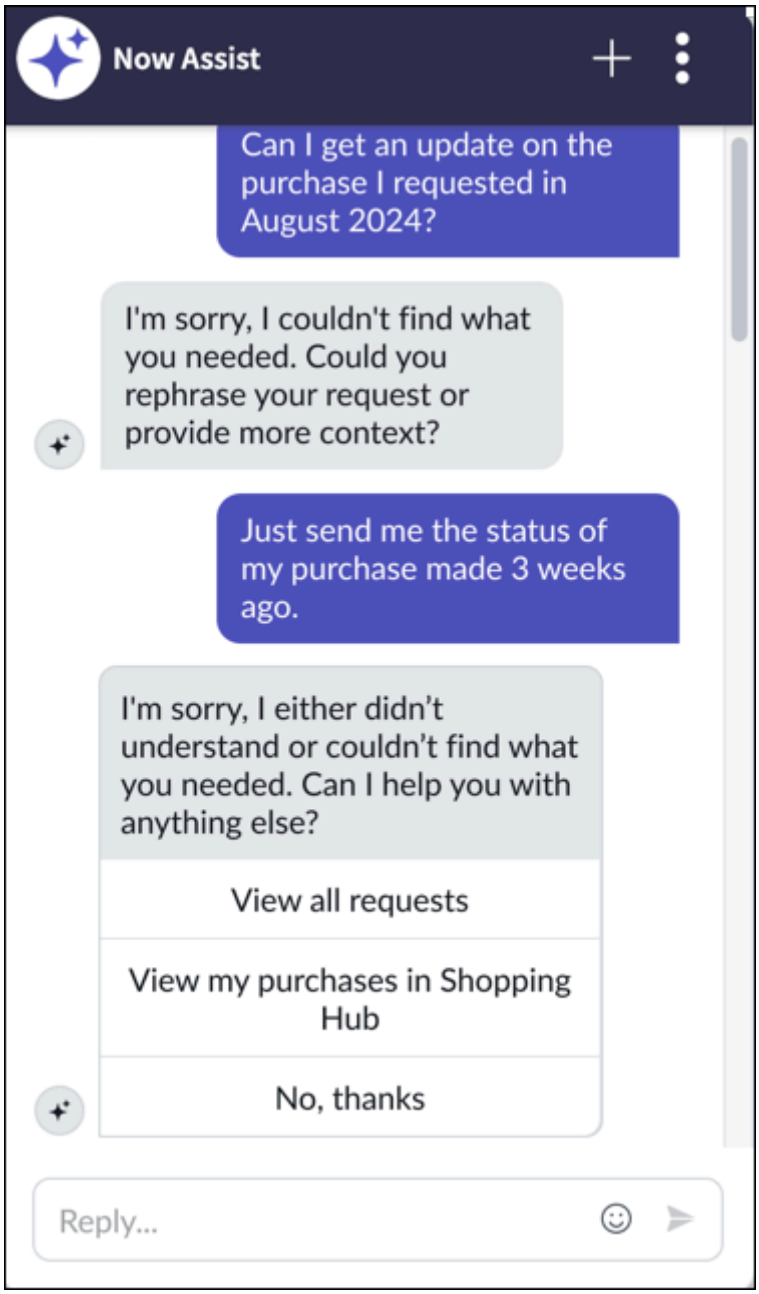
- . Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo instrui você a fornecer mais contexto se os resultados não atenderem às suas necessidades.

  Não foi possível encontrar o que você precisava. Você poderia reformular sua solicitação ou fornecer mais contexto?

- . Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo instrui os usuários até duas vezes a reformular sua solicitação antes de exibir a seguinte mensagem:

Tradução automática

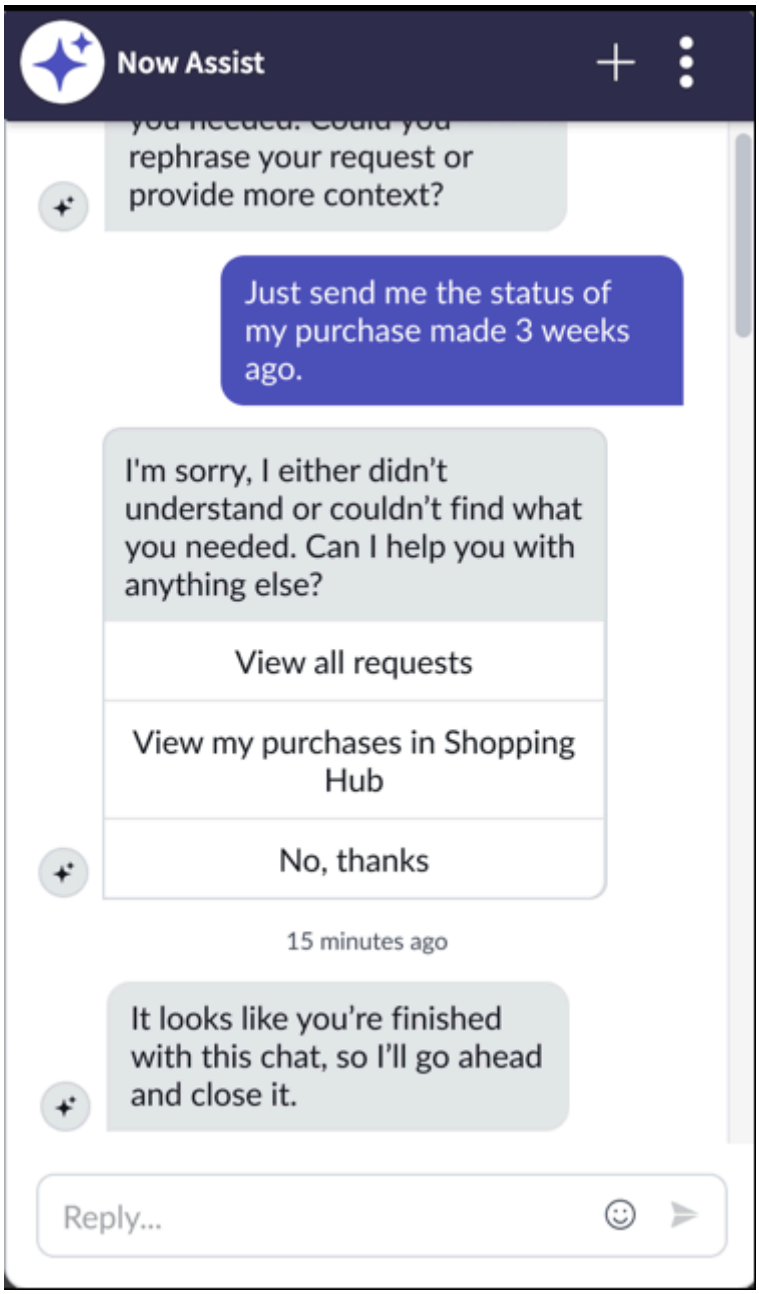
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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



Tradução automática

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

- Se não houver atividade de bate-papo por 900 segundos, o Now Assist para SPO em a. Virtual Agent o bate-papo termina conforme mostrado no exemplo a seguir.



Informações adicionais

Now Assist em Virtual Agent fornece aos usuários uma experiência de IA generativa interativa. Uma conversa amigável em linguagem natural é mais fácil de entender e deixa os solicitantes mais à vontade para falar com um bot. Para saber como uma conversa alimentada pela IA generativa pode aparecer Virtual Agent, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

Como administrador, você pode usar Now Assist em Virtual Agent Painel de análise para monitorar o desempenho do Now Assist em Virtual Agent como uma ferramenta de desvio de autoatendimento. Para saber mais, consulte Analisando Now Assist em Virtual Agent . Now Assist em Virtual Agent A análise calcula a taxa de desvio da conversa com base no 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.

de resolução associado a. Now Assist respostas da consulta. Para obter mais informações, consulte Entendendo a taxa de desvio de conversa .

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral, e. Now Assist para SPO em particular, consulte Explorar Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Para obter informações sobre como configurar Now Assist para SPO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Gestão de serviços de compras

Use fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) simplificar as compras por meio de recomendações inteligentes de produtos, finalização de compra assistida, compras fora do catálogo e acesso a informações detalhadas do produto. Esses fluxos de trabalho também ajudam com consultas relacionadas a compras e ajudam você a rastrear registros associados com eficiência.

Fluxos de trabalho do agentic disponíveis para Gestão de serviços de compras Coleção de agentes com IA

Nome do fluxo de trabalho do Agentic	Descrição	Agentes de IA disponíveis
Ajuda para atender às solicitações de compras	Atende às suas necessidades de compras oferecendo recomendações de produtos, finalização de compra assistida, suporte a solicitações fora do catálogo e informações detalhadas do produto. Ele também responde a consultas e rastreia registros relacionados.	• Acompanhamento de solicitação de compras agente de IA • Agente de IA de recomendação de produto de compras • Agente de IA do plano de compras de compras de compras • Agente de IA do plano de fornecimento de compras • Agente de IA para análise de consultas de compras

Para executar os agentes de IA de forma autônoma, você deve ativar o fluxo de trabalho do Agentic. Para obter mais informações, consulte Habilite agentes de IA para o fluxo de trabalho do agente Ajude a atender solicitações de compras no Now Assist painel.

Para obter mais informações sobre os agentes de IA, consulte Now Assist Agentes de IA .

Importante: Por padrão, todos os fluxos de trabalho do agente e os registros do agente de IA são somente leitura.

Procurando um agente de IA?

Tradução automática

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

- Pode haver agentes de IA instalados com o. Now Assist aplicações que não são usadas em fluxos de trabalho agentivos. Para saber como ver todos os agentes disponíveis em sua instância, consulte Encontre agentes de IA .
- Para encontrar agentes que podem não estar instalados em sua instância, visite AI Agent Marketplace em ServiceNow Store.

Atender o fluxo de trabalho do agente de solicitações de compras

O fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras atende às suas necessidades de compras, fornecendo recomendações de produtos, finalização de compra assistida, processos fora do catálogo e informações detalhadas do produto. Ele também responde a perguntas e rastreia registros relacionados.

Ajudar a atender às solicitações de compras Visão geral do fluxo de trabalho do agente

O fluxo de trabalho do agente Ajude a atender solicitações de compras lida com e resolve consultas relacionadas a compras, que incluem informações do produto, intenção de compra, fornecimento de novos itens ou acompanhamento de registros de compra.

Acessar o fluxo de trabalho do agente Ajude a atender solicitações de compras

Para acessar o fluxo de trabalho do agentic:

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Atender solicitações de compras** .

Agentes de IA disponíveis no fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras

A tabela a seguir lista os agentes que são usados no fluxo de trabalho do agente Ajudar a atender solicitações de aquisição.

Importante: Na tela Definir disponibilidade para o agente de IA, certifique-se de que a alternância Status esteja habilitada para ativar o agente de IA.

Agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras

Agente de IA	Descrição
Acompanhamento de solicitação de compras agente de IA	Lida com consultas relacionadas ao acompanhamento durante todo o ciclo de vida de compras. Identifica e responde a solicitações de acompanhamento, verificações de status, atualizações ou acompanhamentos em registros de compras, como solicitações de fornecimento, requisições de compra, ordens de compra e casos de compras. Compreende o contexto de consulta para recuperar o registro relevante, mesmo quando um número de registro não é fornecido, e exibe um link direto para o registro.
Agente de IA de recomendação de produto de compras	Ajuda você a comprar um produto ou serviço detectando intenção de compra, aquisição, compra ou solicitação. Fornece recomendações de produtos ou serviços, orientação de compras e acompanhamento de solicitações.

Tradução automática

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

Agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras

Agente de IA	Descrição
	Também sugere fornecedores com base nas palavras-chave especificadas e retorna os detalhes correspondentes do fornecedor.
Agente de IA do plano de compras de compras de compras	Orienta você durante o processo de finalização da compra criando um plano de finalização da compra, solicitando informações ausentes e garantindo uma experiência tranquila e eficiente. Detecta intenção relacionada ao check-out, mas requer confirmação explícita antes de prosseguir, mantendo a clareza, o controle e um fluxo guiado contínuo.
Agente de IA do plano de fornecimento de compras	Oferece suporte a você quando o produto solicitado não está listado ou não está disponível no catálogo do sistema padrão. Facilita o fornecimento fora do catálogo para preencher a lacuna entre as necessidades de aquisição e as limitações do catálogo. Também gera planos de fornecimento personalizados para produtos fora do catálogo ou indisponíveis usando informações de tipo de produto, orientando você pelas etapas e requisitos para fornecê-los com eficácia.
Agente de IA para análise de consultas de compras	Recupera e exibe artigos de conhecimento relevantes para lidar com consultas de fornecimento e compras. Se nenhum artigo relevante for encontrado ou se a intenção não estiver clara, o redirecionará você para um atendente.

O log de decisão do agente de IA exibe os agentes de IA que estão trabalhando em uma solicitação. Você pode observar suas interações, decisões e processos de pensamento conforme acontecem em tempo real.

Habilite agentes de IA para o fluxo de trabalho do agente Ajude a atender solicitações de compras no Now Assist painel

Habilitar agentes de IA no Now Assist painel para ajudar você a gerenciar solicitações de compras com mais eficiência, com tempos de resposta mais rápidos e suporte mais inteligente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Visão geral**.
2. Em Fluxos de trabalho do agente, selecione **Atender solicitações de compras** .

   Se você quiser modificar este fluxo de trabalho do agente, você pode duplicado ajuste as configurações para atender às suas necessidades específicas e ative a versão duplicada do fluxo de trabalho do agentic.

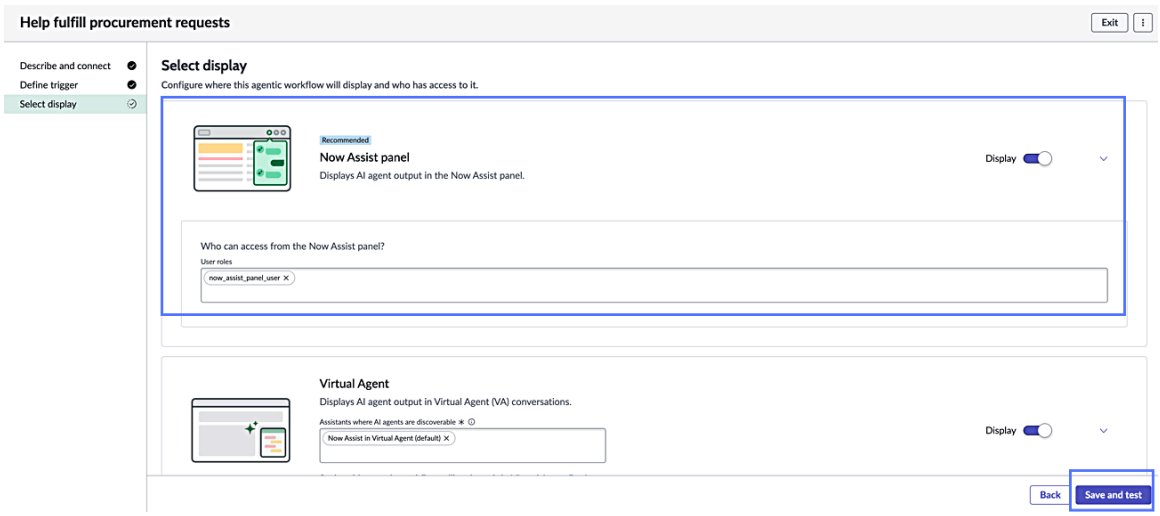
3. Na página Descrever e conectar, selecione **Continuar** .
   A página Descrever e conectar é somente leitura.
4. Na página do gatilho definido, selecione **Continuar** .
   A página Definir gatilho é somente leitura.
5. Na página de exibição Selecionar, alterne a alternância de exibição para a posição Abrir para que os agentes de IA sejam habilitados no Now Assist 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.

6. Em **Quem pode acessar a partir do painel do Now Assist?** campo, insira now_assist_panel_user .

   Além da função now_assist_panel_user, você pode atribuir qualquer função para acessar o. Now Assist painel.



7. Ative o fluxo de trabalho do agentic selecionando **Salve e teste** .
   Os agentes de IA estão habilitados no Now Assist painel.

Habilite agentes de IA para o fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras em Virtual Agent

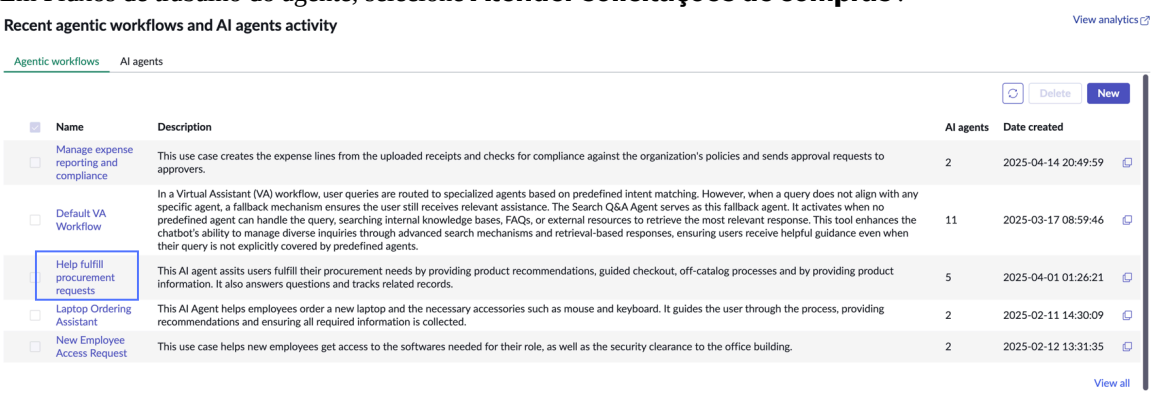
Habilite agentes de IA no Virtual Agent simplificar as solicitações de compras, fornecendo suporte mais rápido e uma experiência mais eficiente para os solicitantes por meio de assistência inteligente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Visão geral**.
2. Em Fluxos de trabalho do agente, selecione **Atender solicitações de compras** .



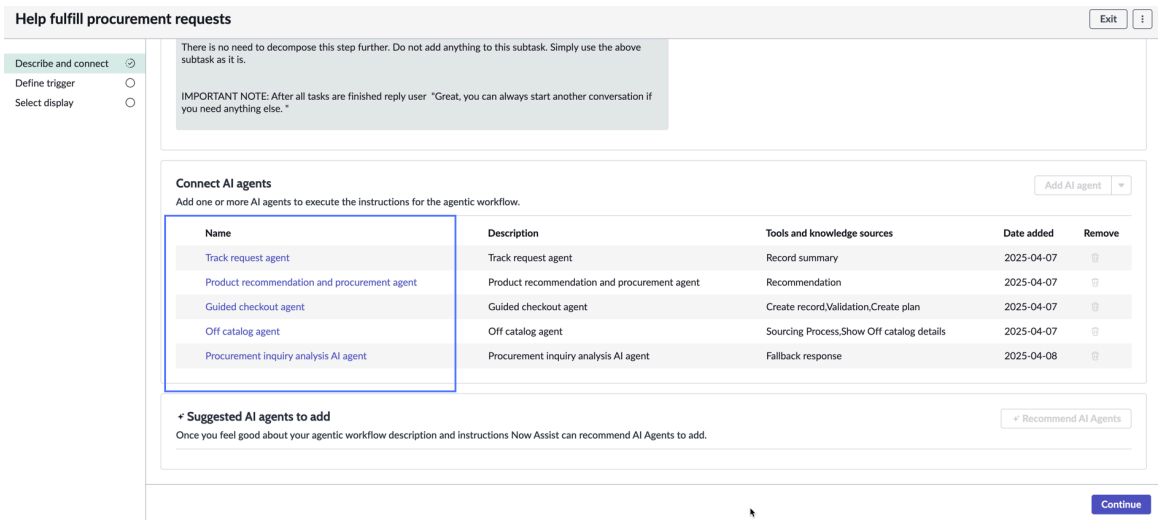
3. Em Agentes de IA do Connect, selecione qualquer um dos agentes de IA que você deseja disponibilizar em Virtual Agent.
   Os agentes que você pode selecionar:

Tradução automática

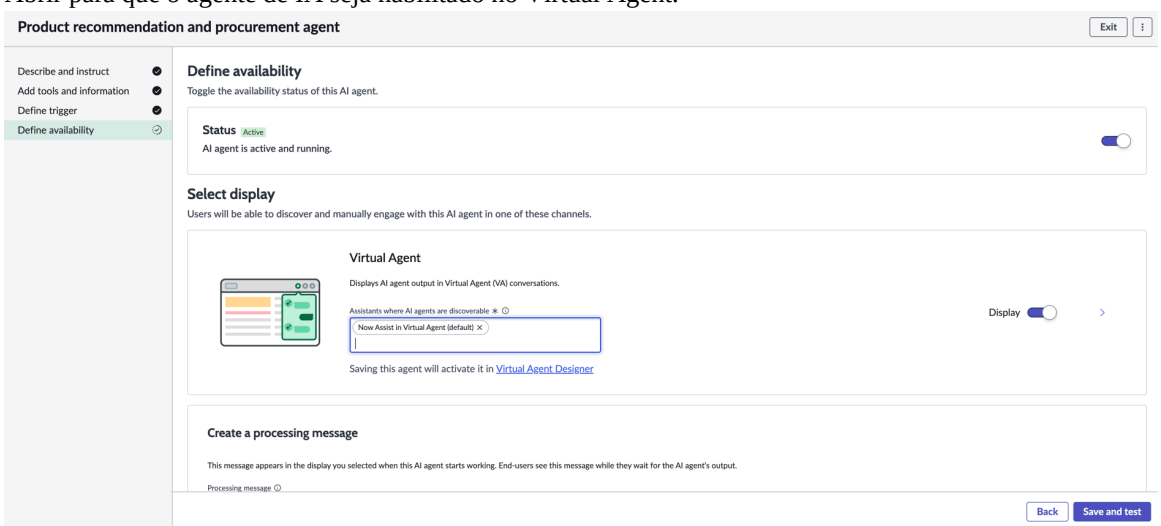
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- Rastrear agente de solicitação
- Agente de recomendação e compra de produtos
- Agente de check-out guiado
- Agente para fora do catálogo
- Agente de IA para análise de consultas de compras

Por exemplo, vamos supor que você selecione a recomendação de produto e o agente de compras.



4. Na página Descrever e instruir, selecione **Continuar** .
   A página Descrever e instruir é somente leitura.
5. Na página Adicionar ferramentas e informações, selecione **Continuar** .
   A página Adicionar ferramentas e informações é somente leitura.
6. Na página Descrever e instruir, selecione **Continuar** .
   A página Descrever e instruir é somente leitura.
7. Na página Definir gatilho, selecione **Continuar** .
   A página do gatilho Descrever é somente leitura.
8. Na página Definir disponibilidade, na seção Selecionar exibição, alterne a alternância Exibição para a posição Abrir para que o agente de IA seja habilitado no Virtual Agent.



Tradução automática

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

9. Para ativar o fluxo de trabalho do agentic, selecione **Salve e teste** .
   O agente de IA selecionado está habilitado em Virtual Agent.

Explorar Gestão de serviços de compras

Usar ServiceNow® Gestão de serviços de compras fornecer aos seus funcionários, compradores ou solicitantes uma ferramenta automatizada simples que eles possam usar para comprar bens e serviços de que precisam no trabalho.

Gestão de serviços de compras aplicações

Gestão de serviços de compras (SPO) compreende as seguintes aplicações:

Gestão de serviços de compras aplicações

Aplicação	Descrição
Shopping Hub	Com esta aplicação, forneça uma experiência simplificada, semelhante a e-commerce, para que seus funcionários recebam solicitações de autoatendimento e forneçam ou comprem produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência complementar para Central do funcionário. Shopping Hub o permite que você faça o seguinte: • Gerencie um catálogo de bens e serviços que seus funcionários podem usar para solicitar itens de que precisam para seus trabalhos. • Simplifique e simplifique a maneira como os funcionários solicitam ajuda no fornecimento ou aquisição de bens e serviços. • Sugira e Oriente os funcionários para os fornecedores corretos. • Forneça transparência no processo de compras com atualizações regulares. Para obter mais informações sobre isso, consulte Como usar o Shopping Hub.
ShoppingHub	Com esta aplicação, forneça uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios da origem ao pagamento. Para obter mais informações sobre isso, consulte Componentes instalados com Gestão de serviços de compras.
Purchase and Receipt Automation	Com esta aplicação, forneça fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra. Para obter mais informações sobre isso, consulte Purchase and Receipt Automation.
Gestão de casos de compras	Com esta aplicação, permita que todos os seus funcionários solicitem serviços da equipe de compras e permita que a equipe de compras gerencie essas solicitações. Para obter mais informações sobre isso, consulte Gestão de casos de compras.
Pacote de experiência de modificação de	Com esta aplicação, forneça um conjunto de playbooks, fluxos de trabalho e experiências pré-criados para seus funcionários, fornecimento e compras para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.

Tradução automática

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

Aplicação	Descrição
compras para Gestão de casos de compras	Para obter mais informações sobre isso, consulte Fluxos de revisão de compra.
Espaço de compras	Com esta aplicação, forneça um único ambiente para que seus Especialistas em Compras trabalhem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de aquisição e muito mais. Para obter mais informações sobre isso, consulte Espaço de Source-to-Pay.
Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations	Com esta aplicação, forneça configurações para oferecer suporte a roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente. Para obter mais informações sobre isso, consulte Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.
Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras	Com esta aplicação, forneça um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe em Gestão de serviços de compras produto. Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações em um determinado período de tempo, com o Painel do comprador de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel do comprador em compras. Analise visualmente como sua organização está posicionada estratégica e operacionalmente, durante um determinado período de tempo, com o Painel de estratégia e operações de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de Estratégia e operações de compras. Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação durante um determinado período de tempo com o Painel de desempenho da equipe de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de desempenho da equipe de compras. **Nota:** A ativação desta aplicação em sua instância de produção pode exigir uma licença separada do Performance Analytics.
ShoppingHub Mobile	Com esta aplicação, habilite Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras no Now Mobile aplicação. Para obter mais informações sobre isso, consulte ShoppingHub Mobile.
Virtual Agent Experience Pack for Procurement Service Management	Com esta aplicação, forneça tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversa para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Virtual Agent para Gestão de serviços de compras.

Tradução automática

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

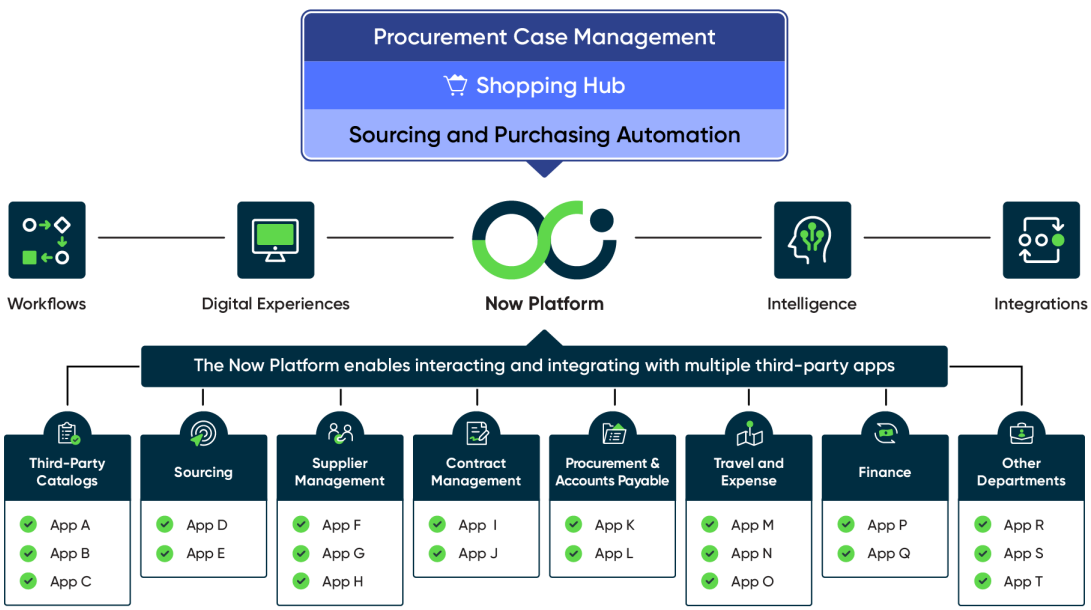
Gestão de serviços de compras aplicações

Aplicação	Descrição
Procurement Service Management NLU Model	Com esta aplicação, forneça Compreensão da linguagem natural(NLU modelos para aprimorar a interface de conversa do virtual agent, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários. Para obter mais informações sobre isso, consulte NLU suporte para Gestão de serviços de compras Virtual Agent.
Service Delivery Common	Com esta aplicação de back-end, armazene as tabelas de status Caso financeiro, Linha de caso financeiro, Tarefa financeira e Playbook, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de fluxos de trabalho financeiros e da cadeia de suprimentos.
Arquitetura de base para finanças	Com esta aplicação, mantenha dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante. Para obter mais informações sobre isso, consulte Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças.
Mineração de processos para operações da origem ao pagamento	Com esta aplicação, forneça aos seus clientes a capacidade de usar os recursos de Mineração de processos da plataforma nos fluxos de trabalho da origem ao pagamento aos quais os clientes têm direito de analisar e melhorar os processos da origem ao pagamento. Para obter mais informações sobre isso, consulte Mineração de processos .

Otimizar fluxos de trabalho de compra digital

A plataforma para fluxos de trabalho de compra digital

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



Tradução automática

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

Recursos úteis

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

Notas da versão

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

Portal de erros conhecidos

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

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Implementação de SPO básica e muito mais, de ServiceNow University .

Agora crie

Faça login no seu ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar Gestão de serviços de compras recursos em Agora crie .

Central de sucesso do cliente

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

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode adicionar à sua empresa com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma da ServiceNow com fluxos de trabalho da origem ao pagamento No YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outro Gestão de serviços de compras usuários em Comunidade da ServiceNow .

Minhas compras em Shopping Hub

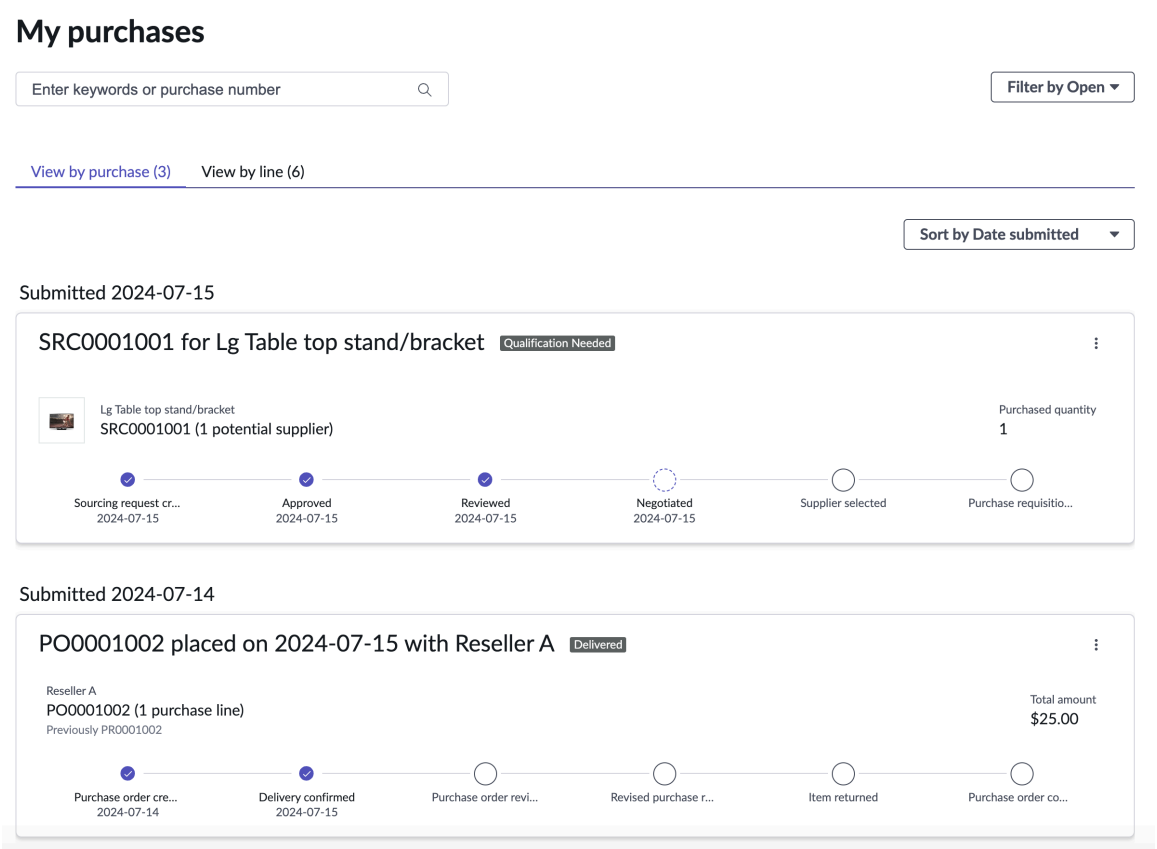
Como comprador, você pode exibir todas as compras feitas na sua conta de compras selecionando Minhas compras em Shopping Hub perfil.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Shopping Hub.

Você também pode rastrear o andamento de um pedido na barra de andamento na página de detalhes do produto, exibir seu fluxo de atividades, revisar tarefas pendentes, adicionar usuários à lista de observação e exibir e carregar anexos associados à linha de compra ou à linha de ordem de compra. De **Minhas compras** , você pode exibir detalhes como quantidade, valor, informações de contato do fornecedor, informações do produto, data de entrega esperada, local de entrega e assim por diante. Você pode exibir algumas informações, como detalhes do produto e serviço no **Exibir por compra** alguns outros, como datas de entrega, locais de entrega e detalhes de contato do fornecedor em **Exibir por linha** e alguns em ambos. Você pode exibir, classificar, filtrar e pesquisar em suas compras.

Tradução automática

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



Tópicos relacionados

- Instalar Gestão de serviços de compras
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras
- Configurando dados primários para o ShoppingHub
- Configuração do portal de serviços do ShoppingHub
- Configurar punchout para compras de sites de terceiros
- Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub
- Como usar o Shopping Hub

Visibilidade do processo

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

Como comprador, você pode:

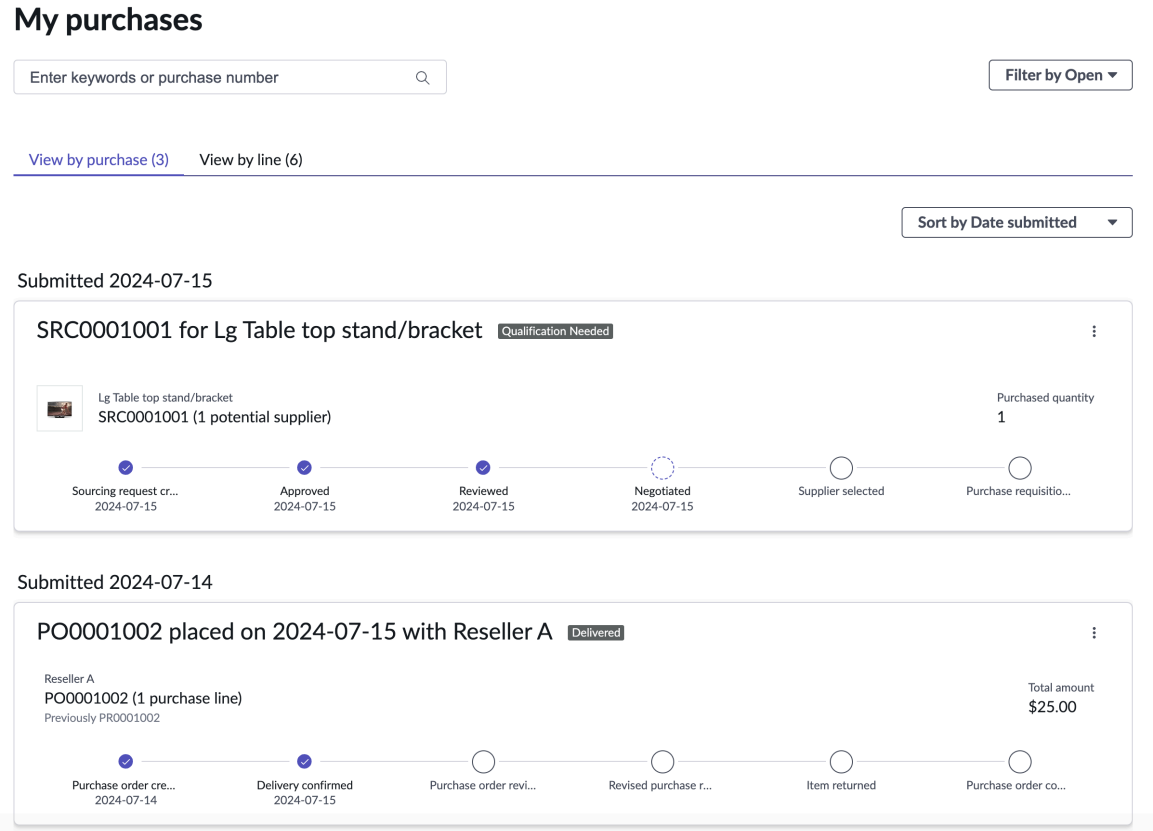
- Experimente visibilidade de ponta a ponta em solicitações de fornecimento, requisições de compra e ordens de compra no Shopping Hub.
- Rastreie o andamento das solicitações e os cronogramas de conclusão esperados.
- Exiba o sequenciamento do trabalho, como aprovações, casos e tarefas.
- Envie mensagens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

Tradução automática

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

Exibição da lista Minhas compras

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

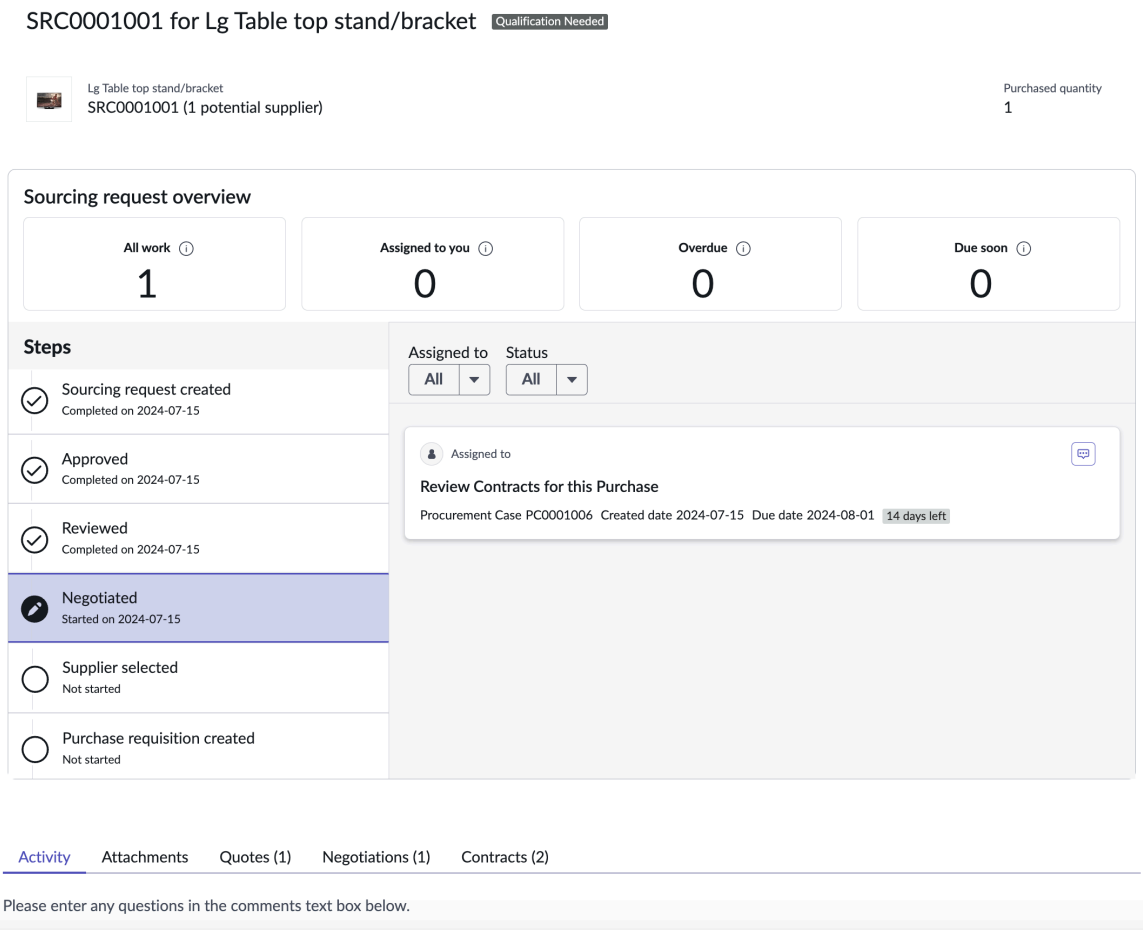


Exibição de detalhes de requisições de compra, ordens de compra e solicitações de fornecimento

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

Tradução automática

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



Requisitos de configuração de visibilidade do processo

Como administrador de compras, você pode usar a estrutura de configuração para modificar e editar seu próprio conteúdo em seu processo de negócios. Com essa estrutura, você pode definir e modificar facilmente etapas e itens de trabalho em cada etapa, incluindo sequenciamento e mudanças de rótulo.

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

Adoção do cliente de visibilidade do processo

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

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

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

Opções de refinamento de compra

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

Tradução automática

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

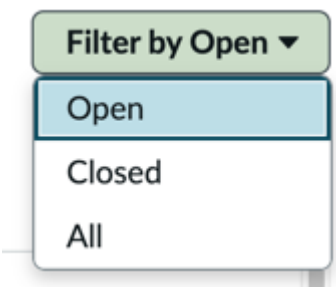
Filtrar

Você pode filtrar seus pedidos por:

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

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

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



Classificação

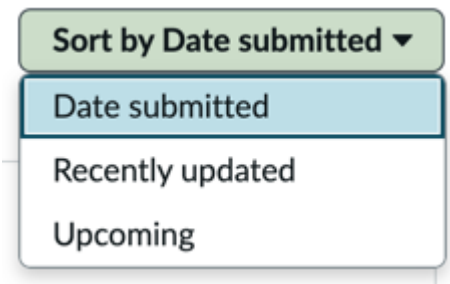
Você pode classificar seus pedidos por:

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

Tradução automática

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

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



Pesquisar

Para pesquisar uma compra específica, insira palavras-chave relevantes ou números de compra. A pesquisa por palavra-chave é realizada em cima dos critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos podem ser pesquisados:

- **"Number" (Número)**
- **Descrição breve**
- **Fornecedor**
- **Produto do fornecedor**
- **Local de entrega**
- **Data de entrega esperada**
- **Data de início**
- **Data de término**
- **Estado**

Guias

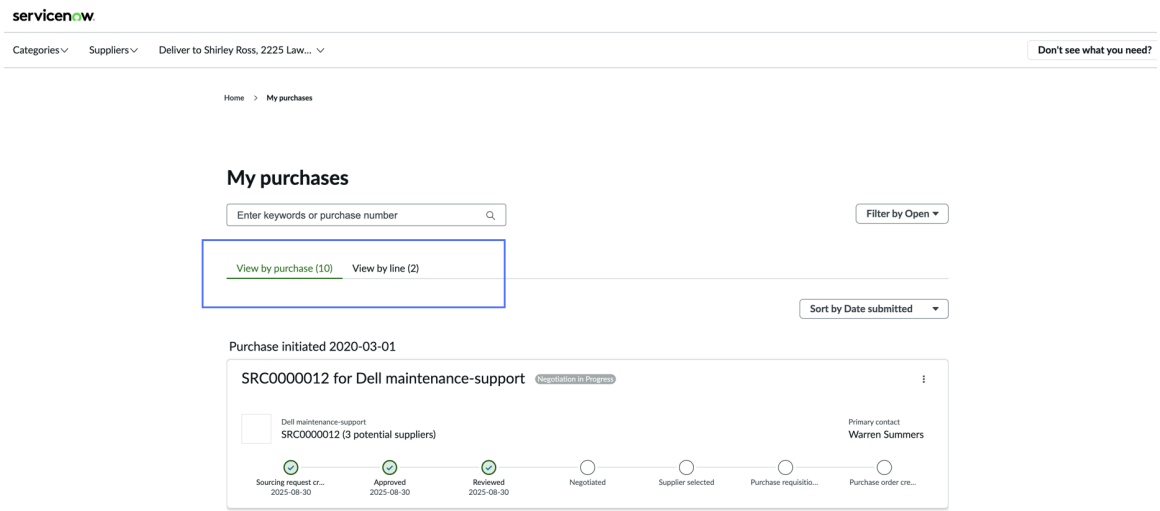
Como comprador, você pode organizar as informações de compras em guias para melhor visibilidade e facilidade operacional. Você pode rastrear o andamento de todas as suas compras, solicitações de serviço, ordens de compra, informações do fornecedor, status, e outros campos associados de um local unificado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

- **Exibir por compra:** Exiba sua atividade de compra no nível de compra: Um pedido de vários itens de um fornecedor, uma requisição inteira e solicitações de fornecimento.
- **Exibir por linha:** Exiba sua atividade de compra no nível de linha: Cada linha individual solicitada é exibida separadamente.

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



Ações do usuário

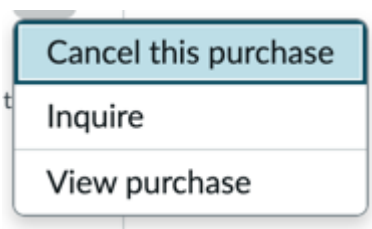
Você pode executar as seguintes ações na página da minha lista de compras. Selecione o ícone Mais opções para ver as ações disponíveis com base no estado da compra.

- **Editar** : Revise a quantidade ou o local de suas compras.

  Nota: Esta opção não está disponível para produtos agrupados.

- **Cancelar** Cancelar as compras.
- **Adicionar ao carrinho** : Adicione todos os produtos e itens de linha novamente ao seu carrinho.
- **Exiba sua compra** : Exibir resumo do produto, data e local de entrega e outros detalhes.
- **Exibir detalhes do produto** : Veja os detalhes do produto.
- **Detalhes da compra** : Consulte o número da ordem de compra. Você pode cancelar a compra ou reordenar na página de detalhes da compra.

Esta lista de ações muda com base no estado do pedido.



Tópicos relacionados

Tarefas pendentes do comprador

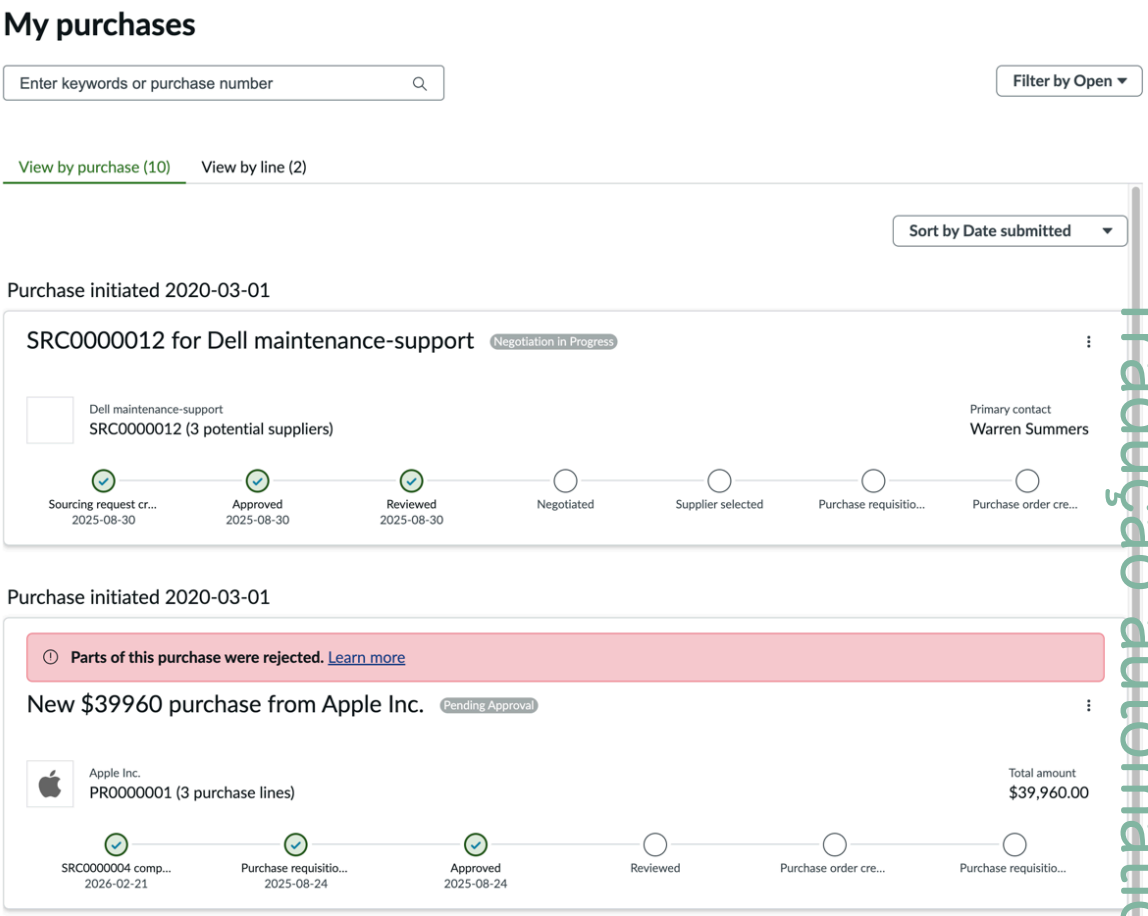
Tradução automática

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

Destaques de compra

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

Um selo de estado vermelho será exibido se uma compra for Encerrado Cancelado ou Encerrado Rejeitado.



Um selo de estado amarelo indica que uma compra requer decisão ou precisa de informações.

Para todos os outros estados, um selo cinza é exibido.

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

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha de ordem de compra está atrasada.
- Qualquer um dos marcos associados à linha da ordem de compra está atrasado.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

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

Tradução automática

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

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

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

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

Fluxo de atividades

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

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

Para cada atualização de fluxo de atividades, o texto a seguir é exibido antes de mostrar a atualização do valor antigo para o novo valor: " `<Object name><Number>` foi atualizado com as seguintes mudanças". Por exemplo, se a linha de compra estiver no contexto de uma solicitação de fornecimento, ela exibirá: "A solicitação de fornecimento SRC0001001 foi atualizada com as seguintes mudanças".

Você também pode executar as seguintes ações no **Atividade** guia.

- **Compor** :

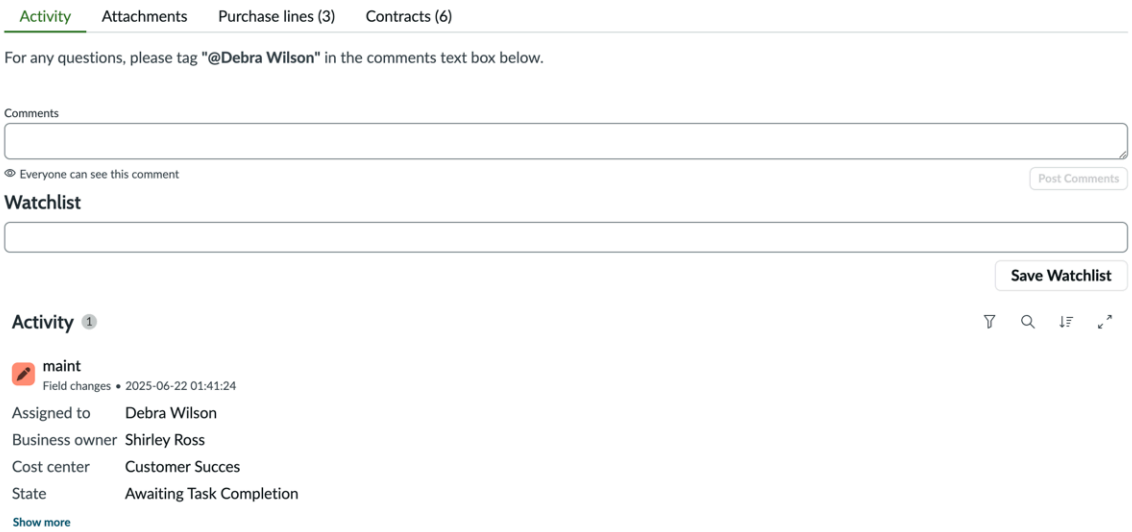
  Você pode compor uma mensagem e publicá-la como um comentário no fluxo de atividades. Você também pode marcar uma pessoa que você deseja endereçar com " `nome do contato primário` ", em **Comentários** campo. Uma mensagem instrucional é exibida acima da seção Compor, que mostra dinamicamente quem é o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

- **Lista de observação** :

  Os proprietários da empresa podem exibir e editar os usuários da lista de observação da requisição de compra em **Minhas compras** enquanto a requisição de compra ainda estiver no estado aberto (não no estado concluído, cancelado ou rejeitado). Como alternativa, você pode exibir e editar o. **Lista de observação** em **Motivo da compra** página. Para obter mais informações, consulte Adicione usuários à lista de observação da compra. Por padrão, você pode adicionar até 20 usuários na lista de observação. Você pode modificar esse valor configurando as propriedades do sistema.

Tradução automática

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



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

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

Tradução automática

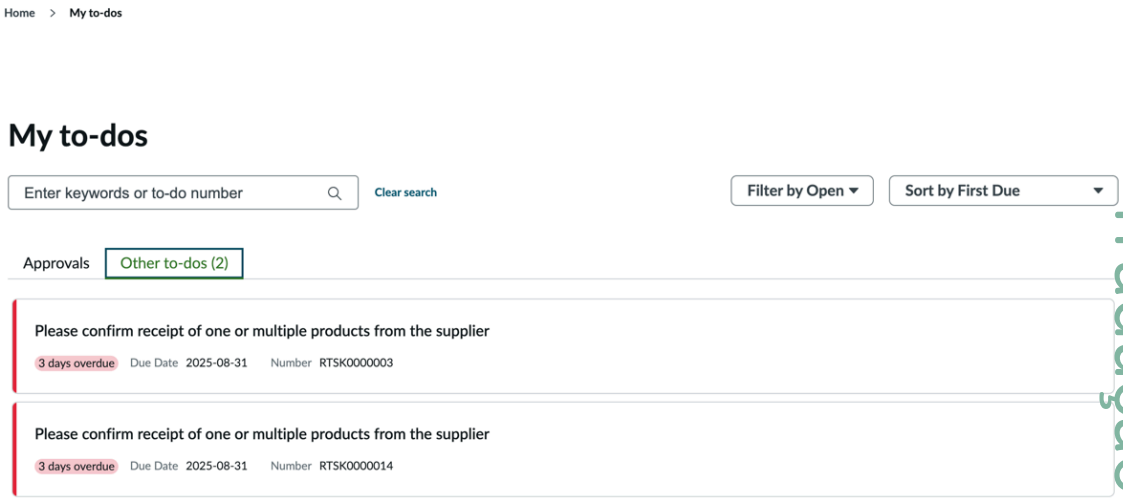
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- **Atribuído a**
- **Grupo de atribuição**
- **Estado**

Minhas tarefas pendentes e Compras pendentes

Como comprador, você pode revisar tarefas pendentes no **Tarefas pendentes** guia.

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



comprador.

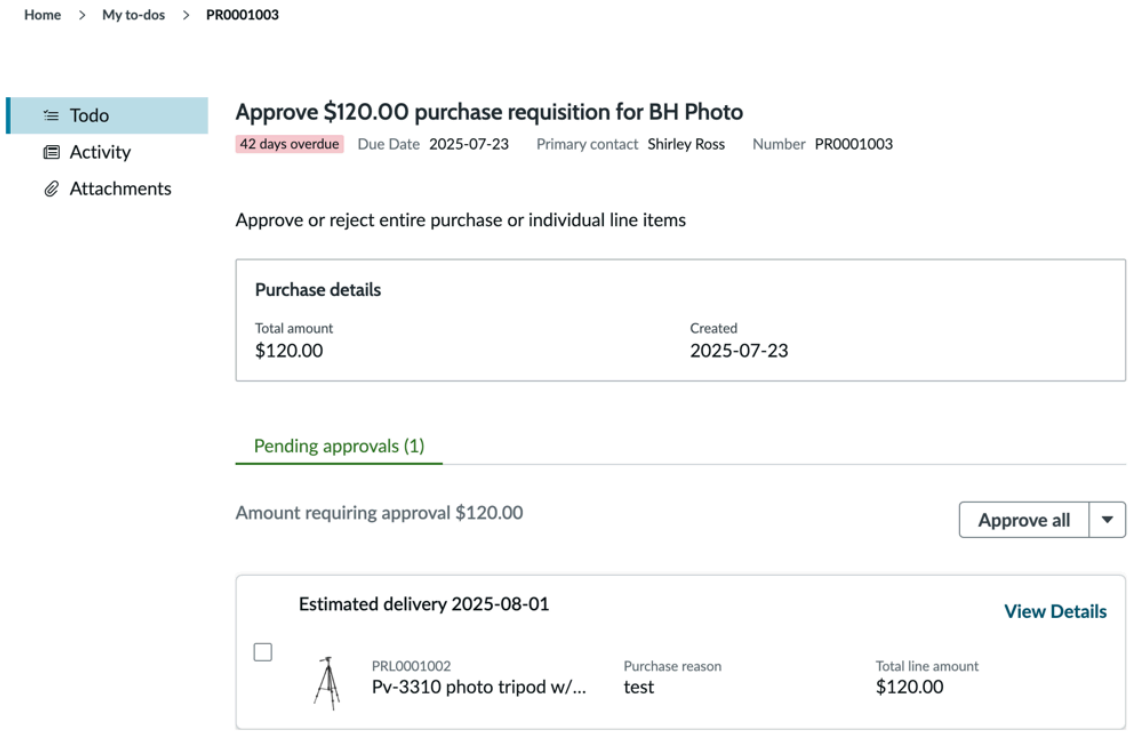
Em **Compras pendentes** no entanto, você só pode exibir as tarefas pendentes de compra não responsáveis pelo comprador associadas a esta compra. Para cada uma dessas tarefas pendentes, o **Estado** , **Prazo** , **Contato primário** , **Número** e **Última atualização** os campos são exibidos.

Em **Exibição de detalhes da compra**você também pode exibir todas as solicitações de aprovação, incluindo as que não foram solicitadas. Por exemplo, se houver uma regra sequencial que tenha três aprovadores, todas as três aprovações de solicitação de compra serão exibidas. As aprovações não são acionadas para os aprovadores subsequentes, e as notificações por e-mail são enviadas somente quando a aprovação é necessária para a solicitação de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 aprovação não for mais necessária ou concluída, ela não será mais



exibida.

Exibição clara das tarefas de compra

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

Minhas solicitações

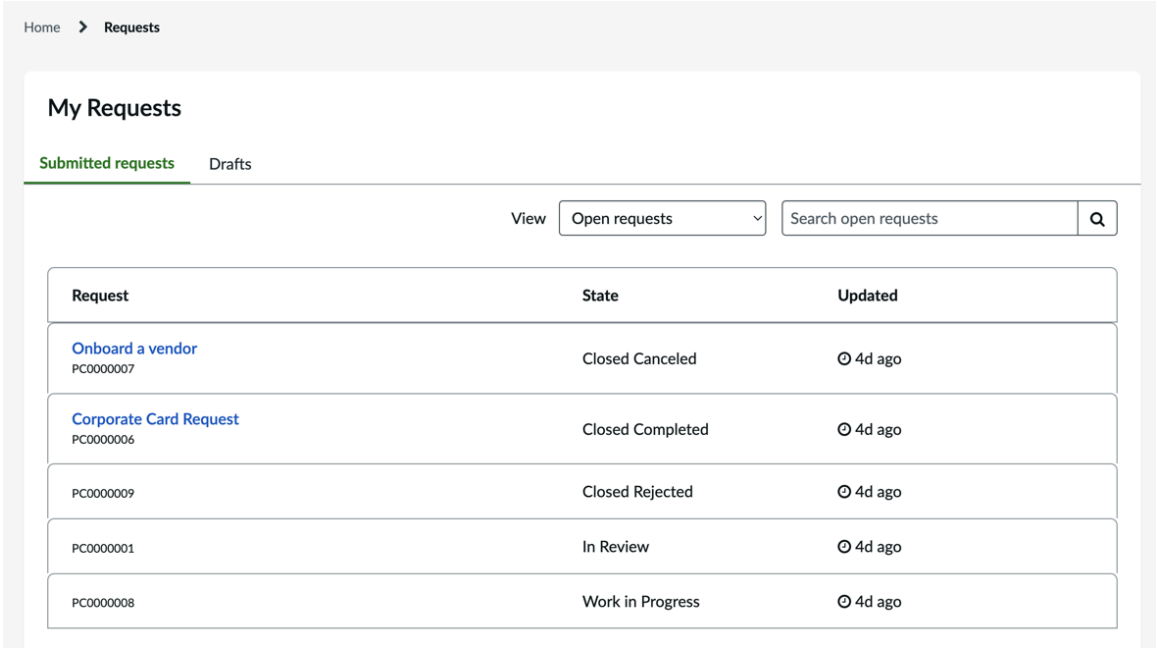
Como comprador, você pode exibir todas as revisões de pedido da sua conta de compras a qualquer momento selecionando Minhas solicitações no seu perfil no Hub de compras.

Você também pode rastrear o andamento da sua solicitação, como editar ou cancelar solicitações da sua conta ou do rodapé do Hub de compras. Rastreie o andamento das solicitações de modificação de compra, exiba seu fluxo de atividades, revise tarefas pendentes, exiba e carregue anexos associados à linha de compra ou à linha de ordem de compra.

Tradução automática

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

Minhas solicitações em Shopping Hub



ShoppingHub Mobile

ServiceNow ShoppingHub Mobile o app permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel. ShoppingHub Mobile Está disponível no aplicativo Now Mobile e é compatível com dispositivos iOS e Android.

Para acessar ShoppingHub Mobile Em seu dispositivo móvel, você deve primeiro baixar o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS da Apple App Store ou em uma plataforma Android da Google Play Store.

Para obter mais informações sobre como instalar ShoppingHub Mobile, consulte Instale o ShoppingHub Mobile.

Os compradores podem usar ShoppingHub Mobile Para concluir tarefas atribuídas a eles, exiba, rastreie e revise suas compras, solicite produtos ou serviços que eles não veem listados no portal ShoppingHub e envie cotações de fornecedores para revisão pela equipe de compras.

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

Tópicos relacionados

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Minhas compras no seu celular

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

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

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

Tradução automática

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

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

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha de ordem de compra está atrasada.
- Qualquer um dos marcos associados à linha da ordem de compra está atrasado.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

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

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

Você pode rastrear as atualizações em um pedido selecionado de **Atividade** > **Atividade e anexos** > **Atividade**. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que você deseja abordar com " nome do contato primário" em **Adicionar comentário** campo.

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

Filtrar

Você pode filtrar seus pedidos por:

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

Tópicos relacionados

Exiba e revise sua compra no seu dispositivo móvel

Tradução automática

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

Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras

Com esta aplicação, você pode usar um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe em Gestão de serviços de compras produto.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Platform Analytics Advanced.

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

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

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

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

Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Painel do comprador em compras

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

Nota: Este painel estará disponível somente se você instalar o. Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras aplicação.

Você pode usar o Painel do comprador de compras para exibir todas as suas solicitações de open source, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando, em widgets que os distinguem por datas de vencimento. Você também pode exibir suas conquistas, que incluem seus gastos totais anuais até o momento, detalhados por categorização de gastos, economia total, resultados de negociação e o tempo médio de ciclo de suas solicitações de fornecimento atribuídas e requisições de compra.

Usuário final e funções

Objetivos do usuário final e funções associadas

Usuário final e objetivo	Função necessária
Procurement Specialist: Exiba seu trabalho e realizações.	sn_shop.procurement_specialist
Procurement Specialist Manager: Exiba seu trabalho e realizações. Esta função contém a função de	sn_shop.procurement_specialist_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.

Objetivos do usuário final e funções associadas

Usuário final e objetivo	Função necessária
especialista e, portanto, tem acesso ao painel do comprador.	
Administrador de compras: Exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

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

Detalhamentos

- Centro de custos
- Departamento
- Negociação - AssignedTo
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- PurchaseTask - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo
- (PSM) Detalhamento da data de término do contrato
- Detalhamento da data de vencimento (PSM)

Relatórios

O Painel do comprador de compras é segregado nas seguintes guias:

- **Meu trabalho** : Exibir todas as suas solicitações de open source, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando.
- **Minhas conquistas** : Exiba suas conquistas, que incluem gastos totais anuais até o momento, categorização de gastos, economias totais, resultados de negociação e tempos médios de ciclo para solicitação de fornecimento e requisição de compra.

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

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

Tradução automática

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

Painel do comprador de compras

Título	Tipo	Descrição
Meus trabalhos		
Minhas solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento que não estão em um estado Encerrado.
Minhas negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações que não estão no estado Encerrado.
Meus contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, que têm uma data de término de 90 dias.
Minhas solicitações de fornecimento em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas solicitações de open-source por intervalo de datas de vencimento.
Minhas negociações em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas negociações em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Meus contratos expirando por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de seus contratos expirando por intervalo de datas de término.
Minhas tarefas de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de tarefas de compra que não estão no estado Encerrado.
Minhas tarefas de compra em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas tarefas de compra em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Todos os tipos de tarefa em aberto	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem de tarefas de compra em aberto que não estão atribuídas ao usuário conectado, por tipo de tarefa e intervalo de datas de vencimento. No entanto, a requisição de compra primária é atribuída ao usuário conectado.
Minhas requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra que não estão no estado Encerrado.
Minhas requisições de compra antigas	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de suas requisições de compra por idade (ou seja, o número de dias desde a abertura) e estado.
Minhas conquistas		
Gasto total acumulado no ano	Widget	Exiba a soma anual de todos os gastos das linhas de compra

Tradução automática

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

Painel do comprador de compras

Título	Tipo	Descrição
		gerenciadas pelo comprador, excluindo ordens de compra gerais.
Minha categorização de gastos no ano	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento de seus gastos totais no ano até o momento por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha na linha da ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o usuário conectado também é atribuído, o estado da ordem de compra não é Encerrado Cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Minhas economias totais no acumulado do ano	Widget	Exiba a soma acumulado do ano das economias negociadas em todas as linhas de requisição de compra concluídas e atribuídas ao comprador.
Meus resultados de negociação no acumulado do ano	Gráfico de barras empilhadas	Exiba os resultados de negociação do ano até o momento em relação à contagem de negociações, agrupados por tipo de negociação. Alguns dos possíveis resultados da negociação são renovação de contratos, cotação, RFX e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado de negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.

Tradução automática

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

Painel do comprador de compras

Título	Tipo	Descrição
Meu tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde quando uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão para o mês e leva o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do **Duração** campo na solicitação de fornecimento.
Meu tempo médio do ciclo de requisição de compra	Barra com linha	Exiba o tempo médio do ciclo de requisição de compra desde quando uma requisição de compra é criada até quando seu estado é Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. O relatório extrai todas as requisições de compra que entraram no status Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado do mês e leva o tempo de ciclo a partir de quando foram abertas. Esses dados são recuperados do **Duração** campo na requisição de compra.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Painéis em Análise da plataforma .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Visualizações de dados em Análise da plataforma .

Painel de Estratégia e operações de compras

Analise visualmente como sua organização está posicionada estratégica e operacionalmente, durante 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.

Nota: Este painel estará disponível somente se você instalar o. Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras aplicação.

Você pode usar o Painel de estratégia e operações de compras para exibir o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais anuais até o momento, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas. Do lado das operações, você pode exibir as solicitações de open source, negociações, contratos expirando e requisições de compra da sua organização e seus detalhes. Você pode filtrar por centro de custos ou departamento e selecionar elementos específicos para exibir detalhes relevantes.

Do lado do ANS, você pode exibir os tempos de ciclo básicos para diferentes tipos de registro, o tempo gasto para cada estado, a comparação de registros violados versus não violados, o tempo violado em comparação com o tempo de ANS padrão e o desempenho da equipe em termos de registros de processamento e também o tempo excessivo necessário para registros violados. Você pode filtrar os registros por tipo de tarefa.

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

Usuário final e funções

Objetivo do usuário final e funções associadas

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

Indicadores

- Número de contratos expirando
- Número de negociações em aberto
- Número de requisições de compra em aberto
- Número de solicitações de fornecimento em aberto
- Número total de requisição de compra (ATF)
- Valor revisado da linha do pedido
- Valor total da linha do pedido (linha do histórico)
- PSM – Tempo médio de ciclo para tipos de registro
- PSM – Tempo médio de ciclo em cada estado para tipos de registro
- PSM – ANS violado por tipo de registro

Tradução automática

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

- PSM – Número de tipos de registro encerrados
- PSM – Procurement Team Performance.Count
- PSM – ProcurementSLA.duration of records
- PSM – ProcurementSLA.standard time
- Ordem de compra: valor total da linha
- (ATF) Linha de compra: valor total da linha

Detalhamentos

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

Relatórios

O Painel de Operações e Estratégia de Compras é segregado nas seguintes guias:

- **Estratégico**: Exiba o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais anuais até o momento, categorização de gastos, economias totais, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas.
- **Operações**: Exiba solicitações de open source, negociações, contratos expirando e requisições de compra da sua organização e seus detalhes.
- **ANS**: Exiba o tempo médio da sua organização para concluir registros, ANS violado por tipo de registro e uma comparação entre tempo médio e tempo de ANS de registros violados.

Nota: Por padrão, o YTD está configurado para começar a partir de janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para começar a partir de qualquer mês, se necessário.

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

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Estratégico(a)		
Gasto total - acumulado no ano	Widget	Exiba o valor total acumulado do ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e em aberto. Somente ordens de compra padrão e versões de ordem de compra são consideradas.
Categorização de gastos - acumulado no ano	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento do gasto total acumulado do ano em toda a organização por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha na linha da ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o estado da ordem de compra não é Encerrado Cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Economia total - acumulado no ano	Widget	Exiba a soma anual das economias negociadas em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e em aberto. Somente ordens de compra padrão e versões de ordem de compra são consideradas.
Resultados da negociação - acumulado no ano	Gráfico de barras empilhadas	Exiba os resultados da negociação anual em toda a organização em relação à contagem de negociações, agrupados por tipo de negociação. Alguns dos possíveis resultados da negociação são renovação de contratos, cotação, RFX e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos 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.

Painel Estratégia de compras e operações

Título	Tipo	Descrição
		contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado de negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
Gastos por categoria - acumulado no ano	Lista	Exiba os gastos comprometidos no ano até o momento, ou seja, a ordem de compra criada, em toda a organização, agrupados pela categoria associada ao produto do fornecedor na linha da ordem de compra.
Gasto total por fornecedor - acumulado no ano	Lista	Exiba o valor total acumulado do ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e em aberto, agrupadas por fornecedor. Somente ordens de compra padrão e versões de ordem de compra são consideradas.
Utilização de ordens de compra gerais ativas	Lista	Exiba a porcentagem liberada ou subtotal das ordens de compra gerais ativas em toda a organização que estão dentro da data de término.
Operações		
Solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento na organização que não estão em um estado Encerrado.
Negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações na organização que não estão em um estado Encerrado.
Contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, em toda a organização, que tem uma data de término de 90 dias.
Solicitações de fornecimento em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de solicitações de open source em toda a organização por intervalo de datas de vencimento.

Tradução automática

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

Painel Estratégia de compras e operações

Título	Tipo	Descrição
Negociações em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de negociações em aberto em toda a organização por intervalo de datas de vencimento.
Contratos expirando por data de término	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de contratos expirando em toda a organização por intervalo de datas de término.
Requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra na organização que não estão em um estado Encerrado.
Requisições de compra antigas	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de requisições de compra na organização por idade (ou seja, o número de dias desde a abertura) e estado.
Requisições de compra após o fato (ATF)	Barra com linha	Exiba a contagem e o valor das requisições de compra After-the-Fact (ATF). O valor é o valor das linhas de compra que atendem aos critérios ATF. Por exemplo, se houver uma requisição de compra de ATF com duas linhas (a linha de requisição de compra 1 é ATF com valor de linha de USD 10 e a linha de requisição de compra 2 não é ATF com valor de linha de USD 5), a contagem de requisições de compra de ATF será 1 e o valor será USD 10. As requisições de compra do ATF revisadas e seus valores não são considerados.
ANS		
Tempo médio para conclusão de registro	Barra com linha	Exiba o tempo médio de ciclo e a contagem de tipos de registro, como solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos. Enquanto a contagem é mostrada no eixo Y e é representada pela barra, a linha representa o tempo.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		Os dados de fato deste widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos de tipos de registro PSM.
Tempo médio para conclusão por estado	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento do tempo gasto em cada estado do registro. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento levou três dias para ser concluída, o tempo gasto em cada estado da solicitação de fornecimento, como revisão pendente, requer decisão, aguardando resposta e assim por diante, será exibido aqui. Este widget deve ser lido em conjunto com o widget anterior para entender o tempo médio e o detalhamento desse tempo médio em vários estados. Os dados deste widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos de tipos de registro PSM.
ANS violado por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Exiba uma comparação entre os registros que foram processados dentro do tempo do ANS versus aqueles que não foram processados. Isso dá uma ideia da porcentagem de trabalho realizado que está dentro do ANS e da porcentagem que o está violando. Por exemplo, se 100 registros foram processados em uma semana e 70 registros foram processados dentro do tempo do ANS,

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		70% do trabalho será feito dentro do ANS e 30% o violará. Os dados deste widget são derivados da tabela ANS de tarefa que é alimentada por definições de ANS criadas nos campos ativos de tipos de registro PSM.
Tempo médio versus tempo de ANS de registros violados	Coluna de série temporal	Exiba o tempo real gasto versus o tempo de ANS alocado. Isso fornece uma compreensão do tempo extra necessário quando comparado ao tempo do ANS. Os dados deste widget são derivados da tabela ANS de tarefa que é alimentada por definições de ANS criadas nos campos ativos de tipos de registro PSM.
Desempenho do funcionário por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem de registros de tipos solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos que foram processados pela sua equipe. Os dados deste widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam campos ativos de tipos de registro PSM.
Violações de desempenho do funcionário em duração	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o tempo necessário para os registros violados da equipe. O gerente especialista em compras não só pode ver o tempo necessário para os registros violados, mas também pode detalhar para obter a duração exata e o tempo do ANS para obter os detalhes do tempo excedido pelo ANS. Os dados deste widget são derivados da tabela ANS de tarefa que é alimentada 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.

Painel Estratégia de compras e operações

Título	Tipo	Descrição
		definições de ANS criadas nos campos ativos de tipos de registro PSM.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Painéis em Análise da plataforma .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Visualizações de dados em Análise da plataforma .

Painel de desempenho da equipe de compras

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

Nota: Este painel estará disponível somente se você instalar o. Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras aplicação.

Usuário final e funções

Objetivos do usuário final e funções associadas

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

Indicadores

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

Tradução automática

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

- Número de todas as solicitações de fornecimento - mensalmente
- Economia negociada da linha primária
- Número total de negociações de economia padrão

Detalhamentos

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

Relatórios

Nota: Por padrão, o YTD está configurado para começar a partir de janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para começar a partir de qualquer mês, se necessário.

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

Painel Desempenho da equipe de compras

Título	Tipo	Descrição
Tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde quando uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento da organização que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão nos últimos cinco meses e leva o tempo de ciclo a partir de quando foram abertas. Esses dados são recuperados do **Duração** campo na solicitação de fornecimento. Você pode definir um tempo de ciclo de destino que serve como benchmark para a organização e visualizar facilmente como os tempos de ciclo atuais se comparam a ele.

Tradução automática

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

Painel Desempenho da equipe de compras

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

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		Você também pode exibir o número de requisições de compra em aberto que foram atribuídas ao comprador no mês passado, que foram encerradas no mês passado ou abertas durante toda a duração do mês.
Economias negociadas por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a soma das economias negociadas no ano até o momento em todas as linhas de compra completas encerradas em toda a organização.
Resultados de negociação por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a lista de compradores em toda a organização junto com seus resultados de negociação correspondentes no ano até o momento, em que o estado de negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado. Alguns dos possíveis resultados da negociação são renovação de contratos, cotação, RFX e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser contenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Painéis em Análise da plataforma .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Visualizações de dados em Análise da plataforma .

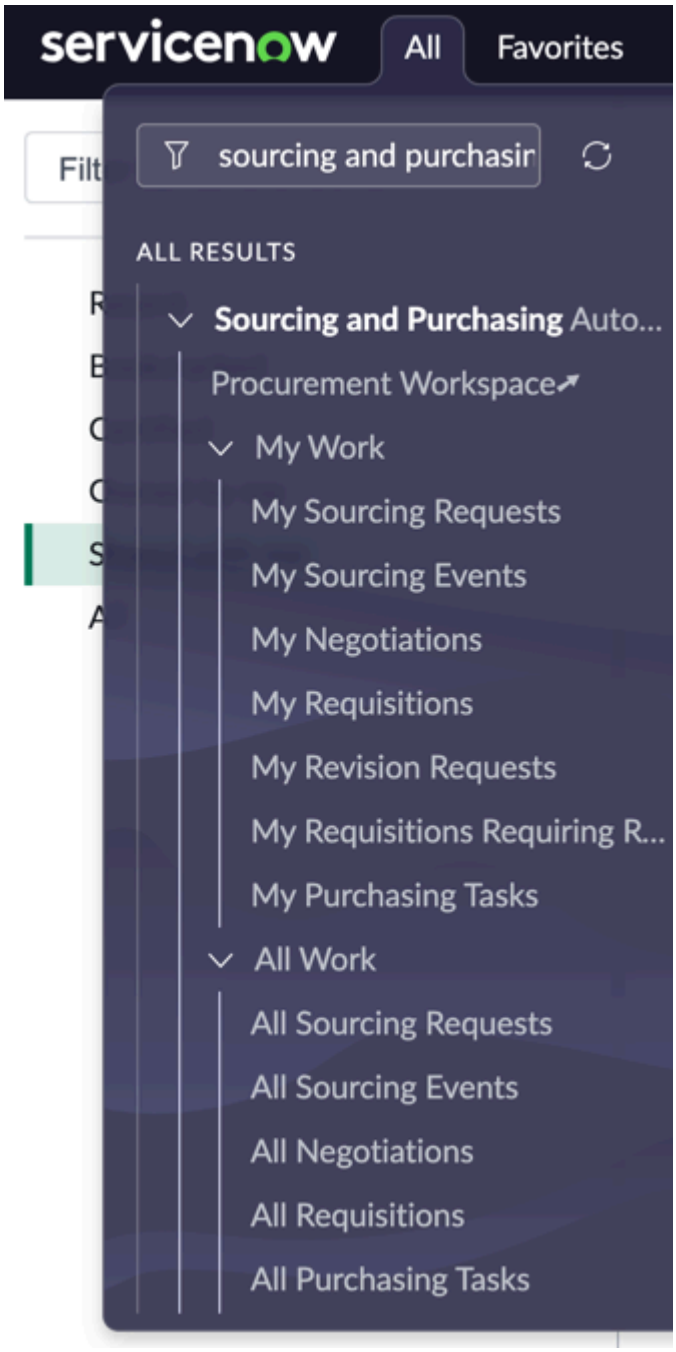
Purchase and Receipt Automation

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à automação de fornecimento e compras.



Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Solicitação de fornecimento

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 linha de compra é criada, que é agrupada em uma solicitação de fornecimento. As solicitações de fornecimento são agrupadas por modelos de produto.

Como especialista em compras ou gerente de fornecimento:

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

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

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da solicitação de fornecimento.
Atribuição a	Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra. Para obter detalhes, consulte Crie uma regra de atribuição de compra.
Responsável pelo negócio	Usuário proprietário da solicitação de fornecimento.
Enviado por	Usuário que comprou e enviou a compra.
Status	Status da solicitação de fornecimento. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Comprar	Compra relacionada, se houver.
Evento de fornecimento	Representa o tipo de atividade de fornecimento necessária para negociar com cada fornecedor e rastreia as negociações individuais com cada fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição da solicitação de fornecimento.
Detalhes do Resumo	
Categoria do produto	Categoria de produto fornecida por meio desta solicitação de fornecimento.
Modelo do produto	Modelo de produto fornecido por meio desta solicitação de fornecimento.
Nome do produto	Produto solicitado para.
Tipo de produto	Indica se o tipo de produto é um bem ou serviço.

Tradução automática

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

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas à atividade de fornecimento.
Preço do benchmark	Faixa de preço da qual todos os custos unitários iniciais de todas as linhas de compra dessas solicitações de fornecimento são derivados.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação que o comprador, funcionário ou solicitante está solicitando. As opções são Solicitação de cotação, Solicitação de informações, Solicitação de proposta e Prova de conceito.
Detalhes da solicitação de fornecimento	Detalhes da solicitação de fornecimento.

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

Solicitações de fornecimento relacionadas

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Fornece informações das linhas individuais em uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado. O número de linhas de compra para uma solicitação de fornecimento depende do número de produtos ou serviços com o mesmo modelo de produto. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Fornece informações de todas as tarefas de compra relacionadas à solicitação de fornecimento. As tarefas na negociação associada não são exibidas. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exibe todos os casos associados a esta solicitação de fornecimento.
Aquisição de ANS	Exibe os ANS associados às tarefas de compra em relação à solicitação de fornecimento, junto com as tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.
Negociações	Representa a tarefa de obter o preço ou negociar os termos do produto ou serviço solicitado pelo comprador. Para mais detalhes, consulte Negociações.
Minutas de contrato	Exibe todos os contratos de rascunho associados a esta solicitação de fornecimento.

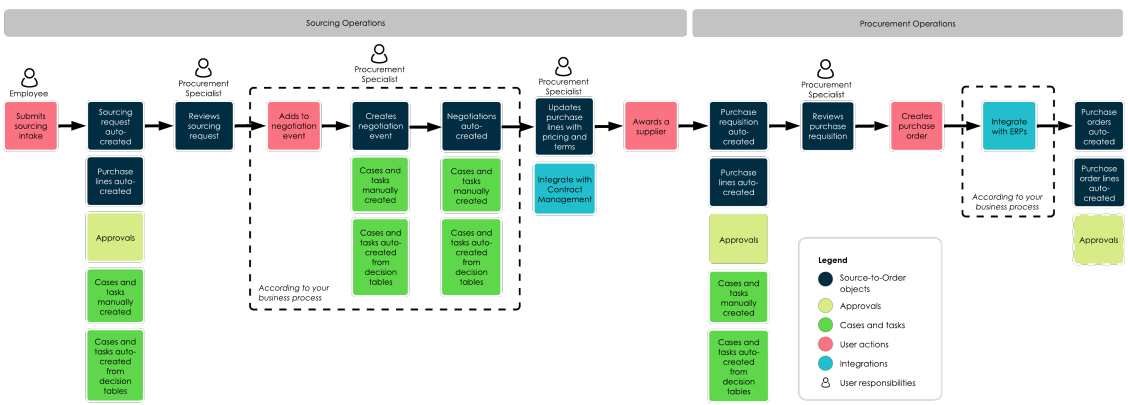
Tradução automática

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

Solicitações de fornecimento relacionadas

Lista relacionada	Descrição
	Para obter mais detalhes, consulte Contratos .
Contratos assinados	Exibe todos os contratos assinados associados a esta solicitação de fornecimento.
Outros documentos jurídicos	Exibe todos os outros documentos jurídicos associados a esta solicitação de fornecimento.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta solicitação de fornecimento. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta solicitação de fornecimento.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunhos.
E-mails Enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Fluxo de trabalho de fornecimento e negociação



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

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

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

Fluxos de estado da solicitação de fornecimento

Vamos considerar um cenário simples em que a qualificação é necessária. Se um preço for inserido em uma linha de compra (PRL), a PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado. Todos os outros PRLs sem preço e a solicitação de fornecimento (SR) continuam no estado Qualificação necessária. Uma vez qualificada, a SR e outras PRLs que estão no estado Qualificação necessária são movidas para o estado Qualificado, enquanto a PRL que tinha preço permanece no estado Preço obtido.

Criar manualmente um novo PRL aciona novamente o fluxo de qualificação. Se o preço tiver sido adicionado a este PRL, o PRL permanecerá no estado Preço obtido enquanto o trabalho de qualificação estiver sendo feito. A SR também permanece no estado Qualificação necessária, conforme necessário.

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

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

  Se um preço for inserido em um PRL, o PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preço obtido, onde permanece nesse estado. Todos os outros PRLs sem preço e a SR continuam no estado Qualificação necessária. Uma vez qualificada, a SR e outras PRLs que estão no estado Qualificação necessária são movidas para o estado Qualificado, enquanto a PRL que tinha preço permanece no estado Preço obtido.

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

  Se um preço for inserido em um PRL quando o NEG estiver em andamento, o PRL indicará que o preço foi adicionado ou atualizado e mudará para o estado Preço obtido, onde permanecerá nesse estado. Todos os outros PRLs sem preço e o NEG e o SR permanecem no estado de negociação em andamento, enquanto o NE permanece em WIP.

- Novos SRs ou fornecedores são adicionados após **Comece a negociar** Está selecionado no NE, em que NE está em WIP, e NEG, SR e PRL estão todos no estado de negociação em andamento:

  Os casos de qualificação serão avaliados nas PRLs afetadas e moverá o NEG para Qualificação necessária. Se a qualificação não for necessária, os NEGs e os PRLs recém-criados permanecerão no estado Negociação em andamento.

  Se a qualificação for necessária, os NEs permanecerão no WIP mesmo quando novos SRs ou fornecedores existentes forem adicionados. Quando os casos de qualificação são concluídos, os NEGs individuais passam automaticamente de qualificado para negociação em andamento, sem a necessidade de selecionar novamente **Comece a negociar** No NE. Os PRLs recém-avaliados também são movidos para Negociação em andamento.

  No entanto, a qualquer momento, se um preço for inserido em qualquer uma das PRLs recém-criadas, a PRL indicará que o preço foi adicionado ou atualizado e mudará para o estado Preço obtido, onde permanecerá nesse 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.

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

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

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

Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de classificação por níveis do fornecedor influencia os estados de SR, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de risco de terceiros.

Negociações

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

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

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

Campos de negociação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da negociação.
Atribuição a	Usuário responsável pela negociação.
Estado	Status atual da negociação. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.

Tradução automática

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

Campos de negociação

Campo	Descrição
Prazo	Data em que esta negociação está programada para ser concluída.
Descrição resumida	Resumo da negociação.
Resumo	
Evento de fornecimento	Evento de fornecimento associado a esta negociação.
Fornecedor	Fornecedor com o qual você está negociando.
Tipo de negociação	Tipo de negociação com o fornecedor. Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado da negociação. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economias em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada da negociação.
Início real	Data de início real da negociação.
Término real	Data de término real da negociação.
Duração	Duração da negociação.
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas para a negociação.
Anotações de encerramento	Anotações sobre o fechamento da negociação, se houver.

A seguir estão as listas relacionadas de uma negociação:

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exiba e rastreie todas as solicitações de fornecimento associadas às linhas de compra na negociação. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária do fornecedor referenciado na negociação. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exiba informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas à negociação.

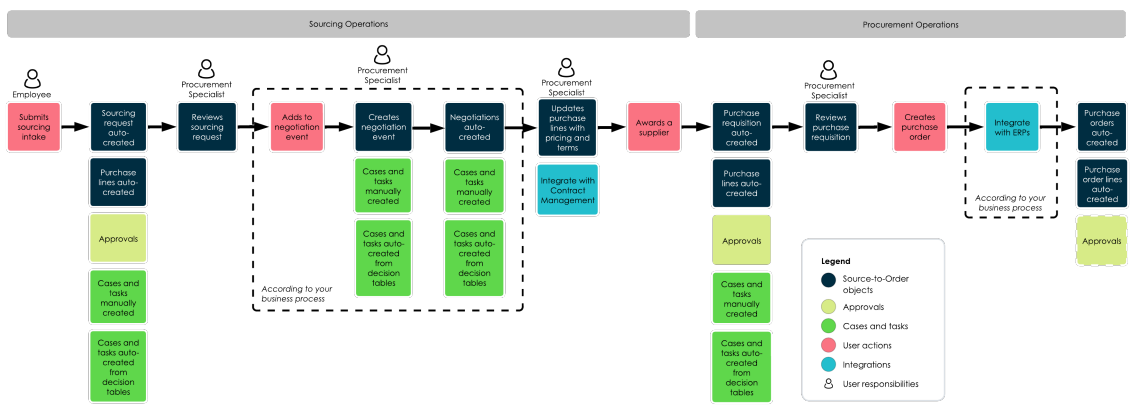
Tradução automática

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

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
	Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de fornecimento.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os rascunhos de contratos do fornecedor referenciado na negociação. Para obter mais detalhes, consulte Contratos .
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para o fornecedor referenciado na negociação.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos do fornecedor referenciado na negociação.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta negociação. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
Aquisição de ANS	Exiba todos os SLAs de compra associados às tarefas de compra em relação à negociação, junto com as tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunhos.
E-mails Enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Fluxo de trabalho de fornecimento e negociação



Tradução automática

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

Fluxos de estado de negociação

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

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

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

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

Eventos de fornecimento

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

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

fornecimento podem ser mapeadas para um único evento de fornecimento como entidades secundárias.

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

Os eventos de fornecimento podem ser melhor visualizados no Espaço de compras página de lista.

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

Campos de evento de fornecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do evento de fornecimento.
Atribuição a	Usuário responsável pelo evento de fornecimento.
Estado	Estado atual do evento de fornecimento. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas à atividade de fornecimento.
Descrição resumida	Resumo do evento de fornecimento.
Descrição	Detalhes do evento de fornecimento.
Resumo	
Tipo de negociação	Tipo de evento de fornecimento ou o método usado para interagir com o fornecedor. Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado antecipado ou resultados finais do evento de fornecimento. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economias padrão em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada do evento de fornecimento.
Início real	Data de início real do evento de fornecimento.
Término real	Data de término real do evento de fornecimento.
Duração	Duração do evento de fornecimento.

Tradução automática

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

Campos de evento de fornecimento

Campo	Descrição
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas do evento de fornecimento.
Anotações de encerramento	Anotações sobre o fechamento do evento de fornecimento, se houver.

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

Listas relacionadas a eventos de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exiba todas as solicitações de fornecimento mapeadas para este evento de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.
Negociações	Exiba todas as negociações com cada fornecedor mapeadas para este evento de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Negociações.
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária dos fornecedores referenciados no evento de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exiba informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas ao evento de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de fornecimento.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os contratos de rascunho dos fornecedores referenciados no evento de fornecimento. Para obter mais detalhes, consulte Contratos .
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para os fornecedores referenciados no evento de fornecimento.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos dos fornecedores referenciados no evento de fornecimento.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas a este evento de fornecimento.

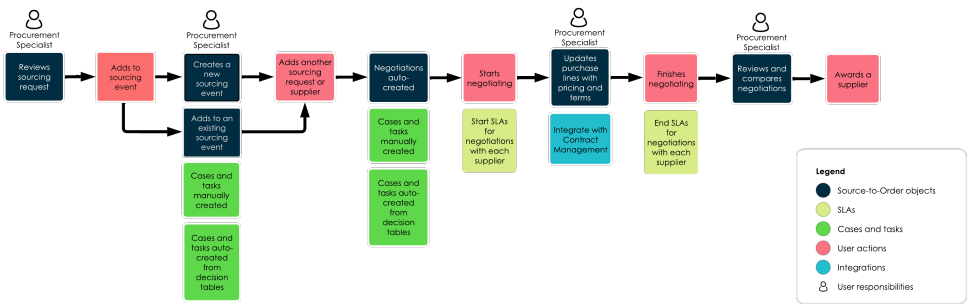
Tradução automática

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

Listas relacionadas a eventos de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
	Nota: Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
ANS de compra	Exiba todos os SLAs de compra associados às tarefas de compra em relação ao evento de fornecimento, junto com as tarefas associadas às linhas de requisição de compra subjacentes.
Requisições de compra	Exiba informações sobre todas as requisições de compra relacionadas ao evento de fornecimento. Para mais detalhes, consulte Requisição de compra.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunhos.
E-mails Enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Fluxo de trabalho do evento de fornecimento



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

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

Tradução automática

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

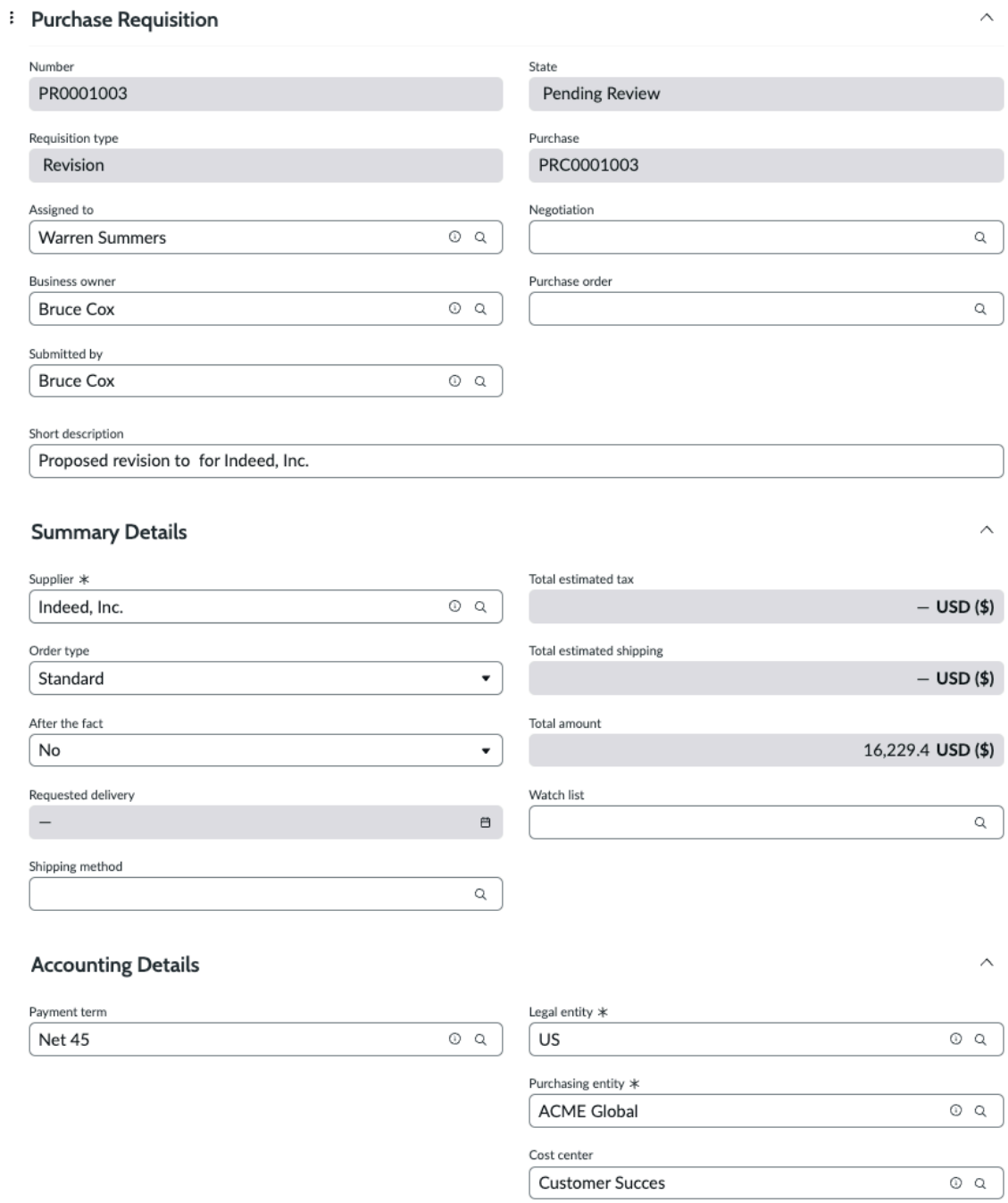
Requisição de compra

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

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

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

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



Tradução automática

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

Campos de requisição de compra

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

Campos de requisição de compra

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

Tradução automática

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

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
	Este valor é padronizado a partir do registro do fornecedor referenciado.
Entidade jurídica	Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado.
Entidade de compra	Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado.
Centro de custos	Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado. **Nota:** Este valor deve ser preenchido no registro do proprietário do negócio para que seja preenchido na requisição de compra.

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

Listas relacionadas à requisição de compra

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

Tradução automática

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

Listas relacionadas à requisição de compra

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

Tradução automática

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

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

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

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

- Revisão Pendente
- Aprovação Pendente
- Aguardando conclusão da tarefa

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

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

Taxas de processamento

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

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

Se houver uma regra de taxa de manipulação associada a uma requisição de compra, uma nova linha de compra será criada com o tipo de produto como taxa de manipulação. Você também pode exibir os detalhes desta linha de compra de taxa de controle somente exibição no **Minhas compras** guia.

Método de envio

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

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

- Se o fornecedor em um determinado método de envio estiver listado nesse método de envio **Fornecedor** campo.
- Se o país do local de entrega em um determinado método de envio estiver listado em **O fornecedor entrega para** 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.

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

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

Linhas de compra

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

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

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

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

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

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

Os principais campos de uma linha de compra são os seguintes:

Campos de linha de compra

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

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

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

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

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

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

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

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Este campo é exibido como **Fatura** se o tipo de produto for taxas de manipulação. **Nota:** Se você for um cliente existente continuando com ShoppingHub(sn_shop) e ignorando o plug-in do Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação de serviço é substituída pela confirmação de fatura para você.
Tipo de pagamento de marco	Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são **Valor** e. **Percentual** . Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos** .
Data de início	Data de início esperada do serviço que o comprador fornece. **Nota:** Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o. **Depois do fato** O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Data de término	Data esperada para o término do fornecimento do serviço ao comprador. **Data de término** é calculado como: **Data de início** [**Duração do termo** * **Valor do termo**]. **Nota:** Esta data pode estar no passado, no presente ou no futuro. Para que a data esteja no passado, o. **Depois do fato** O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Duração do prazo	Duração do termo. Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo de contrato.
Valor do termo	Tipo do termo. As opções são **Dias** , **Semanas** , **Meses** e **Anos** .
Orçamento máximo	Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
Quantidade adquirida	Quantidade do produto que o comprador deseja comprar.

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

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

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Pré-pagamentos necessários	Indica se pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a esta compra.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra.
Centro de custos	Centro de custos que incorre no custo desta transação.

A conta de capex, a conta de despesas e os detalhes de pré-pagamento são preenchidos em regras de atribuição do livro-razão .

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

Listas relacionadas à linha de compra

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

Tradução automática

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

Listas relacionadas à linha de compra

Lista relacionada	Descrição
	Esta lista relacionada ficará visível somente se **Pré-pagamentos necessários** o campo está marcado. Para obter detalhes, consulte Pré-pagamentos.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta linha de compra. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Marcos

Os marcos representam uma confirmação de que um determinado resultado final foi alcançado para um serviço. Você pode criar um marco em relação à linha de compra e à linha de ordem de compra para um tipo de produto de serviço, quando o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos** .

Os principais campos de um marco são:

Campos de marco

Campo	Descrição
Nome do produto	Nome do marco
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do marco.
Atribuição a	O principal responsável por confirmar a conclusão deste marco.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em **Atribuído a.** Campo do registro da tarefa primária, da seguinte forma: Para um marco ou tarefa de confirmação, da ordem de compra referenciada.
Linha de compra	Linha de compra associada ao marco.
Linha de ordem de compra	Linha de ordem de compra associada ao marco.
Estado	Status do marco.
Prazo	Data de conclusão esperada do usuário ao qual este marco está atribuído.
Detalhes do Resumo	

Tradução automática

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

Campos de marco

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

Os marcos são atribuídos ao destinatário da linha de compra. Um destinatário pode confirmar, cancelar ou adiar marcos usando **Confirme a conclusão** , **Cancelar** ou **Adie a conclusão** opções.

- Confirmar um marco atualiza o estado para **Encerrado concluído** .
- O cancelamento de um marco requer um motivo de cancelamento.
- Adiar a conclusão de um marco requer uma data de conclusão e o estado é atualizado para **Data de conclusão pendente** .

Quando o status de uma tarefa de marco é **Encerrado concluído** um recibo é criado e o **Valor recebido** ou **Porcentagem recebida** os campos são preenchidos de acordo com o recibo. O recibo aciona a atualização dos estados na linha da ordem de compra e na ordem de compra semelhante ao fluxo de trabalho de um recibo de boa qualidade.

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

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

Alocações de custos

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

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

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

Campos de alocação de custos

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

Se uma linha de compra for criada:

Tradução automática

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

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

Pré-pagamentos

Um pré-pagamento é o valor pago pelos serviços antes do recebimento ou da data de vencimento faturada. Quando uma fatura é emitida para um pré-pagamento, ela é feita em relação à conta pré-paga. Durante o período pré-pago definido, o valor é amortizado de acordo em relação à conta de despesas ou capex.

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

Estes são os principais campos de um pré-pagamento:

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do pré-pagamento.
Contrato	Contrato ao qual este pré-pagamento está associado.
Linha de compra	A linha de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é preenchido automaticamente quando criado a partir da lista relacionada de pré-pagamentos na linha de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado a partir da linha de compra.
Linha de ordem de compra	A ordem de compra para a qual os pré-pagamentos são autorizados até o valor especificado. Este campo é preenchido automaticamente quando uma linha de ordem de compra é criada a partir da linha de compra.
Ordem de compra	A ordem de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado na linha da ordem de compra.
Autorizado por	O usuário que autoriza este pré-pagamento. Este campo é preenchido com base no usuário que cria o pré-pagamento.

Tradução automática

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

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
Autorizado em	A data em que o pré-pagamento é autorizado.
Detalhes de contabilidade	
Valor	Valor total da linha de compra.
Código da moeda	Código da moeda do valor total da linha.
Pré-pagamento em	Data em que o valor especificado é pré-pago.
Pré-pagamento por	O tipo de pré-pagamento. Por exemplo, **Valor** ou **Percentual** .
Percentual de pré-pagamento	A porcentagem do valor total da linha do pré-pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de pré-pagamento estiver definido como **Percentual** .
Valor do pré-pagamento	A parte do valor total da linha do pré-pagamento.
Início do período pré-pago	A data de início do período de pré-pagamento, a partir do qual os pré-pagamentos começam.
Término do período pré-pago	A data de término do período de pré-pagamento, após a qual nenhum pré-pagamento é feito.

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

Mesclagem de requisição de compra

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

Considere esses vários cenários para agrupamento de requisição de compra.

Cenários para mesclar requisições de compra

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

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

- Fornecimento não necessário:

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

Tradução automática

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

- Fornecimento necessário:

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

PR1 do fornecedor A existe, no estado Aguardando conclusão da tarefa 2. A OC ainda não existe.

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

PR1 do fornecedor A existe, no estado Revisão final 3. A OC ainda não existe. Igual ao cenário 2.

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

Cenário 5: Vários PRs no estado Aguardando conclusão da tarefa ou revisão final. Novo PR criado dentro de 24 horas com o mesmo solicitado por, fornecedor, centro de custos e proprietário da empresa.

Tradução automática

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

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

Cenário 6: Revisões

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

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

PR1 para o fornecedor A existe, no estado Encerrado cancelado, Encerrado rejeitado ou Encerrado concluído 7. Uma linha não é agrupada em um PR que tenha o estado Encerrado Cancelado, Encerrado Rejeitado ou Encerrado Concluído. Em vez disso, uma nova PR é criada.

Cenário 8: OC já criada e produto(s) do fornecedor do mesmo fornecedor foi adicionado(s). Criar uma nova solicitação de compra e requisição de compra (PR2).

Mesclagem de linha de compra

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

- Se o produto do fornecedor, o proprietário da empresa, o centro de custos, enviado por, a data de entrega ou a data de início/data de término, o local de entrega, o método de pagamento e o motivo da compra forem idênticos, exceto a quantidade, as linhas de compra poderão ser agrupadas em uma única linha em vez de linhas separadas.
- Se a data de entrega, a data de início/data de término ou o local de entrega forem diferentes, uma nova linha deverá ser criada.
- Se somente o método de pagamento for diferente, as entradas de alocação de custo deverão ser atualizadas de acordo, com base na proporção combinada.
- Se somente o motivo da compra for diferente, anexe os motivos da compra da seguinte forma:
  - Motivo de compra 1 - qtd. 1 (exemplo: Orientação para recém-contratados - qtd. 10)
  - Motivo da compra 2 - qtd. 2 (exemplo: Atualização de hardware DE TI - qtd. 2)

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

Tarefas de compra e casos de compras

Todas as tarefas de compra automatizadas e casos de aquisição são criados usando o Flow Designer do Serviço Aplicação de entrega comum (SDC). O designer de fluxo usa as tabelas de decisão de geração de tarefa e caso subjacentes . P tarefas de compra e casos de aquisição são criados com base nas condições definidas nas tabelas 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.

Condições e gatilhos para criação de tarefa e caso

T ele **Decisão de fornecimento dependente do caso** e. **Pedido dependente do caso** Os campos na tabela Caso financeiro determinam a necessidade de um *caso de compras*a ser criado . Em contraste, . **Decisão de fornecimento dependente da tarefa** e. **Pedido dependente da tarefa** Os campos na tabela Tarefa financeira determinam a necessidade de um *tarefa de compras*a ser criado.

Tarefas e casos são gerados quando as regras a seguir são acionadas . T suporte a tabelas de decisão esta geração por meio de entradas de decisão.

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

Tipos de caso de compras

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

- Editar uma compra
- Editar um recibo
- Revisão de codificação GL
- Revisão do Orçamento
- Análise de Contrato
- Enviar NDA para assinatura
- Devolver uma compra
- Substituir uma compra
- Solicitar um cartão corporativo
- Consulta
- Revisão do endereço de entrega
- Solicitar uma cópia do contrato
- Due diligence

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

estados do caso de compras

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

- Rascunho
- Processando caso
- Em revisão
- Em espera

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 em andamento
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado
- Encerrado concluído
- Aguardando aceitação

Quando a condição em **Habilitar aceitação de resolução de caso** a tabela de decisão está definida como **Verdadeiro** , o estado do caso de aquisição muda automaticamente para Aguardando aceitação depois que o executante o define como Encerrado concluído .

O solicitante recebe uma notificação por e-mail para aceitar ou rejeitar a resolução dentro de um tempo definido.

- Se o solicitante aceitar a resolução do caso, um e-mail predefinido será gerado para que ele envie e o caso mudará automaticamente para Encerrado concluído .
- Se o solicitante rejeitar a resolução do caso, o caso retornará para Trabalho em andamento .
- Se o solicitante não responder a tempo, o caso será marcado automaticamente como Encerrado concluído .

Para obter mais informações sobre notificações por e-mail, consulte Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub .

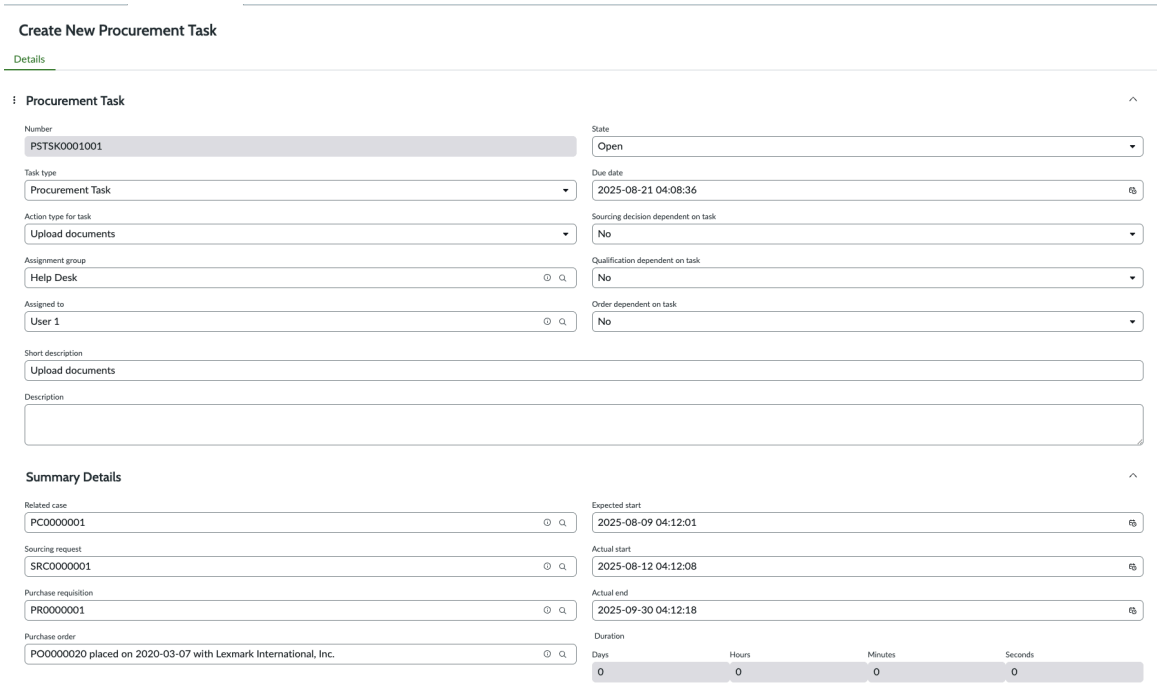
Tipos de tarefa de compra

Aqui está um lista dos tipos e subtipos de tarefas de compra :

- Tarefa de compra
  - Selecione um fornecedor: Peça ao comprador para comparar preços de vários fornecedores e selecione um fornecedor.
  - Tarefa de fornecimento
  - Fazer uma pergunta: Peça mais informações ao comprador sobre a compra.
- Tarefa de compras/fornecedor: Crie uma tarefa de compras para um fornecedor.

Tradução automática

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



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

Estes são os principais campos de uma tarefa de compra:

Tarefa de compra formulário

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de compra.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual esta tarefa de compra pertence.
Atribuição a	Usuário ao qual esta tarefa de compra está atribuída.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que trabalha na compra e pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em **Atribuído a.** campo do registro da tarefa primária, da seguinte forma: • Para uma tarefa de fornecimento, da solicitação de fornecimento referenciada • Para uma tarefa de compra, da própria tarefa de compra • Para uma tarefa de contrato, a partir da própria tarefa de contrato

Tradução automática

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

Tarefa de compra formulário

Campo	Descrição
	• Para uma tarefa do fornecedor, da própria tarefa do fornecedor • Para uma tarefa financeira, da própria tarefa financeira
Estado	Status da tarefa de compra.
Subestado	Andamento da obtenção das respostas do comprador às perguntas do especialista em compras.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Descrição detalhada	Descrição detalhada do subtipo de tarefa personalizada para funcionário. Você pode inserir suas instruções em HTML ou formato rich text . Você pode adicione hiperlinks ou imagens conforme necessário.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Referência do fornecedor para esta tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta tarefa.
Ordem de compra	Ordem de compra para a qual a tarefa de solicitação de revisão é gerada.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Especifica se esta tarefa deve ser concluída antes que uma solicitação de fornecimento possa ser criada. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Qualificação dependente da tarefa	Especifica se esta tarefa deve ser concluída antes que uma solicitação de qualificação possa ser criada. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Pedido dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma ordem de compra. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data esperada de início do trabalho na tarefa.

Tradução automática

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

Tarefa de compra formulário

Campo	Descrição
Início real	Data real de início do trabalho na tarefa.
Término real	Data real de conclusão da tarefa.
Duração	Tempo real necessário para concluir a tarefa.
Pergunta e resposta	
Esta seção contém as informações das perguntas feitas ao comprador e as respostas que ele fornece.	

Tarefa de compra e criação de caso de aquisição

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

Solicitação de fornecimento

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

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

Se um novo fornecedor for adicionado à solicitação de fornecimento, a avaliação de risco e o NDA de envio para casos de assinatura desse fornecedor serão acionados quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor ou Requer decisão (se o usuário ignorar o estado Aguardando resposta do fornecedor).

Tarefas de compra e casos de aquisição para o fornecedor concedido que são criados em uma solicitação de fornecimento também são mostrados na requisição de compra.

Para obter informações sobre como um caso de avaliação de classificação por níveis do fornecedor influencia os estados de solicitação de fornecimento, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de risco de terceiros.

Requisição de compra

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:
  - Revisão de codificação GL
  - Revisão do orçamento
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor
  - Integrar um fornecedor
  - Enviar NDA para assinatura
  - Verificação do endereço de entrega (não aplicável ao cenário de tipo de ordem geral)
  - Aprovação do endereço de entrega (não aplicável ao cenário de tipo de ordem geral)
- Tarefas: Acompanhamento necessário: Duração da aprovação violada

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

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

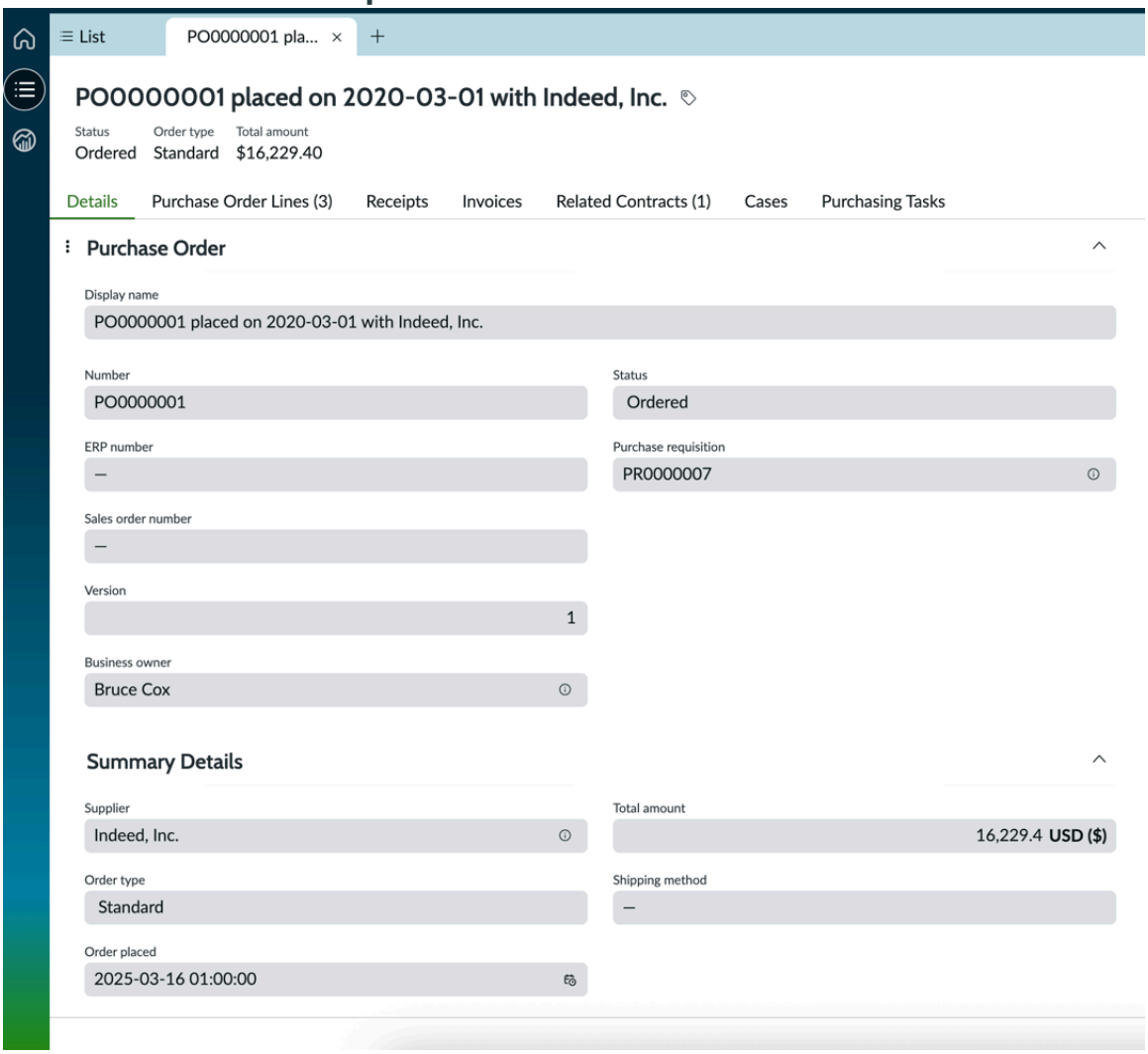
Ordem de compra

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

Tradução automática

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

Formulário de ordem de compra



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

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da ordem de compra.
Número do ERP	O número da ordem de compra que é sincronizado dos sistemas ERP.
Versão	A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão superior.
Responsável pelo negócio	O usuário que fez o pedido.
Status	Status da ordem de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pedido.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre o pedido. Este campo é

Tradução automática

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

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
	preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em **Atribuído a.** campo na requisição de compra.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Indica se a ordem de compra é do tipo **Padrão** ou **Cobertor** .
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral.
Valor total	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Valor liberado	O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de ordem de contrato.
Método de envio	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de manuseio, consulte Taxas de processamento.
Detalhes de contabilidade	
Centro de custos	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade de compra	A entidade organizacional associada ao proprietário da empresa que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.

Tradução automática

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

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.
Valor recebido	Indica se o pedido foi entregue parcial ou totalmente. Este valor é a soma dos valores de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Percentual recebido	Indica se o pedido foi entregue parcial ou totalmente. Este valor é a soma dos valores de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor faturado	Valor faturado pelo produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor pago	Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Saldo restante	Valor devido ao fornecedor pelo pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.

Durante a integração da ordem de compra, todos os anexos com sys-ids válidos são copiados do registro da tabela de preparação da ordem de compra de entrada para este registro da tabela primária da ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Ordem, acionado emAfter. Vá para o registro da ordem de compra na tabela Ordem de compra com base no número ERP e no número da ordem de compra e verifique se os anexos estão presentes no registro de destino. Você pode excluir ou renomear anexos conforme necessário, sem criar duplicatas.

Os campos de recibo (**Valor recebido** e. **Percentual recebido** Na seção Detalhes contábeis de uma ordem de compra estão somas dos campos de recebimento nas linhas de ordem de compra secundárias, que são preenchidas com base nas seguintes condições:

Tradução automática

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

- Para linha de mercadorias da ordem de compra:
  - Quando as mercadorias são recebidas: A quantidade recebida é preenchida quando um recibo é criado. O valor recebido e o percentual recebido são calculados com base na quantidade recebida.
  - Quando as mercadorias não foram recebidas: O valor recebido é preenchido com o valor da linha faturada (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Para linha de serviços de ordem de compra:

  Nota: As regras de negócios relacionadas ao tratamento de mudanças de estado, manipulação de impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preenchimento de valores de linha de fatura, manipulação de mudanças totais de linha e preenchimento de produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o. ShoppingHub plug-in.

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

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

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

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de Ordens de Compra	Lista as versões de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra.
Recibos	Fornece detalhes dos recibos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Marcos	Fornece detalhes dos marcos desta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos.

Tradução automática

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

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
	Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Faturas	Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Contratos relacionados	Fornece detalhes dos contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Permissão de compra	Transferido da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de ordem de contrato.
Versões da Ordem de compra	Esta lista relacionada está visível para o tipo de ordem de contrato.
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra.
Histórico de Ordem de compra	Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões.

Fluxo de trabalho de ordem de compra geral

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

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

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

Compras padrão em relação a uma ordem de compra geral

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usuário que solicitou a compra é definido na permissão de compra associada da ordem de compra geral.

  O proprietário da empresa que solicitou a ordem de compra geral original sempre pode liberar a ordem de compra geral, mesmo que não esteja explicitamente definido na permissão de compra.

- A data de criação da linha de compra padrão está dentro do intervalo das datas de início e término da linha de contrato.
- O produto do fornecedor comprado é definido como um produto do fornecedor na ordem de compra geral.
- Os fundos devem estar disponíveis na ordem de compra geral. O valor de **Valor liberado** o campo na ordem de compra de contrato deve ser menor que o valor em **Valor total** campo.

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

Na ordem de compra geral, a soma do valor total de todas as ordens de compra liberadas é atualizada em **Valor liberado** Campo da seção Detalhes resumidos. Quando o valor de **Valor liberado** o campo corresponde ao valor de **Valor total** campo, o status da ordem de compra geral muda para **Encerrado concluído** .

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

Por exemplo, se existir uma ordem de compra geral com um contrato de acordo de compra associado com validade de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O limite de valor na ordem de compra geral é de USD 1000 e o valor liberado atual é de USD 800. A próxima versão de ordem de compra padrão em relação ao contrato é de USD 500. Uma aprovação para o delta de $300 é necessária.

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

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

Revisões de compra

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

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

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

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

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

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

Revisões sem ordem de compra

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

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

Revisões da ordem de compra

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

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estado da ordem de compra e as linhas da ordem de compra que foram revisadas são atualizadas para **Revisão pendente** . O estado das linhas da ordem de compra que não são revisadas não muda.

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

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

Nota:

As solicitações de revisão devem estar no estado Encerrado para que uma ordem de compra seja criada. Para obter mais informações sobre ordens de compra, consulte Ordem de compra.

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

Impacto da rejeição de um aumento na revisão de fundos

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

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

Impacto da revisão de compra nas alocações de custo e marcos

Comportamento de alocação de custos

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

  Este valor reflete-se como um aumento (valor positivo) ou diminuição (valor negativo) nos fundos.

- Quando a ordem de compra é atualizada, a ordem de compra revisada contém entradas separadas para o centro de custos primário, ou seja, 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.

da requisição de compra original e outra como resultado da revisão, junto com quaisquer alocações adicionais definidas pelo usuário da requisição de compra original.

- Alocações de custo não podem ser atualizadas após a criação de uma ordem de compra.

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

Comportamento de marco

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

Para obter mais detalhes sobre marcos, consulte Marcos.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Contratos

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

Use a exibição Compras para exibir detalhes do contrato no Purchase and Receipt Automation módulo. Você também pode criar um novo contrato com a função contract_manager.

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

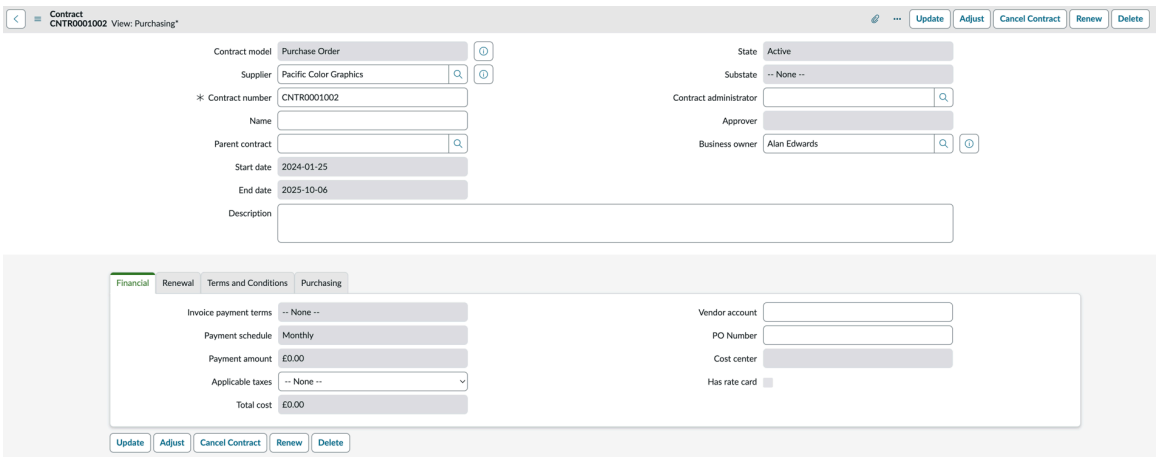
- A negociação existe, criada manualmente: Acione a criação de contrato, incluindo NDA, se necessário, em relação à negociação quando o estado da negociação for Planejado.
- A negociação existe, criada sistematicamente por meio da integração de fornecimento de terceiros: Acione a criação de contrato,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

Tradução automática

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

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

Formulário de contrato



Em um contrato, estes são os campos-chave:

Campos do formulário de contrato

Campo	Descrição
Modelo de contrato	Tipo do contrato.
Fornecedor	Fornecedor faturado por este contrato.
Número do contrato	Identificador exclusivo do contrato que o fornecedor atribui.
Nome	Descrição resumida do contrato.
Contrato primário	Contrato primário ou acordo, se houver.
Data de início	Data a partir da qual este contrato entra em vigor.
Data de término	Data em que o contrato deixa de vigorar.
Estado	Status do contrato. Por exemplo, **Rascunho** , **Ativo** , **Expirado** ou **Cancelado** .
Subestado	Subestado do contrato. Por exemplo, **Aguardando Revisão**, **Em Revisão**, **Aprovado**ou **Rejeitado**.
Quantidade de licença autorizada	Número de licenças incluídas no contrato. Este campo está disponível para contratos de manutenção e licença de software.
Administrador de contrato	Pessoa responsável por gerenciar o contrato e interagir com o fornecedor.
Aprovador	Usuário que aprova ou rejeita o contrato.
Responsável pelo negócio	Usuário interno responsável pelo produto no contrato.
Tipo de acordo	Classificação da licença do contrato.
Descrição	Descrição detalhada do contrato
Compra	

Tradução automática

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

Campos do formulário de contrato

Campo	Descrição
Entidade de compra	A entidade de compra associada ao contrato.
Termo de pagamento	O tempo e as condições acordados sob os quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Incoterm	Determina quem assume o passivo e quando um ativo fixo deve ser capitalizado.
Financeiro	
Termos de pagamento das faturas	Termos que explicam como pagar o contrato. Por exemplo, **Conta mensal líquida**ou **30 líquidos**.
Programação de pagamento	Programação que define quando fazer pagamentos. Por exemplo, **Mensalmente** ou **Anualmente**.
Valor de pagamento	Valor pago por este contrato até o momento.
Impostos aplicáveis	Imposto aplicável a este contrato. Selecione de **Isento** ou **Vendas** .
Taxa de imposto efetiva	Taxa de imposto aplicável ao custo total. Este campo ficará visível somente se os impostos aplicáveis estiverem selecionados como **Vendas** .
Custo do imposto	Imposto total sobre o contrato. Este campo ficará visível somente se os impostos aplicáveis estiverem selecionados como **Vendas** .
Custo total	Custo final do contrato após a aplicação de ajustes Se um contrato tiver uma ou mais tabelas de preços, este campo mostrará o valor combinado de todas as tabelas de preços.
Conta do fornecedor	Conta do fornecedor ao qual o contrato está associado.
Número da OC	Ordem de compra associada a este contrato.
Centro de custos	Centro de custo financeiramente responsável pelo ativo
Tem tabela de valores	Determina se o contrato tem uma tabela de valores associada.
Renovação	
Renovar automaticamente	Indica se o contrato pode ser renovado no final de sua vigência.
Opções	Duração da renovação ou extensão do contrato. Por exemplo, 1 ano.
Data de início da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato entra em vigor

Tradução automática

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

Campos do formulário de contrato

Campo	Descrição
Data de término da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato vence.
Tipo de ajuste de custo	Tipo de ajuste de custo aplicado ao contrato: **Fixo**, **Manual** ou **IPC** (índice de preços ao consumidor).
Valor de ajuste de custo	Aumento ou diminuição numérica no preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira um número negativo. Um **Ajuste de custo** ou **Porcentagem de ajuste de custo** pode ser especificado, mas não ambos.
Porcentagem de ajuste de custo	Aumento ou diminuição da porcentagem do preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira uma porcentagem negativa. Um **Ajuste de custo** ou **Porcentagem de ajuste de custo** pode ser especificado, mas não ambos.
Termos e condições	
Informações jurídicas específicas no contrato.	

A seguir estão as listas relacionadas de um contrato:

Listas relacionadas a contratos

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

Tradução automática

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

Regras de exceção de contrato

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

Preços

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

Você pode armazenar preços como um preço único ou com uma quebra de preço. As cotações do fornecedor são armazenadas na tabela Preços e são usadas para exibição em Shopping Hub para ajudar na decisão de conceder um fornecedor.

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

Vários cenários são documentados aqui para maior clareza.

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

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registro de preços é criado sistematicamente para um único preço.
- Criar uma entrada de intervalo de preço na tabela Preços é opcional.
- O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela Preços e insere os níveis de preço.

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

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

  - O registro de preços é criado sistematicamente para um único preço.
  - Criar uma entrada de intervalo de preço na tabela Preços é opcional.
  - O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela Preços e insere os níveis de preço.
- Termo preço único, sem negociações: Semelhante ao preço único, sem cenário de negociações.
- Preço único de termo, com negociações: Semelhante ao preço único, com cenário de negociações.
- Quebra de preço a termo, sem negociações: Semelhante à quebra de preço única, sem cenário de negociações.
- Quebra de preço a termo, com negociações: Semelhante à quebra de preço única, com cenário de negociações.

Nota: Para integração de fornecimento de terceiros, o fluxo não é afetado desde ambos **Custo unitário negociado** E a tabela Preços são preenchidos sistematicamente.

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

Preço contratual

Um preço de um produto do fornecedor é considerado um preço contratual ativo quando há uma referência de contrato para o preço e o contrato está ativo. As compras subsequentes de um produto com preço contratual usam o preço contratual ativo e o preço é exibido em Shopping Hub de acordo.

. **Tipo de duração de preço** o campo determina se o preço é para uma compra única ou uma compra a termo. Este é um campo somente leitura, cujos valores são preenchidos com base em **Preço único** campo na linha de compra.

Nota: Para um bem, o valor desse campo na tabela Preço é sempre Termo. Este campo é editável na linha de compra somente quando é para um serviço e a linha está no contexto de uma solicitação de fornecimento. Quando uma requisição de compra é criada, o campo se torna somente leitura. Todas as atualizações feitas neste valor de campo na linha de compra são refletidas de acordo na tabela Preços.

Tradução automática

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

Se houver vários contratos ativos sobrepostos para um produto de fornecedor específico e eles forem mapeados para o mesmo modelo de contrato ou para diferentes modelos de contrato, o contrato com o preço mais baixo será usado para exibir o preço em Shopping Hub.

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

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

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

Tarefas de recebimento

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

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

Considere o seguinte exemplo:

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

Linhas de ordem de compra referenciadas na tarefa de recebimento

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

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de recebimento 1, associada às linhas de ordem de compra 1 e 2, é criada em 1 de setembro de 2020, com o estado **Aberto** .
- A tarefa de recebimento 2, associada às linhas de ordem de compra 3 e 5, é criada em 1 de outubro de 2020, com o estado **Aberto** .
- A tarefa de recebimento 3, associada à linha de ordem de compra 4, é criada em 1 de setembro de 2020, com o estado **Aberto** .

Você pode exibir todas as tarefas de recebimento do **Confirmação de recibo** submódulo em Purchase and Receipt Automation módulo. Estes são os principais campos de uma tarefa de recebimento:

Campos de tarefa de recebimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de recebimento.
Atribuição a	Principal responsável por esta tarefa de recebimento.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em **Atribuído a.** Campo do registro da tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de recebimento ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de recebimento. Esta descrição é preenchida dinamicamente com base na existência de um ou vários produtos a serem recebidos do fornecedor.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de recebimento.
Estado	Status da tarefa de recebimento. Por exemplo, **Aberto** , **Enviado** , **Parcialmente concluído** e assim por diante.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa está atribuída.
Detalhes do Resumo	
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de recebimento.
Início real	Data de início real da tarefa de recebimento.
Término real	Data de término real da tarefa de recebimento.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de recebimento.

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

Tradução automática

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

Listas relacionadas à tarefa de recebimento

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

Recibos

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

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

Nota: Se você for um cliente existente continuando com ShoppingHub(sn_shop) e ignorando o plug-in do Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação de serviço é substituída pela confirmação de fatura para você.

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

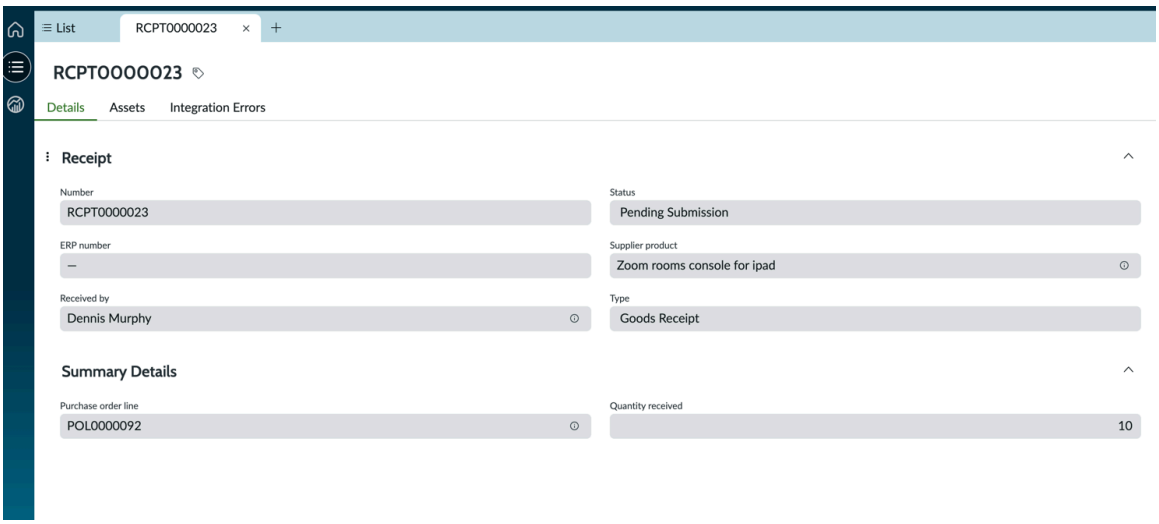
Os recibos podem ser um recibo parcial ou total e são usados para determinar o status da linha de ordem de compra associada e da ordem de compra.

Você pode exibir todos os recibos do **Confirmação de recibo** submódulo em Purchase and Receipt Automation módulo.

Tradução automática

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

Formulário de recibo



Estes são os campos-chave de um recibo:

Campos de recibo

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

Campos de recibo

Campo	Descrição
	Este campo está visível somente para um recibo de serviços.
Valor recebido	Valor do recibo do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviços.

Detalhes de envio

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

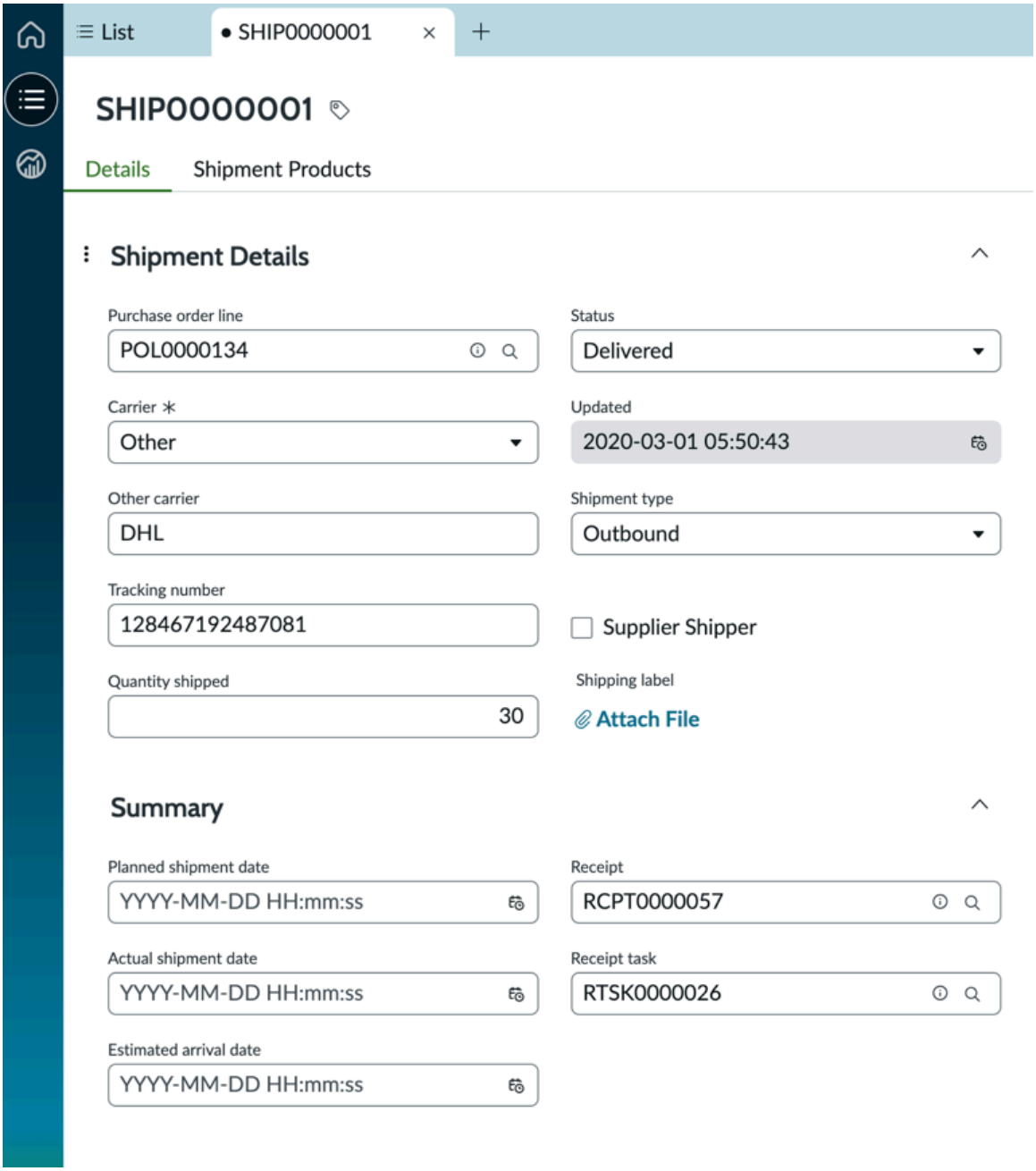
As remessas podem ser rastreadas para USPS, FedEx, UPS ou outros serviços de transportadora. As informações de acompanhamento dos detalhes de envio são exibidas para o comprador do funcionário no portal do ShoppingHub. Os detalhes da remessa são referenciados a uma tarefa de recebimento e a uma linha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

Você pode exibir todos os detalhes da remessa no **Confirmação de recibo** submódulo em Purchase and Receipt Automation módulo.

Tradução automática

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

Formulário Detalhes da remessa



Estes são os campos-chave para uma remessa:

Campos de detalhes da remessa

Campo	Descrição
Número de acompanhamento	Número de acompanhamento associado à remessa.
Quantidade enviada	Quantidade do produto enviado.
Status	Status da remessa. Por exemplo, **Remessa pendente** , **Enviado** , **Para entrega** , **Entregue** .

Tradução automática

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

Campos de detalhes da remessa

Campo	Descrição
Atualização em	A data e a hora em que o status foi atualizado pela última vez.
Resumo	
Transportadora	Transportadora da remessa usada para a entrega. Por exemplo, **USPS** , **FedEx** , **NO-BREAK** ou **Outro** .
Outra transportadora	Nome de qualquer outra transportadora de remessa usada para a entrega. Este campo ficará visível somente se a operadora estiver selecionada como **Outro** .
Tarefa de recebimento	Tarefa de recebimento associada à remessa.
Recibo	Recibo associado à remessa.
Linha de ordem de compra	Linha da ordem de compra associada à remessa.

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

Tarefas de fatura

Tarefas de fatura, uma extensão de tarefas de confirmação, lista as tarefas de fatura nos status Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado rejeitado.

Nota: Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Shopping Hub (sn_spend_uib), essas tarefas não serão aplicáveis para você. No entanto, se você optar por continuar com o existente ShoppingHub Plug-in (sn_shop) e ignorar o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas estão disponíveis para você trabalhar.

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

Você pode exibir essas tarefas de fatura no **Confirmação de recibo** submódulo em Purchase and Receipt Automation módulo. Estes são os principais campos de uma tarefa de fatura:

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de fatura.
Atribuição a	Principal responsável por esta tarefa de fatura.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em **Atribuído a.** Campo do registro da tarefa

Tradução automática

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

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
	primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de fatura ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de fatura.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de fatura.
Estado	Status da tarefa de fatura. As opções são **Aberto** , **Trabalho em andamento** , **Encerrado concluído** , **Encerrado rejeitado** e **Cancelado** . Se uma linha for confirmada no ShoppingHub, o estado da linha da fatura será Fatura confirmada. Se rejeitado, o estado da linha da fatura será rejeitado.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa está atribuída.
Detalhes do Resumo	
Fatura	Fatura para a qual esta tarefa de fatura foi criada.
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de fatura.
Início real	Data de início real da tarefa de fatura.
Término real	Data de término real da tarefa de fatura.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de fatura.

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

Listas relacionadas à tarefa de fatura

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

Faturas

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

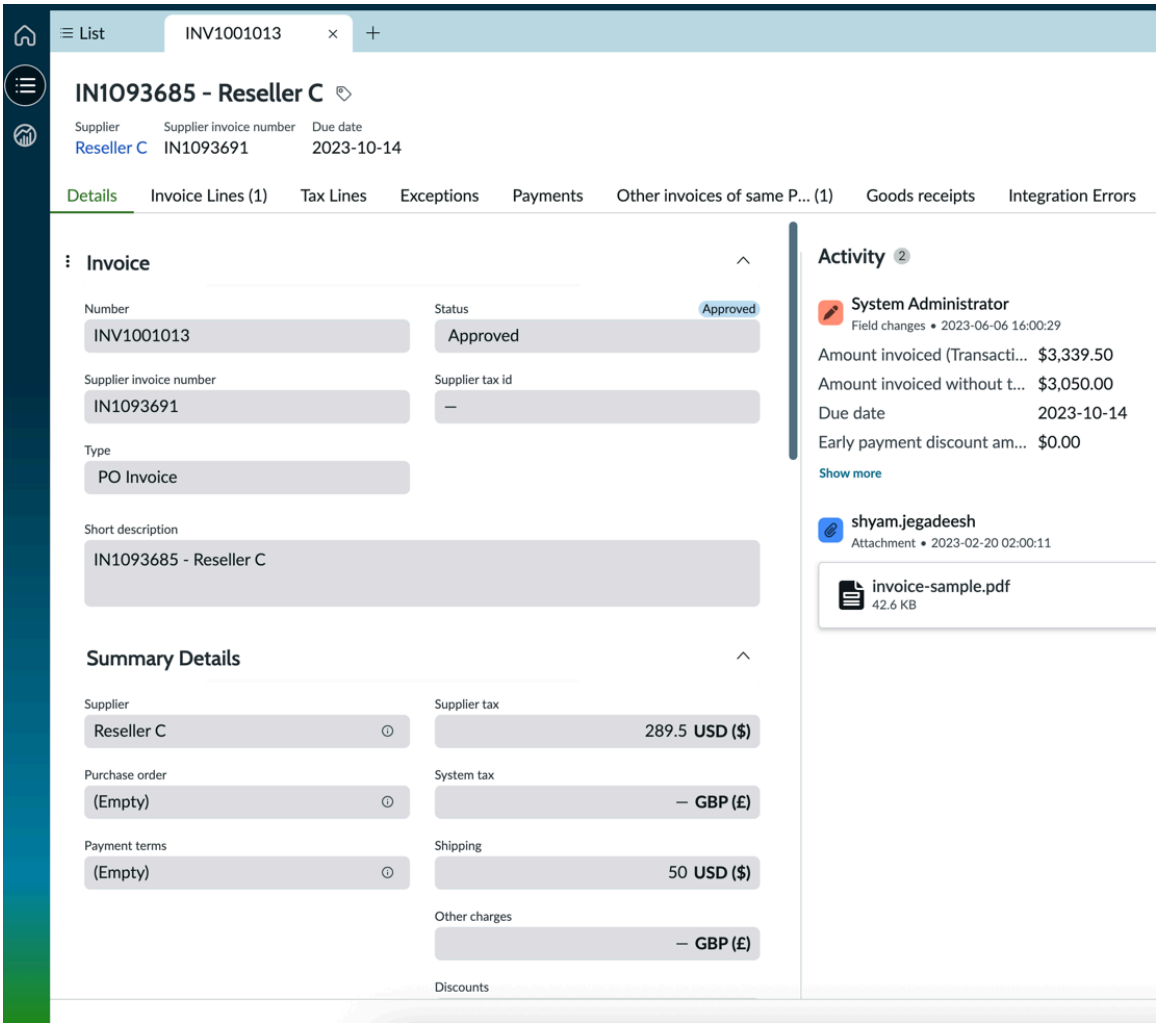
Você pode criar faturas manualmente no ServiceNow ou gere faturas por meio da integração com um portal de fornecedor externo.

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

Formulário de fatura



Estes são os principais campos de uma fatura:

Campos de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura.
Número do ERP	Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema ERP por meio da integração.
Status	Status atual da fatura.
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura do fornecedor. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
ID do imposto do fornecedor	ID do imposto associado ao fornecedor.

Tradução automática

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

Campos de fatura

Campo	Descrição
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor do qual o produto ou serviço é adquirido.
Ordem de compra	Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Subtotal	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. **Nota:** Este é um campo editável.
Taxa de imposto	Percentual da alíquota de imposto aplicada ao pedido.
Imposto sobre vendas	Encargos de imposto sobre vendas incorridas para a fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças adicionais associadas à fatura.
Descontos	Descontos aplicados à fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Remeter para endereço	O local para o qual este pagamento é feito.

A seguir estão as listas relacionadas de uma fatura:

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Captura o valor da linha e acumula até o subtotal na fatura.

Tradução automática

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

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
Confirmações de serviços	Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura.
Aprovações	Quando a confirmação de serviços está definida como **Aprovação da fatura** as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recibo e correspondência de três vias, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha e o comprador pode agir como tarefa pendente no ShoppingHub. Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador.
Tarefas de fatura	Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui. **Nota:** Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas não serão aplicáveis para você. No entanto, se você optar por continuar com o existente ShoppingHub Plug-in e ignorar o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas estão disponíveis para você trabalhar.

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

Para obter mais informações sobre Gestão de serviços de compras integração de com Gestão de projetos, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.

Tradução automática

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

Cálculos de fatura e fluxos de estado

Nota: As regras de negócios relacionadas ao tratamento de mudanças de estado, tratamento de impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preenchimento de valores de linha de fatura, tratamento de mudanças totais de linha e preenchimento de produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub (sn_sn_spend_uib) e ainda estiver usando o. ShoppingHub plug-in (sn_shop).

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

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

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

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

Crie uma regra de aprovação

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

Antes de Iniciar

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

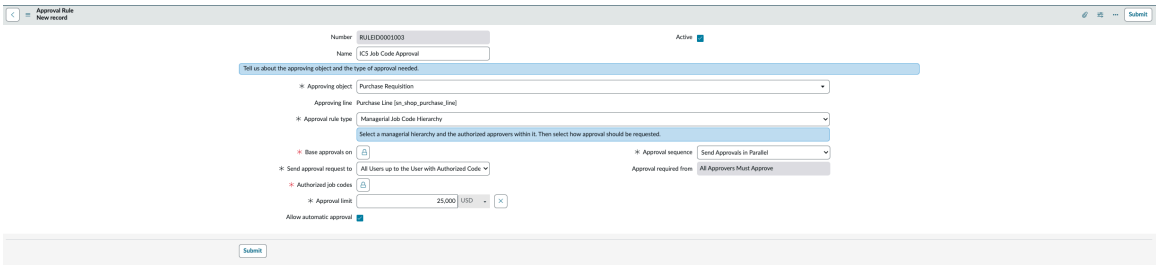
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Tradução automática

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



Procedimento

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

Formulário Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	Nome atribuído à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra.
Objeto de aprovação	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: ○ Fatura ○ Ordem de Compra ○ Requisição de compra ○ Solicitação de fornecimento O padrão é baseado no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para a ordem de compra é a linha de ordem de compra e, para a fatura, é a linha de fatura. **Nota:** Fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, são fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, uma implementação adicional é necessária para definir fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de fatura e ordem de compra.
Linha de aprovação	Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação.
Tipo da regra de aprovação	Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: ○ Usuários ou grupos dinâmicos ○ Hierarquia de código de trabalho gerencial ○ Hierarquia gerencial

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ Usuários ou grupos especificados ○ Gerentes do Centro de custos **Nota:** Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra. Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte Tipos de regra de aprovação .
Basear aprovações em	Responsável pela empresa na qual a regra de aprovação se baseia.
Usuários	Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Grupos	Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Sequência de aprovação	Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.
Exigência de aprovação de	Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra.
Permitir aprovação automática	Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é marcado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído como um aprovador ativo na lista de aprovação gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. Agora, o solicitante precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita concluindo uma tarefa de aprovação.
Usuário de compra	Usuário para o qual as aprovações são acionadas.
Enviar aprovação para usuários de compra	Opções para enviar uma aprovação dinamicamente para um usuário ou grupo relacionado ao usuário de compra.
Códigos de trabalho autorizados	Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar automaticamente compras até o limite especificado.
Limite de compra aprovado	Limite da moeda de referência no qual os usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em 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 decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou qualquer aprovador pode aprová-la.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário faça referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições de gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deverá caminhar do orçamento máximo para o valor e criar as condições. **Nota:** As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra resulta em aprovações acionadas duas vezes. Para evitar que isso aconteça, o administrador pode configurar as aprovações de não serem criadas em uma requisição de compra se ela for apoiada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação.

4. Selecione **Enviar**.

Tipos de regra de aprovação

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

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

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

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se a aprovação for necessária do gerente do centro de custos do usuário de compra, no momento em que a requisição de compra for enviada para aprovação pendente, a regra verificará o registro do usuário em **Proprietário da empresa** , faz referência com pontos para o centro de custos referenciado e envia uma aprovação para quem for o usuário referenciado em **Gerente** campo no 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.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código de trabalho do usuário de compra e no código de trabalho do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os usuários até o usuário com um código autorizado, uma aprovação será enviada a todos os usuários em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da requisição de compra. Se a aprovação for necessária do usuário mais júnior com um código autorizado, uma aprovação será enviada para o usuário mais júnior em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da requisição de compra.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os gerentes na hierarquia, uma aprovação será enviada a todos os usuários na hierarquia de gestão do usuário de compra (proprietário da empresa) até o código de trabalho especificado, quando as condições do gatilho de aprovação forem atendidas. Se a aprovação for necessária apenas do gerente direto, uma aprovação será enviada ao gerente do usuário na hierarquia de gestão do usuário de compra (responsável pelo negócio). Se a aprovação for necessária do gerente mais sênior, uma aprovação será enviada para o gerente

Tradução automática

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

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
		mais sênior na hierarquia de gestão do usuário de compra (proprietário da empresa) até o código de trabalho especificado.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	
Gerentes do Centro de custos	As aprovações são acionadas somente para requisições de compra de vários gerentes de centro de custos. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se o custo de uma requisição de compra for alocado em muitos centros de custo, as aprovações serão enviadas para cada gerente de centro de custos para o valor de alocação de custo que precisa de aprovação. Se um item individual na requisição de compra tiver custo alocado em vários centros de custo, todos os gerentes do centro de custos deverão fornecer sua aprovação para o valor desse item a ser aprovado. A requisição de compra pode ser parcial ou totalmente aprovada, dependendo da decisão de aprovação de cada item individual ou linha de compra. Os gerentes do centro de custos recebem notificações por e-mail para aprovação com detalhes da compra e o valor alocado que precisa de aprovação. Eles podem fornecer sua aprovação diretamente no e-mail ou concluir sua aprovação no Shopping Hub, Central do funcionário, Virtual Agent ou ShoppingHub Mobile.

Tradução automática

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

Compras autoaprovadas

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

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

Nota: Em caso de problemas relacionados a aprovações não serem criadas conforme o esperado, certifique-se de que o sinalizador na regra esteja no estado correto e que as condições da regra sejam atendidas.

Considerações da regra de aprovação

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

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

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

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

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

Consideração de linhas totalmente recebidas nas regras de aprovação

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

Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação

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

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 regras em um grupo de aprovação serão avaliadas somente se todas as regras nele forem atendidas. Se houver vários grupos de aprovação, todos os grupos serão avaliados simultaneamente. Para regras de aprovação que não têm um grupo de aprovação associado, a avaliação é feita no estado em que se encontra ao mesmo tempo com regras associadas a grupos de aprovação. Por padrão, todas as regras em um grupo de aprovação também são avaliadas de forma independente. Se um grupo de regras for atendido, as regras individuais não precisarão ser avaliadas. Isso impede que um Administrador de Compras crie regras duplicadas que precisam ser avaliadas de forma independente e também no contexto de um grupo de aprovação.

Considere os seguintes cenários:

Cenário 1

- O valor da requisição de compra é $8 000
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia de código do cargo de gestão do proprietário da empresa é IC3

Regras de aprovação A e B.



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

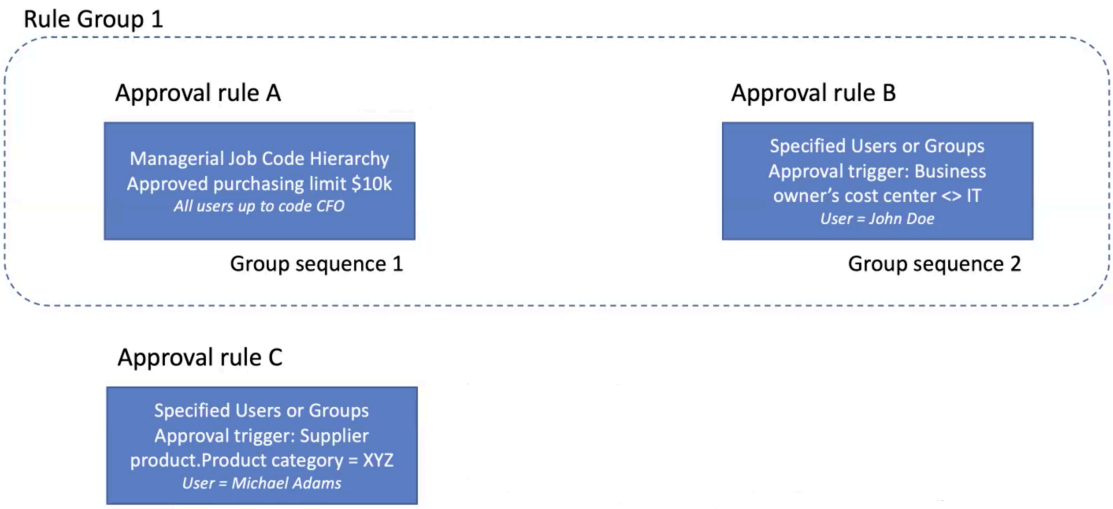
Cenário 2

- O valor da requisição de compra é USD 8 000, o produto do fornecedor pertence à categoria de produto XYZ
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia de código do cargo de gestão do proprietário da empresa é IC3

Tradução automática

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

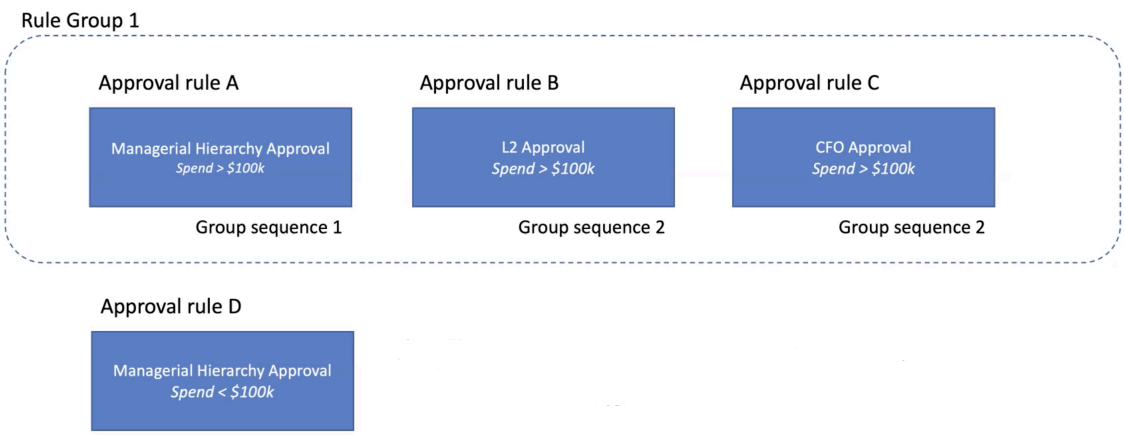


- Sem grupo de regras e sequenciamento de grupo, as regras de aprovação A, B e C são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupo, as regras de aprovação A e C são acionadas primeiro, seguidas pela regra de aprovação B quando A é concluída.

Cenário 3

- Uma compra feita por 120 mil dólares
- Outra compra feita por 95 mil dólares

Regras de aprovação A, B, C e D.



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

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

Tradução automática

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

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

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

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

Por exemplo, no cenário 2:

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

Monitorar um plano de aprovação

Durante a avaliação, o mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está sendo executado, os métodos de roteamento e decisão, a lista de aprovadores envolvidos, o status nas aprovações, a lista de linhas de compra para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Antes de Iniciar

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

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está sendo executado, no Purchase and Receipt Automation módulo.

Procedimento

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

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja referenciar para este plano.
Número da requisição de compra	O identificador exclusivo do registro no qual este plano de aprovação é aplicado.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contêm os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou qualquer aprovação pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções ainda não foram Solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados.
Linha(s) de requisição de compra	Lista das linhas de compra para as quais a aprovação está planejada.
Contato primário	Proprietário da compra que pode ser contatado com perguntas sobre a compra. Este campo é preenchido automaticamente na criação de um plano de aprovação com o responsável pelo negócio referenciado da ordem de compra.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação. Este é um valor calculado, no formato: Aprovar compra do <total amount> para o <supplier name>.

Tradução automática

O que Fazer Depois

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

Reavaliação de aprovações

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

Reenviar aprovações para propriedade de reavaliação

A propriedade sn_shop.approval.reassessment.reenviar compra determina se uma aprovação precisa ser reavaliada como resultado de uma revisão ou mesclagem. A revisão pode ser a de uma ordem de compra ou uma requisição de compra. Esta propriedade

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

só será aplicável se a mesma regra de aprovação for acionada. Se uma nova regra for acionada, esta propriedade não será aplicável e um novo plano de aprovação será gerado.

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

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

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

Quando uma reavaliação de aprovação é enviada aos aprovadores, o valor de aprovação a ser considerado deve incluir o valor original da linha revisada e o aumento nos fundos. Por exemplo, se o valor da linha original for $1000 e um aumento na revisão de fundos resultar no valor da linha como 1500 dólares, o valor a ser considerado para reavaliação e aprovação será 1500 dólares.

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

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

Preenchimento da data de vencimento nas aprovações

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

- sn_shop.pr.approval.Duration: Duração, em horas, alocada para que um aprovador conclua a solicitação de aprovação. Por padrão, ele é definido como 9 horas.
- sn_shop.pr.approval.duration.schedule: O tipo de programação associada à duração da aprovação. Por padrão, ele é definido como 8-5 dias úteis, excluindo feriados.

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

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

Tarefa de revisão de criação de aprovações violadas

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

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

Tradução automática

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

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

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

Crie uma regra de atribuição de compra

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

Antes de Iniciar

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

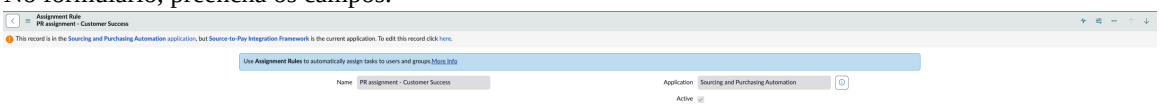
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de atribuição de compra para rotear solicitações de fornecimento, negociações ou requisições de compra para um indivíduo ou grupo, do Purchase and Receipt Automation módulo.

Procedimento

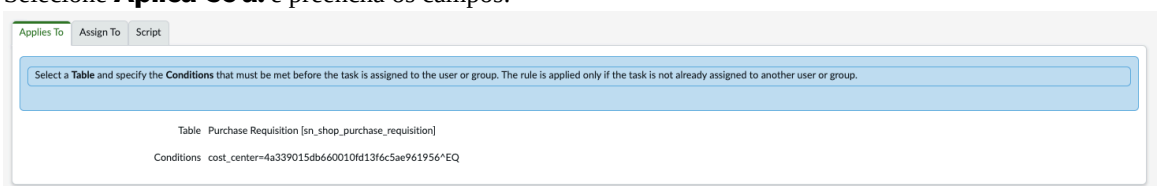
1. Navegar até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Regras de atribuição de compra** .
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.



Formulário de Regra de Atribuição

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

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



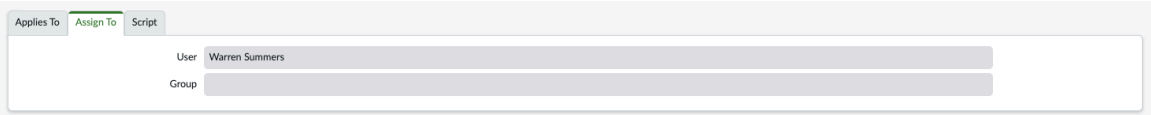
Tradução automática

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

Aplica-se ao formulário

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

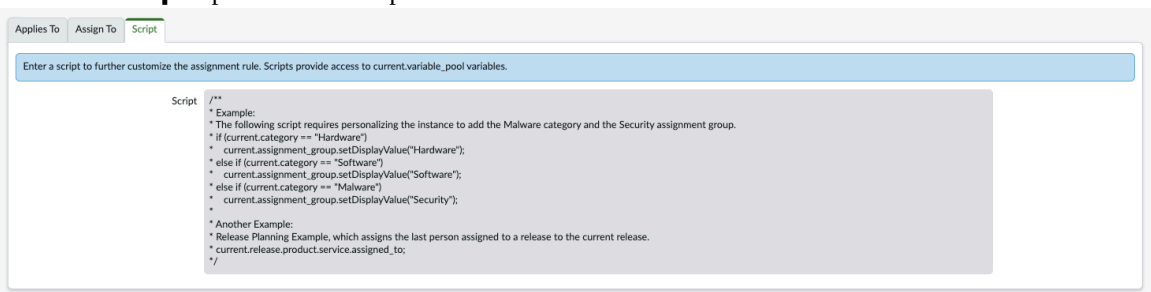
5. Selecione **Atribuir a.** e preencha os campos.



Atribuir ao formulário

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

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



Formulário de script

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

7. Selecione **Enviar**.

Defina uma política de capitalização

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Tradução automática

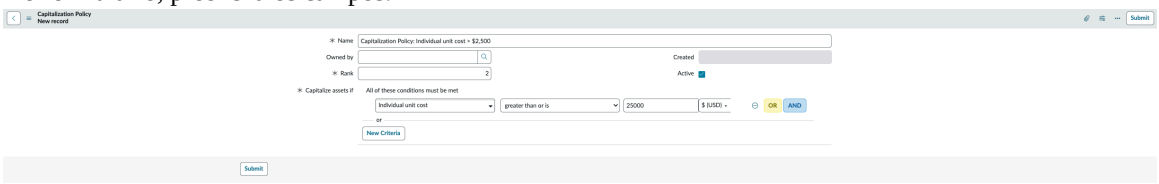
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir uma política de capitalização no Purchase and Receipt Automation módulo.

Procedimento

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



Formulário de Política de capitalização

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

4. Selecione **Enviar**.

Criação de ativo fixo

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

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

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

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

Tradução automática

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

Formulário Ativo fixo

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

Tradução automática

Criação de ativos de inventário

Ativos de inventário não são criados antecipadamente quando ativos fixos são criados.

Eles são criados somente quando as seguintes condições são atendidas:

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

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ativos de inventário não serão criados se o recebimento de mercadorias necessário for especificado como não para um bem ou se o tipo de confirmação for uma correspondência bidirecional para um serviço.

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

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

Formulário de compra

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

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

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

Cálculos de custo de envio

Uma estrutura para integrar os cálculos de custo de envio Purchase and Receipt Automationé implementado de forma que as aprovações possam ser feitas sobre o valor total das compras.

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

Estimativas de envio do administrador do ShoppingHub

Um administrador do ShoppingHub pode definir uma estimativa de envio padrão para todo o sistema como uma porcentagem. Isso pode ser aplicado a todas as compras que exigem envio, quando não existem outras estimativas ou dados de envio. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.default.shipping.estimate. As organizações que têm uma política em torno de um custo de envio de limite aceitável podem querer inserir o limite no sn_shop.default.shipping.estimate.

Um administrador do ShoppingHub também pode configurar estimativas de envio para serem incluídas em solicitações de compra para o processo de aprovação. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.shipping.estimate.inclusion, que está

Tradução automática

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

incluída nas aprovações de solicitação de compra. Se esta inclusão estiver marcada como verdadeira, a estimativa de envio da linha do carrinho ou finalização da compra será incluída como um campo na linha de compra e no valor total na solicitação de compra, enquanto a estimativa na alocação de custos não será considerada. No entanto, se essa inclusão for marcada como falsa, não apenas o envio será excluído no processo de aprovação da solicitação de compra, mas também não será calculado na finalização da compra, mesmo se os dados estiverem incluídos nos níveis de produto, fornecedor ou sistema.

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

Estimativas de envio do comprador

Um comprador pode definir estimativas de envio nos seguintes níveis:

- Fornecedor:

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

- Produto:

  Defina uma estimativa de envio padrão para um registro de produto do fornecedor. Isso é priorizado na estimativa do custo de envio de uma compra em relação a qualquer estimativa de nível de fornecedor ou estimativa de envio padrão. Em **Automação de compras** do registro de produto do fornecedor, insira um valor estimado de envio em decimal no **Estimativa de envio padrão para este produto do fornecedor (calculada como percentual do preço unitário negociado)** campo.

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

Cálculo do custo de envio na tabela de linha do carrinho

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

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

1. Use a porcentagem estimada de envio no nível do produto para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o envio estimado como valor percentual do registro do produto do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
2. Se 1 for nulo, use a porcentagem estimada de envio no nível do fornecedor para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o envio estimado como valor percentual do registro do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Se 1 e 2 forem nulos, use a porcentagem de estimativa de envio padrão para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o envio estimado como valor percentual das propriedades do sistema.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como percentual] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
4. Se 1, 2 e 3 forem todos nulos ou se a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion estiver definida como falsa, a estimativa de envio será mostrada como Indeterminada.

Cálculos de impostos

Uma estrutura para integrar cálculos de impostos Purchase and Receipt Automationé implementado de forma que as aprovações possam ser feitas sobre o valor total das compras.

Estimativas de impostos do administrador do ShoppingHub

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

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

Processo de integração de cálculo de imposto

- A integração de impostos é acionada quando um comprador adiciona um produto ao carrinho e a propriedade sn_shop.tax.estimate.inclusion para incluir imposto no processo de aprovação de solicitação de compra é marcada como verdadeira.
- Uma estimativa de imposto do Flow Designer responsável por fazer a chamada de API é acionada.
- O Flow Designer avalia se a integração do SAP está configurada ou não.
- Se a integração do SAP estiver configurada, o designer de fluxo enviará as informações de parâmetro relevantes para a API do mecanismo de impostos do SAP e receberá as informações de imposto recuperadas para a função de chamada.
- A estimativa de imposto recebido é atualizada na linha do carrinho, bem como na página de finalização da compra.
- Se a integração do SAP não estiver configurada ou houver erros de integração, o designer de fluxo não receberá nenhuma informação da API do SAP e o imposto estimado será refletido como indeterminado.

Nota: Aqui, o cliente está aberto para integrar com qualquer outro mecanismo fiscal, conforme desejado.

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

API de cálculo de imposto

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

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

- Linha do carrinho:
  - Local de entrega (na linha do carrinho de finalização da compra)
  - Data do sistema
  - Quantidade de compra (na linha do carrinho de finalização da compra)
  - Valor total da linha (da linha do carrinho de finalização da compra)
  - Moeda (de **Moeda FX** na linha do carrinho)
- Registro do fornecedor:
  - Endereço, Cidade, Estado, Condado, CEP, país, região (do registro do fornecedor do fornecedor)
  - Nome jurídico (do registro do fornecedor do fornecedor)
- Registro de produto do fornecedor: Categoria do modelo (do modelo do produto)
- Modelo do produto: Unidade (da linha do carrinho)

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

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

Integração de cálculo de imposto com SAP

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

Mapeamento de parâmetro e campo entre a ServiceNow e o SAP

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estimativas de impostos são consumidas pela ServiceNow e atualizadas no **Imposto estimado** campo na linha do carrinho.

Gestão de casos de compras

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

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

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

- Otimização do processo de compras para roteamento de tarefas e acompanhamento do andamento de suas tarefas.
- Publicação de artigos de conhecimento e fluxos de trabalho de desempenho.
- Visibilidade dos processos, do andamento e da eficiência geral do processo de compras.
- Integração com IT Asset Management, Software Asset Management e Contract Management.

Plug-ins instalados

Instalar Gestão de casos de compras em ServiceNow Store.

A aplicação Gestão de casos de compras (sn_spend_psd) instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Entrega de serviço comum (sn_send_sdc)
- Espaço da origem até o pagamento (sn_spend_workspace)

Funções necessárias

Você pode configurar as seguintes funções e tarefas:

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

  Nota: Uma função de administrador específica da aplicação permite que um usuário acesse uma aplicação específica, mas não concede ao usuário outros direitos de administrador. Seu administrador no nível do sistema na instância de produção deve conceder a função de administrador específica da aplicação aos usuários apropriados e remover a função de administrador específica da aplicação de todos os usuários com a função de administrador no nível do sistema. Para obter mais informações, consulte Administração da aplicação .

- sn_spend_psd.manager: Exiba, crie e atualize casos e tarefas de compras.
- sn_spend_psd.agent: Gerencie os fluxos de trabalho para atender solicitações e artigos de conhecimento.
- sn_spend_psd.procurement_task_owner: Acesse e conclua atribuições de tarefa para atender às solicitações.
- sn_spend_psd.requestor: Criar casos de aquisição.

Tradução automática

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

Tópicos relacionados

- Painel da Gestão de casos de compras
- Como usar o Gestão de casos de compras
- Instalar Gestão de serviços de compras
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Painel da Gestão de casos de compras

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

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

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

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

Componentes de Gestão de casos de compras painel

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

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Painéis em Análise da plataforma .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Visualizações de dados em Análise da plataforma .

Registre produtores e catálogos no fluxo de trabalho de compras

Os produtores de registro e catálogos garantem a precisão e a disponibilidade dos itens necessários no fluxo de trabalho de compras e padronizam a execução da solicitação.

Tradução automática

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

Produtores de registro

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

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

Catálogos e itens do catálogo

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

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

Tópicos relacionados

Categorias do catálogo de serviços

Produtor de registro

Espaço de compras

Como especialista em compras, você pode concluir facilmente suas tarefas acionáveis nas instalações de uma experiência do usuário aprimorada com Espaço de compras.

. Espaço de compras A aplicação fornece experiências e ferramentas para que um especialista em compras obtenha, negocie e adquira os bens e serviços necessários para uma organização. Ele também permite que eles lidem e trabalhem em tarefas relacionadas a compras.

. Espaço de compras a aplicação é uma aplicação dependente e será instalada automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- ShoppingHub
- Gestão de casos de compras

No entanto, se você quiser instalar apenas o. Espaço de compras aplicação, a aplicação dependente Gestão de casos de compras também é instalado junto 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.

Usuário final e funções

Objetivos do usuário final e funções associadas

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_shop.procurement_specialist
PCM Agent: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_spend_psd.agent
Especialista em contas a pagar: Exiba suas solicitações em aberto e tarefas pendentes de compra. **Nota:** Esta função contém a função de Agente PCM e, portanto, tem acesso à mesma página inicial e aos mesmos módulos que o Agente PCM.	sn_shop.accounts_payable_specialist
Função de administrador da aplicação principal do Canvas: Exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	canvas_admin

Priorização de trabalho

A prioridade é atribuída automaticamente a requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras nos quais seus especialistas de compras devem trabalhar, com base em decisões configuradas por seus administradores por meio de tabelas de decisão.

Isso permite que seus especialistas de compras exibam o trabalho deles, classificados por prioridade, e comecem com os registros de prioridade mais alta primeiro, seguidos pelos que têm prioridade mais baixa. Os especialistas em compras podem exibir isso na página de lista de Especialistas em compras, bem como nos registros de transações na plataforma.

Esta atribuição automática de prioridade é regida por estas três tabelas de decisão:

- Prioridade padrão para requisição de compra: Define a prioridade nas requisições de compra.
- Prioridade padrão para solicitação de fornecimento: Define a prioridade nas solicitações de fornecimento.
- Padrão de prioridade para casos de compras: Define a prioridade nos casos de compras.

Seus administradores podem definir a lógica para a prioridade padrão nas tabelas de decisão acima com base na política padronizada da sua organização de classificar requisições, solicitações de fornecimento e casos de compras como prioridade alta, média e baixa. Alguns exemplos são o valor em dólares das compras, compras executivas ou de liderança, tipo de gasto e assim por diante. Isso pode ser obtido usando qualquer um dos atributos disponíveis no cabeçalho da transação, nas linhas ou até mesmo nos registros relacionados. Eles podem configurar os rótulos de decisão e as respostas nessas tabelas de decisão com base em seus requisitos organizacionais, que, por sua vez, decidirão a prioridade das requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras. Por padrão, a prioridade é definida como **5 - Planejamento** .

A lógica de prioridade é acionada novamente e a prioridade é reavaliada automaticamente se forem feitas atualizações subsequentes nos respectivos 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.

Para obter informações sobre como trabalhar com tabelas de decisão, consulte Tabelas de decisão .

Adicione uma solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento

Você pode gerenciar negociações de vários fornecedores e vários produtos mapeando solicitações de fornecimento semelhantes e negociações relacionadas a um evento de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Selecione a solicitação de fornecimento que você planeja adicionar a um evento de fornecimento.
4. Selecione **Adicionar ao evento de fornecimento** .
5. Na caixa de diálogo Adicionar ao evento de fornecimento, selecione se você deseja adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento existente ou novo.
   - Se estiver adicionando a um evento de fornecimento existente, selecione o evento de fornecimento em **Eventos de fornecimento** lista. . **Encerramento da resposta do fornecedor**o campo é preenchido automaticamente com a data de fechamento da resposta do fornecedor especificada no 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.

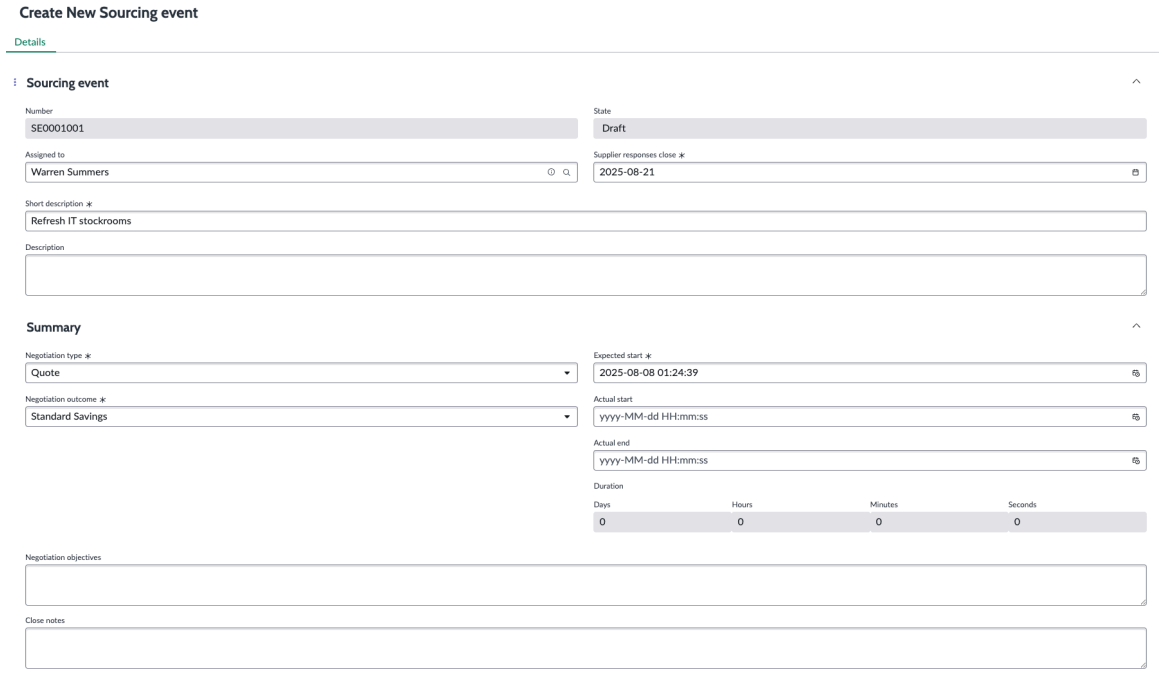
de fornecimento existente ao qual você está adicionando a solicitação de fornecimento.



Tradução automática

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

- Se estiver adicionando a um novo evento de fornecimento:



a. Insira uma descrição resumida para o evento de fornecimento em **Descrição resumida** campo.

b. Selecione o método usado para interagir com o fornecedor em **Tipo de negociação** campo. As opções são Cotação, RFX, Renovação de contrato e Outros.

c. Selecione o resultado antecipado ou os resultados finais do evento de fornecimento em **Resultado da negociação** campo. As opções são Economia padrão, Termos de contrato negociados, Prevenção de custos e Negociação malsucedida.

d. . **Início esperado** o campo é preenchido automaticamente com a data atual. No entanto, você pode selecionar sua data de início esperada no ícone de calendário, se necessário.

e. A data de fechamento da resposta do fornecedor especificada na solicitação de fornecimento é preenchida automaticamente no **Encerramento da resposta do fornecedor** campo. Se o gerente de fornecimento mudar o prazo de resposta do fornecedor para um novo evento de fornecimento, a solicitação de fornecimento também refletirá esta data de atualização.

> **Nota:** Ao adicionar várias solicitações de fornecimento a um novo evento de fornecimento, a data mais distante entre essas solicitações é usada para preencher o. **Encerramento da resposta do fornecedor** campo.

6. Selecione **Adicionar**.

Resultado

Um novo evento de fornecimento é criado, anexado à solicitação de fornecimento selecionada.

O que Fazer Depois

Exiba uma visão geral do evento de fornecimento em **Visão geral** e outras informações associadas em guias relevantes, como **Detalhes** , **Negociações** , **Solicitações de fornecimento** , **Linhas de compra** , **Casos** , **Tarefas de compra** e **Contratos** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 adicionar mais solicitações de fornecimento a este evento de fornecimento selecionando **Adicionar solicitação de fornecimento** . Registros de negociação são criados automaticamente para cada fornecedor na solicitação de fornecimento. Você também pode adicionar mais fornecedores a este evento de fornecimento. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um evento de fornecimento.

Em conformidade com as leis de concorrência justa, qualifique todos os seus fornecedores nesse evento de fornecimento antes de começar a negociar com qualquer um deles. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

Qualificação do fornecedor

Como especialista em compras ou Gestão de casos de compras(PCM), você deseja se envolver com fornecedores qualificados para atender às necessidades de compra da sua organização.

O processo de qualificação do fornecedor pode estar muito envolvido com várias equipes que desejam se envolver com um fornecedor em diferentes níveis. Com base em seu processo, você pode definir casos de qualificação para refletir o trabalho que precisa ser feito para preparar o compromisso com um fornecedor. Isso é obtido por meio de tabelas de decisão para seus fluxos de trabalho de fornecimento e negociação. Para obter informações sobre as tabelas de decisão relevantes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.

Os casos de qualificação incluem:

- Casos de fornecedor:
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor: Conduzir uma avaliação de risco para um fornecedor.
  - Integrar um fornecedor: Integrar um fornecedor para uma compra.
  - Conduzir uma avaliação de classificação por níveis do fornecedor: Conduza uma avaliação de classificação por níveis para um fornecedor.

  Nota: Para esses casos de fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem o. Gestão de ciclo de vida de fornecedores aplicação instalada. Você também deve habilitar Purchase Automation Integration with Risk Assessment e têm o. GRC Gestão de riscos do fornecedor Se você quiser que o caso Conduza uma avaliação de classificação de fornecedores seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de classificação por níveis do fornecedor influencia os estados de solicitação de fornecimento, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de risco de terceiros.

- Casos de contrato:
  - Revisão de contrato: Revise os contratos de uma compra.
  - NDA para assinatura: Envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
- Casos financeiros:
  - Revisão de codificação do GL: Revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  - Revisão de orçamento: Revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.

Para que um caso seja considerado como um caso de qualificação, o. **Qualificação dependente do caso** o campo nesse modelo de caso deve ser definido como **Sim** .

Para permitir que você esteja em conformidade com as leis de concorrência justa, ao interagir com vários fornecedores, os casos de qualificação definidos nas tabelas de decisão precisam ser concluídos antes de continuar seus fluxos de trabalho 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.

fornecimento e negociação. Você pode definir casos de qualificação a serem iniciados em uma solicitação de fornecimento, negociação ou evento de fornecimento.

Para iniciar o fluxo de qualificação do fornecedor em uma solicitação de fornecimento, selecione a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar em Espaço de compras página de lista, **Trabalho de toda a equipe** > **Solicitações de fornecimento**e selecione **Iniciar qualificação** . Isso cria automaticamente os casos de qualificação que você definiu nas tabelas de decisão a serem associados a esta solicitação de fornecimento e também move a solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas para o estado Qualificação necessária. Como alternativa, atualizar o custo unitário negociado em qualquer uma das linhas de compra na solicitação de fornecimento aciona automaticamente o fluxo de qualificação na solicitação de fornecimento. Fechar os casos os move para o estado Qualificado e prepara a solicitação de fornecimento para concessão.

Nota: Se uma solicitação de fornecimento for gerada com fornecedores qualificados, os casos de qualificação não serão criados e a solicitação de fornecimento será movida diretamente para o estado Qualificado.

Ao trabalhar em um evento de negociação ou fornecimento que tenha uma solicitação de fornecimento associada, o fluxo de qualificação do fornecedor é iniciado automaticamente e os casos de qualificação são criados para o evento de negociação ou fornecimento, respectivamente. Fechar esses casos move o evento de fornecimento e todas as solicitações de fornecimento, negociações e linhas de compra associadas para o estado Qualificado e prepara as solicitações de fornecimento para concessão. Todas as mudanças de estado são exibidas nos fluxos de atividades dos respectivos registros. Você pode usar o fluxo de atividades para rastrear suas negociações com seus fornecedores, do início ao fim

Nota: Se o evento de qualificação tiver sido iniciado para uma solicitação de fornecimento e os casos tiverem sido criados na solicitação de fornecimento antes de ela ser mapeada para um evento de negociação ou fornecimento e houver uma sobreposição nos casos, os casos criados anteriormente na solicitação de fornecimento serão encerrados automaticamente e os novos casos criados para o evento de negociação ou fornecimento serão retidos.

Trabalhar em um evento de fornecimento

Você pode trabalhar em um evento de fornecimento e concluir um fluxo de trabalho inteiro, desde iniciar negociações com vários fornecedores até conceder um ou vários fornecedores ou rejeitar ofertas. Os fornecedores concedentes criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores envolvidos no evento de fornecimento antes de começar a negociar com eles. Você pode adicionar solicitações de fornecimento relevantes adicionais e fornecedores qualificados ao evento de fornecimento contínuo, como e quando necessário, ao trabalhar no evento. Isso permite gerenciar atividades de negociação complexas. Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e cria um novo registro de negociação para gerenciar as atividades de negociação desse fornecedor específico.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Requer revisão** > **Evento de fornecimento: pronto para negociar**.
3. Selecione e abra o evento de fornecimento no qual você planeja trabalhar.

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

4. Selecione **Comece a negociar** .
   O evento de fornecimento é movido para o estado Trabalho em andamento.
5. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se você quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de fornecimento.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se você quiser adicionar mais fornecedores a este evento de fornecimento.
7. Em **Linhas de compra** atualize o. **Custo unitário negociado** campo para cada linha de compra.
   As linhas de solicitação de compra serão movidas para o estado Preço obtido.
8. Em **Negociações** , selecione **Concluir a negociação** para cada negociação.
   Move o evento de fornecimento e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra para o estado Requer decisão.
9. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Salvar	Salva os detalhes do evento de fornecimento para ação adicional.
Cancelar	Cancela o evento de fornecimento e move todas as negociações e solicitações de fornecimento associadas e linhas de compra para o estado Encerrado cancelado. Este evento de fornecimento não é mais considerado para o processo de concessão.
Outorgar fornecedor único	Abre o. **Selecione um fornecedor para conceder** caixa de diálogo, na qual você pode selecionar um dos fornecedores na lista e selecionar **OK** conceder o fornecedor. A negociação concedida é movida para o estado Encerrado Decidido, enquanto todas as outras são movidas para Encerrado Rejeitado. As linhas de compra da negociação concedida são convertidas automaticamente em requisições de compra.
Outorgar vários fornecedores	Abre o. **Fornecedores do prêmio** , na qual você pode selecionar um ou mais fornecedores na lista e selecionar **Revisar seleção** conceder os fornecedores. As negociações concedidas são movidas para o estado Encerrado decidido, enquanto as outras são movidas para Encerrado rejeitado. As linhas de compra da negociação concedida são convertidas automaticamente em requisições de compra. Para obter informações sobre mais opções disponíveis nesta guia, consulte Conceda vários fornecedores de um evento de fornecimento.
Rejeitar lances	Abre o. **Rejeitar todos os lances?** caixa de diálogo, na qual você deve inserir o motivo da rejeição para rejeitar todos os lances. O evento de fornecimento e todas as suas negociações e solicitações 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.

Ação	Descrição
	fornecimento associadas e linhas de compra são movidos para o estado Encerrado rejeitado.

10. Selecione **Exibir requisições de compra** do evento de fornecimento ou da negociação concedida para exibir os detalhes das requisições de compra recém-criadas.

Conceda vários fornecedores de um evento de fornecimento

Quando as negociações são concluídas para um evento de fornecimento, você pode conceder um ou vários fornecedores do evento de fornecimento ou rejeitar todas as ofertas, conforme necessário. Os fornecedores concedentes criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores relevantes e recebido todas as ofertas e respostas deles antes de iniciar o processo de concessão. Neste ponto, o evento de fornecimento no qual você planeja trabalhar e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra devem estar no estado Requer decisão.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho** > **Eventos de fornecimento**.
3. Selecione e abra o evento de fornecimento no qual você planeja trabalhar.
   . **Detalhes** a página é exibida com uma lista de todas as negociações, fornecedores, estado e resultado da negociação.
4. Em **Fornecedor único concedido** , selecione **Conceder vários fornecedores** .
   . **Fornecedores do prêmio** a guia é exibida com todos os lances e respostas do fornecedor agrupados por produtos, com detalhes da entrada do solicitante.
5. Siga um destes procedimentos.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer nenhuma seleção para qualquer produto. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez nenhuma seleção. Selecionando **Continuar** rejeita todas as ofertas.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer pelo menos uma seleção para todos os produtos. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez uma seleção para todos os produtos. Selecionando **Continuar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todas as ofertas não selecionadas.
   - Selecione **Nenhum, rejeite lances** para todos os produtos e selecione **Revisar seleção** . . **Rejeitar todos os lances?** a caixa de diálogo é exibida, onde você deve inserir o motivo da rejeição. Selecionando **Rejeitar todos os lances** rejeita todas as ofertas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 pelo menos um fornecedor para todos os produtos, exceto um cujos lances você rejeita e selecione **Revisar seleção** . . **Aqui está o que você selecionou** a caixa de diálogo é exibida com um resumo da sua seleção. Selecionando **Enviar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todas as ofertas não selecionadas.

Nota: O evento de fornecimento é movido para Encerrado concluído, com as negociações individuais nele movidas para Encerrado decidido ou Encerrado rejeitado com base na sua seleção. As solicitações de fornecimento concedidas são movidas para Encerrado concluído, com as requisições de compra criadas automaticamente para as linhas de compra. Todas as outras solicitações de fornecimento são movidas para o estado Encerrado rejeitado.

Crie um caso rápido

Como especialista em compras, crie rapidamente um caso de compras a partir do ícone de adição em Espaço de compras. Com uma função de fornecedor adicional sn_supplier.fulfiller, você pode criar um caso de fornecedor.

https://player.vimeo.com/video/1025480397?h=4f7094fce3&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página principal ou de lista, selecione o ícone de mais no nível da guia.
3. Em **Criar novo caso** caixa de diálogo, selecione o tipo de caso em **Tipo de caso** lista.
4. Selecione **Enviar**.
   Um formulário de caso é exibido com dados pré-preenchidos com base nos modelos que você configurou.
5. No formulário, preencha os campos obrigatórios.
6. Selecione **Save** (Salvar).

Criar um caso de aquisição

Como especialista em compras, crie um caso de compras na exibição de lista de Espaço de compras para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

https://player.vimeo.com/video/1038250055?h=9e71316df9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Em **Crie um novo caso** caixa de diálogo, selecione o tipo de caso em **O que você deseja criar?** lista.
   Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Tarefas e casos relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de aquisição e selecionando o ícone de adição.

Tradução automática

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

6. No formulário, preencha os campos.

Caso de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Criação em	Data e hora em que o caso foi aberto.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. Opções disponíveis: ○ Revisão do orçamento ○ Análise de contrato ○ Revisão do endereço de entrega ○ Caso de due diligence ○ Caso de compras geral ○ Revisão de codificação GL ○ Enviar NDA para assinatura
Prazo	Data e hora esperadas em que o caso deve ser resolvido.
Solicitação de	Pessoa que solicitou o caso.
Prioridade	Urgência do caso.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Atribuição a	Pessoa no grupo de atribuição à qual o caso está atribuído.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
PO relacionada	Ordem de compra associada ao caso.
RC relacionada	Requisição de compra associada ao caso.
SF relacionada	Solicitação de fornecimento associada ao caso.
NEG relacionada	Negociação associada ao caso.
NE relacionado	Evento de fornecimento associado ao caso.
Caso relacionado	Qualquer outro caso associado ao caso.
Decisão de obtenção dependente do caso	Se alguma decisão de fornecimento depende do caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em 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: Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionado, negociação ou evento de fornecimento for inserido.
Qualificação dependente do caso	Se alguma qualificação depende do caso. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionado, negociação ou evento de fornecimento for inserido.
Pedido dependente de caso	Se o pedido depende do caso. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar no caso.
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa no caso.
Término real	Data e hora em que o trabalho realmente é concluído no caso.
Duração	Tempo necessário para resolver o caso, em dias, horas, minutos e segundos.
Motivo	Motivo pelo qual o caso foi criado.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Crie um caso de fornecedor

Como especialista em compras, com uma função de fornecedor adicional de sn_slm.manager, crie um caso de fornecedor na exibição de lista de Espaço de compras para atender às necessidades de negócios relacionadas ao fornecedor.

https://player.vimeo.com/video/1056096764?h=c4bc92591c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist e sn_slm.manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Em **Crie um novo caso** caixa de diálogo, selecione o tipo de caso em **Tipo de caso** 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.

Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Tarefas e casos relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de aquisição e selecionando o ícone de adição.

5. Selecione **Criar caso** .
6. No formulário, preencha os campos.

Caso do fornecedor

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Solicitação de	Pessoa que solicitou o caso.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. As opções de tipo de caso são diferentes para casos de compras e casos de fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
Aberta por	Pessoa que abriu o caso.
Aberto(a)	Data e hora em que o caso foi aberto.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Fase	Não aplicável.
Prioridade	Urgência do caso.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Atribuição a	Pessoa no grupo de atribuição à qual o caso está atribuído.
Primário	Primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Prazo	Data e hora em que o caso deve ser resolvido.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Crie uma tarefa de compras

Como especialista em compras, crie uma tarefa de compras para o comprador ou empregador no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras em Espaço de compras, para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

https://player.vimeo.com/video/1049740852?h=d0fc28e838&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho** .
3. Selecione o objeto de aquisição com o qual você deseja trabalhar.
4. Na página de detalhes, selecione **Tarefas e casos relacionados** ícone no painel contextual do objeto de aquisição.
5. Selecione o ícone de mais.
6. Em **Crie um novo caso ou tarefa** caixa de diálogo, selecione **Criar tarefa de aquisição** em **O que você deseja criar?** lista.
7. Selecione **Criar**.
8. No formulário, preencha os campos.

Tarefa de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo de tarefa com base no requisito.
Selecionar o tipo de ação para a tarefa	Tipo de ação que o comprador deve concluir para que esta tarefa prossiga. As opções são: ○ Marcar como Concluído ○ Exibir link ○ Reproduzir vídeo ○ Carregar documentos ○ Preencher um formulário ○ Assinar documento **Nota:** ○ Para os tipos de ação Exibir link ou Reproduzir vídeo, é necessário **URL** o campo deve ser preenchido com o link desejado. ○ Para o tipo de ação Preencher um formulário, o Obrigatório **Item do catálogo** o campo deve ser preenchido com o formulário desejado ou item do catálogo que deve ser preenchido. ○ Para o tipo de ação Assinar documento, o necessário **Modelo de documento** o campo deve ser preenchido com o modelo pré-configurado desejado que será enviado para assinatura.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Grupo de atribuição	Grupo ao qual a tarefa está atribuída.
Atribuição a	Pessoa no grupo de atribuição à qual a tarefa está atribuída. **Nota:** Você deve atribuir o tipo de ação ao comprador ou funcionário em questão para que ele o encontre na lista de tarefas.
Estado	Estado atual em que a tarefa está. **Nota:** Atribuído ao comprador ou funcionário pode exibir esta tarefa em Central do funcionário ou Shopping Hub Somente quando o status da tarefa é atualizado para Trabalho em andamento.
Prazo	Data e hora esperadas em que a tarefa deve ser resolvida.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa.
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Detalhes do Resumo	
Caso relacionado	Caso associado à tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada à tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada à tarefa.
Ordem de compra	Ordem de compra associada à tarefa.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Se alguma decisão de fornecimento depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Qualificação dependente da tarefa	Se alguma qualificação depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Pedido dependente da tarefa	Se o pedido depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar na tarefa.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa na tarefa.
Término real	Data e hora em que o trabalho realmente é concluído na tarefa.
Duração	Tempo necessário para resolver a tarefa, em dias, horas, minutos e segundos.

9. Selecione **Save** (Salvar).
10. Selecione **Enviar para o designado** para enviar a tarefa para o comprador atribuído ou para a fila do funcionário.
    Se você criou uma tarefa de aquisição com o tipo de ação Assinar documento, uma tarefa de documento será criada automaticamente e atribuída ao comprador ou funcionário selecionado.

Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta em Espaço de compras

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail em Espaço de compras.

Você pode usar este recurso para enviar e-mails para todos os objetos de aquisição, que incluem requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, eventos de fornecimento, casos de aquisição, e tarefas. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** No ícone Mais ações no objeto de aquisição. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **.** , **Assunto** e campos do corpo do e-mail.

Usando mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa redigir um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha. Para Gestão de serviços de compras Isenção de responsabilidade é a única mensagem rápida padrão fornecida.

Ao selecionar **Inserir** , o conteúdo da mensagem rápida é inserido no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar a mensagem rápida. Para substituir o conteúdo existente por uma mensagem rápida, realce o texto a ser substituído e selecione uma mensagem rápida.

Criando conteúdo de mensagem rápida

Defina mensagens rápidas criando registros na tabela Mensagens prontas do cliente de e-mail [sys_email_canned_message].

Ao definir uma mensagem rápida, você pode adicionar qualquer um dos seguintes tipos de conteúdo ao corpo da mensagem:

- Ícones
- Logotipos
- Imagens
- HTML em rich text
- Hiperlinks

Tradução automática

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

- Variáveis
- Quaisquer outras construções HTML

Atribua a função email_client_quick_message_author aos gerentes de negócios para que eles possam criar mensagens rápidas para os usuários em seu grupo.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Defina uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência** . Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Por padrão, os seguintes modelos de resposta são fornecidos para estes objetos de aquisição padrão:

- Caso de compras: Resposta de fechamento padrão, contatos de compras, instruções de política e informações adicionais.
- Requisição de compra: A colocação da ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções da política.
- Solicitação de fornecimento: A colocação da ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções da política.
- Negociação: Contatos de compras e instruções de política.
- Evento de fornecimento: Contatos de compras e instruções de política.
- Tarefa: Contatos de compras e instruções de política.

Os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_snip] só podem ler o conteúdo do modelo de resposta, aqueles com a função gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_writer] podem ler, criar, atualizar e excluir o conteúdo do modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for redigido, enviado e, o mais importante, recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail no **Atividade** seção do registro do objeto de aquisição. Você pode continuar a trabalhar com este e-mail no log de atividades respondendo ou encaminhando o e-mail 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.

Configurações de configuração do compositor de e-mail

Para exibir o compositor de e-mail e todos os recursos associados, que incluem a exibição da mensagem por e-mail no log de atividades, verifique se você tem as seguintes configurações em vigor:

- O e-mail enviado deve estar no estado Recebido para que o log de e-mail apareça no fluxo de atividades do objeto de aquisição.
- A atualização do formatador do fluxo de atividades dos objetos de aquisição deve ter **E-mails - gerados automaticamente** e. **E-mails - Correspondência** formatos aplicados.
- O atributo do cliente de e-mail deve ser atualizado para o tipo de objeto de aquisição para que o recurso de compositor de e-mail seja habilitado para esse objeto.
- A função email_composer deve ser adicionada como uma função contida para o executante de base ou função de agente [sn_sdb_sdc.agent], para que o usuário exiba o recurso de compositor de e-mail.
- A função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_reader] deve ser adicionada para que o usuário exiba o recurso de modelo de resposta.

Assistência do agente em Espaço de compras

Assistência do agente em Espaço de compras exibe automaticamente resultados de pesquisa relevantes com base no texto de pesquisa, que é padronizado com a descrição resumida do caso de aquisição em que você está trabalhando. Você pode editar o texto de pesquisa conforme necessário. Esses resultados da pesquisa ajudam você a trabalhar no registro.

Assistência do agente faz parte do painel lateral contextual em Espaço de compras. Por padrão, ele exibe artigos de conhecimento como um recurso, mas também pode exibir fornecedores associados a um registro se você selecionar o recurso como fornecedores.

Para Gestão de serviços de compras, Assistência do agente está configurado para os seguintes objetos de aquisição:

- Requisição de compra
- Solicitação de fornecimento
- Negociação
- Evento de fornecimento

Para obter informações sobre como Assistência do agente Está configurado e configurado na plataforma de IA da ServiceNow, consulte Configure uma página de registro para um espaço no Construtor de espaços .

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

. Espaço de compras ajuda a automatizar todo o processo, desde o acompanhamento de solicitações, execução e até os fluxos de revisão de pedidos.

Como proprietário ou administrador do processo, você pode usar Designer de automação de processos para habilitar fluxos de trabalho entre empresas e criar uma exibição orientada a tarefas:

- Otimize os processos e melhore a produtividade com a ajuda do playbook do espaço de compras.
- Gerencie o acompanhamento fácil das solicitações e use os fluxos de aprovação e resolução guiados.
- Execute atividades e tarefas complexas a partir de um playbook unificado simplificado.

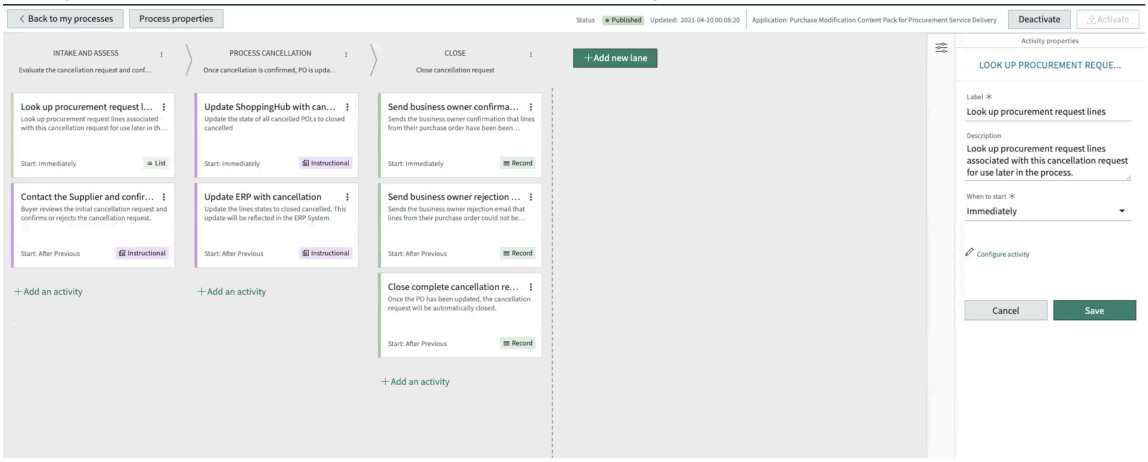
Tradução automática

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

Espaço de compras playbook

Este playbook vem com um registro do Playbook Experience global que define uma configuração de playbook padrão. Você pode usar o registro a seguir sem configurações adicionais. Por padrão, este registro define um conjunto de regras para gerenciar como as atividades individuais aparecem no playbook.

Designer de automação de processos fluxos do playbook para compras



Você pode personalizar esse comportamento personalizando o Playbook Experience com suas próprias configurações e substituições de atividade.

Tópicos relacionados

Designer de automação de processos

Gestão de interações em Espaço de compras

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis no Espaço de compras. Gestão de interações Envolve o gerenciamento de consultas relacionadas a compras de diferentes fontes, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Visão geral Gestão de interações

Qualquer assistência relacionada a compras que um especialista em compras ou um atendente forneça a um comprador na forma de uma chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Além disso, qualquer assistência relacionada ao fornecedor que um gerente de fornecedor ou um atendente forneça a um contato de fornecedor na forma de uma chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Para obter mais informações sobre Gestão de interações, consulte .

Gestão de interações atividades em Espaço de comprasincluir:

- Exiba detalhes da interação em Espaço de compras
- Criar um caso de aquisição
- Associação de uma interação a um registro de tarefa

Exiba detalhes da interação em Espaço de compras

Exiba os detalhes de um registro de interação para analisar interações e tomar ações imediatas. A exibição de um registro de interação fornece uma exibição abrangente 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.

jornada do cliente. Você pode vincular um registro de interação a um caso de aquisição existente ou atribuir uma tarefa, que precisa de um envolvimento de especialista em compras para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras, agente

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Interações** > **Todos** .
3. Exiba interações na categoria desejada para associar um registro a um caso de aquisição ou tarefa.

- Atribuído a mim- Interações atribuídas a um usuário
- Interações-ativas prontas para serem investigadas
- Todas- Todas as interações

4. Selecione um registro de interação para exibir seus detalhes.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema
Tipo	Modo de interação
Estado	Status do registro
Aberto(a) para	O nome do Virtual Agent
Atribuição a	O agente virtual atribuído ao registro de interação
Transcrição	Registro de texto da conversa entre um agente e o cliente

5. **Opcional:** Exiba os casos de compras atribuídos a um registro de interação acessando **Tarefas relacionadas** guia.
6. **Opcional:** Exiba informações sobre o Virtual Agent atribuído, anexos adicionados à interação e modelos para uso no painel lateral contextual.

Associe um registro de interação a um caso de aquisição relacionado em Espaço de compras

Associe um registro de interação a um caso de aquisição se sua interação estiver relacionada a um caso de aquisição existente. Você também pode associar uma tarefa a um registro de interação para rastrear suas ações relacionadas à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Atendente, especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Interações** > **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.

3. PESQUISE um registro de interação usando o ID de interação na lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de aquisição existente.
   a. Selecione a opção Mais ações e selecione **Associar registro** .
   b. No formulário, preencha os campos.

Associar formulário de registro

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
Tipo de registro	Tipo de registro criado para uma tarefa ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
Tabela de documentos	Nome exclusivo da tabela do caso de aquisição.
Tarefa	Tarefa de aquisição que você deseja associar a um registro de interação. **Nota:** O ID do registro relacionado é preenchido automaticamente quando o nome da tabela é fornecido em **Tabela de documentos** campo.

5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado
O registro de interação é atualizado com seu caso de aquisição associado.

Notificações por e-mail do Playbook

Várias notificações por e-mail são acionadas pelo Playbook. Isso pode ser resultado de sua ação, de uma atribuição para você ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo revisões de compra.

O Playbook envia e-mails em um modelo predefinido e usa o Flow Designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi confirmada.
- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi rejeitada.
- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi confirmada.

  Nota: Você receberá uma notificação por e-mail se cancelar no nível do cabeçalho. No entanto, o cancelamento em níveis de linha aciona as respectivas notificações por e-mail.

- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi rejeitada.

Tradução automática

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

- Sua solicitação para devolver um produto foi confirmada.
- Sua solicitação para retornar um produto foi rejeitada.

Nota: Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Modelos de e-mail . Você também pode configurar o layout de e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout de e-mail deve ser modificado para conseguir isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Layouts de e-mail .

Trabalhando com Gestão de serviços de compras playbooks no Espaço de compras

Os playbooks fornecem uma maneira simplificada e consistente de realizar várias tarefas, como editar uma ordem de compra, editar uma requisição de compra, aprovar ou rejeitar solicitações de cancelamento e assim por diante.

Edite uma ordem de compra no playbook

Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou local de entrega das ordens de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. . *playbook*fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a tarefas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione o caso do tipo Editar uma ordem de compra.

   Nota: Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que **Editar** A opção não está disponível para compras no estado Fechar.

4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar uma ordem de compra.

Editar um playbook de ordem de compra

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação	Pesquisar linha de caso de aquisição	Esta atividade fornece mais informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra. Selecione **Detalhes sobre mudanças nesta compra** para revisar as mudanças.
	Confirmar ou rejeitar solicitação do comprador para editar a OC	Revise esta solicitação para editar a ordem de compra e confirmar ou rejeitar se ela pode ser processada. Selecione uma das ações a seguir. ○ **Confirmar** : Ao confirmar, você pode verificar a ordem de compra revisada ou a linha da ordem de compra. Na atualização bem-sucedida, a solicitação é encerrada automaticamente. ○ **Rejeitar** : Ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
Processar edição de OC	Atualizar POLs para o estado de revisão pendente	Atualiza o estado dos PoLs para revisão pendente até que a PR do tipo revisão seja aprovada e a OC seja atualizada.
	Criar RC de tipo revisão	Cria uma PR do tipo revisão com as mudanças do comprador na OC.
Encerrar caso	Enviar e-mail de confirmação ao proprietário da empresa	Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que as linhas da ordem de compra foram editadas com sucesso usando Shopping Hub modelo de e-mail.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.
	Atualizar o caso para concluído	Depois que a OC é atualizada, a solicitação para editar a ordem de compra é encerrada automaticamente.

Resultado

A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com quantidade, local, datas de entrega ou datas de serviço revisadas. Um novo cartão do tipo de revisão também 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.

para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador a partir de **Minhas compras** .

O que Fazer Depois

Revise e confirme os detalhes da sua solicitação de compra de **Gestão de casos de compras** > **Casos de compras** > **Requisições de compra** > **Linhas de compra**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Designer de automação de processos

Processe uma solicitação de edição de requisição de compra no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar as solicitações de revisão para a quantidade do produto ou local de entrega.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, agents, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a tarefas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione um caso do tipo **Edite uma compra** .

   Nota: Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a requisição de compra e a linha de compra. Lembre-se de que **Editar** A opção não está disponível para compras no estado Fechar. Você pode exibir todas as informações associadas em **Detalhes** e informações sobre as linhas de caso de compras, tarefas e compra original no **Linhas de Caso de Compras** , **Tarefas de compra** , **Trabalho relacionado** e **Compra original** guias.

   . **Playbook** a guia é aberta com **Edite uma requisição de compra** seção.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar uma requisição de compra.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações:

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação	Modificações solicitadas pelo comprador	Esta atividade é concluída automaticamente.
	Confirmar ou rejeitar solicitação para editar RC	Esta atividade permite revisar a solicitação inicial, confirmar ou rejeitar a solicitação para editar a PR. As opções disponíveis são: ○ **Confirmar** : Ao confirmar, você pode verificar a solicitação de compra revisada ou a linha de solicitação de compra com quantidade e local atualizados. Na atualização bem-sucedida, a solicitação para editar uma solicitação de compra é encerrada automaticamente. ○ **Rejeitar** : Ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando um fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
Processar edição de RC	Atualizar RC com novos detalhes	Esta atividade atualiza o PR com novos detalhes e é concluída automaticamente.
Encerrar caso	Notificar o solicitante	Use esta atividade para enviar um e-mail ao responsável pela empresa confirmando que as linhas da requisição de compra foram editadas com sucesso. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.
	Atualizar o caso para concluído	Depois que a PR é atualizada, a solicitação para editar uma PR é encerrada automaticamente.

Resultado
A solicitação atualiza a requisição de compra ou o item de linha com quantidade ou local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e 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.

aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador a partir de **Minhas compras** .

Tópicos relacionados

- Fluxos de revisão de compra
- Funções e responsabilidades de revisão de compra
- Designer de automação de processos

Processe uma solicitação de retorno no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de devolução.

Antes de Iniciar

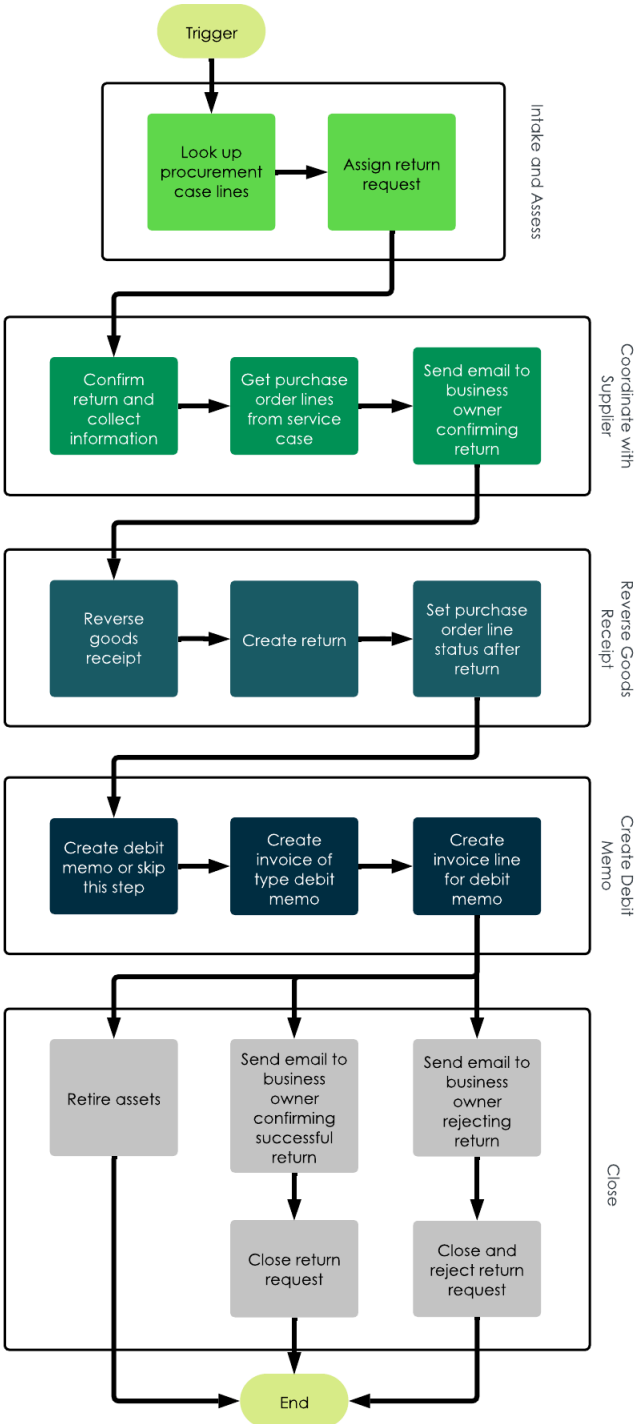
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agents, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a 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.



Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Devolver uma compra.

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso. Selecione uma das seguintes ações: ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação	Pesquisar linhas de caso de aquisição	Pesquisar linha do caso de compras associada a esta solicitação de devolução para uso posterior no processo.
	Atribuir solicitação de devolução	A solicitação de devolução é atribuída automaticamente ao comprador atribuído à compra original.
Coordenar com o fornecedor	Confirmar devolução e coletar informações	Entre em contato com o fornecedor, confirme a devolução e colete as informações necessárias. Selecione para verificar e processar as informações sobre a solicitação. ○ **Confirmar** : Depois de verificar se o retorno é viável, confirme a solicitação. Quando confirmada, a solicitação passa para o estado Trabalho em andamento. Agora você pode enviar um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi iniciada. ○ **Rejeitar** : Quando você rejeita a solicitação de devolução, a solicitação passa para o estado Encerrado rejeitado. Agora você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o responsável pela empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
	Obter POLs do caso de serviço	Atualiza o estado das linhas de ordem de compra para devolução pendente.
	Enviar e-mail de confirmação da devolução para o proprietário da empresa	Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que a devolução é viável após analisar a devolução e coordenar com o fornecedor.
Reverter recebimento de mercadorias	Reverter recebimento de mercadorias	Cria um tipo de recibo para as mercadorias que serão enviadas de volta ao fornecedor. Este recibo é registrado no registro da ordem de compra. Se você ignorar esta etapa, a solicitação será movida para o estado Encerrado rejeitado. Você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o responsável pela empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
	Criar devolução	Cria um recibo do tipo Retorno.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Definir o status da POL após o retorno	Atualiza o status do POL para o estado apropriado com base nas quantidades retornadas e aceitas.
Criar nota de débito	Criar nota de débito/ignorar	Cria uma fatura de nota de débito para esta devolução. Esta nota de débito é registrada no registro da ordem de compra. Se a fatura dessas mercadorias devolvidas ainda não tiver sido paga, uma nota de débito não será necessária. Se necessário, você pode optar por ignorar esta etapa.
	Criar fatura do tipo nota de débito	Cria uma nota de débito.
	Criar linha de fatura para nota de débito	Cria uma linha de fatura associada à nota de débito no Shopping Hub.
Encerrar caso	Descontinuar ativos	Todos os ativos associados ou ativos fixos criados durante a criação da ordem de compra são revisados com base na quantidade de produtos retornados. Os estados desses ativos e ativos fixos são atualizados para Descontinuado e Exclusão pendente, respectivamente.
	Enviar e-mail de confirmação da devolução bem-sucedida para o proprietário da empresa	Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que sua devolução foi processada com sucesso.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** .
	Atualizar o caso para concluído	Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Processe uma solicitação de substituição no playbook

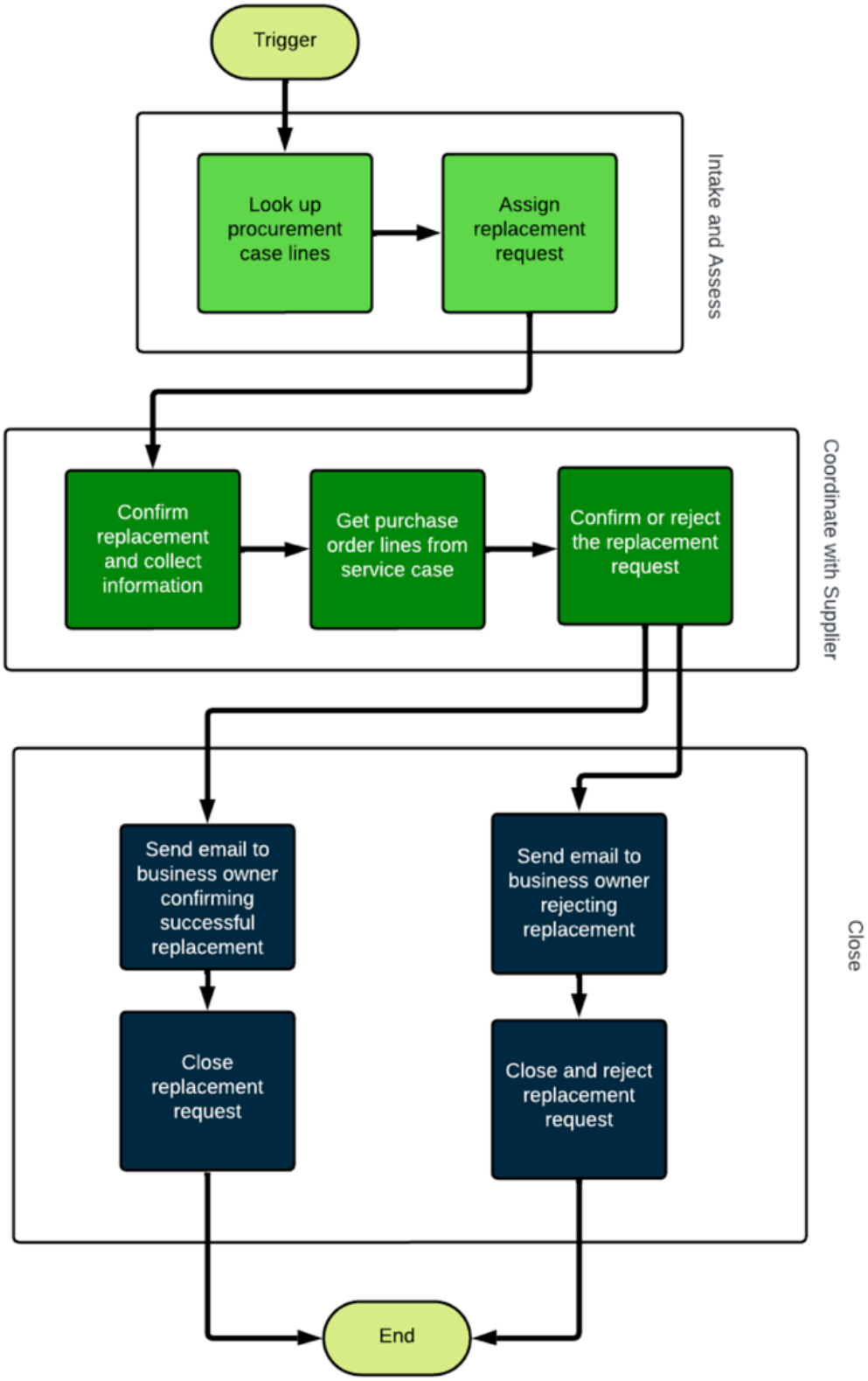
Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de substituição.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agents, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a 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.



Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.

2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Substituir um caso de compra na lista para processamento posterior.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Substituir uma compra.

Substituir um playbook de compra

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso. Selecione uma das seguintes ações: ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação	Pesquisar linhas de caso de aquisição	PESQUISE a linha de caso de aquisição associada a esta solicitação de substituição para uso posterior no processo.
	Atribuir solicitação de substituição	A solicitação de substituição é atribuída automaticamente ao comprador atribuído à compra original.
Coordenar com o fornecedor	Confirme a substituição e colete informações	Entre em contato com o fornecedor, confirme a substituição e colete as informações necessárias. Selecione para verificar e processar as informações sobre a solicitação. ○ **Confirmar** : Depois de verificar se a substituição é viável, confirme a solicitação. Quando confirmada, a solicitação passa para o estado Trabalho em andamento. Agora você pode enviar um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de substituição foi iniciada. ○ **Rejeitar** : Quando você rejeita a solicitação de substituição, a solicitação passa para o estado Encerrado rejeitado. Agora você pode encerrar o caso enviando um e-mail para o responsável pela empresa confirmando que a solicitação de substituição foi rejeitada.
	Enviar e-mail do proprietário da empresa confirmando a aceitação da substituição	Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que, depois de revisar a solicitação de substituição e coordenar com o fornecedor, a substituição é viável.
Encerrar caso	Notificar o solicitante	Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que sua substituição foi processada com sucesso.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte:

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** .
	Atualizar o caso para concluído	Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Processar uma solicitação de edição de recibo no playbook

Você pode revisar recibos aprovados anteriormente para corrigir discrepâncias, garantindo que o recibo de entrega reflita com precisão as quantidades recebidas para uma ordem de compra específica.

Antes de Iniciar

Função necessária: Executante, agente ou administrador

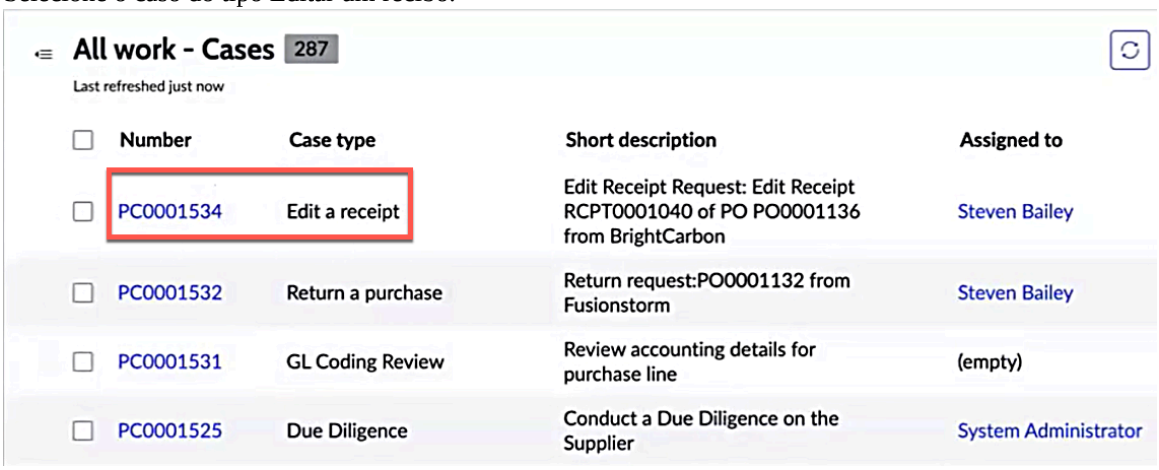
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como executante, você pode revisar os detalhes da solicitação Editar recibo e optar por confirmá-la ou rejeitá-la.

Nota: Esta tarefa não será necessária se `sn_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow` a propriedade do sistema está habilitada. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de serviços de compras.

Procedimento

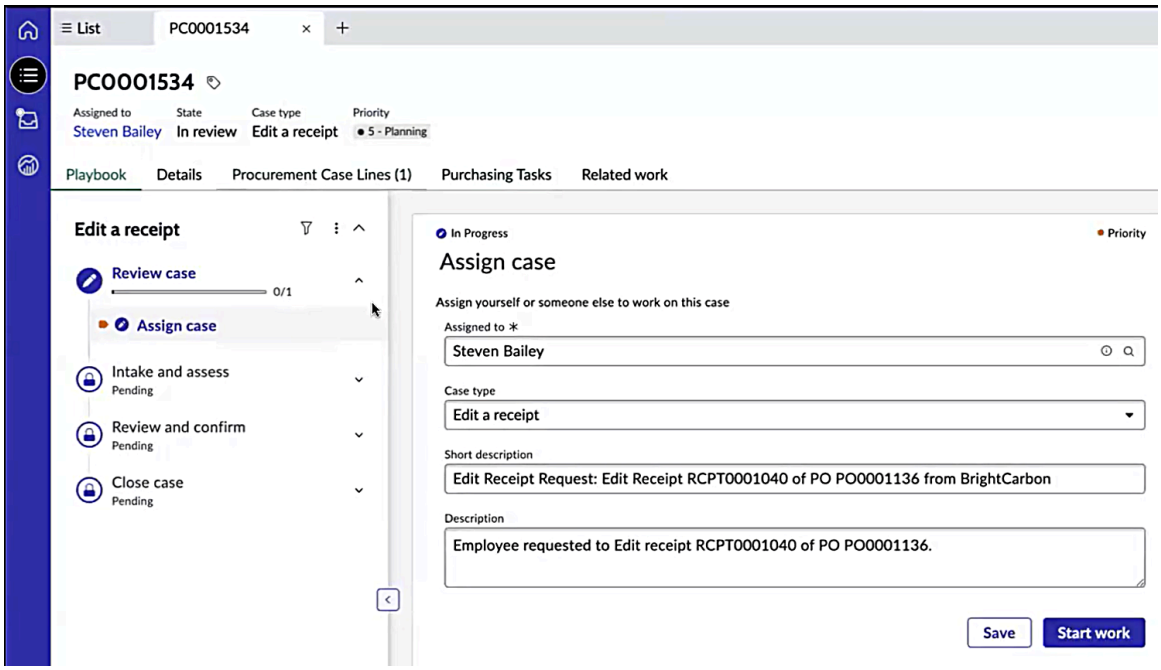
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione o caso do tipo Editar um recibo.



4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar um recibo.

Tradução automática

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



Fases de recebimento do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Tipo de caso:** deixe o valor padrão como está. ○ Em **Descrição resumida** , adicione uma breve descrição do caso. ○ Em **Descrição** adicione uma descrição detalhada do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Admissão e avaliação	Modificações solicitadas pelo comprador	Revise as mudanças solicitadas pelo comprador no recibo de entrega.
Revise e confirme	Confirmar edição	Revise esta solicitação para editar o recibo de entrega e confirmar ou rejeitar se ele pode ser processado. Selecione uma das ações a seguir. ○ **Confirmar** : Quando você confirma, o caso de aquisição passa para o estado Trabalho em andamento. ○ **Rejeitar** : Quando você rejeita, o caso de aquisição é movido para o estado Encerrado rejeitado.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Editar recibo de entrega	Atualiza o recibo de entrega com as mudanças solicitadas pelo comprador
	Atualizar linha da ordem de compra	Atualiza a linha da ordem de compra com a quantidade de itens recebidos, conforme especificado pelo comprador.
Encerrar caso	Notifique o solicitante	Use esta atividade para enviar um e-mail ao responsável pela empresa confirmando que as linhas da requisição de compra foram editadas com sucesso. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Atendendo à solicitação de cópia do contrato no playbook

Reduza o esforço manual fornecendo ao especialista de compras um playbook para anexar o contrato e enviá-lo como um e-mail para o funcionário que o solicitou.

Se um funcionário exigir uma cópia de um contrato ao qual ele tem acesso, ele poderá enviar uma solicitação para o mesmo de Central do funcionário navegando até **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Solicitar uma cópia do contrato**. Um caso de aquisição do tipo Solicitar uma cópia do contrato é criado para o especialista em compras trabalhar em Espaço de compras. O especialista em compras pode anexar uma cópia do contrato de um playbook e enviá-lo como um e-mail para o funcionário que o solicitou. Isso reduz muito esforço manual e fornece ao especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias.

Atender à solicitação de cópia do contrato no playbook

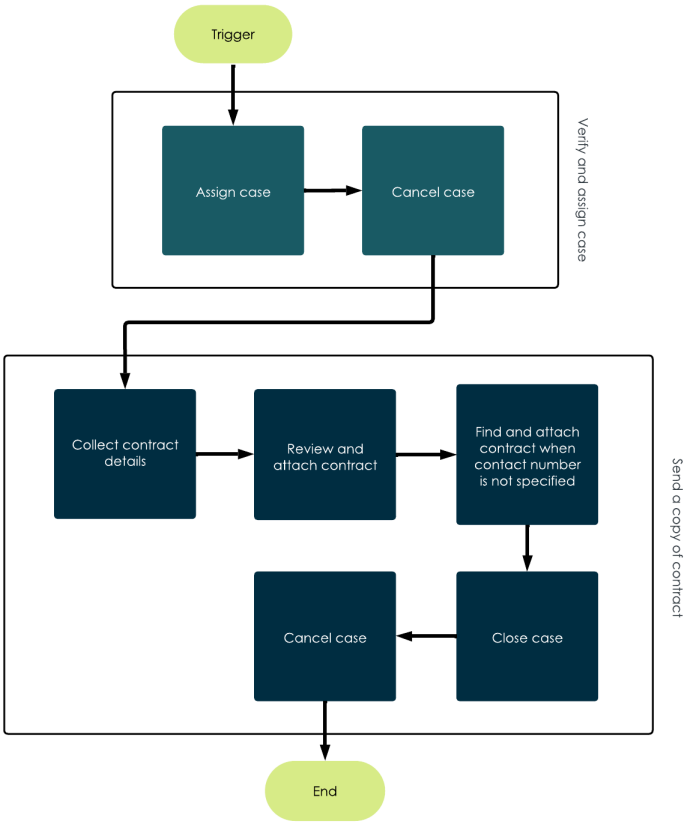
Anexe uma cópia do contrato de um playbook e envie-a como um e-mail para o funcionário que a solicitou.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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 casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Solicitar uma cópia do caso de contrato aplicável na lista para processamento posterior.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Verificar e aprovar endereço de entrega.

Fases do playbook Verificar e aprovar endereço de entrega

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso. Selecione uma das seguintes ações: ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
Enviar uma cópia do contrato	Colete propriedades de detalhes do contrato	Esta é uma etapa automatizada para obter os detalhes do contrato no caso 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.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Revise/anexe propriedades do contrato	Encontre e revise o contrato conforme especificado na solicitação. Se um contrato já estiver anexado a este caso, ele será exibido aqui. O especialista em compras pode abrir e exibir o contrato e verificar os detalhes, se necessário.
	Encontre e anexe o contrato quando o número dele não for especificado	Localize e anexe o contrato quando o número do contrato não for especificado. Selecione **Compor e-mail** para redigir o e-mail para o funcionário. Selecione **Adicionar arquivo** para procurar e anexar o arquivo de contrato ao e-mail. Considere estes cenários: ○ Se um número de contrato for especificado na solicitação e houver um anexo para esse contrato no registro do contrato, anexe o número do contrato solicitado ao e-mail. ○ Se um número de contrato for especificado na solicitação, mas um anexo não existir para esse contrato no registro do contrato, encontre o arquivo do número do contrato e anexe-o ao e-mail. ○ Se um número de contrato não for especificado na solicitação e somente os detalhes forem mencionados, encontre o contrato conforme descrito pelo solicitante e anexe-o ao e-mail. Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail para o funcionário. Clique em **Done** (Concluído).
Encerrar caso	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.
	Atualizar o caso para concluído	Agora, a solicitação foi atendida e o caso de aquisição é movido para o estado Encerrado concluído.

Roteamento de NDAs para fornecedores

Reduza o esforço manual, fornecendo ao seu especialista de compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e rotear acordos de confidencialidade (NDAs) para fornecedores e terceiros.

Tradução automática

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

Como especialista em compras, você pode definir facilmente seu conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in Modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência de Gestão de casos de compras[com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Assinantes.

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

Além disso, os especialistas em compras podemencaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura por meio da integração do DocuSign, revisar os documentos assinados e encerrar o caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura, a partir de um playbook designado em Espaço de compras.

Os detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.

1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura. Consulte Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários.
2. Configure o DocuSign.

   Para obter mais informações, consulte DocuSign eSignature Spoke .
3. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
4. Selecione o ícone de lista e selecione **Trabalho de toda a equipe** > **Casos**.
5. Selecione **Novo**.
6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione **NDA para assinatura** .
7. Selecione **Criar caso** .

   Nota: Durante uma solicitação de aquisição, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.

8. Abra o caso em Espaço de compras Prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook. Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.

   Nota: . **Playbook** a guia não está visível em Espaço de compras Verifique se a aplicação Integração do modelo de documento com DocuSign está instalada corretamente.

9. Assine o NDA.
   - Para fornecedores terceirizados externos, assine diretamente a partir da notificação por e-mail ou de Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Como usar o Portal de colaboração com fornecedores.
   - Para representantes internos do fornecedor, de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Assine um documento usando o DocuSign de Central do funcionário.
10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de compras notifique o usuário e feche o caso. Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.

Tradução automática

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

Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, de Designer de automação de processos.

Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica a ser preenchida Designer de automação de processos. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signatner_1.

Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Designer de automação de processos.

Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários

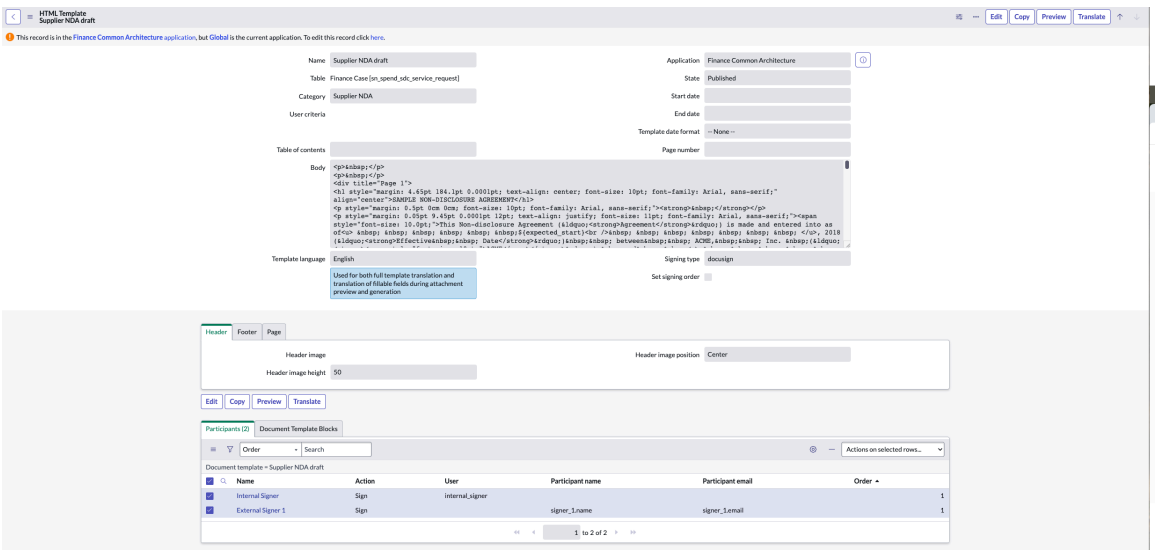
Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo do Acordo de confidencialidade (NDA) e atualizar a lista de participantes cuja assinatura é necessária.

Antes de Iniciar

Os especialistas em compras podem fazer isso com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in Modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência de Gestão de casos de compras[com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Assinantes.

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

Função necessária: Especialista em compras



Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelos de documento** > **Todos os modelos de documento**.
2. Selecione e abra o modelo de rascunho de NDA do fornecedor.
   Um modelo de NDA de amostra fornecido por padrão é exibido.
3. Em **Tabela** , selecione a tabela necessária.

   Nota: Dependendo da tabela selecionada, as variáveis que você pode usar no corpo do seu conteúdo de NDA serão exibidas.

4. Em **Tipo de assinatura** campo, selecione **DocuSign** .

Tradução automática

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

5. Em **Participantes** lista relacionada, forneça estes detalhes.
   - **Signatário interno** : Selecione o usuário.
   - **Signatário externo 1** : Selecione o nome e o e-mail do signatário 1 autorizado.
6. Selecione **Atualizar**.

Enviar NDA aos fornecedores para assinatura

Como especialista em compras, você pode usar playbooks para preparar um Acordo de não divulgação (NDA) e enviá-lo para assinatura aos fornecedores e terceiros e revisar o NDA assinado e concluído.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Enviar NDA para Caso de Assinatura aplicável na lista para processamento posterior.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Enviar NDA para assinatura.

Enviar NDA para playbook de assinatura

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
	Atualizar caso para "Trabalho em andamento"	Atualiza o estado do caso para Trabalho em andamento
Preparar NDA	Selecione tamplte do documento	Em **Modelo de documento** campo, selecione **Rascunho de NDA do fornecedor** . Selecione **Continuar**.
	Identificar signatário interno	Em **Signatário interno** , selecione o nome do signatário. Selecione **Continuar**.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Identificar signatário do fornecedor	Faça o seguinte: ○ Em **Contato do fornecedor** insira o nome do contato do fornecedor. ○ Em **E-mail do signatário** Insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou signatário de terceiros. ○ Em **Título do signatário** insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiros. ○ Em **Nome do signatário autorizado** insira o nome do fornecedor ou signatário de terceiros. Selecione **Save** (Salvar).
	Os detalhes do signatário são atualizados no caso de aquisição	Os detalhes são adicionados ao caso de aquisição.
	Obter detalhes do signatário	Os detalhes do signatário são exibidos.
	Revisar signatários	Revise os detalhes do signatário e selecione **Salve e crie NDA** . Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.
	Criar contrato e atualizar caso	Cria um contrato e atualiza o caso de aquisição.
	Revisar documento	Revise o NDA e verifique se todos os detalhes estão corretos antes de enviá-lo para assinatura.
	Enviar documento para assinatura	Selecione **NDA** Enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros. O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles. **Nota:** Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente.
Revisar NDA concluído	Aguarde até que o NDS seja assinado e concluído	Verifique se você recebeu o documento assinado. Abra e verifique o anexo de NDA assinado para conclusão e selecione **Continuar** .
Encerrar caso	Notificar o solicitante	Envie um e-mail ao solicitante informando que o NDA foi assinado. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto 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.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** .
	Atualizar o caso para concluído	Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Verificando endereços de entrega no playbook

Os especialistas em compras podem verificar endereços de entrega e notificar os compradores por e-mail para atualizações relacionadas ao endereço de entrega usando o playbook.

Como especialista em compras ou agente, você pode verificar e aprovar os endereços de entrega fornecidos pelos compradores. Com o playbook, você pode visualizar o processo de verificação de endereço de ponta a ponta em um formato orientado a tarefas. Primeiro, você verifica manualmente o endereço fornecido pelo comprador em relação aos endereços da empresa do fornecedor disponíveis na tabela Locais de entrega. Se o endereço do comprador for inválido ou ausente, você poderá solicitar que o comprador forneça o endereço correto por e-mail. Em seguida, o comprador atualiza os detalhes do endereço na linha da ordem de compra. Para obter mais informações sobre como editar uma linha de compra, consulte Edite uma linha de ordem de compra.

O fluxo de atividades, que rastreia as interações entre um comprador e um agente, notifica você quando o comprador atualiza o endereço na linha da ordem de compra.

Revise o endereço de entrega no playbook

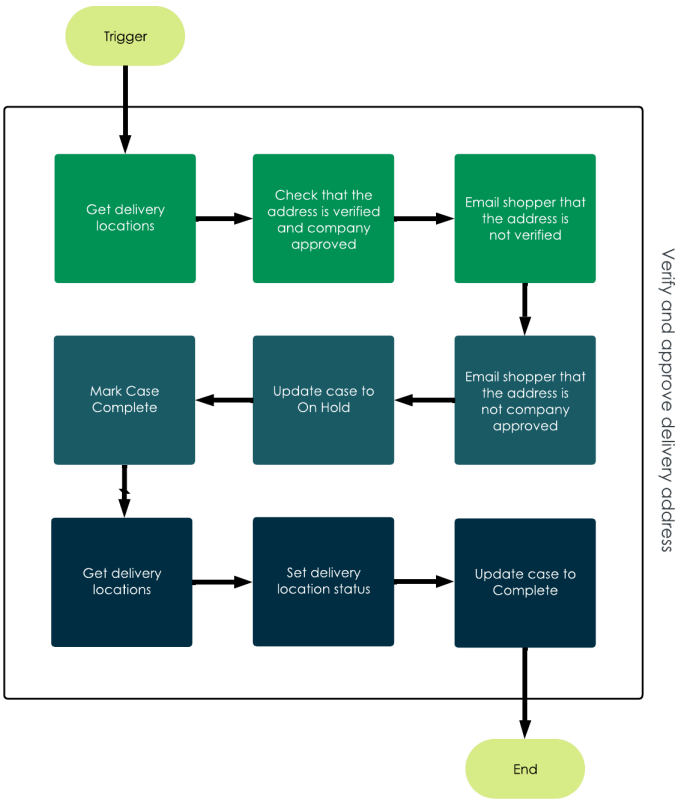
Verifique um endereço de entrega apresentado por meio do playbook avaliando o endereço em relação aos endereços do fornecedor e indicando se ele é válido.

Antes de Iniciar

Função necessária: Executante, agente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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 casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Abra um caso de aquisição com critérios de filtro definidos como **Revisão do endereço de entrega** e o. **Estado** Definido como Em revisão.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Verificar e aprovar endereço de entrega.

Fases no playbook Verificar e aprovar endereço de entrega

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Verificar e aprovar endereço	Confira se o endereço foi verificado e aprovado pela empresa	Esta atividade permite revisar o endereço de entrega e indicar se ele foi verificado e a empresa aprovada. As opções são: ○ **Não verificado** : Selecione esta opção se o endereço fornecido pelo comprador for inválido e não puder ser verificado. ○ **Verificado, mas não aprovado** : Selecione esta opção se o endereço fornecido pelo comprador for válido, mas não for aprovado pela empresa do fornecedor. ○ **Verificado e aprovado** : Selecione esta opção se o endereço fornecido pelo comprador for válido e aprovado pela empresa do fornecedor.
Encerrar caso	Notificar o solicitante	Use esta atividade para enviar e-mail ao solicitante sobre o status da verificação e aprovação do endereço de entrega. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: ○ **Enviar e-mail** Envia o e-mail instantaneamente. ○ **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Resultado
O caso de aquisição é atualizado com um endereço válido e seu estado é atualizado para Encerrado concluído.

Revisar e atualizar detalhes do razão geral no playbook

Como executante que trabalha na equipe de compras, você pode revisar e atualizar os detalhes da conta do Razão geral (GL) ausentes usando o playbook.

Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, serão geradas várias linhas de requisição de compra que podem conter detalhes contábeis do GL ausentes. As linhas de requisição de compra com detalhes contábeis do GL ausentes 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.

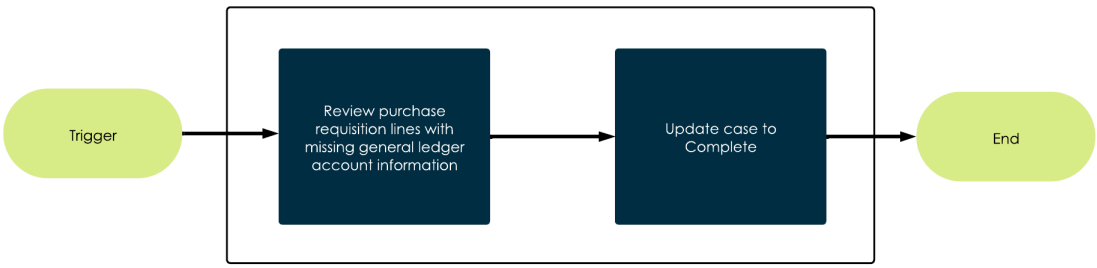
preenchidas automaticamente em um playbook associado à requisição de compra no caso de aquisição.

Revise e atualize os detalhes do livro-razão geral ausentes no playbook

Revise e atualize os detalhes contábeis ausentes do Razão Geral (GL) por meio do playbook de compras. Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, várias linhas de requisição de compra (PRLs) serão geradas, algumas das quais podem conter detalhes contábeis do GL ausentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: Executante, agente



Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione
3. **Todo o trabalho** > **Casos**.
4. Abra um caso de aquisição com critérios de filtro definidos como **Revisão de codificação GL** e o. **Estado** Definido como Em revisão.
5. Conclua as etapas nas várias fases e atividades dos campos de contabilidade Verificar e aprovar no playbook de PRL.

Fases do playbook Verificar e aprovar campos de contabilidade

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Verificar e aprovar campos de contabilidade no PRL	Revise PRLs com informações ausentes da conta do GL	Esta atividade permite revisar e atualizar as PRLs. Selecione um PRL, revise os detalhes contábeis do GL ausentes, atualize-os e selecione **Salvar** . Alguns exemplos de possíveis informações ausentes incluem contas de Capex, despesas e pré-pagamento. O PRL é atualizado com detalhes contábeis do GL. As opções são: ○ **Continuar** : Selecione esta opção para passar para a próxima fase e atividade. ○ **Abrir lista** : Selecione esta opção para exibir uma lista de PRLs.
Encerrar caso	Notificar o solicitante	Use esta atividade para enviar e-mail ao solicitante informando que os campos contábeis no PRL foram verificados e aprovados. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: ○ **Enviar e-mail** Envia o e-mail instantaneamente. ○ **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Resultado
O caso de aquisição é atualizado com detalhes válidos da conta do GL e o playbook é encerrado.

Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks

Como gerentes de fornecimento, você pode usar os playbooks de configuração de admissão de fornecimento e negociação para orientá-lo durante o complexo processo de admissão de solicitações para que você possa se concentrar no trabalho produtivo real, como negociar economias de fornecedores.

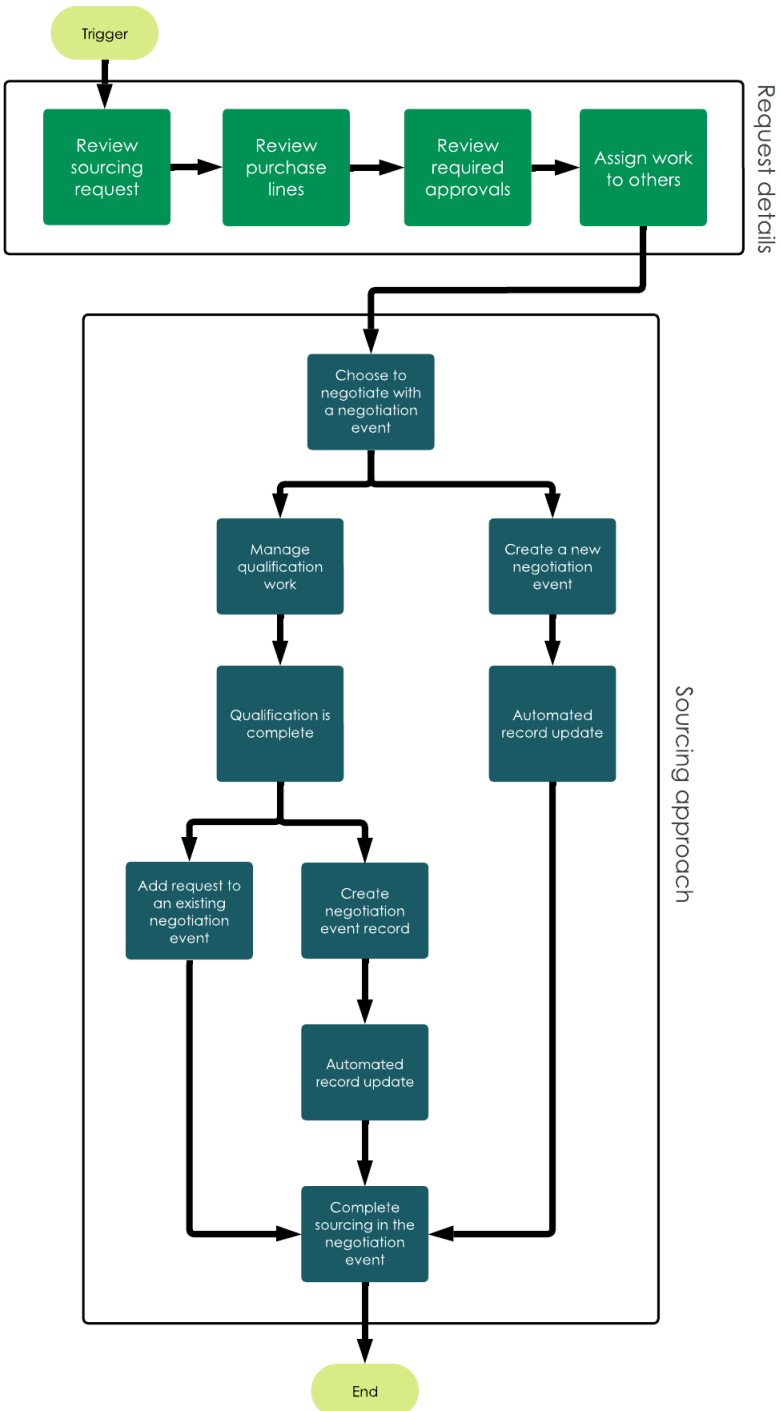
Tradução automática

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

O playbook de admissão de fornecimento e o playbook de configuração de negociação incorporados ao playbook de admissão de fornecimento como um fluxo orientam você por essas ações com etapas claras para exibir seu andamento.

Aqui está um detalhamento rápido dos playbooks e suas tarefas associadas.

Playbook de admissão de fornecimento



O playbook de solicitação de fornecimento, também conhecido como playbook de admissão de fornecimento, 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.

- Revise os requisitos de um funcionário ou solicitante, que incluem detalhes da admissão de fornecimento, linhas de compra e aprovações.
- Solicite esclarecimentos ou mais informações do solicitante, se necessário.
- Colabore com equipes interfuncionais e crie outros trabalhos, como tarefas e casos, se necessário.

  Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Revise os detalhes e solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

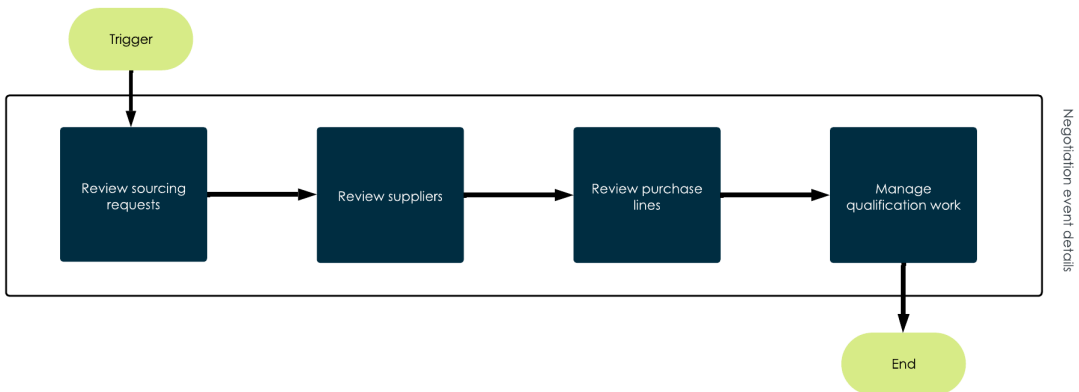
- Decida se você deve negociar em um evento de fornecimento ou não.

  Aqui, como gerente de fornecimento, você pode selecionar uma abordagem de fornecimento para origem com solicitações de funcionários semelhantes. Você pode decidir se quer trabalhar nas negociações com os fornecedores imediatamente ou em uma fase posterior. No caso anterior, você deve adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento novo ou existentepara prosseguir.

  Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

Nota: Se você ignorou as negociações nesta fase, terá a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação. Você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento existente ou criar um novo evento de fornecimento conforme necessário, antes de trabalhar com o evento de fornecimento.

Playbook de configuração de negociação



O playbook de eventos de fornecimento, também conhecido como playbook de configuração de negociação, permite que você:

- Revise e adicione solicitações de fornecimento e linhas de compra, se necessário.
- Revise e adicione fornecedores, se necessário.
- Gerenciar trabalho de qualificação.

  Para obter mais informações sobre isso, consulte Configure negociações com fornecedores e gerencie qualificações no playbook.

Nota: Esta ação está disponível em ambos os playbooks, dependendo de quando você deseja começar a gerenciar o trabalho de qualificação.

Tradução automática

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

Configurações

As fases e atividades do playbook de solicitações de fornecimento e eventos de fornecimento podem ser modificadas pelo cliente de Designer de automação de processos. As Ações declarativas podem ser editadas ou recém-criadas, e seus mapeamentos modificados na seção Definição de atividade. A aparência das atividades também pode ser configurada na Experiência de atividade na seção Definição de atividade.

Para obter detalhes sobre como administradores, agentes e executantes podem configurar playbooks, consulte Playbooks em execução . Para obter mais informações sobre Designer de automação de processos fases e atividades, consulte Fases e atividades .

Solução de problemas

Se as atividades do playbook não estiverem funcionando conforme o esperado, execute essas ações.

1. Navegue até o respectivo processo em Designer de automação de processos. Para solicitações de fornecimento e eventos de fornecimento, os processos são Admissão de fornecimento e Configuração de negociação, respectivamente.
2. No processo, vá para a atividade correspondente que não está funcionando conforme o esperado. Por exemplo, na seção Abordagem de fornecimento, que é a segunda fase do playbook:
   - Se a fase 2,1 for ignorada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Qualificação.
   - Se a fase 2,1 estiver concluída, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Adicionar a uma negociação existente.
   - Se a fase 2,1 for cancelada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Criar novo evento de fornecimento.
3. Em **Automação** , navegue até o subfluxo correspondente em Flow Designer.
4. Abra as execuções do subfluxo e verifique mais.
5. Para verificar as experiências de atividade, acesse a tabela sys_pd_process_definition e verifique as configurações do processo. Esta tabela contém todas as configurações de definição de atividade e mapeamentos de ação para ações declarativas.

Revise os detalhes e solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook

Obtenha clareza total sobre uma solicitação de fornecimento revisando os detalhes de admissão, as linhas de compra e as aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Você pode executar essas ações na seção Detalhes da solicitação do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de fornecimento

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Abra a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar.

   Você também pode escolher a solicitação de fornecimento com a qual deseja trabalhar na página principal 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.

Nota: Para trabalhar no playbook de admissão de fornecimento, a solicitação de fornecimento deve estar no estado Revisão pendente.

4. Revise os detalhes da solicitação de fornecimento e atualize-os, se necessário.
5. Selecione **Continuar**.
6. Revise os detalhes das linhas de compra na solicitação de fornecimento.
7. Selecione **Continuar**.
8. Revise se o solicitante tem todas as aprovações necessárias para esta solicitação de fornecimento.
9. Selecione **Continuar**.
10. Revise todos os casos e tarefas relacionados a esta solicitação de fornecimento.
11. **Opcional:** Para entrar em contato com as equipes apropriadas para obter esclarecimentos adicionais sobre esta solicitação de fornecimento:
    a. Selecione **Crie um tipo de trabalho** .
    b. Na janela pop-up Criar um tipo de trabalho, selecione o caso ou a tarefa necessária.
    c. Selecione **Criar**.
    d. Selecione **Salvar** para salvar o caso ou a tarefa e adicioná-lo à solicitação de fornecimento.
12. Selecione **Continuar**.

O que Fazer Depois

Decida se você deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignore esta etapa e comece a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook. Para obter mais informações sobre o processo de qualificação, consulte Qualificação do fornecedor.

Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook

Decida se você deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignore esta etapa e comece a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de fornecimento

Certifique-se de ter clareza total sobre a solicitação de fornecimento, revisando os detalhes de admissão, as linhas de compra e as aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Para obter detalhes, consulte Revise os detalhes e solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Execute as etapas 1 a 11, conforme documentado em Revise os detalhes e solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.
2. Na seção Abordagem de fornecimento, opte por negociar com os fornecedores imediatamente ou ignore esta etapa e comece a qualificar a solicitação de fornecimento.

   No caso anterior, você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento de saída ou novo, conforme necessário, antes de trabalhar com o 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.

de fornecimento, conforme documentado em Configure negociações com fornecedores e gerencie qualificações no playbook.

No último caso, você tem a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação.

3. Execute uma dessas ações.

Decisão	Ação
Adicionar a um evento de fornecimento existente	Para obter um grupo existente de solicitações, selecione um evento de fornecimento existente na lista. . **Encerramento da resposta do fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com a data de fechamento da resposta do fornecedor especificada no evento de fornecimento existente ao qual você está adicionando a solicitação de fornecimento.
Adicionar a um novo evento de fornecimento	Para obter a solicitação sozinha ou com um novo grupo de solicitações semelhantes, adicione a um novo evento de fornecimento e atualize os detalhes desse evento de fornecimento. A data de fechamento da resposta do fornecedor especificada na solicitação de fornecimento é preenchida automaticamente no **Encerramento da resposta do fornecedor** campo. Se o gerente de fornecimento mudar o prazo de resposta do fornecedor para um novo evento de fornecimento, a solicitação de fornecimento também refletirá esta data de atualização.
Continuar	Ignore a negociação e comece a qualificar a solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre o processo de qualificação, consulte Qualificação do fornecedor.

O que Fazer Depois

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revisar as solicitações de fornecimento, os fornecedores e as linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Configure negociações com fornecedores e gerencie qualificações no playbook.

Configure negociações com fornecedores e gerencie qualificações no playbook

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revisar as solicitações de fornecimento, os fornecedores e as linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de fornecimento

Tradução automática

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

Certifique-se de ter selecionado a abordagem de fornecimento apropriada. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Em Gerenciar trabalho de qualificação, revise todos os casos e tarefas relacionados a este evento de fornecimento.
2. Execute uma dessas ações.

Decisão	Ação
Crie um tipo de trabalho	Na janela pop-up Criar um tipo de trabalho, selecione o caso ou a tarefa necessária e adicione-o ao evento de fornecimento.
Concluir qualificação	Conclui a qualificação. **Nota:** Os casos de compras devem estar no estado Encerrado concluído para que você conclua a qualificação.

3. Após a conclusão da qualificação, execute uma dessas ações.
   Você pode continuar fornecendo esta solicitação adicionando preços a este registro. Se você quiser preços para itens ou fornecedores adicionais, use um evento de fornecimento.

Decisão	Ação
Adicionar a um novo evento de fornecimento	Para obter a solicitação sozinha ou com um novo grupo de solicitações semelhantes, adicione a um novo evento de fornecimento e atualize os detalhes desse evento de fornecimento.
Adicionar a um evento de fornecimento existente	Para obter um grupo existente de solicitações, selecione um evento de fornecimento existente na lista.
Adicione preço a este registro	Continue fornecendo esta solicitação adicionando preços a este registro.

4. Se você adicionou a solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento novo ou existente, selecione **Ir para o evento de fornecimento** .
5. Revise os detalhes das solicitações de fornecimento neste evento de fornecimento.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se você quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de fornecimento.
7. Selecione **Continuar**.
8. Revise os detalhes dos fornecedores neste evento de fornecimento.
9. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se você quiser adicionar mais fornecedores a este evento de fornecimento.
10. Selecione **Continuar**.
    Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e cria um novo registro de negociação para gerenciar as atividades de negociação desse fornecedor específico.
11. Revise os detalhes das linhas de compra neste evento de fornecimento.

Tradução automática

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

12. Selecione **Continuar**.
13. Gerencie o trabalho de qualificação, conforme descrito nas etapas 1 e 2.

Simplificar o fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor

Como especialistas em compras, rastreie a atividade nos registros de Gestão de riscos de terceiros (TPRM) e atualize e faça mudanças nas solicitações de fornecimento e nas solicitações de compra com base na classificação de risco final.

Com o playbook de due diligence para tipos de caso de due diligence, os especialistas em compras não precisam mais de vários cliques para atualizar manualmente as tarefas que precisam concluir durante as diferentes fases do fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor. Eles não precisam mais abrir a avaliação de classificação por níveis do fornecedor e os casos de avaliação de risco que são acionados automaticamente sempre que há necessidade de qualificação do fornecedor. Com os recursos de TRPM, quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de fornecimento, no estado Qualificação necessária, um caso de fornecedor do tipo due diligence é acionado para lidar com avaliações de risco. A equipe de risco é responsável pelo fluxo de trabalho depois que a due diligence é acionada.

Com este playbook de due diligence, especialistas em compras, gerentes de fornecimento e gerentes de compras não precisam mais lidar com essas atividades fora do sistema por e-mails, telefonemas ou reuniões do Zoom semanais com a equipe de risco. Não há necessidade de verificar se há atualizações do avaliador de classificação por níveis e atualizá-las de volta para seus próprios registros de trabalho. Eles também ficam dispensados de lembrar ou encontrar os registros apropriados para atualizar quando a avaliação de risco é concluída.

O avaliador de classificação por níveis deve preencher o questionário de classificação por níveis depois que o gerente de suprimentos enviar o questionário de classificação por níveis. O estado do questionário de avaliação de classificação por níveis muda para Aguardando resposta.

O contato do fornecedor conclui a avaliação de risco no portal de colaboração do fornecedor. Para obter mais informações sobre isso, consulte Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

Observe os seguintes cenários:

- Quando Gestão de ciclo de vida de fornecedores E o fornecedor é novo, a Solicitação de Due Diligence (DDR) é criada em Gestão de ciclo de vida de fornecedores como um caso de fornecedor, e o caso de due diligence é tratado por meio da integração de um caso de fornecedor.
- Quando Gestão de ciclo de vida de fornecedores Está instalado, mas o fornecedor é antigo e já está integrado, o DDR é criado como um caso de aquisição.
- Quando Gestão de ciclo de vida de fornecedores Não está instalado, independentemente de o fornecedor ser antigo ou novo, o DDR é criado em Gestão de serviços de compras como um caso de compras.

Para obter informações sobre como Gestão de ciclo de vida de fornecedores da mesma forma, avalia os fornecedores durante o processo de integração, consulte Avalie os riscos avaliando os fornecedores durante o processo de integração . Para obter informações detalhadas sobre o playbook de integração do fornecedor, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Tradução automática

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

Para obter informações sobre como configurar o TPRM, consulte Configuração da Gestão de risco de terceiros . Para obter informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho de due diligence, consulte Fluxo de trabalho de due diligence .

Rastreie as avaliações de risco no playbook de due diligence

Como especialistas em compras, use o playbook de due diligence para rastrear avaliações de risco do fornecedor e concluir as tarefas associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em compras

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de fornecimento, no estado Qualificação necessária, um caso de fornecedor do tipo due diligence é acionado para lidar com avaliações de risco. Você pode optar por encerrar o caso por meio do playbook se houver solicitações duplicadas. Em caso de não haver duplicatas, uma nova due diligence será iniciada por meio do playbook. O mesmo produtor de registro Gestão de risco de terceiros (TPRM) é usado aqui. Cada etapa do fluxo de trabalho de TPRM é notificado, como avaliação de risco inerente, avaliação de risco de terceiros e assim por diante. Você pode revisar a classificação de risco após a conclusão da due diligence. Agora, você pode aceitar ou rejeitar a classificação de risco e tomar as ações necessárias com base nessa decisão. Selecione **Marcar como concluído** para encerrar o caso de due diligence.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Todo o trabalho** > **Casos**.
3. Selecione o caso de aquisição de Due diligence na lista para processamento posterior.
   . **Playbook** a guia é aberta com **Atribuir caso** seção.
4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Criar uma solicitação de due diligence.

Criar um playbook de solicitação de due diligence

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: ○ Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. ○ Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. ○ Selecione uma das seguintes ações: ▪ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ▪ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
	Atualizar caso para “Trabalho em andamento”	Esta atividade atualiza o caso para Trabalho em andamento e é concluída 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.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Criar solicitação	Revise os detalhes do fornecedor	Revise os detalhes do fornecedor e selecione **Continuar** .
	Verifique solicitações de due diligence duplicadas	Verifica se há solicitações de due diligence duplicadas. Se não houver solicitações duplicadas, selecione **Criar nova solicitação** .
	Crie uma solicitação de due diligence	Solicite due diligence de risco de terceiros selecionando uma das seguintes opções: ◦ Integrar um novo compromisso ◦ Reavaliar um compromisso existente ◦ Reavaliar um compromisso existente para a renovação do contrato ◦ Desligar um compromisso com due diligence ◦ Desligar um compromisso SEM due diligence Adicione todos os anexos relevantes, se necessário, e selecione **Enviar** . O terceiro relevante, se disponível, é preenchido automaticamente. Se o terceiro não estiver listado aqui ou informações incompletas forem fornecidas, insira os seguintes detalhes: ◦ Informações de terceiros ◦ Informações do compromisso ◦ Endereço de terceiro ◦ Endereço do compromisso ◦ Contato primário de terceiros ◦ Contato primário do compromisso
	Atualize o registro do PC com o caso DDR	Atualiza o registro de caso de compras com o caso de solicitação de due diligence. Um caso de due diligence é criado para o fornecedor. Depois disso, o ID de registro de caso criado é preenchido no **DDR relacionado** campo em **Detalhes** guia.
	Aguarde o início do processo de risco	Aguarde a conclusão da avaliação de risco inerente. Neste ponto, a equipe de TPRM começa a integrar o fornecedor associado ao DDR criado.
Avaliar o risco	Aguarde a Avaliação de risco inerente	Aguarde a conclusão da avaliação de risco inerente. Aqui, o respondente atribuído preenche e envia o questionário de risco inerente, e a equipe de TPRM atualiza o registro do INA e o define para o

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		estado Encerrado. Os detalhes do registro do INA são fornecidos em paralelo no playbook.
	Notifique o solicitante sobre a Avaliação de risco inerente	Uma notificação é enviada a você com as informações de que a avaliação de risco inerente agora está concluída.
	Aguarde as Avaliações de risco de terceiros	Aguarde a conclusão das avaliações de risco de terceiros. Aqui, a equipe de TPRM inicia a due diligence do fornecedor associado ao DDR criado. Os detalhes das avaliações de risco de terceiros para o terceiro e o compromisso são fornecidos em paralelo no playbook.
	Notifique o solicitante sobre a Avaliação de risco de terceiros	Uma notificação é enviada ao solicitante quando essas avaliações de risco são concluídas e no estado Encerrado.
	Verifique o status do processo de aprovação da due diligence	Revise o status de todo o processo de aprovação de due diligence. Neste ponto, a equipe TPRM move o DDR para o estado TPRM Aprovado. Uma notificação é enviada a você com as informações de que a solicitação de due diligence foi aprovada pela equipe de TPRM. As classificações de risco de todas as avaliações acima agora são exibidas no playbook. **Nota:** A qualquer momento durante as atividades de TPRM acima, se o registro for rejeitado, uma notificação será enviada a você sobre essa rejeição e o caso será movido para Encerrado rejeitado.
	Notifique o solicitante de que a solicitação foi aprovada.	O solicitante é notificado quando a solicitação DD é aprovada pela equipe de TPRM.
Revisão de classificação de risco	Aceite ou rejeite a classificação de risco	Siga um destes procedimentos: ○ Selecione **Rejeitar classificação de risco** Notifique o solicitante de que a solicitação foi rejeitada e marque o caso como rejeitado. ○ Selecione **Aceitar classificação de risco** Notifique o fornecedor e marque o caso como concluído.
Encerrar caso	Obter e-mail de contato do fornecedor do registro de DDR	Obtém o ID de e-mail do contato do fornecedor do registro de solicitação de due diligence.

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Notificar fornecedor	Use esta atividade para enviar e-mail ao fornecedor sobre o status da solicitação de due diligence. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: ○ **Enviar e-mail** Envia o e-mail instantaneamente. ○ **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte: ○ Em **Anotações de trabalho** , adicione comentários sobre o caso. ○ Em **Anotações de encerramento** , adicione comentários de encerramento. ○ Selecione **Caso concluído** .
	Atualizar o caso para concluído	Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Gestão de despesas e economias

A gestão de categorias é uma abordagem de compras estratégica que envolve a gestão de um grupo de produtos ou serviços relacionados para maximizar o valor, otimizar custos e aprimorar os relacionamentos com os fornecedores. Essencialmente, é a gestão estruturada da taxonomia da categoria, garantindo que os bens e serviços sejam categorizados, originados e gerenciados com eficiência para impulsionar uma melhor tomada de decisões e eficiência operacional.

O recurso Gestão de gastos e economias (sn_spend_mgmt) permite que os gerentes de categoria importem e gerenciem a taxonomia de categoria da organização. Ao incorporar essa taxonomia ao sistema ServiceNow, os gerentes de categoria podem simplificar os processos de compras, rastrear gastos e avaliar as economias de forma mais eficaz no nível da categoria.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Gestão de gastos e economias.

A aplicação Gestão de gastos e economias oferece os seguintes benefícios principais:

Tradução automática

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

- **Otimização de custos** : Analisar gastos entre categorias para identificar áreas de redução de custos por meio de melhores negociações de fornecedores, descontos por volume e otimização de contratos.
- **Visibilidade aprimorada** Categorizar gastos para obter informações sobre onde o dinheiro está sendo gasto, permitindo uma melhor tomada de decisão e controle sobre as despesas.
- **Fornecimento estratégico** Consolide gastos em categorias específicas para obter melhores preços e termos com os fornecedores.
- **Gestão de riscos** Identifique possíveis riscos do fornecedor desde o início, monitorando de perto os gastos dentro das categorias e garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios.
- **Maior eficiência de compras** : Simplifique o processo de compras, concentrando-se nas principais categorias, reduzindo tarefas administrativas desnecessárias.
- **Tomada de decisões orientada por dados** : Use a análise de dados para identificar tendências e tomar decisões de aquisição informadas com base no desempenho da categoria.

Para obter mais informações sobre como usar a Gestão de gastos e economias, consulte Usando Gestão de gastos e economias.

Função necessária

Administrador do gerente de categoria (sn_spend_mgmt.category_manager_admin): pode importar a taxonomia da categoria e atualizar as tabelas Categoria de gasto e Fase da categoria de gasto.

Tabelas instaladas

Tabelas de fase da categoria de gastos

Tabela	Descrição
Categoria de gastos (sn_spend_mgmt_category)	Armazena dados sobre categorias de gastos.
Fase da categoria de gastos (sn_spend_mgmt_category_stage)	Armazena temporariamente dados importantes sobre categorias de gastos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Categoria de gasto (sn_sn_spend_mgmt_category).
Mapeamento entre a categoria de gastos e de produto (sn_spend_mgmt_m2m_spend_product)	Armazena o mapeamento de categorias de gastos para categorias de produto.

Gestão de pipeline de fornecimento

A Gestão de pipeline de fornecimento (sn_spend_pipeline) fornece uma estrutura centralizada para criar, rastrear e executar iniciativas de fornecimento por meio de projetos de pipeline. Melhora a eficiência por meio de fluxos de trabalho automatizados, melhora

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 visibilidade do andamento do projeto e simplifica o acompanhamento e a previsão de economias.

Os gerentes de fornecimento obtêm acesso a um espaço de projeto de pipeline unificado que consolida eventos de fornecimento, negociações e gestão de contratos. Cada projeto de pipeline inclui guias dedicadas para esses componentes, junto com ações de IU para iniciá-los diretamente. Todo o trabalho relacionado, incluindo solicitações de fornecimento, é consolidado no pipeline, fornecendo visibilidade completa e de ponta a ponta das atividades de fornecimento.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Gestão de pipeline de fornecimento.

Com a função pipeline_management_admin, você pode configurar a tabela de decisão de regra de criação de projeto de pipeline para automatizar a criação de projetos de pipeline. A regra de criação de projeto de pipeline padrão cria automaticamente um projeto de pipeline quando o preço total dos produtos que estão sendo fornecidos excede 250 000 dólares. Quando uma solicitação de admissão de fornecimento é enviada, um projeto de pipeline é criado automaticamente no estado Rascunho quando as condições da regra são atendidas. O projeto de pipeline está associado à solicitação de fornecimento.

Para obter mais informações sobre como usar a Gestão de pipeline de fornecimento, consulte Usando a Gestão de pipeline de fornecimento.

Dependências do plug-in

As dependências de plug-in a seguir são necessárias para usar o Sourcing Pipeline Management (sn_spend_pipeline).

- Arquitetura comum da origem ao pagamento (sn_shop)
- Sourcing and Purchasing Automation (sn_pr)
- Gestão de gastos e economias (sn_spend_mgmt)

Exibição de projetos de pipeline no Espaço de compras

Você pode exibir projetos de pipeline navegando até **Listas** no Espaço de compras. Nesta guia, os projetos de pipeline podem ser acessados por meio do **Projetos de pipeline** Submódulo nos módulos Meu trabalho e Todos os trabalhos. Além disso, você pode acessá-los por meio do **Pipeline de fornecimento: Nova solicitação** Submódulo no módulo Revisão necessária.

Os executantes podem exibir seus projetos de pipeline atribuídos diretamente no painel Trabalho a revisar no Espaço de compras página principal. Cada projeto de pipeline aparece em um bloco dedicado.

Para filtrar e localizar projetos de pipeline específicos, os executantes podem usar o filtro Todos os tipos de trabalho e selecionar **Projeto de pipeline** na lista suspensa.

Os executantes podem exibir tarefas relacionadas a projetos de pipeline na seção Distribuição de trabalho do painel Resumo no Espaço de compras página principal do espaço. Os projetos de pipeline também aparecem na seção Atualizados recentemente.

Regra de criação de projeto de pipeline para solicitações de fornecimento de alto valor

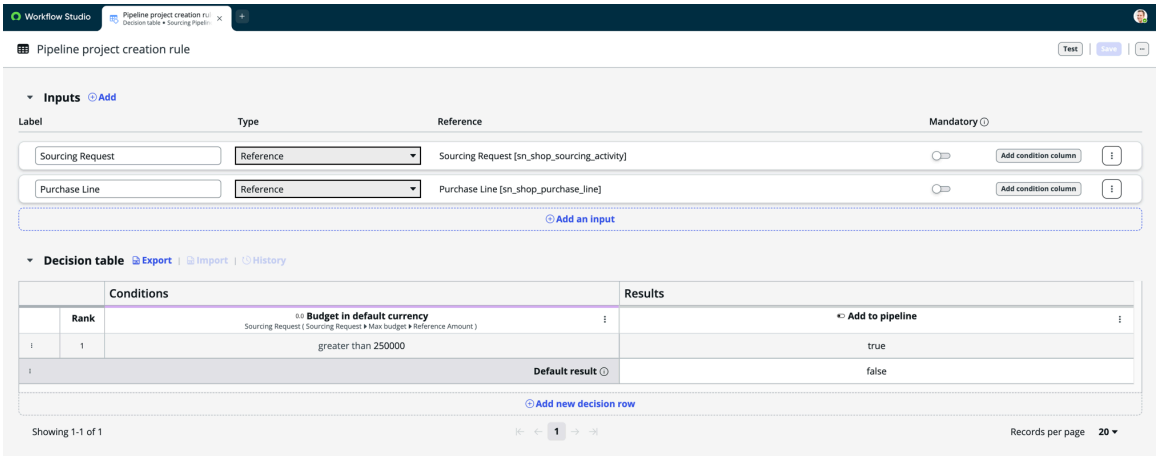
Por padrão, a tabela de decisão de regra de criação de projeto de pipeline é usada para criar projetos de pipeline automaticamente na Gestão de pipeline de fornecimento.

Tradução automática

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

Nota: . Você deve ter *sn_spend_pipeline.pipeline_management_admin* Função para atualizar a configuração da tabela de decisão da regra de criação de projeto de pipeline.

. *sn_spend_pipeline.pipeline_management_admin* a função contém *decision_table_admin* função, que permite criar, ler, editar e excluir entradas, colunas e valores da tabela de decisão. Para obter mais informações sobre como configurar tabelas de decisão, consulte Configurar tabelas de decisão .



Quando um comprador solicita preços para itens que excedem $250 000 por meio do ShoppingHub, as seguintes entradas de decisão são avaliadas automaticamente para aplicar as condições da regra:

- Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]
- Linha de compra [sn_shop_purchase_line]

A regra de criação do projeto de pipeline é aplicada ao campo Orçamento na Solicitação de fornecimento (SR). Esta regra determina se um projeto de pipeline deve ser criado para a SR com base nas seguintes condições:

- Se o valor exceder $250 000 USD, um projeto de pipeline será criado.
- Se o valor for $250 000 USD ou menos, um projeto de pipeline não será criado.

Nota: Se a moeda for diferente do USD, ela será convertida para USD antes que as condições da regra sejam aplicadas.

Criação automática de projetos de pipeline por meio de Shopping Hub ou Central do funcionário solicitações de admissão

Quando um comprador envia solicitações de fornecimento de produtos, os projetos de pipeline são criados automaticamente, desde que o preço do produto atenda às condições de orçamento definidas na tabela de decisão.

Por padrão, o limite de orçamento é definido como USD 250 000. No entanto, você pode configurar as condições de orçamento na tabela de decisão para atender aos seus requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Regra de criação de projeto de pipeline para solicitações de fornecimento de alto valor.

Se várias solicitações de fornecimento forem enviadas para produtos que pertencem à mesma categoria de gasto ou ao mesmo gerente de fornecimento, somente um único projeto de pipeline será criado para agrupar todos esses 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.

Os projetos de pipeline criados automaticamente por meio de solicitações de admissão de fornecimento são definidos para o estado Rascunho.

Campos preenchidos automaticamente no registro do projeto de pipeline

Os seguintes campos são preenchidos automaticamente para registros de projeto de pipeline criados por meio de uma solicitação de admissão:

Campo	Descrição
Descrição resumida	• Se a solicitação de admissão resultar em uma única solicitação de fornecimento (SR), a descrição resumida seguirá este formato: PIPE00001 para <Product Name> • Se várias SRs forem criadas a partir da mesma solicitação de admissão, o formato será: PIPE00001 Várias solicitações para o <Requestor Name>
Solicitante	Preenchido com base no valor fornecido em **Esta solicitação é para quem** campo.
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o projeto de pipeline.
Data final estimada	Se várias SRs tiverem datas de entrega diferentes, a data de entrega mais antiga será usada como a data de término estimada.
Categoria de gastos	Derivado do campo Categoria de produto usando mapeamentos de categoria de gasto predefinidos para categoria de produto. **Nota:** . Se as solicitações de fornecimento em um projeto de pipeline tiverem categorias de gasto diferentes, o. **Categoria de gasto** o campo é deixado em branco. Se o gerente de fornecimento for o mesmo em diferentes categorias de gastos, as solicitações serão agrupadas em um projeto de pipeline. Nesses casos, o **Categoria de gasto** o campo é deixado em branco.

Lógica de agrupamento de solicitações de fornecimento

As condições a seguir determinam como as solicitações de fornecimento (SR) são agrupadas em projetos de pipeline.

Lógica de agrupamento	Condição
SRs de grupo por categoria de gasto (se disponível)	• Se uma SR incluir vários produtos com diferentes categorias de produto e a taxonomia de categoria estiver configurada, projetos de pipeline separados serão criados para cada categoria de gasto. • No entanto, se o gerente de fornecimento for o mesmo para essas categorias de gastos, eles serão agrupados em um projeto de pipeline. Nesse caso, o **Categoria de gasto** o campo é deixado em branco no projeto de pipeline agrupado.

Tradução automática

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

Lógica de agrupamento	Condição
SRs de grupo sem categorias de gasto	• SRs que não têm uma categoria de gasto são agrupadas em um único projeto de pipeline. • Se quatro SRs forem criadas a partir da mesma solicitação de admissão e três tiverem categorias de gasto enquanto uma não tiver, a sem será agrupada com as outras.
Restrições de categoria de gasto para adicionar SRs a um projeto de pipeline	SRs podem ser adicionadas a um projeto de pipeline existente nos seguintes cenários: • A categoria de gasto dos SRs corresponde à do projeto de pipeline. • A categoria de gasto está em branco e não está definida para as SRs. • Os SRs devem estar no estado Revisão pendente ou Aprovação pendente.

Como a criação de projeto de pipeline afeta o cancelamento

A maneira como um projeto de pipeline é criado determina quando e como ele pode ser cancelado.

Método de criação de tubo rígido	Comportamento de cancelamento
Projetos de pipeline criados automaticamente a partir de solicitações de fornecimento	Se um projeto de pipeline for criado automaticamente a partir de uma solicitação de fornecimento (SR) e essa SR for cancelada posteriormente, o projeto de pipeline também será cancelado, mas somente no estado Rascunho. Se o projeto de pipeline tiver progredido para o estado Trabalho em andamento (WIP), ele não será cancelado, mesmo que a SR associada seja cancelada.
Projetos de pipeline criados manualmente	Para projetos de pipeline criados manualmente na exibição de lista, o projeto não será cancelado, mesmo que a solicitação de fornecimento associada seja cancelada.
Para projetos de pipeline criados automaticamente e criados manualmente	Se todas as solicitações de fornecimento em um projeto de pipeline estiverem no estado Encerrado – Cancelado ou Encerrado – Rejeitado, o projeto de pipeline também será movido para o estado Encerrado – Cancelado.

Notificações por e-mail para projetos de pipeline

Os gerentes de fornecimento recebem notificações por e-mail quando um projeto de pipeline é criado automaticamente e antes das datas de início e término estimadas.

A notificação por e-mail inclui **Exibir projeto de pipeline** Opção que navega o gerente de fornecimento para a exibição do espaço de origem ao pagamento, onde ele pode acessar o projeto de pipeline **Visão geral** guia.

Tradução automática

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

Propriedades do sistema para Sourcing e Gestão de pipeline

As propriedades do sistema a seguir são usadas pela Gestão de pipeline de fornecimento para notificar os gerentes de fornecimento sobre os próximos prazos do projeto de pipeline.

Propriedade do sistema	Descrição
sn_spend_pipeline.days_before_start.notification	Número de dias antes da data de início estimada para acionar um e-mail para o gerente de fornecimento se o projeto não estiver no estado Trabalho em andamento, Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
sn_spend_pipeline.days_before_end.notification	Número de dias antes da data de término estimada para acionar um e-mail para o gerente de fornecimento se o projeto não estiver no estado Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.

Nota: Você deve ter a função sn_spend_pipeline.pipeline_management_admin para atualizar o. **Valor** campo nas propriedades do sistema. . **Valor** o campo define o número de dias antes de enviar um e-mail de notificação para o gerente de fornecimento.

Para acessar essas propriedades, navegue até **Todos** e insira `sys_properties_list.do` no navegador de aplicações. Em **Nome** campo de pesquisa, insira o nome da propriedade para localizá-lo.

Trabalhos agendados

A Gestão de fornecimento e pipeline inclui os seguintes trabalhos agendados para envio de notificações por e-mail:

- Acionar notificação de início de pipeline
- Acionar notificação de término do pipeline

Regras de negócio

A Gestão de fornecimento e pipeline inclui `Acionar notificação de término ou início do tubo rígido` regra de negócio, que é executada nos seguintes cenários:

- Quando a data de início estimada de um projeto de pipeline excede o valor especificado na propriedade do sistema, a regra de negócio de notificação de término ou início do tubo do gatilho é executada. Esta regra de negócios envia notificações por e-mail imediatamente para os gerentes de fornecimento para mantê-los informados sobre os cronogramas do projeto. As notificações por e-mail são enviadas somente para projetos de pipeline no estado Rascunho ou Planejado.
- Quando a data de término estimada de um projeto de pipeline excede o valor especificado na propriedade do sistema, a regra de negócio de notificação de término ou início do tubo do gatilho é executada. Notifica imediatamente os gerentes de fornecimento por e-mail. As notificações por e-mail são enviadas somente para projetos de pipeline que não estão no estado Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.

Tradução automática

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

Noções básicas sobre punchout

PunchOut é uma tecnologia que conecta a aplicação de eProcurement de um comprador diretamente ao site de eCommerce de um fornecedor, permitindo que o comprador pesquise produtos, crie um carrinho e, em seguida, redirecione o carrinho para o sistema de compras do comprador para finalização da compra.

PunchOut permite que os funcionários de uma organização façam compras no site de comércio eletrônico de terceiros de um fornecedor. As compras são concluídas na aplicação de eProcurement da organização, em que fluxos de trabalho de aprovação e controles de gastos são aplicados.

Em um punchout de nível 1, os compradores podem navegar pelo catálogo do fornecedor no Shopping Hub, mas com funcionalidade limitada, como exibir produtos sem preço ou disponibilidade em tempo real. Quando selecionam itens, eles são redirecionados para o site de punchout do fornecedor para adicionar produtos ao carrinho. O carrinho é redirecionado de volta para o Hub de compras, onde o comprador conclui o check-out.

Com um punchout de nível 2, os compradores pesquisam produtos no Shopping Hub. Quando selecionam itens, eles são redirecionados para o site de punchout do fornecedor para exibir detalhes e preços do produto em tempo real. Depois de finalizar as seleções, o carrinho é redirecionado de volta para o Shopping Hub, onde o comprador conclui o check-out.

Configuração PunchOut no SPO

Você deve configurar o punchout para fornecedores de terceiros.

A configuração a seguir é necessária no SPO para habilitar o punchout:

- Habilitar fornecedores para Punchout: Certifique-se de que os fornecedores estejam habilitados para Punchout. Para cada fornecedor punchout, um registro de fornecedor deve ser criado e a caixa de seleção Punchout deve ser marcada.
- Configure a tabela Registro de terceiros (sn_spend_intg_third_party_registration): Dependendo do tipo de integração, configure uma das seguintes opções de configuração:
  - Punchout de cXML: Se o registro estiver marcado para suporte a Punchout cXML, a lista relacionada Configuração de Punchout do cXML permitirá que você configure vários detalhes da conexão.
  - Troca de API: Se o registro estiver marcado para Troca de API, a lista relacionada Configuração de API fornecerá opções para configurar a integração baseada em API com sistemas Punchout.
  - SpendInt API: Se o registro estiver marcado para a API SpendInt, as opções de configuração para carregamento de dados estarão disponíveis. É compatível com a configuração pré-Punchout para integrações.

Para obter mais informações, consulte Configurar punchout para compras de sites de terceiros.

Como o punchout L1 funciona

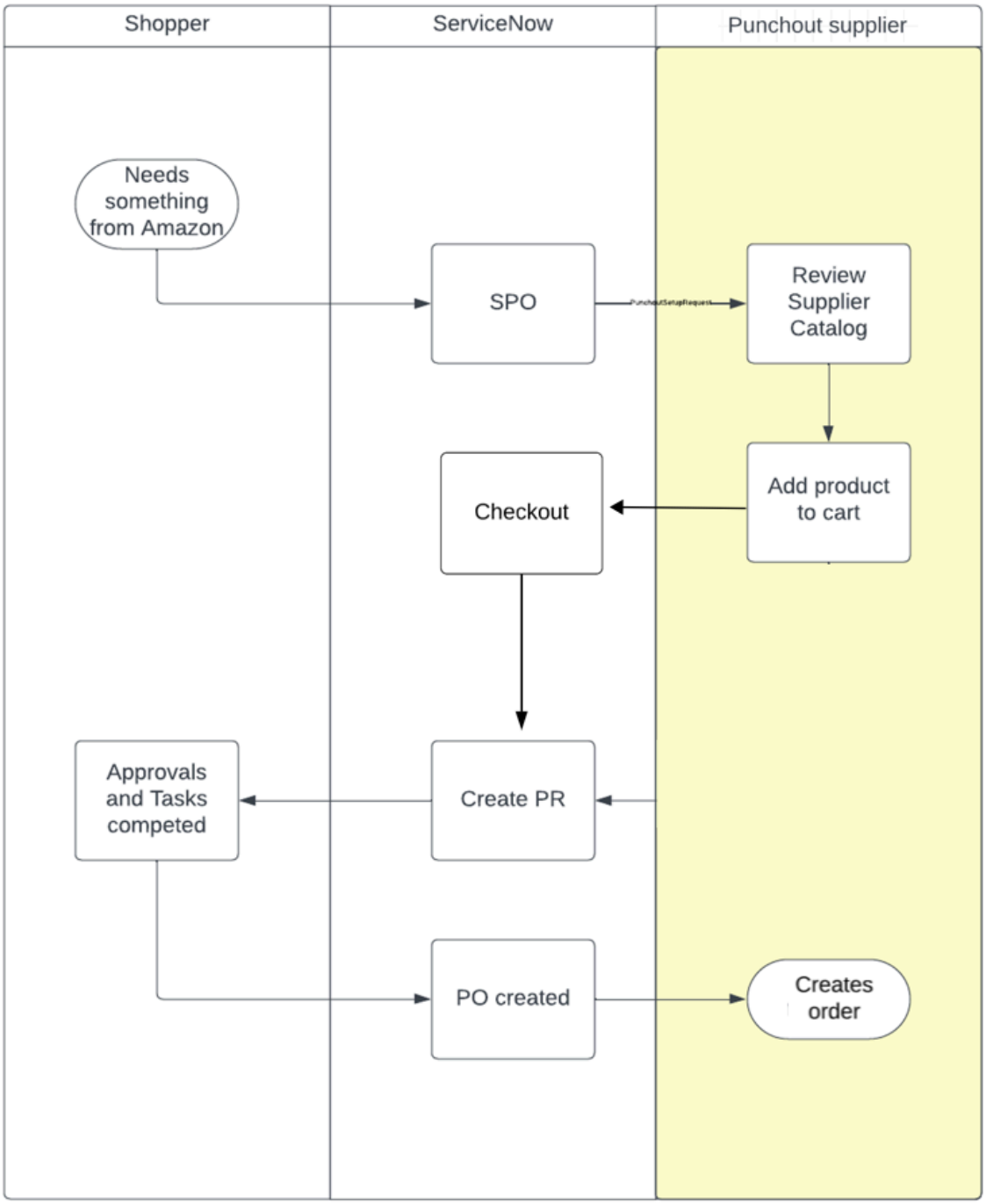
No punchout de nível 1 (L1), O SPO e o fornecedor de punchout se comunicam usando o protocolo cXML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 punchout de L2

A figura a seguir ilustra o fluxo de Punchout



L1.

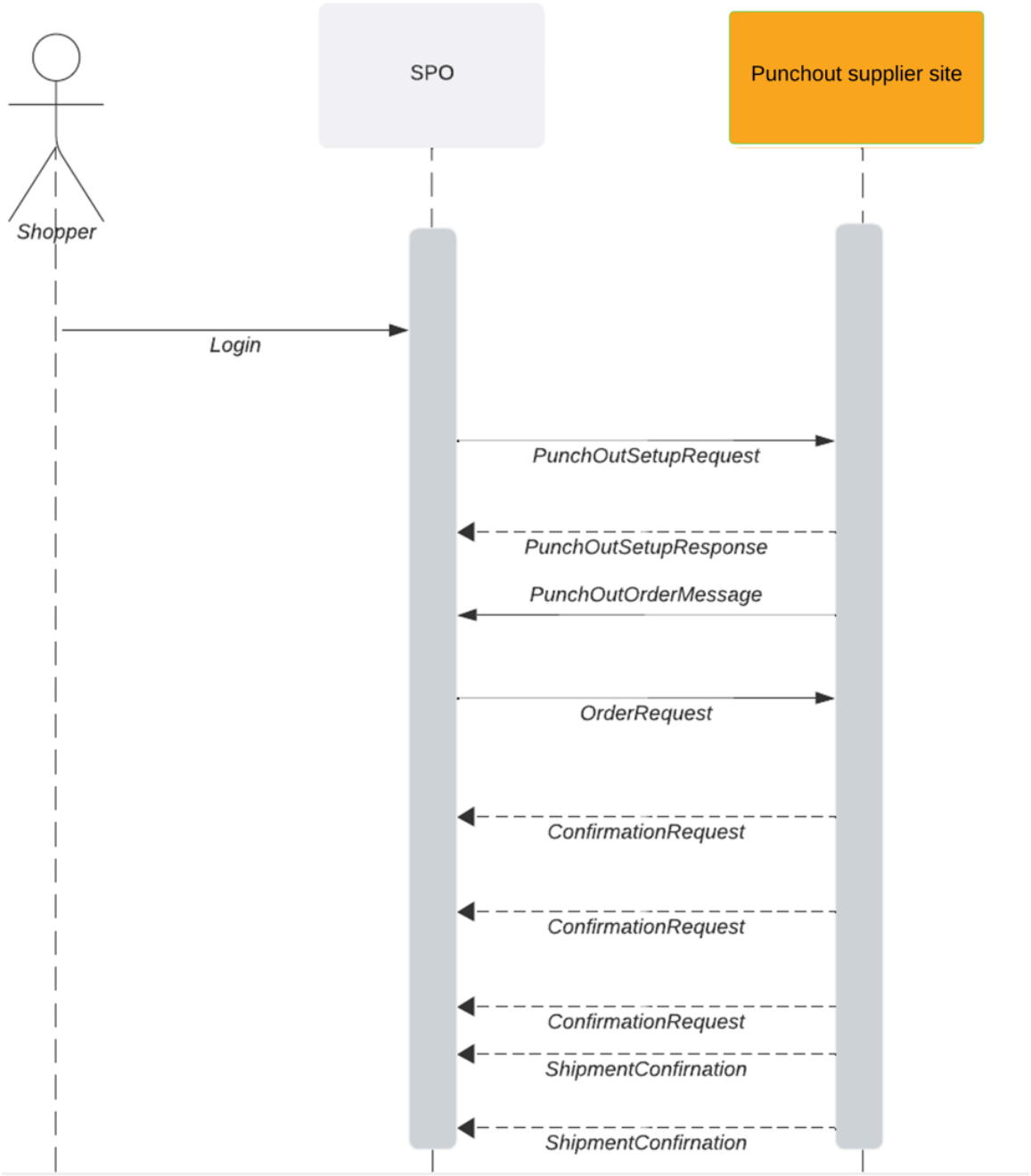
Comunicação entre SPO e o fornecedor de punchout para punchout de nível 1

A figura a seguir ilustra a interação entre SPO e o fornecedor de punchout para um punchout de nível 1.

Nota: Este fluxo também é aplicável a outros sistemas Punchout; no entanto, o conteúdo das cargas do cXML pode variar dependendo 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.



Tradução automática

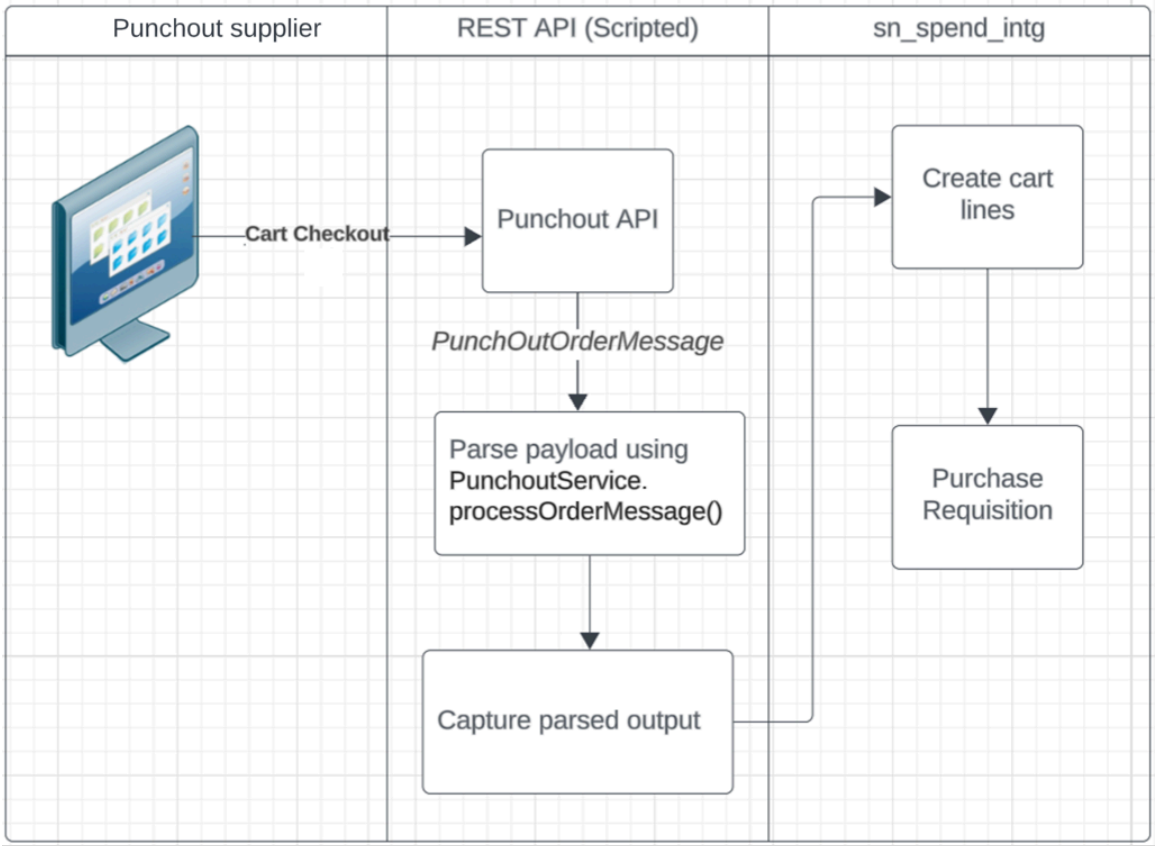
Check-out do carrinho no local do fornecedor de punchout

O fluxo de check-out do carrinho envolve o seguinte:

- Quando um usuário faz check-out do carrinho no local do fornecedor de punchout, o fornecedor de punchout (ou outros sistemas de punchout) envia uma carga de cXML PunchoutOrderMessage para o endpoint REST exposto pelo SPO.
- Os detalhes deste endpoint estão incluídos na carga útil PunchoutSetupRequest, permitindo que o fornecedor de punchout saiba para onde enviar a solicitação de pedido.
- Depois que O SPO recebe a carga PunchoutOrderMessage, ele processa as informações e cria as linhas correspondentes do carrinho de SPO.
- Em seguida, o usuário revisa o carrinho no SPO e prossegue para a finalização da compra. Após o check-out bem-sucedido, uma requisição de compra (PR) é criada.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 figura a seguir ilustra esse fluxo:



Enviando ordem de compra para o sistema punchout

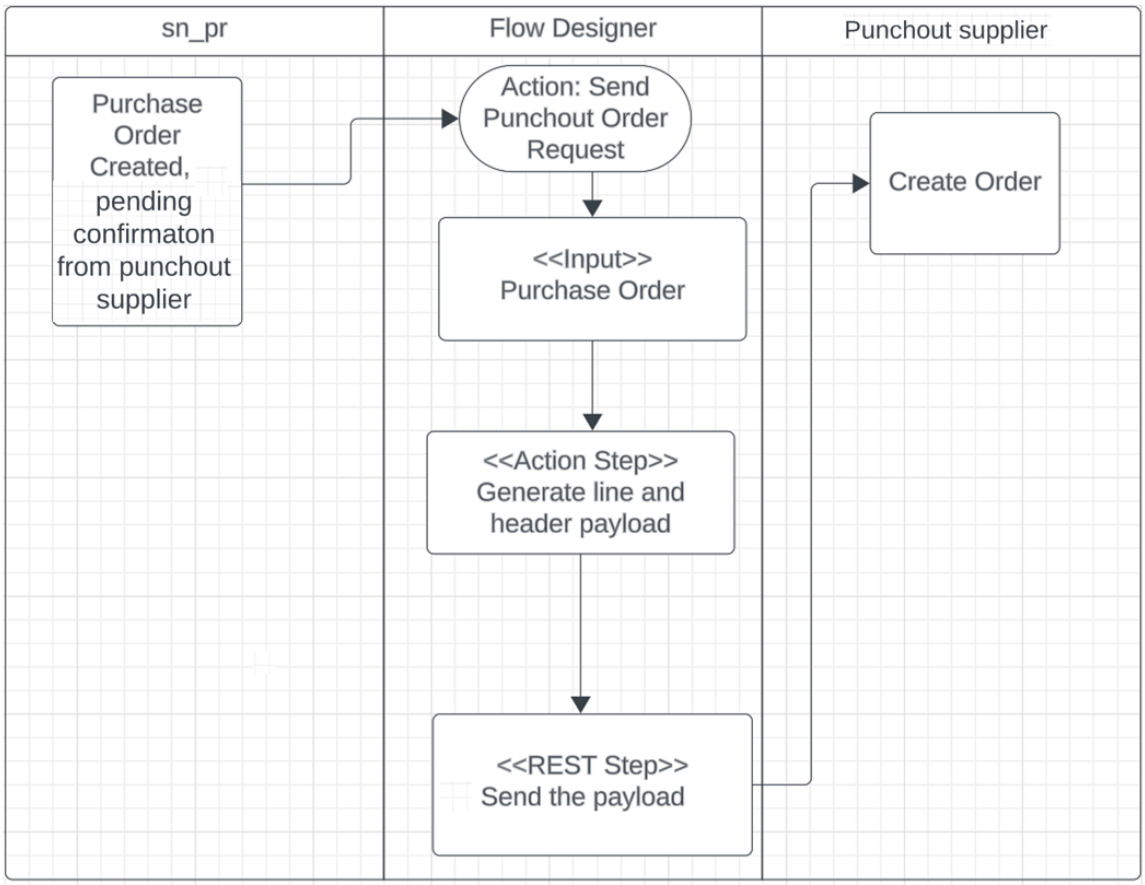
O envio de informações da ordem de compra para o sistema do fornecedor punchout envolve o seguinte:

- Quando uma PR é aprovada e uma OC é criada, O SPO precisa enviar a carga cXML OrderRequest para o sistema do fornecedor punchout.
- A ação de fluxo Enviar solicitação de pedido de punchout envia a OC para o sistema de punchout.
- O fornecedor punchout cria o pedido e envia a confirmação.

A figura a seguir ilustra esse fluxo:

Tradução automática

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



Confirmação do pedido de processamento e confirmação de envio do sistema do fornecedor punchout

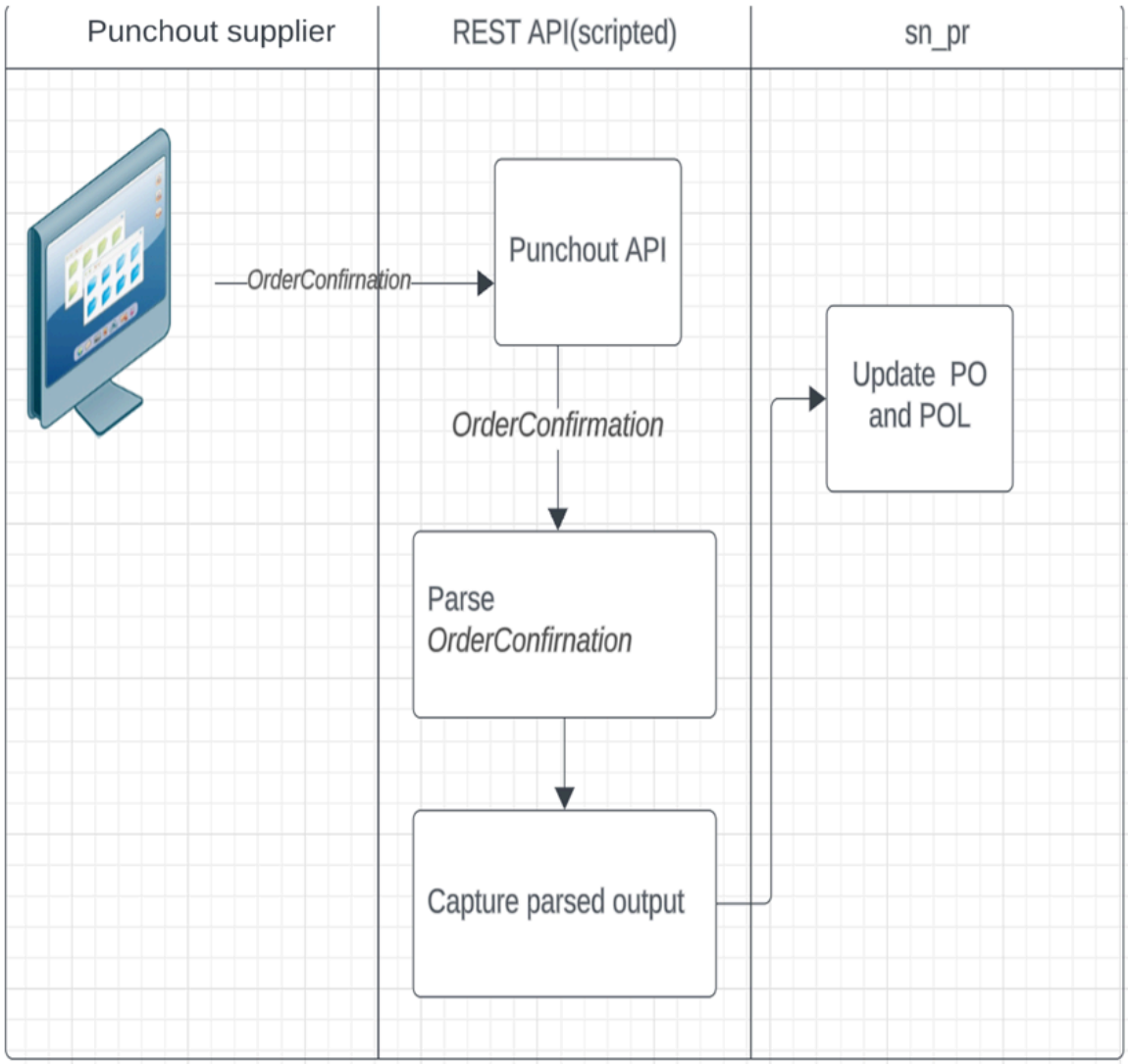
O fornecedor punchout envia a carga de confirmação do pedido para o URL de confirmação do pedido, que é configurado no sistema do fornecedor punchout. Da mesma forma, para cada linha de pedido, o fornecedor punchout pode opcionalmente enviar uma carga de confirmação de envio para o URL de confirmação de envio. Para obter mais informações, consulte Fornecer URLs de confirmação de pedido e envio para fornecedores de punchout.

A figura a seguir ilustra esse fluxo:

Tradução automática

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

Processando confirmação de pedido do sistema de punchout

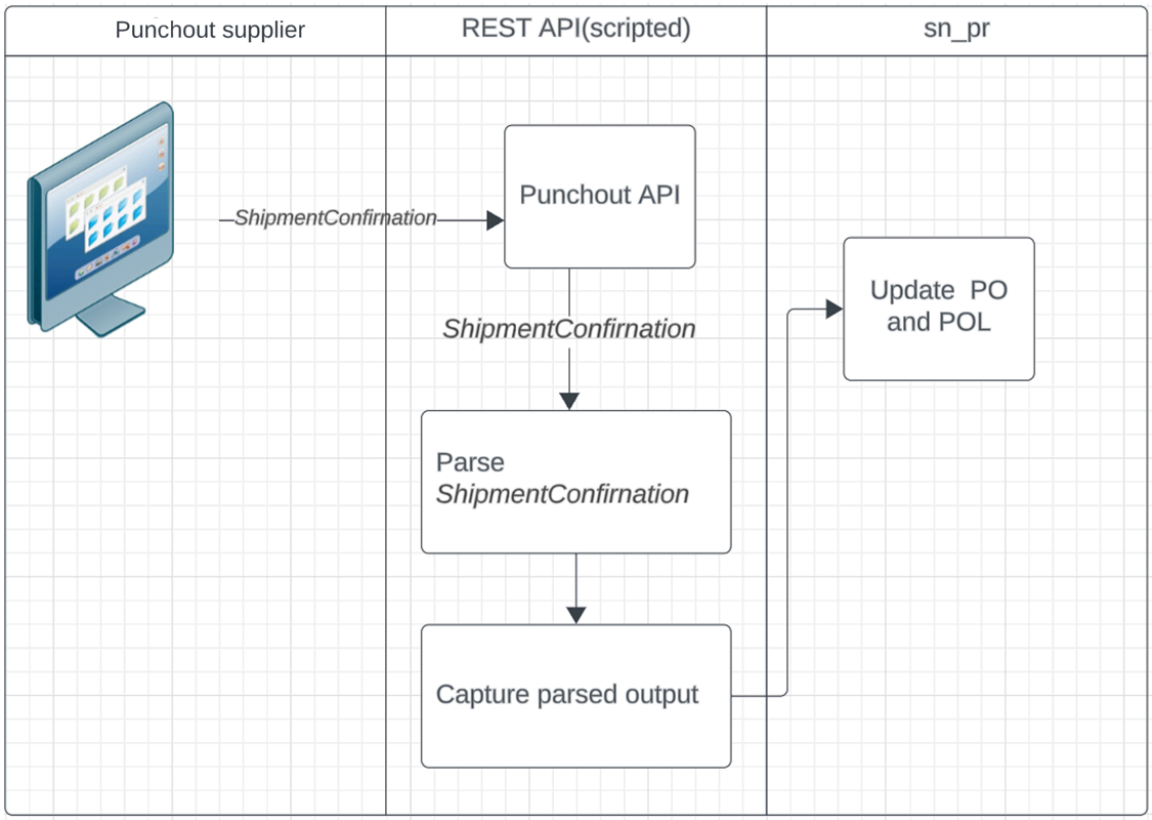


A figura a seguir ilustra esse fluxo:

Tradução automática

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

Processando confirmação de envio do sistema punchout



Estabelecer conexão entre O SPO e o sistema de punchout do fornecedor

O SPO e o sistema punchout do fornecedor usam cargas PunchoutRequest e PunchoutResponse para estabelecer a conexão.

O sistema Punchout retorna uma Resposta PunchoutResponse, que contém o URL de início da sessão Punchout. O endpoint de SPO analisa esta resposta e abre o URL em uma nova guia. Esta análise pode ser implementada usando a etapa de ação do analisador de XML.

Nota: As cargas PunchoutRequest e PunchoutResponse devem seguir a mesma estrutura em todos os sistemas Punchout.

A figura a seguir ilustra o fluxo de conexão:

Como o punchout de L2 funciona

O Punchout de nível 2 (L2) permite que as organizações de compra pesquisem e descubram itens punchout diretamente em sua aplicação de compras, eliminando a necessidade de pesquisar o local de cada fornecedor individualmente.

APIs de chave usadas no punchout de L2

- API de pesquisa: Permite que O SPO consulte vários sistemas Punchout e exiba listas de produtos na aplicação.
- API do produto: Se compatível com o sistema Punchout, esta API permite que O SPO recupere informações detalhadas do produto.
- API de pedido: Se compatível com o sistema Punchout, esta API permite que os usuários concluam o processo de finalização da compra no próprio SPO.

Tradução automática

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

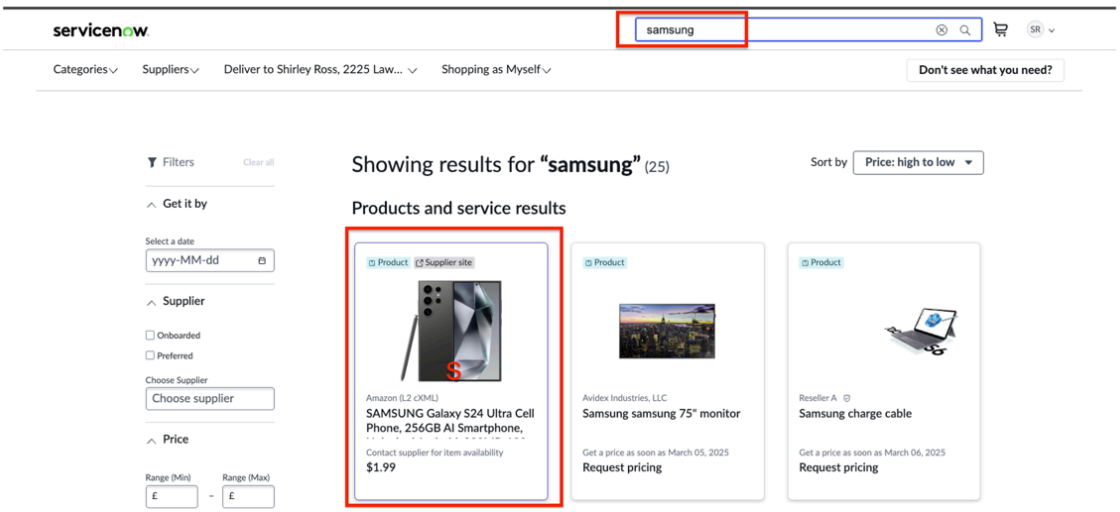
Suporte a vários fornecedores

Você pode configurar O SPO com vários endpoints de Punchout. Para obter mais informações, consulte Configuração PunchOut no SPO.

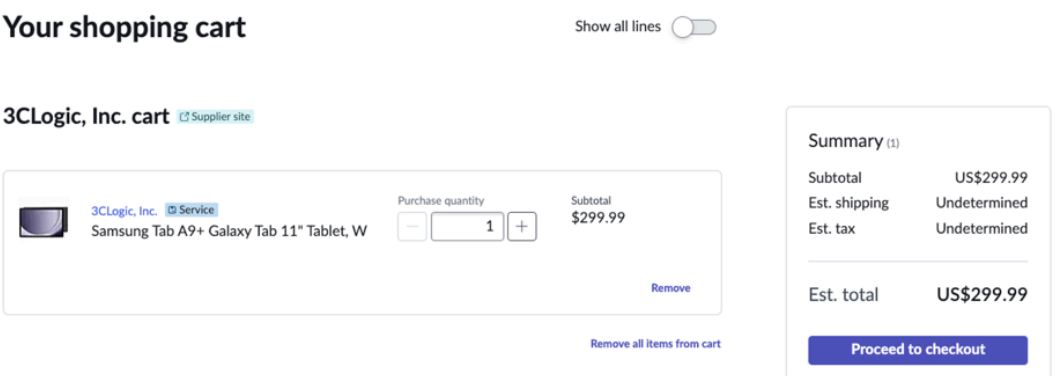
Quando uma pesquisa é iniciada, O SPO consulta todos os sistemas configurados e apresenta um conjunto consolidado de resultados para o usuário.

Fluxo de pesquisa e finalização da compra

- Os usuários podem pesquisar itens e exibir uma lista consolidada de produtos retornados de todos os sistemas Punchout configurados.



- Os produtos selecionados são adicionados ao carrinho e o check-out é concluído no SPO. No check-out, uma Requisição de compra (PR) é criada. Uma vez aprovada, uma ordem de compra (OC) é gerada e sincronizada com o sistema Punchout correspondente.



Fluxo PunchOut L2

O fluxo de Punchout de nível 2 inclui as seguintes etapas:

Tradução automática

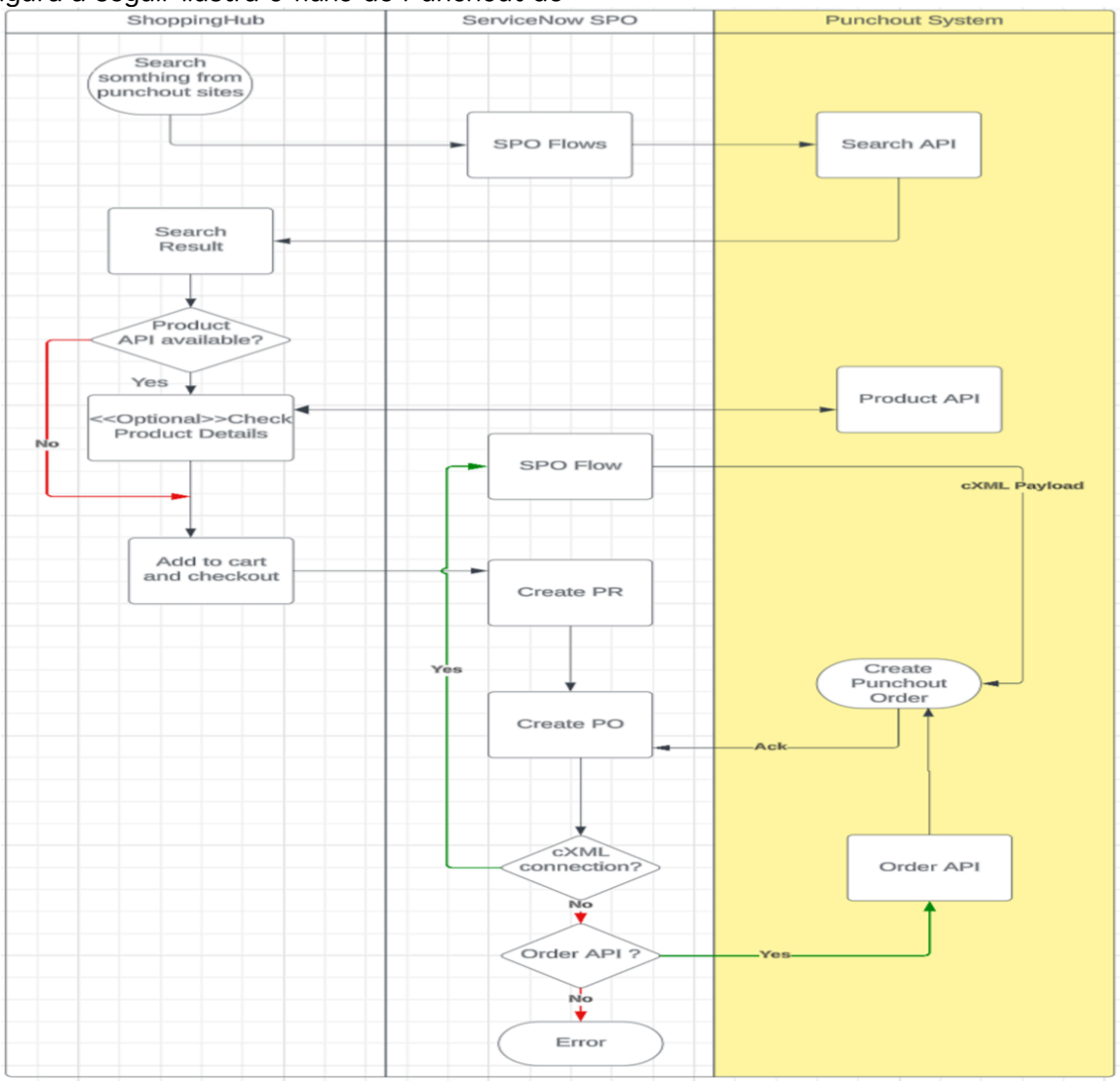
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- Quando um termo de pesquisa é inserido, o back-end do SPO consulta todos os endpoints de pesquisa configurados e a lista de produtos resultante é exibida no ShoppingHub.
- Se alguma das cargas retornadas não tiver campos obrigatórios obrigatórios, os resultados correspondentes serão excluídos do processamento posterior.
- Se o sistema Punchout oferecer suporte à API do produto, informações detalhadas do produto poderão ser recuperadas do fornecedor.
- Depois que os produtos são adicionados ao carrinho e o usuário faz check-out, O SPO cria uma Requisição de compra e, mediante aprovação, uma Ordem de compra.
- A OC é sincronizada com o sistema Punchout usando um dos seguintes:
  - Cargas de cXML, se o fornecedor oferecer suporte a um endpoint de pedido cXML.
  - API de pedido, se o fornecedor oferecer suporte ao envio de pedido baseado em API.
- O sistema de punchout de destino é determinado com base nas informações do fornecedor na OC. O SPO recupera a configuração de terceiros relevante da tabela Registro de terceiros.
- Um ponto de extensão, sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension, está disponível para oferecer suporte à integração com vários sistemas Punchout:
  - Os usuários devem configurar os detalhes do sistema Punchout na tabela Registro de terceiros.
  - Os usuários também devem implementar o ponto de extensão acima para habilitar a integração com sistemas Punchout 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.

A figura a seguir ilustra o fluxo de Punchout de L2.



Pesquisa com IA para Gestão de serviços de compras

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

Os novos clientes têm automaticamente a aplicação Pesquisa com IA configurada com o sistema de base para Gestão de serviços de compras. Os clientes existentes podem configurar o PSM específico Shopping Hub Aplicativo de pesquisa para usar o aplicativo Pesquisa com IA seguindo as etapas de configuração.

Para obter mais informações, consulte Pesquisa com IA .

Configuração

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

Navegar até **Pesquisa com IA** > **Pesquisar aplicações** > **Configurações da aplicação de pesquisa** Para associar o mecanismo de Pesquisa com IA ao seu Shopping Hub aplicação de pesquisa.

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

Tradução automática

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

Em **Configuração da aplicação de pesquisa** da sua aplicação, selecione um **Perfil de pesquisa** para começar. Um perfil de pesquisa determina as fontes de pesquisa, as condições e os critérios que impulsionam sua pesquisa.

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

- **Fontes de pesquisa** Junto com as fontes de pesquisa padrão, **Fornecedor** e. **Compra** São fornecidos no EC e no Portal de serviços para Gestão de serviços de compras, para que as aplicações sejam capazes de pesquisar fornecedores e produtos do fornecedor para compra também. Específico do PSM Shopping Hub no entanto, pesquise a aplicação **Compra** a fonte de pesquisa está disponível, permitindo que você pesquise somente produtos do fornecedor. Essas fontes de pesquisa são renderizadas como guias separadas quando você pesquisa nessas aplicações e são listadas em **Guias de navegação** .

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

- **Sinônimos**
- **Palavras irrelevantes**
- **Tratamento de erros de digitação**
- **Resultados do Genius**
- **Regras de Melhoria de Resultado**

Nota:

Para obter mais informações, consulte Definir perfis de pesquisa .

Não é possível configurar a IU dos resultados da pesquisa ou alterar os aspectos e filtros disponíveis do Shopping Hub. A Pesquisa com IA é compatível com Shopping Hub resultados em Central do funcionário E Portal de serviços.

Integração

A Pesquisa com IA é integrada automaticamente ao Shopping Hub. Para obter informações detalhadas sobre como integrar a Pesquisa com IA a outros aplicativos, consulte Integração da Pesquisa com IA à sua aplicação .

Administração

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

Usando

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

ServiceNow® Mobile

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

Portal de serviços ou Central do funcionário

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

Tradução automática

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

Virtual Agent

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

Como configurar o Gestão de serviços de compras

Planeje e configure sua implementação para Gestão de serviços de compras.

Instalar Gestão de serviços de compras

Instalar Gestão de serviços de compras e suas aplicações dependentes do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Instale os seguintes aplicativos na sequência sugerida para começar a usar Gestão de serviços de compras:

1. Arquitetura de base para finanças [sn_fin]
2. Finanças – Integração de ERP [sn_fcms_intg]
3. Service Delivery Common [sn_sd_sdc]
4. Gestão de casos de compras [sn_spend_psd]
5. Espaço de compras [sn_spend_workspace]
6. ShoppingHub [snc.sn_shop]
7. Purchase and Receipt Automation [snc.sn_pr]

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

8. Shopping Hub [snc.sn_sp_uib]
9. ShoppingHub Mobile [sn_shop_mobile]
10. Pacote de experiência de modificação de compras para Gestão de casos de compras [sn_spend_cp]
11. Virtual Agent Experience Pack for Procurement Service Management [sn_shop_va]
12. Procurement Service Management NLU Model [sn_spend_nlu]
13. Procurement Integration Framework [sn_spend_intg]
14. Procurement File Transfer Framework [sn_spend_ftp_intg]
15. Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras [sn_spend_pa]
16. Purchase Automation Integration with Risk Assessment [sn_spend_vrm]
17. Procurement with Project Management [sn_spend_ppm]
18. Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro[snc.sn_spend_clm]
19. Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) [sn_spend_gen_ai]
20. Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations [snc.sn_spend_awa]
21. Mineração de processos para operações da origem ao pagamento [sn_s2p_mining]
22. Integração de dados primários com o SAP [sn_sap_data_int]

Tradução automática

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

23. Gestão de serviços de compras Integração com SAP [sn_psm_sap_int]
24. Procurement for Field Service Management

> **Nota:** Esta aplicação pertence a. Gestão de serviços de campo equipe.

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

Procedimento

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

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, você deverá instalá-los primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Se as aplicações ou plug-ins dependentes ainda não estiverem instalados, a instalação da aplicação os instalará automaticamente.
5. Selecione **Carregar dados de demonstração** se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los.
   Alguns aplicativos incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

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

- Componentes instalados com Gestão de serviços de compras
- Componentes instalados com Finanças – Integração de ERP
- Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças
- Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Componentes instalados com Gestão de serviços de compras

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Gestão de serviços de compras, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos agendados.

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

Funções instaladas para Gestão de serviços de compras

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Shopping Hub Administrador [sn_shop.shopping_hub_admin]	Acesso a todos os módulos do ShoppingHub aplicação.	• decision_table_admin • sn_fin.procurement_user • model_manager • category_manager
Comprador [sn_shop.shopper]	Acesso ao Shopping Hub portal para fazer solicitações e compras.	Nenhum(a)
Administrador de Compras [sn_shop.procurement_administrator]	Acesso às seções de dados primários e administração do módulo Automação de compra.	• sn_fin.procurement_primary_data_admin • sn_shop.procurement_specialist
Especialista em Compras [sn_shop.procurement_specialist]	Acesso a todos os dados do Purchase and Receipt Automation, exceto os dados primários.	• sn_fin.procurement_user • contract_manager
Visualizador de contas a pagar [sn_shop.accounts_payable_viewer]	Acesso de leitura a ordens de compra, faturas e outros objetos relacionados a tarefas que surgem da criação da ordem de compra.	Nenhum(a)
Responsável pela tarefa de compra [sn_shop.purchasing_task_owner]	Acesso a todas as ordens de compra, requisições,	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Funções instaladas para Gestão de serviços de compras

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	negociações, solicitações de fornecimento e tarefas de compra.	
Responsável pela tarefa de confirmação [sn_shop.acnowledge_task_owner]	Acesso a todas as ordens de compra e requisições de compra. Acesso somente leitura aos objetos principais, mas pode atualizar tarefas atribuídas.	Nenhum(a)
Administrador comum de compras [sn_shop.procurement_common_admin]	Acesso a todas as tabelas, incluindo a exclusão de registros, em ShoppingHub aplicação.	sn_shop.procurement_common_user
Leitor comum de compras [sn_shop.procurement_common_reader]	Acesso de leitura a todas as tabelas disponíveis no ShoppingHub aplicação.	sn_fin.procurement_user
Usuário comum de compras [sn_shop.procurement_common_user]	Acesso para executar, criar e atualizar operações em todas as tabelas no ShoppingHub aplicação.	sn_shop.procurement_common_reader

Tradução automática

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

Nota: Uma função de administrador específica da aplicação permite que um usuário acesse uma aplicação específica, mas não concede ao usuário outros direitos de administrador. Seu administrador no nível do sistema na instância de produção deve conceder a função de administrador específica da aplicação aos usuários apropriados e remover a função de administrador específica da aplicação de todos os usuários com a função de administrador no nível do sistema. Para obter mais informações, consulte Administração da aplicação .

Trabalhos agendados instalados

Trabalhos agendados instalados para Gestão de serviços de compras

Trabalho programado	Descrição
[PSM] Data de vencimento da aprovação violada	Cria uma tarefa de revisão de aprovações violadas se uma data de vencimento de uma aprovação for violada.
[PSM] Limpar dados exibidos recentemente	Limpa os dados exibidos recentemente no ShoppingHub. Esses dados incluem entradas que foram criadas há mais de 90 dias pelo usuário conectado.
[PSM] Criar tarefa de recebimento	Cria tarefas de recibo em relação à ordem de compra, agrupadas por mês do calendário e destinatário, no primeiro dia de cada mês.
[PSM] Criar tarefa de confirmação de serviço	Cria tarefas de confirmação de serviço mensalmente. Este trabalho seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor ou percentual restante ou quantidade a ser entregue.
[PSM] Executar regras de alocação de crédito	Executa as regras de alocação de crédito configuradas. Os registros de crédito do funcionário são criados de acordo com esta regra.
[PSM] Executar controles do Shopping	Executa os controles de compras configurados. Os registros de controle do usuário são criados de acordo com os controles de compras e os respectivos produtos do fornecedor também são atualizados.
Monitorar tarefas de marco	Busca qualquer marco ativo cuja data de conclusão é hoje e atualiza o estado do marco para Confirmação necessária.
[PSM] Preencher Tarefa de gastos - Bucket de datas de vencimento	Calcula o bucket de datas de vencimento das tarefas de compra para determinar a categoria à qual elas pertencem. As categorias são Outros, Vencimento em 7 dias e Atrasado.
Agregação de dados de compra	Preenche as seguintes tabelas agregadas: Compras de produto por código de trabalho, Uso do fornecedor pelo comprador e Uso do fornecedor por departamento.
[PSM] Descontinuação de produtos do fornecedor	Atualiza o sinalizador Publicado no produto do fornecedor para Falso quando a data atual é igual à data de término de vendas no produto do fornecedor.
[PSM] Revogar créditos expirados	Define o status do crédito como Crédito expirado após a data de vencimento do crédito ser atingida.

Tabelas instaladas

Nota: As tabelas a seguir estão normalmente disponíveis em ShoppingHub aplicação.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas para Gestão de serviços de compras

Tabela	Descrição
Atributo [sn_shop_attribute]	Armazena tipos de atributo específicos e os valores associados a um modelo de produto. Por exemplo, um laptop pode ter um atributo para o tipo de memória usada, que pode ser SSD ou disco rígido.
Conjunto de atributos [sn_shop_attribute_set]	Armazena um grupo de tipos de atributo que podem ser associados posteriormente a um produto do fornecedor. Por exemplo, Memória, Placa gráfica e CPU podem ser um conjunto de atributos que pode ser associado a um grupo de produtos.
Tipo de Atributo [sn_shop_attribute_type]	Armazena os vários tipos de atributos usados ao criar um atributo de produto.
Local de entrega [sn_shop_delivery_location]	Armazena o local de entrega de uma determinada linha de loja ou linha de carrinho.
Mapeamento do endereço do ERP [sn_shop_erp_address_map]	Armazena o mapeamento entre o endereço ERP e o local.
Mapeamento de categorias de ativos do ERP [sn_shop_erp_asset_category_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP e a política de capitalização.
Mapeamento de grupo de materiais do ERP [sn_shop_erp_material_group_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP, a categoria do modelo e o grupo de materiais.
Erro de integração [sn_shop_erp_error_task]	Armazena erros de integração que podem ocorrer ao comunicar ou processar uma solicitação com ERP.
Fatura [sn_shop_invoice]	Armazena a fatura associada a uma ordem de compra.
Linha de fatura [sn_shop_invoice_line]	Armazena as linhas de fatura para cada linha de ordem de compra correspondente.
Código de trabalho [sn_shop_job_code]	Armazena os códigos de trabalho associados aos responsáveis pela empresa que orientam principalmente a hierarquia de aprovação.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas para Gestão de serviços de compras

Tabela	Descrição
Marco [sn_shop_milestone]	Estende a tabela Tarefa de confirmação e armazena a confirmação dos serviços recebidos.
Local do escritório [sn_shop_office_location]	Armazena locais de entrega marcados como escritório.
Modelo de linha de pedido [sn_shop_order_line]	Estende a tabela Linha de fabricação e armazena a linha da ordem de compra para qualquer ordem de compra.
Modelo do pedido [sn_shop_order]	Armazena todas as ordens de compra. Esta é uma tabela base.
Pedido para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_order_contract]	Armazena o mapeamento entre a ordem de compra e o contrato.
Termos de pagamento [sn_shop_payment_term]	Armazena o termo no qual um pagamento seria feito. Por exemplo, um termo pode ser sete dias após a data da fatura.
Quebra de preço [sn_shop_price_break]	Armazena o preço dividido com base no número de quantidades compradas para um determinado contrato de produto do fornecedor.
Preços [sn_shop_m2m_product_contract]	Armazena o mapeamento de um produto do fornecedor e seu preço baseado no contrato associado.
Grupo de produtos [sn_shop_product_group]	Armazena o nome associado a um conjunto de atributos que é referenciado pelo produto do fornecedor e pelo modelo do produto.
Recursos visuais do produto [sn_shop_supplier_product_artifact]	Armazena os artefatos usados para exibir as aparências do produto na interface do usuário.
Ordem de Compra [sn_shop_purchase_order]	Estende a tabela Modelo de pedido e armazena a ordem de compra de uma determinada compra.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas para Gestão de serviços de compras

Tabela	Descrição
Linha da Ordem de Compra [sn_shop_purchase_order_line]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena a linha de ordem de compra para uma compra.
Recibo [sn_shop_receipt]	Armazena o recebimento de um produto do fornecedor recebido como parte de uma linha de ordem de compra.
Detalhes de remessa [sn_shop_shipment_details]	Armazena os detalhes da remessa associados a uma linha de ordem de compra.
Produto da remessa [sn_shop_shipment_product]	Armazena os detalhes do produto de remessa associados a uma linha de ordem de compra.
Método de envio [sn_shop_shipping_method]	Armazena os detalhes do método de envio associados a uma linha de ordem de compra.

Nota: As tabelas a seguir são instaladas como parte do Purchase and Receipt Automation aplicação.

Tabelas instaladas para Purchase and Receipt Automation

Tabela	Descrição
Tarefa de confirmação [sn_shop_acnowledgement_task]	Armazena confirmações, como o marco e a tarefa de recebimento. Esta é uma tabela primária em Service Delivery Common(SDC).
Plano de aprovação [sn_shop_approval_plan]	Armazena os detalhes do plano de aprovação de uma requisição de compra, como o método de roteamento de aprovação e o método de decisão de aprovação.
Detalhe do plano de aprovação [sn_shop_approval_plan_detail]	Armazena uma instância do registro de aprovação para uma linha de compra que é criada com base no plano de aprovação.
Regra de aprovação [sn_shop_approval_rule]	Armazena a regra que aciona a criação de um registro de aprovação. Ele usa um construtor de condições para criar a condição do gatilho para aprovações.
Política de capitalização [sn_shop_capitalization_policy]	Armazena a condição com base na qual um ativo é capitalizado e um registro de ativo fixo é criado.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas para Purchase and Receipt Automation

Tabela	Descrição
Linha do carrinho [sn_shop_cart_line]	Armazena os detalhes de uma linha de compra que é adicionada a um carrinho. Ele tem vários detalhes, como o produto do fornecedor selecionado, tipo de finalização da compra, proprietário da empresa, local de entrega e assim por diante.
Tarefa de contrato [sn_shop_contract_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena instâncias de vários tipos de tarefas de contrato associadas a uma linha de compra.
Alocação de custos de compra [sn_shop_cost_allocation]	Armazena o tipo de alocação de custos, o centro de custos associado e o valor alocado para um comprador que pode ser usado para comprar um produto do fornecedor.
Regras de alocação de crédito [sn_shop_credit_allocation_rules]	Armazena as regras de alocação de crédito que são baseadas em como um crédito é alocado a um comprador individual. A alocação pode ser baseada no ativo de inventário ou na condição do usuário.
Tarefa do endereço de entrega [sn_shop_delivery_address_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena as tarefas associadas à verificação e validação do local de entrega de uma linha de compra.
Crédito do funcionário [sn_shop_employee_credit]	Armazena o valor de crédito alocado para um usuário com informações de suporte, como o centro de custos responsável e a regra de alocação de crédito.
Regras de atribuição do razão [sn_shop_ledger_assignment_rule]	Armazena as regras que se aplicam aos produtos do fornecedor, ao modelo de produto ou à categoria de produto e ao centro de custos. Essas regras são baseadas nos detalhes contábeis, como as contas de despesas e capex, que são preenchidas em uma linha de compra.
Mapa do modelo [sn_shop_m2m_model_map]	Armazena o mapeamento entre um modelo do CMDB e uma categoria de terceiros.
Negociação [sn_shop_negotiation]	Armazena o objeto de negociação criado para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Evento de fornecimento [sn_shop_negotiation_event]	Armazena os eventos de fornecimento criados para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Entrada fora do catálogo [sn_shop_non_catalog_intake]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação e atua como uma tabela de preparação para o fluxo de entrada fora do catálogo.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Solicitar permissão [sn_shop_m2m_order_users_covered]	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a ordem de compra.
Períodos de pagamento [sn_shop_paycheck_periods]	Armazena o número de contracheques por meio dos quais um pagamento seria feito.
Métodos de pagamento [sn_shop_payment_method]	Armazena o método de pagamento selecionado pelo comprador e pelo centro de custos ou pessoa responsável pelo pagamento.
Configuração de porcentagem de conclusão [sn_shop_percent_complete_config]	Armazena as configurações para determinar a porcentagem de pagamento concluída para um pedido.
Pré-pagamento [sn_shop_pre_payment]	Armazena um registro de pré-pagamento feito para uma linha de compra de acordo com um contrato.
Compras de produtos por código de trabalho [sn_shop_user_product_purchase]	Armazena a agregação de produtos adquiridos pelo código de trabalho.
Fase do produto [sn_shop_imp_product]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação. Esta tabela de preparação é usada para importar produtos do fornecedor.
Propriedades [sn_shop_properties]	Armazena o. Shopping Hub propriedades específicas, como pedido automático de requisição.
Comprar [sn_shop_purchase]	Armazena o registro de compra criado para cada atividade de compra ou fornecimento.
Linha de compra [sn_shop_purchasing_line]	Estende a tabela Linha de solicitação e armazena a linha de compra associada a uma atividade de compra ou fornecimento.
Histórico de Ordem de compra [sn_shop_order_history]	Estende a tabela Modelo de pedido e armazena o registro de ordem de compra mais antigo quando um pedido é revisado.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Histórico da linha de Ordem de compra [sn_shop_order_line_history]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena o registro de linha de ordem de compra mais antigo quando uma linha de ordem de compra é revisada.
Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition]	Armazena a requisição de compra para uma atividade de compra ou fornecimento.
Compras por categoria [sn_shop_user_category_purchase]	Armazena os dados analíticos para compras por categoria de produto.
Permissão de compra [sn_shop_covered_user]	Armazena a permissão de compra de um usuário, grupo, centro de custos ou departamento.
Tarefa de Compra [sn_shop_task]	Armazena as várias tarefas associadas a uma compra, como tarefas financeiras e contratuais. Esta é uma tabela de base em Service Delivery Common(SDC).
Tarefa de recebimento [sn_shop_receipt_task]	Estende a tabela Tarefa de confirmação e armazena o estado de uma confirmação de recebimento.
Solicitar modelo de linha [sn_shop_request_line]	Estende a tabela Linha de compra e armazena os itens de linha de solicitação de compra.
Permissão de requisição [sn_shop_m2m_purchasing_users_covered]	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a requisição de compra.
Requisição para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_requisition_contract]	Armazena o mapeamento entre a requisição e o contrato.
Linha de revisão [sn_shop_rev_request_line]	Estende a tabela Modelo de linha de solicitação e armazena a linha de revisão de uma compra.
Solicitação de revisão [sn_shop_revision_request]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena o estado de uma solicitação de revisão para uma compra.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas para Purchase and Receipt Automation

Tabela	Descrição
Confirmação de serviço [sn_shop_service_acnowledgement]	Armazena as tarefas de confirmação dos serviços recebidos.
Linha de compras [sn_shop_line]	Armazena o modelo de linha de pedido e o modelo de linha de solicitação. Esta é uma tabela base.
Principais fornecedores do comprador [sn_shop_usr_preferred_supplier]	Armazena o mapeamento entre o comprador e o fornecedor preferencial.
Controle de compras [sn_shop_shopping_control]	Armazena as regras de segurança que determinam o acesso de produtos do fornecedor para um determinado usuário.
Cache de API do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_api_cache]	Armazena os dados em cache para acesso mais rápido por APIs. Um exemplo é CachedCagetoryMap.
Configuração do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_content]	Armazena configurações que determinam determinados aspectos da aparência e do comportamento da aplicação. Um exemplo é o URL da página de termos e condições.
Estágio de oferta de fornecimento [sn_shop_imp_sourcing_bid]	Armazena os lances recebidos para um produto do fornecedor pelos provedores terceirizados. Esta é uma tabela de preparação.
Fila de saída de linha de fornecimento [sn_shop_sourcing_line_out_queue]	Prepara a linha de fornecimento para os provedores de terceiros.
Fila de saída de fornecimento [sn_shop_sourcing_out_queue]	Prepara a solicitação de fornecimento para os provedores de terceiros.
Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]	Armazena solicitações de origem para produtos do fornecedor.
Tarefa de fornecimento [sn_shop_sourcing_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena as tarefas relacionadas a uma solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Fornecedor de fornecimento [sn_shop_sourcing_vendor]	Armazena o mapeamento entre o código do fornecedor de fornecimento e o nome do fornecedor de fornecimento.
Produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product]	Armazena os produtos do fornecedor que representam bens ou serviços que podem ser listados no portal.
Exibição do produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product_view]	Armazena a análise do número de exibições de um produto do fornecedor.
Uso do fornecedor por departamento [sn_shop_dept_supplier_purchase]	Armazena a análise de fornecedores que são usados pelos departamentos.
Uso do fornecedor pelo comprador [sn_shop_user_supplier_purchase]	Armazena a análise de fornecedores que são usados pelos compradores.
Categoria de terceiros [sn_shop_third_party_category]	Armazena uma categoria externa fornecida por um fornecedor que mapeia para um modelo existente.
Controles do usuário [sn_shop_user_control]	Armazena o mapeamento de um usuário e um controle de compras.

Propriedades de compra

A lista a seguir contém as propriedades de compra que são usadas por Gestão de serviços de compras.

Compra de propriedades para Gestão de serviços de compras

Propriedade	Descrição
sn_shop.atf.threshold.days	Número de dias antes de uma data de entrega esperada para mercadorias ou uma data de início para serviços e contratos, em que uma requisição de compra seria considerada após o fato.
sn_shop.credit.allocation.batchsize	Número total de registros de funcionários que são processados em um lote, durante a alocação de crédito.
sn_shop.default.contract.model.type	Modelo de contrato padrão ao criar contratos.
sn_shop.default.purchasing.time	Valor inicial do tempo de compra em dias.

Tradução automática

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

Compra de propriedades para Gestão de serviços de compras

Propriedade	Descrição
sn_shop.default.shipping.estimate	Estimativa de envio padrão, em porcentagem.
sn_shop.default.sourcing.time	Tempo de fornecimento inicial em dias.
sn_shop.default.supplier.onboard.time	Tempo inicial de integração do fornecedor em dias.
sn_shop.non.pricing.contract	Lista de contratos sem precificação. O padrão é NDA.
sn_shop.shipping.estimate.inclusion	Estimativa de envio incluída nas aprovações de solicitação de compra.
sn_shop.approval.reassessment.reenvio	Aprovações que devem ser reavaliadas durante uma revisão se a mesma regra de aprovação for acionada. Aplica-se à requisição de compra e revisões de ordem de compra.
sn_shop.log.property	Nível de registro em log para Purchase and Receipt Automation.
sn_shop.spend.requisition.autoorder	Ordem de compra que pode ser criada automaticamente após a conclusão das tarefas de compra sem precisar passar por uma revisão final manual.
sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold	Limite de valor em dólar acima do qual uma revisão final é necessária antes que uma ordem de compra seja criada, mesmo quando a criação automática da propriedade de ordens de compra está definida como Sim.
sn_shop.sp.sla.vencimento.dias	Prazo mínimo para cálculo de ANS.
sn_shop.supported.artifact.formats	Formatos compatíveis com artefatos de produto do fornecedor.
sn_shop.tax.estimate.inclusion	Inclui estimativa de imposto gerada em solicitações de compra para o processo de aprovação.

Propriedades da lista de observação

Defina `sn_shop.watchlist.user.limit` propriedade do sistema para restringir o número máximo de usuários na lista de observação a 20.

Função necessária:

- sn_shop.procurement_administrator, sn_shop.shopping_hub_admin - Editar e exibir.
- sn_shop.procurement_administrator, sn_shop.shopping_hub_admin, sn_shop.shopper, sn_shop.procurement_specialist, sn_spend_psd.agent - Exibir (somente leitura).

Para modificar o limite de usuários, faça o seguinte:

1. Navegue até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira `sys_properties_list.do` .

   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] 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.

3. No campo Pesquisa de nome, procure **sn_shop.watchlist.user.limit** e abra a propriedade do sistema.

   A propriedade do sistema **sn_shop.watchlist.user.limit** abre como um registro. . **Valor** o campo exibe o valor padrão como 20. Você pode editar o registro no modo de edição.

4. Em **Valor** , você pode modificar o valor de acordo com seu requisito.

   Por exemplo, 5.

5. Selecione **Atualizar**.

Propriedade para automatizar o fluxo de edição de recibo

Habilite os s. `n_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow` propriedade do sistema para automatizar a aprovação e o processamento de solicitações de recebimento de edição sem intervenção manual. O processo automatizado atualiza as quantidades de ordem de compra (OC) e de linha de ordem de compra (POL), ao mesmo tempo que fecha automaticamente o caso de aquisição associado no Espaço de compras.

Função necessária: administrador

Esta propriedade está habilitada por padrão. No entanto, se esta propriedade estiver desabilitada, faça o seguinte para habilitá-la:

1. Navegue até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira `sys_properties_list.do` .

   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.

3. No campo Pesquisa de nome, procure **sn_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow** e abra a propriedade do sistema.

   A propriedade do sistema está habilitada por padrão. . **Valor** o campo exibe o valor padrão como **ATIVADO** .

4. . **Valor** o campo é exibido **DESATIVADO** , altere-o para **ATIVADO** para habilitar esta propriedade.
5. Selecione **Atualizar**.

Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Use essas propriedades para definir várias configurações no Gestão de serviços de compras aplicação.

Para obter mais informações sobre como configurar essas propriedades, consulte Configure propriedades em Arquitetura de base para finanças.

Propriedades de Arquitetura de base para finanças

Propriedade	Descrição
default_je_sheet_name	Nome da planilha padrão de um arquivo do Microsoft Excel usado para importar entradas de diário.

Tradução automática

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

Propriedade	Descrição
number_of_future_periods	Número de períodos futuros que estão disponíveis na lista de filtros de período no Espaço financeiro.
number_of_prior_periods	Número de períodos anteriores que estão disponíveis na lista de filtros de período no Espaço financeiro.

Configure propriedades em Arquitetura de base para finanças

Defina propriedades para várias configurações usadas em Gestão de serviços de compras aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin.finance_admin

Procedimento

1. Navegar até **Base para finanças** > **Propriedades**.
2. Abra uma propriedade para editar ou selecionar **Novo** para criar um.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de propriedades

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da propriedade.
Descrição	Descrição resumida da propriedade.
Aplicação	Nome da aplicação à qual a propriedade se aplica.
Valor	Valor da propriedade.

4. Selecione **Enviar**.

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

A tabela a seguir lista o Gestão de serviços de compras Plug-ins (SPO), sua sequência de instalação, descrições de alto nível e dependências.

Importante: Antes de instalar um plug-in listado na coluna Nome do plug-in, certifique-se de instalar todas as dependências correspondentes listadas na coluna Dependências do plug-in do ServiceNow Store .

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
1	Arquitetura de base para finanças [com.sn_fin]	Mantém dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	• Aplicações financeiras - Dependências comuns • Calendário fiscal • Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo

Tradução automática

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

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
			• Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo • Insira vários serviços web • Modelos de documento
2	Finanças – Integração de ERP [com.sn_fcms_intg]	Fornece suporte à integração entre a plataforma e os sistemas ERP comuns.	• Acesso do solicitante restrito à aplicação de escopo • Insira vários serviços da Web
3	Service Delivery Common [com.sn_sd_sdc]	Contém Caso financeiro, Linha de caso financeiro, Tarefa financeira e tabelas de status do Playbook, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de fluxos de trabalho financeiros e da cadeia de suprimentos.	• Designer de automação de processos Core • Designer de automação de processos para App Engine • Playbook Experience
4	Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]	Permite que todos os funcionários solicitem serviços da equipe de compras e a equipe de compras gerencie essas solicitações.	• Service Delivery Common • Espaço de compras
5	Espaço de compras [com.sn_spend_workspace]	Fornece um único ambiente para os Especialistas em Compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de aquisição e muito mais.	Nenhum(a)
6	ShoppingHub [com.snc.sn_shop]	Fornece uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios da origem ao pagamento.	• Gestão de casos de compras • Service Delivery Common • Plug-in GraphQL • Arquitetura de base para finanças • API com escopo de critérios do usuário • Espaço de compras • 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.

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
7	Purchase and Receipt Automation [com.snc.sn_pr]	Fornece fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra. **Nota:** Se você quiser aproveitar os dados de demonstração, deverá reparar o. Purchase and Receipt Automation plug-in. Você pode repará-lo agora ou depois de concluir a instalação de todos os plug-ins.	• ShoppingHub • Arquitetura comum de fornecedores
8	Shopping Hub [com.snc.sn_sp_uib]	Fornece uma experiência simplificada, semelhante a e-commerce, para que os funcionários acessem solicitações de autoatendimento e forneçam ou comprem produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência complementar para Central do funcionário.	• Purchase and Receipt Automation • Componentes comuns do wrapper UIB
9	ShoppingHub Mobile [com.sn_shop_mobile]	Habilita Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras no Now Mobile aplicação.	• Purchase and Receipt Automation • Plug-in para celular • Cliente nativo do Mobile Agent
10	Pacote de experiência de modificação de compras para Gestão de casos de compras [com.sn_spend_cp]	Fornece um conjunto de playbooks pré-criados, fluxos de trabalho e experiências para funcionários, fornecimento e compras para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.	• ShoppingHub • Purchase and Receipt Automation
11	Virtual Agent Experience Pack for Procurement Service Management [com.sn_shop_va]	Fornece tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversa, para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas.	• ShoppingHub • Glide Virtual Agent

Tradução automática

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

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
12	Procurement Service Management NLU Model [com.sn_spend_nlu]	Fornece Compreensão da linguagem natural(NLU modelos para aprimorar a interface de conversa do virtual agent, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários.	• ShoppingHub • Glide Virtual Agent • Virtual Agent Experience Pack for Procurement Service Management
13	Procurement Integration Framework [com.sn_spend_intg]	Fornece um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Gestão de serviços de compras.	ShoppingHub
14	Procurement File Transfer Framework [com.sn_spend_ftp_intg]	Estende o. Procurement Integration Framework Com as funcionalidades Secure File Transfer Protocol (SFTP) e File Transfer Protocol (FTP), projetado para integração com sistemas que não oferecem suporte a métodos de integração baseados em REST (Representational State Transfer, transferência de estado representativo) ou SOAP (Simple Object Access Protocol, protocolo de acesso a objetos simples).	• Procurement Integration Framework • Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub – SSH • Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP • Gatilho de fluxo do IntegrationHub da ServiceNow - REST
15	Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de serviços de compras [com.sn_spend_pa]	Fornece um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe em Gestão de serviços de compras produto.	• ShoppingHub • Purchase and Receipt Automation
16	Purchase Automation Integration with Risk Assessment [com.sn_spend_vrm]	Fornece um conjunto de recursos para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de fornecimento ou requisição de compra usando Gestão de risco de terceiros.	• ShoppingHub • Gestão de riscos do fornecedor

Tradução automática

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

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
17	Procurement with Project Management [com.sn_spend_ppm]	Fornece um conjunto de recursos para automatizar o cálculo do custo planejado versus real vinculando ordens de compra a planos de custo em Project Portfolio Management.	• ShoppingHub • Pacote de portfólio de projetos com finanças
18	Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro [com.snc.sn_sp_clm]	Fornece colaboração simplificada entre equipes e permite que os profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação no processo de fornecimento e compra. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.	• com.snc.sn_pr • com.sn_cm_word_addin
19	Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) [com.sn_spend_gen_ai]	Usa tópicos relacionados a compras para rotear os solicitantes para os canais de admissão apropriados e, por meio de conversas, ajuda a enviar suas solicitações.	• Now Assist para plataforma • Purchase and Receipt Automation
20	Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations [com.snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte a roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente.	• Gestão de casos de compras • Atribuição avançada de trabalho • Bate-papo do agente
21	Mineração de processos para operações da origem ao pagamento [com.sn_s2p_mining]	Fornece a capacidade de usar os recursos de Mineração de processos da plataforma nos fluxos de trabalho da origem ao pagamento aos quais os clientes têm direito de analisar e melhorar os processos da origem ao pagamento.	ShoppingHub
22	Integração de dados primários com SAP [com.sn_sap_data_int]	Fornece a capacidade de buscar dados da entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.	• Instalador do ServiceNow IntegrationHub Enterprise Pack • ERP Integration Framework • Spoke do SAP ECC IDoc • SPOKE RFC DO SAP S4 HANA

Tradução automática

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

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Sequên	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
			• Arquitetura comum da origem ao pagamento • Spoke de ações do utilitário • Spoke OData do SAP S4 HANA • Spoke do SAP S4 HANA Cloud
23	Gestão de serviços de compras Integração com SAP [com.sn_psm_sap_int]	Fornece a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Gestão de serviços de compras SAP ECC e SAP S4 HANA.	• ERP Integration Framework • Arquitetura comum da origem ao pagamento • Spoke do SAP ECC IDoc • SPOKE RFC DO SAP S4 HANA • Integração de dados primários com SAP
24	Procurement for Field Service Management .snc.fsm_psm_mobile	Fornece uma integração com a aplicação Gestão de serviços de campo. Com essa integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor ou fornecedor. **Nota:** Esta aplicação pertence a. Gestão de serviços de campo equipe.	• Gestão de serviços de campo • Serviço de campo para celular • ShoppingHub Mobile

Tópicos relacionados

- Instalar Gestão de serviços de compras
- Componentes instalados com Gestão de serviços de compras
- Componentes instalados com Finanças – Integração de ERP
- Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças
- Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Configurando dados primários para o ShoppingHub

Crie dados primários de seus fornecedores e locais de escritórios para os quais seus fornecedores fornecem. Defina seu catálogo de produtos com dados de suas categorias 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.

produto, modelos de produto e produtos de fornecedor. Defina controles de compra para controlar a visibilidade do produto do fornecedor para seus funcionários.

Tópicos relacionados

- Instalar Gestão de serviços de compras
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras
- Configuração do portal de serviços do ShoppingHub
- Configurar punchout para compras de sites de terceiros
- Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub
- Como usar o Shopping Hub
- Minhas compras em Shopping Hub

Adicione um fornecedor

Adicione fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos a esse fornecedor. Os fornecedores que você adiciona aparecem em Shopping Hub Portal em Fornecedores.

Procedimento

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

Formulário do fornecedor

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

Tradução automática

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

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

Formulário Resumo do relacionamento

Campo	Descrição
Integrado	Se o fornecedor está integrado no sistema ERP. As opções são **Sim** ou **Não** .
NDA válido	Status que indica se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são **Sim** ou **Não** .
Avaliação de risco válida	Se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são **Sim** ou **Não** .
Avaliação de hierarquização necessária?	Se uma avaliação de classificação por níveis é necessária para o fornecedor.
Número do cliente	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Data de término do fornecedor da organização.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são **Estratégico** , **Valor** , **Tático** ou **Excluído** .
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são **Sim** ou **Não** .

6. Selecione **Informações de contato** e preencha os campos.

Formulário Informações de contato

Campo	Descrição
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Número da caixa postal	Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Distrito	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Região	Região em que o fornecedor está operando. As opções são **AMS** , **APAC** , **EMEA** ou **AMÉRICA LATINA** .
Número de telefone principal	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
Site	Site do fornecedor.

Tradução automática

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

7. Selecione **Automação de compras** e preencha os campos.

Formulário Automação de compras

Campo	Descrição
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar produtos para o local de entrega. Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time .
Estimativas de envio para produtos deste fornecedor (percentual do preço negociado)	Estimativa de envio padrão do fornecedor.
Incoterm	Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades dos vendedores e compradores. Especifica quem é responsável por pagar e gerenciar a remessa, seguro, documentação, desembaraço aduaneiro e outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções: ○ **Transporte e seguro pago para (CIP)** ○ **Transporte pago para (CPT)** ○ **Custo e frete (CFR)** ○ **Custo, seguro e frete (CIF)** ○ **Entregue no local (DAP)** ○ **Entregue no Terminal (Data)** ○ **Entrega com imposto pago (DDP)** ○ **Ex Works (EXW)** ○ **Livre ao Lado do Envio (FAS)** ○ **Operadora gratuita (FCA)** ○ **FOB (Free on Board, livre a bordo)**
Bens enviados de	Local de onde o fornecedor envia os produtos.
O fornecedor é entregue a	Países de envio aprovados para o fornecedor.
Entidades de compra	Entidades de compra que têm permissão para comprar deste fornecedor.
Entidades jurídicas	Entidades jurídicas que têm permissão para comprar deste fornecedor.

8. Selecione **Detalhes de contabilidade** e preencha os campos.

Formulário Detalhes de contabilidade

Campo	Descrição
Termo de pagamento	Tempo acordado e condições para pagar o fornecedor.
Jurisdição de imposto	Autoridade fiscal que impõe os impostos.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Moeda de compra aceita	Valor da moeda na qual as ordens de compra deste fornecedor devem ser criadas.
Conta de razão geral	Conta de reconciliação de contas a pagar para este fornecedor.

9. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário do fornecedor para exibir os produtos e contratos do fornecedor associados a este fornecedor.
- Adicione um produto do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicione um produto do fornecedor .

Adicionar locais de escritório

Adicione todos os locais de escritório para os quais seus fornecedores fornecem em seus dados primários. Dessa forma, seus funcionários usando Shopping Hub pode selecionar qualquer um desses locais de escritório pré-aprovados para entrega ao fazer um pedido de um produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

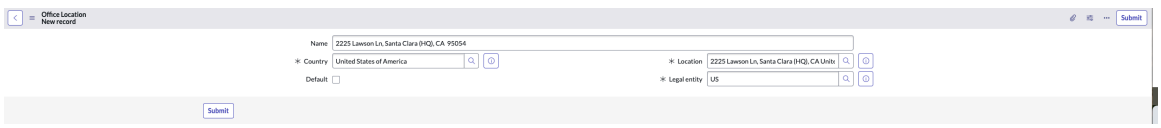
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais dos escritórios** .
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Local do escritório

Campo	Descrição
Nome	Nome do escritório.
País	País do local do escritório.
Local	Endereço do local do escritório.
Padrão	Opção para tornar este local de escritório padrão. Se você selecionar esta opção, este local do escritório será exibido como o endereço de entrega padrão para um novo usuário de Shopping Hub.
Entidade jurídica	Entidade jurídica responsável por este local do escritório.

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.

Gerenciar entrega para um endereço válido

Como administrador, você pode definir um ou vários países válidos nos quais um fornecedor pode entregar os produtos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
2. Como alternativa, navegue até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.

   Os valores válidos definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do fornecedor.
3. Desbloqueie os países **O fornecedor entrega para** campo.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   Os produtos agora estão disponíveis para entrega somente para os países selecionados. Se você deixar o campo em branco, os produtos serão qualificados para entrega em todos os países.
   Depois de selecionar Países válidos, os funcionários podem exibir e selecionar a lista de locais de entrega associados aos países válidos em **ShoppingHub** .

Tópicos relacionados

Países válidos para entrega

Opções de local de entrega

Selecione um local de entrega

Adicionar locais de entrega

Adicione o endereço que pode ser selecionado pelo usuário para que o produto seja entregue. Você pode adicionar vários locais de entrega.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais de entrega** .
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário do local de entrega

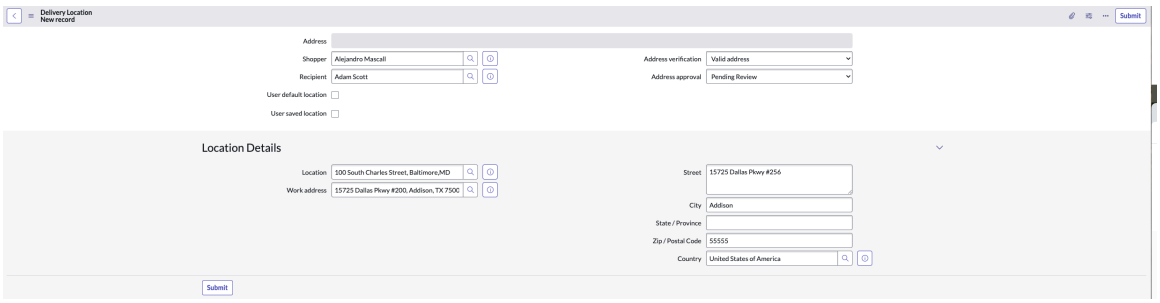
Campo	Descrição
Endereço	Exibe o valor da combinação de nome do destinatário e detalhes do local.
Comprador	O usuário conectado que salvou este endereço.
Destinatário	O usuário que é o destinatário deste endereço.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Local padrão do usuário	Determina se este é o local padrão do usuário ou não.
Local salvo pelo usuário	Indica que o usuário salvou o endereço a ser usado em compras futuras.
Verificação do endereço	Indica que este endereço de entrega é um local válido para remessa.
Aprovação do endereço	Indica que este endereço de entrega pode ser usado para compras do usuário.
Detalhes do local	
Local	O local comum usado para integração com sistemas de terceiros.
Endereço do trabalho	O endereço do local do escritório.
Rua	O endereço do local de entrega.
Cidade	A cidade do local de entrega.
Estado/província	O estado do local de entrega.
CEP	O CEP do local de entrega.
País	O país do local de entrega.

5. Selecione **Enviar**.



Configurar seu catálogo de produtos

Você pode configurar seu catálogo de produtos agrupando os produtos do fornecedor que você deseja que apareçam no Shopping Hubem categorias de produto e modelos de produto.

Crie categorias de produto para agrupar modelos de produto

Crie categorias para seus modelos de produto para agrupar seus modelos de produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de produtos** > **Categorias de Modelo**.
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 Categoria do modelo

Campo	Descrição
Nome	Nome de exibição da sua categoria de produto no Shopping Hub portal.
Categoria primária	Categoria existente que você seleciona como primária desta categoria.
Código UNSPSC	Código de produtos e serviços padrão das Nações Unidas da categoria de produto.
Imagem ou ícone	Representação visual da categoria do produto.
Automação de compras	
Categorização de gasto	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. Selecione **Endereçável** ou **Não endereçável** .
Tipo de produto	Produto do tipo Bem ou Serviço. Com base no tipo de produto, as opções de fluxo de trabalho apropriadas são iniciadas.
Recebimento de mercadorias necessário	Recibo de mercadorias obrigatório ou não obrigatório. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto estiver definido como **Bom** .
Tipo de confirmação	Recebimento da confirmação e o tipo de recebimento. As opções são **Marcos** , **Confirmação de serviço** ou **Correspondência bidirecional** . Este campo aparecerá somente se o tipo de produto estiver definido como **Serviço.**
Check-out de fornecimento de mercadorias	Faz referência ao produtor de registro usado para solicitações de fornecimento de mercadorias desta categoria.
Check-out de fornecimento de serviços	Faz referência ao produtor de registro usado para solicitações de fornecimento de serviços desta categoria.
Tipo de contrato	Tipos de contrato aplicáveis a esta categoria de produto. Os contratos relacionados, com base nos modelos de contrato especificados, são criados para qualquer requisição de compra de um produto desta categoria.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Exibir preço?	Determina se o preço deve ser exibido em Shopping Hub para produtos de fornecedor associados a esta categoria.
Tempo de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de integração do fornecedor em dias	Número de dias necessários para que um novo fornecedor de um produto nesta categoria seja integrado. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos nesta categoria.
Configuração de Ativo Corporativo	
Classe de IC	Classe de item de configuração (IC) que representa qualquer produto desta categoria. Você não pode adicionar a classe de IC à categoria de modelo posteriormente.
Classe de ativo	Ativo que representa qualquer produto desta categoria. Definir a classe de ativo que ativa o gatilho da criação de ativos, dependendo da categoria de modelo selecionada. Se você selecionar **Consumível** ou **Licença de software**, o campo de **Classe de IC** se tornará somente leitura porque consumíveis e licenças de software não criam ICs. Se você especificar uma classe de IC e selecionar **Consumível** ou **Licença de software** . **Classe de IC** o campo foi alterado para **Nenhum** automaticamente. Se você não selecionar uma classe de ativo, a categoria de produto não criará nenhum ativo. Você pode selecionar uma classe de ativo destas opções: ○ **Ativo** : Um item que pode ser rastreado individualmente. ○ **Consumível** : Um ativo não rastreado individualmente, como teclados.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ **Hardware** Uma peça física de equipamento de computador, como um laptop ou servidor. ○ **Licença de software** Uma declaração jurídica que define os usos de software, como o número de instalações permitidas ou os termos de distribuição.
Permitir pré-alocação	Opção para determinar se você deseja rastrear itens nesta categoria como ativos pré-alocados.
Permitir como primário	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes primários de um pacote.
Permitir no pacote	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes de um pacote.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
A categoria de produto é criada e o formulário é reaberto com suas listas relacionadas.

O que Fazer Depois
Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, os produtos do fornecedor e as regras de atribuição de razão associados a esta categoria.

Listas relacionadas de uma categoria de produto

Nome	Descrição
Modelos de produtos	Modelos de produto associados a esta categoria de produto.
Produtos do fornecedor	Produtos do fornecedor que estão nesta categoria de produto. Selecione **Novo** para criar um produto do fornecedor.
Regras de atribuição do razão	Regras de atribuição de livro-razão para esta categoria de produto. Selecione **Novo** . adicione uma regra de atribuição de livro-razão .

Crie modelos de produto para agrupar produtos do fornecedor

Crie modelos de produto para agrupar os produtos do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione um tipo de modelo que você deseja criar a partir das seguintes opções:

Tradução automática

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

- Aplicação
- Pacote
- Consumível
- Contrato
- Instalação
- Hardware
- Modelo de Serviço
- Modelo de software
- Outro modelo de produto

4. No formulário, preencha os campos.

A tabela a seguir descreve os campos que aparecem em todos os modelos, independentemente do tipo de modelo.

Criar campos de modelo

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome do modelo. **Nota:** . **Nome de exibição** o campo é preenchido automaticamente com os valores de **Fabricante** e. **Nome** campos.
Fabricante	Nome do fabricante do modelo.
Nome	Nome atribuído pelo fabricante do modelo ou nome abstrato especificado pelo gerente de modelo, como Laptop do agente de campo.
Descrição resumida	Breve descrição do modelo.
Categorias de modelo	Categorias às quais o modelo está atribuído.
Estratégia de acompanhamento de ativos	Processo pelo qual o modelo pode ser rastreado. Selecione uma destas opções: ○ **Deixar para a Categoria** : O modelo é transparente e a categoria define a classe do ativo. ○ **Criar ativo consumível** : O modelo força a classe de ativo a ser consumível, independentemente do que a categoria define como a classe de ativo. ○ **Não crie ativos** : O modelo bloqueia a instanciação de ativos, independentemente do que a categoria define como a classe de ativo.
Método de aquisição	Método para comprar o modelo. Selecione **Ambos** , **Comprar** ou **Leasing** .
Custo	Custo de uma única unidade do modelo.
Depreciação	Esquema de depreciação do modelo.
Valor de recuperação	Valor estimado que um ativo realiza após sua venda no final de sua vida útil. Este valor deve ser menor ou igual ao custo do ativo.
Número do modelo	Número do modelo específico atribuído ao item pelo fabricante.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Código de barras	Número do código de barras atribuído ao modelo pelo fabricante.
Responsável	Pessoa responsável pelo modelo.
Status	Status do modelo. Selecione **Em produção** , **Descontinuado** ou **Vendido** .
Tipo de gasto	Tipo de despesa. Selecione uma destas opções: ○ **Capex**: o gasto de capital é um gasto único, em que o valor é realizado ao longo dos anos. Por exemplo, uma copiadora. ○ **Opex**: a despesa operacional é uma despesa contínua. Por exemplo, toners para a fotocopiadora.
Imagem	Imagem ou ícone para representar este modelo de produto.
Certificado	Modelo que tem uma aprovação para uso.
Comentários	Informações adicionais sobre o modelo que é bom saber.
Ativos	Ativos criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração. Por exemplo, com um único modelo de hardware, você pode ter ativos e nenhum item de configuração, itens de configuração e nenhum ativo ou itens de configuração e ativos.
Itens de configuração	Itens de configuração criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração.
Automação de compras	
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Categorização de gasto	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de produto	Digite Bom ou Serviço. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Recebimento da mercadoria necessário	Recibo de mercadorias que é obrigatório ou não. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto selecionado for **Bom** . O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de confirmação	Recebimento da confirmação e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são **Marcos** , **Confirmação de serviço** e **Correspondência bidirecional** . O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada, mas o valor fornecido aqui pode substituí-lo. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto selecionado for **Serviço.**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em 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 de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos nesta categoria. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, os produtos do fornecedor e as regras de atribuição de razão associados a esta categoria.
- Crie regras de atribuição de razão para este modelo de produto. Consulte adicione uma regra de atribuição de livro-razão .

Adicione um produto do fornecedor

Adicione produtos do fornecedor para preencher os dados primários.

Antes de Iniciar

Para adicionar um produto de fornecedor, você já deve ter adicionado um fornecedor, categoria de produto ou categoria de modelo e modelo de produto aos dados primários. Para obter mais informações sobre como adicioná-los, consulte Adicione um fornecedor , Criar categorias de produto e Criar modelos de produto .

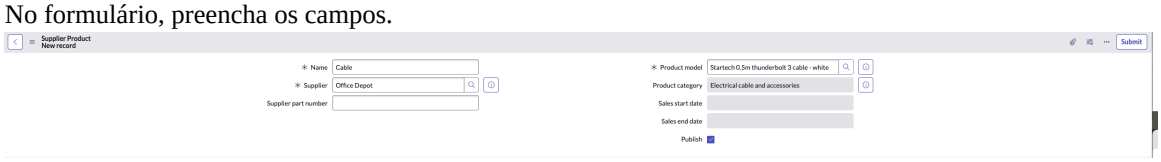
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um produto do fornecedor e optar por publicá-lo no Shopping Hub portal. Os produtos que você adiciona aparecem no portal em várias categorias. Você pode adicionar vários produtos que estão disponíveis com os fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Produtos do fornecedor** > **Produtos publicados**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.



Tradução automática

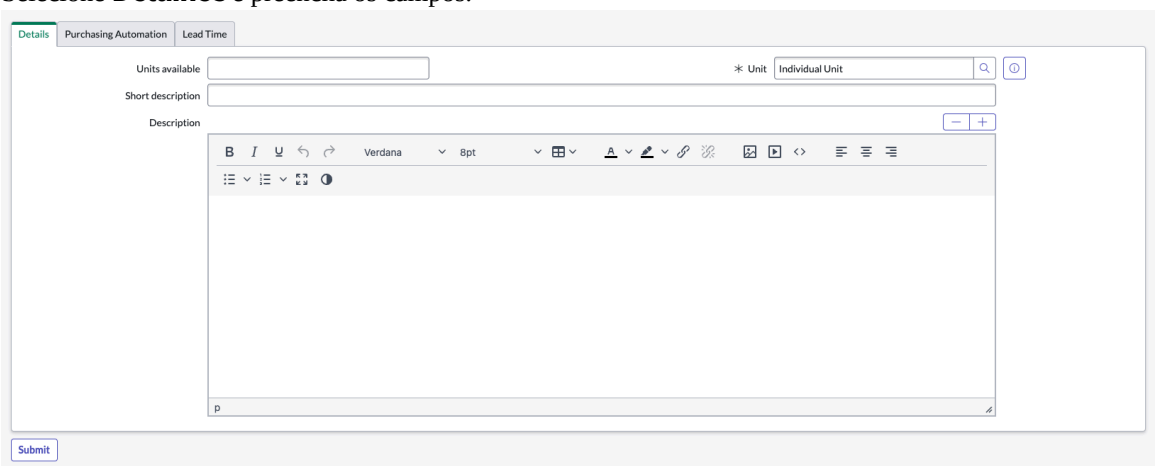
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Formulário de produto do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	Nome do produto no final do fornecedor
Fornecedor	Fornecedor deste produto.
Número de peça do fornecedor	Número exclusivo usado pelo fornecedor para identificar este produto.
Modelo do produto	Definição padronizada para este produto entre os fornecedores. **Nota:** Para criar um pacote de produtos, insira o nome do modelo de produto do tipo pacote neste campo.
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Data de início das vendas	Data em que o produto do fornecedor está ativo e disponível para compra no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Data de término das vendas	Data em que o produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Publicado	Opção para especificar se o produto deve ser listado no Shopping Hub portal.

Nota: . **Data de início das vendas** e. **Data de término das vendas** Os campos são preenchidos por meio da integração de terceiros da API de catálogo usando Procurement Integration Framework(PIF).

4. Selecione **Detalhes** e preencha os campos.



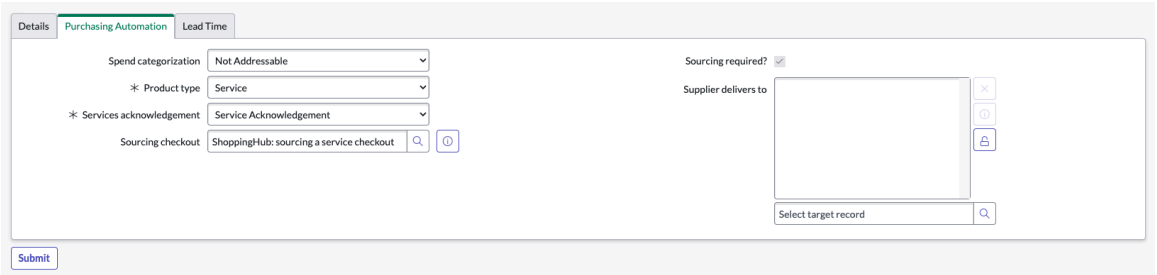
Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Unidades disponíveis	Número de unidades do produto em estoque com o fornecedor.
Unidade	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição do produto para o comprador.
Descrição	Descrição detalhada do produto para o comprador.

Tradução automática

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



Nota: Em cascata da categoria do modelo para o modelo do produto, para o produto do fornecedor, mas podem ser substituídos no nível folha.

Formulário Automação de compras

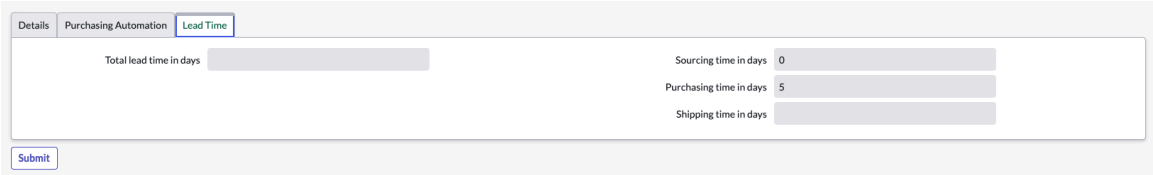
Campo	Descrição
Categorização de gasto	Produto endereçável para negociação. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Endereçável** : Pode ser considerado para negociação. ○ **Não endereçável** : Não pode ser considerado para negociação.
Tipo de produto	Tipo de produto. As opções são **Bom** ou **Serviço** .
Recebimento de mercadorias necessário	Compra e recebimento de mercadorias automatizadas. As opções são **Sim** ou **Não** .
Tipo de confirmação	Tipo de confirmação de recebimento, se houver, necessária para os serviços. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Nenhum(a)** ○ **Marcos** ○ **Confirmação de serviço** ○ **Correspondência bidirecional**
Conta de Capex	Conta do razão geral em que as despesas de capital são publicadas na compra.
Conta de despesas	Conta do razão geral em que as despesas operacionais são publicadas nas compras.
Conta pré-paga	Conta do razão geral em que as compras deste produto são publicadas quando são pré-pagas.
Fornecimento necessário?	Opção para marcar se o fornecimento é necessário para este produto. Isso é determinado com base em se há um preço contratual ativo para este produto do fornecedor ou não.
O fornecedor é entregue a	Países onde os fornecedores podem entregar o produto.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar entrega para um endereço válido.

6. Selecione **Lead time** e revise 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 lead time

Campo	Descrição
Lead time total em dias	Número estimado de dias para processar a ordem de compra e entregar o produto.
Tempo de fornecimento em dias	Número estimado de dias para processar a solicitação de fornecimento.
Tempo de compra em dias	Número estimado de dias para concluir a requisição de compra e criar uma ordem de compra.
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar o produto para o local de entrega.

Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time .

7. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de produto do fornecedor para exibir o preço, as linhas de ordem de compra, os visuais do produto e as regras de atribuição de razão associadas a este produto do fornecedor.

Adicione um pacote de produtos do fornecedor

Adicione um pacote de produtos do fornecedor, que pode incluir vários produtos ou serviços do mesmo fornecedor. Você também pode adicionar subpacotes ao pacote principal.

Antes de Iniciar

Um modelo combinado é um modelo único composto de modelos individuais. Por exemplo, um laptop, uma impressora, um teclado e um mouse podem ser combinados em um único modelo combinado. Para que este modelo agrupado apareça em Shopping Hub, você precisa criar um produto de fornecedor para o mesmo. Depois que o produto do fornecedor for criado e publicado, ele estará disponível para compra em Shopping Hub. Para obter mais informações sobre como criar modelos agrupados, consulte Pacotes de modelos .

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um pacote de produtos do fornecedor é um produto do fornecedor criado em qualquer modelo de produto do tipo pacote.

Você pode adicionar um pacote de produtos do fornecedor e optar por publicá-lo no Shopping Hub portal. Os pacotes de produtos que você adiciona aparecem no portal em várias categorias. A um pacote de produtos, você pode adicionar vários produtos, serviços ou subpacotes que estão disponíveis com o mesmo fornecedor.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Produtos do fornecedor** > **Produtos publicados**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Adicione um produto do fornecedor .

   Nota: Para criar um pacote de produtos, insira o modelo de produto do tipo pacote em **Modelo do produto** campo.

4. Selecione **Verifique a configuração do pacote** para verificar se as configurações de todos os produtos e serviços incluídos no pacote estão concluídas.
   Para todas as configurações ausentes, uma lista de mensagens de validação é exibida. Você pode selecionar cada mensagem para corrigir a respectiva configuração. As seguintes condições devem ser atendidas para publicar um pacote:
   - Todos os componentes do modelo devem ser associados a produtos do fornecedor do mesmo fornecedor.
   - Todos os produtos do fornecedor devem ser publicados.
   - Todos os produtos do fornecedor, exceto o pacote do tipo, devem ter um preço de contrato associado a eles.
   - Todos os produtos do fornecedor do tipo pacote não devem ter um preço de contrato associado a eles.
   - Todos os produtos do fornecedor devem ter um preço de contrato listado na mesma moeda.

   Nota: Se **Verifique a configuração do pacote** for selecionada para um pacote já publicado e qualquer uma de suas configurações estiver incompleta, o pacote será publicado.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de produto do fornecedor para exibir o preço, as linhas de ordem de compra, os visuais do produto e as regras de atribuição de razão associadas a este pacote de produtos do fornecedor.

Cálculos de lead time

O lead time (em dias) de um produto do fornecedor consiste no tempo de fornecimento, integração do fornecedor, compra e envio de um produto do fornecedor, modelo de produto ou categoria de produto. Cada uma dessas durações é usada para calcular o lead time total que determina o número de dias para executar uma ordem de compra.

Tempo de integração do fornecedor

O tempo de integração do fornecedor indicou o número médio de dias para integrar um novo fornecedor para um produto de uma categoria. O valor padrão inicial é 15 dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.supplier.onboard.time da tabela Propriedades de compra.

Quando uma requisição de compra é criada para um produto do fornecedor, ela pode ter uma tarefa de compra do tipo integração do fornecedor. Ao longo do tempo, conforme

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 requisições de compra são concluídas, o tempo de integração de um fornecedor é atualizado automaticamente da seguinte forma:

Para uma categoria de produto: Tempo de integração do fornecedor: Soma [duração real das tarefas do fornecedor para requisições de compra com linhas de compra em uma categoria]/Número de tarefas de integração do fornecedor.

Cálculo de exemplo de tempo de integração do fornecedor:

Cálculo do tempo de integração do fornecedor

Requisição de compra A para o fornecedor A.	Requisição de compra B para o fornecedor B.	Requisição de compra C para o fornecedor C.
• Integração; duração real é de 13 dias • Linha de compra 1: Categoria de produto: Hardware • Linha de compra 2: Categoria de produto: Software	• Integração; duração real é de 15 dias • Linha de compra 3: Categoria de produto: Hardware	• Integração; duração real é de 21 dias • Linha de compra 4: Categoria de produto: Software
Tempo calculado de integração do fornecedor em dias		

- Categoria de produto de hardware: (13 a 15)/2 a 14
- Categoria de produto de software: (13 e 21)/2: 17

Nota: Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de fornecimento

O tempo de fornecimento indica o número médio de dias necessários para obter um produto de um fornecedor, se o fornecimento for necessário para produtos de uma categoria.

O valor padrão inicial é três dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.sourcing.time da tabela Propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as solicitações de fornecimento de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de fornecimento de uma categoria de produto, modelo de produto ou produto de fornecedor é atualizado da seguinte forma:

Tradução automática

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

1. Os valores de duração real de todas as solicitações de fornecimento de produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de fornecimento padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de fornecimento de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de fornecimento de todos os seus modelos de produto.

Para qualquer novo modelo de produto, o tempo de fornecimento é igual à categoria de modelo referenciado. Para qualquer novo produto de fornecedor, o tempo de fornecimento é igual ao modelo de produto referenciado.

Nota:

- Se **Categorização de gastos** de uma categoria de produto é **Não endereçável** , o tempo de fornecimento é sempre 0.
- Se a Linha de compra for do estado **Cancelado** indica que o fornecimento não ocorreu para essa linha de compra. Nesse caso, o tempo médio de fornecimento do produto do fornecedor não é atualizado.

Cálculo de exemplo de tempo de fornecimento:

Cálculo de tempo de fornecimento

Solicitação de fornecimento A para MacBooks		
A duração real é igual a 16 dias		
Linha de compra 1 – Revenda Um MacBook • Estado da linha de requisição de compra (PRL): Encerrado rejeitado • MacBook • Hardware	Linha de compra 2 – Revendedor B MacBook • Estado de PRL: Aprovação pendente • MacBook • Hardware	Linha de compra 3 – Apple MacBook (presuma que o tempo de fornecimento atual seja de 11 dias) • Estado de PRL: Encerrado Cancelado • MacBook • Hardware
Solicitação de fornecimento B para Think Pads da Lenovo		
A duração real é igual a 22 dias		
Linha de compra 4 – Revenda Um Lenovo Think Pad • Estado de PRL: Encerrado rejeitado • MacBook • Hardware	Linha de compra 5 – Revendedor B Pense Pad • Estado de PRL: Aprovação pendente • MacBook • Hardware	
Tempo de fornecimento calculado em 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.

Cálculo de tempo de fornecimento

- Revendedor De Um MacBook: 16
- MacBook do revendedor B: 16
- Apple MacBook: 11
- MacBook Modelo do produto: (16 e 16 e 11)/3: 15
- Revendedor De Um Lenovo ThinkPad: 22
- Lenovo ThinkPad: 22
- Modelo do produto Lenovo ThinkPad: (22 e 22)/2: 22
- Categoria de produto de hardware: (15 22)/2: 19

Nota: Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de compra

O tempo de compra indica o número médio de dias necessários para concluir o fluxo de trabalho de requisição de compra e criar ordens de compra para produtos em uma categoria.

O valor padrão inicial é cinco dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.purchasing.time da tabela Propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as requisições de compra de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de compra de uma categoria de produto, modelo de produto ou produto de fornecedor é atualizado da seguinte forma:

1. Os valores de duração real para concluir todas as requisições de compra de produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de compra padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de compra é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de compra de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de compra é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de compra de todos os seus modelos de produto.

Se a requisição de compra for do tipo de ordem geral, o tempo de compra das linhas de compra não será atualizado. Cálculo de exemplo de tempo de compra:

Cálculo do tempo de compra

Requisição de compra A para o Revendedor A.	Requisição de compra B para o Revendedor B.	Requisição de compra C para o revendedor B.	Requisição de compra D para o Revendedor A.
• A duração real é igual a 16 dias • Linha de compra 1	• A duração real é igual a 13 dias • Linha de compra 3	• Duração real de 21 dias • Linha de compra 4	• A duração real é igual a 7 dias • Linha de compra 5

Tradução automática

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

Cálculo do tempo de compra

◦ Produto do fornecedor: Revendedor De Um Apple MacBook ◦ MacBook ◦ Hardware • Linha de compra 2 ◦ Revendedor A Office 365 ◦ Office 365 ◦ Categoria de produto: Software	◦ Produto do fornecedor: Revendedor B MacBook ◦ MacBook ◦ Hardware	◦ Revendedor B Office 365 ◦ Office 365 ◦ Categoria de produto: Software	◦ Produto do fornecedor: Revendedor De Um Lenovo ThinkPad ◦ Lenovo ThinkPad ◦ Hardware
Tempo de compra calculado em dias			

- Revendedor De Um MacBook: 16
- MacBook do revendedor B: 13
- MacBook Modelo do produto: (16 e 13)/2: 15
- Revendedor De Um Lenovo Think Pad: 7
- Modelo do produto Lenovo Think Pad: 7
- Categoria de produto de hardware: (15 a 7)/2 a 11
- Um Office365: 16
- Office365 do revendedor B: 21
- Modelo de produto do Office 365: (21 e 16)/2: 19
- Categoria de produto de software: 19

Nota: Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de envio

O tempo de envio indica o número estimado de dias necessários para enviar um produto do fornecedor para um local de entrega. Este valor é recuperado do tempo de envio de um fornecedor.

Sempre que o tempo de envio de um fornecedor é atualizado, os tempos de envio de todos os produtos do fornecedor pertencentes a esse fornecedor refletem o mesmo.

Se o produto do fornecedor for criado por meio de uma integração de terceiros, o tempo de envio será atualizado a partir dos valores da integração e não do registro do fornecedor.

Nota: Se o tipo de produto do fornecedor for **Serviço** , então o valor do tempo de envio é sempre 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.

Lead time total

O lead time total indica o número de dias necessários para executar a ordem de compra de um produto do fornecedor e entregá-la ao funcionário.

Para um produto do fornecedor, o lead time total é calculado como:

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor forem necessários,

  Lead time total: [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] [Tempo de compra do produto do fornecedor] [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento for necessário, mas a integração do fornecedor não for necessária,

  Lead time total: [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] [Tempo de compra do produto do fornecedor] [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento não for necessário e a integração do fornecedor for necessária,

  Lead time total: [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] [Tempo de compra do produto do fornecedor] mais [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor não forem necessários,

  Lead time total: [Tempo de compra do produto do fornecedor] mais [Tempo de envio do produto do fornecedor].



O lead time total de um produto do fornecedor é recalculado sempre que os valores dos campos acima no formulário de produto do fornecedor são atualizados.

Nota: Todos os lead times são recalculados e atualizados após a conclusão de cada requisição de compra. Para esses cálculos, somente os dados de requisição de compra dos últimos 12 meses são considerados.

Tradução automática

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

Quando uma linha de compra é criada para uma requisição de compra no portal do ShoppingHub, os detalhes da conta de Capex, da conta de despesas e da conta pré-paga são preenchidos automaticamente com base nas regras de atribuição de razão aplicáveis.

A entidade jurídica de uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento determina sua origem de ERP. Esta origem de ERP determina a regra de atribuição de razão apropriada para uma categoria de produto, modelo de produto, produto do fornecedor e um centro de custos.

Para uma linha de compra, se forem encontradas regras para o produto do fornecedor, o modelo de produto relacionado e sua categoria de produto, a prioridade na qual essas regras são acionadas estará nesta ordem:

1. Produto do fornecedor com centro de custos
2. Modelo de produto com centro de custos
3. Categoria de produto com centro de custos
4. Categoria de gasto com centro de custos
5. Produto do fornecedor
6. Modelo do produto
7. Categoria do produto
8. Categoria de gastos

Nota: Se você tiver várias origens de ERP, poderá criar várias regras, mas cada regra poderá corresponder a apenas uma origem de ERP.

Criar regras de atribuição do livro-razão

Automatize a atribuição de conta do livro-razão para uma linha de compra relacionando as contas do livro-razão a um produto de fornecedor, modelo de produto, categoria de produto, categoria de gasto e centro de custos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Abra o registro de uma categoria de produto, modelo de produto ou produto de fornecedor ao qual você deseja adicionar as regras de atribuição de razão.
2. Na lista relacionada Regras de atribuição de livro-razão, selecione **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regras de atribuição do livro-razão

Campo	Descrição
Categoria do produto	Categoria de produto à qual as regras de atribuição de razão se aplicam.
Categoria de gastos	Categoria de gasto à qual as regras de atribuição do livro-razão se aplicam.
Modelo do produto	Modelo de produto ao qual as regras de atribuição de razão se aplicam.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Produto do fornecedor	Categoria do fornecedor à qual as regras de atribuição de razão se aplicam.
Aplica-se ao centro de custos específico	Controla se as contas do razão geral são usadas para um ou mais centros de custo específicos.
Centro de custos	Adicionar centros de custo. Este campo ficará visível somente se **Aplica-se ao centro de custos específico** a caixa de seleção está marcada.
Aplica-se a categorias de produto secundárias	Controla se as contas do razão geral são usadas para uma ou mais categorias de produtos secundários.
Categorias de produto secundárias	Adicionar categorias de produto secundário. Este campo ficará visível somente se **Aplica-se a categorias de produto secundário** a caixa de seleção está marcada.
Aplica-se às categorias de gastos secundárias	Controla se as contas do razão geral são usadas para uma ou mais categorias de gastos secundários.
Categorias de gastos secundárias	Adicionar categorias de gastos secundários. Este campo ficará visível somente se **Aplica-se a categorias de gastos secundários** a caixa de seleção está marcada.
Conta de Capex	Conta do livro-razão para contabilizar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
Conta de despesas	Conta do livro-razão para contabilizar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.
Conta pré-paga	Conta do livro-razão para contabilizar as despesas de compra deste produto após a conclusão da compra.

4. Selecione **Enviar**.

Criar controles de compras

Defina condições para controlar a visibilidade dos produtos do fornecedor para um funcionário ou um departamento que visita o. Shopping Hub portal. Shopping Hub os administradores podem gerenciar o acesso a produtos com base em categorias, fornecedores ou qualquer atributo relacionado a um produto do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os funcionários que atendem a essas condições não podem ver produtos de fornecedores especificados ou categorias de produtos ao navegar ou pesquisar no Shopping Hub portal.

Tradução automática

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

Por exemplo, você define um controle de compra para uma funcionária, Jane Doe, para excluir a visibilidade de todos os produtos da categoria Vestuário e bolsas. Jane Doe não pode ver nenhum produto desta categoria em Shopping Hub portal.

Esses produtos do fornecedor não estão visíveis no Shopping Hub Portal quando outro funcionário compra como delegado em nome de Jane Doe.

Os controles de compras podem ser substituídos por créditos de funcionários. Para obter detalhes, consulte Controles de compras substituídos por créditos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Controles de compra**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Controle de compras

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição do controle de compras Por exemplo, **Controle de compras para Jane Doe** .
Ativo	Marque a caixa para determinar se este controle de compras está ativo.
Seção Critérios de exclusão do funcionário	
Critérios do usuário	Selecione um dos critérios do usuário existentes aos quais os controles devem ser aplicados.
Condições de usuário	Defina condições para identificar o usuário a quem os controles de compra devem se aplicar. Por exemplo, **ID do usuário . jane.doe** .
Seção Critérios de produto do fornecedor	
Excluir produtos do fornecedor se	Defina condições para identificar produtos que não devem estar visíveis para os funcionários que atendem às condições do usuário definidas. Por exemplo, **Categoria de produto . Monitores do computador OU** **Preço máximo conhecido . USD 1000** .

Tradução automática

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

Nota:

Se o controle de compras estiver definido como **Ativo** , um trabalho agendado é executado uma vez por dia para encontrar e atualizar novos usuários ou produtos de fornecedor com os controles apropriados. Este trabalho considera:

- Usuários criados após o último tempo de execução do trabalho agendado.
- Produtos do fornecedor criados após o último tempo de execução do trabalho programado

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Aplique o controle de compras aos seus usuários e ao catálogo de produtos:
  1. Abra o registro de controle de compras que você criou.
  2. Selecione **Controle do implemento** .
  3. Recarregue o formulário:
     - A lista relacionada Controle do usuário é preenchida com os registros de usuários, conforme definido em Critérios de exclusão do funcionário.
     - A lista relacionada Produtos do fornecedor é preenchida com os registros de produtos do fornecedor que atendem às condições nos Critérios de produto do fornecedor.
- Você pode optar por desativar qualquer controle de compras ativo.
  1. Desmarque **Ativo** caixa de seleção.
  2. selecione **Atualização**

  Qualquer usuário que faça referência a este controle de compras é atualizado para que este controle não seja mais aplicado a esse usuário. Ao recarregar o formulário, você pode ver que as listas relacionadas Controle do usuário e Produtos do fornecedor estão vazias.

Configurar delegado para um comprador

Configure seus funcionários como delegados para comprar em nome de outra pessoa. Para esses funcionários, o **Comprando como** a opção está disponível no Shopping Hub página inicial para comprar como delegado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao comprar como delegado, o usuário pode ver as compras anteriores e as principais preferências do fornecedor do delegado. O usuário pode fazer pedidos e solicitar preços para os itens do catálogo e fora do catálogo em Shopping Hub em nome do delegado.

Por exemplo, se Jo Sparks estiver comprando em nome de um proprietário de empresa, Alan Edwards, Jo selecionará Alan Edwards no **Comprando como** opção. O escopo dos produtos disponíveis para compra em Shopping HubÉ baseado nas permissões de Alan Edwards e não nas de Jo. Para todas as compras que Jo envia em nome de Alan, Alan Edwards está listado em **Proprietário da empresa** E Jo estão listados em **Enviado por** 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.

Com as propriedades de delegação apropriadas, Jo também pode exibir e agir nas tarefas pendentes e aprovações em nome de Richard.

Nota: Você pode configurar delegados para comprar em seu nome somente em Shopping Hub e não de Central do funcionário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Delegações**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Delegar

Campo	Descrição
Usuário	O funcionário que o comprador pode delegar como. Por exemplo, Alan Edwards.
Delegado	O funcionário que pode comprar em nome do usuário. Por exemplo, Jo Sparks.
Inícios	A data a partir da qual o comprador pode delegar.
Termina	A data em que o comprador deixa de ser o delegado.
Comprando como	Indica se o usuário pode comprar como o delegado selecionado em Shopping Hub. Marque esta caixa de seleção. Este campo está visível somente na exibição Compras.
Aprovações	Indica se o usuário pode ter a autoridade de delegação para aprovações. Configure uma regra de aprovação para um delegado para garantir que o proprietário da empresa tenha melhor visibilidade da solicitação antes da aprovação. Para obter mais informações, consulte Configurar regra de aprovação para um delegado.
Atribuições	Indica se o usuário pode delegar atribuições de tarefa.
Notificações DE CC	Indica se o usuário pode receber notificações.
Convites para reunião	Indica se o usuário pode receber convites para reunião.

Configurar regra de aprovação para um delegado

Configure uma regra de aprovação para um delegado para garantir que o proprietário da empresa tenha melhor visibilidade da solicitação antes da aprovação.

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

No Shopping Hub, quando um delegado faz check-out em nome do delegador, o fluxo de trabalho padrão presume que o delegado tem permissões totais para enviar solicitações de compra (PRs). No entanto, você pode configurar uma regra de aprovação para garantir que a primeira solicitação de aprovação seja enviada ao responsável pela empresa (delegador). Esta configuração permite que o delegador revise a solicitação de aprovação e decida se deseja aprová-la ou rejeitá-la.

Procedimento

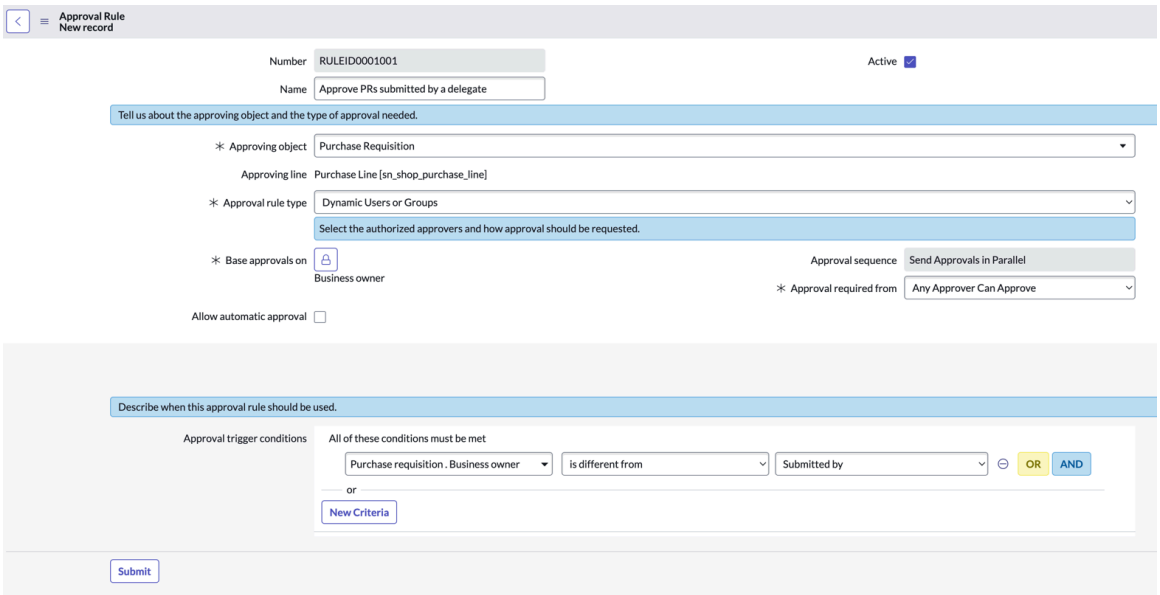
1. Navegar até **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Regras de aprovação**.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	O nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para habilitar a regra de aprovação.
Objeto de aprovação	Objeto para o qual você está buscando aprovação. Selecione **Requisição de compra** .
Linha de aprovação	Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação. Para o objeto Requisição de compra, a linha de aprovação é padronizada como Linha de compra.
Tipo da regra de aprovação	O tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: ○ Usuários ou grupos dinâmicos ○ Hierarquia de código de trabalho gerencial ○ Hierarquia gerencial ○ Usuários ou grupos especificados
Basear aprovações em	Campos de requisição de compra nos quais você deseja basear suas aprovações. Selecione **Proprietário da empresa** E mova-o de Disponível para Selecionado.
Permitir aprovação automática	Opção para permitir aprovação automática. **Nota:** Desmarque esta opção.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. Consulte a imagem a seguir para entender as condições do gatilho de aprovação que você precisa 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.



3. Selecione **Enviar**.

Configuração do ShoppingHub

Como administrador, você pode criar e modificar as configurações do ShoppingHub para oferecer uma experiência padronizada.

Para fornecer uma melhor experiência do usuário final, use a configuração do ShoppingHub para criar os registros. Você pode padronizar os fluxos de trabalho de aquisição da experiência do comprador, como modificações de solicitação e check-outs de fornecimento. Esses registros fornecem mais controle e flexibilidade em seu processo de negócios.

Quando você habilita as opções de configuração Editar ou Cancelar, seus compradores podem gerar solicitações de revisão de forma de autoatendimento no Catálogo de serviços ou no ShoppingHub.

Tópicos relacionados

Configurar detalhes de check-out de fornecimento

Habilitar ações do usuário

Configuração de modificação de compra

Como administrador, você pode configurar as condições que devem ser atendidas para que os registros de modificação de compra estejam disponíveis para o comprador para edição ou cancelamento.

. **Condições de aparência** o construtor de condições para cada registro de modificação de compra permite que você defina essas condições com base em seus requisitos e necessidades de negócios. Você pode adicionar condições relativas a compra de crédito, requisição de compra ou estados de ordem de compra, linha de requisição de compra ou estados de linha de ordem de compra, tipo de produto e muito mais.

Configurar produtores de registro de modificação de compra

Configure as condições para disponibilizar os registros de modificação de compra para o comprador editar ou cancelar. Você pode aproveitar o construtor de condições para definir condições específicas na tabela Configuração do ShoppingHub.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Abra o registro de configuração da interface do usuário para o qual você deseja definir condições.
3. Em **Condições de aparência** adicione ou remova as condições desejadas com valores que devem ser atendidos para que o registro esteja disponível para o comprador editar ou cancelar.
4. Selecione **Atualizar**.

Configurar detalhes de check-out de fornecimento

Gerencie o. Shopping Hub configuração para padronizar a execução da solicitação na finalização da compra. Você pode garantir a precisão e a disponibilidade dos itens necessários nos catálogos de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista Disponível. Por exemplo, interface do usuário.
Rótulo de exibição	Rótulo de exibição da configuração do ShoppingHub
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para configuração do ShoppingHub
Seção	Informações da seção para configuração do ShoppingHub
Produtor de registro usado para check-out	Selecione o produtor de registro. Os seguintes produtores de registro são usados para o check-out de fornecimento: ○ **ShoppingHub: fornecimento de uma finalização de compra eficaz** ○ **ShoppingHub: fornecimento de uma finalização de compra 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.

4. Selecione **Editar check-out de fornecimento** para modificar os detalhes.
5. Selecione **Enviar**.

Tópicos relacionados

Check-out de fornecimento

Configurar check-out de fornecimento

Habilitar ações do usuário

Configure as opções de edição e cancelamento para habilitar modificações nas compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione o tipo de modificação de compra, por exemplo, **Cancelar ordem de compra** para modificar os detalhes.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista Disponível. Por exemplo, interface do usuário
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para Shopping Hub configuração
Seção	Informações da seção para Shopping Hub Configuração, por exemplo, Ações do usuário
Objeto	Detalhes do nome do objeto, por exemplo, Ordem de compra
Tipo de modificação de compra	Detalhes da modificação, por exemplo, Cancelar
Tipo de conteúdo	Detalhes do tipo de conteúdo, por exemplo, Rótulo
Rótulo de exibição	Nome da etiqueta de configuração, por exemplo, cancelar ordem de compra
Botões	Detalhes das opções disponíveis
Produtor de registro	Selecione o produtor de registro. Por exemplo, **Cancelar ordem de compra**

4. Selecione **Atualização** ou selecione **Salvar** no menu de ações adicionais.

O que Fazer Depois

Use as mesmas etapas para modificar as seguintes configurações de ação 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.

- Editar ordem de compra
- Cancelar linha de ordem de compra
- Editar linha de ordem de compra
- Editar solicitação de compra
- Cancelar solicitação de compra
- Editar linha de solicitação de compra
- Cancelar linha de solicitação de compra

Você pode adicionar configurações adicionais para atender aos seus requisitos de negócios.

Check-out de fornecimento

Como administrador do ShoppingHub ou Compras, você pode configurar check-outs para solicitações de fornecimento para coletar informações relevantes para o produto, modelo de produto ou categoria. Suas equipes podem automatizar os processos de fornecimento, compartilhar mais informações e melhorar a eficiência operacional.

Usando o construtor de catálogo, você pode criar o produtor de registro para mapear o. **Check-out de fornecimento** Durante o check-out no ShoppingHub.

Você pode usar os seguintes recursos:

- Configure o check-out de fornecimento ao iniciar um evento de fornecimento.
- Habilite o fluxo de check-out de fornecimento por Produto do fornecedor, Modelo do produto, Categoria do produto.
- Forneça melhor visibilidade dos processos de compras e da experiência de finalização de compra.

Você pode usar o padrão ou adicionar um novo check-out de fornecimento e personalizar as perguntas em um check-out de fornecimento existente com base em suas políticas de fornecimento e aquisição.

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Concluir check-out de fornecimento

Criar registro de check-out de fornecimento

Crie um check-out personalizado para usar para solicitações de fornecimento de um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Utilize produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão da Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto do **Sourcing e Purchasing Automation** em cada registro.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até um produto do fornecedor, um modelo de produto ou uma seção de categoria.
   Para o modelo do fornecedor, **Tudo** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor** > **Criar novo check-out de aquisições**.
   O construtor de catálogo é aberto.
2. Selecione **Detalhes** para atualizar informações básicas sobre o produtor de registro, como o nome e a descrição.
3. No formulário, preencha os campos.
4. Selecione **Destino** e preencha os campos.
5. Selecione **Local** e selecione um catálogo e uma categoria em que os solicitantes possam encontrar o item. Preencha os campos ou use as informações disponíveis.
6. Selecione **Perguntas** e crie personalizadas ou selecione uma das perguntas pré-configuradas.
   As perguntas a seguir estão disponíveis nos check-outs de fornecimento padrão.

Conjunto de perguntas	Descrição
ShoppingHub: dados de produto e outros para check-out	Coleta dados sobre o produto originado do Shopping Hub página de detalhes do produto. Inclui várias variáveis que mapeiam para a linha do carrinho e a linha de compra. Isso está incluído em todos Shopping Hub check-out que não pode ser removido ao usar o modelo do construtor de catálogo.
Data de entrega no check-out do ShoppingHub para o seletor de mercadorias	Selecione uma data de entrega ou crie um contrato PR para um bem. Inclui várias variáveis que mapeiam para a linha do carrinho e a linha de compra.
Data de entrega do check-out do ShoppingHub para o seletor de serviços	Selecione uma data de início e uma data de término ou crie uma PR geral para um serviço. Inclui várias variáveis que mapeiam para a linha do carrinho e a linha de compra.
Seletor de local de entrega do ShoppingHub	Selecione um local de escritório ou adicione um novo local para um produto ou serviço ser entregue. Inclui várias variáveis que mapeiam para a linha do carrinho e a linha de compra.
Solicitação de mais informações do ShoppingHub	Forneça informações adicionais ao fornecer um produto. Mapeia para o campo de detalhes da solicitação de fornecimento na linha do carrinho e fornecimento.
Outra solicitação do ShoppingHub	Forneça detalhes sobre "outra coisa" ao fornecer um produto. Mapeia para o campo de detalhes da solicitação de fornecimento na linha do carrinho e na solicitação de fornecimento.
Motivo de compra do ShoppingHub	Forneça um motivo para a compra. Mapeia para o campo Motivo da compra na linha do carrinho e na solicitação de fornecimento.
Intenção de fornecimento do ShoppingHub	Selecione se eles desejam receber uma cotação, um POC, mais informações ou algo sobre um bem ou serviço que está sendo fornecido. Mapeia para o campo Tipo de solicitação na linha do carrinho e na solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Conjunto de perguntas	Descrição
ShoppingHub: data de entrega válida (somente)	Selecione uma data de entrega para um bem. Mapeia para o campo Data de entrega estimada na linha de compra.
ShoppingHub: data de término do serviço (somente)	Selecione uma data de término para um serviço. Mapeia para o campo Data de término na linha de compra.
ShoppingHub: Data do estado do serviço (somente)	Selecione uma data de início para um serviço. Mapeia para o campo Data de início na linha de compra.

7. Selecione **Configurações** e preencha os campos.
8. Selecione **Revise e envie** .

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Edite o registro de check-out de fornecimento

Edite o check-out de fornecimento padrão usado para todas as solicitações de fornecimento ou crie um check-out personalizado para solicitações de fornecimento para um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão da Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto do **Sourcing e Purchasing Automation** em cada registro.

Procedimento

1. Navegue até o fornecimento padrão ao fornecer mercadorias ou produto de **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub** > **Editar check-out de fornecimento**.
   O check-out de origem padrão é aberto no construtor de catálogo.
2. Selecione **Detalhes** para revisar e atualizar campos sobre o produtor de registro.
3. Revise **Destino e Local** guias.
4. Selecione **Perguntas** e adicione a partir das perguntas pré-configuradas.
   Para obter mais informações, consulte Criar registro de check-out de fornecimento.
5. Selecione **Configurações** e preencha os campos.
6. Selecione **Revise e envie** para uma revisão final e envie o produtor de registro.

Tradução automática

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

Resultado
As edições em um check-out de fornecimento existente agora estão concluídas.

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar registro de check-out de fornecimento

Criar um produtor de registro

Configurar check-out de fornecimento

Como administrador, você pode configurar o check-out de fornecimento para coletar informações relevantes para um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico. Você também pode mudar o check-out de fornecimento padrão usado universalmente. As informações adicionais no check-out de fornecimento ajudam a entender melhor o requisito e permitem um processamento mais rápido.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Configure check-outs de fornecimento em Shopping Hub para mudar todas as solicitações de fornecimento de um produto ou serviço em todo o sistema. Ou você pode configurar para produtos e categorias específicos.

Para configurar um check-out de fornecimento para um produto ou serviço, você deve primeiro criar o check-out de fornecimento na guia Automação de compra de produto, modelo de produto ou categoria. Basta selecionar **Criar novo check-out de fornecimento** para obter mais informações, consulte Criar registro de check-out de fornecimento.

- **Produto do fornecedor** : Crie ou altere o check-out de fornecimento de um produto específico de um fornecedor específico. MacBook Pros de 15 polegadas vendido por um fornecedor específico, por exemplo, Apple.
- **Modelo do produto** : Crie ou altere o check-out de fornecimento de um modelo de produto. MacBook Pros de 15 polegadas vendido por qualquer fornecedor.
- **Categorias de Produto** : Crie ou altere o check-out de fornecimento de uma categoria de produto. Por exemplo, laptops.
- **Check-out de fornecimento padrão** : Altere o check-out de fornecimento de todas as solicitações de fornecimento de bens ou serviços na Configuração do ShoppingHub. De **Construtor de catálogo** , edite o check-out padrão e envie.

Nota: Os valores definidos no produto do fornecedor têm prioridade sobre os valores definidos em outros níveis.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configure as perguntas relevantes dessa maneira.

Procedimento
1. Selecione um check-out de fornecimento para usar em um dos seguintes locais:
   - **Produto do fornecedor** : Navegue até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
   - **Modelo do produto** : Configure os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
   - **Categoria de produto** Configure os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de categorias** > **Categorias dos Produtos**.

Tradução automática

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

2. Em **Automação de compras** , selecione **Check-out de fornecimento** campo.
3. Selecione um na lista Disponível e selecione **Salvar** .
   As perguntas agora estão configuradas. Quando você deixa o campo em branco, as perguntas de check-out de fornecimento padrão aparecem no momento do check-out. Quando você tem vários check-outs de fornecimento definidos, a seguinte prioridade é aplicável:
   - Os valores definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do modelo ou do produto.
   - Os valores definidos no modelo de produto têm precedência sobre a categoria de produto.
   - Os valores definidos na categoria de produto têm precedência sobre o padrão.

   Nota: Se você não configurar o valor de check-out de fornecimento, o check-out de fornecimento padrão será aplicável.

   Depois de selecionar a finalização de compra, os compradores podem exibir, selecionar e fornecer informações relevantes associadas à aquisição do produto ou serviço.

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Criar registro de check-out de fornecimento

Configuração de visibilidade do processo do Shopping Hub

Como administrador de compras, você pode criar e modificar etapas do processo de compra, itens de trabalho envolvidos nas etapas do processo e vincular as etapas do processo e os itens de trabalho.

Você pode rastrear suas requisições de compra, ordens de compra e solicitações de fornecimento usando o rastreador de visibilidade do processo na exibição de detalhes de compra.

Para configurar o rastreador de visibilidade, você pode definir as etapas do processo e os itens de trabalho envolvidos no procedimento de compra. Em seguida, você pode vincular os itens de trabalho às respectivas etapas do processo. Você também pode atualizar a sequência e os rótulos para garantir flexibilidade e alinhamento com os processos de negócios.

Adicionar etapas do processo

Criar etapas do processo envolvidas no ciclo de compra do produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configurar etapas do processo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Configuração da etapa

Campo	Descrição
Nome	Nome da etapa do processo.
Ativo	Opção para marcar a etapa do processo como disponível para uso.
Aplicação	Aplicação para a qual a etapa do processo está sendo criada.
Ordem	Ordem na qual esta etapa é exibida.
Tabela	Tabela à qual a etapa do processo pertence.
Condições de exibição	Condições que devem ser atendidas para que a etapa fique visível no formulário.
Condições de início	Condições que devem ser atendidas para que a etapa seja iniciada.
Texto do estado vazio	Texto exibido se não houver itens de trabalho na etapa selecionada.

4. Selecione **Enviar**.

Adicionar itens de trabalho

Crie itens de trabalho a serem adicionados às etapas do processo envolvidas no ciclo de compra do produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configurar itens de trabalho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Item de trabalho de compra

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de trabalho.
Aplicação	Aplicação para a qual o item de trabalho está sendo criado.
Tabela	Tabela à qual o item de trabalho pertence.
Condições do filtro	Condições para filtrar itens de trabalho a serem mostrados em relação à etapa.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

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

Vincular itens de trabalho com etapas do processo

Estabeleça o relacionamento entre as etapas do processo e seus itens de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configure relacionamentos de etapa e item de trabalho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Etapa para relacionamentos de item de trabalho

Campo	Descrição
Etapa	Nome da etapa do processo.
Item de trabalho	Nome do item de trabalho.
Ordem	Ordem na qual o item de trabalho é exibido.
Tabela do item de trabalho	Tabela à qual o item de trabalho pertence.
Item de trabalho para caminho do registro de compras	Caminho de referência com pontos da tabela do item de trabalho para o registro de compras.
Aplicação	Aplicação para a qual o item de trabalho está sendo criado.
Ativo	Opção para marcar a relação do item de trabalho como disponível para uso.

4. Selecione **Enviar**.

Configurar punchout para compras de sites de terceiros

Defina a configuração punchout para permitir que os compradores ou funcionários façam compras no site de terceiros.

Antes de Iniciar

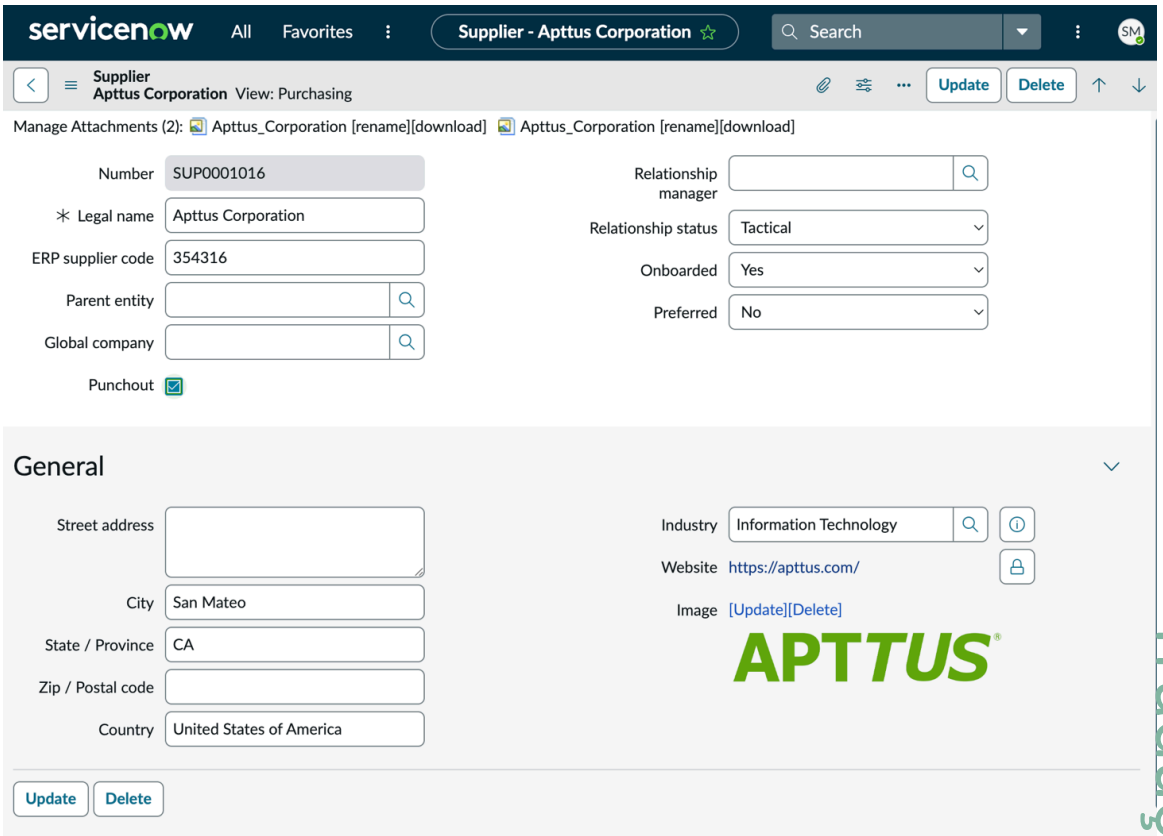
Função necessária: administrador ou administrador de compras

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Fornecedor**.
2. Certifique-se de que **PunchOut** a caixa de seleção está marcada para o fornecedor terceirizado 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.



Nota: Isso **PunchOut** A opção só está disponível na exibição Compras. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte Adicione um fornecedor.

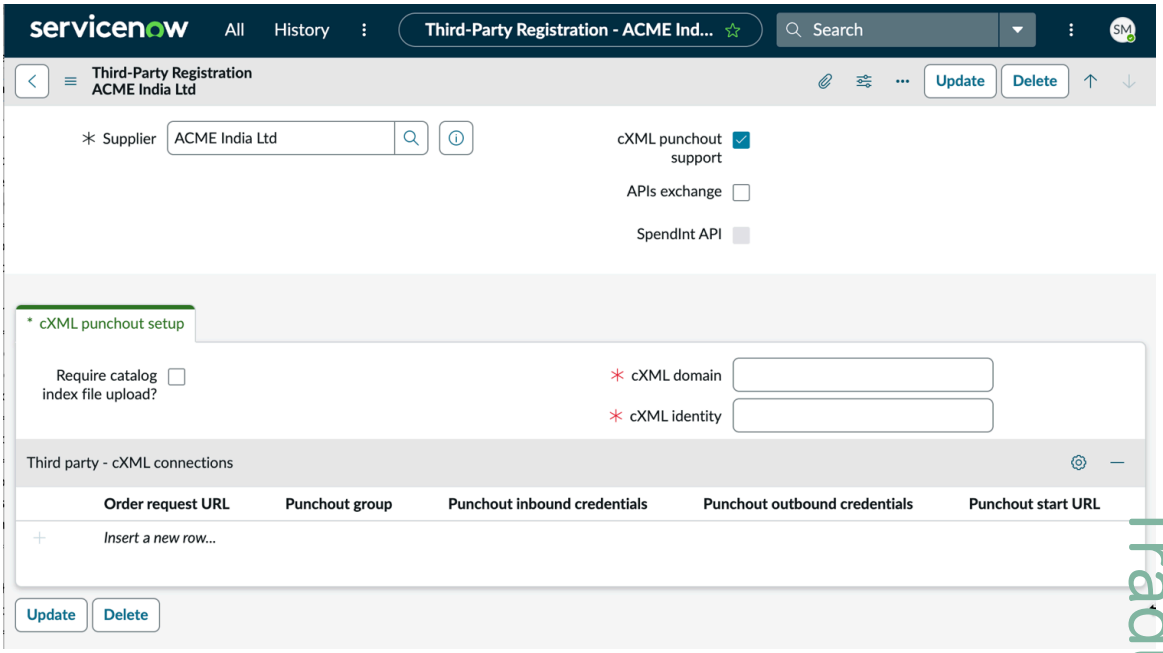
3. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Categorias de terceiros**.
4. Faça o seguinte:
   - Adicione os registros de mapeamento necessários entre SPO categoria do modelo de e a categoria de produto do fornecedor de punchout.
   - Adicione os registros de mapeamento necessários entre SPO unidades predefinidas de e as unidades de medida do fornecedor punchout.

   Para obter mais informações, consulte Mapeamento de categorias de produto e unidades de medida para check-out contínuo em Shopping Hub.
5. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Configuração** > **Registro de terceiros**.
6. Em **Fornecedor** , pesquise e selecione um fornecedor.
7. Siga um ou ambos os procedimentos a seguir, dependendo dos requisitos de implementação.

Tradução automática

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

- Selecione **Suporte a punchout cXML** e preencha os campos em **Configuração de punchout do cXML** guia.



Os fornecedores que não têm a API de pesquisa e a API de pedido ou não desejam usá-las podem carregar arquivos de índice de catálogo que contêm dados do catálogo de produtos. Os dados carregados são armazenados na tabela Catálogo de terceiros (sn_spend_intg_third_party_catalog). Para obter mais informações, consulte Adicione dados do catálogo de terceiros em um arquivo do Excel.

Dados do catálogo e cXML de terceiros - Conexões

Campo	Descrição
Requer carregamento de arquivo de índice de catálogo?	Opção que permite carregar o arquivo CSV de índice do catálogo. Para obter mais informações, consulte Adicione dados do catálogo de terceiros em um arquivo do Excel.
Domínio do cXML	O nome de domínio associado à sua organização para a transação de punchout.
Identidade do cXML	Um identificador exclusivo usado para representar sua organização na transação de punchout.
CXML de terceiros - Conexões	
URL de solicitação do pedido	O endpoint da URL em que a solicitação de pedido cXML é enviada ao fornecedor.
Grupo de Punchout	O grupo específico ao qual esta configuração de punchout se aplica.
Credenciais de entrada de punchout	As credenciais que o fornecedor usa para autenticação ao se conectar ao seu sistema para transações de punchout.
Credenciais de saída de punchout	As credenciais que você usa para autenticar ao se conectar ao sistema do fornecedor para transações de punchout.
URL inicial de punchout	O URL usado para iniciar a sessão de punchout para o sistema do fornecedor.

- Selecione **Troca de APIs** e preencha os campos em **Configuração de APIs** guia.

Tradução automática

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

Esta opção foi projetada para fornecedores de punchout que usam a API de pesquisa, a API de pedido e a API de detalhes do produto, permitindo que os compradores pesquisem produtos, façam pedidos e exibam detalhes do produto perfeitamente na experiência do Hub de compras.

Marcar fornecedores

Campo	Descrição
API de token de acesso	A URL/API usada para autenticar e obter um token de acesso para solicitações de API.
Chave de API/ID do cliente	O identificador exclusivo ou a chave fornecida pelo fornecedor para autenticar solicitações de API.
API do detalhe do pedido	O URL do endpoint para recuperar informações detalhadas sobre um produto específico.
API de solicitação de pedido	O URL do endpoint para fazer pedidos com o fornecedor.
APO	O URL do endpoint para recuperar informações detalhadas sobre um produto específico.
API da pesquisa do produto	O URL do endpoint para pesquisar produtos no catálogo do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configure o ponto de extensão para a API de pesquisa de produto.
Grupo de Punchout	O grupo específico ao qual esta configuração de punchout se aplica.

Importante: Se um fornecedor usar a API de pesquisa para pesquisas de produtos e cXML para colocação de pedido, você deverá selecionar ambos **Suporte a punchout cXML** e. **Troca de APIs** marque as caixas de seleção e preencha os campos obrigatórios em cada seção correspondente.

8. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Ao integrar com um fornecedor punchout, os clientes devem fornecer URLs específicos para Confirmação de pedido e Confirmação de envio. Para obter mais informações, consulte Fornecer URLs de confirmação de pedido e envio para fornecedores de punchout.

Tópicos relacionados

- Instalar Gestão de serviços de compras
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras
- Configurando dados primários para o ShoppingHub
- Configuração do portal de serviços do ShoppingHub
- Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub
- Como usar o Shopping Hub
- Minhas compras em Shopping Hub

Tradução automática

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

Fornecer URLs de confirmação de pedido e envio para fornecedores de punchout

Ao integrar com um fornecedor punchout, os clientes devem fornecer URLs específicos para Confirmação de pedido e Confirmação de envio.

Esses URLs devem ser configurados corretamente para confirmar a comunicação perfeita entre a instância do cliente e o sistema do fornecedor de punchout.

URLs para marcar o sistema do fornecedor

Nome da URL	Formato de URL
URL de confirmação do pedido	instance-name /api/sn_sp_intg/punchout/orderconfirmation/sys_id
URL de confirmação de envio	instance-name /api/sn_sp_intg/punchout/shippingconfirmation/sys_id

Em que:

- instance-name é o nome da instância do cliente. Por exemplo: hsbc.service-now.com.
- sys_id É o ID exclusivo do sistema do registro do fornecedor punchout armazenado na tabela Fornecedor (sn_fin_supplier).

Configure o ponto de extensão para a API de pesquisa de produto

O ponto de extensão com script sn_sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension fornece a configuração que os fornecedores de punchout podem usar para garantir que todos os detalhes sobre o produto, como nome do produto, marca, fabricante, preço, disponibilidade, SKU e assim por diante são exibidos no Hub de compras.

View the third-party system API extension point format

View the format of the sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension extension point.

Antes de Iniciar

Role required: admin

Procedimento

1. Navigate to **All** > **System Extension Points** > **Scripted Extension Points**.
2. In the **API Name** field, search for sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension and then select the link to open the extension point.
   View the format of the extension point script.

Criar inclusão de script para produtos do fornecedor punchout

Crie inclusão de script que permite exibir todos os detalhes dos produtos do fornecedor de punchout no Hub do Shopping.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Shopping Hub.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Inclusão de script, preencha os campos.

Formulário de inclusão de script

Campo	Descrição
Nome	O nome da inclusão de script.
Nome da API	Nome da API somente leitura e preenchido automaticamente.
Aplicação	A aplicação em que esta inclusão de script reside. Por exemplo, Hub de compras.
Acessível de	Define quais aplicações podem acessar esta inclusão de script.
Glide AJAX chamável	Disponibiliza a inclusão de script para scripts de cliente, filtros de lista/relatório, qualificadores de referência ou, se especificado como parte da URL.
Celular chamável	Opção para disponibilizar a inclusão de script no dispositivo móvel.
Área restrita habilitada	Opção para permitir que um cliente faça mudanças em sua inclusão de script sem causar impacto global.
Ativo	Habilita a inclusão de script quando selecionado. Desmarque o campo ativo para desabilitar a inclusão de script.
Descrição	Fornece conteúdo descritivo sobre a inclusão de script.
Script	O script do lado do servidor a ser executado quando chamado de outros scripts. O script deve definir uma única classe JavaScript ou uma função global. O nome da classe ou função deve corresponder ao campo Nome.
Política de proteção	Política de proteção para inclusões de script publicadas como parte de uma aplicação personalizada.

4. Selecione **Enviar**.

Crie instância de extensão para o ponto de extensão com script

Crie uma instância de extensão para associar a inclusão de script do fornecedor de punchout ao ponto de extensão com script sn_sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma instância de extensão é uma instância registrada de um ponto de extensão com script que vincula uma inclusão de script a um ponto de extensão com script.

Nota: Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Shopping Hub.

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Selecione Todos e, no filtro de pesquisa, insira **Sys_extension_instance.LIST** e, em seguida, pressione enter ou return no teclado.
2. Selecione **Novo**.
3. Em **Ponto** campo, insira **sn_spend_intg.ThirdPartySystemApiExtension** .
4. Em **Classe** , selecione a inclusão de script que você criou.
   Para obter mais informações, consulte Criar inclusão de script para produtos do fornecedor punchout.
5. Em **Pedido** , insira um número.
   Quando várias instâncias de extensão estão disponíveis, aquela com o menor valor de ordem tem precedência.
6. Marque a caixa de seleção **Ativo**.
7. Selecione **Enviar**.

Mapeamento de categorias de produto e unidades de medida para check-out contínuo em Shopping Hub

Você pode mapear as categorias de produto e as unidades de medida de produtos de terceiros para as categorias de modelo correspondentes. Durante o check-out, Shopping Hub Considera e exibe com precisão a categoria de produto para as linhas de ordem de compra (POL) e as linhas de requisição de compra (PRL) com base em seus mapeamentos predefinidos.

Nota: Você pode configurar a categoria de produto e os mapeamentos de unidade de medida para os produtos antes ou depois de carregar o arquivo CSV de índice do catálogo. No entanto, é recomendável definir esses mapeamentos com antecedência sempre que possível e recarregar o arquivo CSV se novos mapeamentos forem adicionados.

Crie mapeamento de unidade de terceiros

Crie um mapeamento de unidade de terceiros para alinhar a unidade de medida do fornecedor punchout com as unidades de medida predefinidas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A Unidade de medida (UOM) em um catálogo de produtos e categoria refere-se à medição padrão usada para quantificar produtos ou serviços. Garante consistência na forma como os itens são apresentados, vendidos e rastreados, mantendo a uniformidade entre transações e processos. Ao padronizar as medições, a UOM permite a categorização e comparabilidade adequadas de produtos com atributos semelhantes, mesmo que eles venham de fornecedores diferentes ou tenham especificações variáveis."

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Unidades de terceiros**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Campos de unidades de terceiros

Campo	Descrição
Unidade de terceiros	Padrão de medição definido por um fornecedor externo para os produtos ou serviços que eles fornecem.
Unidade	Unidades definidas em ServiceNow para a qual a unidade de terceiros deve ser mapeada. Uma unidade define maneiras específicas como os produtos ou serviços são quantificados, faturados ou empacotados. As unidades padrão disponíveis são: ○ Unidade individual ○ Taxa fixa Qualquer unidade personalizada criada se comportará como uma unidade individual no fluxo de trabalho de compra. Por exemplo, se uma unidade chamada Caixa for criada e um usuário comprar 10 caixas, o sistema a tratará como uma quantidade de 10, mesmo que cada Caixa contenha 5 unidades individuais. **Nota:** Defina uma conversão de unidade de medida se quiser converter a quantidade comprada em um número diferente de ativos. Por exemplo, se um usuário comprar 10 caixas e cada caixa contiver 5 unidades individuais, o sistema gerará 50 ativos.
Provedor	Fornecedor que vende o produto ou serviço. **Nota:** O nome do fornecedor deve corresponder ao fornecido no registro de registro de terceiros.
Padrão	Opção para definir um mapeamento de unidade de terceiros como padrão. O mapeamento padrão é usado quando uma unidade de terceiros não corresponde a nenhuma das unidades predefinidas existentes.

4. Selecione **Enviar**.
5. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Catálogo de terceiros**.
6. Certifique-se de que todos os mapeamentos de unidade de medida sejam precisos e faça as atualizações necessárias.

Crie mapeamento de categoria de terceiros

Crie um mapeamento de categoria de produto de terceiros para mapear a categoria de produto do fornecedor punchout para a categoria de modelo do SPO.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Categorias de terceiros**.
2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

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

3. No formulário, preencha os campos.

Campos de categoria de terceiros

Campo	Descrição
Nome	Categoria definida por um fornecedor externo para os produtos ou serviços que eles fornecem.
Categoria do modelo	Categoria do hub de compras para a qual a categoria de terceiros deve ser mapeada.
Provedor	Fornecedor que vende o produto ou serviço. **Nota:** O nome do fornecedor deve corresponder ao fornecido no registro de registro de terceiros.
Padrão	Opção para definir um mapeamento de categoria de produto de terceiros como padrão. O mapeamento padrão é usado quando um produto de terceiros não corresponde a nenhuma das categorias de modelo predefinidas existentes.

4. Selecione **Enviar**.
5. Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Catálogo de terceiros**.
6. Certifique-se de que todos os mapeamentos de categoria de produto sejam precisos e faça as atualizações necessárias.

Adicione dados do catálogo de terceiros em um arquivo do Excel

Você pode baixar e adicionar dados do catálogo de terceiros em um modelo de arquivo do Excel.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Selecionar **Tudo**.
2. No filtro de navegação, insira **sn_spend_intg_third_party_catalog_list.do.** .
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Exportar** > **.xlsx**.
4. Selecione **Download** para salvar a planilha em seu sistema local.

Resultado
Um modelo do Excel é criado com as colunas necessárias para adicionar os dados do catálogo de terceiros. Use esta planilha do Excel para inserir os dados que você deseja carregar e armazenar na tabela Catálogo de terceiros (sn_sp_intg_third_party_catalog).

O que Fazer Depois
Depois de adicionar os dados necessários ao arquivo do Excel, carregue-o para armazenar os dados na tabela Catálogo de terceiros (sn_sn_spend_intg_third_party_catalog). Para obter mais informações, consulte Configurar punchout para compras de sites de terceiros.

Tradução automática

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

Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub

Personalize a lista de fornecedores para ver no seu Shopping Hub página inicial. Atualize sua lista com a mudança em suas preferências a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Você pode ver Shopping Hub página inicial.
2. Role para baixo na página inicial, onde você pode ver a lista de fornecedores sugeridos com base em sua função.
3. Selecione o ícone Mais opções e selecione **Personalizar** .
4. Na lista de fornecedores, selecione aqueles que você deseja ver em Shopping Hub página inicial.
   Você pode selecionar até 10 fornecedores.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Configurando dados primários para o ShoppingHub

Configuração do portal de serviços do ShoppingHub

Configurar punchout para compras de sites de terceiros

Como usar o Shopping Hub

Minhas compras em Shopping Hub

Configure condições para mesclar requisições de compra

Configure as condições sob as quais as requisições de compra (PR) devem ser mescladas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As condições que você define determinam quando mesclar as requisições de compra.

Nota: Os cenários padrão existentes para mesclar requisições de compra e linhas de compra permanecem válidos e funcionam como antes. Para obter mais informações, consulte Mesclagem de requisição de compra.

Não é possível mesclar os PRs que estão em qualquer um dos seguintes estados:

- Encerradas concluídas
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado
- Envio pendente
- Cancelamento pendente

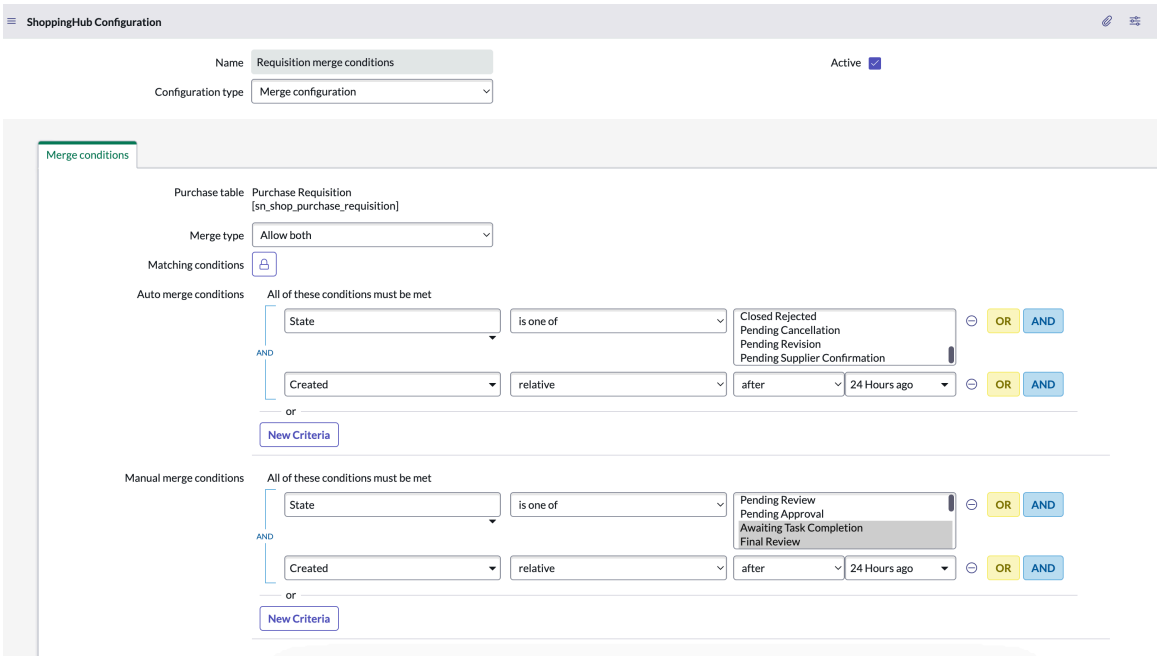
Tradução automática

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

- Revisão pendente
- Confirmação do fornecedor pendente

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Na coluna Tipo de configuração, selecione **Mesclar configuração** .
   . **Tipo de configuração** o campo está definido como **Mesclar configuração** por padrão.



3. . **Ativo** a caixa de seleção está marcada por padrão.
   Desmarque **Ativo** se quiser desativar a configuração de mesclagem.
4. Em **Condições de mesclagem** preencha os campos.

Campos de condição de mesclagem

Campo	Descrição
Tabela de compras	Campo somente leitura que mostra a tabela Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition].
Tipo de mesclagem	O tipo de mesclagem que você deseja permitir. As opções são: ○ **Permitir ambos** : Permite que você configure condições de mesclagem automática e manual. Exibe as seções Condições de mesclagem automática e Condições de mesclagem manual. ○ **Permitir somente mesclagem automática** : Permite que você configure somente as condições de mesclagem automática. Exibe a seção Condições de mesclagem automática.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ **Permitir somente mesclagem manual** : Permite que você configure somente as condições de mesclagem manual. Exibe a seção Condições de mesclagem manual.
Condições de correspondência	Inclua campos personalizados que você deseja como parte do construtor de condições. Mova os campos obrigatórios da lista Disponível para a lista Selecionado. Vamos considerar um cenário com dois PRs, PR1 e PR2. Para que esses PRs sejam mesclados, os valores nos campos definidos nas condições de correspondência devem ser idênticos em ambos os PRs. Por exemplo, se as condições correspondentes contiverem os campos Centro de custos e Entidade jurídica, o centro de custos do PR1 deverá corresponder ao centro de custos do PR2 e o mesmo se aplica aos valores da entidade jurídica.
Condições de mesclagem automática	Permite definir condições para mesclar PRs automaticamente, com base em qualquer um dos campos disponíveis para uma PR. Esta seção se torna disponível depois que você seleciona **Permitir somente mesclagem automática** . **Tipo de mesclagem** campo.
Condições de mesclagem manual	Permite definir condições para mesclar PRs manualmente, com base em qualquer um dos campos disponíveis para uma PR. Esta seção se torna disponível depois que você seleciona **Permitir somente mesclagem manual** . **Tipo de mesclagem** campo.

5. Selecione **Atualizar**.

Configuração do portal de serviços do ShoppingHub

Como administrador, você pode configurar seu portal de serviços para que os compradores que estão no portal possam acessar rapidamente o ShoppingHub e até mesmo exibir tarefas pendentes de compra e aprovação atribuídas a eles.

Você pode executar estas configurações:

- Adicione um link da barra de navegação do ShoppingHub
- Adicionar um link do ícone do ShoppingHub
- Adicione um widget do ShoppingHub
- Verifique e atualize as fontes de pesquisa

Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Configurando dados primários para o ShoppingHub

Configurar punchout para compras de sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub

Tradução automática

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

Como usar o Shopping Hub

Minhas compras em Shopping Hub

Adicione um Shopping Hub Link da barra de navegação para o seu portal de serviços

Você pode adicionar um Shopping Hub Link da barra de navegação para o menu de cabeçalho do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços para o. Shopping Hub portal com uma única seleção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviços ativo.

   Nota: Um ponto verde à esquerda do item da lista indica que ele está ativo.

3. Em **Menu principal** , selecione **Visualize este registro** ícone.
4. Selecione **Abrir registro**.
5. Selecione **Novo**.
6. No formulário Item de menu, preencha estes campos:
   a. Em **Rótulo** campo, insira **ShoppingHub** .
   b. Em **Tipo** campo, selecione **URL** .
   c. No campo **Ordem**, insira **300**.
   d. Em **HREF / URL** campo, insira **/now/shopnow?ref** .
   e. Em **Destino da URL** campo, insira **em branco** para que ele abra em uma nova guia.

   Nota: É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Enviar**.

Adicione um Shopping Hub link do ícone para o portal de serviços

Você pode adicionar um Shopping Hub link do ícone para o menu de ícones do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços para o. Shopping Hub portal com uma única seleção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. De **Layouts** , selecione **Contêiner** e arraste-o para a página.

   Nota: Você deve adicionar um contêiner de 4 colunas 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.

4. De **Widgets** , arraste **Link do ícone** e solte-o no contêiner.
5. Em **Link do ícone** contêiner, selecione **Editar** ícone.
6. No formulário Instância com link, preencha estes campos:
   a. Em **Tipo** campo, selecione **URL** .
   b. Em **HREF / URL** campo, insira **/now/shopnow?ref_sp_icon** .
   c. Em **Título** campo, insira **Compre algo** .
   d. Em **Descrição resumida** campo, insira **Visite nosso portal de compras para comprar bens ou serviços de qualquer fornecedor** .
   e. Em **Glifo** , selecione **Cesta** ícone.
   f. Em **Modelo** campo, selecione **Ícone de círculo** .

   Nota: É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Adicione um Shopping Hub widget para o seu portal de serviços

Você pode adicionar um Shopping Hub widget para o seu portal de serviços para que os compradores possam exibir as tarefas de compra atribuídas a eles no portal de serviços antes de serem redirecionados para trabalhar neles no Shopping Hub portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. De **Widgets** , arraste **Minhas tarefas pendentes de compra** e solte-o na página.

O que Fazer Depois
Você pode selecionar as tarefas pendentes individuais ou selecionar **Exibir tudo** para exibi-los e trabalhar neles no Shopping Hub.

Verifique e atualize as fontes de pesquisa em seu portal de serviços

Você pode verificar as fontes de pesquisa no portal de serviços e atualizá-las, conforme necessário, para que os dados necessários sejam consultados perfeitamente nas respectivas tabelas de instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Verifique se as fontes de pesquisa apropriadas, incluindo fornecedores e compras, estão listadas para o seu portal de serviços. Eles devem estar disponíveis por padrão. Se, por algum motivo, eles não forem, você poderá adicioná-los manualmente. Para obter mais informações sobre fontes de pesquisa, consulte Pesquisa com IA para Gestão de serviços de compras.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviços ativo.

   Nota: Um ponto verde à esquerda do item da lista indica que ele está ativo.

3. Verifique se a lista relacionada Fontes de pesquisa inclui fornecedores e compras.

   Nota: Se eles não estiverem listados, veja como você pode adicioná-los manualmente.

4. Navegar até **Portal de serviços** > **Fontes de Pesquisa**.
5. Na lista Fontes de pesquisa, selecione Fornecedores.
6. Na lista relacionada Portais, selecione **Editar** .
7. Na página Editar membros, mova **Portal de serviços** Para sua Lista de portais para fornecedores.
8. Selecione **Save** (Salvar).
9. Repita as etapas 5-8 para a origem de pesquisa de compra.

Instale o ShoppingHub Mobile

Instale o. ShoppingHub Mobile aplicação do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez seja necessário solicitá-la na ServiceNow Store.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, você precisará instalá-los primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.

5. Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração** .
   Alguns aplicativos incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. 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.

Tópicos relacionados

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

ShoppingHub Mobile

Minhas compras no seu celular

Como usar o ShoppingHub Mobile

Habilite a experiência móvel do ShoppingHub Mobile

Habilite a experiência móvel para ShoppingHub Mobile para que os usuários possam concluir tarefas atribuídas a eles e exibir e rastrear suas compras em seus dispositivos móveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Instale o. ShoppingHub Mobile plug-in da aplicação em sua instância.
2. Baixe o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

   Para obter mais informações sobre como usar este aplicativo para celular, consulte Now Mobile tópico.
3. Adicione a instância que tem ShoppingHub Mobile Instalado no 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

Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations

Use Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations recurso para atribuir itens de trabalho automaticamente aos agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations envia o trabalho para agentes qualificados usando filas de item de trabalho, condições de roteamento e critérios de atribuição definidos por você. Para obter mais informações, consulte Como explorar o Atribuição avançada de trabalho .

Pré-requisitos para instalação Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations

Antes de instalar Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations certifique-se de ativar o. Bate-papo do agente e carregue os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Plug-ins necessários

Instale o. Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations plug-in (com.snc.sn_spend_awa) se você tiver a função de administrador. Instalar este plug-in também instala os seguintes plug-ins 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.

- Atribuição avançada de trabalho (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)

Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Configuração do Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations

Planeje e configure sua implementação de Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.

Configurando Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations envolve a configuração dos seguintes componentes:

- Canais de serviço: Um meio de fornecer um serviço ideal para funcionários, compradores e solicitantes. Atribuição avançada de trabalho(AWA oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centrais de balcão de serviços. Você pode atribuir o trabalho a um grupo qualificado apropriado. O quantum de trabalho também pode ser atribuído de forma mais justa entre o grupo. Para cada canal, é possível definir atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.
- Item de trabalho: Um único trabalho tratado por um agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho: Uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: Os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: Critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados por push para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: O número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente de cada vez. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: Estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. AWA usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout da caixa de entrada: Uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de compras.

Para obter mais informações, consulte Como explorar o Atribuição avançada de trabalho .

Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de item de trabalho e regras de atribuição que determinam como os e-mails e as interações de bate-papo devem ser roteados para os agentes.

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** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para rotear automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Criar ou configurar um canal de serviço .

   Os seguintes canais de serviço são específicos de Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.

   - Casos de compras: Para obter mais informações, consulte Criação automática de caso a partir de e-mails.
   - Bate-papo. Para obter mais informações, consulte Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.

   Nota: Os administradores de compras também podem configurar canais de serviço personalizados para qualquer trabalho que possa vir por meio de modos diferentes de e-mails e bate-papo, como SMS ou telefone, por exemplo.

   Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

   a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente aos agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Substituição da capacidade de agentes selecionados .

   b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de layout de caixa de entrada. .

   c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de substituição de tamanho de item de trabalho .

3. Defina ou modifique uma fila para determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por meio de um determinado canal de serviço.
   Para obter mais informações, consulte Criação de fila de item de trabalho .
4. Defina os critérios do Atribuição avançada de trabalho para atribuição de itens de trabalho a agentes.
   Para obter mais informações, consulte Configuração de regras de atribuição de agentes .
5. **Opcional:** Configure os seguintes parâmetros para melhorar seu Atribuição avançada de trabalho funcionalidade:

   a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, se estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configuração de estados de presença do agente .

   b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho que recebem na caixa de entrada do Espaço. Para obter mais informações, consulte Configuração de motivos para rejeição de itens de trabalho .

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

c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configuração da capacidade universal máxima de um agente .

d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas associadas do Atribuição avançada de trabalho. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de grupos para filas do Atribuição avançada de trabalho .

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Atribuição avançada de trabalho, consulte Configuração do Atribuição avançada de trabalho .

Configure o. Gestão de serviços de compras filas

Configure o. Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations filas para garantir que as solicitações de e-mail e bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos que pertencem a grupos definidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.
2. Selecione uma dessas filas específicas para Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.
   - Fila de contabilidade do Razão geral
   - Revisão jurídica da fila de compras
   - Fila de fornecimento de estratégia
   - Central de serviços e fila de outros
3. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo** .
   a. Em **Regra de atribuição de agente** campo, selecione **Bate-papo - Maior capacidade** .
   b. Selecione o ícone de cadeado (ao lado de **Grupos** campo.
   c. Selecione o ícone de pesquisa ( ) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. Em **Nome** , insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Selecione o ícone de cadeado ( ) para bloquear o. **Grupos** campo.
   i. Selecione com o botão direito e selecione **Salvar** .
4. Ao lado de **Grupos** , selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de membros do grupo.

Tradução automática

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

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

Nota: Os usuários que você adiciona a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

5. Repita as etapas 3 e 4 para o restante Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations filas.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de compras

Use as Configurações de bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário, deslize **Nomes e avatares dos agentes** alterne o botão para a direita para habilitar esta opção.
3. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo** .
   Os controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Como definir controles da barra de ferramentas para ações rápidas .
4. Selecione **Save** (Salvar).

Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations

Permite que os compradores ou solicitantes interajam com os agentes para resolver seus problemas e obter respostas para suas perguntas.

. Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations a aplicação habilita o seguinte:

- Compradores ou solicitantes podem iniciar sessões de bate-papo usando Virtual Agent de Central do funcionário para interagir com atendentes. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent para Gestão de serviços de compras.
- Os agentes, quando on-line, são notificados sobre solicitações de entrada sobre novos itens de trabalho. Por padrão, não mais de cinco itens de trabalho são atribuídos a um agente por vez. Eles podem aceitar solicitações de bate-papo do Espaço de compras Página da caixa de entrada para interagir com compradores ou solicitantes. Eles também têm a opção de rejeitar as solicitações de bate-papo ou transferi-las para outras filas ou agentes com mais conhecimento sobre esse tópico, se necessário.
- Os agentes podem usar vários recursos, como modelos de resposta, artigos da base de conhecimento, Assistência do agente e assim por diante, para concluir o trabalho e resolver as consultas ou perguntas dos compradores. Para obter mais informações sobre 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.

recursos, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta em Espaço de compras e. Assistência do agente em Espaço de compras.

- Os agentes também podem criar casos a partir dessas interações se algum item de trabalho precisar de mais análise e ajuda do executante. Para obter mais informações sobre interações, consulte Criar um caso de aquisição.

Criação automática de caso a partir de e-mails

Os casos são criados automaticamente a partir de e-mails de entrada de compradores com base nas palavras-chave usadas por eles nas linhas de assunto e no corpo dos e-mails.

Como administrador, você pode definir um ID de e-mail no qual todos os e-mails dos compradores serão recebidos. Você pode fazer isso navegando até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Administração** > **Propriedades de compras**.

Nota: A seguir estão alguns exemplos de casos criados a partir de e-mails com palavras-chave específicas.

- Os casos de revisão de codificação GL são criados a partir da palavra-chave "contabilidade"
- Os casos de revisão de contrato são criados a partir da palavra-chave "contrato"
- Os casos relacionados ao fornecimento são criados a partir da palavra-chave "fornecimento"
- Os casos de consulta geral são criados a partir da palavra-chave "informações"

Criar automaticamente caso de fornecedor ou caso de aquisição a partir de um e-mail de entrada

Se você usar a funcionalidade de criação automática de caso em ambos Gestão de ciclo de vida de fornecedores(SLO) e. Gestão de serviços de compras(SPO), certifique-se de que cada instância esteja configurada com um endereço de e-mail exclusivo na propriedade Criação automática de casos a partir de e-mail. Isso garante que a instância possa corresponder corretamente os e-mails de entrada ao usuário apropriado e criar o caso correspondente.

Por exemplo:

- Em SLO, defina o endereço de e-mail como supplierhelp@acme.com para criar casos de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Habilitar a criação automática de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada.
- Em Gestão de serviços de compras, defina o endereço de e-mail como procurementhelp@acme.com para criar casos de compras.

Essa abordagem permite a criação de casos perfeita e o mapeamento preciso de e-mail para usuário.

Integrar Gestão de serviços de compras com outras aplicações

Estenda os recursos de Gestão de serviços de compras e se conectar com outros departamentos integrando com outras aplicações.

Integrações do Gestão de serviços de compras

Gestão de serviços de compras (SPO) oferece suporte às seguintes integrações:

Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO)

Tradução automática

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

Use Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO) aplicação para orientar seus solicitantes por uma experiência semelhante a uma conversa para suas necessidades de aquisição. A aplicação usa tópicos relacionados a compras para rotear os solicitantes para os canais de admissão apropriados e, por meio de conversas, ajuda a enviar suas solicitações.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Now Assist para Operações de fornecimento e compras (SPO).

Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro

Com este aplicativo, forneça colaboração simplificada entre equipes e permita que os profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação no processo de fornecimento e compra. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Operações de Source-to-Pay integração com Gestão de contratos Pro.

Procurement with Project Management

Com esta aplicação, forneça um conjunto de recursos para automatizar o cálculo do custo planejado versus real vinculando ordens de compra a planos de custo no Project Portfolio Management.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.

Purchase Automation Integration with Risk Assessment

Com esta aplicação, forneça um conjunto de recursos para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de requisição de fornecimento ou compra usando Gestão de risco de terceiros.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de risco de terceiros.

Finanças – Integração de ERP

Com esta aplicação, forneça suporte de integração entre a plataforma e os sistemas ERP comuns.

Procurement Integration Framework

Com esta aplicação, forneça um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Gestão de serviços de compras.

Para obter mais informações sobre isso, consulte API Spendint.

Procurement File Transfer Framework

Com esta aplicação, estenda o. Procurement Integration Framework Com as funcionalidades Secure File Transfer Protocol (SFTP) e File Transfer Protocol (FTP), projetado para integração com sistemas que não oferecem suporte a métodos de integração baseados em REST (Representational State Transfer, transferência de estado representativo) ou SOAP (Simple Object Access Protocol, protocolo de acesso a objetos simples).

Para obter mais informações sobre isso, consulte Procurement File Transfer Framework.

Integração de dados primários com SAP

Com esta aplicação, forneça aos seus clientes a capacidade de buscar dados da entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 isso, consulte Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA.

Gestão de serviços de compras Integração com SAP

Com esta aplicação, forneça aos seus clientes a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Gestão de serviços de compras SAP ECC e SAP S4 HANA.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA.

Procurement for Field Service Management

Com esta aplicação de integração entre ShoppingHub Mobile e. Gestão de serviços de campo, ajude seus agentes de serviço de campo a solicitar uma peça ou item que não está disponível no inventário, de um fornecedor ou fornecedor.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de serviços de campo.

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

Gestão de serviços de compras integração com IT Asset Management

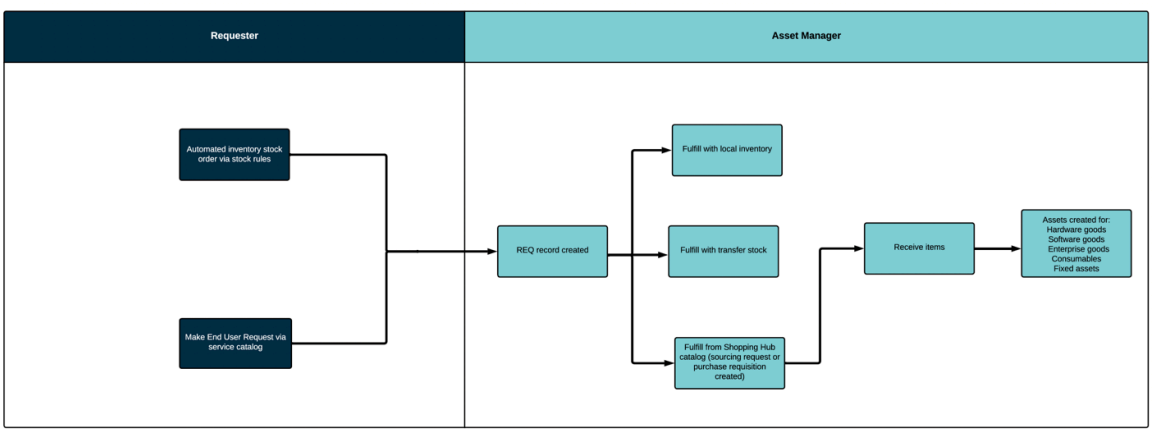
O plug-in Integração da Gestão de ativos para operações de fornecimento e compras (com.snc.sn_sp_asset) fornece uma integração entre IT Asset Management(ITAM) e. Gestão de serviços de compras(SPO), melhorando a eficiência operacional.

Esta integração permite que os gerentes de ativos acessem os itens do catálogo do Shopping Hub, incluindo os itens do catálogo sem preços atribuídos, diretamente no espaço ITAM. Ao habilitar ações de aquisição sem alternar plataformas, ele simplifica os fluxos de trabalho e melhora a experiência do usuário para gerentes de ativos e usuários finais.

Fluxo de trabalho ITAM-SPO melhor juntos

A jornada de compras começa por meio de um pedido de estoque de inventário automatizado ou quando um usuário final envia uma solicitação de itens do catálogo de serviços. Em seguida, o gerente de ativos avalia se a solicitação pode ser atendida usando o estoque local disponível, gerando ordens de transferência ou criando ordens de compra. Depois que o gerente de ativos identifica a ação de compra apropriada, a experiência Melhor juntos começa.

A figura a seguir ilustra o fluxo de trabalho ITAM-SPO.



Tradução automática

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

Função necessária para o recurso SPO-ITAM Melhor juntos

A função de gerente de ativos (sn_spend_asset.spo_shopper) é necessária para trabalhar nas solicitações atribuídas do ITAM criando solicitações de fornecimento ou requisições de compra em SPO.

Nota: Funções adicionais podem ser necessárias com base no produto de gestão de ativos específico instalado.

Dependências de plug-in para o recurso SPO-ITAM Melhor juntos

As dependências de plug-in a seguir são necessárias para usar a integração da Gestão de ativos para operações de fornecimento e compras (com.snc.sn_spend_asset):

- Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr)
- Compras (com.snc.procurement)
- Shopping Hub (com.snc.uib.sn_sp_uib)

Nota: Plug-ins adicionais podem ser necessários com base no produto de gestão de ativos específico instalado.

Pedidos de estoque de inventário

Normalmente, os pedidos de estoque de inventário são enviados automaticamente com base na configuração das regras de estoque. As regras de estoque definem as condições sob as quais uma quantidade especificada de um ativo é transferida de outro depósito ou solicitada de um fornecedor quando o inventário em um depósito específico cai abaixo de um limite definido. Para obter mais informações, consulte Regras de estoque .

Estes são os pré-requisitos para criar um pedido de estoque por meio de regras de estoque:

- Aplicação: Gestão de ativos de hardware ou Gestão de ativos empresariais
- Item do catálogo: Pedido de estoque de inventário de hardware
- Ciclo de vida do ativo

Nota: Para um pedido de estoque de inventário, o endereço de entrega e a quantidade de itens são predefinidos e não podem ser modificados.

Solicitações do usuário final por meio do Catálogo de serviços para ativos DE TI

Um gerente de ativos ou usuário final pode enviar manualmente uma solicitação. Se um usuário tiver a função de usuário Inventário, ele poderá comprar mais de 10 itens. Para obter mais informações, consulte Crie uma solicitação de pedido de estoque de inventário . Se o usuário estiver comprando 10 itens ou menos, uma solicitação do catálogo de serviços geral funcionará.

Os solicitantes só podem fazer solicitações por meio do catálogo de serviços para modelos publicados e aprovados. Se um modelo aprovado não estiver disponível, entre em contato com Compras ou TI para solicitar os itens, com base em seu processo de negócios. Para obter mais informações, consulte Publicar modelos no catálogo de hardware ou software .

Estes são os pré-requisitos para criar uma solicitação para mais de 10 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.

- Aplicação: Gestão de ativos de hardware ou Gestão de ativos empresariais
- Item do catálogo: Pedido de estoque de inventário de hardware ou empresarial
- Ciclo de vida do ativo

Nota: Para solicitações com mais de 10 itens, o endereço de entrega e as quantidades de itens são predefinidos e não podem ser modificados.

Estes são os pré-requisitos para criar uma solicitação de usuário final padrão para menos de 10 itens:

- Aplicação: Software Asset Management, Hardware Asset Management, Enterprise Asset Management ou Base Asset Management
- Item do catálogo: Solicitação de hardware, software ou empresa padrão
- Ciclo de vida do ativo

Fluxos e aplicações compatíveis com o recurso ITAM-SPO Melhor juntos

O recurso ITAM-SPO Melhor Juntos é compatível com as seguintes aplicações e fluxos:

Aplicações ITAM

- Software Asset Management (SAM)
- HAM (Hardware Asset Management, gestão de ativos de hardware)
- Enterprise Asset Management (EAM)
- Ativo de base

Os fluxos de ITAM cobertos como parte desta solução Melhores juntos incluem o seguinte:

- Fluxos padrão de hardware, software e ativos empresariais
- Inventário de hardware e Enterprise Inventory

Criar solicitação de fornecimento ou requisição de compra em SPO Por meio do Espaço ITAM

Como gerente de ativos, você pode criar uma SR ou PR em SPO Do Espaço do ITAM para atender às solicitações de TI e de ativos enviadas por Central do funcionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_asset.spo_shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que um funcionário envia uma solicitação por meio da Central do funcionário ou uma regra de estoque automatizada é acionada, o gerente de ativos pode exibir a solicitação na aplicação Catálogo de serviços e começar a fornecer e adquirir os itens solicitados no Espaço ITAM apropriado.

O espaço ITAM usado depende do tipo de itens que estão sendo solicitados, como hardware, software ou ativos empresariais.

- Espaço de ativos
- Espaço de ativo do hardware
- Espaço de ativo do software
- Espaço de ativo empresarial

Tradução automática

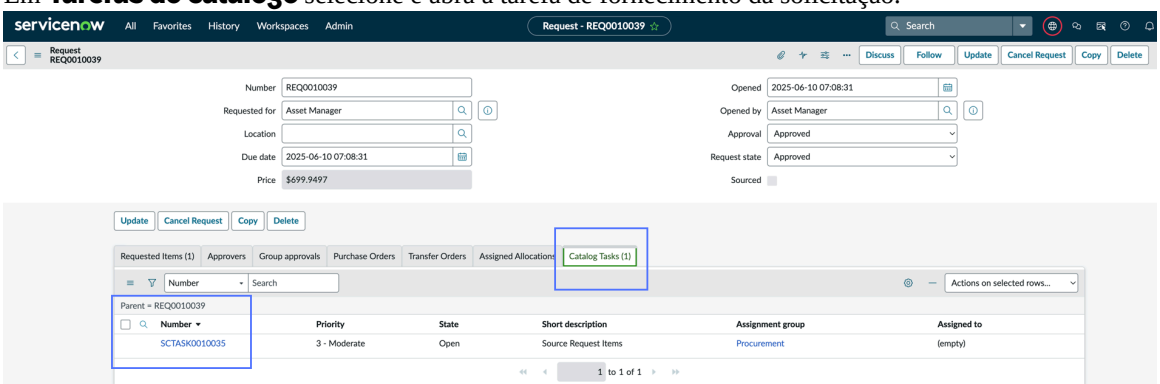
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Para garantir uma integração perfeita entre ITAM e SPO, as seguintes atualizações foram implementadas:

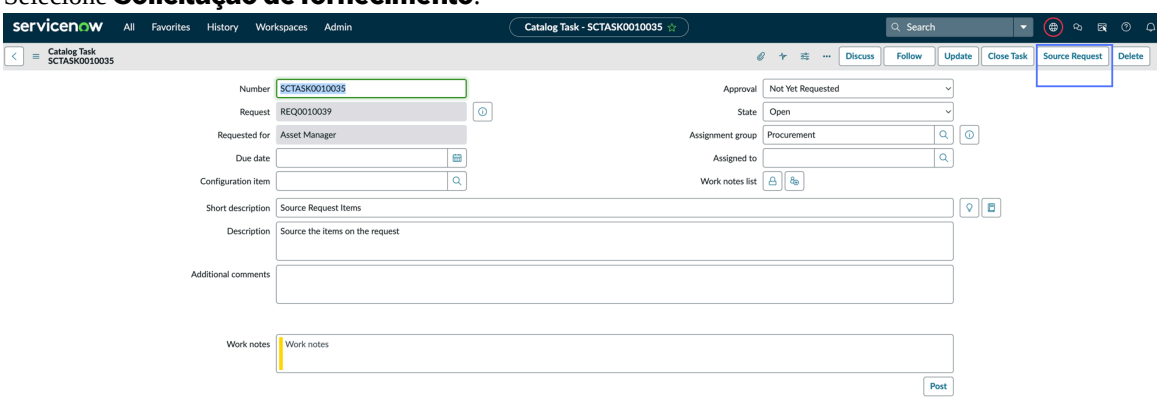
- As tabelas Requisição de compra (PR), Solicitação de fornecimento (SR) e Ordem de compra (OC) do SPO são mapeadas para suas tabelas correspondentes no ITAM para permitir um fluxo de dados suave entre os dois produtos.
- Quando uma PR, SR ou OC é criada no SPO, os dados e estados associados são sincronizados com a OC correspondente no ITAM.
- A ordem de compra (OC) ITAM, gerada durante a criação de uma solicitação de fornecimento ou requisição de compra, fornece visibilidade para o funcionário e o gerente de ativos.
- As linhas de ordem de compra (PoLs) do ITAM são geradas depois que um fornecedor é concedido no fluxo de solicitação de fornecimento.
- A OC ITAM inclui referências aos registros de SR, PR e OC da SPO.
- O ITAM POL inclui referências à linha de requisição de compra (PRL) da SPO ou registros da POL.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Abrir Registros** > **Solicitações**.
2. Abra a solicitação.
3. Em **Tarefas do catálogo** selecione e abra a tarefa de fornecimento da solicitação.



4. Selecione **Solicitação de fornecimento**.

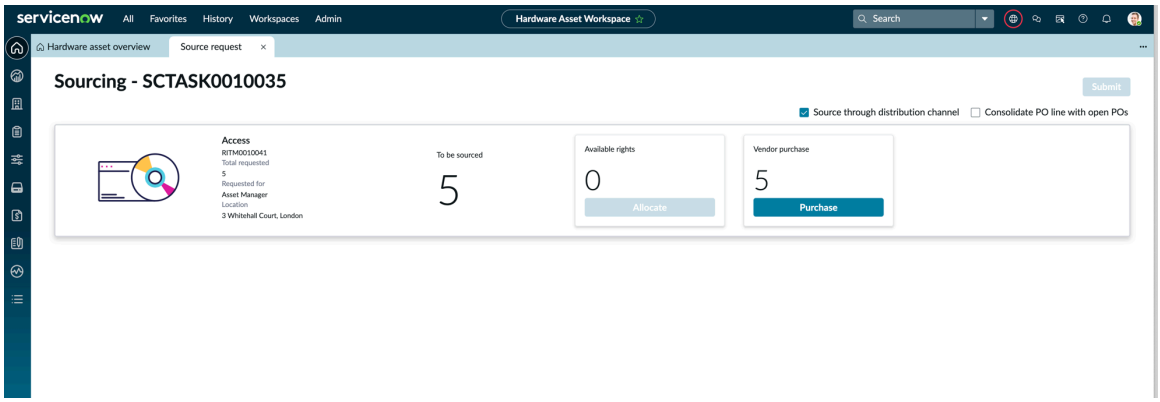


Uma mensagem de confirmação é exibida informando que você está sendo redirecionado para o espaço de Gestão de ativos apropriado.

5. Selecione **OK**.
6. Na página Fornecimento, selecione **Compra** .

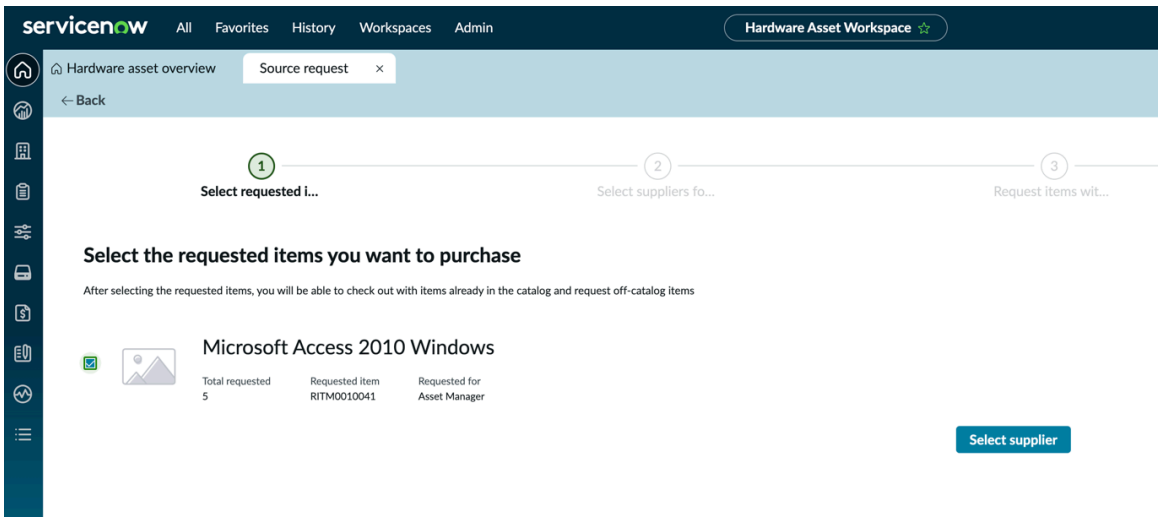
Tradução automática

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

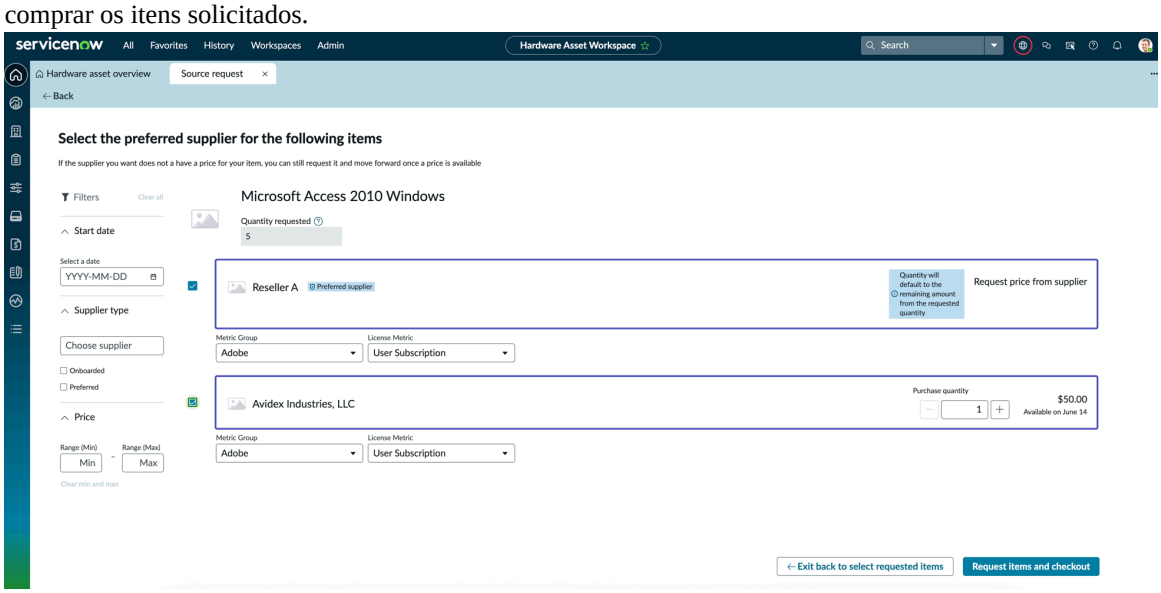


Você será guiado por fases que aprimoram a melhor experiência do Together usando os fluxos de trabalho do Shopping Hub do SPO, ajudando você a fornecer com eficiência os produtos de que precisa.

7. Na página Selecione os itens solicitados que você deseja comprar, selecione os itens solicitados.
8. Selecione **Selecione Fornecedor** .



9. Na página Selecionar fornecedores para itens solicitados, selecione os fornecedores dos quais você deseja comprar os itens solicitados.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 quantidade de compra especificada não deve exceder a quantidade especificada na solicitação original na aplicação Catálogo de serviços. Em **Quantidade de compra** se você especificar uma quantidade que excede a quantidade original, verá uma mensagem informando que a quantidade total selecionada excede a quantidade a ser fornecida.

10. Selecione **Itens de solicitação e finalização da compra** .
    Uma das seguintes situações ocorre dependendo se os itens solicitados têm um preço associado a eles.
    - Para produtos que não têm um preço associado, o fluxo de fornecimento é acionado. Para obter mais informações, consulte Criar solicitação de fornecimento no Espaço ITAM.
    - Para produtos que têm um preço associado, o fluxo de compra é acionado. Para obter mais informações, consulte Criar requisição de compra no Espaço ITAM.
11. Selecione **Finalizar**.

Criar solicitação de fornecimento no Espaço ITAM

Como gerente de ativos, use o fluxo de fornecimento do SPO do Espaço ITAM para concluir a finalização da compra quando o item solicitado não tiver preço contratual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_asset.spo_shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa descreve as opções que você precisa selecionar e as informações que você precisa fornecer depois de selecionar **Itens de solicitação e finalização da compra** quando o item solicitado não tem um preço associado.

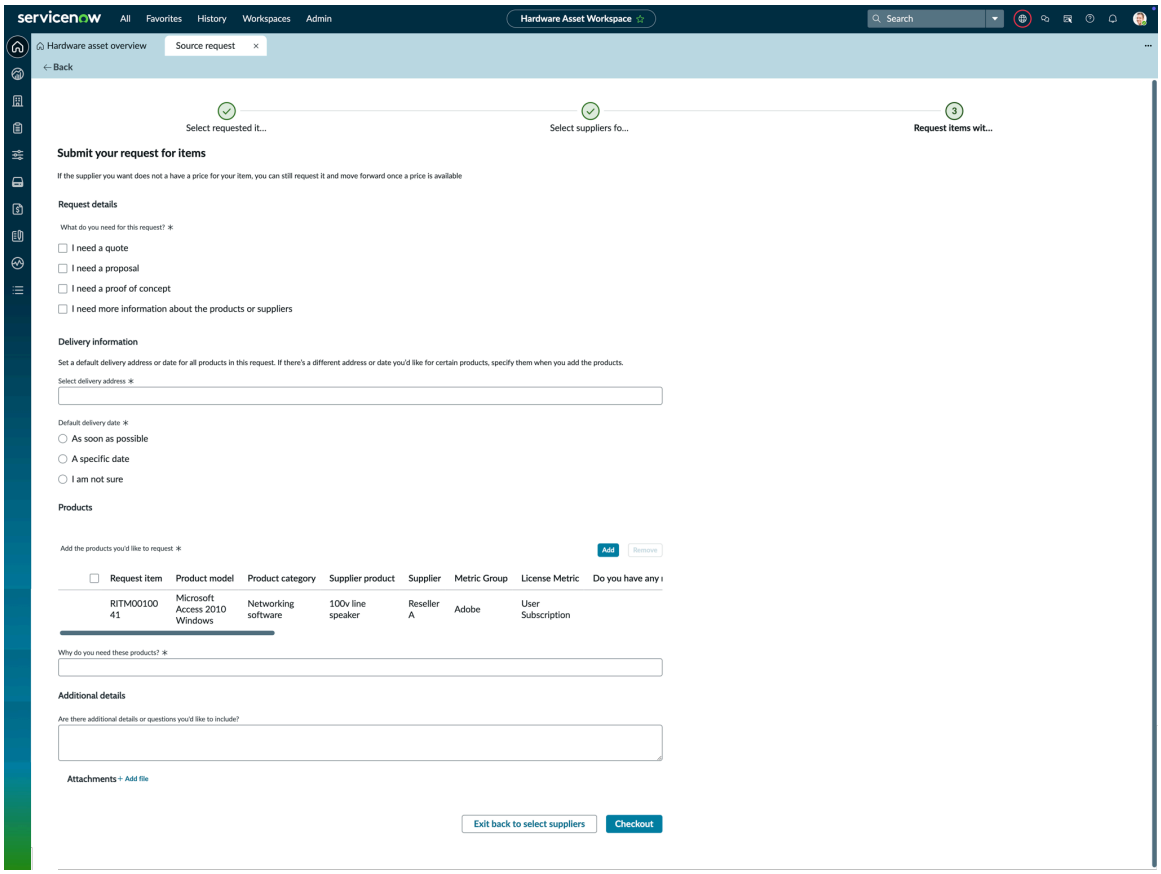
Durante o check-out, os gerentes de ativos interagem com uma interface do usuário semelhante ao produtor de registro "Preciso de um produto" do Shopping Hub para fornecer detalhes importantes sobre o produto a ser fornecido.

Procedimento

1. Conclua as etapas 1 a 10 conforme descrito em Criar solicitação de fornecimento ou requisição de compra em SPO Por meio do Espaço ITAM.
2. Na página Selecione o fornecedor preferencial para os seguintes itens, selecione **Itens de solicitação e finalização da compra** .

Tradução automática

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



3. No formulário, preencha os campos nessas seções.

Itens de solicitação e formulário de finalização da compra

Seção	Opção
Detalhes da solicitação	Em O que você precisa para esta solicitação? , selecione qualquer uma das seguintes opções: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores
Informações de entrega	○ Em **Selecione o endereço de entrega** , selecione um endereço de entrega. **Nota:** Para uma ordem de estoque de estoque, o endereço de entrega é predefinido e não pode ser modificado. ○ Na lista Data de entrega padrão, selecione uma das seguintes opções: ▪ O mais rápido possível ▪ Uma data específica ▪ Não tenho certeza

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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	Opção
Produtos	○ Adicione os produtos que você deseja solicitar. Selecione **Abrir Visualização** opção para ver uma visualização do produto e fazer mudanças no grupo de métricas, métrica de licença, quantidade e assim por diante. Selecione Atualizar para salvar suas mudanças. **Nota:** Você pode selecionar **Adicionar** para adicionar produtos adicionais; no entanto, a quantidade especificada não deve exceder o número especificado na solicitação original. No entanto, para um pedido de estoque de inventário, a quantidade de itens é predefinida e não pode ser modificada. ○ Em **Por que você precisa desses produtos?** insira um motivo para comprar esses produtos.
Detalhes adicionais	Insira os detalhes ou perguntas que você deseja mencionar.
Anexos	Selecione **Adicionar arquivo** para adicionar anexos que você deseja carregar.

Nota: Não é possível modificar quantidades por meio deste produtor de registro. Para fazer mudanças de quantidade, vá para a página Seleção de fornecedor.

4. Selecione **Finalizar**.

   Uma solicitação de fornecimento (SR) é criada.

O que Fazer Depois

O especialista em compras acessa a SR no Espaço de compras e inicia o processo de fornecimento.

Criar requisição de compra no Espaço ITAM

Como gerente de ativos, use o fluxo de compras do SPO do Espaço ITAM para concluir a finalização da compra quando o item solicitado tiver preço contratual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_asset.spo_shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

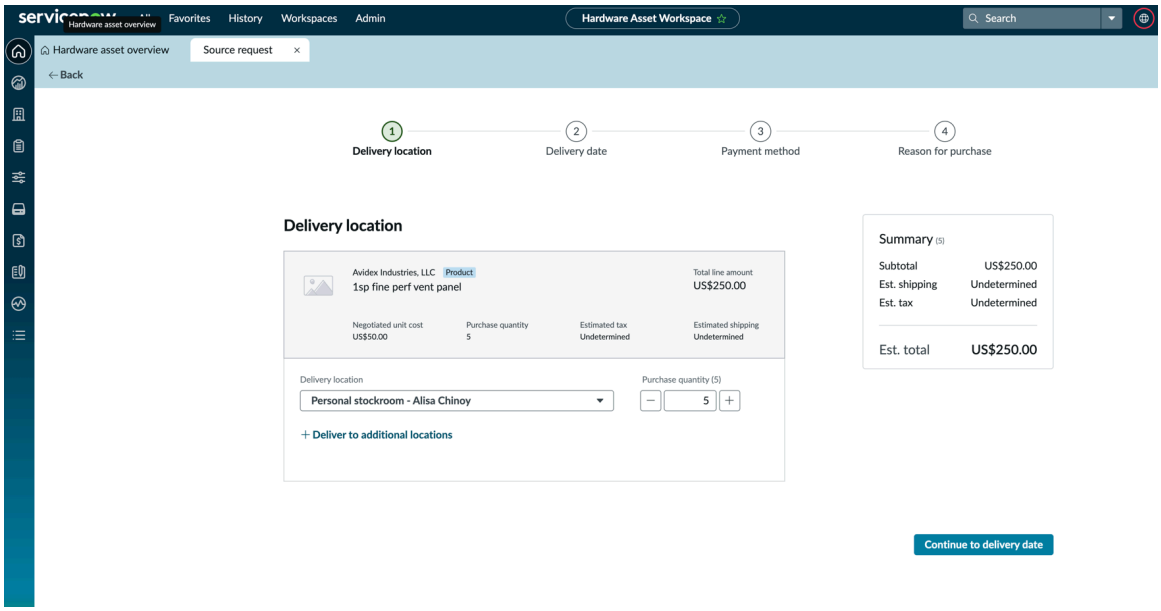
Esta tarefa descreve as opções que você precisa selecionar e as informações que você precisa fornecer depois de selecionar **Itens de solicitação e finalização da compra** quando o item solicitado tem um preço associado.

Procedimento

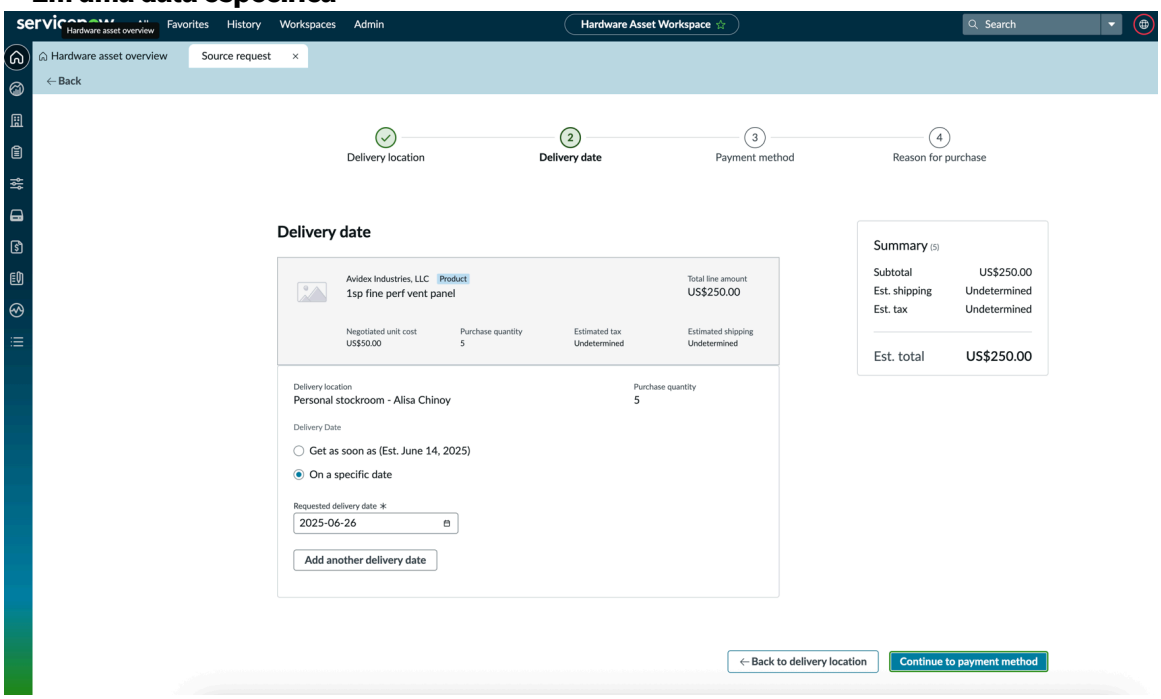
1. Conclua as etapas 1 a 10 conforme descrito em Criar solicitação de fornecimento ou requisição de compra em SPO Por meio do Espaço ITAM.
2. **Opcional:** Enviar solicitação de fornecimento para itens sem preço.
3. Na página Local de entrega, selecione um local de entrega no **Local de entrega** lista.

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. **Opcional:** Selecione **Entregar em locais adicionais** para adicionar locais de entrega adicionais e especificar a quantidade de compra.
5. Selecione **Continuar até a data de entrega** .
6. Na página Data de entrega, selecione qualquer uma das seguintes opções:
   - **Obtenha assim que** (uma data estimada é preenchida automaticamente com base na data atual)
   - **Em uma data específica**

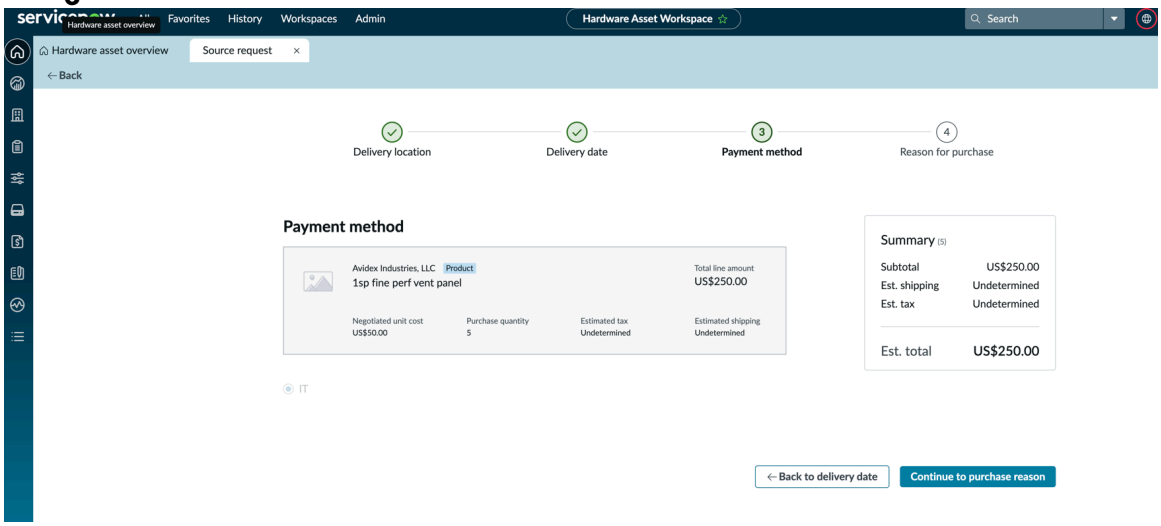


7. **Opcional:** Selecione **Adicione outra data de entrega** para adicionar outra data de entrega.
8. Selecione **Continue para o método de pagamento** .
9. Na página Método de pagamento, você pode manter o centro de custos selecionado ou selecionar qualquer uma das seguintes opções:

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.

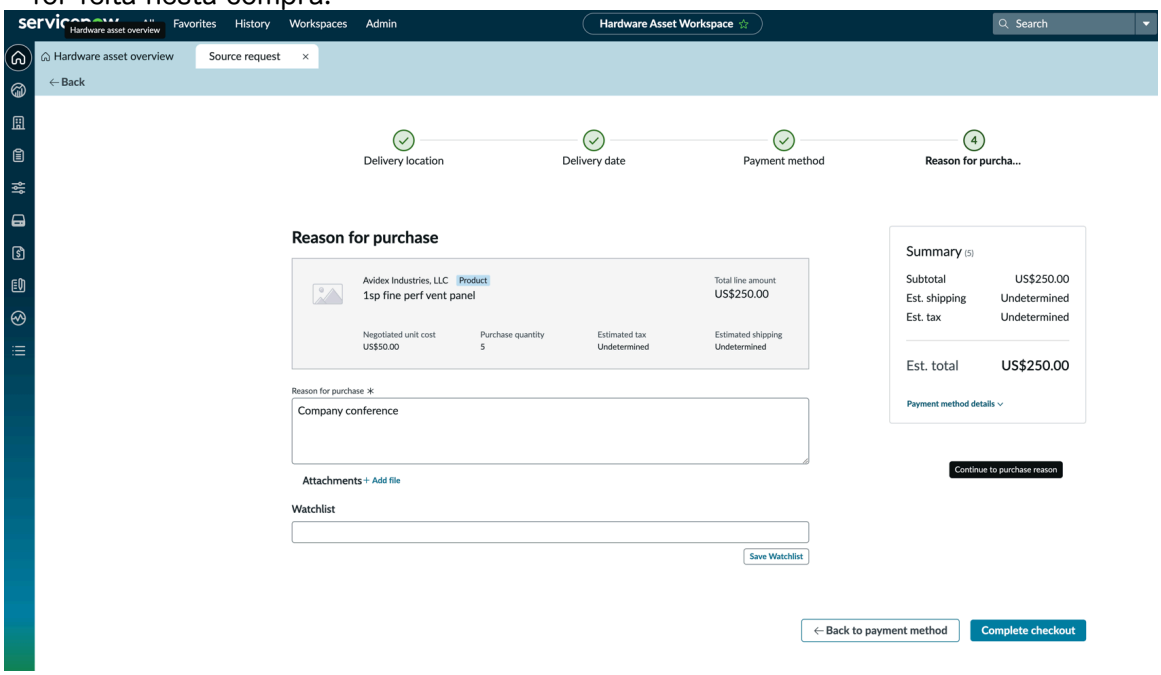
- **Usar outro centro de custos**
- **Pague com vários centros de custos**



10. Selecione **Continuar para o motivo da compra** .

11. Na página Motivo da compra, faça o seguinte:

- Em **Motivo da compra** insira um motivo para fazer esta compra.
- Selecione **Adicionar arquivo** para adicionar anexos a esta compra.
- Em **Lista de observação** ad indivíduos que você deseja notificar se alguma atualização for feita nesta compra.



12. Selecione **Concluir finalização da compra** .
Uma requisição de compra é criada para os itens solicitados no SPO.

O que Fazer Depois

O especialista em compras revisa a requisição no Espaço da origem ao pagamento e a converte em uma ordem de compra.

Tradução automática

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

Nota: A OC criada no SPO (tabela sn_shop_purchase_order) faz referência à OC correspondente gerada no ITAM (tabela adquira_po). O Gerenciador de ativos pode monitorar o andamento da SR, PR e OC rastreando de perto a OC no ITAM.

Se o gerente de ativos tiver a função de comprador do Shopping Hub (sn_shop.shopper), ele também poderá exibir o status da solicitação diretamente no Shopping Hub.

O usuário final que enviou o ritm original continua a rastrear e monitorar o status da solicitação no registro ritm. Os status entre objetos de SPO e ITAM são sincronizados para que as atualizações apareçam em tempo real.

Recebendo ativos em IT Asset Management

Como parte da integração Melhor juntos, todo o recebimento de ativos é tratado no ITAM (IT Asset Management). Quando um item é recebido inicialmente no ITAM, um recibo é gerado automaticamente no SPO no estado Envio pendente.

Depois que o comprador confirma o recebimento em relação à ordem de compra no ITAM, um recibo correspondente é criado automaticamente para a ordem de compra associada em Gestão de serviços de compras. Para obter mais informações sobre como receber ativos no ITAM, consulte Receber um ativo .

Depois que o recibo é publicado no sistema ERP, o status do recibo de SPO muda para Publicado.

Nota: O recebimento DE SPO é somente leitura e não pode ser modificado.

Para oferecer suporte à integração perfeita entre SPO e ITAM, as tabelas de recebimento e remessa em cada aplicação são mantidas. Os mapeamentos de campo obrigatórios foram configurados para habilitar o fluxo de dados entre as duas aplicações.

Como parte do processo de recebimento, o recibo ITAM passa dados relevantes para o recibo de SPO, que é somente leitura. O ITAM também cria os ativos associados.

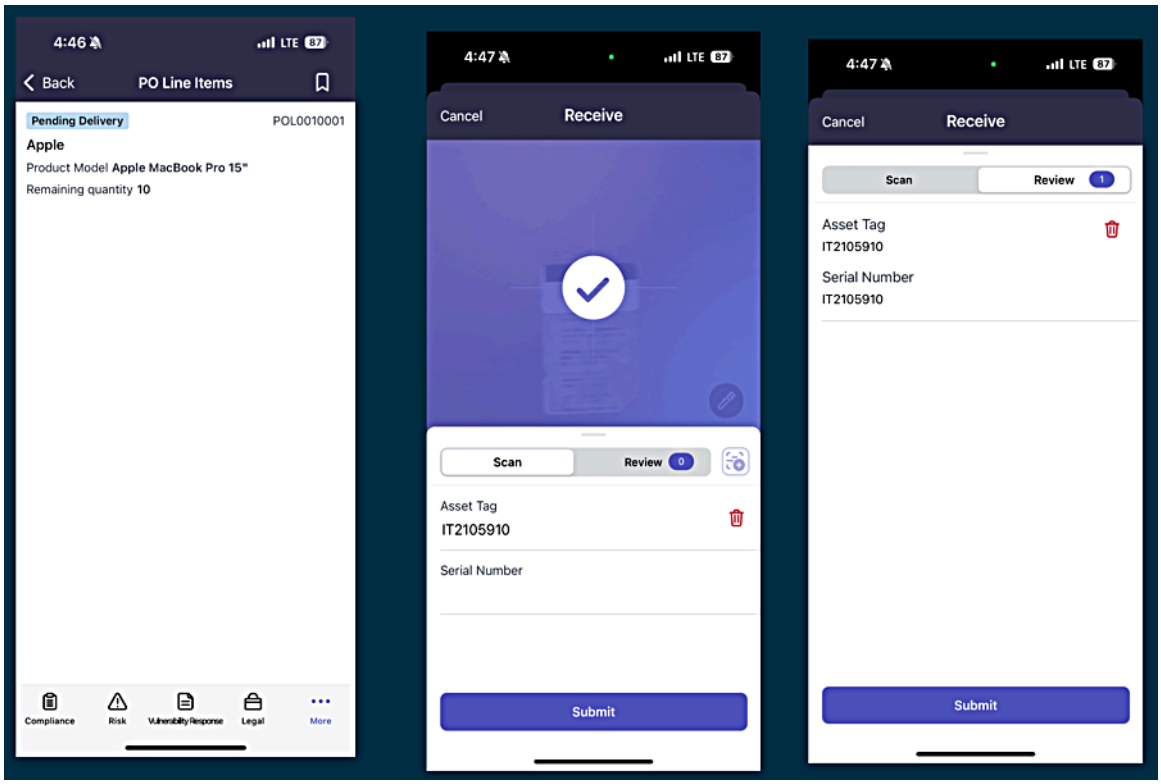
Como parte do processo de remessa, o registro de remessa ITAM passa os detalhes da remessa para o registro de remessa de SPO, que também é somente leitura.

Depois de receber os itens solicitados, o gerente de ativos ou um funcionário pode confirmar o recebimento usando as seguintes experiências de recebimento do ITAM:

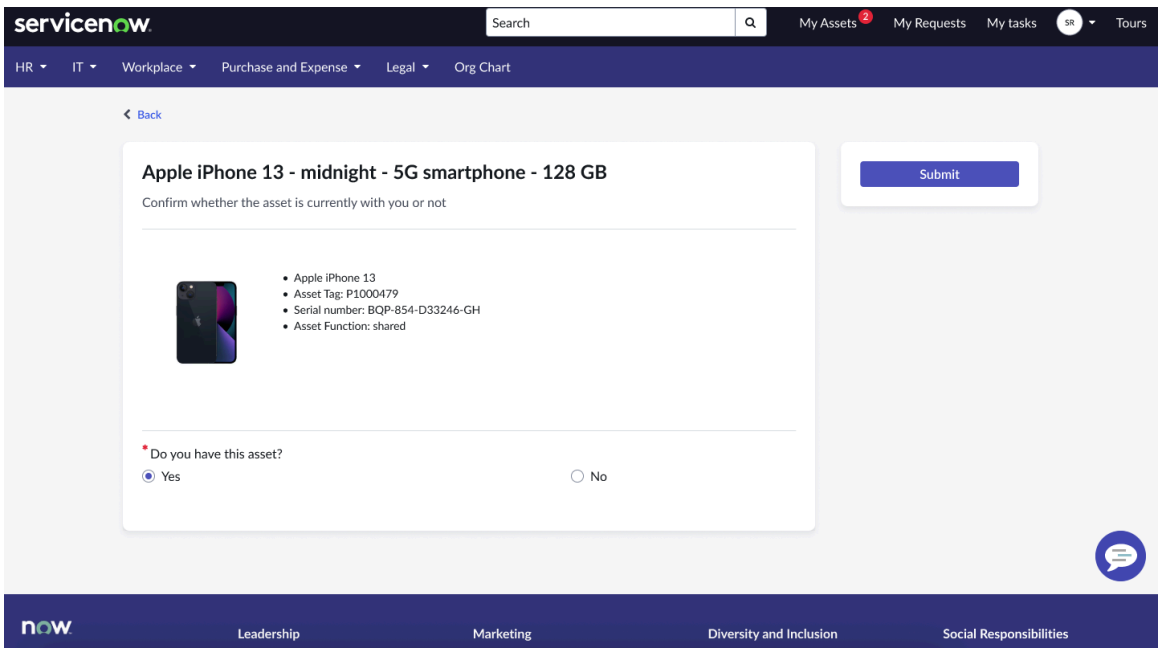
Tradução automática

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

- Leitura de código de barras móvel. Para obter mais informações, consulte Confirmar o recebimento de um ativo em um dispositivo móvel .



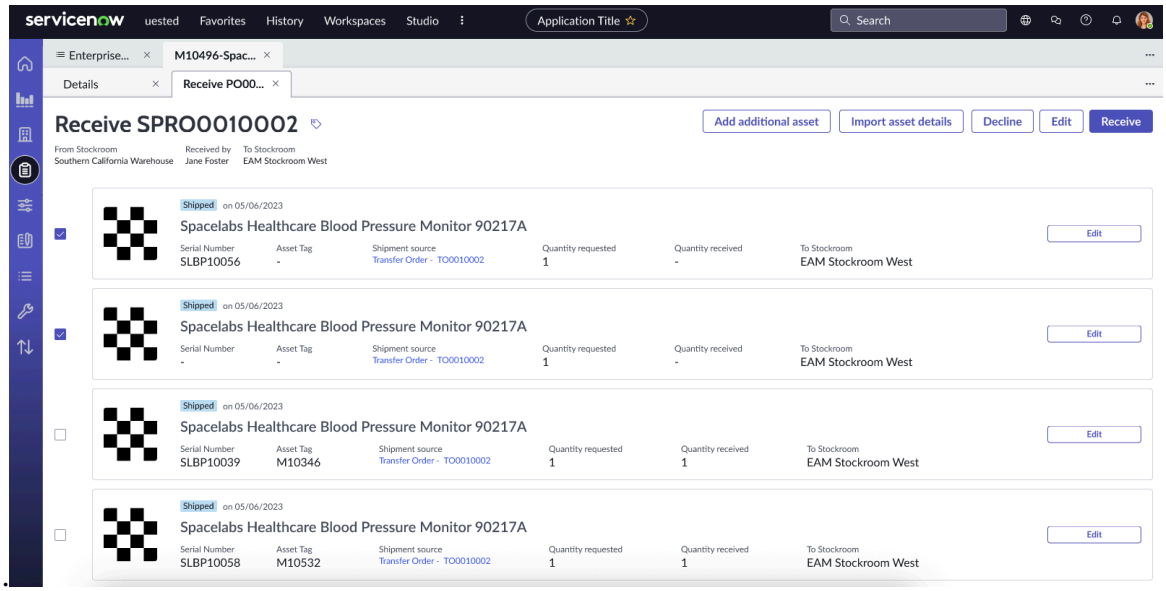
- No portal da Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Confirmar recebimento de ativos no Central do funcionário portal .



Tradução automática

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

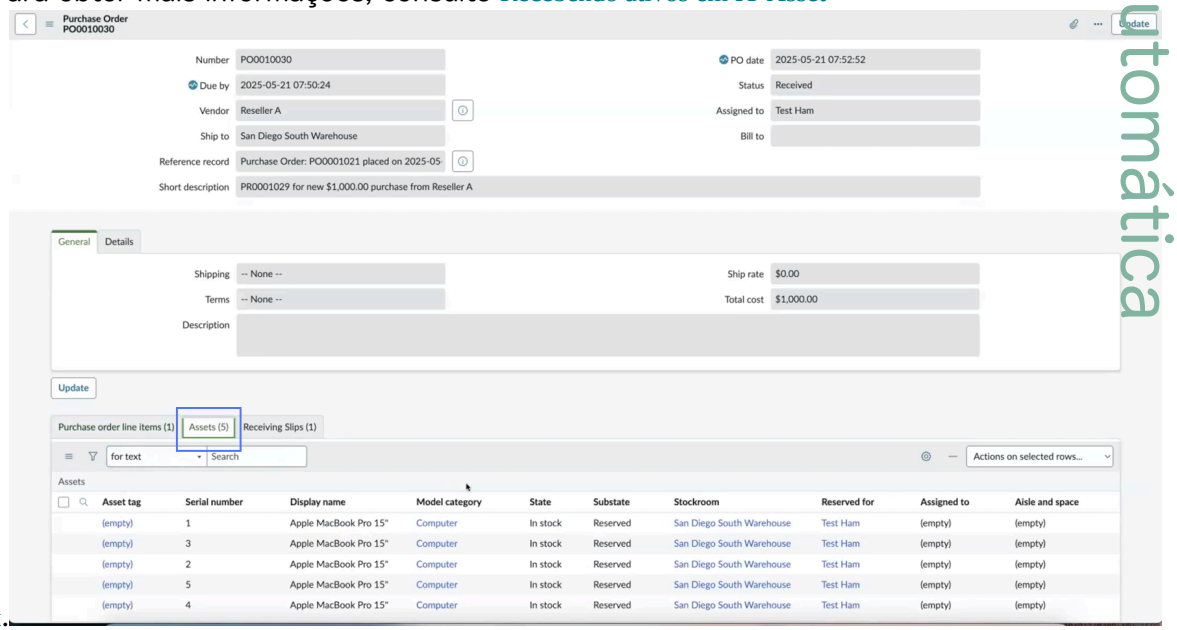
- Da ordem de compra do ITAM. Para obter mais informações, consulte Receber um ativo .



Processo de criação de ativos em IT Asset Management

Na Gestão de ativos DE TI (ITAM), os ativos são criados quando você confirma o recebimento dos itens solicitados.

Após a conclusão do recebimento, as guias de recebimento são geradas no ITAM, os ativos associados são criados e o status da OC é atualizado para Recebido. Você pode exibir os ativos criados no **Ativos** Da ordem de compra do ITAM. Para obter mais informações, consulte Recebendo ativos em IT Asset Management.



Além disso, quando guias de recebimento são geradas no ITAM, recibos somente leitura correspondentes são criados no SPO.

O seguinte ocorre durante o processo de criação de ativos no ITAM:

Tradução automática

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

- Quando um ativo de Gestão de ativos de hardware (HAM) ou Gestão de ativos empresariais (EAM) é recebido, o ITAM cria um registro correspondente na tabela alm_asset.
- Quando um item SAM (Software Asset Management) é recebido, o ITAM cria um direito correspondente na tabela alm_license.
- Quando um consumível é recebido, o ITAM cria um direito correspondente na tabela alm_consumable.

Considerações para implementar o fluxo ITAM-SPO melhor juntos

Esta seção fornece informações sobre considerações para implementar a solução ITAM-SPO better Together.

Detalhe funcional	Descrição
Comportamento de transação de OC e PR	Para habilitar a integração perfeita: • . **Cancelar** e. **Pedido** As opções estão desabilitadas para POs no ITAM. • Fluxos de edição e retorno para Requisições de compra (PR) e Ordens de compra (OC) no SPO não são compatíveis com esta integração. Portanto, o. **Confirmar Revisão** A opção é desabilitada quando o PR está no estado Revisão pendente.
Confirmando recebimento de ativos no ITAM	• Após a entrega do ativo, o comprador confirma o recebimento por meio da OC no ITAM. Os ativos são criados e podem ser exibidos em **Ativos** Da OC do ITAM. • Nenhum ativo ou recibo é criado a partir da OC de SPO. • Um recibo somente leitura é gerado no SPO POL somente depois que a guia de recebimento ITAM é criada.
Shopping Hub e IT Asset Management	Como parte desse fluxo, todas as compras de ativos, consumíveis e empresariais DE TI devem passar pelo catálogo de serviços. As compras de serviços devem continuar a fluir pelo Shopping Hub. Os controles do Shopping Hub devem impedir compras de ativos DE TI diretamente do catálogo do Shopping Hub.
Uso da tabela Produto do fornecedor e Item do catálogo do fornecedor	Quando uma compra é iniciada usando o fluxo ITAM-SPO, o sistema não usa a tabela Item do catálogo do fornecedor (pc_vendor_cat_item). Em vez disso, ele usa a tabela Produto do fornecedor (sn_shop_supplier_product) do SPO para processar a compra.
Como o fluxo de ITAM-SPO melhor em conjunto afeta a integração SAM-Coupa	O fluxo de integração ITAM-SPO não é compatível com a integração SAM (Software Asset Management, gestão de ativos de software) e Coupa. No momento, você estiver usando a integração SAM-Coupa e quiser continuar fazendo isso, não instale o plug-in Integração da Gestão de ativos para operações de fornecimento e compras (com.snc.sn_spend_asset). Se você optar por instalar a aplicação better Together, conclua as etapas a seguir para implementar com sucesso a integração DO SPO-Coupa:

Tradução automática

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

Detalhe funcional	Descrição
	• Impedir que a regra de negócio "Criar uma requisição" seja acionada na tabela de ordem de compra ITAM (proc_po) quando o status mudar para Solicitado. • Restringir a criação de novos trabalhos agendados itam_procurement_integration_job. Descontinuar todos os trabalhos diários existentes para evitar possíveis conflitos. • Exclua todas as regras de negócios associadas à aplicação app-itam-procurement-integration para evitar conflitos de integração. • Certifique-se de que as solicitações de compra (PRs), as ordens de compra (POs) e os recibos no SPO estejam mapeados corretamente para as entidades correspondentes na Coupa para uma integração perfeita.
Criação de ativos para serviços	A criação de ativos de inventário para serviços na tabela alm_asset está desabilitada nos plug-ins Sourcing and Purchasing Automation e Asset Management Integration for Sourcing and Procurement Operations. Os ativos de inventário criados anteriormente para serviços não são afetados. Para ativos fixos, o ITAM continua a criar registros correspondentes na tabela alm_asset para serviços. A criação de ativos de inventário para mercadorias continua a funcionar como antes.

Gestão de serviços de compras integração com Central do funcionário

Como funcionário, comprador ou solicitante, você pode exibir todos os tipos de caso de compras disponíveis para você, artigos de conhecimento, tarefas pendentes abertas e de compra atribuídas a você, rastrear suas solicitações e até mesmo acessar suas compras no Central do funcionário(EC) por meio de integração Gestão de serviços de compras com Central do funcionário.

Certifique-se de que o administrador tenha instalado Central do funcionário, Que está disponível como um plug-in zBoot, para você aproveitar a experiência unificada do portal do funcionário. Além disso, eles podem optar por instalar o plug-in de taxonomia de conteúdo do funcionário para acessar uma taxonomia pré-criada para o seu catálogo de serviços, incluindo o tópico Compras e despesas.

Nota: Para saber mais sobre o EC e como configurá-lo como administrador, visite Central do funcionário página inicial.

Compra e despesa

Você pode exibir os subtópicos a seguir no **Compra e despesa** guia:

- Faturas
- Serviços do fornecedor
- Cartões corporativos
- Solicitações de compra
- Viagem e despesas

Tradução automática

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

Cada subtópico inclui itens do catálogo e artigos de conhecimento. As aplicações da Gestão de serviços de compras preenchem previamente alguns desses subtópicos com conteúdo.

Selecione **Procurar tudo** para exibir todos os subtópicos acima em categorias. Isso inclui faturas, serviços de fornecedor, sites de fornecedores de terceiros, produtos e serviços de catálogo e fora do catálogo, artigos da base de conhecimento, viagens e despesas e assim por diante. Você pode definir filtros e aproveitar as opções de classificação para refinar os resultados da pesquisa.

Nota: Esses subtópicos são configurados pelo administrador na taxonomia do funcionário, em que os itens de pesquisa são mapeados para o conteúdo conectado relevante.

De **Solicitações de compra** em particular, você pode fazer várias coisas que incluem editar, cancelar ou devolver uma compra, comprar algo, solicitar um produto ou serviço, enviar uma cotação, solicitar uma cópia de um contrato, fazer perguntas à equipe de compras, entender o que é uma solicitação de fornecimento ou ordem de compra e assim por diante.

De **Links rápidos** , Você pode ir diretamente para a lista de sites de fornecedores de terceiros ou visitar o ShoppingHub.

Minhas tarefas

Como aprovador, você pode exibir suas tarefas de aprovação abertas e concluídas e também trabalhar em seus itens em aberto, em **Minhas tarefas** . Em vez disso, se você estiver conectado como funcionário ou comprador, poderá trabalhar para concluir suas tarefas de compras.

Nota: Os administradores podem criar novos widgets pendentes para serem exibidos em Central do funcionário ou configure widgets existentes de **Central do funcionário** > **Configurações de atividade**. Para obter mais informações, consulte Página Tarefas do funcionário .

Em **Minhas tarefas** , você pode filtrar sua pesquisa pelo seguinte:

- Tipo de tarefa
  - Aprovação
  - Fatura
  - Marco
  - Recibo
  - Fornecimento
- Prazo
  - Atrasados(as)
  - Vencimento em breve: Tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- Prioridade
  - Crítico
  - Alto(a)
  - Média
  - Baixo(a)
- Criado: Tarefas criadas nas últimas quatro 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: Esses filtros estão inativos por padrão. Você pode habilitá-los navegando até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Administração** > **Categorias de filtro de tarefas pendentes**.

Para obter informações detalhadas sobre como trabalhar com filtros de tarefa configuráveis, consulte Filtros de tarefa configuráveis .

Meus itens ativos

Como comprador, você pode exibir itens específicos dos widgets em **Meus itens ativos** seção. Alguns deles são:

- **Tarefas** : Lista de tarefas em aberto atribuídas a você, junto com lembretes sobre seus status. Você pode atualizar os campos a serem exibidos nos cartões de tarefa adicionando-os ao registro de configuração de tarefas pendentes.
- **Compras** Número de compras feitas por você.
- **Solicitações** Número de solicitações feitas por você.

Outros incluem pesquisas, faturas, ordens de compra, avaliações de risco, problemas, e assim por diante. Selecioná-los leva você para a página de detalhes no ShoppingHub, onde você pode trabalhar com eles conforme necessário.

Nota: Os administradores também podem configurar esses widgets de itens ativos no Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Configuração do widget Meus itens ativos .

PESQUISE produtos punchout em Central do funcionário

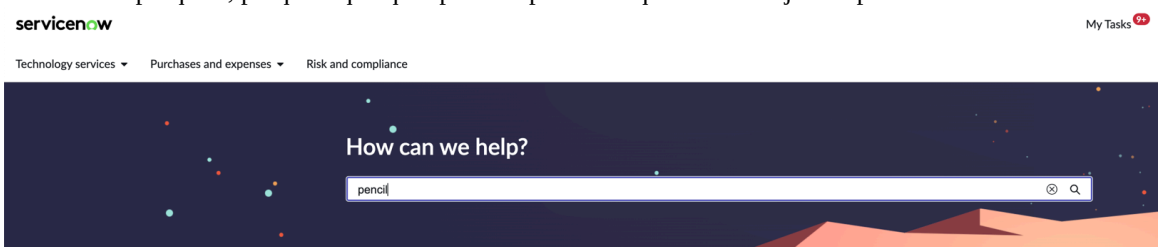
Você pode pesquisar produtos punchout diretamente em Central do funcionário Usando a barra de pesquisa com IA.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

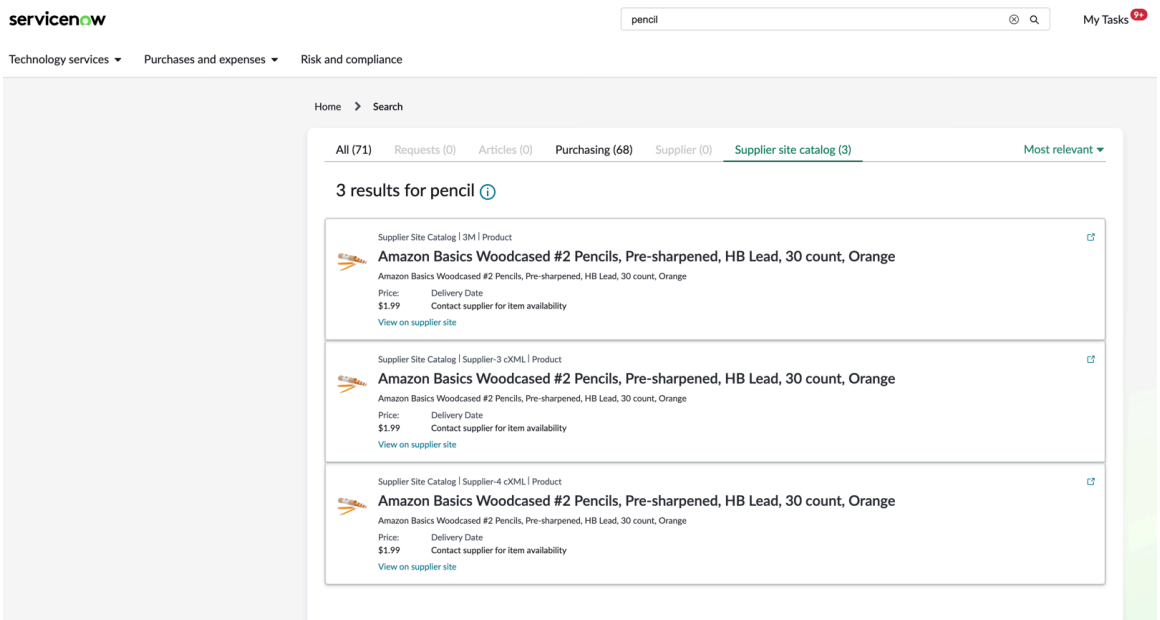
1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
2. Na barra de pesquisa, pesquise qualquer produto punchout que você deseja comprar.



3. Os produtos punchout que correspondem aos seus critérios de pesquisa são listados em **Catálogo do local do fornecedor** guia.

Tradução automática

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



Importante: Somente produtos punchout cXML são exibidos no **Catálogo do local do fornecedor** guia. Os produtos punchout carregados via API não são listados.

4. Selecione um produto para comprar.

   Você será redirecionado para o site do fornecedor para adicionar itens ao carrinho. Dependendo da sua configuração, ocorre o seguinte:

   - Se você instalou Shopping Hub, você será redirecionado de volta para Shopping Hub no local do fornecedor para concluir o processo de finalização da compra.
   - Se você não tiver instalado Shopping Hub você deve concluir o processo de finalização da compra e fazer o pedido no local do fornecedor.

   Para obter mais informações sobre as experiências de finalização de compra para os compradores com base em se eles instalaram ou não Central do funcionário, Shopping Hub ou ambos, consulte Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas.

Acompanhamento de suas solicitações de compras no Central do funcionário

Como comprador, você pode desfrutar de visibilidade completa do andamento de suas solicitações rastreando seus casos de compras em Central do funcionário.

Como comprador ou funcionário, você pode exibir o status atual e rastrear o andamento de suas solicitações de compras ou casos em Central do funcionário. Você não só pode exibir a lista completa de etapas envolvidas no fechamento de um caso, mas também aquelas que foram aprovadas ou ignoradas no caminho para o fechamento.

Você pode navegar até seus casos de **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário** > **Minhas solicitações**. Como alternativa, você pode acessar **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**e selecione **Minhas compras** da sua lista de perfis. Aqui, você pode exibir todos os casos de compras criados em relação às suas compras no correspondente **Casos** guia. Selecione **Exibir detalhes** em um caso específico para exibir o estado atual do caso, detalhes sobre quando ele foi criado e atualizado pela última vez, andamento e assim por diante. Em ambos os casos, você será direcionado para a página de detalhes da solicitação em Central do funcionário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 rastrear o andamento somente dos casos que têm playbooks associados a eles, como editar ou cancelar uma compra, devolver mercadorias a um fornecedor e assim por diante.

Para que os compradores exibam a lista completa de etapas em casos ou solicitações de compras, as atividades relevantes são fornecidas com a tabela Status do Playbook (sn_sdb_playbook_status) por padrão, com etapas a serem exibidas para os compradores mapeadas em relação às etapas do playbook que são exibidas para os especialistas em compras. Seus administradores podem adicionar novas atividades e mapeamentos ou editar essas configurações existentes, se necessário.

Nota: Para exibir a barra de andamento na página de detalhes do caso em Central do funcionário Certifique-se de que um playbook esteja associado a esse caso e que os registros de configuração de status do playbook sejam criados para que as etapas sejam exibidas na tabela de status do Playbook.

Para obter mais informações sobre esses playbooks disponíveis em Espaço de compras, consulte:

- Edite uma ordem de compra no playbook
- Processe uma solicitação de edição de requisição de compra no playbook
- Processe uma solicitação de retorno no playbook

Aprovar uma solicitação de Central do funcionário

Aprove, rejeite ou solicite esclarecimentos sobre linhas de requisição de compra em aberto e solicitações de fornecimento atribuídas a você, diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Os fluxos de trabalho de aprovação são fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento por padrão. No entanto, você pode criar fluxos de trabalho de aprovação para outros objetos do Central do funcionário configurações pendentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, data de entrega esperada e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
4. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Solicitar esclarecimento	Abre uma caixa de diálogo de confirmação, na qual você pode inserir suas perguntas sobre as linhas de solicitação de compra ou solicitação de fornecimento selecionadas. Uma notificação por e-mail é enviada para o solicitante informando que algum esclarecimento é solicitado para a compra e uma tarefa pendente Fornecer esclarecimento é criada para 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.

Ação	Descrição
	Nota: Esta correspondência é rastreada por meio do fluxo de atividades do plano de aprovação aqui em Central do funcionário. O mesmo também é rastreado por meio do fluxo de atividades da requisição de compra correspondente ou da solicitação de fornecimento em Shopping Hub.
Rejeitar	Abre uma caixa de diálogo de confirmação, na qual você pode inserir o motivo para rejeitar somente as linhas de solicitação de compra selecionadas. Uma notificação por e-mail é enviada ao solicitante com essas informações.
Rejeitar tudo	Abre uma caixa de diálogo de confirmação, na qual você pode inserir o motivo para rejeitar todas as linhas de solicitação de compra ou solicitação de fornecimento. Uma notificação por e-mail é enviada ao solicitante com essas informações. **Nota:** Se selecionar **Rejeitar** na notificação por e-mail de aprovação.
Aprovar	Abre uma caixa de diálogo de confirmação, na qual você pode aprovar somente as linhas de solicitação de compra selecionadas. Uma notificação por e-mail é enviada ao solicitante com essas informações.
Aprovar tudo	Abre uma caixa de diálogo de confirmação, na qual você pode aprovar todas as linhas de solicitação de compra ou solicitação de fornecimento. Uma notificação por e-mail é enviada ao solicitante com essas informações. **Nota:** Você pode revisar os detalhes e aprovar a solicitação de compra diretamente na notificação por e-mail.

Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas no **Concluído** guia. Os compradores podem exibir o mesmo de suas solicitações em Shopping Hub.

Nota: Você pode configurar a notificação por e-mail acima com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Modelos de notificação por e-mail de aprovação

As notificações por e-mail são acionadas para tarefas pendentes novas, com vencimento em breve e com aprovação atrasada em modelos configuráveis. Como aprovador, você pode revisar os detalhes e aprovar as solicitações de compra diretamente nas notificações por e-mail.

Quando uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação é enviada e você é atribuído como aprovador dessa compra, um registro é criado na tabela sysapproval_approver e uma notificação por e-mail é enviada para você. Você pode 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.

os detalhes da solicitação de compra nela, exibir os anexos, se necessário, e fornecer sua aprovação diretamente na notificação por e-mail. Isso torna a experiência da tarefa de aprovação perfeita para você e, ao mesmo tempo, acelera a experiência de compra do solicitante ou do comprador que recebe imediatamente a notificação de aprovação.

Nota: Ao fornecer sua aprovação da notificação por e-mail, certifique-se de que a linha de assunto do e-mail de resposta tenha "Aprovar" nela. Certifique-se também de que não haja incompatibilidade no endereço de e-mail do aprovador.

Você também pode rejeitar a solicitação, o que redireciona você para Central do funcionário para concluir a ação. Aqui, você também pode solicitar esclarecimentos sobre a solicitação de compra do solicitante, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

Essas notificações por e-mail são acionadas para tarefas pendentes novas, com vencimento em breve e com aprovação atrasada em modelos que os clientes podem configurar facilmente para atender aos requisitos de negócios específicos.

- Os clientes podem modificar o conteúdo do e-mail no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, de acordo com seus requisitos.
- Eles também podem optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Modelos de e-mail .
- Os clientes também podem configurar o layout de e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout de e-mail deve ser modificado para conseguir isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Layouts de e-mail .

Forneça mais detalhes sobre sua compra de Central do funcionário

Forneça informações adicionais sobre sua compra de Central do funcionário respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista de compras publicou sobre o seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, fornecedor solicitado, produto solicitado, quantidade, valor total da linha e assim por diante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 as atualizações na tarefa selecionada no **Atividade** guia. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa do **Anexos** guia.

4. Em **Qual é a finalidade desta compra?** forneça as informações necessárias para lidar com as consultas do comprador de compras.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço de Central do funcionário

Forneça confirmação de Central do funcionário se o fornecedor atingiu um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento possa ser processado para o fornecedor para esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá gerar uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Antes de Iniciar

Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa Confirmar conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão do destino. Esta tarefa está ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, marco, data de conclusão esperada, valor de pagamento e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada no **Atividade** guia. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa do **Anexos** guia.
4. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Comentários	Forneça sua resposta, se houver, e selecione **Confirmar** .
Pedido para cancelar	Solicitação para cancelar o marco completamente. Em **Solicitação para cancelar marco** , forneça o motivo para cancelar o marco e selecione **Enviar** .
Propor nova data de conclusão	Enviar o marco para uma data posterior. Em **Propor uma nova data de conclusão esperada** escolha uma nova data de conclu–

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	são, forneça o motivo para mudar a data e selecione **Enviar** . **Nota:** Os marcos podem ser recebidos em porcentagem e valor, mas só podem ser adiados se não forem concluídos até que sejam processados para o marco completo. Isso ocorre porque os marcos são partes do todo e os parciais não são compatíveis.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** depois que o executante também revisou e confirmou que a tarefa está concluída.

Revise sua tarefa de confirmação de serviço de Central do funcionário

Revise e confirme o status do recebimento do serviço solicitado do seu fornecedor de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

As tarefas de confirmação de serviço são criadas automaticamente na primeira vez na criação da ordem de compra e são acionadas mensalmente pelo trabalho programado Criar tarefa de confirmação de serviço. Este trabalho agendado seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor ou percentual restante ou quantidade a ser entregue.

Para revisar suas confirmações de serviço, sua solicitação de serviço deve ter sido revisada e aprovada por um especialista em compras e convertida em uma ordem de compra. Somente então, esta tarefa será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A data de vencimento da tarefa de confirmação de serviço é definida com base na data de vencimento definida por você ao fazer o pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Confirmação pendente** selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, número da ordem de compra, fornecedor, pedido criado, valor total, valor restante e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada no **Atividade** guia. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa do **Anexos** guia.
4. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Não recebi nenhum serviço	Exibe o. **Confirme que você não recebeu nenhum serviço** caixa de diálogo para registrar sua confirmação para esse mês específico. Na confirmação, a tarefa é marcada como Encerrada concluída e movida para **Concluído** guia. 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.

Ação	Descrição
	será executado para criar uma nova tarefa para você no mês seguinte.
Marcar como recebido	Exibe o. **Especifique a quantidade que você recebeu** caixa de diálogo, na qual você pode inserir a quantidade recebida da linha de compra selecionada para esse mês específico (se a unidade do produto do fornecedor for uma unidade individual) ou a porcentagem recebida (se a unidade do produto do fornecedor for uma taxa fixa). Agora, essas informações são exibidas em **Confirmado** guia. **Nota:** Se você selecionar várias linhas de compra, não poderá especificar valores individuais ou porcentagens para elas, e as linhas inteiras deverão ser marcadas como recebidas. Além disso, se a linha da ordem de compra tiver taxa fixa como unidade, ela será configurada automaticamente para porcentagem.
Marcar esta tarefa como concluída	Exibe o. **Confirme que você não recebeu todos os serviços** caixa de diálogo para registrar sua confirmação para esse mês específico. Na confirmação, a tarefa é marcada como Encerrada concluída e movida para **Concluído** guia.

Nota: Cada vez que você confirma o recebimento de uma porcentagem do seu pedido, um recibo do tipo Serviços é criado automaticamente. Este recibo pode ser visualizado por um especialista em compras em relação à sua ordem de compra em Espaço de compras.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Confirme o recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente Central do funcionário, para que o pagamento seja processado para o fornecedor adequadamente. Caso não tenha recebido a encomenda completa, pode confirmar a receção de uma parte da sua encomenda com a data em que a recebeu.

Antes de Iniciar
Para confirmar a receção das suas encomendas, deverá ter recebido pelo menos uma parte da sua encomenda, se não a encomenda completa. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você no **Confirmação pendente** guia.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Confirmação pendente** selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, número da ordem de compra, e assim por diante.
   Você pode exibir o status atual dos itens solicitados, junto com o número de rastreamento e o nome da transportadora, no **Detalhes da remessa** guia. Você também pode rastrear as atualizações na tarefa

Tradução automática

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

selecionada no **Atividade** guia. Além disso, você pode exibir e carregar anexos associados à tarefa do **Anexos** guia.

4. Selecione a linha de compra que você recebeu e selecione **Marcar como recebido** .
   Exibe o. **Especifique a quantidade e a data em que você recebeu este produto** caixa de diálogo, na qual você pode inserir a quantidade recebida e a data em que recebeu a linha de compra selecionada. Agora, essas informações são exibidas em **Confirmado** guia.

Nota: Se você selecionar várias linhas de compra, não será possível especificar quantidades ou datas individuais para elas, e as linhas inteiras deverão ser marcadas como recebidas com uma única data.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Exiba um link ou vídeo de Central do funcionário

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente do Central do funcionário. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
4. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro de CORS na guia de rede da sua página da web, certifique-se de que o especialista em compras forneceu o URL correto. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de que o link de origem do vídeo ou o link incorporado seja fornecido ao criar a tarefa.
5. Selecione **Concluído**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Carregar um documento de Central do funcionário

Conclua a tarefa que o especialista de compras atribuiu a você carregando um documento, diretamente do Central do funcionário. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
4. Selecione o ícone de anexo para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário.
   Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.

Tradução automática

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

5. Em **Carregue um arquivo** caixa de diálogo, selecione **Upload** para anexar os documentos.
   Uma vez anexado, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
6. Selecione **Marcar como concluído** .

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Assine um documento usando o DocuSign de Central do funcionário

Assine um documento usando o DocuSign, diretamente do Central do funcionário. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa, a data de vencimento, se houver, e assim por diante.
4. No documento exibido, selecione **Continuar** .
5. Selecione **Iniciar**.
6. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar** .
7. Selecione **Concluir**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Assinar um documento de Central do funcionário

Assine um documento, diretamente do Central do funcionário. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa, a data de vencimento, se houver, e assim por diante.
4. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionar, você pode escrever seu nome completo no **Nome completo** ou desenhe uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota: Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, selecione **Não quero assinar este documento** . Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

5. Selecione **Aceitar e concluir** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Preencha um formulário de Central do funcionário

Preencha um formulário que seu especialista de compras enviou para você e envie-o diretamente do Central do funcionário. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa, a data de vencimento, se houver, e assim por diante.
4. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.
5. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se você quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída em **Concluído** guia.

Levante uma consulta geral para compras

Como um comprador, levante uma consulta para qualquer compra pré-existente ou para quaisquer outras consultas que você possa ter sobre qualquer função de aquisição.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra**.
2. Selecione **Procurement** cartão.
3. No formulário, preencha os detalhes da consulta.

Formulário Solicitar cartão de compras

Campo	Descrição
Trata-se de uma compra específica?	Com base em seus requisitos, selecione um destes. ○ Se sua consulta for sobre uma compra pré-existente, selecione **Sim** . **Nota:** Você também pode levantar esta consulta de **Tudo** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**selecionando **Pergunte** no ícone mais ações em uma compra. ○ Se sua consulta for sobre outra coisa, selecione **Não** .
Que compra é esta?	Se você selecionou **Sim** acima, selecione o número da solicitação de compra na lista.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Nota: Este número será preenchido automaticamente se você fizer esta consulta de **Tudo** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
Como a equipe de compras pode ajudar?	Descreva sua consulta. Com base em sua entrada aqui, os resultados da pesquisa relacionada são exibidos com artigos relevantes da base de conhecimento.

Nota: Os clientes podem configurar as perguntas no formulário Solicitar compras, introduzir novas perguntas ou habilitar validações adicionais, se necessário, a partir dos respectivos registros do produtor de registro.

4. Selecione **Enviar** para enviar sua consulta, se nenhum dos resultados de pesquisa relacionados tiver respondido à sua consulta.

O que Fazer Depois

Um caso de aquisição do tipo Consulta é criado em **Casos de compras** em Espaço de compras, que é atribuído a um executante. O executante pode ajudá-lo com sua consulta.

Virtual Agent para Gestão de serviços de compras

ServiceNow® Virtual Agent para Gestão de serviços de compras Permite que os compradores encontrem e comprem rapidamente os produtos que estão procurando de um fornecedor no ShoppingHub, interagindo com um agente virtual do Central do funcionário. Ele também permite que os compradores exibam compras, tarefas de compras, casos de compras e até mesmo trabalhem em suas tarefas pendentes. Eles também podem obter ajuda da equipe de compras usando Virtual Agent.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Virtual Agent.

Para obter mais informações sobre Virtual Agent em geral, seus componentes, benefícios e interface básica do usuário, consulte Virtual Agent .

Gestão de serviços de compras Virtual Agent conversas e blocos de tópicos

Uma conversa de tópico define o diálogo entre Virtual Agent(bot de suporte por bate-papo) e o usuário, que permite coletar informações para uma necessidade de negócios específica.

Você pode criar e reutilizar blocos de tópicos para simplificar o processo de criação e manutenção de tópicos. Os blocos de tópicos permitem reutilizar procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Como parte do Gestão de serviços de compras produto, o seguinte Virtual Agent a conversa de tópico e os blocos de tópicos reutilizáveis são fornecidos:

- Solicitação de compra de um fornecedor
  - ShoppingHub: Pesquisa do produto
  - ShoppingHub: Finalização da compra - Local de entrega
  - ShoppingHub: Check-out - Quantidade
  - ShoppingHub: check-out - Método de envio
  - ShoppingHub: Check-out – Data de entrega

Tradução automática

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

- ShoppingHub: Check-out - Motivo de compra
- ShoppingHub: check-out - Forma de pagamento

- Ver minhas compras
  - Exibir RC ou PO
  - Exibir detalhes da compra
- Ver minhas tarefas de compras
  - Mais Informações
  - Tarefa de seleção de fornecedor do PSM
  - Aprovação de compra do PSM
  - Tarefa de revisão de fatura do PSM
  - Tarefa de confirmação de recebimento do PSM
  - Tarefa de marco de confirmação do PSM
- Ver meus casos de compras: Exibir caso de compras
- Obter ajuda de compras: Pesquisar conteúdo do PSM

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, navegue até a página Tópicos em Designer do Virtual Agent e selecione **Blocos de tópicos** guia. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

Instale o Virtual Agent para Gestão de serviços de compras

Instale o Virtual Agent para Gestão de serviços de compras em ServiceNow Store.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ative os seguintes plug-ins:

Plug-ins necessários para o Virtual Agent

Nome	Descrição
Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)	Ativa a estrutura do Virtual Agent e outros plug-ins necessários. Este é um pré-requisito para o plug-in do Shopping Virtual Agent funcionar.
Virtual Agent Experience Pack para Gestão de serviços de compras(com.sn_shop_va)	Ativa uma plataforma de bot conversacional para fornecer assistência ao usuário por meio de conversas para Gestão de serviços de compras.

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.

Tradução automática

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

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

3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicativos dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração** .

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante: Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Habilitar Virtual Agent para Gestão de serviços de compras

Habilitar Virtual Agent para Gestão de serviços de compras Para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

O sistema de base fornece predefinidos Virtual Agent tópicos (conversas do chatbot). Para personalizar, duplicar e editar um tópico, consulte Designer do Virtual Agent

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Designer**.
2. Em **Categoria** campo, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent** .
3. Em **Tipo** campo, selecione **Tópicos** .
4. Selecione qualquer tópico para abri-lo e exibir o fluxo de conversa.
   - Para usar o tópico em uma conversa sem mudanças, selecione **Publicar** .
   - Para testar o tópico de conversa ativo publicado, selecione **Teste** .
   - Para duplicar o tópico para que você possa personalizá-lo, selecione **Duplicado** . Insira um nome para o tópico duplicado e selecione **Salvar** .

   Nota: É recomendável que você use o fluxo de conversa conforme entregue para obter resultados ideais.

NLU suporte para Gestão de serviços de compras Virtual Agent

Você pode configurar Gestão de serviços de compras Virtual Agent para usar Compreensão da linguagem natural(NLU para entender significados de palavras e contextos de palavras para inferir a intenção 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.

NLU fornece informações que o virtual agent usa para determinar o que os usuários desejam fazer e extrair valores relevantes de sua entrada. Com NLU seu agente virtual oferece uma experiência de conversa mais natural e envolvente.

Para obter mais informações, consulte Compreensão da linguagem natural no Virtual Agent .

As intenções a seguir são fornecidas como parte do Gestão de serviços de compras Modelo:

- Shoppinghub
- ViewPurchase
- Tarefa de compra
- VisualizarProcurement Case
- Obter ajuda de compras

Configurar NLU para Gestão de serviços de compras Virtual Agent

Configurar Compreensão da linguagem natural(NLU) para Gestão de serviços de compras Virtual Agent antes de conversar com Virtual Agent para otimizar a experiência de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

Você deve ter o seguinte plug-in instalado em sua instância: Procurement Service Management NLU Model. Para obter informações sobre como instalar o plug-in, siga este link procedimento .

Procedimento

1. Treinar e publicar o. NLU modelo.
   a. Navegar até **Workbench do NLU > Modelos**.
   b. Selecione **Modelo de operações de fornecimento e compras** .
   c. Selecione **Treinar** para treinar seu servidor de previsão pela primeira vez antes de começar.
   d. Selecione **Publicar** para publicar o. NLU modelo.
2. Habilitar NLU para Gestão de serviços de compras Virtual Agent.

   Nota: Esta é uma atividade única que você deve executar para garantir que NLU habilitado para Virtual Agent em sua instância.

   a. Navegar até **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Configurações gerais**.
   b. Selecione **Habilite o NLU no Virtual Agent** botão de opção para habilitar NLU.
   c. Em **Provedor de serviço de NLU** campo, selecione **ServiceNow NLU** .
   d. Selecione **Save** (Salvar).
3. Integrar NLU com Gestão de serviços de compras Virtual Agent.
   a. Navegar até **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Designer**.
   b. Em **Categoria** campo, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent** .
   c. Em **Tipo** campo, selecione **Tópicos** .
   d. Selecione qualquer tópico para abri-lo.
   e. Selecione a guia **Propriedades**.

Tradução automática

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

f. Em **Configurar Compreensão da linguagem natural (NLU)** seção, **Modelo de NLU** campo, selecione **Modelo de operações de fornecimento e compras** .

g. Em **Intenção associada** , selecione a intenção relevante.

h. Selecione **Fluxo** guia.

i. Selecione a primeira entidade de entrada.

j. Em **Propriedades de entrada do usuário** seção, **Nome** campo, insira **Termo de serviço do produto** .

k. Em **Entidade associada** campo, selecione **ForneceProduto** .

l. Selecione **Habilite o NLU no nó de entrada** botão de opção.

m. Selecione **Ignorar confirmação da entidade reconhecida** botão de opção.

n. Salve e publique o tópico.

Gestão de serviços de compras integração com soluções de fornecimento de terceiros

ServiceNow pode se integrar a soluções de fornecimento de terceiros para automatizar o processo de fornecimento no Gestão de serviços de compras produto. Uma estrutura de integração de fornecimento genérica e facilmente configurável é fornecida em Procurement Integration Framework para permitir que você especifique os critérios de negócios para acionar uma integração. Essa estrutura de integração também pode se integrar a várias soluções de fornecimento de terceiros com base em diferentes critérios.

Os clientes podem criar o conector para essa ferramenta de terceiros ou encontrar um no ServiceNow store.

Por exemplo, a Fairmarkit, uma solução de terceiros, construiu e certificou sua própria ServiceNow Para a loja, que aproveita a estrutura de integração para se conectar ao sistema Fairmarkit. Para obter mais informações sobre esta integração, visite store .

Para obter informações sobre configuração de decisão, consulte Configuração de decisão para fornecimento de terceiros.

Para saber mais sobre as tabelas de integração, consulte Tabelas de integração para fornecimento de terceiros.

Processo de integração de fornecimento de terceiros

- Se uma integração for acionada, considerando que os critérios de negócios aplicáveis estão definidos na tabela de decisão e uma solicitação de preço iniciada por um comprador no ShoppingHub atende aos critérios, uma ou mais solicitações de fornecimento em uma única compra serão agrupadas automaticamente em um único evento de fornecimento. Estes são criados sistematicamente no Purchase and Receipt Automation aplicação.
- Quando o playbook de configuração de negociação é concluído e o evento de fornecimento está no estado Trabalho em andamento, com negociações associadas, solicitações de fornecimento, linhas de compra, casos e tarefas no estado Negociação em andamento, os dados relevantes são preenchidos nas tabelas Fila de saída de fornecimento, Fila de saída de linha de fornecimento e Fila de saída de evento de fornecimento. Esses dados podem ser processados pela solução de terceiros de acordo, para iniciar uma RFX em sua plataforma. O evento de fornecimento também é criado para a solicitação de fornecimento integrada.

Tradução automática

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

Nota: Depois que uma solicitação de fornecimento é criada e publicada na tabela Fila de saída de fornecimento, a ferramenta de terceiros responsável pelo processamento dessa solicitação de fornecimento é identificada e armazenada em **Nome da ferramenta de terceiros** campo.

- Uma propriedade do sistema para a data de encerramento das respostas do fornecedor (sn_spend_intg.u_bids.end.date) define **Respostas do fornecedor encerradas** valor do campo no evento de fornecimento e solicitações de fornecimento para após a criação do evento de fornecimento, mais o número de dias definido. O valor padrão é três dias. O gerente de fornecimento pode substituir esse valor manualmente ao atualizar este campo no registro de evento de fornecimento.

  Nota: Um trabalho programado pode ser configurado no ServiceNow instância para verificar se a data de encerramento das respostas do fornecedor foi atingida (também conhecida como hoje). Quando terminar, ServiceNow Interrompe o recebimento de ofertas de fornecedores e move todas as negociações de fornecedores individuais no evento de fornecimento para o estado Preço obtido e, em seguida, para Requer decisão. O gerente de fornecimento ou executante pode premiar um fornecedor com o negócio. O carimbo de data/hora da data de encerramento das respostas do fornecedor é 23:59:59 do dia em que os lances são encerrados, no formato de data/hora UTC. Como gerente de fornecimento, você também pode decidir fechar os lances agora, com a data e o carimbo de data/hora de agora, e prosseguir com o fluxo de concessão sem qualquer tempo de espera.

- Se a data de encerramento das respostas do fornecedor mudar na solicitação de fornecimento, essa atualização será enviada para a tabela Fila de saída de fornecimento. . **Respostas do fornecedor encerradas** o campo foi atualizado. Além disso, se uma solicitação de fornecimento ou linha de compra for cancelada, esse status também será enviado de volta para as tabelas de saída da solicitação de fornecimento ou da linha de compra, respectivamente.

  Nota: A data de encerramento das respostas do fornecedor é somente leitura na solicitação de fornecimento, mas qualquer mudança na data de encerramento das respostas do fornecedor no evento de fornecimento é acumulada nas solicitações de fornecimento.

- Se houver um erro ao inserir registros novos ou atualizados nesta tabela, o status da integração será atualizado para Falha. A solicitação de fornecimento neste ponto está no estado Reenvio pendente. Os detalhes do erro são capturados em **Processando mensagem** e a tarefa de erro de integração são exibidos. O especialista em compras deve resolver o erro e reenviar as solicitações de fornecimento e o evento de fornecimento selecionando **Reenviar** botão.

  Nota: Atualmente, os erros são registrados somente na tabela Fila de saída de fornecimento.

- Os fornecedores são convidados a participar de uma licitação e se envolver por meio da plataforma de aplicações de terceiros.
- Quando as cotações são retornadas, a tabela Fase do lance de fornecimento é preenchida pela solução de terceiros e as informações são processadas internamente no ServiceNow usando um mapa de transformação para preencher as linhas de compra na solicitação de fornecimento.

  Nota: Quando uma RFX é criada ou concedida na ferramenta de terceiros, os compradores e gerentes de fornecimento são notificados por e-mails e alertas do Shopping Hub e. Espaço de compras respectivamente. Compradores e gerentes de fornecimento também são notificados sobre lances rejeitados, independentemente da integração.

Tradução automática

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

- Se ofertas de fornecedor adicionais forem retornadas da solução de terceiros, uma lógica existente em ServiceNow determina se um novo fornecedor, registro de produto do fornecedor ou ambos devem ser criados.
- Depois que a concessão é feita em ServiceNow, Essas informações são enviadas de volta para o terceiro usando a tabela Fila de saída do fornecedor concedido. A concessão também pode ser feita na ferramenta de terceiros, caso em que os dados são recebidos por ServiceNow.

Para obter informações sobre solicitação de fornecimento, negociação e fluxos de eventos de fornecimento, consulte Solicitação de fornecimento , Negociações e. Eventos de fornecimento, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Compare cotações e selecione um fornecedor .

Configuração de decisão para fornecimento de terceiros

A tabela de decisão Regra de geração de evento de fornecimento em Gestão de serviços de compras ajuda os gerentes de fornecimento e as equipes de compras a configurar os critérios de negócios sob demanda, o que fornece flexibilidade para decidir os tipos de solicitações que devem ser integradas a uma solução de fornecimento de terceiros.

Se nenhuma decisão estiver configurada, as solicitações de fornecimento não serão enviadas para aplicações externas.

Quando um comprador solicita preços para um item que deve ser fornecido no ShoppingHub, as seguintes entradas de decisão são avaliadas automaticamente em ServiceNow:

- Solicitação de fornecimento
- Linha de compra

Para configurar uma decisão:

1. Navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Tabelas de Decisão**.
2. Selecione a tabela de decisão Regra de geração de evento de fornecimento.
3. Na lista relacionada Decisões, selecione **Novo** .
4. Em **Rótulo** , insira um nome para o rótulo.
5. Em **Resposta** Selecione um registro de resposta para a aplicação externa fornecida na tabela Registro de fornecimento de terceiros.

   Nota: Se não houver registros de aplicações externas existentes na tabela Registro de fornecimento de terceiros, crie um com o seguinte:

   - Código de registro de fornecimento de terceiros: Código definido pelo usuário a ser associado ao registro de fornecimento de terceiros.
   - Nome do registro de fornecimento de terceiros: Nome do registro de fornecimento de terceiros ao qual será integrado ServiceNow.

6. Em **Condição** configure as condições usando a solicitação de fornecimento e as entradas de decisão da linha de compra.

   Nota: Para enviar solicitações de fornecimento com sucesso para a aplicação de terceiros externa aplicável, essas condições devem ser avaliadas como verdadeiras.

Tradução automática

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

Tabelas de integração são usadas para interagir com a aplicação de fornecimento de terceiros. As informações relevantes necessárias para conduzir uma solicitação de qualquer coisa (RFX) na aplicação de terceiros são encenadas em ServiceNow E transferidos por APIs para a aplicação de terceiros.

As seguintes tabelas de integração são usadas:

- Fila de saída de fornecimento, que armazena as solicitações de fornecimento. Captura os itens que devem ser fornecidos junto com os requisitos do comprador, funcionário ou solicitante da admissão de fornecimento.
- Fila de saída da linha de fornecimento, que armazena as linhas de compra associadas às solicitações de fornecimento. Captura os detalhes do fornecedor que o comprador, funcionário ou solicitante deseja obter. Além disso, ServiceNow envia todos os outros fornecedores que fornecem o mesmo modelo de produto que o item que deve ser fornecido.
- Fila de saída de evento de fornecimento, que armazena o tipo de negociação, objetivos, registro de evento de fornecimento de terceiros, número do evento de fornecimento e fechamento de resposta do fornecedor associados às solicitações de fornecimento.
- Fase do lance de fornecimento, que é uma tabela de entrada usada como parte do processo de RFX. Ele é usado para obter as respostas do fornecedor à RFX em tempo real da ferramenta de terceiros, de volta para ServiceNow instância.
- Fila de saída do fornecedor concedido, que armazena os fornecedores concedidos. Captura os detalhes do fornecedor concedidos em ServiceNow e compartilha esses dados com a ferramenta de terceiros para que eles compartilhem os ganhos ou perdas de negócios do prêmio com os fornecedores.

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade de entrega
País	Cadeia de caracteres	País de entrega
Data de término	Outra Data	Data de término do serviço
Data de entrega esperada	Outra Data	Data de entrega esperada do bem
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro do evento de fornecimento de
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento de integração
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Número de peça do fabricante
Orçamento máximo	Decimal	Orçamento interno fornecido pelo solicitante
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	

Tradução automática

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

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Modelo do produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Necessário para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Necessário para itens fora do catálogo.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Bom ou serviço
Motivo da compra	Cadeia de caracteres	Motivo interno para comprar este item
Quantidade	Inteiro	Quantidade fornecida pelo solicitante
Data de início	Outra Data	Data de início do serviço
Estado	Cadeia de caracteres	Estado de entrega
Rua	Cadeia de caracteres	Rua de entrega
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da solicitação de fornecimento de
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNow descrição resumida da solicitação de fornecimento de
Status da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	Status do registro de admissão do solicitante (solicitação de fornecimento)
Encerramento de respostas do fornecedor	Outra Data	Data de término de lances nomeados anteriormente. Esta é a data de vencimento para todos os fornecedores fornecerem uma resposta a uma RFX.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do evento da ferramenta de terceiros
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código UNSPSC
CEP	Cadeia de caracteres	CEP de entrega

Tradução automática

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

Fila de saída de linha de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento de integração
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da linha de compra de
Cabeçalho da fila de saída de fornecimento	Referência	Referência à tabela de saída de fornecimento
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da solicitação de fornecimento de
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor. Isso pode ser solicitado pelo solicitante ou pelo fornecedor existente que fornece um item do catálogo
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNow registro do fornecedor de
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor

Fila de saída de eventos de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento de integração
Objetivos da negociação	Cadeia de caracteres	Objetivos ou resultado da negociação
Tipo de negociação	Cadeia de caracteres	Tipo de negociação, como cotação, por exemplo.
Número	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro do evento de fornecimento de
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Encerramento da resposta do fornecedor	Outra Data	Data de término de lances nomeados anteriormente. Esta é a data de vencimento para todos os fornecedores fornecerem uma resposta a uma RFX.
Registro de evento de fornecimento de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do registro do evento de fornecimento de terceiros

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro do evento de fornecimento de
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status de processamento de integração
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Número de peça do fabricante
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	
Modelo do produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Necessário para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Necessário para itens fora do catálogo. Este é um campo obrigatório.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Bom ou serviço
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da linha de compra de
Número da cotação	Cadeia de caracteres	Número da cotação de volta da solicitação de cotação (RFQ)
Preço de cotação	Cadeia de caracteres	Preço unitário da cotação de volta da RFQ
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Valor de envio da cotação da RFQ
ID da fila de fornecimento	Cadeia de caracteres	Referência à tabela de saída de fornecimento
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da solicitação de fornecimento de. Este é um campo obrigatório.
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNow descrição resumida da solicitação de fornecimento de
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: Endereço
Cidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Cidade do fornecedor encontrada na cotação
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
País do fornecedor	Cadeia de caracteres	País do fornecedor encontrado na cotação

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Distrito/Condado do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: Condado ou distrito
Data da entrega do fornecedor	Data/Hora	Data de entrega do fornecedor do bem
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor encontrado na cotação
Data do término do fornecedor	Data/Hora	Data de término do fornecedor do serviço
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP
Número de fax do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de fax do fornecedor encontrado na cotação
Lead time do fornecedor (dias)	Cadeia de caracteres	Lead time do fornecedor
Anotações do fornecedor	Cadeia de caracteres	Anotações do fornecedor, se houver
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNow registro do fornecedor de
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor
Número da caixa postal do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal do fornecedor encontrado na cotação
Número de telefone primário do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de telefone primário do fornecedor encontrado na cotação
Quantidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Quantidade do fornecedor encontrada na cotação. Este é um campo obrigatório.
Região do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: Região
Data do início do fornecedor	Data/Hora	Data de início do serviço do fornecedor
Estado/província do fornecedor	Cadeia de caracteres	Estado do fornecedor encontrado na cotação
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Local do fornecedor: Endereço
Site do fornecedor	Cadeia de caracteres	Site do fornecedor, se fornecido na cotação
CEP do fornecedor	Cadeia de caracteres	CEP do fornecedor encontrado na cotação
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do evento da ferramenta de terceiros
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto. Este é um campo obrigatório.
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código UNSPSC

Fila da saída do fornecedor premiado

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Descreve o status de processamento atual.
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro da linha de compra de.
Número da requisição de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNow número do registro de requisição de compra de criado após a concessão
Quantidade	Inteiro	Quantidade dos bens ou serviço concedidos ao fornecedor.
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da solicitação de fornecimento criada em ServiceNow.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor que recebeu a cotação.
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP.
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNow registro do fornecedor de.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros.
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros.

Gestão de serviços de compras integração com Gestão de risco de terceiros

Aproveite os recursos relevantes de avaliação de risco do fornecedor integrando Gestão de serviços de compras com Gestão de risco de terceiros.

Os seguintes recursos podem ser aproveitados pelos clientes se eles tiverem ambos Gestão de serviços de compras e. Gestão de risco de terceiros aplicações instaladas:

Tradução automática

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

- Conexão entre as tabelas Empresa e Fornecedor por meio de **Empresa relacionada** campo. Aproveite as propriedades nas tabelas para sincronizar outros campos entre as duas tabelas a seu critério.
- Exibindo avaliações de classificação por níveis e avaliações de risco de um fornecedor na tabela Fornecedor.
- Função de revisor de risco do fornecedor como especialista em compras.
- Adicionando membros ao Governança, risco e conformidade(GRC), que contém a nova função de Proprietário da tarefa de compra.
- Automação do **Avaliação de risco válida** Campo na tabela Fornecedor.
- Melhorias no caso existente Realizar uma avaliação de risco do fornecedor.
- Criar um novo caso de Avaliação de classificação de fornecedores Conduza um caso. Isso é acionado automaticamente com base em seu requisito especificado em **Avaliação de hierarquização necessária?** Campo na tabela Fornecedor.

Nota: Isso é exclusivo do Purchase Automation Integration with Risk Assessment e não estará disponível se o cliente tiver Gestão de serviços de compras sozinho.

Purchase Automation Integration with Risk Assessment aplicativo

Os clientes podem usar o. Purchase Automation Integration with Risk Assessment aplicação para aproveitar determinados recursos se eles tiverem ambos Gestão de serviços de compras e. Gestão de risco de terceiros aplicações instaladas.

Com esta aplicação, o **Empresa relacionada** o campo é padronizado a partir da aplicação atual. Este novo campo de referência é exibido em **Empresa global** Campo como referência à tabela Empresa. Este campo só está disponível quando Gestão de risco de terceiros e. Gestão de serviços de compras as aplicações estão instaladas. Além disso, as listas relacionadas Avaliações de classificação por níveis e Avaliações de risco na tabela Fornecedor só estão disponíveis quando Gestão de risco de terceiros e. Gestão de serviços de compras as aplicações estão instaladas.

Conexão da tabela da empresa

Dois novos campos são adicionados, um na tabela Fornecedor chamada **Empresa relacionada** E outro na tabela Empresa chamada **Fornecedor** Que faz referência à tabela Fornecedor.

Ao abrir qualquer registro de fornecedor existente na tabela Fornecedor, você pode vinculá-lo a um registro existente na tabela Empresa com **Empresa relacionada** campo. Se esse registro não existir, o administrador de compras criará um registro na tabela Empresa para estabelecer a conexão.

Quando você cria um novo registro de fornecedor na tabela Fornecedor, um novo registro de fornecedor é criado automaticamente na tabela Empresa com referência somente leitura à tabela Fornecedor.

Visibilidade de avaliação de risco válida na tabela Fornecedor

A classificação por níveis e as avaliações de risco em um fornecedor podem ser criadas no registro do fornecedor no Gestão de risco de terceiros aplicação. Essas avaliações ficam visíveis na tabela Fornecedor como listas relacionadas, para validar qualquer fornecedor em Gestão de serviços de compras. Um especialista em compras que contém a função de revisor de avaliação de fornecedor pode ler todos os dados de avaliação de risco do fornecedor.

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

Para obter informações sobre hierarquização e avaliações de risco em um fornecedor, consulte Gerencie avaliações de classificação por níveis do fornecedor e. Gerenciar avaliações de risco do fornecedor .

Avaliação de risco do fornecedor válida

Para determinar se um fornecedor tem uma avaliação de risco válida, um trabalho agendado é executado e o administrador do sistema do cliente pode configurar sua frequência. Este trabalho mantém **Avaliação de risco válida** Campo na tabela Fornecedor atualizado, com base em **Classificação de risco válida até** Campo em Avaliações de risco na tabela Avaliações de risco do fornecedor.

Uma avaliação de risco é considerada válida quando:

- A data de hoje é igual ou anterior à data definida em **Classificação de risco válida até** campo.
- O valor em **Avaliação de risco válida** O campo na tabela Fornecedor é Sim.

Um caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor será criado se uma avaliação de risco for inválida. As avaliações de risco podem ser acionadas manualmente pelo gerente de risco do fornecedor ou automaticamente a partir de qualquer mudança na classificação de nível do fornecedor.

Aprimorar o caso Realizar uma avaliação de risco do fornecedor

Um gerente de risco do fornecedor pode ser atribuído ao caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor para validar os riscos de um fornecedor e garantir que o fornecedor não represente riscos para a empresa.

O caso existente Realizar uma avaliação de risco do fornecedor é aprimorado para que:

- O grupo GRC contém a função de Proprietário da tarefa de compra, com visibilidade e acesso ao caso.
- O caso tem uma lista relacionada das avaliações de risco, válidas e expiradas, para melhor visibilidade.

Criar um novo caso de Avaliação de classificação de fornecedores Conduza um caso

Um novo caso Realizar uma avaliação de classificação de fornecedores por níveis pode ser criado em qualquer um desses métodos e atribuído ao gerente do grupo GRC:

- Acionado automaticamente com base em seu requisito especificado em **Avaliação de hierarquização necessária?** Campo na tabela Fornecedor. Se a classificação de risco do fornecedor relacionado for crítica, alta ou vazia, um caso Conduzir uma avaliação de classificação de fornecedores por níveis será acionado automaticamente.

  Nota: Isso é exclusivo do Purchase Automation Integration with Risk Assessment e não estará disponível se o cliente tiver Gestão de serviços de compras sozinho.

- Manualmente, por um cliente.

Você pode personalizar este caso por meio dos modelos de caso de avaliação de classificação por níveis do fornecedor, definindo **Decisão de fornecimento dependente do caso** Campo para decidir se este caso deve impedir que a solicitação de fornecimento seja movida para o estado Requer decisão. O valor padrão deste campo é **Sim** . Neste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preço obtido e houver outros casos ainda em aberto, a solicitação de fornecimento será movida para o estado Aguardando conclusão da tarefa. Quando os casos em aberto são encerrados, a solicitação de fornecimento passa para o estado Requer decisão. . **Decisão de fornecimento dependente do caso** o campo está definido como **Não** E se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preço obtido, a solicitação de fornecimento estará no mesmo estado Preço obtido, mesmo se outros casos estiverem em aberto.

Se a solicitação de fornecimento for convertida em uma solicitação de compra, o caso estará disponível para ser concluído na requisição de compra.

Nota: Todas as avaliações de hierarquização de um fornecedor são exibidas em listas relacionadas.

Para obter mais informações sobre solicitações de fornecimento, tarefas de compra e casos de aquisição, consulte Solicitação de fornecimento e. Tarefas de compra e casos de compras.

Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos

Elimine esforços manuais de vincular ordens de compra a projetos por meio da integração Gestão de serviços de compras com Gestão estratégica de portfólios. Gestão de projetos.

. Procurement with Project Management o plug-in (sn_spend_ppm) fornece esta integração. Este plug-in depende dos seguintes aplicativos que podem ser adquiridos separadamente:

- Purchase and Receipt Automation
- ShoppingHub
- Arquitetura de base para finanças
- Service Delivery Common
- Gestão de casos de compras
- Espaço de compras
- Arquitetura comum do fornecedor
- Playbook Experience
- Modelos de documento
- Núcleo de fornecedor comum

O plug-in também depende dos seguintes plug-ins do sistema que precisam ser instalados separadamente:

- Registro automático de usuários externos
- Aplicações financeiras - Dependências comuns
- Calendário fiscal
- Plug-in GraphQL
- Insira vários serviços da Web
- PPM padrão
- Designer de automação de processos Core
- Designer de automação de processos para App Engine
- Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo
- Assinatura Eletrônica

Tradução automática

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

- API com escopo de critérios do usuário
- Fornecedor Core

Importante: O administrador deve atribuir manualmente o usuário do projeto de TI, que é uma função licenciada, ao comprador para que ele exiba os detalhes do projeto durante o check-out. Além disso, como parte da iniciativa de preços da origem ao pagamento, o administrador deve atribuir manualmente a função de usuário DO PPM ao especialista em compras.

Com essa integração, os gerentes de projeto ou os compradores podem associar uma compra a um projeto, o que fornece o motivo para fazer a compra, mas também cria automaticamente planos de custo e linhas de despesa para esse projeto. Isso permite que gerentes de projeto, compradores e especialistas em compras rastreiem facilmente os custos planejados sempre que uma compra é feita para um Gestão de projetos projetar e realizar custos reais cada vez que uma fatura é paga por um Gestão de projetos compra do projeto.

Impacto no check-out e nos detalhes de compra

Quando este aplicativo estiver instalado, você deverá responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?** durante o check-out. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o check-out.

Cada nome de projeto está associado a um número de demanda, ambos preenchidos automaticamente em **Motivo da compra** campo. Você pode adicionar mais informações em **Motivo da compra** se você quiser. Ao concluir o check-out, esses detalhes são exibidos na página de detalhes da compra.

Nota:

- Se esta compra não for feita para um projeto existente, você deverá mencionar o motivo da compra em **Motivo da compra** campo para prosseguir com o check-out.
- Durante o check-out completo, você pode selecionar um projeto para a compra inteira ou individualmente no nível do produto.
- Você não pode selecionar um projeto para uma compra de crédito.

Impacto nas tabelas de linha de solicitação de compra e de linha de ordem de compra

Quando uma solicitação de compra é criada, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de compra na tabela de linha de solicitação de compra para exibir o. **Projeto** campo. Este campo faz referência ao registro de demanda selecionado. Da mesma forma, quando uma linha de solicitação de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, você pode configurar o layout do formulário Detalhes resumidos na tabela de linha de ordem de compra para exibir o mesmo **Projeto** campo.

Como parte desta integração, sempre que uma compra é solicitada como parte de uma demanda ou projeto, um plano de custo é criado automaticamente em associação com essa linha de ordem de compra. Você pode configurar o layout do formulário Detalhes resumidos na linha da ordem de compra para exibir o novo **Plano de custos** campo. Uma lista relacionada Linhas de ordem de compra também é adicionada ao registro do plano de custo correspondente. No formulário Plano de custos, o **Custo total planejado** o campo é preenchido automaticamente com base em quando a ordem de compra foi gerada. . **Custo real total** o campo é preenchido com base na criação da fatura e da linha de despesa.

Tradução automática

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

Para obter informações sobre como configurar um layout de formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

Impacto nas tabelas de linha de fatura e de linha de despesa

Quando uma fatura é criada e a fatura e a linha da fatura estão no estado Pago, uma linha de despesa é criada automaticamente para o projeto. Esta linha de despesa tem uma referência de lista relacionada a Linhas de fatura.

Para obter mais informações sobre a criação de faturas, consulte Faturas.

Impacto da demanda e do ciclo de vida do projeto em Gestão de serviços de compras fluxos

Quando uma demanda é convertida em um projeto como parte da demanda e do ciclo de vida do projeto:

- O número de demanda não está disponível para seleção durante o check-out.
- Quando uma linha de solicitação de compra que usa esse número de demanda é convertida em uma linha de ordem de compra, a última faz referência ao projeto e não ao número de demanda.
- O plano de custo faz referência ao projeto recém-criado e não ao selecionado inicialmente pelo comprador.
- Quando uma fatura é criada, a linha de despesa associada faz referência ao projeto e não ao número de demanda.

Quando uma demanda ou projeto está em um estado Encerrado:

- A demanda ou o número do projeto não está disponível para seleção durante o check-out.
- Planos de custo e linhas de despesa não são criados para demandas e projetos encerrados. No entanto, se um plano de custo já tiver sido criado para uma demanda ou projeto encerrado, as linhas de despesa continuarão a ser geradas automaticamente até que todas as faturas sejam pagas.

Impacto na solicitação de fornecimento

Ao solicitar preços para um produto que não tem preços disponíveis, você deve responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?** . Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação. No envio bem-sucedido, os detalhes do projeto e da demanda são exibidos no registro de solicitação de fornecimento.

Como comprador, você pode comparar o preço da sua compra, selecionar um fornecedor e prosseguir para a finalização da compra.

Impacto na solicitação de compra fora do catálogo

Ao solicitar uma cotação para um produto que não está disponível no catálogo do ShoppingHub, você deve responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?** . Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação.

Tradução automática

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

Notificações por e-mail

Quando uma ordem de compra associada a uma demanda ou projeto é criada, atualizada ou cancelada, o gerente de demanda ou gerente de projeto atribuído recebe uma notificação por e-mail sobre seus impactos nos planos de custo da demanda ou projeto.

Gestão de serviços de compras Integração com Celonis

Identifique ineficiências no processo de negócios do cliente, entenda o impacto nos negócios e obtenha informações sobre as causas raiz, integrando o. Gestão de serviços de compras Com Celonis.

Algumas informações fornecidas pela Celonis estão listadas aqui.

- Condições de pagamento inconsistentes: Em que as condições de pagamento acordadas com o fornecedor são Net 45 no registro primário do fornecedor, mas as faturas têm uma condição de pagamento anterior, como Net 15 ou Net 30. Tais condições de pagamento inconsistentes, se não reconhecidas, podem levar a um uso ineficiente do capital de giro e os dias a pagar pendentes do cliente podem ser reduzidos.
- Fornecedores duplicados: Em que um mesmo fornecedor é criado incorretamente duas vezes, por exemplo, "Academia de Ciências da Califórnia" e "Academia de Ciências da Califórnia". Esses registros duplicados podem confundir os usuários finais, com algumas faturas sendo criadas para o primeiro fornecedor e outras para o segundo. Isso torna a reconciliação da conta do fornecedor difícil e propensa a fraudes, em que a mesma fatura pode ser registrada para ambos os fornecedores.
- Faturas duplicadas: Em que a mesma fatura do fornecedor é registrada duas vezes. Isso pode ocorrer porque ele foi inserido uma vez com base na fatura que foi enviada por e-mail e reinserida por outro especialista em contas a pagar mais tarde, quando a cópia física da fatura foi recebida do departamento de correspondência interna. Essas faturas, se não identificadas, podem resultar em excesso de reserva de uma fatura e no duplo pagamento ao fornecedor.
- Faturas para risco de pagamento atrasado: Em que algumas faturas estão em espera porque o preço faturado é um pouco maior do que a tolerância definida, por exemplo, 0,5% acima da tolerância. Nesses casos, o precisa ser liberado para que o pagamento possa ser feito a tempo.
- Conta bancária do fornecedor ausente: Em que a configuração do método de pagamento no fornecedor é eletrônica, mas a conta bancária está ausente. Os pagamentos desses fornecedores são identificados durante a execução do lote de pagamento que acontece em torno da data de vencimento. Eventualmente, isso atrasa o pagamento ao fornecedor e afeta o relacionamento com o fornecedor. Esses problemas devem ser identificados antecipadamente para que as informações ausentes possam ser coletadas do fornecedor bem antes da data de vencimento.

Essas informações são valiosas e têm um impacto direto nos negócios, em termos de uso ineficiente de dinheiro, gastos excessivos ou ter um impacto adverso no relacionamento com o fornecedor. Com essa integração, essas informações fornecidas pela Celonis são facilmente consumidas pelo fluxo de trabalho low-code intuitivo da Now Platform para criar experiências de playbook que orientam os usuários pelos processos sobre como resolver esses problemas.

Experiência de fluxo de trabalho e playbook para integração do Celonis

Os fluxos de trabalho para as várias informações fornecidas pela Celonis são criados com a ajuda do Designer de automação de processos Componente fornecido pela Now Platform. Para obter mais informações sobre este componente, consulte Designer de automação de processos .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 é um exemplo de uma informação inconsistente de condições de pagamento fornecida pela Celonis e um sistema de ponta a ponta criado para automatizar o trabalho para os usuários.

Crie um fluxo em Designer de automação de processos:

- Ingerir os dados da API Celonis, criar um caso de aquisição e atribuí-lo a um usuário ou grupo. Esses casos são exibidos no usuário atribuído Espaço de compras página principal.
- Os clientes podem configurar várias opções, como atualizar o ERP diretamente do playbook do caso ou fazer login manualmente no ERP para atualizar os dados.
- Os clientes podem configurar as etapas de fechamento, como enviar um e-mail para o fornecedor com as informações de que as condições de pagamento foram atualizadas para o termo acordado original registrado no registro primário. Os clientes também podem marcar uma cópia deste e-mail para o gerente com as informações de fechamento do caso.

Configure sua experiência do playbook para incluir as seguintes informações relevantes:

- Etapas para resolver o caso.
- Exibindo as informações relevantes no playbook para que os usuários possam tomar decisões apropriadas.
- Capacidade de executar pesquisas para que o proprietário do caso possa pesquisar artigos de conhecimento em casos semelhantes e saber como eles foram resolvidos.
- Tarefas integradas no playbook, como atualizar diretamente o ERP, o que garante que todo o trabalho que deve ser feito possa ser feito a partir do próprio playbook sem a necessidade de fazer login em qualquer outro sistema ERP.

Para obter mais informações, consulte Sobre o Playbook Experience .

O Celonis aciona para Gestão de serviços de compras

Uma carga de amostra da Celonis para incompatibilidade da condição de pagamento é fornecida.


```
{
   "Supplier": "PolyTec",
   "Supplier City": "Munich",
   "Supplier Country": "DE",
   "Purchase Order": "PO10008760",
   "Invoice Number": 9350035113,
   "Payment Block Reason": "Payment Term Mismatch",
   "Due Date": "5/15/21",
   "Priority Vendor": "Yes",
   "Invoice Amount": 160725.03,
   "Payment Term (Invoice)": "NET 30",
   "Payment Term (Master Data)": "NET 60"
 }
```


A carga de entrada do Celonis é armazenada em uma tabela de preparação personalizada, de onde é processada por meio de uma regra de negócios ou designer de fluxo para criar um caso e linhas de caso correspondentes. Você pode aproveitar os tipos de caso existentes ou criar um novo tipo de caso conforme necessário, que você pode atribuir a usuários ou grupos. Crie um novo tipo de caso adicionando uma nova opção à coluna Tipo de caso. Um playbook correspondente pode ser acionado para este tipo de caso para ajudar na execução do caso, conforme explicado acima.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 serviços de compras integração com Gestão de serviços de campo

. Procurement for Field Service Management o plug-in (com.snc.fsm_psm_mobile) fornece uma integração entre o. Gestão de serviços de campo e. Gestão de serviços de compras aplicações.

Um agente de serviço de campo que trabalha na conclusão de uma tarefa de ordem de serviço específica pode exibir o inventário de ativos, localizar as peças que estão disponíveis nos depósitos em tempo real e fornecê-las de acordo com o requisito. Com essa integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor ou fornecedor.

Esta funcionalidade está disponível somente no seu dispositivo móvel por meio do aplicativo para celular Agent.

Nota: Esta aplicação de integração pertence ao Gestão de serviços de campo equipe. Para usar esta aplicação, uma licença é necessária para ambos Gestão de serviços de campo e. Gestão de serviços de compras.

Mudanças no Gestão de serviços de campo aplicação

Em Gestão de serviços de campo Esta integração adiciona uma lista relacionada de Ordens de compra ao formulário de requisito de peça no seu dispositivo móvel. Esta lista mostra os detalhes do pedido da compra feita com um fornecedor ou fornecedor.

. **Peça do pedido** o botão foi adicionado, o que permite que um agente de serviço de campo compre a peça se ela não estiver disponível no inventário ou em qualquer depósito físico.

Em **Inventário** guia, **Minhas compras** e. **Minhas tarefas pendentes de compra** os miniaplicativos foram adicionados do ShoppingHub Mobile aplicação para fornecer aos agentes de serviço de campo visibilidade sobre suas compras e tarefas de compra pendentes. No entanto, essas listas estarão disponíveis somente se a aplicação Melhor juntos estiver instalada.

Em **Inventário** . **Meu inventário** o applet exibe os ativos que são criados ao criar linhas de ordem de transferência de Gestão de serviços de campo, bem como ativos criados ao confirmar a entrega de produtos de um fornecedor ou fornecedor de Gestão de serviços de compras. Os ativos criados na tabela Uso de ativo também são exibidos aqui.

Integrar ao Gestão de serviços de campo

Gestão de serviços de campo fornece uma integração com Gestão de serviços de compras aplicação. Com essa integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor ou fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota: Esta aplicação de integração pertence ao Gestão de serviços de campo equipe. Para usar esta aplicação, uma licença é necessária para ambos Gestão de serviços de campo e. Gestão de serviços de compras.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. PESQUISE Procurement for Field Service Management plug-in (snc.fsm_psm_mobile).

Tradução automática

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

Nota: Para ativar este plug-in, há uma dependência do ShoppingHub Mobile aplicação. Para obter mais informações sobre como ativar e configurar Gestão de serviços de campo e plug-ins adicionais, consulte Ativar a Gestão de serviços de campo .

3. Selecione **Ativar**.

Peça as peças necessárias usando o aplicativo para celular Agent

Faça um pedido para uma peça necessária para concluir uma tarefa de ordem de serviço específica, no Gestão de serviços de compras Usando o aplicativo para celular Agent.

Antes de Iniciar

Para solicitar uma peça com sucesso, verifique se os modelos de produto usados por Gestão de serviços de campo estão alinhados com os produtos do fornecedor.

Função necessária: wm_agent, wm_dispatcher, fsm_agent ou sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo para celular Agent.
2. Em **Minhas tarefas** selecione a tarefa de ordem de serviço com a qual você deseja trabalhar.
3. Toque em **Peças** guia.
4. Em **Requisitos de peça** selecione a peça necessária para concluir sua tarefa de ordem de serviço.
5. Toque em **Peça do pedido** .
6. Em **Disponível para compra** , selecione o produto para o qual você deseja fazer um pedido.

   Esta seção exibe todos os produtos do fornecedor associados ao modelo de produto do requisito de peça.

   Nota: Somente os produtos que têm preços disponíveis são exibidos aqui. Todos os critérios para que os produtos fiquem visíveis em Shopping Hub, como controles de compras, também são aplicados aqui.

   O fluxo de check-out rápido é acionado a partir de Shopping Hub e os detalhes do check-out são preenchidos automaticamente.

   Nota: . **Quantidade** e. **Data de entrega** os campos são preenchidos automaticamente a partir do requisito de peça, mas são editáveis.

7. Edite os campos de check-out conforme necessário.
8. Insira o motivo da compra em **Motivo da compra** campo.
9. Toque em **Concluir check-out** .
   Uma mensagem de confirmação informando que sua compra foi encaminhada com sucesso para aprovação é exibida, junto com o número da linha de requisição de compra.

   Nota: Como agente do FSM, se você não conseguir fazer check-out de produtos no aplicativo PSM e FSM Mobile Experience Agent, instale o script de correção depois de instalar os aplicativos fms-psm-mobile e spend-uib-portal. O script de correção atualiza o link de check-out rápido para a página MESP 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.

O que Fazer Depois

Na tela de confirmação do pedido, toque em **Retornar à tarefa de ordem de serviço** se você quiser voltar para a tela de detalhes da tarefa de ordem de serviço.

Operações de Source-to-Pay integração com Gestão de contratos Pro

. Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro o plug-in (com.snc.sn_spend_clm) fornece uma integração entre o. Gestão de contratos Pro e. Gestão de serviços de compras aplicações.

O Contract Management Pro (CM Pro) é uma solução de gestão do ciclo de vida do contrato usada para configurar modelos de documento de contrato, cláusulas, variações de cláusula e iniciar solicitações de contrato. Ele também oferece suporte a assinaturas eletrônicas e sistemas de armazenamento externo.

A integração de Gestão de serviços de compras com Gestão de contratos Pro visa simplificar a colaboração entre equipes e permitir que os profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação dentro do processo de fornecimento e compra. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato (CRS) manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.

Nota: Para usar esta aplicação, uma licença é necessária para ambos Gestão de contratos Pro e. Gestão de serviços de compras.

Usando esta integração, os especialistas em compras podem criar solicitações de contrato para o seguinte:

- Linhas de compra
- Requisições de compra
- Solicitações de fornecimento
- Negociações
- Eventos de fornecimento

Funções de usuário necessárias para o recurso SPO-CM Pro Melhor Juntos

As seguintes funções são necessárias para iniciar, exibir e gerenciar a execução de contratos:

- **Visualizador de compras e fornecimento** : Esta é uma nova função fornecida no **Especialista em contratos** grupo de atribuição. Esta função pode ser atribuída aos profissionais de contratação e compras para ter acesso somente leitura às linhas de compra, solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.
- **Executante do contrato** : Esta é uma função licenciada do CM Pro. Esta função deve ser explicitamente atribuída aos profissionais de contratação e compras se eles tiverem que trabalhar em solicitações de contrato. Uma vez atribuídos, eles podem trabalhar nas solicitações de contrato, aproveitando todos os recursos do CM Pro - obter assinaturas de contrato, criar contratos, rastrear revisões e criar os documentos de contrato a serem armazenados no repositório de contratos.
- **Usuário do contrato** : Esta função também é fornecida no **Especialista em contratos** grupo de atribuição e é necessário para iniciar e rastrear a execução do contrato.

Você pode atribuir seus profissionais de compras e contratação a essas funções 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.

Integrar ao Gestão de contratos Pro

Gestão de contratos Pro fornece uma integração com Gestão de serviços de compras aplicação. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato (CRS) manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. PESQUISE Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm).

   Nota: Para ativar este plug-in, há uma dependência do plug-in Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e do plug-in Microsoft Word para contratos da ServiceNow (com.sn_cm_word_addin). Esses plug-ins devem ser instalados para utilizar o novo recurso Melhor juntos para o fluxo de trabalho de contratação.

3. Selecione **Ativar**.
4. Conclua as etapas de configuração inicial para configurar O CM Pro.
   Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de contratos Pro, consulte Adicione e configure a funcionalidade de solicitação de contrato em seu espaço .

Iniciar uma solicitação de contrato

Inicie uma solicitação de contrato no espaço Origem até pagamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou executante

Para iniciar uma solicitação de contrato, você já deve ter adicionado um modelo de contrato e criado regras de modelo. Para obter mais informações sobre como adicionar um modelo de contrato, consulte Configure modelos de contrato para uma solicitação de contrato em Gestão de contratos Pro . Para obter mais informações sobre como criar regras de modelo, consulte Configurar regras de modelo de contrato .

Você pode iniciar solicitações de contrato na seção Trabalho relacionado, no painel lateral contextual Registros relacionados dinâmicos (DRR) e no playbook.

Procedimento

1. Navegue até **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

   Nota: As solicitações de contrato podem ser iniciadas para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de fornecimento.

3. Inicie uma solicitação de contrato na seção Trabalho relacionado, no DRR ou no playbook.
   - Do trabalho relacionado: As solicitações de contrato podem ser iniciadas para todos os tipos de entidades. Para obter mais informações sobre como iniciar uma solicitação de contrato na seção Trabalho relacionado, consulte Inicie uma solicitação de contrato na seção Trabalho relacionado.
   - Do DRR: As solicitações de contrato podem ser iniciadas para todos os tipos de entidades, exceto linhas de compra. Para obter mais informações sobre como iniciar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 contrato do DRR, consulte Iniciar uma solicitação de contrato a partir de registros relacionados dinâmicos (DRR).

- No Playbook: As solicitações de contrato podem ser iniciadas somente para eventos de fornecimento e solicitações de fornecimento. Para obter mais informações sobre como iniciar uma solicitação de contrato no playbook, consulte Iniciar uma solicitação de contrato no playbook.

Nota: Você pode criar manualmente uma solicitação de contrato para um determinado fornecedor em todo o fluxo de trabalho do S2P, para que um contrato assinado possa ser criado com esse fornecedor.

Inicie uma solicitação de contrato na seção Trabalho relacionado

Inicie uma solicitação de contrato para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações ou eventos de fornecimento na seção Trabalho relacionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

Nota: Na seção Trabalho relacionado, as solicitações de contrato podem ser iniciadas para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de fornecimento.

3. Navegar até **Trabalho relacionado** > **Solicitações de contrato**.
4. Selecione **Novo**.
5. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.
6. Selecione **Iniciar** .

Iniciar uma solicitação de contrato a partir de registros relacionados dinâmicos (DRR)

Inicie uma solicitação de contrato para requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações ou eventos de fornecimento na seção Registros relacionados dinâmicos (DRR).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

Nota: No DRR, as solicitações de contrato podem ser iniciadas para requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de fornecimento.

3. Selecione o ícone Casos e tarefas relacionados no DRR.
4. Selecione o botão Adicionar para criar uma tarefa.
5. Selecione **Solicitação de contrato** na lista de opções disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.

> **Nota:** Eventos de fornecimento e solicitações de fornecimento podem ser associados a vários fornecedores. Portanto, você deve selecionar um fornecedor para criar uma solicitação de contrato para eventos de fornecimento e solicitações de fornecimento.

7. Selecione **Iniciar** .

Iniciar uma solicitação de contrato no playbook

Inicie uma solicitação de contrato para solicitações de fornecimento ou evento de fornecimento do playbook.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Abra a solicitação de fornecimento ou o evento de fornecimento para o qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

> **Nota:** No playbook, você pode iniciar solicitações de contrato somente para solicitações de fornecimento e eventos de fornecimento.

3. Selecione **Playbook** e navegue até **Detalhes da solicitação** etapa.
4. Selecione **Crie um tipo de trabalho** em **Atribua trabalho a outras pessoas** seção.
5. Selecione **Solicitação de contrato** na lista de opções disponíveis.
6. Selecione um fornecedor na lista de fornecedores disponíveis.
7. Selecione **Avançar**.
8. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.
9. Selecione **Iniciar** .

Usando Now Assist para Gestão de contratos em Gestão de serviços de compras

Com a função sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller, você pode revisar cláusulas fora do padrão ou ausentes em contratos de aquisição e extrair detalhes importantes para atualizar o repositório de contratos usando o Now Assist para Gestão de contratos em Espaço de compras.

Habilitar Now Assist em Gestão de contratos

Instale o. Now Assist em Gestão de contratos Plug-in (sn_cm_gen_ai) e ative as habilidades de IA generativa a serem usadas Now Assist habilidades em Gestão de contratos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use Now Assist console a ser habilitado Now Assist em Gestão de contratos. Este console contém tudo o que você precisa para instalar o plug-in e ativar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist console .

As habilidades a seguir estão disponíveis para Gestão de contratos em Administração do Now Assist 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.

- Extração de metadados do contrato
- Análise de contrato

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cm_gen_ai.ai_contract_admin

Procedimento

1. Instale o. Now Assist em Gestão de contratos plug-in (sn_cm_gen_ai).

   Para obter informações sobre o processo de instalação do plug-in, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .

2. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para abrir o. **Recursos do Now Assist** no Administração do Now Assist console.
3. Navegar até **Funcionário** > **CM Pro**.
4. No cartão de recurso que contém a habilidade que você deseja ativar, selecione **Exibir detalhes** .
5. Em **Gestão de contratos Pro Skills disponíveis** , selecione **Ativar** para a habilidade que você deseja ativar.

Inicie uma extração de metadados para um contrato de Espaço de compras

Extraia metadados de um contrato assinado anexado em um registro de repositório de contratos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, os seguintes casos de uso estão disponíveis para Gestão de serviços de compras, que são mapeados para a requisição de compra, item de linha de compra e tabelas de negociação.

- CM Pro - Análise de contrato
- CM Pro - Extração de metadados do contrato

Para obter mais informações, consulte Extração de metadados usando Now Assist em Gestão de contratos .

Procedimento

1. Abra o. **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Solicitações de contrato em aberto**
3. Selecione uma solicitação de contrato que esteja no estado Encerrado concluído ou Contrato assinado.
4. Selecione **Iniciar extração de metadados** .
   Uma mensagem é exibida informando que o processo de extração de metadados foi iniciado. Você recebe uma notificação por e-mail quando o processo é concluído.

   . **Revise os metadados extraídos** o botão aparece ao iniciar a extração de metadados. Você pode selecionar o botão após a conclusão da extração de metadados.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

Revise os metadados extraídos de um contrato e adicione-os ao repositório de contratos. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com metadados extraídos .

A guia Resultados da extração no registro do repositório de contratos exibe os metadados processados e seus status, indicando se os metadados foram adicionados com sucesso aos campos mapeados no repositório de contratos. Para obter mais informações, consulte Resultados da extração de metadados .

Analisar um documento de contrato de Espaço de compras

Como executante do contrato, analise um documento de contrato com IA generativa para identificar cláusulas fora do padrão e ausentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller ou sn_cm_core.contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode analisar um documento inteiro e identificar cláusulas fora do padrão ou ausentes usando a IA generativa com a aplicação Now Assist na Gestão de contratos. Com a IA generativa, sua organização pode economizar tempo e esforço, reduzindo a necessidade de revisão manual.

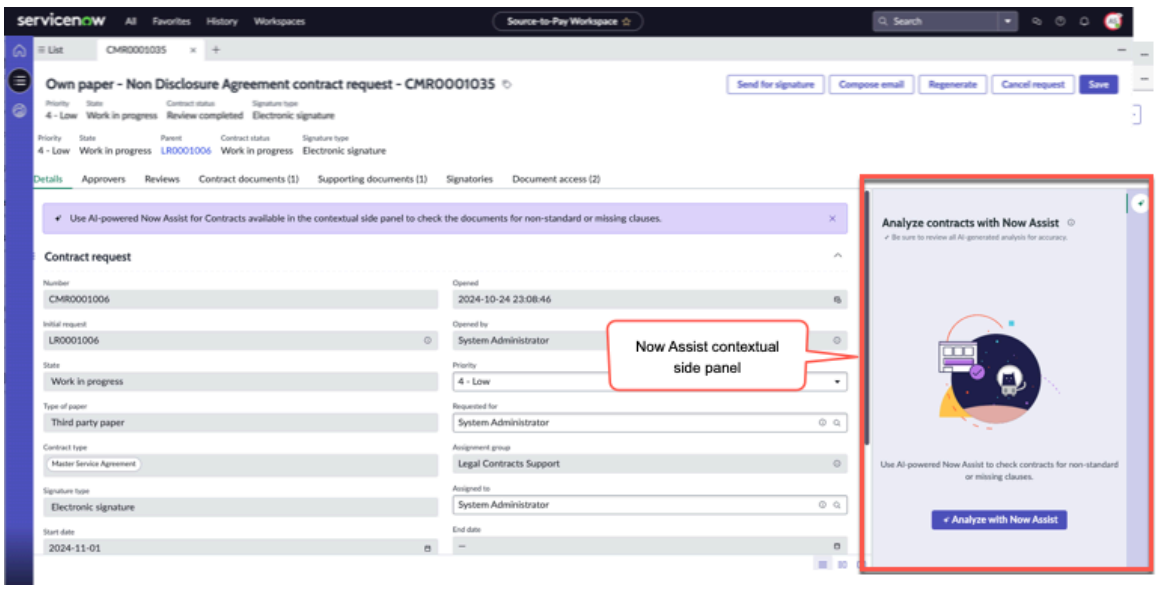
Para obter mais informações, consulte Análise de contrato usando Now Assist em Gestão de contratos .

Procedimento

1. Abra o. **Espaço da origem ao pagamento** .
2. Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Solicitações de contrato em aberto**
3. Selecione uma solicitação de contrato que esteja no estado Trabalho em andamento.

   Nota: Você pode analisar somente os contratos que estão no estado Trabalho em andamento.

4. Se o painel lateral contextual não estiver aberto, selecione Now AssistÍcone Revisão de contrato pelo Now Assist ( ).
   Você pode analisar contratos no Now Assist painel lateral contextual, conforme mostrado no exemplo a seguir.



Tradução automática

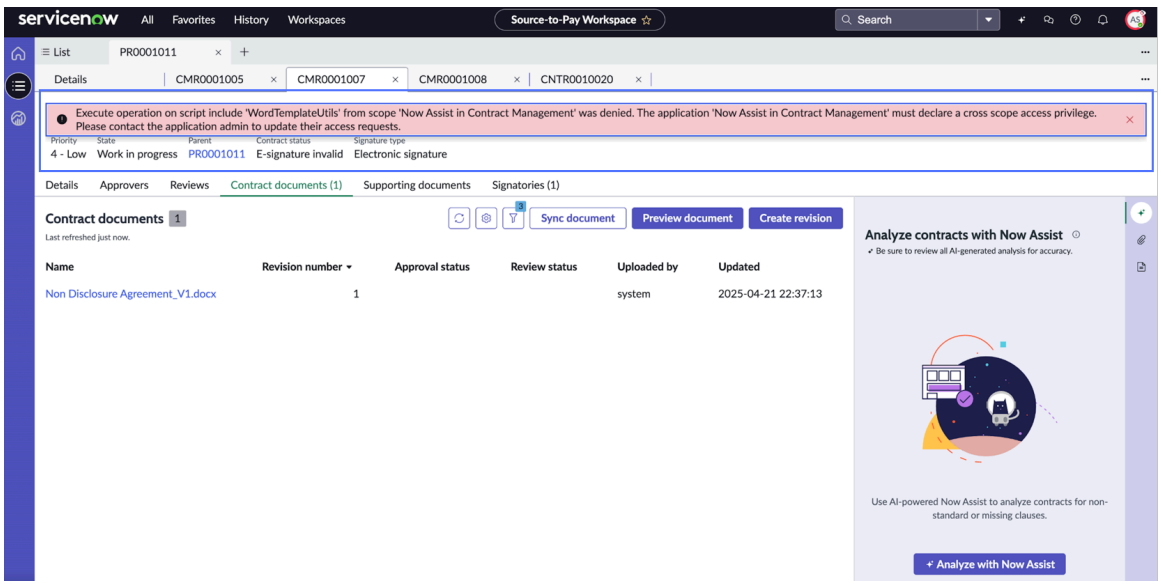
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

5. Na página de solicitação de contrato, selecione **Documentos do contrato** .

6. Enviar documentos de contrato para Now Assist análise.
   As versões mais recentes dos documentos são selecionadas automaticamente para análise.

Método	Etapas
Executar Now Assist análise em um único documento de contrato	**a.** Em **Documentos do contrato** selecione um documento de contrato. **b.** No painel lateral contextual, selecione **Analisar com o Now Assist** .
Executar Now Assist análise em vários documentos de contrato	**a.** Depois de abrir uma solicitação de contrato, no painel lateral contextual, selecione **Analisar com o Now Assist** . **Nota:** Uma lista de documentos de contrato que foram enviados para Now Assist a análise é exibida. Informações sobre os documentos e quaisquer erros encontrados também são incluídos. **b.** Selecione **Analisar contrato** .

Depois de selecionar **Analisar com o Now Assist** , Você pode encontrar mensagens de aprovação de RCA (Restricted Caller Access, acesso de solicitante restrito), conforme mostrado na imagem.



Para obter mais informações sobre como aprovar privilégios de RCA (Restricted Caller Access, acesso restrito do chamador) para permitir acesso entre escopos Now Assist em Gestão de contratos, consulte Aprovações de RCA para Now Assist em Gestão de contratos.

7. Selecione **Analisar contrato** .

   a. . Now Assist a aplicação cria uma cópia dos documentos e inicia a análise nos novos documentos. Agora, o status é Análise em andamento.

   b. Um cartão é criado para cada documento em contratos analisados com o. Now Assist painel contextual. O status do contrato é atualizado para o status Aguardando 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.

c. Quando a análise dos documentos é concluída, o status muda para Pronto para revisão com os seguintes detalhes:

Status da ação realizada nas sugestões de análise de contrato

Seção	Descrição
Revisões pendentes	Exibe o número de desvios relatados e pendentes para revisão.
Concluído	Exibe o número de desvios revisados que foram revisados e todas as ações realizadas.

8. Selecione o cartão do documento para exibir os detalhes da análise.
   Os detalhes da análise de contrato são exibidos com Now Assist comentários. Os comentários explicam os motivos para marcar uma cláusula não padrão.
9. Exiba a análise e selecione **Voltar** para ir para os contratos analisados em Now Assist painel lateral contextual.
   Você só pode exibir as sugestões no painel lateral contextual. Para agir em uma sugestão, abra um .docx Microsoft Word documente e use o. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos. Para obter mais informações, consulte estados da análise de contrato em Now Assist em Gestão de contratos .

Aprovações de RCA para Now Assist em Gestão de contratos

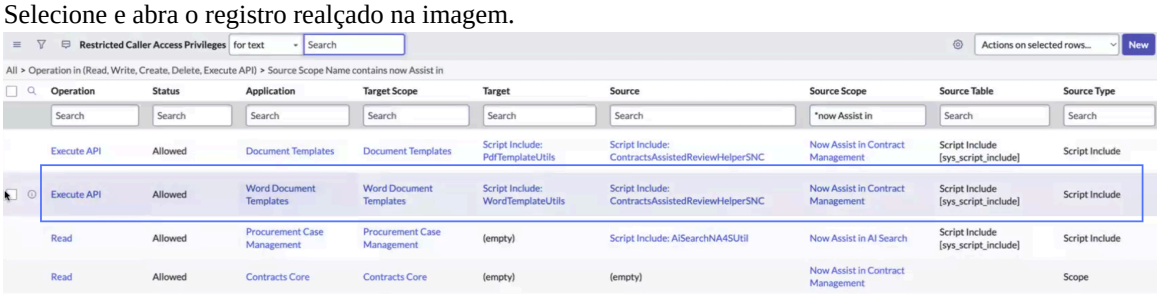
Aprove privilégios de RCA (Restricted Caller Access, acesso de solicitante restrito) para permitir o acesso entre escopos Now Assist em Gestão de contratos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. No campo de pesquisa da coluna Escopo de origem, insira Now Assist na Gestão de contratos .
3. Selecione e abra o registro realçado na imagem.



4. Defina **Status** campo para **Permitido** .
5. Selecione **Atualizar**.

Validação de origem de ERP ativada Gestão de serviços de compras objetos

Gestão de serviços de compras O oferece suporte à integração de vários ERP que permite que você use diferentes sistemas ERP para diferentes regiões ou linhas de negócios, conforme necessário.

Sempre que Gestão de serviços de compras Integrado a vários ERPs, valida o ERP de onde os dados primários estão sendo obtidos. Também garante que os dados da transação sejam

Tradução automática

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

roteados para o ERP correto com o conjunto correto de atributos. Para validar a origem do ERP para selecionar os atributos corretos Gestão de serviços de compras E para oferecer suporte à integração de vários ERP, essas atualizações são habilitadas.

Moeda FX e taxas de conversão

Taxas de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate) são usadas. Esta tabela tem uma coluna de Origem de ERP e registros como requisição de compra e ordem de compra também estão vinculados à coluna Origem de ERP. Ao pegar a entidade jurídica e obter uma fonte de ERP da entidade jurídica, a taxa de conversão correta é derivada.

O valor da moeda FX2 é convertido no valor da moeda local da entidade jurídica e no valor da moeda do relatório da entidade jurídica usando a taxa de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras. Todos esses valores convertidos são armazenados na tabela Moedas FX PSM (sn_shop_fx_currency_instance).

Shopping Hub

Transações em moeda estrangeira são compatíveis. Uma transação em moeda estrangeira é aquela em que a moeda do contrato, também conhecida como moeda da transação, é diferente da moeda local da entidade jurídica. Por exemplo, se um funcionário cuja entidade jurídica tenha uma moeda local de USD comprar algo que esteja na moeda do contrato EUR, ele se tornará uma transação em moeda estrangeira. Nesses casos, o valor do contrato é convertido na moeda local da entidade jurídica no carrinho de compras usando a taxa de câmbio da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate), em que a origem do ERP na tabela Taxas de câmbio financeiras corresponde à origem do ERP ou à entidade jurídica do funcionário.

Além disso, as requisições de compra são divididas com base na moeda das linhas de requisição de compra. A moeda local da entidade jurídica é usada para fazer as conversões durante o check-out.

Centro de custos e conta do GL

Os valores do centro de custos e da conta do GL são restritos pela origem de ERP no objeto. A entidade jurídica do objeto é considerada e a origem do ERP é buscada. Quando um usuário atualiza o registro, somente os centros de custo que têm origens de ERP correspondentes são exibidos em Espaço de compras.

Nota: Essas validações são aplicadas somente quando uma entidade jurídica é configurada para integração com ERPs. Se você configurou a integração com um ERP, verá os dados com a mesma origem de ERP, evitando erros posteriores durante a integração.

Se houver qualquer registro com diferentes origens de ERP, uma tarefa de erro de integração será gerada. Este é um indicador para que o executante corrija o registro antes de processá-lo.

API Spendint

. `Gasto` A API fornece endpoints que enviam catálogo, preço, disponibilidade, pedido, remessa, e informações de fatura de terceiros para ServiceNow instância. Esta API faz parte do Procurement Integration Framework aplicação.

Esta API requer a aplicação de armazenamento Estrutura de integração de compras (com.glide.sn_spend_intg) e é fornecida no `sn_spend_intg` namespace. Para obter informações, consulte Procurement File Transfer Framework.

Para acessar esta API, você deve ter a função sn_spend_intg.procurement_integrator.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 terceiros para PIF e PFTF

Integre um fornecedor por meio do processo de registro de terceiros antes de começar com Procurement Integration Framework(PIF) ou Procurement File Transfer Framework(PFTF).

Navegar até **Tudo** > **Integrações de compras** > **Configuração** > **Registro de terceiros**. Para registro de terceiros, estes são os campos:

Formulário de registro de terceiros

Campo	Descrição
Nome do provedor	Identificador exclusivo do fornecedor.
Fornecedor	Nome do fornecedor em ServiceNow registros.
ID do cliente	Identificador exclusivo do cliente.
Importar catálogo	O fornecedor tem permissão para importar catálogo, o que inclui preço e disponibilidade.
Publicar pedido	O fornecedor tem permissão para publicar pedidos.
Importar fatura	O fornecedor tem permissão para importar faturas.
Permitir revisão da ordem de compra	O fornecedor permite que as ordens de compra sejam revisadas após a confirmação.
Remessa de importação	O fornecedor tem permissão para importar remessas.
Permitir pedido com vários locais	O fornecedor permite que os pedidos sejam divididos para envio em vários locais.

API Spendint - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/catalog

Permite que os fornecedores publiquem vários catálogos para criar produtos de fornecedor, produtos de modelo, contratos e registros de preços.

Em `catálogo` Integração de API, ao receber dados de um catálogo de terceiros, você pode:

1. Crie novas categorias de terceiros e mapeie essas categorias para categorias de modelo.
   - Se disponível, use o Código de produtos e serviços padrão das Nações Unidas (UNSPSC) e, em seguida, o nome da categoria.
   - Se UNSPSC não estiver disponível, use apenas o nome da categoria.
2. Depois de mapear uma categoria de terceiros para uma categoria de modelo, use o Número de peça do fabricante (MPN) para encontrar um modelo de produto existente, se houver um disponível.
   a. Se um modelo de produto for encontrado para o MPN, atualize o modelo de produto com quaisquer mudanças e crie ou atualize todos os produtos de fornecedor relacionados ao modelo de produto.
   b. Se um modelo de produto não existir para o MPN, faça o seguinte:
      i. Uma classe de modelo de produto geralmente está disponível na categoria de modelo referenciada pela categoria de terceiros do produto. Use esta classe de modelo de produto para obter a tabela de modelo de produto na qual o modelo de produto deve ser criado, por exemplo, hardware, software, consumível, e assim por diante. Se nenhuma classe de modelo de produto estiver disponível, crie o modelo de produto na tabela de modelo de produto 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.

ii. Depois que a classe de modelo de produto correta for identificada, crie um novo modelo de produto na classe correta da seguinte forma:
   - Fabricante, fornecedor ou provedor devem mapear para o fabricante no modelo do produto.
   - O nome do produto da API deve ser mapeado para o nome no modelo do produto.
   - O MPN da API deve atualizar o número do modelo.
   - A descrição do produto da API deve atualizar a descrição no modelo do produto.
   - A categoria do modelo deve ser atualizada com a categoria de produto referenciada no registro de categoria de terceiros.
   - A categoria de produto deve ser atualizada com a categoria de produto referenciada no registro de categoria de terceiros.
   - Se houver valores nos Produtos substitutos na API, crie os registros de produto substituto entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.
   - Se houver valores nos produtos compatíveis na API, crie os registros de produto compatíveis entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.
   - Os atributos de produto da API devem ser criados ou atualizados na lista relacionada de atributos de produto para o modelo de produto.

3. Se um modelo de produto estiver disponível, use o número de peça do fornecedor para criar ou atualizar os produtos do fornecedor relacionados ao modelo de produto.

Mapeamento de terceiros

Use as seguintes tabelas para executar os mapeamentos de categoria, modelo e unidade de terceiros:

- Categorias de terceiros: Armazena todos os registros de categoria de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com as categorias de modelo internas existentes.
- Mapeamentos de modelo de terceiros: Armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e categorias de modelo de terceiros.
- Unidades de terceiros: Armazena todos os registros de unidades de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com as unidades de produto do fornecedor.
- Mapeamentos de unidade de terceiros: Armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e unidades de terceiros.

Nota: Um produto de integração de terceiros é publicado automaticamente quando a categoria de terceiros e a unidade de terceiros são mapeadas adequadamente.

Datas de vendas de produtos do fornecedor

Um produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo quando atinge a data de término de vendas. . **Data de início das vendas** e. **Data de término das vendas** Os campos no formulário Produto do fornecedor são preenchidos por meio da integração de terceiros do `Catálogo` API.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de importação de produto em massa, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando `Tabela` REST API. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação em massa falhou. Para a resposta 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.

importação de produto em massa, consulte a tabela Erro do catálogo com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spenint/catalog

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
catalog_id	Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1000 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.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: Matriz `"products": [{ "available_units": "String", "available_for_country": [Array], "bundled_components": [Array], "contract_agreement": {Object}, "delivery_time": "String", "images": [Array], "manufacturer": "String", "mpn": "String", "parent_bundle": "String", "product_attributes": {Object}, "product_category_name": "String", "product_description": "String", "product_name": "String", "sku": "String", "unit": "String", "unspsc": "String", }]`
available_units	Necessário para produtos mantidos em estoque. Este valor indica a quantidade de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
products.available_for_country	Lista de códigos de país onde o produto do fornecedor pode ser comprado. Se nenhum país for fornecido, um usuário de qualquer país poderá comprar o produto. Tipo de dados: Matriz `"available_for_country": ["US","IN","GB"]`
products.bundled_components	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do pacote primário. Este valor contém a referência aos componentes do pacote secundário. A lista de MPN e quantidades dos componentes do pacote secundário são mantidas aqui. **Nota:** Como o mesmo componente do pacote secundário pode ser adicionado mais de uma vez em um pacote, a quantidade inserida é o diferenciador entre os mesmos componentes do pacote secundário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Os componentes do pacote secundário e seus detalhes (MPN e quantidades) devem ser mapeados para o mesmo fornecedor. Tipo de dados: Matriz `"bundled_components": [ { "mpn": "String", "quantity": "String" } ]`
products.contract_agreement	Detalhes do contrato de um produto. **Nota:** Isso não é necessário para componentes do pacote secundário. Tipo de dados: Objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
products.contract_agreement.contract_end_date	Data em que o termo do contrato termina. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
products.contract_agreement.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo associado ao produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.contract_agreement.contract_start_date	Data em que o termo do contrato começa. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
products.contract_agreement.negociated_currency	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Comprimento máximo: 40
products.contract_agreement.negociated_price	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
products.delivery_time	Número estimado de dias necessários para enviar um produto para o cliente. Este valor deve representar o número de dias e ser um número inteiro. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
products.images	Lista de cadeias de caracteres que especificam os URLs da imagem do produto do fornecedor. Tipo de dados: Matriz
produtos.fabricante	Obrigatório. Empresa que fabrica, publica ou fornece o produto. Este não é o fornecedor ou revendedor do produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
mpn	Obrigatório. Identificador de um produto fornecido pelo fabricante, fornecedor ou provedor. **Nota:** Isso não é necessário para pacotes primários do revendedor se o valor de SKU estiver disponível. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.parent_bundle	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do componente do pacote secundário. No caso de um componente de pacote secundário, a referência ao primário é mantida aqui. Os valores de MPN e SKU primários também são definidos aqui. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
products.product_attributes	Lista de pares de chave-valor que definem atributos de produto, por exemplo, `"Color": "Cinza espacial"` . Vários atributos para um produto são permitidos. No entanto, somente os atributos que afetam o preço ou a disponibilidade de estoque devem ser fornecidos por meio da API. Tipo de dados: Objeto
products.product_category_name	Obrigatório. Nome que você insere se não estiver definindo *unspsc*propriedade. Este nome é a categoria à qual um produto pertence. Este nome de categoria pode ser usado em um cenário de comércio para comprar o produto. Por exemplo, um produto de filtro de linha pode pertencer a uma categoria de equipamento de escritório. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.product_description	Descrição completa do produto que aparece para um comprador em uma experiência de comércio. **Nota:** É recomendável que o fornecedor seja o mais descritivo possível aqui, especialmente para itens do catálogo de pacote de produtos em que há componentes de pacote secundários. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 65000
products.product_name	Obrigatório. Nome do produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.unit	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
unspsc	Obrigatório. Identificador que você insere se não estiver definindo `product_category_name`propriedade. Este identificador é o UNSPSC da categoria à qual um produto pertence. Por exemplo, o código UNSPSC 43210000 é o identificador da categoria de produto Computadores. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com quem o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados por SKU, mpn e mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/catalog" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP-12347898",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DELL1234567",
  "products": [
    {
      "product_name": "Apple MacBook Pro 13 Core i7",
      "mpn": "Z0WQ-20004301931",
      "sku": "55788741",
      "manufacturer": "Apple",
      "product_category_name": "Computer",
      "parent_bundle": "920-0045362002",
      "bundled_components": {
        "mpn": "Z0WQ-20004301931",
        "quantity": "4",
       },
      "unspsc": "43211500",
      "product_description": "Apple MacBook Pro 13 Core i7 2.8GHz 16GB 512GB - Touch Bar -
 Space Gray",
      "product_attributes": {
        "Color": "Space Grey",
        "RAM": "16GB",
        "Screen Size": "13inch"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    },
    "images": ["http://test123.image1.png", "http://test123.image2.jpeg"],
    "unit": "Each",
    "available_units": "4",
    "available_for_country": ["US","IN","GB"],
    "delivery_time": "4",
    "contract_agreement": {
      "contract_number": "34567892",
      "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
      "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
      "negotiated_price": "456",
      "negotiated_currency ": "USD"
    }
   }
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DELL1234567",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "55788741",
                  "mpn": "Z0WQ-20004301931",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/price

Atualiza todos os preços dos registros de produto do fornecedor.

Quando o preço está disponível para registros de produto do fornecedor, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto de fornecedor existente. Se existir um produto de fornecedor correspondente, o preço do contrato correspondente será atualizado. Se nenhum produto de fornecedor correspondente for encontrado, uma mensagem de erro será gerada, informando que o produto para o qual você está tentando atualizar o preço não existe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 status

Para saber o status da solicitação de importação de preço, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando *Tabela* REST API. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação de preço falhou. Para obter uma resposta de importação de preço, consulte a tabela Erro de preço com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Você pode encontrar os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID do conjunto de importação exclusivo e o estado CAN na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_spend_intg/spenint/price

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
produtos	Lista de objetos que definem produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1000 produtos. Tipo de dados: Matriz `"products": [ { "contract_agreement": {Array}, "sku": "String" } ]`
products.contract_agreement	Detalhes do contrato de um produto. Tipo de dados: Objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
products.contract_agreement.contract_end_date	Data em que o termo do contrato termina. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
products.contract_agreement.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo associado ao produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.contract_agreement.contract_start_date	Data em que o termo do contrato começa. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
products.contract_agreement.negociated_currency	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
products.contract_agreement.negociated_price	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
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.

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados por sku e pela mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/price" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "catalog_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  “third_party_import_id”: “DEL789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "contract_agreement": {
        "contract_number": "34567892",
        "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
        "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
        "negotiated_price": "456",
        "negotiated_currency ": "USD"
      }
    }
  ]
}
]}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   “result”: {
      “response”: “success”
   }
}

// Error response:
{
   “result”: {
      “response”: [
         {
            “customer_id”: “ACME CORP”,
            “supplier_id”: “SUP-123456”,
            “third_party_import_id”: “DEL789876",
            “status_code”: “failure”,
            “error_response_body”: [
               {
                  “sku”: “5578874”,
                  “error_message”: “The product for which you are trying to update pricing
 does not exist\nField Value empty/Formatting issue Negotiated currency\nField Value
 empty/Formatting issue Contract start date\nField Value empty/Formatting issue Contract end
 date\n”
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/availability

Atualiza a disponibilidade dos registros de produto do fornecedor.

Quando os registros de produto do fornecedor estão disponíveis, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto de fornecedor existente. Se existir um produto de fornecedor correspondente, o correspondente **available_units** o campo foi atualizado. Se nenhum produto de fornecedor correspondente for encontrado, uma mensagem de erro será gerada informando que o produto para o qual você está tentando atualizar a disponibilidade não existe.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de disponibilidade de atualização, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando *Tabela* REST API. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de disponibilidade de atualização falhou. Para atualizar a resposta de disponibilidade, consulte a tabela Erro de disponibilidade com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Os detalhes sobre o ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formato de URL

/api/sn_sp_intg/spenint/availability

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem os produtos a serem atualizados. Cada transação tem um limite de 1000 produtos. Tipo de dados: Matriz `"products": [ { "available_units": "String", "sku": "String", "unit": "String" } ]`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
available_units	Necessário para produtos mantidos em estoque. Número de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
products.unit	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_id	Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados por sku e pela mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/spendint/availability" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL6789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "unit": "Each",
      "available_units": "20"
    }
  ]
}
]}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL6789876",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "5578874",
                  "error_message": "The product for which you are trying to update availability
 does not exist\nField Value empty/Formatting issue Unit\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/orderack

Atualiza as informações do pedido para quando um usuário compra um produto de um catálogo de terceiros. Quando o usuário faz check-out, uma linha de compra é criada para que as aprovações ou outras tarefas da compra possam ser concluídas.

Quando uma ordem de compra é gerada no ServiceNow banco de dados, a ordem é inserida nas seguintes tabelas:

- Pedido de saída: Contém o cabeçalho do pedido.
- Linha do pedido de saída: Contém as linhas do pedido.

Os fornecedores precisam consultar essas tabelas e buscar os pedidos pendentes em relação a elas. Os fornecedores devem criar um app com escopo para Flow Designer ações para integração com ServiceNow banco de dados.

Consulte as tabelas com os seguintes parâmetros:

- sysparm_query_supplier_id_id_<supplier_id> purchase_order.status: 20 para cabeçalho
- para o cabeçalho, você deve usar o código "purchase_<supplier_id> order.supplier_id" para o cabeçalho "purchase_order.status" para o cabeçalho "20"

Quando uma linha de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, os seguintes processos são 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.

1. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são enviadas para o Planejamento de recursos empresariais (ERP), se aplicável.
2. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são transferidas por meio da integração para o terceiro com o ID do cliente, ID do fornecedor, número da ordem de compra, data da ordem, valor da ordem de compra, moeda do valor da ordem de compra e linhas da ordem de compra.
3. A ordem de compra e a linha da ordem de compra permanecem no estado Envio pendente até que as mensagens de confirmação sejam recebidas pela integração do catálogo de terceiros e pelo ERP. Depois que a confirmação é recebida, o estado é atualizado para Solicitado. Se não houver integração de ERP envolvida, uma mensagem de confirmação será necessária somente da integração de terceiros.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de confirmação de pedido, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando *Tabela* REST API. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de confirmação de pedido falhou. Para obter uma resposta de confirmação de pedido, consulte a tabela Erro de confirmação de pedido com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Os detalhes sobre o ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_sp_intg/spenint/orderack

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para este pedido. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sales_order_lines	Lista de objetos que definem as linhas de ordem de vendas com atualizações exclusivas para as compras neste pedido. Tipo de dados: Matriz `"sales_order_lines":[ { "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
sales_order_lines.estimated_arrival_date	Data de chegada estimada do pedido. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
sales_order_lines.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que foi gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sales_order_lines.sales_order_line_number	Número da linha da ordem de vendas que foi gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sales_order_number	Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
status_code	Obrigatório. Status do pedido enviado que confirma se o pedido foi feito com sucesso. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Confirmado: Pedido feito com sucesso. • Rejeitado: Pedido não realizado.
status_message	Mensagem anexada a um código de status. Por exemplo, a mensagem pode ser que o pedido foi feito com sucesso e está em pedido pendente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
supplier_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados pelo número da ordem de venda, número da linha da ordem de venda e mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/orderack" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "order_number": "PO08903323",
  "sales_order_number": "SO03323212",
  "status_code": "CONFIRMED",
  "status_message": "BACKORDERED",
  "sales_order_lines":[
    {
      "line_number": "POL6789876",
      "sales_order_line_number": "SOL5678909",
      "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_number": "SO03323212",
                  "sales_order_line_number": "SOL5678909",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Purchase order
 number\nField Value empty/Formatting issue Purchase order line number\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/shipment

Use este endpoint para aceitar atualizações em compras de terceiros.

Ao receber dados, você deve corresponder os dados da remessa a uma linha de ordem de compra usando o número da linha da ordem de vendas. Você pode usar o número de rastreamento para encontrar um registro de detalhes da remessa existente relacionado à linha da ordem de compra. Se nenhum registro desse tipo for encontrado, crie um novo registro de detalhes da remessa. Se não houver ordem de compra ou linha de ordem de compra para os dados de remessa, você verá uma mensagem de erro informando que a ordem de compra desta remessa não existe.

Nota: Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem no status Envio pendente e as linhas da ordem de venda e da ordem de venda não estiverem preenchidas, a remessa e a publicação da fatura do revendedor terceirizado não serão permitidas. Só é permitido quando o status da ordem de compra e das linhas da ordem de compra são Solicitado. Além disso, não há restrição sequencial na remessa e na publicação da fatura.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de envio, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando *Tabela* REST API. A resposta da API lista os registros em que a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atualização de envio falhou. Para obter uma resposta de envio, consulte a tabela Erro de remessa com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Os detalhes sobre o ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_sp_intg/spenint/shipment

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
sales_order_number	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Comprimento máximo: 40
shipment_lines	Lista de linhas de remessa que podem conter o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo. Tipo de dados: Matriz `"shipment_lines": [{ "actual_shipment_date": "String", "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "planned_shipment_date": "String", "product_details": [Array], "sales_order_line_number": "String", "shipping_address": {Object}, "shipping_carrier": "String", "shipment_quantity": "String", "ship_to": "String", "tracking_number": "String" }]`
shipment_lines.actual_shipment_date	Data em que a remessa sai do local do fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
shipment_lines.estimated_arrival_date	Data em que a remessa deve chegar ao local especificado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
shipment_lines.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
shipment_lines.planned_shipment_date	Data em que a remessa está planejada para sair do local do fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
shipment_lines.product_details	Lista de objetos que definem os detalhes sobre os produtos que estão sendo enviados. As opções incluem o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo. Tipo de dados: Matriz `"product_details": [ { "asset_tag": "String", "imei": "String", "serial_number": "String" } ]`
shipment_lines.product_details.asset_tag	Etiqueta do ativo do produto enviado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
shipment_lines.product_details.imei	Número IMEI do produto enviado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
shipment_lines.product_details.serial_number	Obrigatório. Número de série do produto enviado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
shipment_lines.sales_order_line_number	Número da linha do pedido de vendas gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
shipment_lines.shipping_address	Endereço para onde os produtos serão enviados. Tipo de dados: Objeto `"shipping_address": { "city": "String", "country": "String", "name": "String", "state": "String", "street": "String", "zip_code": "String" }`
shipment_lines.shipping_address.city	Nome da cidade para onde os produtos são enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
shipment_lines.shipping_address.country	País para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
shipment_lines.shipping_address.name	Nome do cliente para o qual os produtos serão enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
shipment_lines.shipping_address.state	Estado para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
shipment_lines.shipping_address.street	Nome da rua para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
shipment_lines.shipping_address.zip_code	CEP ou código PIN para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
shipment_lines.shipment_quantity	Obrigatório. Número de produtos sendo enviados como mercadorias físicas. O número deve conter a quantidade dos produtos que estão na remessa. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
shipment_lines.shipping_carrier	Transportadora que está entregando o produto no local especificado, como FedEx, UPS, USPS e assim por diante. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
shipment_lines.ship_to	Nome do destinatário para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
shipment_lines.tracking_number	Número de rastreamento fornecido pela transportadora para a totalidade ou parte da compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_shipment_number	Obrigatório. Número de identificação gerado para esta remessa. Esse número é gerado por um ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais) ou sistema de acompanhamento de pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
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.

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de venda, número da ordem de venda, número da remessa do fornecedor e mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/shipment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id" : "ACME CORP",
  "supplier_id" : "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL2134324",
  "supplier_shipment_number" : "TN-YU67898723",
  "order_number": "PO0001002",
  "sales_order_number": "SO00223002",
  "shipment_lines": [
    {
      "line_number": "POL0001005",
      "sales_order_line_number": "SOL0231325",
      "shipment_quantity": "4",
      "shipping_carrier": "FedEx",
      "tracking_number": "E-901290092",
      "shipping_address":
        {
          "name" : "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
          "street" : "1640 Camino Del Rio North",
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        "city" : "San Diego",
        "state" : "CA",
        "zip_code" : "92108-1512",
        "country" : "US"
      },
     "ship_to": "John doe",
     "planned_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
     "actual_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
     "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD",
     "product_details": [
      {
        "serial_number": "FL1234-23242319001",
        "imei": "2134890294",
        "asset_tag": ""
      },{
        "serial_number": "FL1234-23242319110",
        "imei": "245499003",
        "asset_tag": ""
      }
    ]
   }
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL2134324",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL0231325",
                  "sales_order_number": "SO00223002",
                  "supplier_shipment_number": "TN-YU67898723",
                  "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist\nThe
 purchase order line for this shipment does not exist\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Spendint API - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/invoice

Aceita faturas de provedores terceirizados.

Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem no status Envio pendente e as linhas da ordem de venda e da ordem de venda não estiverem preenchidas, a remessa e a publicação da fatura do revendedor terceirizado não serão permitidas. Só é permitido quando o status da ordem de compra e das linhas da ordem de compra são Solicitado. Além disso, não há restrição sequencial na remessa e na publicação da fatura.

Depois que uma fatura é enviada, a fatura e as linhas da fatura são mapeadas para uma ordem de compra. Em um mapeamento bem-sucedido, o estado da fatura é definido da seguinte forma:

- Aguardando entrega: Quando não há recibos, o pedido é parcialmente entregue ou a fatura requer aprovação.
- Fatura confirmada: Quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado corresponde ao valor total da ordem de compra.
- Revisão: Quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado não corresponde ao valor total da ordem de compra.

Quando uma fatura válida é publicada para um item de linha, a mesma fatura não pode ser atualizada.

Se a fatura fornecida não tiver um número de ordem de compra, a fatura será rejeitada e você verá uma mensagem de erro informando que uma ou mais faturas fornecidas não têm um número de ordem de compra. Se a fatura fornecida tiver um número de ordem de compra, mas não corresponder à ordem de compra ou não existir nenhuma ordem de compra, você verá uma mensagem de erro. A mensagem informa que uma ou mais faturas não têm uma ordem de compra correspondente que corresponda ao número da ordem de compra da fatura. Além disso, se o valor faturado enviado pelo revendedor terceirizado não corresponder ao valor faturado, a fatura será rejeitada.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de fatura, faça uma chamada REST no ServiceNow banco de dados usando *Tabela* REST API. A resposta da API lista os registros em que a criação da fatura falhou. Para resposta da fatura, consulte a tabela Erro da fatura com o seguinte parâmetro:

se <supplier_id> você estiver usando o comando "outbound_error.supplier_id" "outbound_error.state", "outbound_error.state" é "20"

Os detalhes sobre o ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato de URL

/api/sn_sp_intg/spenint/invoice

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte a modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Valores válidos: • Async: Modo assíncrono. • Sincronização: Modo síncrono. Padrão: Assíncrono

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
moeda	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
descontos	Descontos aplicados à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
invoice_date	Obrigatório. Data em que o cliente foi faturado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40 FORMATO: AAAA-MM-DD
invoice_lines	Lista de objetos que definem as linhas que estão sendo faturadas para compras neste pedido. Tipo de dados: Matriz

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição

	"invoice_lines": [
	{
	"invoiced_line_amount": "String",
	"invoiced_quantity": "String",
	"line_number": "String",
	"supplier_invoice_line_number": "String",
	"sales_order_line_number": "String"
	}
	]

invoice_lines.invoiced_line_amount	Obrigatório. Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoice_lines.invoiced_quantity	Obrigatório. Quantidade de bens ou serviços pelos quais um cliente está sendo faturado. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoice_lines.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoice_lines.sales_order_line_number	Obrigatório. Número da linha do pedido de vendas gerado pelo fornecedor. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
invoice_lines.supplier_invoice_line_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta linha de fatura. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
other_charges	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
remit_to_address	Obrigatório. Local para o qual um pagamento é feito. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 1000
sales_order_number	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
remessa	Obrigatório. Custo total de envio para toda a compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
subtotal	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40
supplier_id	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_invoice_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta fatura. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
supplier_tax_id	Identificador de imposto associado ao revendedor terceirizado. Este é um campo editável. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
imposto	Obrigatório. Valor total de impostos faturados pela compra. Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar parâmetros do corpo (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Comprimento máximo: 40
tax_rate	Percentual da alíquota de imposto aplicada ao pedido. Este é um campo editável. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
third_party_import_id	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 100
total_amount_faturado	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Tipo de dados: Cadeia de caracteres Comprimento máximo: 40

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json`ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota: . `application/json`O formato de dados é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de status

Código do status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Malsucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros do corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
error_response_body	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de venda, número da ordem de venda, número da fatura do fornecedor, número da linha da fatura do fornecedor e mensagem de erro. Tipo de dados: Matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: Cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "Sucesso" ou "Falha". Tipo de dados: Cadeia de caracteres

Example: Solicitação de curl

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/invoice" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "Customer - A",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
  "supplier_tax_id": "TIN000000",
  "order_number": "POL7987633",
  "sales_order_number": "SO0000000081",
  "invoice_date": "YYYY-MM-DD",
  "subtotal": "6000",
  "tax_rate": "10%",
  "tax": "600",
  "shipping": "120",
  "other_charges": "100",
  "discounts": "200",
  "total_amount_invoiced": "6620",
  "remit_to_address": "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
  "currency": "USD",
  "invoice_lines": [
    {
      "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
      "line_number": "POL587667",
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    "sales_order_line_number": "SOL00000081",
    "invoiced_quantity": "45",
    "invoiced_line_amount": "4000"
   },
   {
    "line_number": "POL587668",
    "supplier_invoice_line_number": "78987323",
    "sales_order_line_number": "SOL98769",
    "invoiced_quantity": "12",
    "invoiced_line_amount": "2000"
   }
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "Customer - A",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL00000081",
                  "sales_order_number": "SO0000000081",
                  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
                  "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
                  "error_message": "The invoice do not have a corresponding purchase order
 which matches the purchase order number of the invoice provided\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Procurement File Transfer Framework

Procurement File Transfer Framework(PFTF) ajuda a transferir informações entre ServiceNow e um revendedor terceirizado por meio de um File Transfer Protocol(FTP). Você pode configurar um servidor FTP para acessar e transferir dados do revendedor sem qualquer desenvolvimento de spoke pelo revendedor terceirizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a aplicação PFTF é instalada, as seguintes aplicações do Instalador do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack devem ser instaladas automaticamente. Este é um pré-requisito.

- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SSH
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP
- Gatilho de fluxo do IntegrationHub da ServiceNow - REST

A integração FTP ajuda quando você pretende transferir arquivos entre a ServiceNow e seus revendedores.

Usar Procurement File Transfer Framework para as seguintes atividades:

- Ofereça suporte à integração baseada em FTP para fornecedores.
- Padronize a estrutura de arquivos, os formatos e as convenções de nomenclatura de cada fornecedor.
- Gerencie dados em grande escala por meio de importação e exportação de FTP.
- Simplifique as operações de importação e exportação com o MID Server e o Flow Designer.
- Use os fluxos de trabalho de transferência de arquivos para controlar as operações de dados.

As seguintes integrações são compatíveis:

Importações :

- Importação do catálogo
- Importação de confirmação de pedido
- Importação de remessa
- Importação de fatura

Exportações Exportação de pedido

Seus fornecedores podem carregar os arquivos com o recomendado pasta estrutura e formato no servidor. ServiceNow importa e exporta todos os detalhes automaticamente por meio de importações e exportações de dados programadas.

Importar dados usando o servidor FTP

Importe um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação. Transfira e gerencie dados de compras em uma estrutura baseada em princípios que os administradores podem usar para várias operações de gestão de dados.

Antes de Iniciar

- Entenda os fluxos de trabalho de importação de dados e a funcionalidade FTP.
- Certifique-se de instalar e configurar um cliente FTP.
- Certifique-se de instalar e configurar MID Server em seu ServiceNow Instância para se conectar ao servidor ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A integração DO MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

- Certifique-se de ter permissões para acessar e extrair dados do FTP.

Função necessária: Import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira `sys_data_source_list.do` .
   Toda a lista de fontes de dados disponíveis é exibida.
3. Em **Nome** campo de pesquisa, insira **gastos** para encontrar e selecionar as fontes de dados de gastos que você deseja configurar.
4. No formulário, preencha os campos:

Arquivo

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para esta fonte de dados.
Rótulo da tabela de conjunto de importação	Especifique um rótulo para a tabela de preparação do conjunto de importação usar.
Nome da tabela de conjunto de importação	A ServiceNow usa o rótulo para criar um nome de tabela exclusivo para evitar a colisão de namespace com uma tabela existente. Esta tabela armazena os dados de fontes de terceiros.
Tipo	Selecione **Arquivo** como o tipo de dados dos quais você está importando.
Formato	Selecione **JSON** como formato.
Método de recuperação de arquivo	Selecione **SFTP** como formato para transferência de dados.
Caminho do arquivo	Especifique o caminho do arquivo para consulta.

5. Defina campos adicionais com base no selecionado **Tipo** .
   Consulte a documentação de cada tipo de fonte de dados para obter informações adicionais de campo. O Mapa de transformação de tabela está associado à tabela para transformar o. `Importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage]` dados em `Importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]` . Para obter mais informações sobre o mapa de transformação da tabela, consulte Informações da tabela da fonte de dados.

O que Fazer Depois

- Gerencie a integração de dados por trabalhos de importação e exportação programados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Execute **Importações programadas** com base em suas necessidades de negócios. Consulte Programe uma importação de dados .
- Verifique a precisão da importação de dados e compartilhe os erros no servidor FTP. O revendedor pode corrigir os erros publicados usando Execute as etapas 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.

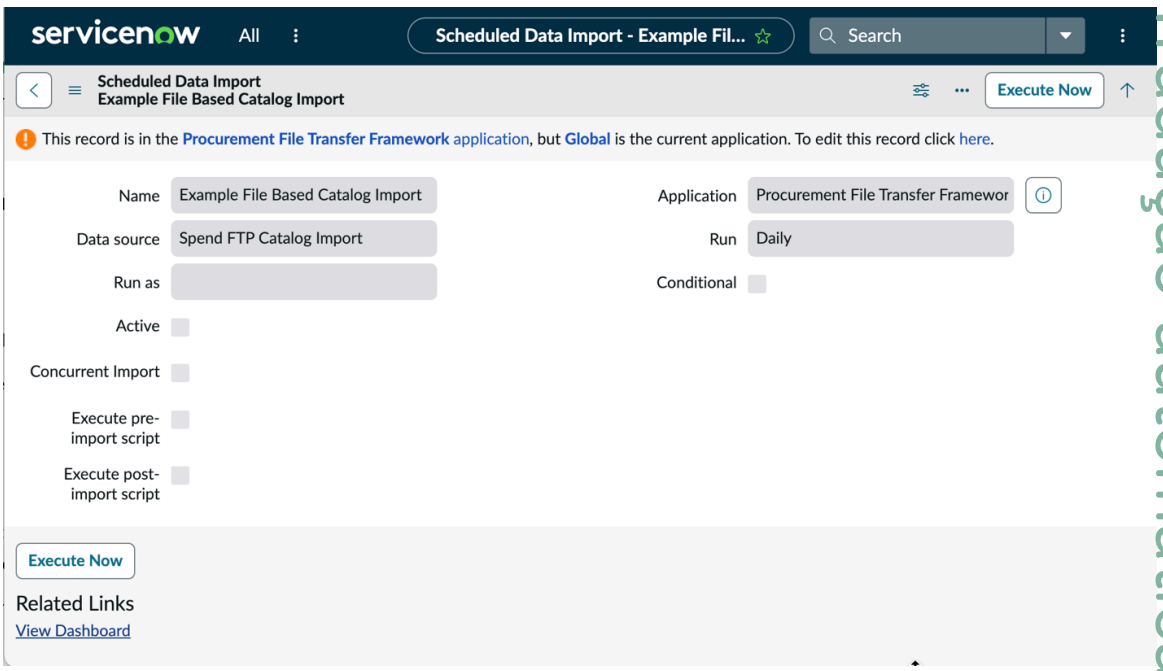
Executar importações programadas

Uma importação programada permite que os administradores importem dados em uma programação regular. Execute operações de importação diariamente, semanalmente ou mensalmente com base em seus requisitos de negócios. A importação programada executa uma fonte de dados semelhante à forma como um trabalho do programador executa o script.

Antes de Iniciar
Função necessária: Import_scheduler, import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Administração** > > **Importações agendadas**.
   Uma lista de importações agendadas disponíveis é exibida com informações Executar, Fonte de dados, Ativo e Atualizado.
2. Selecione **Importação de catálogo baseada em arquivo de exemplo**



3. Siga as etapas para importação de dados .

O que Fazer Depois

- Você pode verificar os registros de transferência de dados do **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Importações de catálogo do FTP**. Você pode ver todos os dados como um único conteúdo de carga. Para obter mais informações, consulte Cargas.
- O mesmo registro é transformado e disponibilizado em **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Importações de catálogo**.

Execute as etapas de exportação

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Integrações de compras** > **Configuração de transferência de arquivo** > **Configurações de integração do FTP**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione uma das seguintes operações:
   - Publicar ordem de compra
   - Erro de publicação do catálogo
   - Erro de publicação da remessa
   - Erro de publicação da fatura
   - Erro de publicação do preço
   - Erro de publicação de disponibilidade
4. Fornecer **MID Server** detalhes de conexão e caminho.
   O MID Server facilita a comunicação e a movimentação de dados entre uma instância da ServiceNow e aplicações externas, fontes de dados e serviços. Para obter mais informações sobre o MID Server, consulte os tópicos relacionados.
5. Fornecer **Servidor FTP** detalhes de conexão e caminho.

   Para obter mais informações sobre conexão, caminho e conexão HTTP, consulte os tópicos relacionados.

   Verifique a precisão dos dados, identifique discrepâncias e compartilhe os erros com o revendedor no mesmo servidor FTP. Você pode usar o Flow Designer para mover os dados da sua instância para aplicações externas.

Tópicos relacionados

MID Server

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Exporte dados para o servidor FTP

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar

Você pode usar a Fonte de dados para extrair os dados de um servidor FTP. No entanto, você não pode usar a Fonte de dados para publicar os dados no servidor FTP.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Integre seu servidor FTP para exportar todos os pedidos confirmados usando o Flow Designer.

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Integração de Compras** > **Solicitação** > **Pedidos de saída**.
Uma lista de pedidos de saída é exibida.

Use o Flow Designer para automatizar processos de movimentação de dados da ServiceNow para aplicações de terceiros. O Flow Designer permite mover os dados de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

aquisição entre uma instância da ServiceNow e aplicações externas, fontes de dados e serviços.

Example:
Você pode usar os subfluxos do Flow Designer para mover os dados para um MID Server e, em seguida, para recursos externos. Este é um exemplo rápido para processar o. **Fila de ordem de compra** .

- PESQUISE o registro de integração de FTP com o ID do fornecedor. Por exemplo, **Processar fila de saída de ordem de compra** .
- Gerar carga de ordem de compra.
- Enviar para o MID Server.
- Aguarde a duração do tempo.
- Enviar para o servidor FTP.
- Atribua saídas de subfluxo.
- Adicione uma ação, lógica de fluxo ou subfluxo conforme necessário.

Nota: Com base em seus requisitos de negócios, adicione ações, gatilhos ou subfluxos adicionais.

Tópicos relacionados

MID Server

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Informações da tabela da fonte de dados

As informações a seguir podem ajudá-lo com os dados de importação e exportação de FTP.

Tipos de fontes de dados

As fontes de dados são usadas para criar um conjunto de importação para que os dados possam ser processados, se necessário, antes de serem mapeados em uma tabela de produção.

Fontes de dados

Rótulo	Nome
Arquivo	Os dados estão em um formato de arquivo reconhecido, acessível local ou remotamente por meio de vários métodos de recuperação de arquivo.
JDBC	Os dados estão em um banco de dados, acessível usando JDBC. O Suporte técnico da ServiceNow oferece suporte aos drivers Oracle, MySQL, Sybase, DB2 Universal e MS SQL Server.
LDAP	Os dados estão em um servidor LDAP, acessível por meio das portas LDAP ou LDAPS, 389 e 636, respectivamente.
OIDC	Os dados podem ser acessados via OIDC.
REST (IntegrationHub)	Os dados estão em uma REST API, acessível por meio do IntegrationHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fontes de dados

Rótulo	Nome
IntegrationHub do fluxo de dados	Os dados são carregados de uma ação de fluxo de dados, acessível por meio do IntegrationHub.
Personalizado (carregar por script)	Os dados são obtidos usando um script personalizado.

Estrutura de pastas

Consulte a seguinte estrutura de pastas. Você pode usar `solicitação.<type>` para obter os dados e. `<type>.response` Para publicar os dados de volta no servidor FTP:

```
catalog.request
catalog.response

invoice.request
invoice.response

orders.request
orders.response

shipment.request
shipment.response
```

Mapa de transformação da tabela associada

Para importar dados, defina uma fonte de dados e um mapa de transformação e programe ou execute uma importação em algum intervalo regular.

O mapa de transformação de tabela está associado à tabela para transformar o. `Importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage]` dados em `Importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]` . Consulte os rótulos de transformação da tabela a seguir e as informações da tabela associada.

Mapa de transformação da tabela associada

Rótulo	Nome
Importação de fatura	sn_spend_intg_imp_invoice
Importação do catálogo	sn_spend_intg_imp_catalog
Importação de disponibilidade	sn_spend_intg_imp_availability
Importação de remessa	sn_spend_intg_imp_shipment
Confirmação do pedido	sn_spend_intg_imp_purchase_order_ack
Importação de preço	sn_spend_intg_imp_price

Amostras e erros de cargas

Use os seguintes exemplos de cargas úteis para habilitar a importação e exportação de dados de compras.

Cargas

Exemplo de carga a seguir para importar e exportar registros de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da carga

Nome	Cargas de amostra
Importação de fatura	Veja Spendint API - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/invoice
Importação do catálogo	Veja API Spendint - PUBLICAR /sn_spend_intg/spenint/catalog
Importação de disponibilidade	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/availability
Importação de remessa	Veja Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/shipment
Confirmação do pedido	Veja Spendint API - POST /sn_spend_intg/spenint/orderack
Importação de preço	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spenint/price

Erros

Esta seção descreve os seguintes erros de aquisição:

Erro de catálogo (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931",
    "sku": "55788741"
   }
  ]
 }
}
```

Erro de preço (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  }
}
```

Erro de disponibilidade (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
 }
}
```

Erro de remessa (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_shipment_number": "SHIPSUP00001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist \n"
   }
  ]
 }
}
```

Erro de fatura (saída)

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_invoice_number": "SUPINV000001 \n",
    "supplier_invoice_line_number": "SUPINVL0000001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The provided invoices does not have a purchase order line number \n"
   }
  ]
 }
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pedido de saída


```
{
 "root": {
  "order_amount": "200",
  "order_number": "PO0010001",
  "currency": "USD",
  "order_date": "01-01-2021",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "catalog_id": "ABC780987",
  "order_lines": [
   {
    "sku": "A20002 \n",
    "line_number":"POL0010001 \n",
    "mpn": "09876789 \n",
    "purchased_quantity": "2 \n",
    "unit": "Each \n",
    "unit_price": "USD \n",
    "ship_to": "John A \n",
    "contract_number": "VEN09000002 \n",
    "organization_id": "868979 \n",
    "enroll_in_abm": "yes",
    "shipping_address": {
     "name": "2225 Lawson Ln, Santa Clara, CA 95054, United States\n",
     "street": "2225 Lawson Ln \n",
     "city": "Santa Clara \n",
     "state": "CA \n",
     "zip_code": "95054 \n",
     "country": "Unites States of America \n"
    }
   }
  ]
 }
}
```


Tradução automática

Usar Gestão de serviços de compras

Funcionários, compradores ou solicitantes podem usar Gestão de serviços de compras para solicitações de autoatendimento e origem ou compra de produtos e serviços por meio da organização de compras. Especialistas em compras e gerentes de fornecimento podem usar Gestão de serviços de compras para trabalhar em vários objetos de aquisição, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de aquisição, casos, e muito mais.

Tópicos relacionados

- Explorar Gestão de serviços de compras
- Como configurar o Gestão de serviços de compras

Como usar o Shopping Hub

Use Shopping Hub módulo para solicitar preços ou fazer um pedido de produtos e serviços. Você também pode solicitar produtos ou serviços que você não vê no catálogo, revisar, substituir ou devolver seus produtos e serviços solicitados, personalizar seus principais fornecedores, trabalhar em suas tarefas pendentes e muito mais.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Este vídeo mostra a jornada do comprador, a partir da pesquisa de produtos em Central do funcionário para comprar em Shopping Hub execução em Espaço de compras e conclusão do recibo em Shopping Hub.

https://player.vimeo.com/video/1073634788?h=44cc0708f7&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Benefícios da experiência UIB

O aplicativo Shopping Hub (sn_spend_uib) fornece experiências configuráveis usando o Construtor de IU do Now Experience (UIB). Isso permite maior flexibilidade para fornecer experiências simplificadas aos funcionários para atender às suas necessidades de negócios específicas. Algumas das coisas que você pode fazer aqui incluem, mas não estão limitadas a:

- Personalize seus portais adicionando novos filtros e selos, renomeando rótulos, identidade visual e assim por diante.
- Exponha campos adicionais ou oculte campos conforme necessário para atender às suas necessidades de negócios.
- Simplifique o fluxo de check-out rápido usando o produtor de registro.
- Adicione páginas para fornecer novas experiências.

Para obter informações detalhadas sobre como configurar sua experiência com o UIB, consulte Como trabalhar no Construtor de IU .

Tópicos relacionados

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Configurando dados primários para o ShoppingHub

Configuração do portal de serviços do ShoppingHub

Configurar punchout para compras de sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores em Shopping Hub

Minhas compras em Shopping Hub

Faça login no Shopping Hub pela primeira vez

Os compradores que fazem login no Shopping Hub pela primeira vez devem configurar um local de entrega padrão antes de pesquisar produtos e acessar as outras páginas.

Se o comprador navegar para uma página diferente da página inicial do Hub de compras sem configurar o endereço de entrega padrão, ele será redirecionado para a página inicial para definir o local de entrega padrão.

Defina o endereço comercial como seu local de entrega

Defina seu endereço comercial como o local padrão ao fazer login no Shopping Hub pela primeira vez.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Na caixa de diálogo Bem-vindo ao Shopping Hub, selecione **Defina um local de entrega** .
3. Na seção Tipo de endereço, selecione **Endereço comercial (já aprovado)** .
4. Selecione **Avançar**.
5. Na caixa de diálogo Selecionar um endereço comercial, preencha os campos:

Campos no endereço comercial

Campo	Descrição
Destinatário	O usuário que é o destinatário deste endereço.
Endereço do trabalho	O endereço do local do escritório.

6. Selecione **Use este local** .

Selecione um local de entrega diferente do endereço comercial

Defina seu local padrão para um endereço diferente do seu endereço comercial ao fazer login no Shopping Hub pela primeira vez.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Na caixa de diálogo Bem-vindo ao Shopping Hub, selecione **Defina um local de entrega** .
3. Na seção Tipo de endereço, selecione **Em outro lugar** .
4. Selecione **Avançar**.
5. Na caixa de diálogo Adicionar um endereço de entrega, preencha os campos.

Campo	Descrição
Destinatário	O usuário que é o destinatário deste endereço.
País	O país do local de entrega.
Rua	O endereço do local de entrega.
Andar, unidade etc.	O número do andar do local de entrega.
Cidade	A cidade do local de entrega.
Estado/província	O estado do local de entrega.
CEP	O CEP do local de entrega.

6. Selecione **Enviar para aprovação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PESQUISE itens do catálogo punchout e nativos nas listas Categorias e Fornecedores em Shopping Hub(SH)

No Shopping Hub, você pode exibir os itens do catálogo punchout (de terceiros) e nativos da lista Categorias ou Fornecedores na página inicial do Hub de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

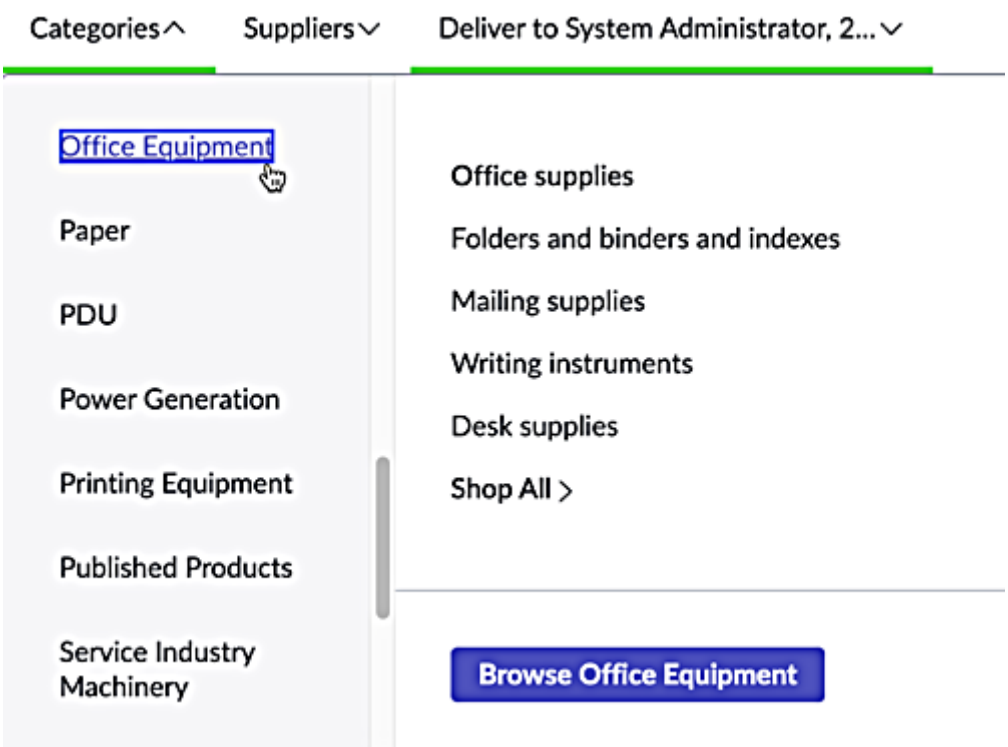
Somente produtos punchout cXML são exibidos em ambos **Categorias** e. **Fornecedores** listas. Os produtos punchout carregados via API não são listados.

Importante: Habilitar controles de compras pode afetar o tempo de carregamento da página.

Para obter mais informações sobre as experiências de finalização de compra para os compradores com base em se eles instalaram ou não Central do funcionário, Shopping Hub ou ambos, consulte Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas.

Procedimento

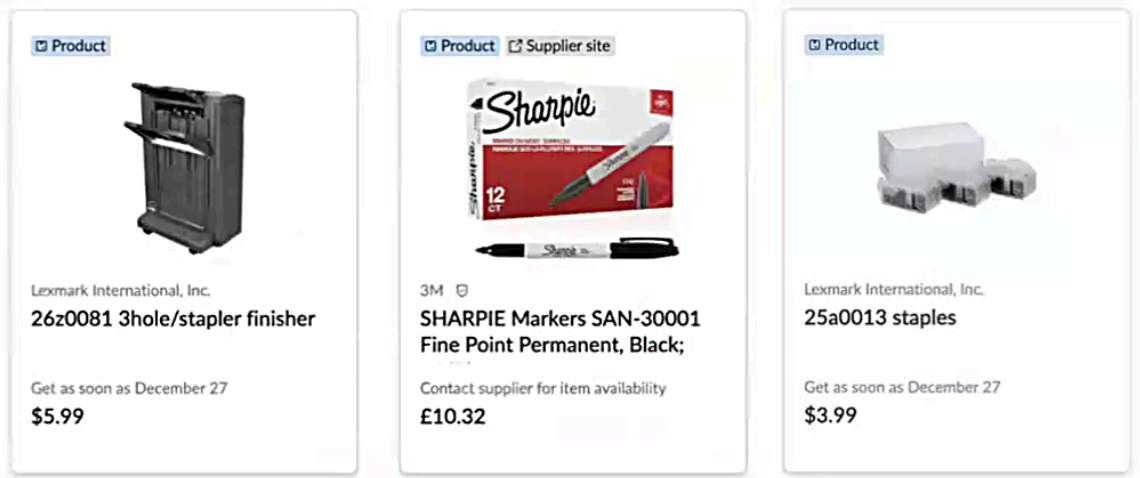
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Categorias** E selecione uma categoria; por exemplo, Equipamento de escritório.
3. Selecione **Procure equipamento de escritório** .



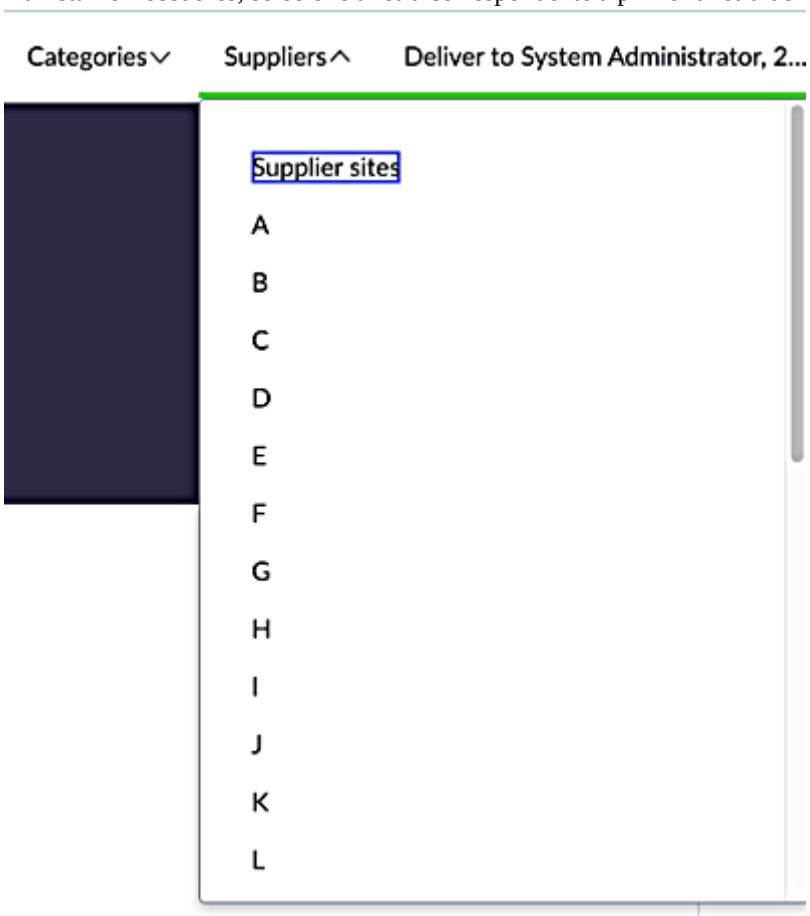
A página Equipamento de escritório exibe os itens do catálogo punchout e nativo que pertencem a esta categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



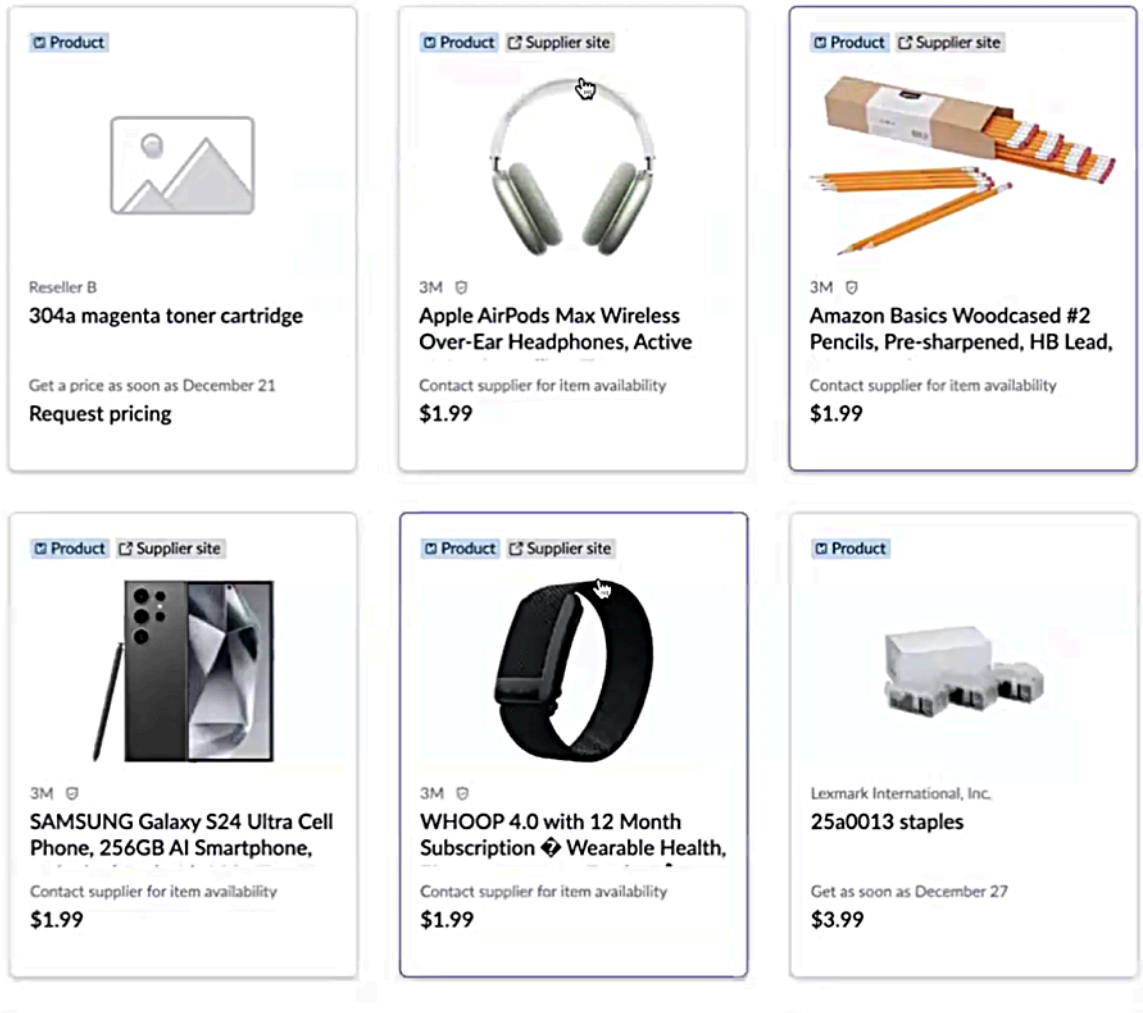
4. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
5. Na lista Fornecedores, selecione a letra correspondente à primeira letra do nome do fornecedor.



6. Selecione um fornecedor.
   A página do fornecedor exibe os itens do catálogo punchout e nativo que são vendidos por este fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



7. No bloco do produto que você deseja comprar, 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.

- Selecione **Produto** para abrir a página do produto e adicioná-la ao carrinho ou à solicitação de compra.
- Selecione **Local do fornecedor** para abrir o site do fornecedor.



Peça um produto com finalização rápida

Peça um produto ou serviço que você deseja comprar no catálogo de produtos disponível em Shopping Hub Página inicial.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Se você estiver comprando para outra pessoa como delegado, selecione o comprador apropriado em Compras . lista.

   Nota: Esta opção ficará visível somente se você estiver configurado para delegar para outro comprador funcionário .

2. Procure o produto ou serviço necessário de uma das seguintes maneiras: .
   - PESQUISE o item.
   - Em Shopping Hub Página inicial, use a lista Categorias ou Fornecedores.
   - Se você for um comprador recorrente, encontre seus itens exibidos recentemente na página inicial.

   Na página de detalhes do produto, você pode ver o preço do produto e a data provável de sua entrega.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o preço não estiver disponível e você precisar entrar em contato com o fornecedor para isso, verifique a data esperada em que os detalhes de preço provavelmente serão fornecidos. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento.

3. P renda um pedido para um produto ou serviço que tenha preço .

a. Selecione **Quantidade** ou **Orçamento** conforme apropriado.

b. Insira a quantidade de que você precisa ou o orçamento à sua disposição.

Nota:

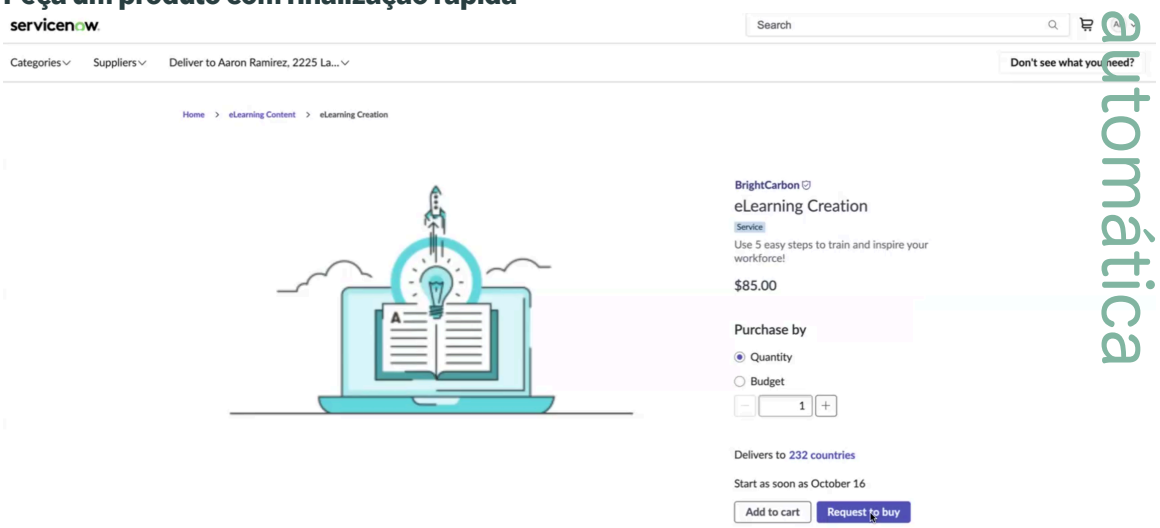
- Ao fazer um pedido de um serviço, você pode inserir quantidades com até quatro casas decimais.
- O orçamento fornecido calcula automaticamente a quantidade do produto e o preço correspondente. Ao inserir o preço, você pode mudar o tipo de moeda na lista.

c. Execute uma das seguintes ações:

- P conclua uma finalização de compra rápida com o produto selecionado , selecione **Solicitação de compra** .
- . guarde o seu produto no seu carrinho e continue a comprar , selecione **Adicionar ao carrinho** .

Nota: Para obter mais informações sobre como usar seu carrinho de compras, consulte Carrinho de compras .

Peça um produto com finalização rápida



d. Em preencha os campos.

Formulário de check-out rápido

Campo	Descrição
Onde você quer que seja entregue?	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ Para um local salvo **Nota:** O destinatário é o usuário conectado ou o usuário delegado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Quando você precisa deste produto?	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ O mais rápido possível: Para o slot de entrega mais rápido possível para o produto. Calculado com base na categoria de produto do produto selecionado. ▪ Uma data específica ▪ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral) **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Método de pagamento	Método de fazer o pagamento. Selecione um centro de custos na lista, que é padronizado com seu centro de custos atribuído. Você também pode adicionar vários centros de custo, se necessário, e salvá-los para uso futuro. **Nota:** Verifique se a porcentagem total de todos os centros de custo não excede 100%. Você pode exibir o centro de custos e o detalhamento de alocação da requisição de compra que é criada navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada. Se você tiver créditos disponíveis, o mesmo será exibido aqui como modo de pagamento. Para obter detalhes, consulte Compre com créditos de funcionário.

Nota: Se você mudar a quantidade ou o local de entrega durante o check-out, as estimativas de envio e impostos serão recalculadas e atualizadas de acordo. A linha do carrinho também é atualizada com as novas estimativas.

e. Se a compra é para um projeto existente, selecione uma dessas opções.

Opções de compra

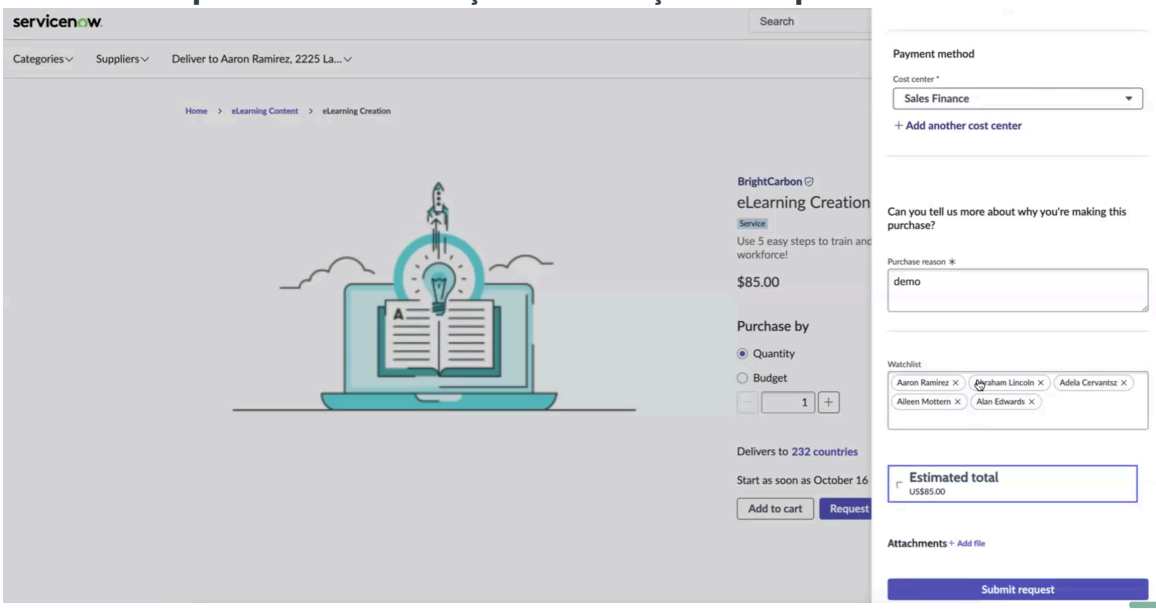
Campo	Descrição
Não	A compra não é para um projeto existente.
Sim	A compra é para um projeto existente. Insira os detalhes do projeto conforme necessário. **Nota:** Você deve ter a aplicação Compras com Gestão de projetos (sn_spend_ppm) instalada e também ter a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.

f. Em **Motivo da compra** forneça o motivo para fazer a compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Motivo da compra e lista de observação da solicitação de compra



g. Em **Lista de observação** selecione um ou mais usuários a serem adicionados à lista de observação da solicitação de compra.

Os usuários na Lista de observação recebem notificações por e-mail quando condições específicas são atendidas e o status da solicitação de compra é atualizado. Por padrão, você pode adicionar até 20 usuários na lista de observação. Você pode modificar esse valor configurando as propriedades do sistema. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de serviços de compras.

Nota: Este limite para o número de usuários na lista de observação é aplicável somente ao fazer a solicitação de compra. Você pode adicionar mais usuários à lista de observação após a criação da solicitação de compra. No entanto, você pode adicionar mais usuários somente na página de requisições de compra.

h. Adicione todos os documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.

Nota: Você pode baixar, remover ou renomear os anexos, conforme necessário. Esses anexos também são anexados à requisição de compra associada para referência.

i. Selecione **Enviar solicitação** .

O que Fazer Depois

- Revise sua compra. Após concluir a finalização da compra, selecione **Revise sua compra** para exibir os detalhes ou seu pedido.
- Para revisar seus pedidos a qualquer momento mais tarde, selecione **Minhas compras** Do seu perfil no ShoppingHub.
  - Exiba a lista de todas as compras feitas na sua conta de compras.
  - Rastreie o andamento de um pedido, revise tarefas pendentes e assim por diante.

Nota: Para obter mais informações, consulte Minhas compras .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Concluir check-out de fornecimento

Como comprador, você pode solicitar preços ou mais informações sobre um produto ou serviço no Shopping Hub catálogo que não tem preço contratual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

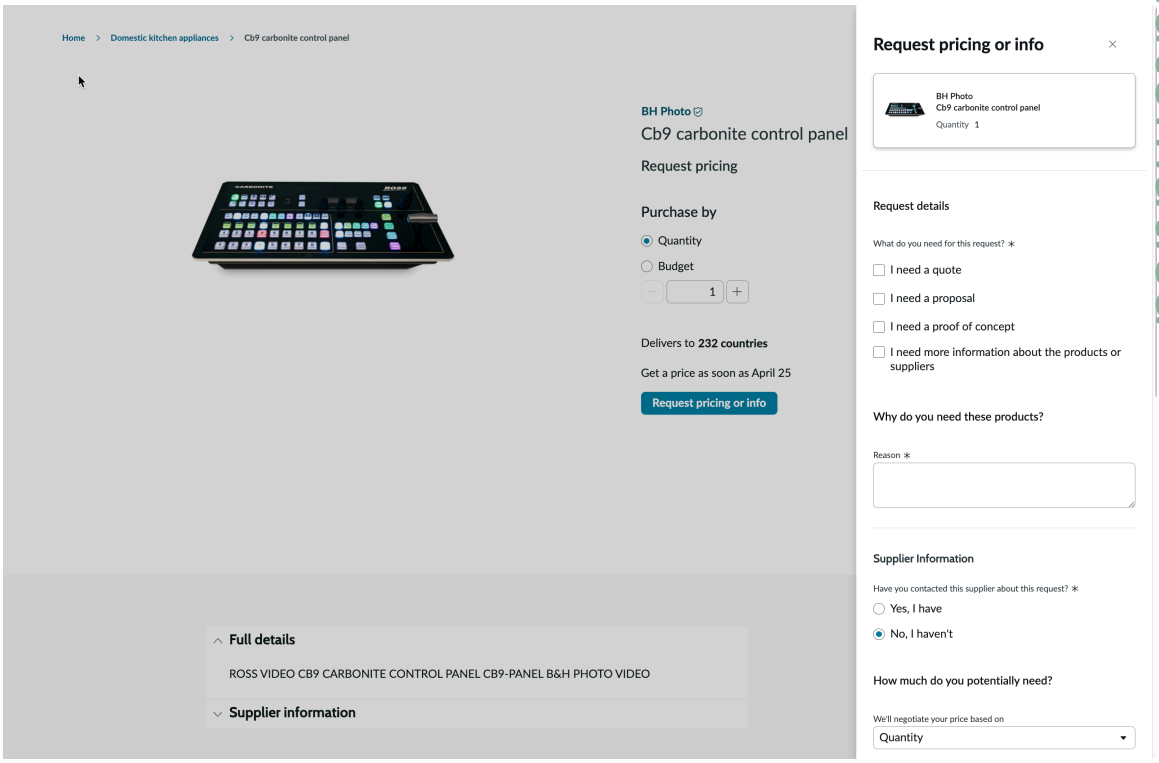
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante o check-out, você pode fornecer informações de que a equipe de compras precisa sobre o produto, o modelo de produto ou a categoria selecionada. Suas respostas podem melhorar os processos de fornecimento e a eficiência operacional geral nas compras.

Compartilhe informações adicionais da solicitação de fornecimento, como detalhes de preço, orçamento, cotação, endereço de entrega e cronograma. Siga estas etapas para fornecer à equipe de fornecimento as informações necessárias para coletar cotações ou mais informações para seu produto ou serviço:

Procedimento

1. PESQUISE ou pesquise o produto ou serviço necessário em **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Em **Solicitar preço** especifique a quantidade ou o orçamento.
   Aqui, você pode inserir a quantidade ou o preço. Ao inserir o preço, você pode mudar o tipo de moeda na lista. Você também pode ver a data em que pode obter os detalhes de preço na página de detalhes do produto. Este é o tempo de fornecimento do produto exibido.
3. Selecione **Solicitar preços ou informações** .
   O administrador pode ter configurado este botão para ler de forma diferente.
   As informações relevantes para o produto ou serviço são exibidas no painel lateral contextual.



4. Siga o fluxo de trabalho na tela e especifique as informações necessárias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Preciso de uma cotação
- Preciso de uma proposta
- Preciso de uma prova de conceito
- Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores

Por exemplo, quando você seleciona **Preciso de uma cotação** , forneça as seguintes informações com base em se você está procurando produtos ou serviços:

- Para qual projeto é esta solicitação?

  Nota: Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Compras com Gestão de projetos (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.

- Por que você precisa desses produtos?
- Por que você precisa desses serviços?
- Informações do fornecedor

  Nota: Se você já entrou em contato com o fornecedor sobre sua solicitação, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor.

  Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte:

  - Da plataforma: Adicione um fornecedor.
  - No catálogo do fornecedor: Adicione um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.
  - De Espaço de compras: Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras.

- De quanto você precisa potencialmente?
- Quando você quer que a entregue seja feita? Para Produtos, selecione uma dessas opções.
  - **Assim que possível** para o slot de entrega mais rápido possível. Calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado.
  - **Uma data específica** se você tiver uma data de entrega específica em mente.
  - **Não tenho certeza (prazo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o produto com base no intervalo de datas ou período.
- Quando você precisa deste serviço? Para serviços, selecione uma dessas opções.
  - **Em um período específico** fornecer a data de início e as datas de término do serviço.
  - **Não tenho certeza (prazo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o serviço com base no intervalo de datas ou período.

  Nota: Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Você pode especificar a duração do termo do produto ou serviço e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante o check-out.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Onde você quer que seja entregue? Selecione uma dessas opções.
  - **Para um local salvo** Neste caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido.
  - **Para um endereço comercial (já aprovado)** : Neste caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa.
  - **Para outro lugar**

Nota: Com base em sua configuração, você pode ver informações adicionais, como detalhes e anexos. Essas informações adicionais podem ajudar a fornecer o serviço ou produto rapidamente.

5. Selecione **Enviar solicitação** .

Tópicos relacionados

Peça um produto com finalização rápida

Carrinho

Como um comprador, você pode usar o carrinho de compras para armazenar todos os seus produtos pré-selecionados, bens e serviços, para que você possa continuar comprando e fazer sua solicitação de compra para todos os produtos de uma só vez, quando terminar.

Em seu carrinho de compras, os serviços são marcados para facilitar a identificação. Os marcadores ajudam você a diferenciá-los dos bens.

Se você tiver créditos alocados para um produto ou categoria, poderá usá-los durante o check-out final. Produtos que podem ser comprados com créditos também são marcados.

Se você quiser alternar para compras como delegado, os itens no carrinho serão salvos e uma mensagem de alerta informando o mesmo será exibida.

Adicione produtos ao seu carrinho de compras

Use seu carrinho de compras para adicionar vários produtos que você selecionou e deseja comprar quando terminar de comprar Shopping Hub.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

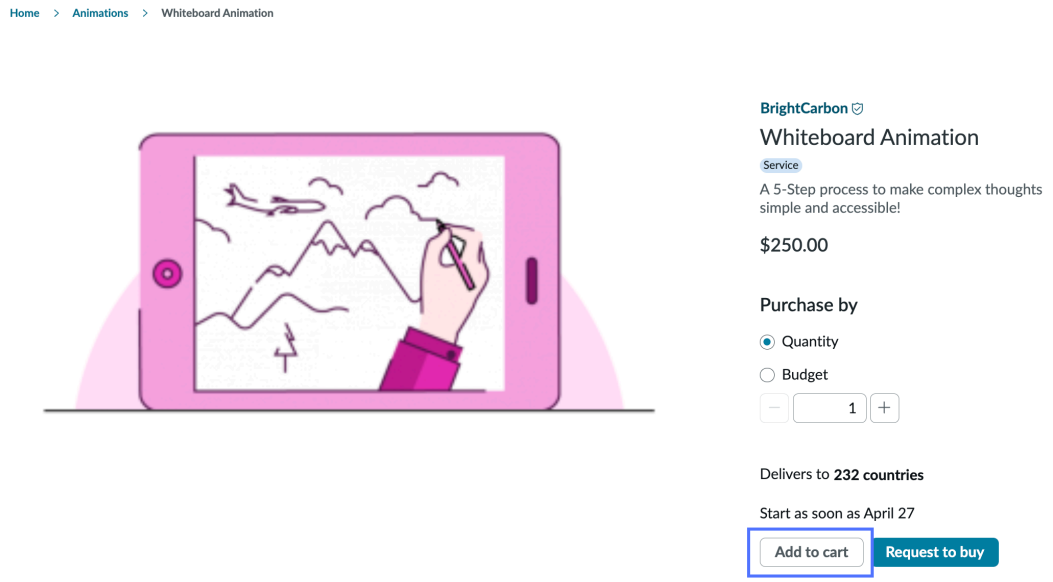
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Procure os bens ou serviços necessários no **Categorias** ou **Fornecedores** lista no Shopping Hub página inicial.

   Ao fazer um pedido de serviços, você pode inserir quantidades com até quatro casas decimais. Para obter mais informações, consulte Solicitar um produto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Adicionar ao carrinho** .



O que Fazer Depois

Quando terminar de adicionar produtos ao seu carrinho, você pode revisar seu carrinho de compras e prosseguir para a finalização da compra. Para obter mais informações, consulte Revise seu carrinho de compras .

Revise seu carrinho de compras

Quando terminar suas compras, revise seu carrinho de compras para garantir que você tenha os produtos certos dos fornecedores certos nas quantidades certas em seu carrinho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

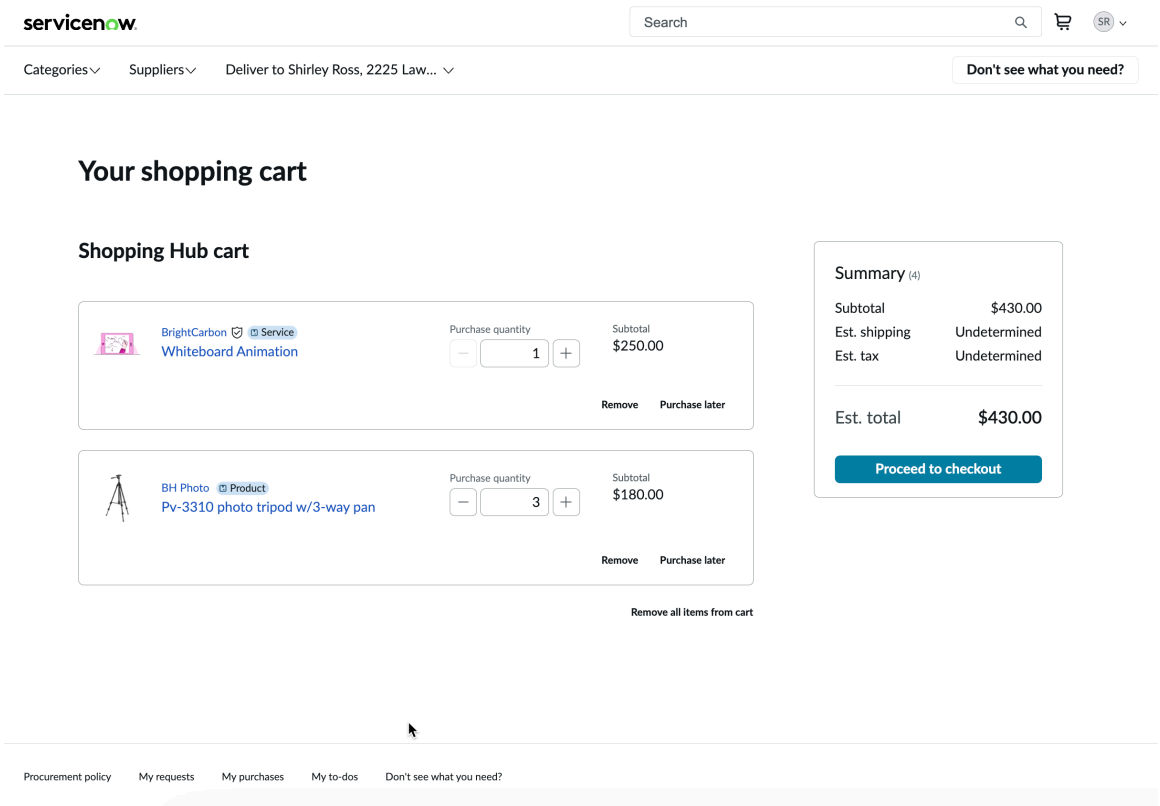
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.

2. Selecione o ícone do carrinho de compras.

3. Execute uma das seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



- Selecione **.** ou **.** para editar a quantidade de compra dos produtos selecionados.
- Selecione **Remover** para remover produtos do seu carrinho.

> **Nota:** Você pode selecionar **Desfazer** se você deseja adicionar o produto de volta ao seu carrinho. Esta opção não está disponível para produtos agrupados.

- Selecione **Comprar mais tarde** se você quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior.
- Selecione **Remover todos os itens do carrinho** para limpar seu carrinho.

> **Nota:** **Comprar mais tarde** a opção não está disponível para produtos agrupados. Além disso, se a quantidade de compra de um produto agrupado for atualizada, as quantidades dos produtos no pacote serão atualizadas automaticamente.

O que Fazer Depois

Quando terminar de revisar seu carrinho, você poderá prosseguir com a finalização da compra. Para obter mais informações sobre como proceder, consulte Finalize seu check-out .

Cenários de atualização da linha do carrinho

As linhas do carrinho são criadas, atualizadas ou excluídas com base nas atualizações que você faz nos produtos do seu carrinho de compras.

- Uma nova linha de carrinho é criada para cada novo produto que você adiciona ao seu carrinho de compras.
- Se uma linha de carrinho existente for criada por meio de um método e você voltar para a mesma página de detalhes do produto e adicionar mais por meio de outro método, primeiro por quantidade e depois por orçamento, por exemplo, a linha de carrinho existente será atualizada de acordo sem criar uma nova linha de carrinho. Neste cenário,

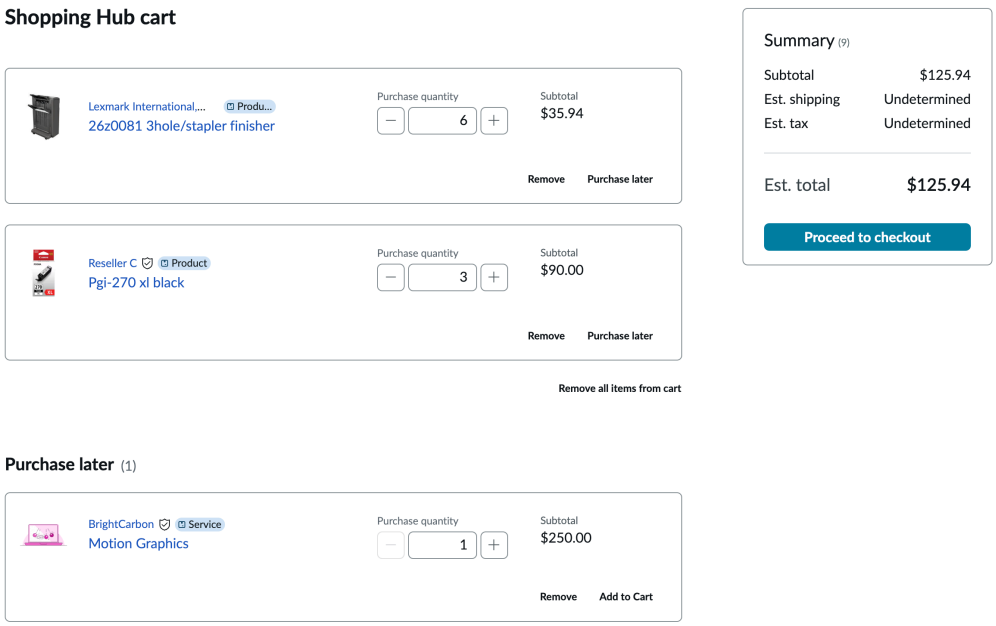
Tradução automática

© 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.

quando você adiciona por orçamento, a quantidade é calculada retroativamente. Da mesma forma, quando você adiciona por quantidade, o orçamento correspondente é calculado multiplicando a quantidade pelo preço contratual.

Nota: As atualizações de linha do carrinho por orçamento não são compatíveis com produtos agrupados.

- Se você definir um novo local de entrega na barra de navegação secundária ou alternar usuários durante as compras e adicionar o mesmo produto do fornecedor ao carrinho de compras, uma nova linha de carrinho será criada.
- Se as linhas do carrinho individuais contiverem moedas diferentes, os valores serão exibidos na moeda de referência na seção Resumo. Se existir uma moeda única para todas as linhas do carrinho, a mesma será exibida na seção Resumo. O preço na linha do carrinho continua na moeda do preço contratual.
- Quando você remove um produto do seu carrinho, a linha do carrinho é atualizada para refletir o status do produto, que agora é Exclusão pendente. Se você quiser adicionar o produto removido de volta ao seu carrinho, selecione **Desfazer** , O status da linha do carrinho é atualizado para Visível no Carrinho.
- Se você quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior, selecione **Comprar mais tarde** , O status da linha do carrinho é atualizado para Comprando mais tarde.



- Se você mover um produto, alguma quantidade do qual já existe no carrinho, do seu **Comprar mais tarde** ao seu carrinho de compras, as linhas do carrinho são mescladas e a quantidade de compra é atualizada de acordo.

Substituições de seleção de produto

Determinados cenários, como fornecedores excluídos e restrições de controle de compras, podem substituir sua capacidade de seleção 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.

Fornecedores excluídos

Se um fornecedor estiver marcado como excluído em **Status do relacionamento** campo em **Resumo do relacionamento** Na exibição do formulário do fornecedor, as informações são exibidas nas respectivas requisições de compra e ordens de compra.

Em seu carrinho de compras, se você tiver qualquer produto de um fornecedor excluído, uma mensagem será exibida informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. Um e-mail com esta informação também é enviado para o seu e-mail registrado. O status de visibilidade do produto removido é atualizado para Fornecedor excluído na linha do carrinho.

Controles de compras

Um administrador do ShoppingHub pode definir controles de compras para restringir seu acesso a produtos específicos.

Em seu carrinho de compras, se você tiver algum produto desse tipo que tenha acesso restrito, uma mensagem será exibida informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. O status de visibilidade desse produto é atualizado para Acesso ao produto negado na linha do carrinho.

Finalize seu check-out

Prossiga para a finalização da compra quando terminar suas compras e tiver revisado seu carrinho de compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Selecione um local de entrega .
2. Selecione uma data de entrega .
3. Selecione um método de pagamento .
4. Forneça um motivo para sua compra .
5. Adicione usuários à lista de observação da compra
6. Adicione anexos relevantes, se aplicável.

> **Nota:** Você pode adicionar anexos em todo o nível de compra e também no nível de produto individual. As requisições de compra exibem os anexos adicionados em ambos os níveis. Se aprovações forem necessárias para esta compra, esses anexos estarão disponíveis para todos os aprovadores no Shopping Hub e no Central do funcionário. Os e-mails de aprovação automática acionados também contêm os anexos para referência, conforme necessário.

7. Forneça informações adicionais, se aplicável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se você decidir voltar e atualizar qualquer um dos parâmetros selecionados anteriormente, seja local de entrega, data de entrega, método de pagamento ou motivo de compra, uma mensagem de aviso será exibida informando que esta atualização desfará todas as suas seleções até o check-out.
- Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto. Para obter mais informações, consulte Cenários de perda de dados de check-out .

8. Selecione **Concluir finalização da compra** .

   Sua compra é solicitada e uma página de confirmação é exibida com as seguintes informações:

   - Mensagem informando que o valor solicitado, se aprovado, será processado e enviado ao fornecedor, e que você será notificado do mesmo.
   - Link para exibir todas as suas compras. Você será direcionado para Minhas compras página principal.
   - O que esperar, listando as próximas etapas.

   Nota: Ao concluir o check-out, um número apropriado de linhas de carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra. Para obter mais informações, consulte Cenários de criação de linha de compra .

Selecione um local de entrega

Você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos em seu carrinho.

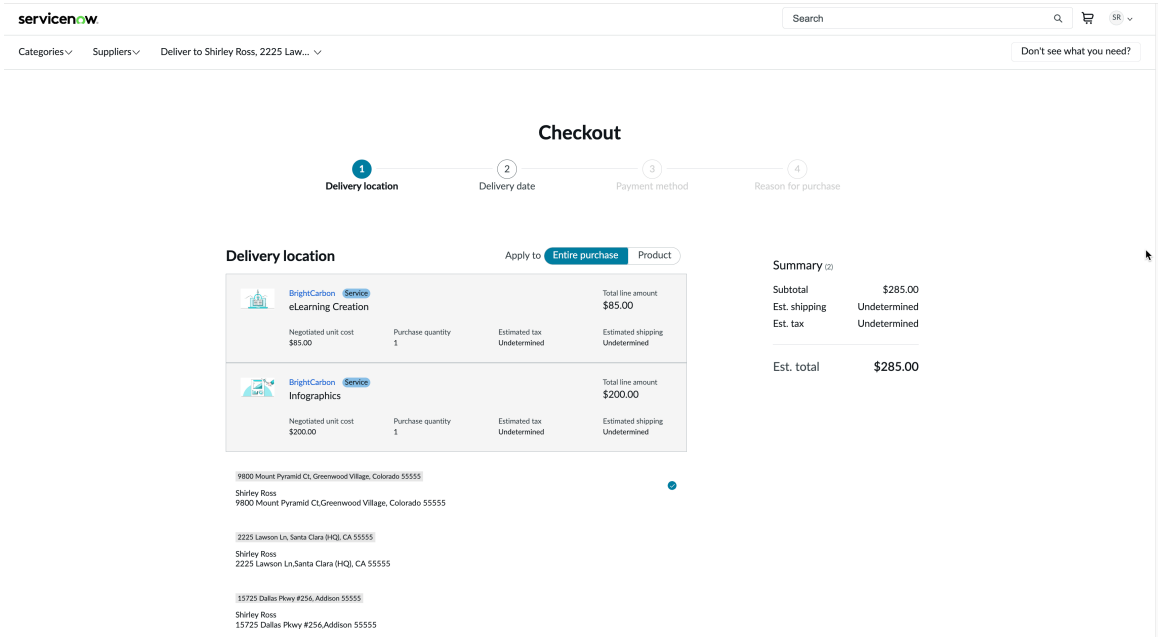
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper.

Procedimento

1. No carrinho de compras, selecione **Prosseguir para o check-out** .
   A página Finalizar compra 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.



2. Na seção Local de entrega, selecione o local de entrega preferencial.

Nota:

- Você pode escolher seu local de entrega padrão, que é baseado no que você selecionou em **Entregar para** na barra de navegação primária. Você também pode optar por entregar em um local de escritório, outro endereço ou vários locais, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de local de entrega .
- Você pode exibir os detalhes do pedido, como custo unitário negociado, quantidade de compra, imposto estimado e envio estimado na página Local de entrega, bem como na seção Resumo.
- Se você atualizar as quantidades, o valor (incluindo o envio) será recalculado em tempo real e refletido de acordo no cartão de cabeçalho do produto, bem como na seção Resumo.

O que Fazer Depois

Quando terminar de selecionar locais de entrega para os produtos no seu carrinho, você pode selecionar as datas de entrega para eles. Para obter mais informações, consulte Selecione uma data de entrega .

Para impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos, consulte Gerenciar entrega para um endereço válido

Opções de local de entrega

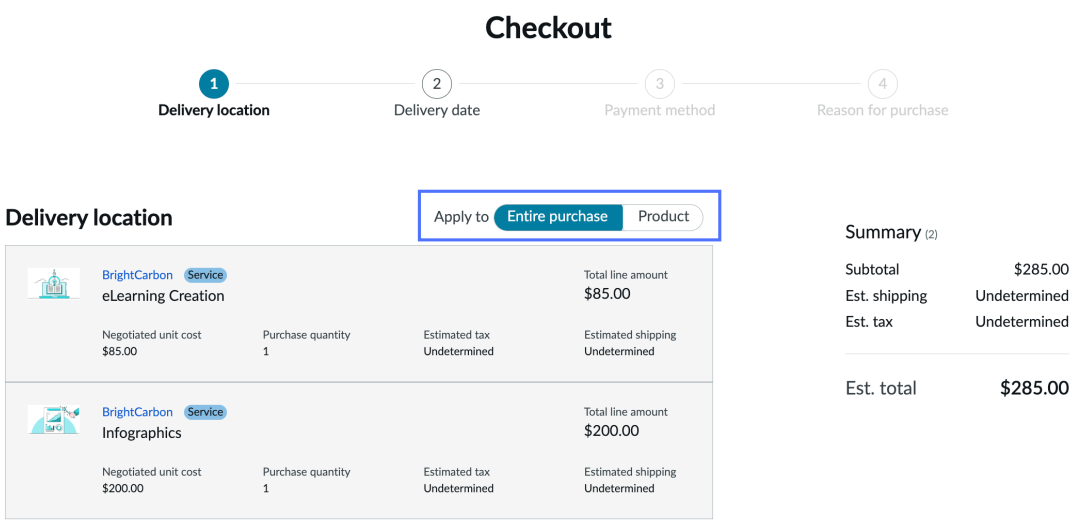
Como comprador, você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos em seu carrinho.

Você pode usar o recurso de alternância entre **compra inteira** e. **produto** especificar se o local de entrega se aplica a toda a compra ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um único item em seu carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será 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.

Alterne entre compra inteira e produto

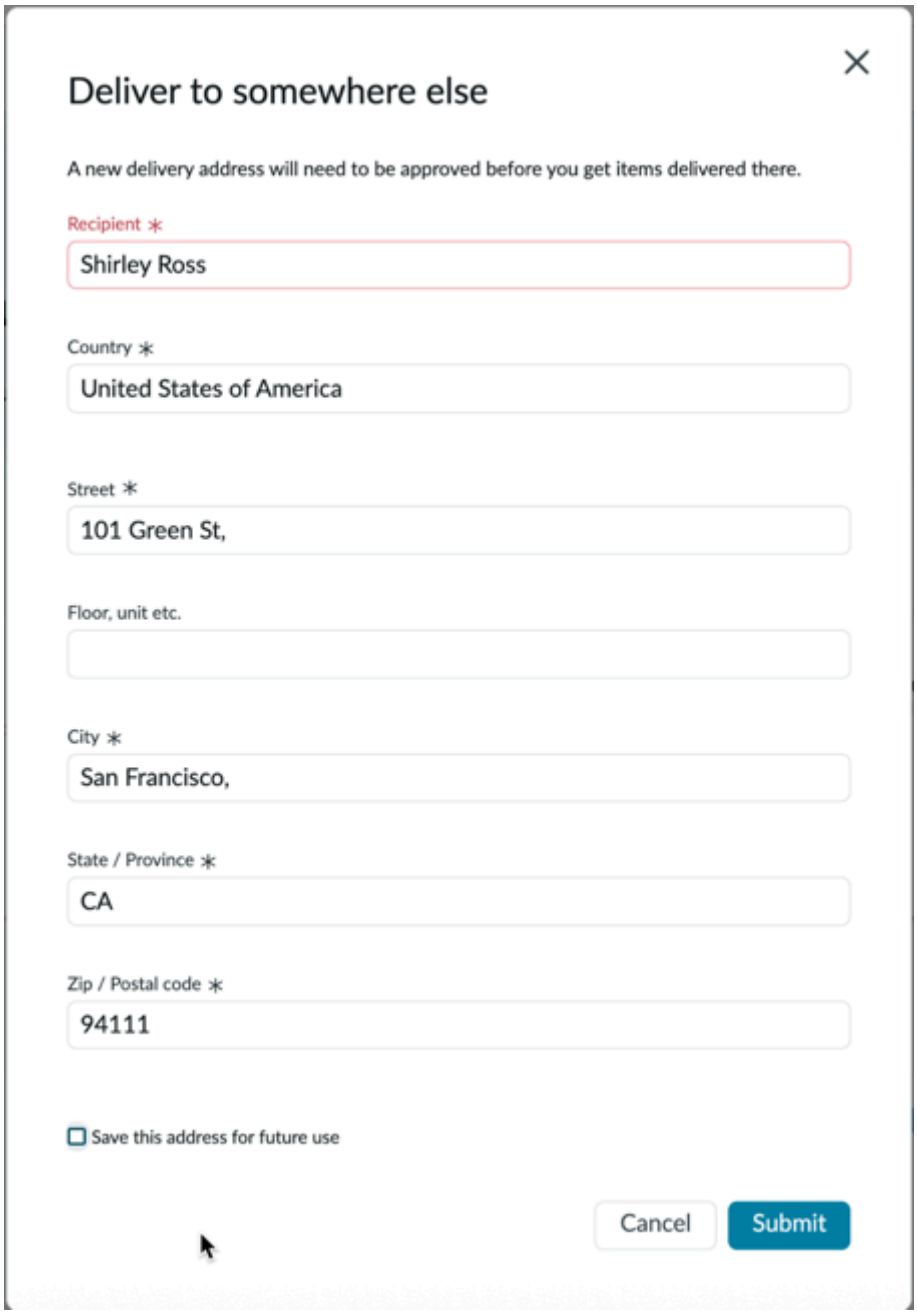


Para cada local de entrega existente, seu código e endereço completo são exibidos. Embora você possa escolher seu local de entrega padrão que está pré-selecionado para finalização da compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Endereço de entrega no trabalho** : Permite criar um novo local de entrega adicionando um destinatário e selecionando um endereço comercial registrado. Selecione **Salve este endereço para uso futuro** se quiser exibi-la em sua lista de locais de entrega preferenciais.
- **Entregue em outro lugar** : Permite criar um novo local de entrega adicionando um destinatário e preenchendo o formulário Entrega para outro lugar. Selecione **Salve este endereço para uso futuro** se quiser exibi-la em sua lista de locais de entrega preferenciais. Para obter informações sobre sugestões de digitação antecipada e preenchimento automático, consulte Sugestões de endereço de entrega.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

- **Entregue em vários locais** : Permite atribuir vários locais de entrega para os vários produtos em seu carrinho. Você também pode atribuir vários locais de entrega a apenas um único produto em seu carrinho e atualizar a quantidade para cada local de entrega definido nesta página.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para um endereço válido

País válido

Sugestões de endereço de entrega

Melhore a experiência do comprador preenchendo um novo local de endereço por meio de digitação antecipada e preenchimento automático, no formulário Entrega para outro lugar. Você pode usar ainda mais o script StreetService para integrar com um serviço

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 verificação de endereço (AVS) de sua escolha para obter sugestões de endereço aprimoradas.

Isso reduz o esforço manual na inserção de cada ponto de dados em um endereço, evita erros de dados inseridos pelo usuário e permite que você armazene registros de local de endereço de entrega mais limpos. Ele também ajuda seus Especialistas de Compras a exibir e concluir facilmente tarefas relacionadas à validação de endereço de entrega.

Você também pode permitir que seus administradores implementem facilmente seus próprios serviços de validação de endereço para renderizar sugestões de endereço quando os compradores estiverem preenchendo um novo local de endereço. Você pode importar um arquivo XML ou selecionar **Inserir e permanecer** No script StreetService para integrar com um AVS de terceiros em sua instância. Certifique-se de estar em ShoppingHub Escopo ao importar o arquivo XML ou fazer mudanças no script do StreetService. Você também pode importar o arquivo XML selecionando qualquer tabela, selecionando o cabeçalho da tabela com o botão direito do mouse e selecionando **XML de importação** . Forneça suas próprias chaves de API e endpoints para os AVS de sua escolha no script StreetService.

Nota: Se você não tiver um AVS configurado na sua extremidade, este recurso solicitará sugestões de endereço dos locais salvos e do escritório.

Países válidos para entrega

Como comprador, você pode exibir, adicionar e selecionar os locais de entrega e os locais de escritório ao fazer um pedido no ShoppingHub.

Quando um administrador configura países válidos para envio no **Fornecedor** ou **Produto do fornecedor** usando o. **O fornecedor entrega para** , você pode ver a disponibilidade do produto em locais válidos e concluir o pedido.

Na configuração, os compradores podem obter as seguintes informações:

- Exiba os países de entrega compatíveis e a disponibilidade para cada produto.
- Exibir, adicionar, editar e selecionar locais de entrega válidos.
- Impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos.

Adicione, modifique e selecione locais de entrega e locais de escritório válidos nos seguintes fluxos:

- Endereço de **Entregar para** na navegação primária
- Endereço em **Solicitação de compra**
- Endereço em **Adicionar ao carrinho**

Para obter mais informações sobre como configurar países válidos, consulte Gerenciar entrega para um endereço válido.

Tópicos relacionados

País válido

País válido

Como comprador, você pode selecionar um local de entrega válido com base nos países pré-configurados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Validar endereços

Com base nos países configurados, você pode impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos. Execute a validação de endereço em várias fases.

- Consulte os países válidos para entrega nas páginas de produto e compra.
- Consulte a disponibilidade e a indisponibilidade do produto quando um comprador muda o local de entrega do **Entregar para** lista para um país incompatível na página de detalhes do produto.
- Adicione, edite e selecione os endereços de entrega e os endereços do escritório disponíveis.
- Veja a disponibilidade do produto com base no endereço do escritório ou no local de entrega na barra de navegação primária.
- Adicionar válido **Endereço de entrega no trabalho** e. **Entregue em outro lugar** na barra de navegação primária, no painel lateral contextual, no check-out rápido e na compra inteira.
- Com base na sua configuração, filtre a lista de países e o catálogo de produtos e exiba os endereços e escritórios onde a entrega está disponível.
- Valide a lista de endereços salvos, entregar no endereço comercial e entregar em outro lugar durante o check-out rápido e o check-out completo.
- Selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.
- Durante a finalização da compra completa do carrinho, alterne entre compra inteira e produto para ver e selecionar os endereços disponíveis.
- Consulte a seguinte mensagem de validação de endereço nas páginas de produto e compra: `Este item não entrega para a <countryname>` .
- Consulte a mensagem de validação de endereço `A entrega só está disponível para determinados países.`

O exemplo a seguir mostra como um comprador pode adicionar ou selecionar endereços válidos durante várias fases do check-out:

Fluxos de validação de endereço

- Selecione o endereço primário para entrega na barra de navegação primária.
- Veja a disponibilidade do produto com base no endereço do local na barra de navegação primária.
- Selecione o número de países para ver a lista de países válidos.
- Quando o administrador configura os países válidos, você vê somente determinados países em que a entrega está disponível.
- Você pode mudar seu local de **Entregar para** e concluir o pedido.
- Quando você adiciona um novo endereço, a lista de países exibe somente a lista válida de países.
- Quando o produto estiver disponível para entrega no local selecionado, você poderá fazer o pedido usando **Adicionar ao carrinho** ou **Solicitação de compra** botões.
- Ao selecionar **Solicitação de compra** , você pode selecionar o local de entrega em uma lista de endereços salvos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ao selecionar **Endereço de entrega no trabalho** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços de apenas determinados países que estão pré-configurados para entrega.
- Ao selecionar **Entregue em outro lugar** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços de apenas determinados países que estão pré-configurados para entrega.

Consulte a disponibilidade do produto na página Produtos. Quando o produto não está disponível para entrega, esses botões são desativados com a seguinte mensagem de erro: `Este item não entrega para a <countryname>` ou `Este item não entrega neste endereço` .

- Você pode adicionar ou selecionar o local de entrega para os países válidos e concluir as compras.
- No carrinho de compras, quando você seleciona **Prosseguir para o check-out** selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para um endereço válido

Países válidos para entrega

Opções de local de entrega

Selecione uma data de entrega

Você pode selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos em seu carrinho. Se você não tiver certeza de uma data de entrega, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado que criará um pedido geral.

Antes de Iniciar

Para selecionar as datas de entrega dos produtos no seu carrinho, você deve primeiro selecionar os locais de entrega apropriados para eles.

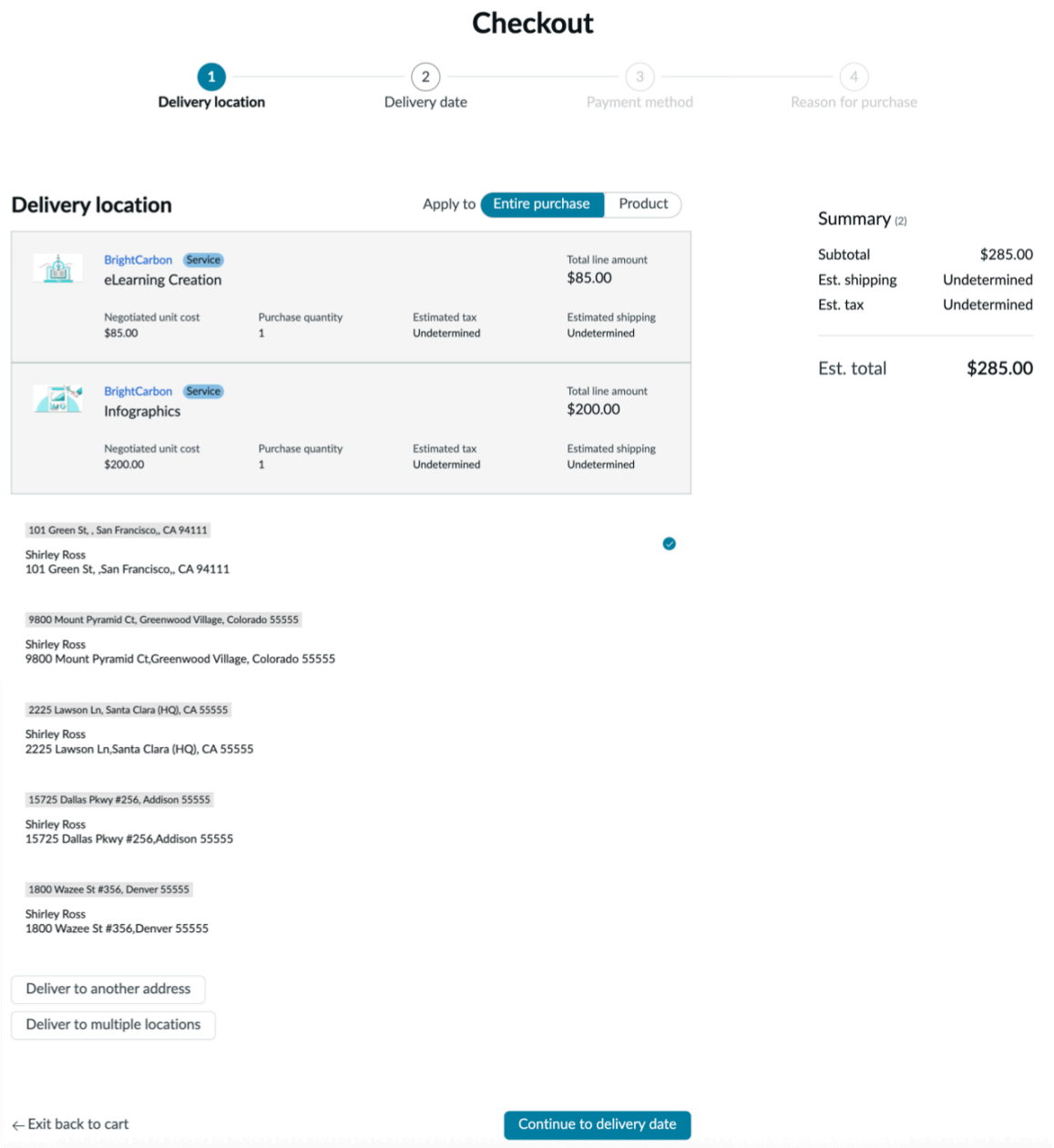
Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na página Finalizar compra, selecione **Continuar até a data de entrega** .



Você também pode selecionar **Data de entrega** das páginas de passo para ir diretamente para a página.

2. Na seção Data de entrega, selecione a data de entrega preferencial.

Nota:

- Se o produto é um bem ou serviço, diferentes opções de data de entrega estão disponíveis. Para obter mais informações sobre isso, consulte Solicitar um produto .
- Ao adicionar uma data de entrega, a quantidade do produto é atualizada de acordo. Você também pode especificar diferentes datas de entrega para cada combinação de produto de fornecedor e local de entrega. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de data de entrega .
- Para um produto agrupado, dependendo se os produtos no pacote são bens ou serviços, diferentes opções de data de entrega 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.

O que Fazer Depois

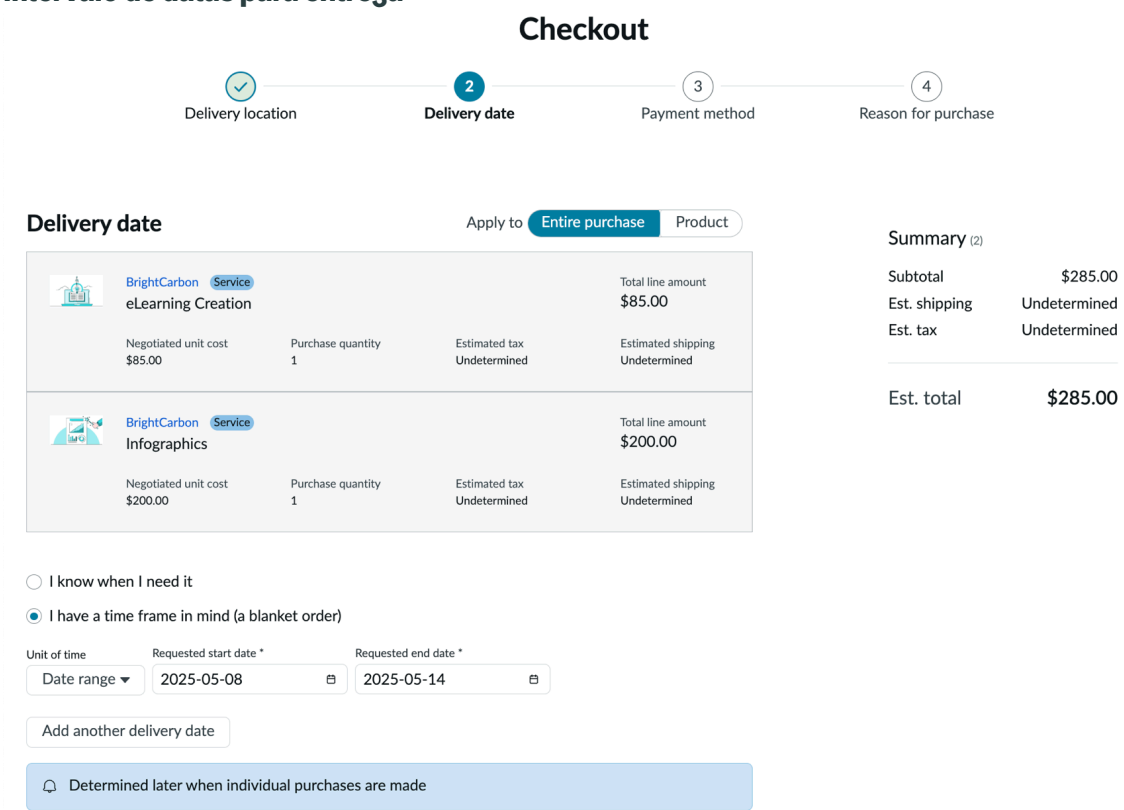
Quando terminar de selecionar as datas de entrega dos produtos no seu carrinho, poderá selecionar os métodos de pagamento para eles. Para obter mais informações, consulte Selecione um método de pagamento .

Opções de data de entrega

Como comprador, você tem a opção de selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos em seu carrinho.

Se você não tiver certeza de uma data de entrega, especifique um intervalo de tempo estimado para a entrega. Este intervalo de tempo pode ser um período ou intervalo de datas. Você pode especificar a duração do termo e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos.

Intervalo de datas para entrega



Nota: Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante o check-out.

Se você tiver um produto em seu carrinho que tenha um crédito qualificado para ser usado, a opção de fornecer um intervalo de tempo não estará disponível.

Você pode usar o recurso de alternância entre compra inteira e produto para especificar se a data de entrega se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um único item no seu carrinho, o recurso de alternância não será aplicado e, portanto, não será exibido.

Você sempre pode ir com a data de entrega padrão dos produtos para um check-out mais rápido, as seguintes opções também 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.

- **Adicione outra data de entrega** : Permite adicionar uma nova data de entrega para um produto no carrinho. Se você tiver apenas uma quantidade de um produto em seu carrinho, adicionar novas datas de entrega adicionará automaticamente as quantidades correspondentes do mesmo produto ao seu carrinho. A quantidade é recalculada em tempo real e refletida de acordo no cartão de cabeçalho do produto, bem como na seção Resumo.
- **Data de entrega única da solicitação** : Permite reverter para uma única data de entrega depois de especificar várias datas de entrega para os produtos no carrinho. Uma mensagem de aviso é exibida informando que esta atualização deve desfazer todas as seleções de data de entrega que você fez até o momento.

Selecionar um método de pagamento

Você pode pagar usando um de seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custos para fazer o pagamento. Você pode até pagar usando vários centros de custo para os vários produtos em seu carrinho.

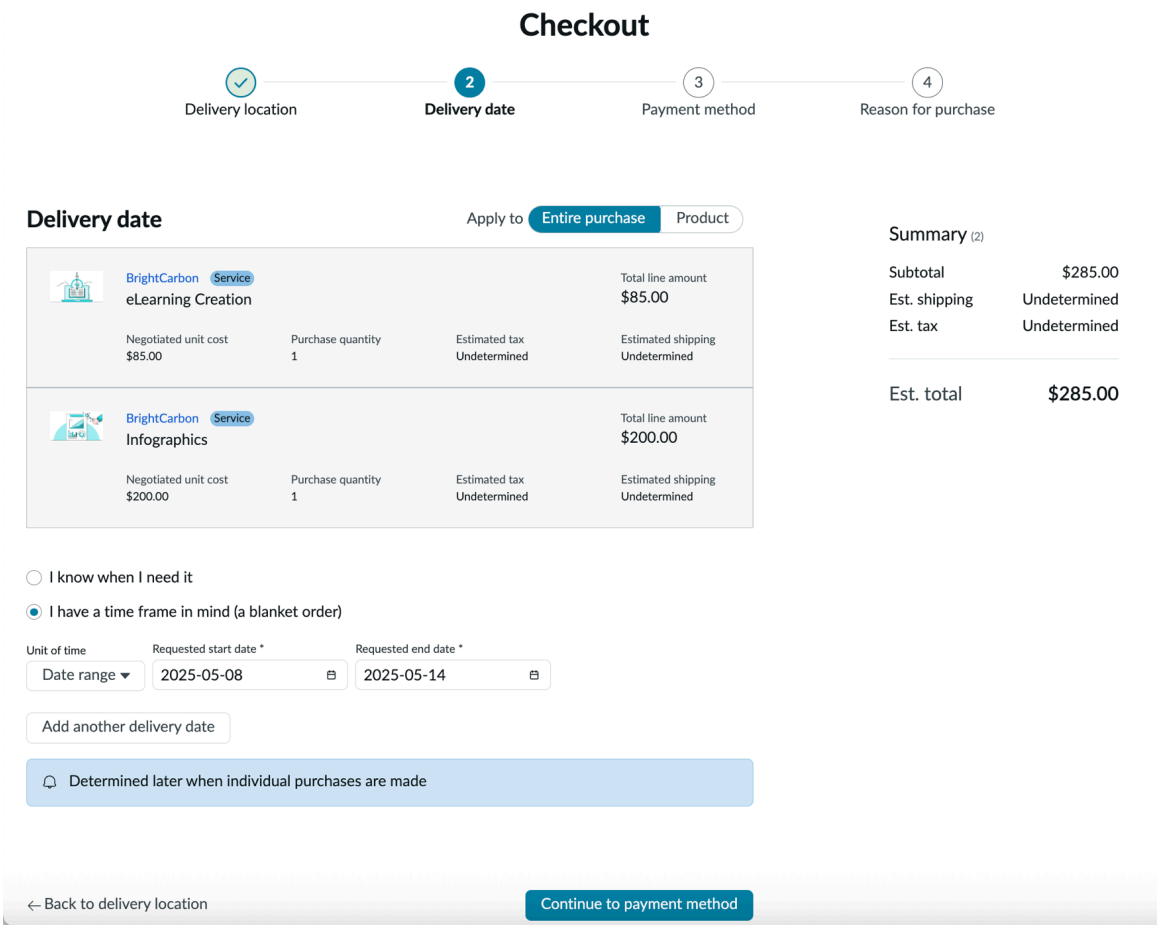
Antes de Iniciar

Para selecionar um método de pagamento para os produtos em seu carrinho, você deve primeiro selecionar as datas de entrega apropriadas para eles.

Função necessária: sn_shop.shopper.

Procedimento

1. Na página Finalizar compra, selecione **Continue para o método de pagamento** .



Você também pode selecionar **Método de pagamento** das páginas de passo para ir diretamente para a 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.

2. Na seção Método de pagamento, selecione seu método de pagamento preferencial.

Nota:

- Seus métodos de pagamento preferenciais são exibidos. Eles são armazenados no back-end na tabela sn_shop_payment_method com os marcadores preferenciais em relação a esses registros. Você pode escolher seu método de pagamento padrão ou optar por pagar usando outro centro de custo, vários centros de custo, créditos disponíveis ou contracheques, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de método de pagamento .
- Para compras de ordem geral, uma faixa de informações é exibida informando que os métodos de pagamento serão determinados quando compras individuais forem feitas em relação à ordem geral.

O que Fazer Depois

Ao terminar de selecionar o método de pagamento para os produtos no seu carrinho, você deve fornecer um motivo para fazer esta compra. Para obter mais informações, consulte Forneça um motivo para sua compra .

Opções de método de pagamento

Como comprador, você tem a opção de pagar usando um de seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custo. Você ainda tem a opção de pagar usando vários centros de custo para os vários produtos em seu carrinho.

Se você tiver créditos alocados a você para um bem ou serviço específico, esses créditos serão aplicados aqui. Você pode pagar o saldo restante, se aplicável, de seus futuros contracheques.

Você pode usar o recurso de alternância entre compra inteira e produto para especificar se o método de pagamento se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um único item em seu carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Você sempre pode usar seu método de pagamento padrão que é pré-selecionado no back-end para finalização da compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Use outro centro de custos** : Permite criar um novo método de pagamento pesquisando e selecionando outro centro de custos. Selecione **Salve este centro de custos para uso futuro** se você quiser exibi-la em sua lista de métodos de pagamento preferenciais para compras subsequentes. Um novo registro é criado no back-end na tabela sn_shop_payment_method com o marcador preferencial em relação a este registro.
- **Pagar com vários centros de custo** : Permite que você adicione outro centro de custos para fazer seu pagamento. Adicionar um novo centro de custos define automaticamente a porcentagem de pagamento como 99% para o primeiro centro de custos e 1% para o recém-adicionado. Você pode atualizar a porcentagem de ambos, mas o total precisa somar até 100% para prosseguir para a próxima etapa. Para reverter para um único centro de custos para pagamento, você pode selecionar **Pagar com um centro de custos** ou exclua manualmente as linhas do centro de custos recém-adicionadas e atualize a porcentagem.
- Pagar usando créditos: Permite que você use seus créditos alocados para produtos e serviços especificados. Os créditos disponíveis para compra para os produtos individuais são exibidos de acordo. O total estimado e o valor pago são calculados automaticamente pelo sistema e exibidos na seção Resumo. Os custos de envio e impostos estão excluídos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para os cálculos de pagamento e compra de crédito. Para obter mais informações sobre créditos de funcionários e como usá-los, consulte Compre com créditos de funcionário .

- Pagar usando contracheques: Permite que você pague o valor restante, após o consumo de crédito ideal, através de deduções iguais de seus contracheques futuros. Você pode escolher na lista de opções de pagamento disponíveis e aceitar os termos e condições para pagamentos de pagamento para prosseguir para a próxima etapa.

Forneça um motivo para sua compra

Você deve fornecer um motivo para fazer sua compra. Isso é obrigatório e permite que você conclua o check-out.

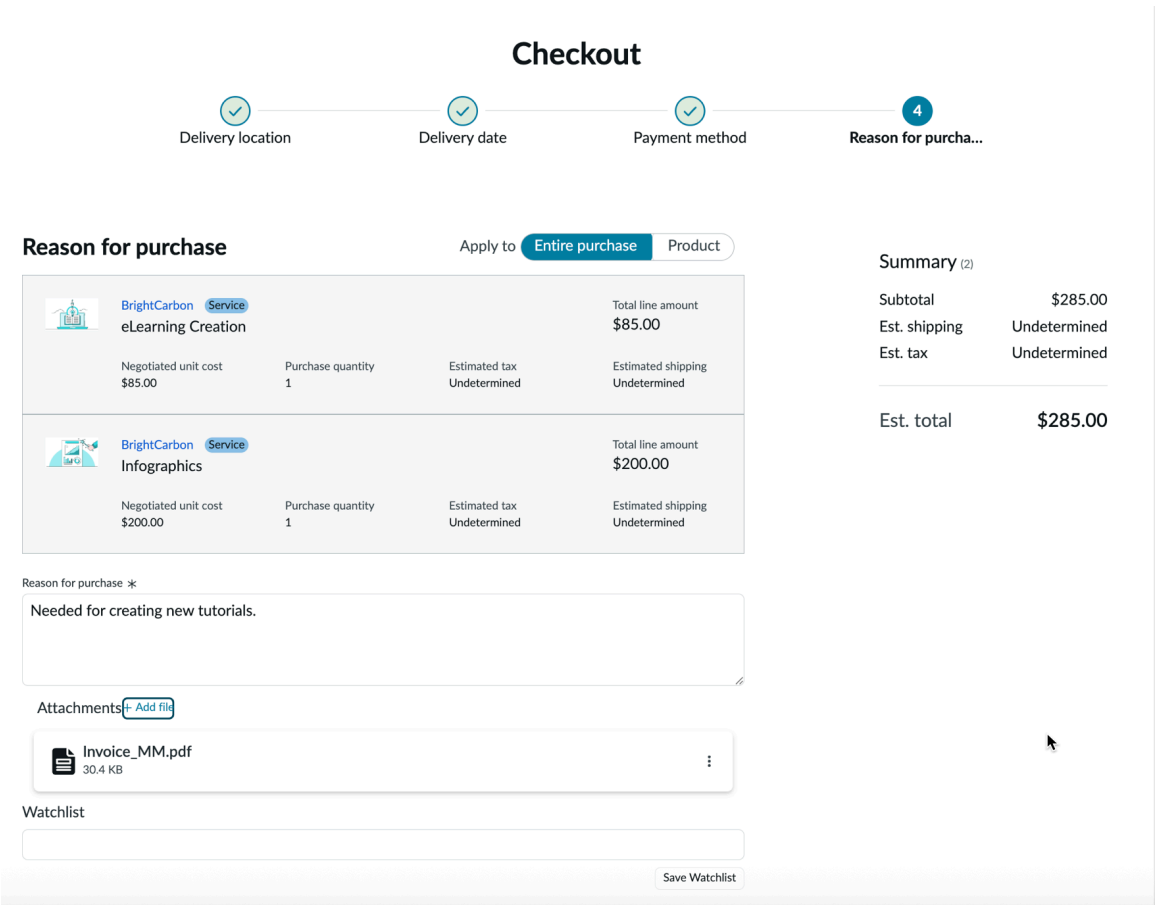
Antes de Iniciar

Para fornecer um motivo de compra, você deve primeiro selecionar o método de pagamento desejado.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Na página Finalizar compra, selecione **Continuar para o motivo da compra** .
   Você também pode selecionar **Motivo da compra** das páginas de passo para ir diretamente para a página.
2. Em **Motivo da compra** insira o motivo da compra.



Nota: Para compras que têm créditos aplicados, o motivo da compra é padronizado com "crédito de funcionário usado". Se desejar, você pode atualizar este motivo. Além disso, as estimativas de envio e impostos são recalculadas de acordo com as atualizações de quantidade e local de entrega e refletidas na seção Resumo desta 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.

O que Fazer Depois

Ao terminar de fornecer o motivo da compra, você pode fornecer informações adicionais na próxima tela, se aplicável, ou prosseguir para concluir a finalização da compra.

Adicione usuários à lista de observação da compra

Você pode adicionar um ou mais usuários à lista de observação da solicitação de compra. Os usuários na Lista de observação recebem notificações por e-mail quando condições específicas são atendidas e o status da solicitação de compra é atualizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir e editar o. **Lista de observação** . **Motivo da compra** Página ou na requisição de compra em **Minhas compras** No hub Shopping. Para obter mais informações, consulte Fluxo de atividades. Por padrão, você pode adicionar até 20 usuários na lista de observação. Você pode modificar esse valor configurando as propriedades do sistema. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de serviços de compras.

Nota: Este limite para o número de usuários na lista de observação é aplicável somente ao fazer a solicitação de compra. Você pode adicionar mais usuários à lista de observação após a criação da solicitação de compra. No entanto, você pode adicionar mais usuários somente na página de requisições de compra.

Procedimento

1. Na página Motivo da compra, se você estiver em Aplicar a. **Compra inteira** execute as seguintes etapas:

   a. Em **Lista de observação** selecione um ou mais usuários para a lista de observação da solicitação de compra usando a opção de pesquisa.

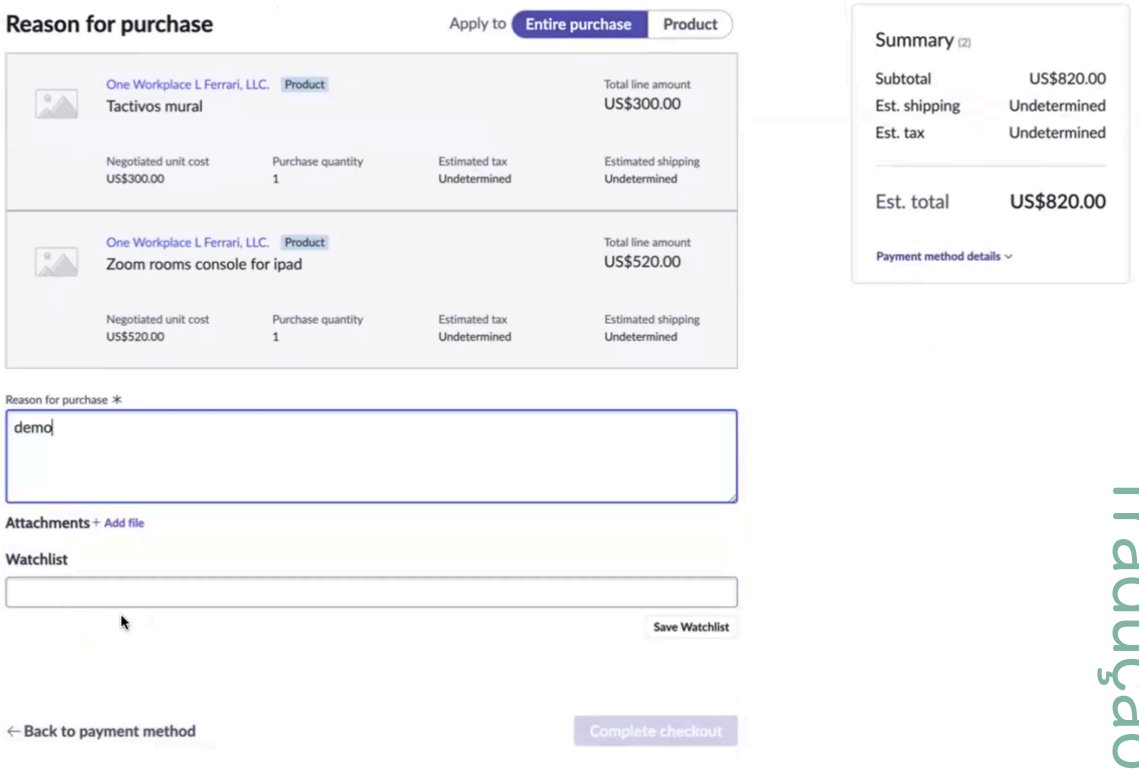
   b. Selecione **Salvar Lista de observação** .

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.

Esta lista de observação se aplica ao **Compra inteira** e, portanto, a lista de observação também é aplicável a toda a solicitação de compra.

Adicione usuários à lista de observação de toda a compra



2. Na página Motivo da compra, se você estiver em Aplicar a. **Produto** execute as seguintes etapas:

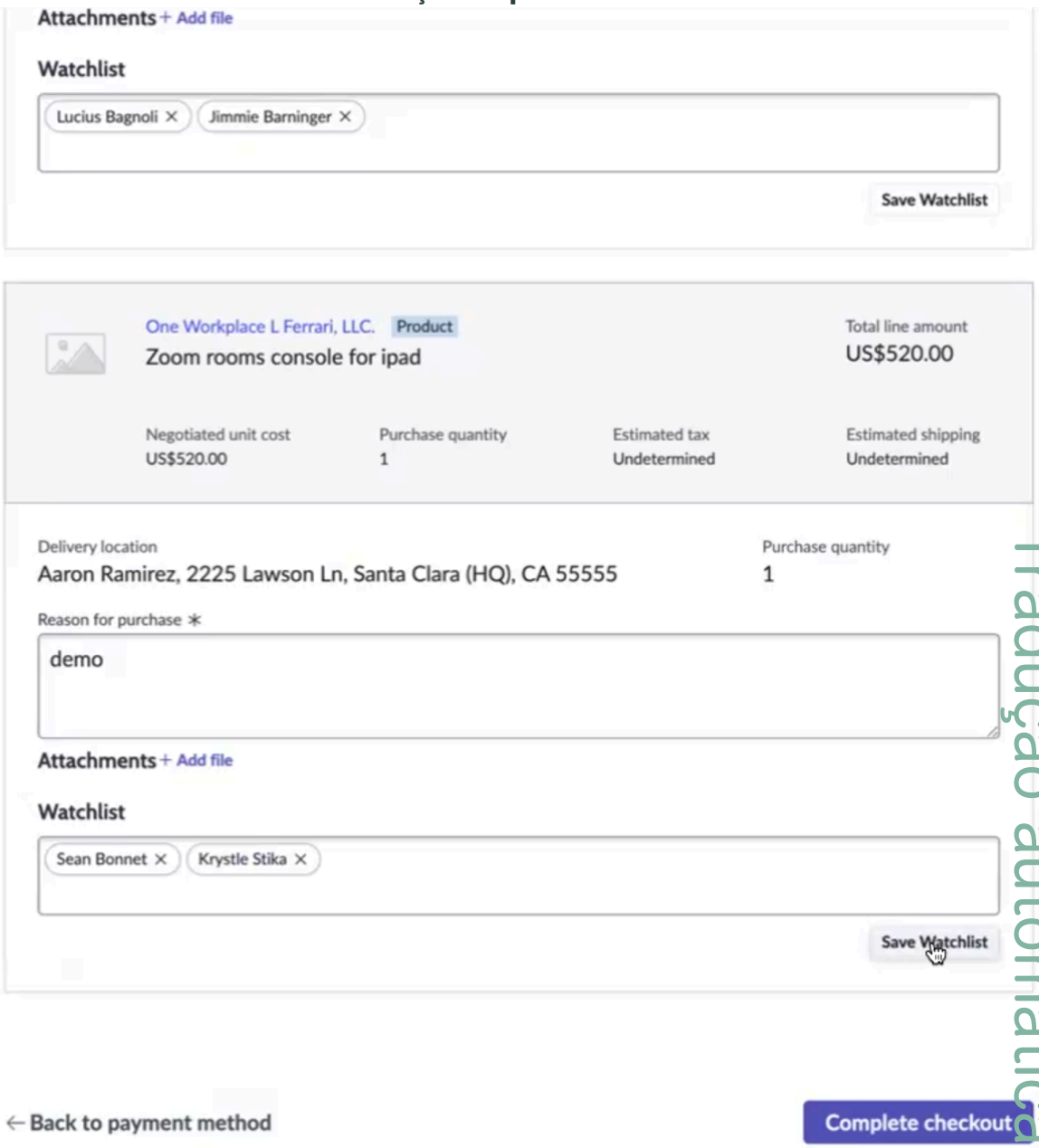
a. Em **Lista de observação** campo de cada produto ou item, selecione um ou mais usuários para a lista de observação da solicitação de compra usando a opção de pesquisa.

b. Selecione **Salvar Lista de observação** .
Os usuários na lista de observação de cada produto ou item serão combinados em uma solicitação de compra e, em seguida, colocados em cascata até o nível do cabeçalho. Você pode verificar isso verificando a página Minhas compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicione usuários à lista de observação dos produtos



Tradução automática

c. Da mesma forma, você pode adicionar usuários à lista de observação da solicitação de compra de outros produtos/itens.

Configurar perguntas adicionais para finalização da compra

Como administrador, você pode configurar perguntas adicionais para finalização de compra completa para coletar mais informações de um comprador específico de uma compra. Primeiro, essas informações são armazenadas na tabela de preparação de informações adicionais da requisição em relação ao ID da requisição de compra que é criado no check-out e, em seguida, mapeadas para a tabela Requisições de compra para consumo de back-end.

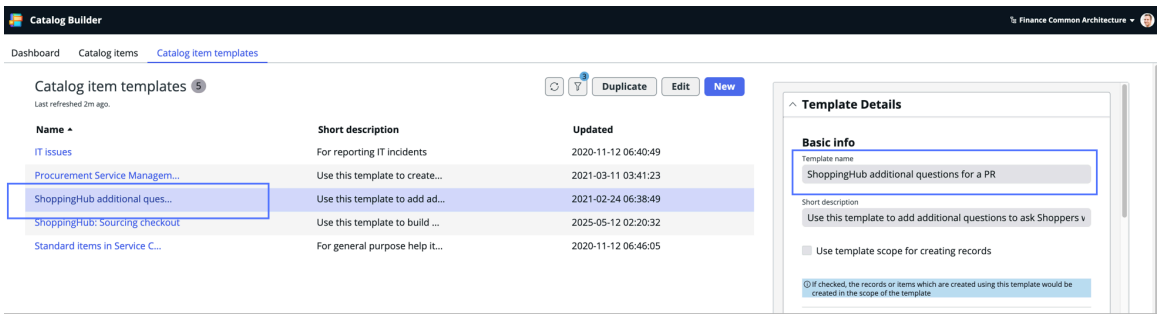
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um produtor de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out completo. Crie este produtor de registro no Construtor de catálogo usando **ShoppingHub perguntas adicionais para um PR** modelo.



Um produtor de registro pode conter os seguintes tipos de pergunta:

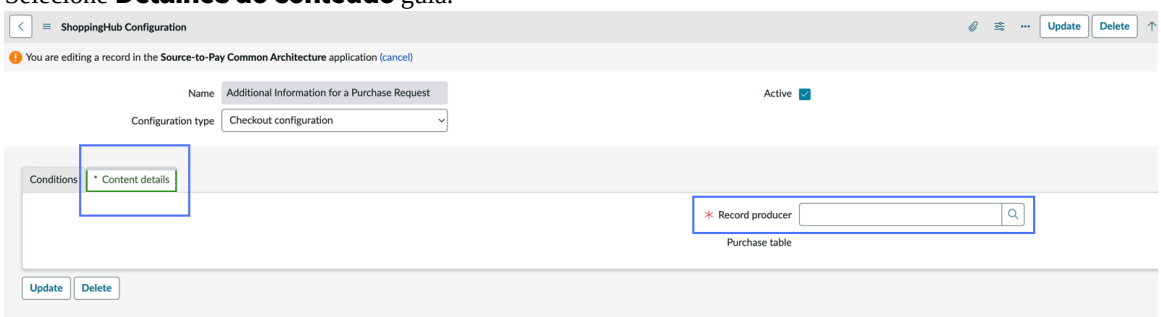
- Texto - linha única
- Texto - Várias linhas
- Opções - referências de registro
- Opção - caixa de seleção
- Opções - menu suspenso (valores fixos)
- Data

Procedimento

1. Crie e adicione as colunas necessárias na tabela de preparação de informações adicionais da requisição.
2. Crie e adicione as mesmas colunas na tabela Requisições de compra.
3. No Construtor de catálogo, configure um produtor de registro intitulado Perguntas adicionais do Shopping Hub usando **ShoppingHub perguntas adicionais para um PR** modelo.
   Este produtor de registro é usado para armazenar mais informações de um comprador específico de uma compra.

   Nota: Para obter informações sobre como criar um produtor de registro, consulte Crie um item do catálogo usando um modelo .

4. Navegar até **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
5. Selecione **Informações adicionais para uma solicitação de compra** nome da configuração associada ao **Configuração de check-out** tipo.
6. Selecione **Detalhes do conteúdo** guia.



7. Em **Produtor de registro** , pesquise e selecione **Perguntas adicionais do Shopping Hub** produtor de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Primeiro, você deve criar este produtor de registro usando **ShoppingHub perguntas adicionais para um PR** modelo.

8. Selecione **Atualizar**.
9. Em Flow Designer Mapeie os campos da tabela de preparação de informações adicionais da requisição para a tabela Requisições de compra.

Nota: Este fluxo é acionado automaticamente quando um ID de requisição de compra é criado como resultado de um check-out.

Cenários de perda de dados de check-out

Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto.

Isso acontece se você executar qualquer uma das seguintes ações:

- Sair.
- Retorne à página do carrinho de compras.
- Navegue até qualquer outra página no ShoppingHub.
- Feche a janela do navegador.

No entanto, se você atualizar a página, os valores nas etapas atual e anterior serão mantidos.

Cenários de criação de linha de compra

Ao concluir o check-out, um número apropriado de linhas de carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra.

Para um produto do fornecedor:

- Cada novo local de entrega cria uma linha de compra separada.
- Diferentes datas de entrega criam linhas de compra separadas.
- Diferentes métodos de pagamento resultam em um número apropriado de alocações de custo sendo criado em relação à linha de compra.
- Diferentes linhas de compra são criadas para cada produto listado em um produto agrupado.

Compra de fornecedores de punchout ou terceiros

Os compradores que fazem parte do grupo punchout podem navegar até punchout ou sites de fornecedores externos de terceiros no ShoppingHub ou Central do funcionário e fazer compras. Eles podem exibir as compras de terceiros na página Minhas compras no ShoppingHub e também exibir os registros de remessa recebidos de sites de terceiros.

Fornecedores externos no ShoppingHub

Os compradores que fazem parte do grupo punchout podem exibir sites de fornecedores terceirizados ou externos nas guias ou widgets a seguir na página inicial do ShoppingHub depois de navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Fornecedores** > **Locais do fornecedor**: Os compradores podem selecionar **Local do fornecedor** caixa de seleção para filtrar a pesquisa de fornecedores externos ou punchout.
- **Compre diretamente do local do fornecedor** Widget: Os compradores podem exibir até quatro cartões de fornecedores externos aqui. Se houver mais de quatro fornecedores externos, eles poderão exibir todos indo para a lista completa.

Para obter mais informações sobre as experiências de finalização de compra para os compradores com base em se eles instalaram ou não Central do funcionário, Shopping Hub ou ambos, consulte Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas.

Para obter mais informações sobre grupos de punchout e como configurá-los como administrador, consulte Configurar punchout para compras de sites de terceiros.

Fornecedores externos em Central do funcionário

Os compradores que fazem parte do grupo punchout também podem exibir os sites de fornecedores terceirizados externos ou punchout nas guias a seguir em Central do funcionário depois de navegar até **Tudo** > **Central do funcionário**.

- **Compra e despesa** > **Links rápidos** > **Compre diretamente dos locais do fornecedor**.
- **Compra e despesa** > **Procurar tudo** > **Links rápidos** > **Compre diretamente dos locais do fornecedor**.

Os compradores são redirecionados para a página Sites do fornecedor, com todos os fornecedores punchout listados lá. Eles podem classificar e pesquisar na lista fornecedores específicos. Selecionar um bloco de fornecedor o leva ao site externo para fazer a compra. Para obter mais informações sobre as experiências de finalização de compra para os compradores com base em se eles instalaram ou não Central do funcionário, Shopping Hub ou ambos, consulte Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas.

Para obter mais informações, Central do funcionário consulteGestão de serviços de compras integração com Central do funcionário.

Pós-check-out de sites de fornecedores externos

Após concluir com sucesso um check-out em um site de fornecedor externo de terceiros, um comprador pode exibir a requisição de compra de terceiros na página Minhas compras na página inicial do ShoppingHub. O registro de requisição de compra contém detalhes do fornecedor terceirizado, linhas de compra com nomes de produto e aprovações, contratos e casos associados.

Quando as aprovações necessárias são recebidas e os casos associados são concluídos, uma ordem de compra é criada pelo especialista em compras. A mesma ordem de compra também pode ser exibida pelo administrador de compras no site externo em seus logs de pedido. Os detalhes da confirmação do pedido e da confirmação da remessa são recebidos do local do fornecedor externo como e quando o pedido é processado. Os detalhes da remessa são capturados na tabela Detalhes da remessa por linhas de compra.

Em caso de atualização da quantidade ou preço do pedido no final do fornecedor externo, o mesmo será enviado como uma revisão durante a confirmação do pedido para SPO, que é atualizado em SPO como uma requisição de compra de revisão. Para obter mais informações sobre cenários de revisão de compra, consulte Fluxos de revisão de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e-mails acionados pelo sistema, consulte Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub.

Solução de problemas de erros

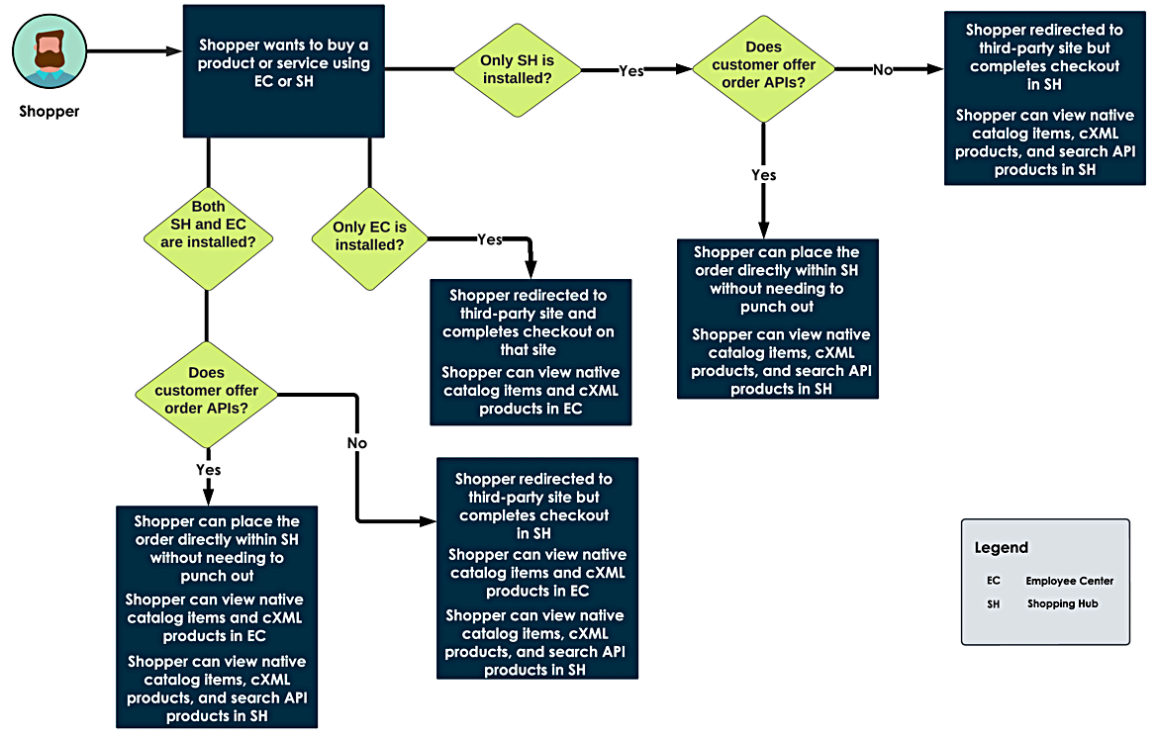
Em caso de falhas na criação de requisições de compra, verifique os logs de importação ou os registros do histórico de transformação. Verifique as execuções de contexto "Enviar solicitação de configuração de punchout" e "Enviar solicitação de pedido de punchout" das ações de fluxo para falhas de configuração de conexão e falhas de confirmação de pedido . Verifique as execuções de contexto "Punchout Editar/Cancelar fluxo" para falhas de fluxo de revisão de punchout.

Um código de erro 500 indicaria um registro de credencial inválido ou uma configuração punchout ausente no registro de terceiros para o fornecedor.

Experiências de check-out do comprador com base em aplicações instaladas

A figura a seguir ilustra as experiências de finalização de compra para os compradores com base no fato de eles terem instalado o Central do funcionário, Shopping Hub ou ambos.

Experiências de finalização de compra do comprador



Acompanhamento unificado de solicitações em Shopping Hub

Você pode pesquisar produtos e serviços comprados inserindo o ID do registro de compra original ou seus IDs de registro associados em Shopping Hub. Isso inclui detalhes de acompanhamento da fase de pedido até a fase de execução do processo de compras.

Além disso, você pode usar palavras-chave ou as três primeiras letras de um registro para encontrar produtos. Por exemplo, pesquisar "Laptop" exibirá uma lista de laptops comprados. Da mesma forma, digitar "SRC" mostra todas as solicitações de fornecimento, digitar "PRL" exibe as linhas de requisição de compra e assim por diante.

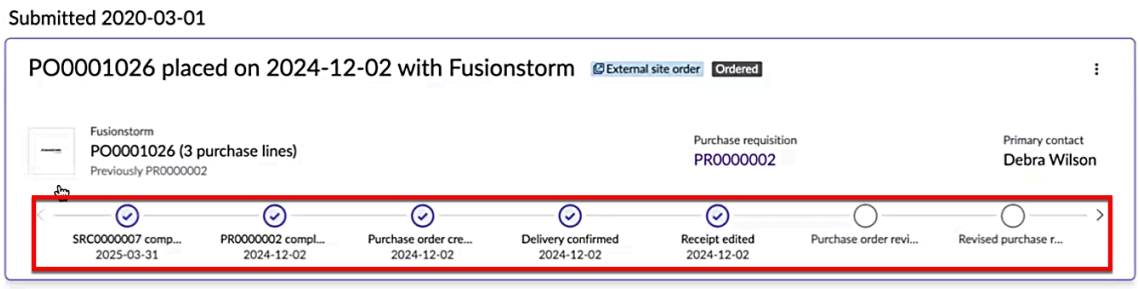
Nota: Os resultados da pesquisa incluem todos os registros, independentemente do status atual. Mesmo registros encerrados são mostrados nos resultados da pesquisa.

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.

Por exemplo, suponha que você tenha criado uma solicitação de fornecimento (SRC0000007) para comprar um produto. À medida que o produto progredia pelo processo de aquisição, a solicitação de fornecimento se transformou em uma requisição de compra (PR0000002), que se tornou uma ordem de compra (PO0001026).

Shopping Hub mostrando a progressão de suas compras



Navegar até **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**. No campo de pesquisa, pesquise qualquer um dos registros, SRC0000007, PR0000002 ou PO0001026, para acessar detalhes completos sobre sua compra.

Nota: O cartão de compra exibe a linha do tempo de todos os registros de compras encerrados anteriormente, fornecendo ao comprador o contexto necessário para entender o histórico de compras.

Oculte preços do fornecedor do ShoppingHub

Ao criar categorias de modelo para agrupar seus modelos de produto, você pode decidir se o preço deve ser exibido no ShoppingHub para produtos de fornecedor associados a uma categoria específica.

O preço exibido para produtos do fornecedor no ShoppingHub é um preço contratual acordado entre você e o fornecedor. Como administrador, com base em seus requisitos de negócios, você pode decidir se esse preço precisa ser exibido ou oculto em seu catálogo do ShoppingHub para produtos de fornecedor associados a uma categoria específica. Se você decidir ocultar o preço, o envio e os impostos envolvidos também ficarão ocultos. Se houver categorias primária e secundária, a opção de preço de exibição feita na categoria secundária substituirá sua primária.

Se o preço estiver oculto no formulário de categoria de modelo para uma categoria de produto, os detalhes de preço não serão exibidos nas seguintes instâncias:

- Cartão de informações do produto no catálogo do ShoppingHub
- Categorias ou sugestões do produto com base na página principal da sua função
- Cartão do produto do fornecedor, no ShoppingHub e no Virtual Agent
- Cartão de cabeçalho do produto no carrinho de compras
- Seção de resumo durante o check-out completo e também no Virtual Agent
- Sobreposição de check-out rápido
- Página de confirmação de compra após check-outs rápidos e completos
- **Valor total da linha** e. **Orçamento** Campos na exibição de lista Minhas compras, no desktop e no celular
- **Valor total da linha** no cabeçalho, e campos de preço **Subtotal** , **Imposto** , **Envio** e **Valor total da linha** Na seção COMPRA da página Detalhes da compra, no desktop e no celular
- Fluxo de atividades em Minhas compras
- **Valor do pré-pagamento** . **Pré-pagamentos** na página de detalhes da compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Custo unitário negociado** . **Cotações adicionais** na página de detalhes da compra
- **Valor total da linha** . **Compras enviadas** na página de detalhes da compra
- Aprovação pendente em **Tarefas pendentes** na página de detalhes da compra
- **Valor total da linha** e. **Valor restante** campos na exibição da lista de compras gerais, em dispositivos móveis
- **Valor total da linha** e. **Valor restante** no cabeçalho de exibição do formulário de compra geral, em dispositivos móveis
- **Valor total da linha** Campo na lista relacionada Compras enviadas de uma ordem de compra geral, em dispositivos móveis
- **Custo unitário negociado** e. **Valor total da linha** Campos na lista relacionada Cotações adicionais de uma ordem de compra geral, em dispositivos móveis
- Página de confirmação depois de concluir uma tarefa pendente, selecione um fornecedor
- Valor da linha faturado na confirmação da fatura

Nota: Isso se aplica somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o. ShoppingHub plug-in.

- Valor da fatura a ser revisado na confirmação da fatura, em dispositivos móveis
- Campos de preço **Valor total** , **Valor pago** e **Saldo restante** na seção de compra na confirmação de fatura, em dispositivos móveis
- Campos de preço **Total de impostos estimados** , **Envio estimado total** e **Valor total** na seção de compra em confirmação de recebimento, no celular
- Campos de preço **Subtotal** , **Imposto estimado** , **Envio estimado** e **Valor total da linha** na seção de compra em marcos, em dispositivos móveis
- **Valor do pagamento** campo na seção tarefa pendente em marcos, em dispositivos móveis
- Fluxo de atividades e resumo de compra em Minhas tarefas pendentes
- Resultados da pesquisa padrão em Central do funcionário(EC) e Virtual Agent
- Resultados da Pesquisa com IA no ShoppingHub, Portal de serviços e EC

Nota: Mesmo que o preço do fornecedor esteja oculto, classifique por preço e filtre por faixa de preço para exibir resultados de pesquisa no ShoppingHub. Para classificar por preço baixo para alto, por exemplo, os produtos de preço de solicitação são exibidos primeiro, seguidos por preços de produtos ocultos e produtos com preço. Para filtrar por faixa de preço, se a faixa de preço mínima for maior que zero, os produtos ocultos de preço serão ocultos junto com os produtos de preço de solicitação.

No entanto, quando uma tarefa pendente de aprovação é criada, o preço fica visível para o aprovador para que uma decisão informada possa ser tomada sobre a solicitação de aprovação. Se o preço de exibição estiver definido como Não, a tarefa pendente Selecionar um fornecedor será atribuída ao comprador em vez da pessoa que a enviou. Mas, se o comprador o reatribuir ao remetente, este poderá exibir o preço na tarefa pendente no ShoppingHub. Aplicável às versões para desktop e para celular.

Além disso, se você for um comprador com créditos da loja alocados a você, poderá exibir os detalhes do preço, mesmo que o preço esteja oculto.

Nota: Este recurso ocultar preço não afeta os fluxos de finalização de compra, fluxos de fornecimento ou quaisquer outros fluxos executados no back-end

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub

Como funcionário, comprador ou proprietário de empresa, você pode fazer solicitações para um ou mais produtos ou serviços que não estão listados no portal ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente de Central do funcionário.

Solicitar produtos que você não vê em Shopping Hub

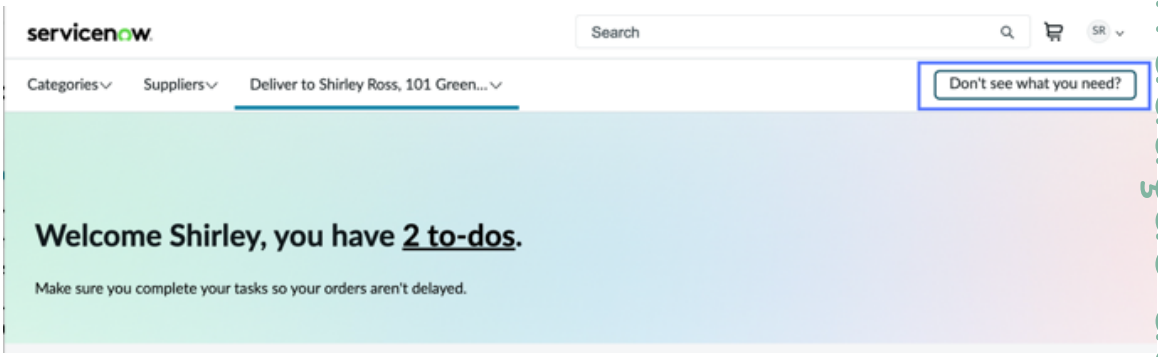
Faça uma solicitação para um ou mais produtos que não estão listados no momento Shopping Hub portal. Você pode fazer isso em Shopping Hub Em casa ou diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

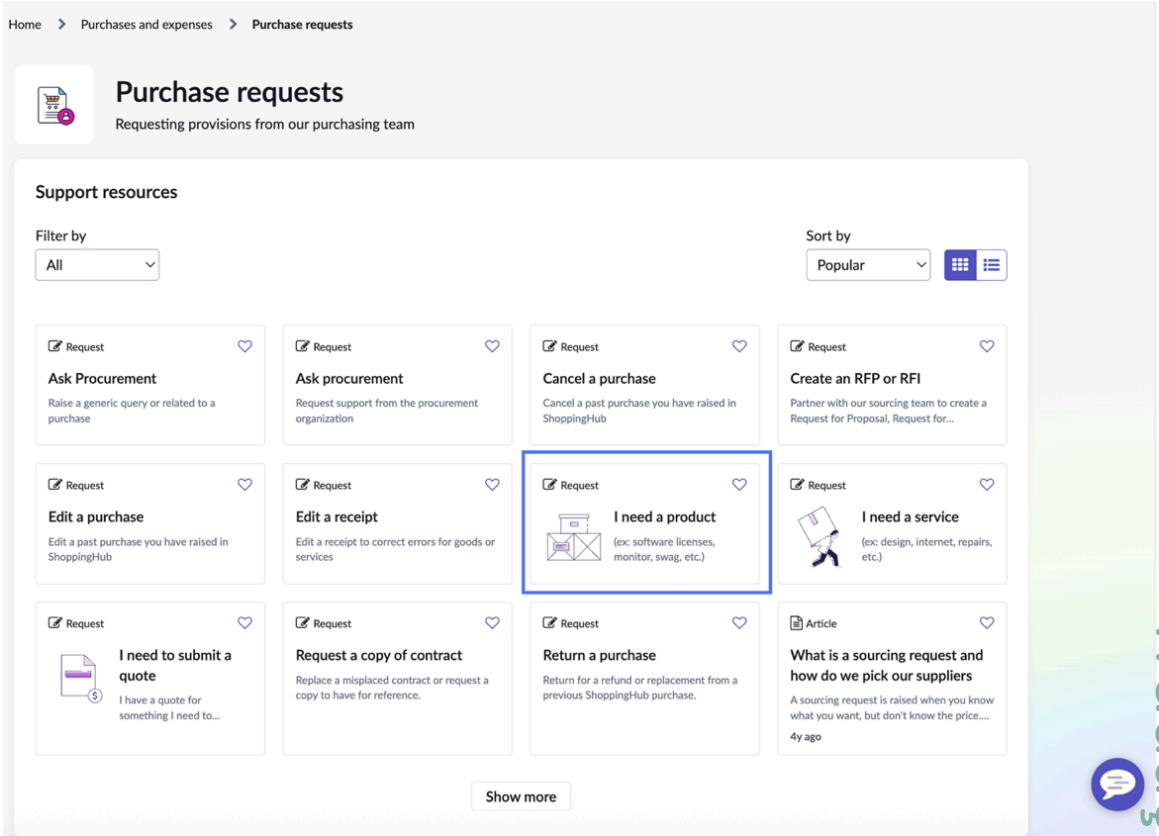
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?** .



A página Solicitações de compra é exibida no Central do funcionário catálogos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

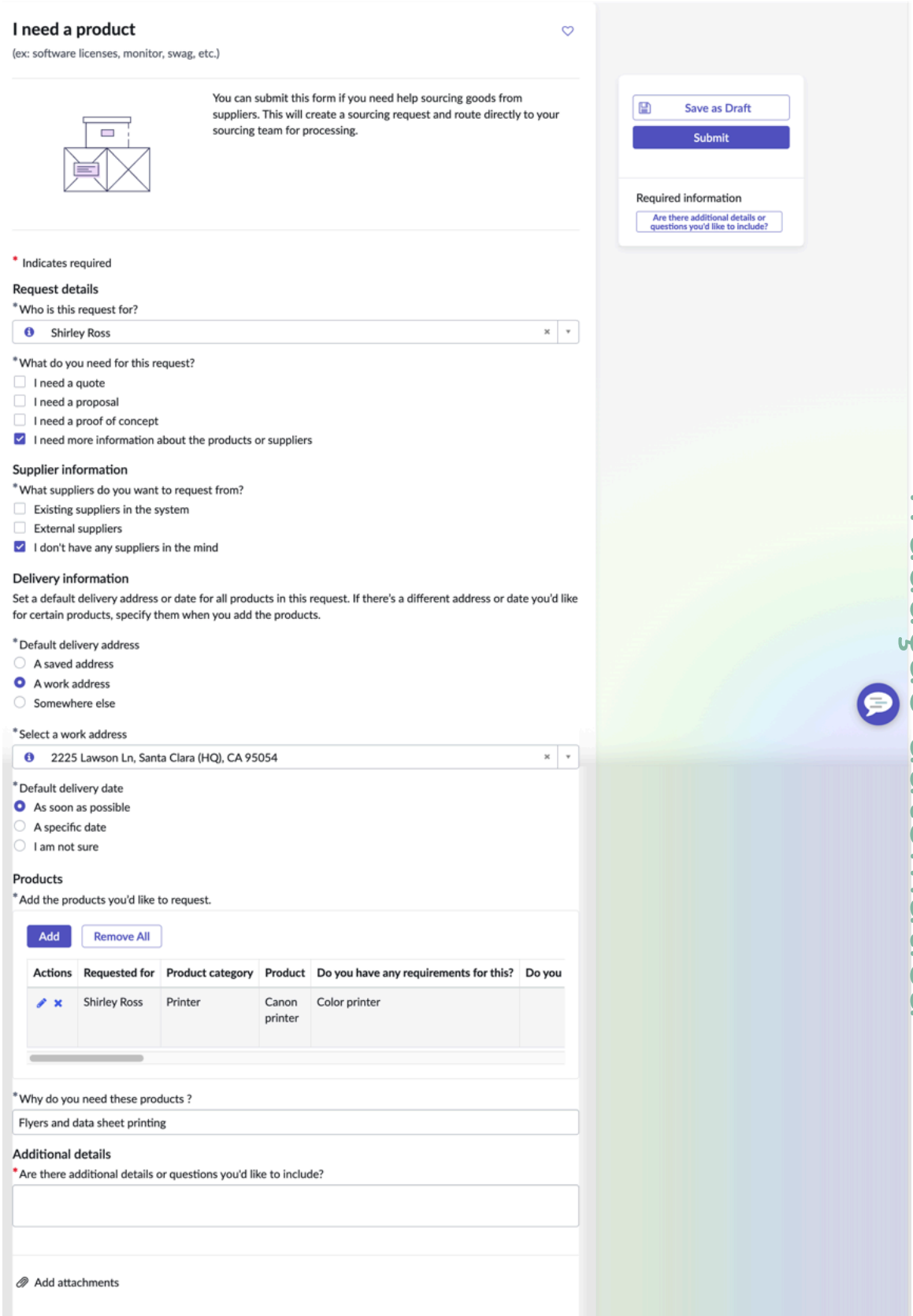


Nota: Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso de um produto** .
4. Preencha os detalhes dos produtos que você está procurando 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.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preciso de um formulário de produto

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário da empresa que precisa deste produto. **Nota:** Se você estiver conectado como executante, poderá gerar essa solicitação para um comprador também. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Compras com Gestão de projetos (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores
De quais fornecedores você quer solicitar?	Detalhes dos fornecedores dos quais você deseja solicitar. As opções são: ○ Fornecedores existentes no sistema: Adicione um ou vários fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já entrou em contato com ele, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ○ Fornecedores externos: Adicione um ou vários fornecedores e insira detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** É recomendável que você pesquise os fornecedores existentes primeiro e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual você deseja trabalhar. ○ Não tenho nenhum fornecedor em mente. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicione um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicione um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de compras: Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Endereço de entrega padrão	Endereço para entrega. As opções são: ◦ Um endereço salvo: Nesse caso, o endereço salvo primário do usuário conectado é exibido. ◦ Um endereço comercial: Nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ◦ Em outro lugar
Data de entrega padrão	Intervalo de datas estimado para entrega. As opções são: ◦ O mais rápido possível: Para o slot de entrega mais rápido possível para o produto. Calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado. ◦ Uma data específica: Se você tiver uma data específica em mente para a entrega do produto. ◦ Não tenho certeza: Um intervalo de tempo para a entrega do produto. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione os produtos que você deseja solicitar	Adicione um ou mais produtos que você está procurando, junto com detalhes como categoria de produto, nome do produto, requisitos específicos, se houver, link para um exemplo do que você está procurando, quantidade ou valor do orçamento, moeda, endereço de entrega, data de entrega e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços de entrega e datas para os produtos individuais, conforme necessário, ou escolher as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses produtos?	Motivo por trás deste requisito de produto.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se tiver selecionado **Preciso de mais informações sobre os produtos ou fornecedores** em **Do que você precisa para esta solicitação?** campo.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se você quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.
   Solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada produto que você solicitou, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento no **Itens solicitados** , onde um resumo completo das suas linhas de solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras em Shopping Hub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar quaisquer problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

Solicitar serviços que você não vê em Shopping Hub

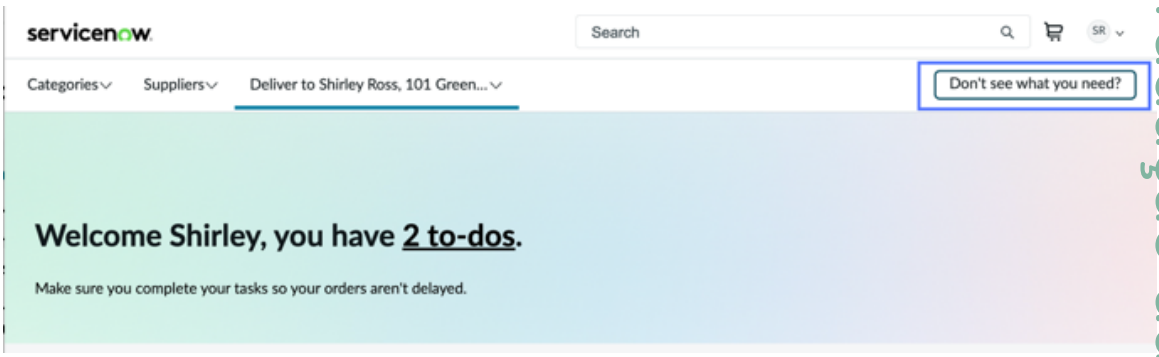
Faça uma solicitação para um ou mais serviços que não estão listados no momento Shopping Hub portal. Você pode fazer isso em Shopping Hub Em casa ou diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

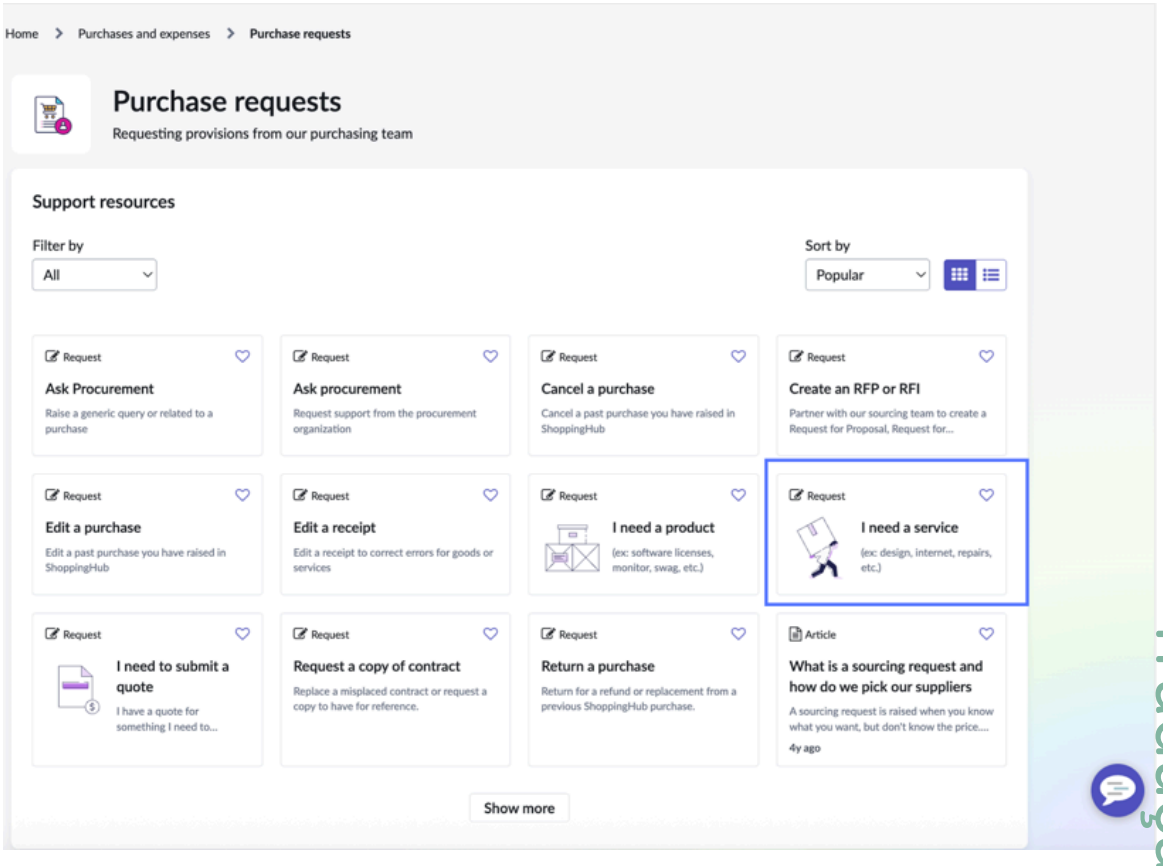
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?** .



A página Solicitações de compra é exibida no Central do funcionário catálogos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota: Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso de um serviço** .
4. No formulário, preencha os detalhes dos serviços que você está procurando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 need a service

(ex: design, internet, repairs, etc.)

Save as Draft
Submit



You can submit this form if you need help sourcing services from suppliers. This will create a sourcing request and route directly to your sourcing team for processing.

Request Details

*Who is this request for?

Shirley Ross

*What do you need for this request?

- [x] I need a quote
- [ ] I need a proposal
- [ ] I need a proof of concept
- [ ] I need more information about the services or suppliers

Supplier information

*What suppliers do you want to request from?

- [x] Existing suppliers in the system
- [ ] External suppliers

*First, search and add suppliers from our existing supplier list

Add | Remove All

Actions	Existing supplier	Have you contacted this supplier about the products you're requesting?	Sup
	BrightCarbon	No, I haven't	

Save as Draft
Submit

Servicing Information

Set a default delivery address or date for all services in this request. If there's a different address or date you'd like for certain services, specify them when you add the services.

*Default address of service

- ( ) A saved address
- (•) A work address
- ( ) Somewhere else

*Select a work address

2225 Lawson Ln, Santa Clara (HQ), CA 95054

*Default service dates

- (•) Within a specific time frame
- ( ) I am not sure

Tell us the start and end date of this service

*Requested start date

2025-05-12

*Requested end date

2025-05-23

Services

*Add the service you'd like to request

Add | Remove All

Actions	Requested for	Service category	Service	Do you have any requirements for this?	Do yo
	Shirley Ross	Design Services	Interactive PDFs	Yes	

Submit

*Why do you need these services?

For a customer demo

Additional details

Are there additional details or questions you'd like to include?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preciso de um formulário de serviço

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário da empresa que precisa deste serviço. **Nota:** Se você estiver conectado como executante, poderá gerar essa solicitação para um comprador também. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Compras com Gestão de projetos (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços e/ou fornecedores
De quais fornecedores você quer solicitar?	Detalhes dos fornecedores dos quais você deseja solicitar. As opções são: ○ Fornecedores existentes no sistema: Adicione um ou vários fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já entrou em contato com ele, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ○ Fornecedores externos: Adicione um ou vários fornecedores e insira detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. **Nota:** É recomendável que você pesquise os fornecedores existentes primeiro e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual você deseja trabalhar. ○ Não tenho nenhum fornecedor em mente Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicione um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicione um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de compras: Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Endereço de serviço padrão	Endereço onde o serviço é necessário. As opções são: ◦ Um endereço salvo: Nesse caso, o endereço salvo primário do usuário conectado é exibido. ◦ Um endereço comercial: Nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ◦ Em outro lugar
Datas de serviço padrão	Intervalo de datas estimado para o serviço. As opções são: ◦ Em um intervalo de tempo específico: Se você tiver um intervalo de datas específico em mente para a entrega do serviço. ◦ Não tenho certeza: Um intervalo de tempo para a entrega do serviço. **Nota:** Você pode selecionar um intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione o serviço que você quer solicitar	Adicione um ou mais serviços que você está procurando, junto com detalhes como categoria de serviço, nome do serviço, requisitos específicos, se houver, link para um exemplo do que você está procurando, tipo de moeda, valor máximo do orçamento, endereço de serviço, data do serviço, e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços de serviço e datas para os serviços individuais, conforme necessário, ou ir com as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses serviços?	Motivo por trás deste requisito de serviço.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se tiver selecionado **Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores** em **Do que você precisa para esta solicitação?** campo.

Tradução automática

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se você quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.
   As solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada serviço que você solicitou, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento no **Itens solicitados** , onde um resumo completo das suas linhas de solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras em Shopping Hub.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar quaisquer problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 atributos adicionais para Preciso de um produto ou serviço

Você pode configurar atributos adicionais na admissão para conjuntos de variáveis configurados no **Preciso de um produto** e. **Preciso de um serviço** produtores de registro. Todos os novos campos adicionados ao conjunto de variáveis devem ser mapeados no script do produtor de registro para garantir que as informações sejam salvas no back-end.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Preciso de um produto** ou **Preciso de um serviço** produtor de registro, conforme necessário.
2. Vá para a seção de script do produtor de registro e certifique-se de que os campos de detalhes de admissão sejam mapeados para a carga útil adequadamente.

   Nota: Se qualquer um dos campos não estiver mapeado, a lógica de mapeamento deverá ser adicionada.

3. Vá para o script Incluir: NonCatalellntake Service, Function: CreateSourcingRequest.
   Esta função cria e anexa as informações passadas do produtor de registro para o registro de solicitação de fornecimento. Certifique-se de que a solicitação de fornecimento tenha o campo apropriado em sua tabela.
4. Para salvar as informações na linha de solicitação de compra, acesse o script Incluir: NonCatalellntake Service.
   Cria um registro de conjunto de importação na tabela de conjunto de importação fora do catálogo, sn_shop_non_catalog_intake.
5. Vá para Mapa de transformação de tabela: Entrada de não catálogo e verifique se o mapeamento de campo entre a origem e o destino está correto.

Enviar uma cotação

Como comprador ou solicitante, quando uma cotação existente de um produto ou serviço que você está procurando não atende às suas expectativas, você pode obter sua própria cotação e enviá-la para que uma requisição possa ser processada pela equipe de compras de acordo. Você pode enviar uma cotação de Shopping Hub Em casa ou diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que você precisa?** .
   A página Solicitações de compra é exibida no Central do funcionário catálogos.

   Nota: Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso enviar uma cotação** .
4. No formulário, preencha os detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Enviar cotação

Campo	Descrição
Primeiro, pesquise e adicione o fornecedor da lista de fornecedores existente	Lista de todos os fornecedores disponíveis.
Não consegue encontrar o fornecedor acima? Adicione-os aqui	Permite adicionar um novo fornecedor, que é verificado no back-end antes de ser adicionado à lista de fornecedores disponíveis.
Você entrou em contato com este fornecedor sobre os produtos que está solicitando?	Se você já entrou em contato com o fornecedor, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID de e-mail registrado. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicione um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicione um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor. ○ De Espaço de compras: Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras.

5. De **O que você está comprando?** selecione **Adicionar** Para adicionar um ou mais bens, serviços ou ambos, preenchendo o formulário Adicionar linha.

Formulário Adicionar linha

Campo	Descrição
Número de peça do fornecedor (por exemplo: SKU, ID do produto)	Identificador exclusivo de produto ou serviço, como SKU.
Nome do produto/serviço	Detalhes do produto ou serviço.
Unidade (ex: caixa, cada, onças)/Unidade (Ex: Taxa fixa, por hora)	Unidade de medida do produto ou serviço que você deve comprar.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Tipo de moeda.
Preço unitário	Valor por unidade do produto ou serviço.
Quantidade	Número de unidades do produto ou serviço.
Imposto	Valor estimado do imposto.
Remessa	Custo de envio estimado.
Valor total	Valor total a ser pago, incluindo impostos e frete.
Quando este produto será entregue?/Quando será entregue?	Data em que o produto ou serviço é necessário. Escolha uma data de entrega ou um período de entrega:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Especifique uma data de entrega** se você tem uma data específica em mente para a entrega do produto. ○ **Não tenho certeza** para selecionar um intervalo de tempo para a entrega do produto ou serviço. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas que esteja no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir algumas datas de início e término estimadas para prosseguir.
Onde você acha que isso será entregue?	Local de entrega do produto ou serviço. Você pode usar um dos seus endereços salvos, caso em que o endereço salvo primário do usuário conectado será exibido. Você pode optar por entregar para um endereço comercial. Nesse caso, selecione quem receberá o item. Você também pode optar por entregar em outro lugar.
Centro de custos para pagamento	Método de pagamento, que é padronizado para o seu centro de custos.
Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que você queira adicionar.

6. Selecione **Adicionar**.
7. Em **Esta solicitação é para qual projeto?** selecione o projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada.

   Nota: Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Compras com Gestão de projetos (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Gestão de serviços de compras integração com Gestão de projetos.

8. Forneça o motivo por trás da compra.
9. Em **Lista de observação** selecione um ou mais usuários a serem adicionados à lista de observação da solicitação de compra.

   Os usuários na Lista de observação recebem notificações por e-mail quando condições específicas são atendidas e o status da solicitação de compra é atualizado. Por padrão, você pode adicionar até 20 usuários na lista de observação. Você pode modificar esse valor configurando as propriedades do sistema. Para obter mais informações, consulte Adicione usuários à lista de observação da compra.

10. Adicione anexos da sua cotação para verificação.
11. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se você quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
12. 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.

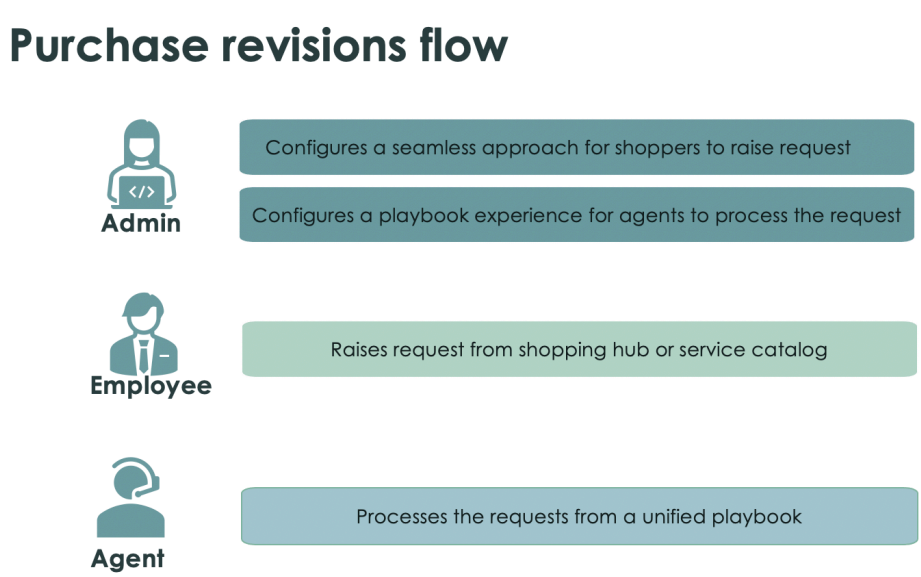
O que Fazer Depois

Você pode exibir os detalhes da requisição de compra recém-criada na página Minhas compras no ShoppingHub. As linhas de compra são agrupadas com base no tipo de pedido padrão ou contrato. Para obter mais informações sobre agrupamento de linhas de compra, consulte Mesclagem de requisição de compra.

Fluxos de revisão de compra

Como administrador de compras, você pode aproveitar ou modificar os fluxos de trabalho existentes para processar as solicitações de modificação de compra geradas pelos compradores.

Ao instalar o. Pacote de experiência de modificação de compras para Gestão de casos de compras, você pode automatizar os fluxos gerais de revisão de compra. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:



Tópicos relacionados

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Como administrador de compras, você pode criar fluxos de trabalho que combinam automação, integração e revisão humana para processar as solicitações de modificação de compra geradas pelos compradores.

O fluxo de trabalho de revisão de compra envolve as etapas para rotear a solicitação por meio de várias partes interessadas. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:

Administrador

Como administrador ou responsável pelo processo, você pode facilitar aos compradores um processo para gerar solicitações de edição ou cancelamento do Catálogo de serviços e do ShoppingHub. Defina uma experiência de playbook de exibição de tarefas unificada para que os agentes processem os fluxos de trabalho de aprovação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comprador

Como comprador, você pode gerar as solicitações de edição ou cancelamento dos seguintes objetos do ShoppingHub ou do Catálogo de serviços:

- **Requisição de compra** Uma solicitação de compra que rastreia todas as tarefas e aprovações e associa a compra a um contrato e fornecedor. As requisições de compra contêm um ou mais itens de linha de compra. Uma ordem de compra é criada a partir de uma tarefa de requisição de compra.
- **Linha de compra** Um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para compras. As requisições de compra contêm vários itens de linha de compra.
- **Ordem de compra** : Uma ordem de compra inclui uma ou mais linhas de ordem de compra. Quando a unidade de negócios aprova a requisição de compra, uma ordem de compra é emitida para o fornecedor com os bens ou serviços solicitados.
- **Linha da ordem de compra** Um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para compras. As ordens de compra contêm vários itens de linha de ordem de compra.

Agente

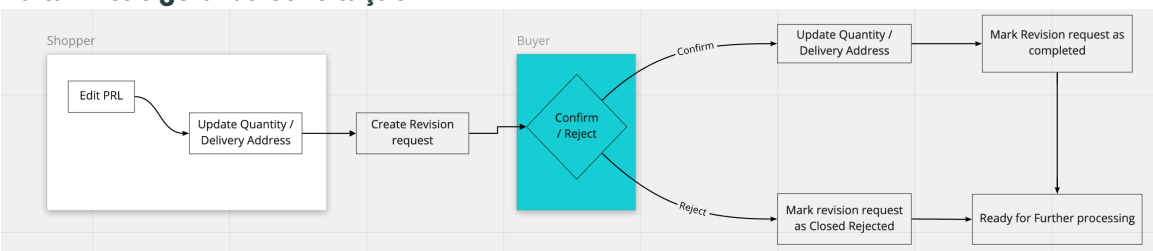
Como agente, executante ou comprador, você pode processar essas solicitações do Espaço de compras playbook :

- Aprovar ou rejeitar um **Editar** pedido com a quantidade revisada ou local de entrega das requisições de compra.
- Rejeitar ou aprovar um **Cancelar** solicitação de todo o pedido ou itens de linha.

Editar fluxos

Você pode usar estas etapas para gerar uma solicitação de edição de item de linha de compra. A imagem a seguir explica o processo de criação de solicitação pelo comprador e resolução de solicitação pelo comprador ou agente.

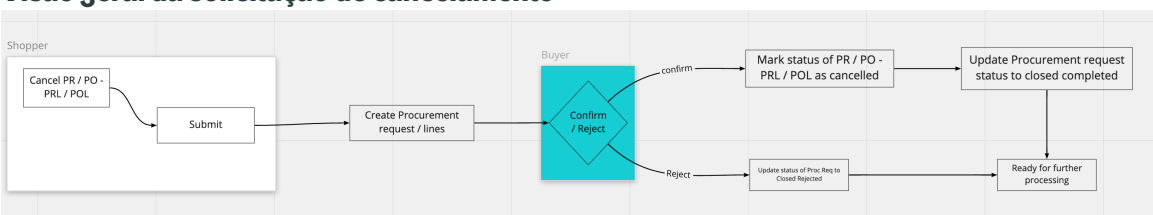
Editar visão geral da solicitação



Cancelar fluxos

Você pode usar essas etapas para gerar uma solicitação de cancelamento para itens de linha de compra ou uma compra inteira. Esta é uma visão geral do processo de criação de solicitação e resolução de solicitação.

Visão geral da solicitação de cancelamento



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido

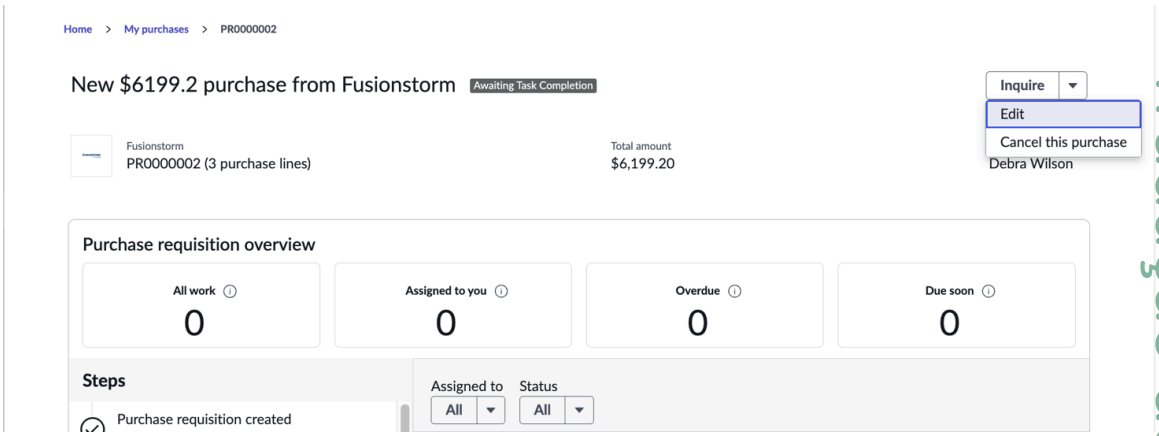
Você pode editar e revisar a quantidade de um produto ou local de entrega de uma linha de compra diretamente de uma requisição de compra ou pedido. Você também pode exibir a quantidade existente ou atual ou a data de entrega da requisição de compra ou pedido.

Antes de Iniciar

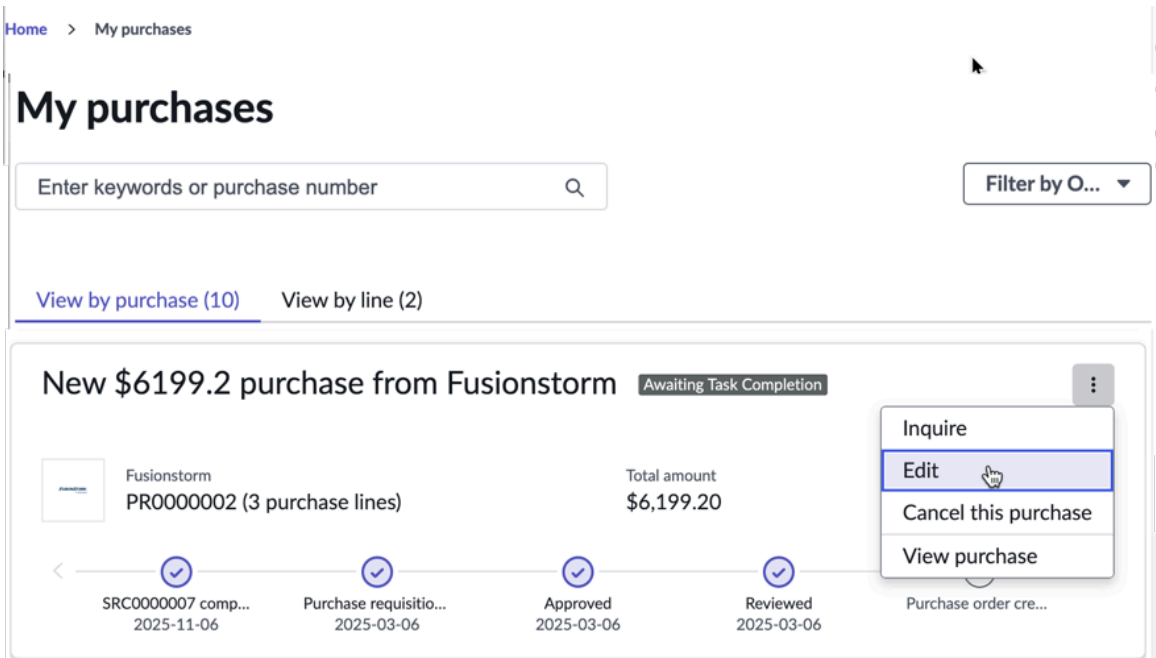
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**. Para obter mais informações, consulte Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido de Central do funcionário(CE).
2. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione **Editar** .



Você também pode selecionar **Mais opções** na linha e selecione **Editar** para modificar os detalhes da requisição de compra ou do pedido.

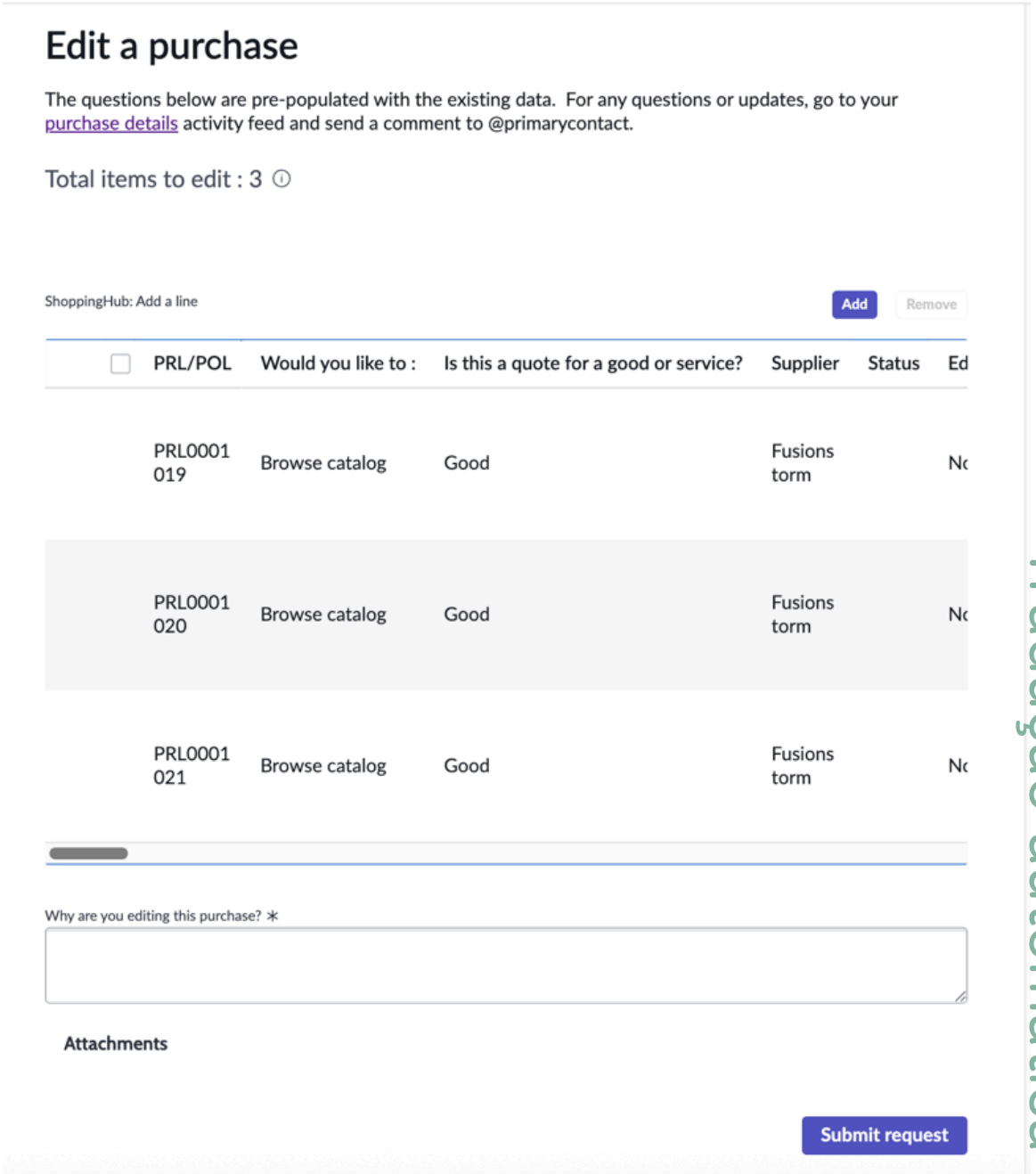


Nota: Lembre-se de que **Editar** A opção não está disponível para compras no estado Encerrado.

A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.

Tradução automática

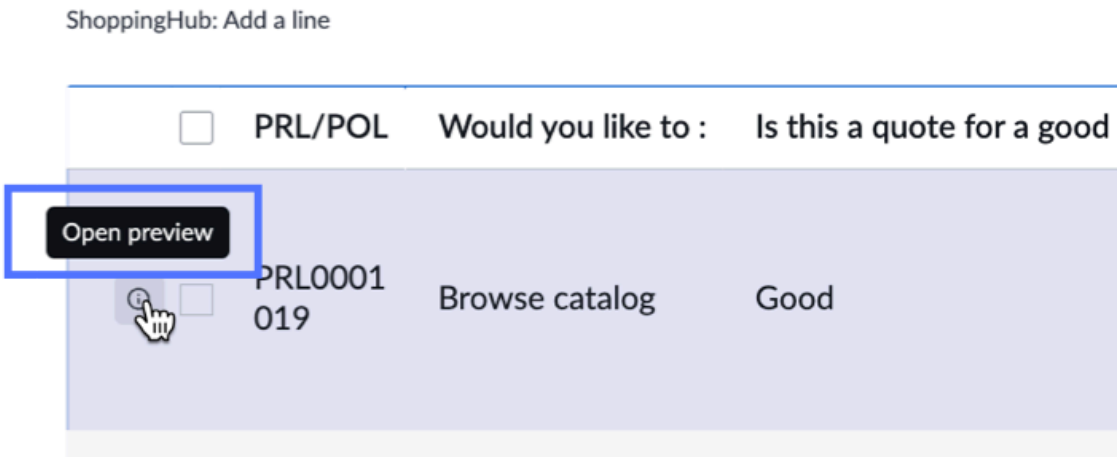
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

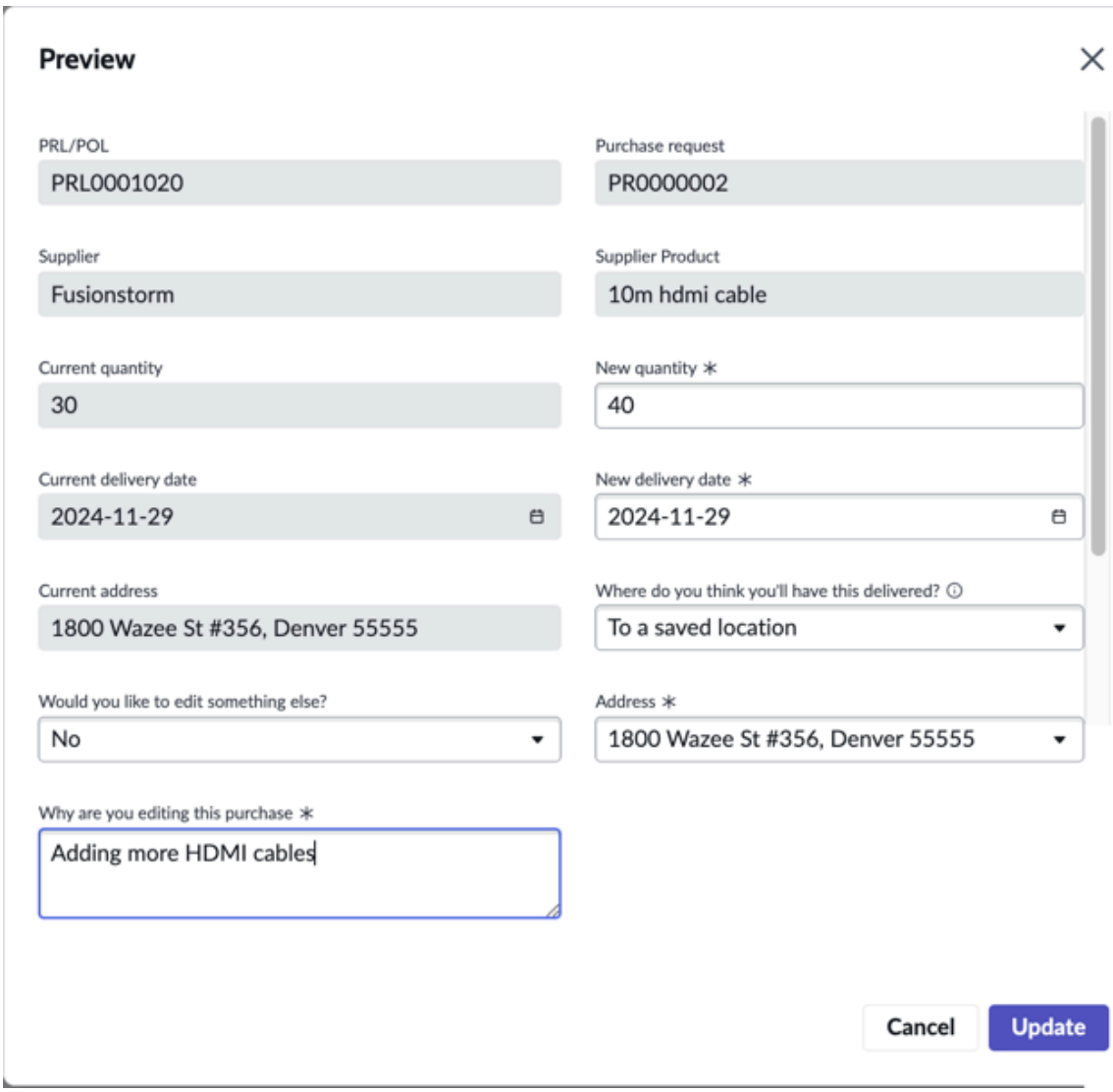
3. Selecione o ícone Abrir visualização para editar a quantidade ou o local de entrega da linha de compra.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 local de entrega disponível para seleção é filtrado com base nos países para os quais o fornecedor pode entregar.

4. Você pode atualizar 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.

Nota: Se for um produto, você verá os campos Data de entrega atual e Nova data de entrega e, se for um serviço, verá Data de início atual, Nova data de início, Data de término atual e Nova data de término.

Para mercadorias, mostraremos os campos relacionados às datas de entrega. Para as linhas de serviço, mostraremos os campos relacionados às datas de serviço.

Campo	Descrição
Quantidade atual	Exibe a quantidade numérica existente ou atual do produto a ser comprado. A quantidade atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova quantidade	Atualize a nova quantidade numérica do produto a ser comprado. Você pode exibir a quantidade existente consultando o campo Quantidade atual.
Data de entrega atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Exibe a data de entrega existente ou atual do produto. A data de entrega atual pode ser visualizada, mas não editada.
Nova data de entrega	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Atualize a data de entrega do produto de acordo com sua preferência.
Data de início atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de início	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de início do serviço.
Data de término atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de término	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de término do serviço.
Você gostaria de editar algo?	○ Selecione **Sim** se você quiser editar algo na ordem de compra. ○ Selecione **Não** se você não tiver nada para atualizar na ordem de compra.
Por que você está editando a compra?	Insira o motivo para editar a requisição de compra ou o pedido.
Adicionar anexos	Procure e selecione os anexos relacionados para atualizar a requisição de compra ou o pedido.

5. Selecione **Enviar**.
   A linha de compra é atualizada com as mudanças.

Adicione uma linha a uma requisição de compra ou pedido existente

Você pode adicionar uma nova linha de compra a uma requisição de compra ou pedido existente.

Antes de Iniciar

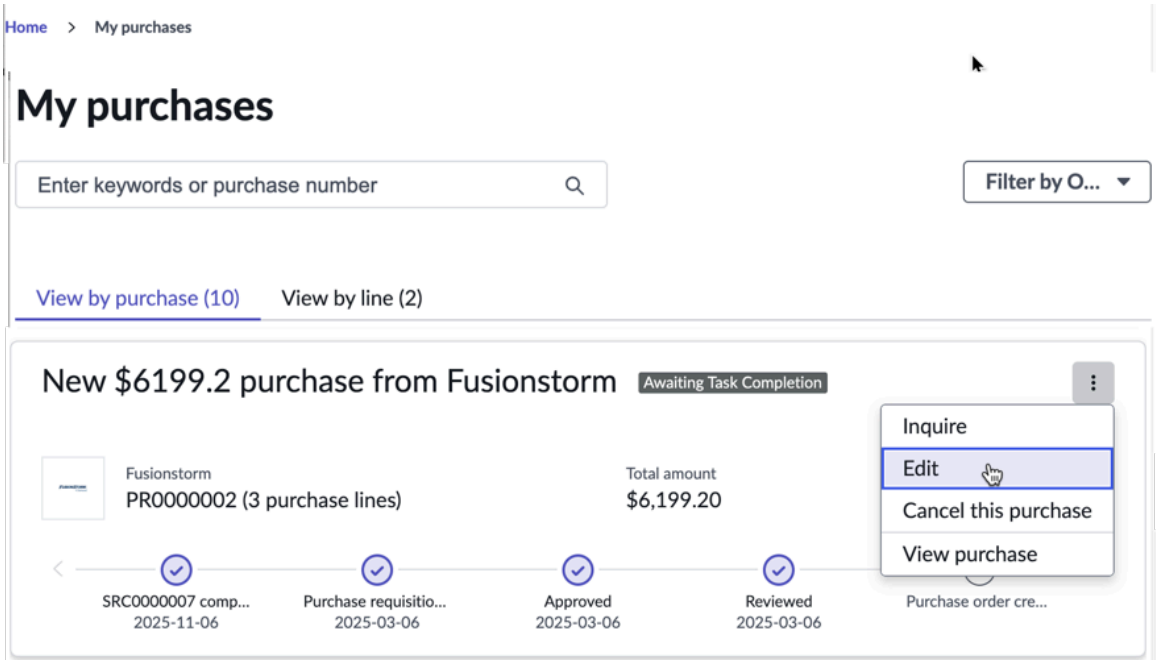
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
2. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione **Editar** em **Mais opções** ícone.

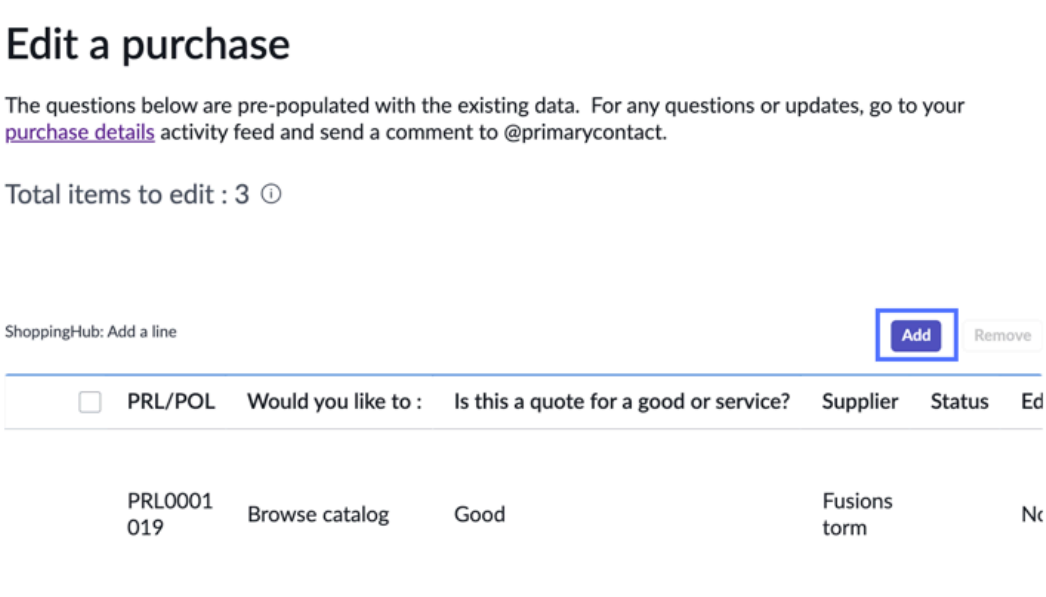
Tradução automática

© 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.



A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.

3. Selecione **Adicionar** para adicionar uma nova linha.

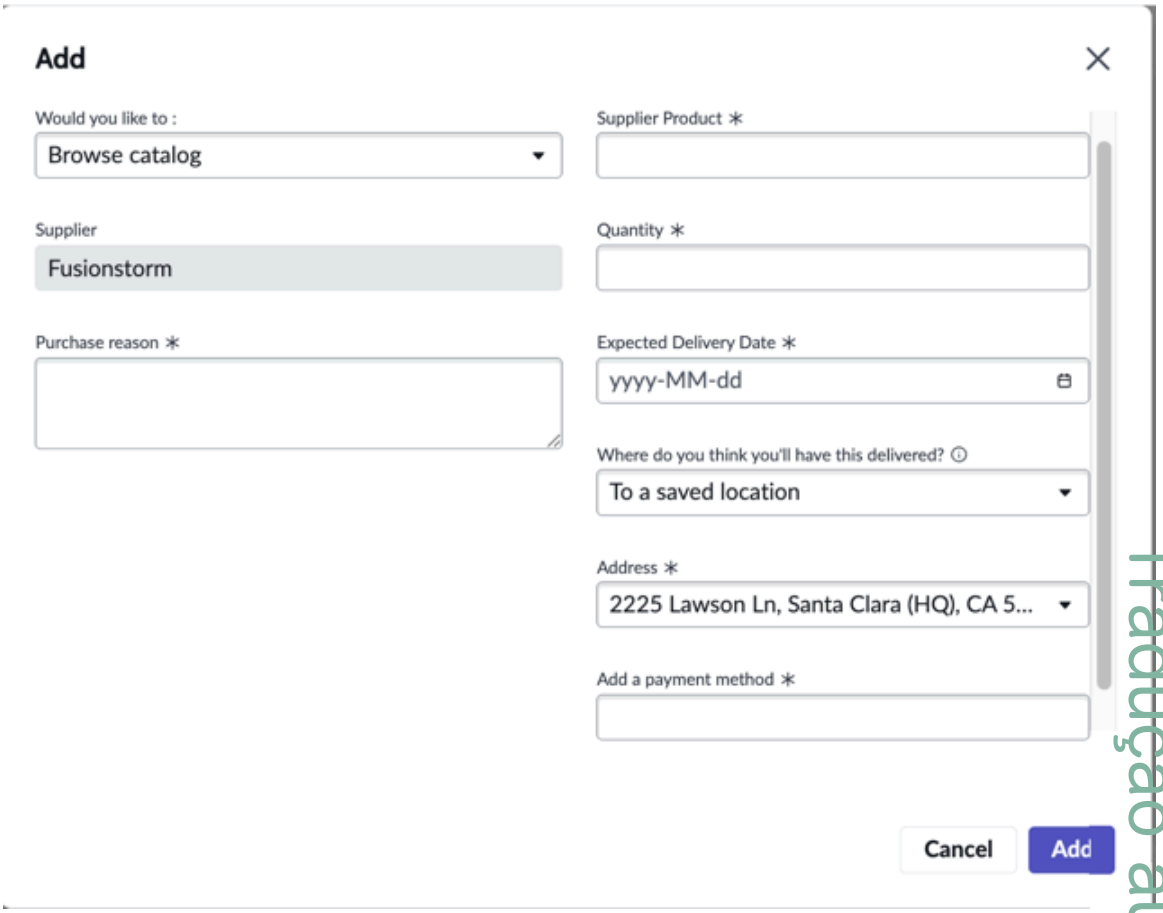


4. No formulário, preencha os campos.
   Ao adicionar uma nova linha, você pode selecionar um produto do fornecedor no catálogo do sistema existente ou solicitar um novo produto do fornecedor no **Deseja:** campo. Os campos exibidos são baseados na seleção de uma das seguintes opções:

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.

- **Procurar catálogo**



Formulário Pesquisar catálogo

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Procurar catálogo** para selecionar um fornecedor e catálogo preexistentes.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.
Produto do fornecedor	Selecione um produto relevante para comprar na lista.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Data de entrega esperada	**Importante:** Este campo é aplicável somente ao produto. Selecione a data em que você deseja que o produto seja entregue.
Data de início solicitada	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Selecione a data em que você deseja que o serviço seja iniciado.

Tradução automática

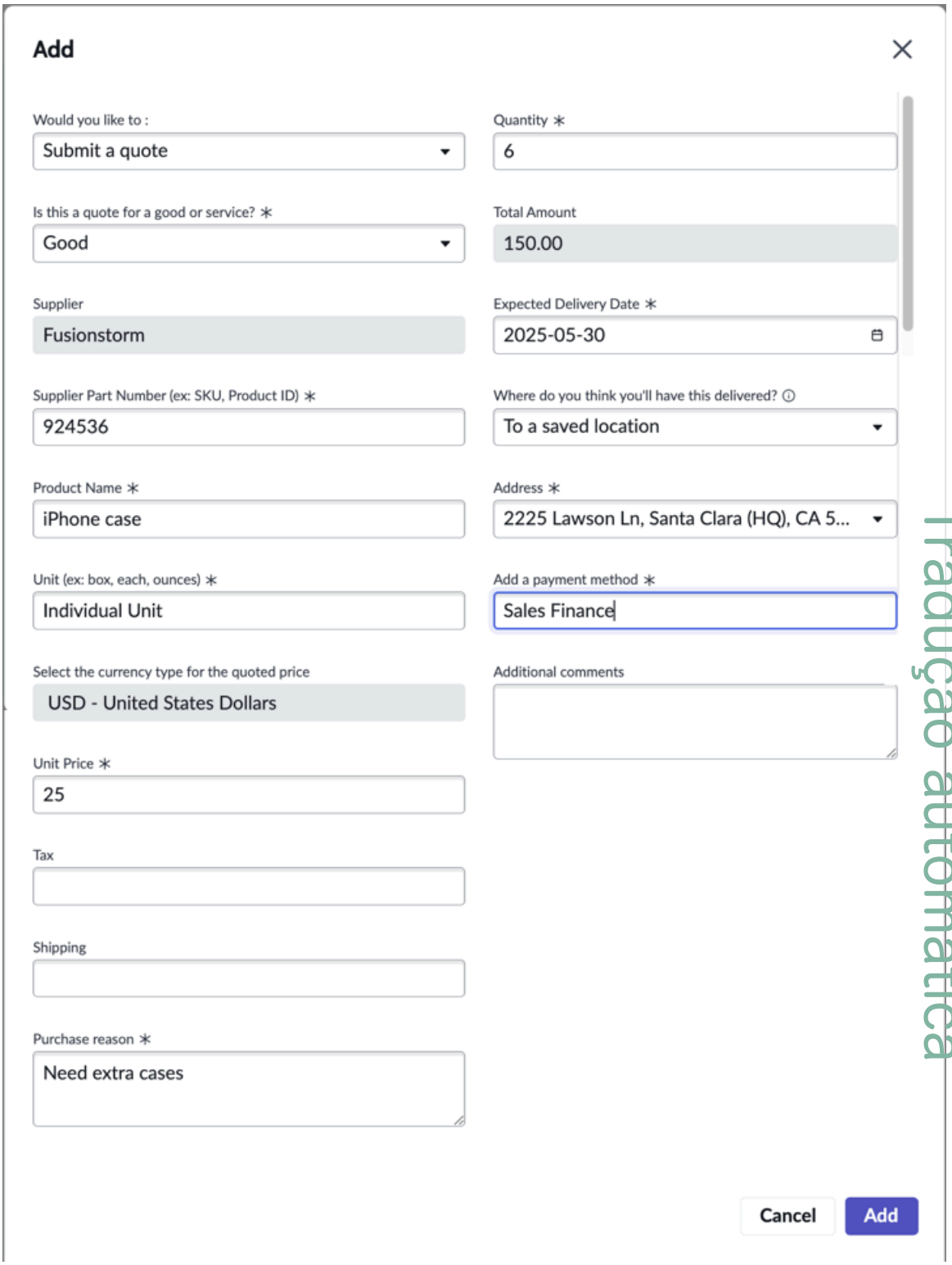
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término solicitada	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Selecione a data em que você deseja que o serviço termine
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar O local de entrega disponível para seleção é filtrado com base nos países para os quais o fornecedor pode entregar.
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione seu método de pagamento preferencial.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.

- **Envie uma cotação**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

Envie um formulário de cotação

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Envie uma cotação** para adicionar um novo fornecedor e produto que você deseja comprar.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Esta é uma cotação para um bem ou serviço?	Selecione se a cotação for para bens ou um serviço.
Número de peça do fornecedor	Insira o número para identificar o fornecedor ou produto. Por exemplo, SKU, ID do produto e assim por diante.
Nome do produto	Insira o nome do produto que você deseja solicitar.
Unidade	Selecione de **Taxa fixa** ou **Unidade individual** para quantificar o produto. Por exemplo, box, each, Onças e assim por diante.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Selecione o tipo de moeda na qual você deseja negociar.
Preço unitário	Insira o preço por unidade.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Imposto	Insira o valor do imposto.
Remessa	Entre no modo de envio.
Valor total	Exibe o valor total calculado do comprado.
Data de entrega esperada	**Importante:** Este campo é aplicável somente ao produto. Selecione a data em que você deseja que o produto seja entregue.
Data de início solicitada	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Selecione a data em que você deseja que o serviço seja iniciado.
Data de término solicitada	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Selecione a data em que você deseja que o serviço termine
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione seu método de pagamento preferencial.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.
Comentários adicionais	Insira comentários adicionais, se houver.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Adicionar** para concluir a solicitação de adição.
   Uma nova linha de compra é adicionada à requisição de compra ou ao pedido. Observe que para **Envie uma cotação** O número PRL/POL não é exibido.
6. Selecione **Enviar solicitação** .
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Edite uma linha de requisição de compra

Você pode editar e revisar a quantidade do produto, orçamento ou local de entrega de uma linha de requisição de compra em uma requisição de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**. Para obter mais informações, consulte Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido de Central do funcionário(CE).
2. Selecione uma requisição de compra e uma linha de requisição de compra nela.

   Nota: Lembre-se de que **Editar** A opção não está disponível para compras no estado Encerrado.

3. Selecione **Editar** na linha de requisição de compra.
   Você também pode selecionar **Mais opções** na linha de requisição e selecione **Editar** para modificar os detalhes da linha.
   . **Edite uma compra** a página exibe **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.
4. No formulário, edite os campos:

   Nota: Se for um produto, você verá os campos Data de entrega atual e Nova data de entrega e, se for um serviço, verá Data de início atual, Nova data de início, Data de término atual e Nova data de término.

   Para mercadorias, mostraremos os campos relacionados às datas de entrega. Para as linhas de serviço, mostraremos os campos relacionados às datas de serviço.

Editar formulário de compra

Campo	Descrição
Quantidade atual	Exibe a quantidade numérica existente ou atual do produto a ser comprado. A quantidade atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova quantidade	Atualize a nova quantidade numérica do produto a ser comprado. Você pode exibir a quantidade existente consultando o campo Quantidade atual.
Data de entrega atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a 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.

Campo	Descrição
	Exibe a data de entrega existente ou atual do produto. A data de entrega atual pode ser visualizada, mas não editada.
Nova data de entrega	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Atualize a data de entrega do produto de acordo com sua preferência.
Data de início atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de início	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de início do serviço.
Data de término atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de término	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de término do serviço.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são: ○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório. O local de entrega disponível para seleção é filtrado com base nos países para os quais o fornecedor pode entregar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em 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 gostaria de editar algo?	○ Selecione **Sim** se você quiser editar algo na ordem de compra. ○ Selecione **Não** se você não tiver nada para atualizar na ordem de compra.
Endereço	Selecione um endereço na lista suspensa.
Motivo da compra	Insira o motivo da compra.

5. Em Por que você está editando esta compra? forneça o motivo para editar a solicitação.
6. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Este arquivo é anexado ao registro de caso de aquisição inicialmente e, em seguida, à requisição de compra associada a esse caso de aquisição quando o caso é encerrado.
7. Selecione **Enviar solicitação** para concluir a solicitação de edição.

Resultado

A etapa cria um caso de aquisição com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar e editar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem rastrear o andamento das solicitações de edição de caso de aquisição e de linha de caso de aquisição de **Espaço da origem ao pagamento** .

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Edite uma linha de ordem de compra

Você pode editar e revisar a quantidade do produto, orçamento ou local de entrega de uma linha de ordem de compra em uma ordem de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**. Para obter mais informações, consulte Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido de Central do funcionário(CE).
2. Selecione uma ordem de compra e uma linha de ordem de compra nela.

   Nota: Lembre-se de que **Editar** A opção não está disponível para compras no estado Fechar.

3. Selecione **Editar** na linha da ordem de compra.
   Você também pode selecionar **Mais opções** na linha do pedido e selecione **Editar** para modificar os detalhes da linha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. **Edite uma compra** a página exibe **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.

4. No formulário, preencha os campos:

Nota: Se for um produto, você verá os campos Data de entrega atual e Nova data de entrega. Se for um serviço, você verá Data de início atual, Nova data de início, Data de término atual e Nova data de término.

Para mercadorias, você vê os campos relacionados às datas de entrega; para as linhas de serviço, você vê os campos relacionados às datas de serviço.

Campos de resumo da compra

Campo	Descrição
Quantidade atual	Exibe a quantidade numérica existente ou atual do produto a ser comprado. A quantidade atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova quantidade	Atualize a nova quantidade numérica do produto a ser comprado. Você pode exibir a quantidade existente consultando o campo Quantidade atual.
Data de entrega atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Exibe a data de entrega existente ou atual do produto. A data de entrega atual pode ser visualizada, mas não editada.
Nova data de entrega	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Atualize a data de entrega do produto de acordo com sua preferência.
Data de início atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de início	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de início do serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de término	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de término do serviço.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são: ○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório. O local de entrega disponível para seleção é filtrado com base nos países para os quais o fornecedor pode entregar.
Você gostaria de editar algo?	○ Selecione **Sim** se você quiser editar algo na ordem de compra. ○ Selecione **Não** se você não tiver nada para atualizar na ordem de compra.
Endereço	Selecione um endereço na lista suspensa.
Motivo da compra	Insira o motivo da compra.

5. Em Por que você está editando esta compra? forneça o motivo para editar a solicitação.
6. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Inicialmente, este arquivo é anexado ao registro de caso de compras. Quando o caso é encerrado, o arquivo é anexado à ordem de compra associada a esse caso de aquisição.
7. Selecione **Enviar solicitação** .

Resultado

A etapa cria um caso de aquisição com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar e editar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem rastrear o andamento das solicitações de edição de caso de aquisição e de linha de caso de aquisição de **Espaço da origem ao pagamento** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido de Central do funcionário(CE)

Você pode editar e revisar a quantidade de um produto ou local de entrega de uma linha de compra de Central do funcionário. Você também pode exibir a quantidade existente ou atual ou a data de entrega da requisição de compra ou pedido.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
   Como alternativa, na Página inicial do ShoppingHub, selecione **Não vê o que você precisa?** > **Editar uma compra**.
2. PESQUISE a requisição de compra necessária ou o pedido usando a opção de pesquisa.
   Você pode encontrar a requisição de compra ou o pedido necessário usando o número da requisição de compra, a descrição resumida, o número da ordem de compra (OC) ou o número ERP.
3. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione uma das seguintes opções:
   - **Edite um item**
   - **Edite a compra inteira**
4. Se você selecionou **Edite um item** da solicitação de compra, execute as seguintes etapas:

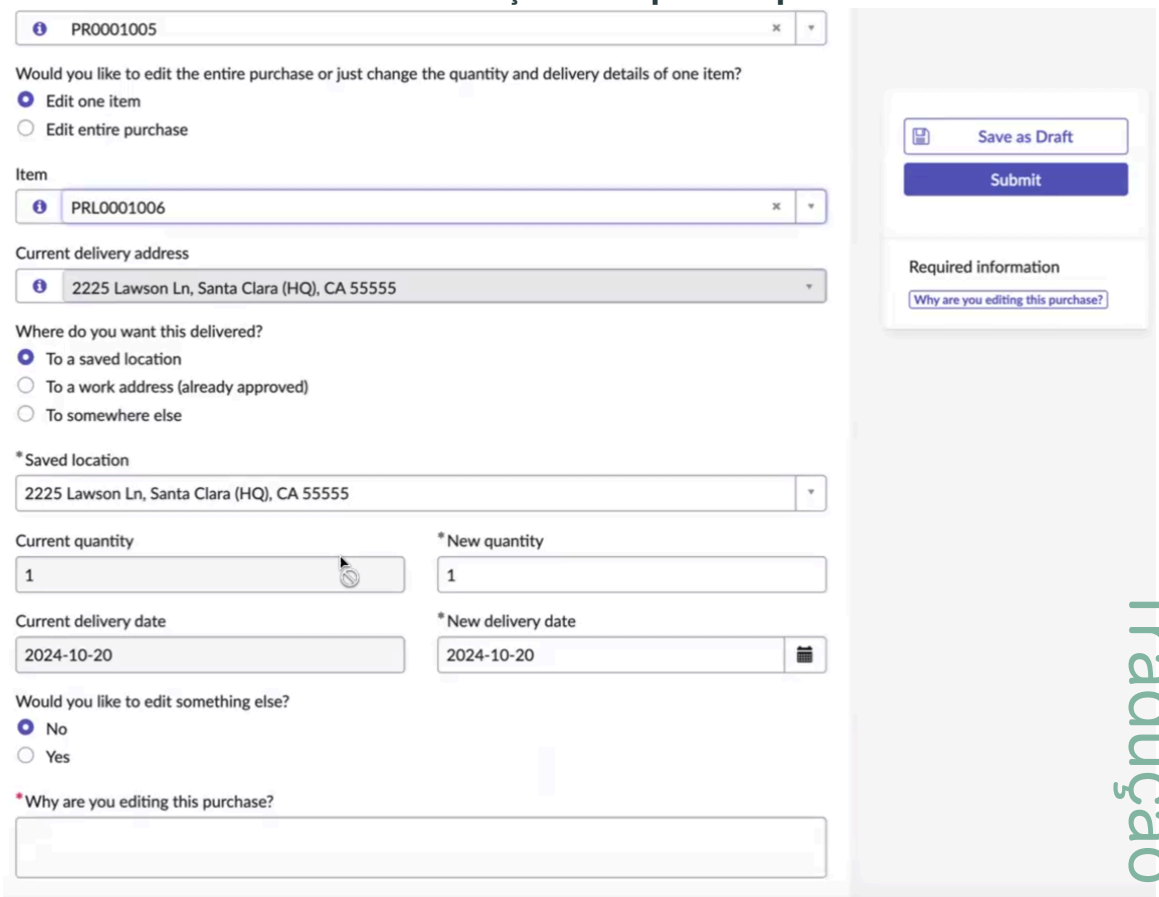
   a. PESQUISE o item necessário usando a opção de pesquisa.
   Você pode encontrar a requisição de compra ou o pedido necessário usando o número da requisição de compra, a descrição resumida, o número da ordem de compra (OC) ou o número ERP.

   b. Você pode editar os detalhes a seguir, dependendo se é um produto ou 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.

Edite os detalhes de um item da solicitação de compra ou do pedido



Campos de solicitação de compra ou pedido

Campo	Descrição
Quantidade atual	Exibe a quantidade numérica existente ou atual do produto ou serviço a ser comprado. A quantidade atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova quantidade	Atualize a nova quantidade numérica do produto ou serviço a ser comprado.
Data de entrega atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Exibe a data de entrega existente ou atual do produto. A data de entrega atual pode ser visualizada, mas não editada.
Nova data de entrega	**Importante:** Este campo é aplicável somente a 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.

Campo	Descrição
	Atualize a data de entrega do produto de acordo com sua preferência.
Data de início atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de início	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de início do serviço.
Data de término atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de término	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de término do serviço.
Você gostaria de editar algo?	▪ Selecione **Sim** se você quiser editar algo na ordem de compra. ▪ Selecione **Não** se você não tiver nada para atualizar na ordem de compra.
Por que você está editando a compra?	Insira o motivo para editar a requisição de compra ou o pedido.

Tradução automática

5. Se você selecionou **Edite a compra inteira** execute as seguintes etapas:

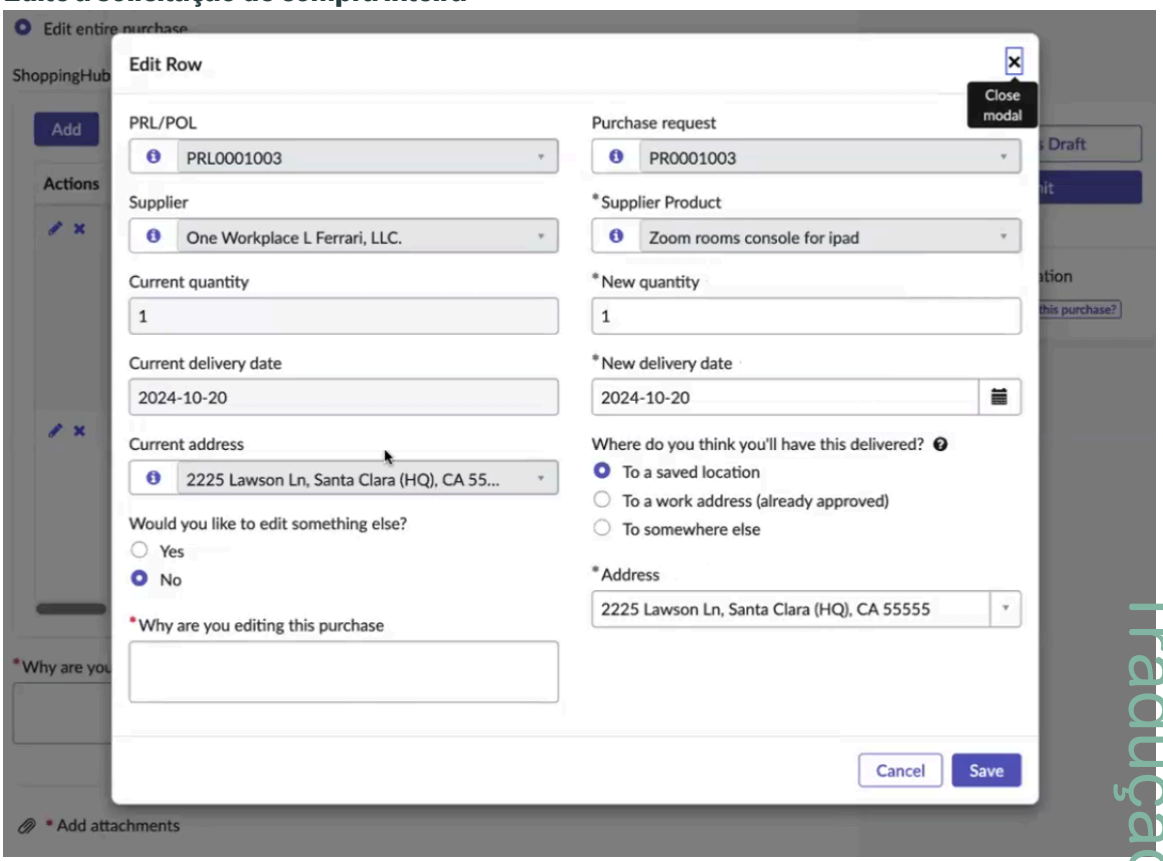
a. PESQUISE a solicitação de compra necessária usando a opção de pesquisa.
Você pode encontrar a requisição de compra ou o pedido necessário usando o número da requisição de compra, a descrição resumida, o número da ordem de compra (OC) ou o número ERP.

b. Selecione **Editar** ícone ao lado da linha de solicitação de compra necessária.

c. Você pode atualizar os seguintes detalhes.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Edite a solicitação de compra inteira



Editar campos de solicitação de compra

Campo	Descrição
Quantidade atual	Exibe a quantidade numérica existente ou atual do produto ou serviço a ser comprado. A quantidade atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova quantidade	Atualize a nova quantidade numérica do produto ou serviço a ser comprado. Você pode exibir a quantidade existente consultando o campo Quantidade atual.
Data de entrega atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a produtos. Exibe a data de entrega existente ou atual do produto. A data de entrega atual pode ser visualizada, mas não editada.
Nova data de entrega	**Importante:** Este campo é aplicável somente a 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.

Campo	Descrição
	Atualize a data de entrega do produto de acordo com sua preferência.
Data de início atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de início	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de início do serviço.
Data de término atual	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Exibe a data de início atual do serviço. A data de início atual pode ser exibida, mas não editada.
Nova data de término	**Importante:** Este campo é aplicável somente a serviços. Atualize a nova data de término do serviço.
Você gostaria de editar algo?	▪ Selecione **Sim** se você quiser editar algo na ordem de compra. ▪ Selecione **Não** se você não tiver nada para atualizar na ordem de compra.
Por que você está editando a compra?	Insira o motivo para editar a requisição de compra ou o pedido.

6. Selecione **Save** (Salvar).
7. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
8. Selecione **Enviar**.
   A linha de compra é atualizada com as mudanças.
9. Para salvar os detalhes modificados da requisição de compra ou do pedido como rascunho, selecione **Salvar como rascunho** opção.

Edição de requisições de compra e pedidos com ajustes de alocação de custo

Como comprador, você pode modificar as requisições de compra (PRs) e as ordens de compra (POs), mantendo a alocação de custos em vários centros de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

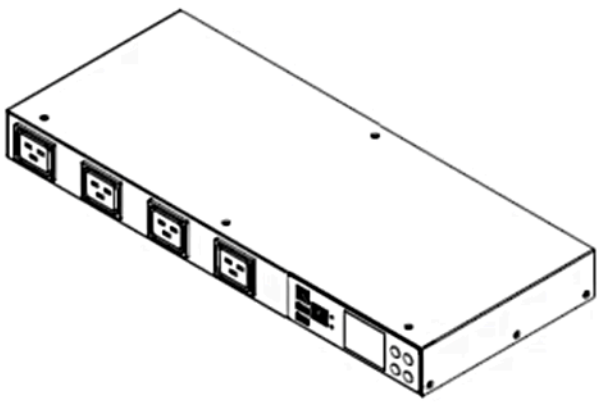
Exemplo de caso de uso para editar uma compra com vários centros de custo

Neste exemplo, um comprador cria uma PR com alocação de custos distribuída entre dois centros de custo, Customer Success e Engineering. Os custos são atribuídos com base em porcentagens predefinidas.

Suponha que 20% sejam alocados para o sucesso do cliente e 80% para a engenharia.



Se comprar 6 quantidades do dispositivo de monitorização de energia ao preço de $230 cada. O custo total é de USD 1380.





Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 custo desta compra é alocado da seguinte forma:

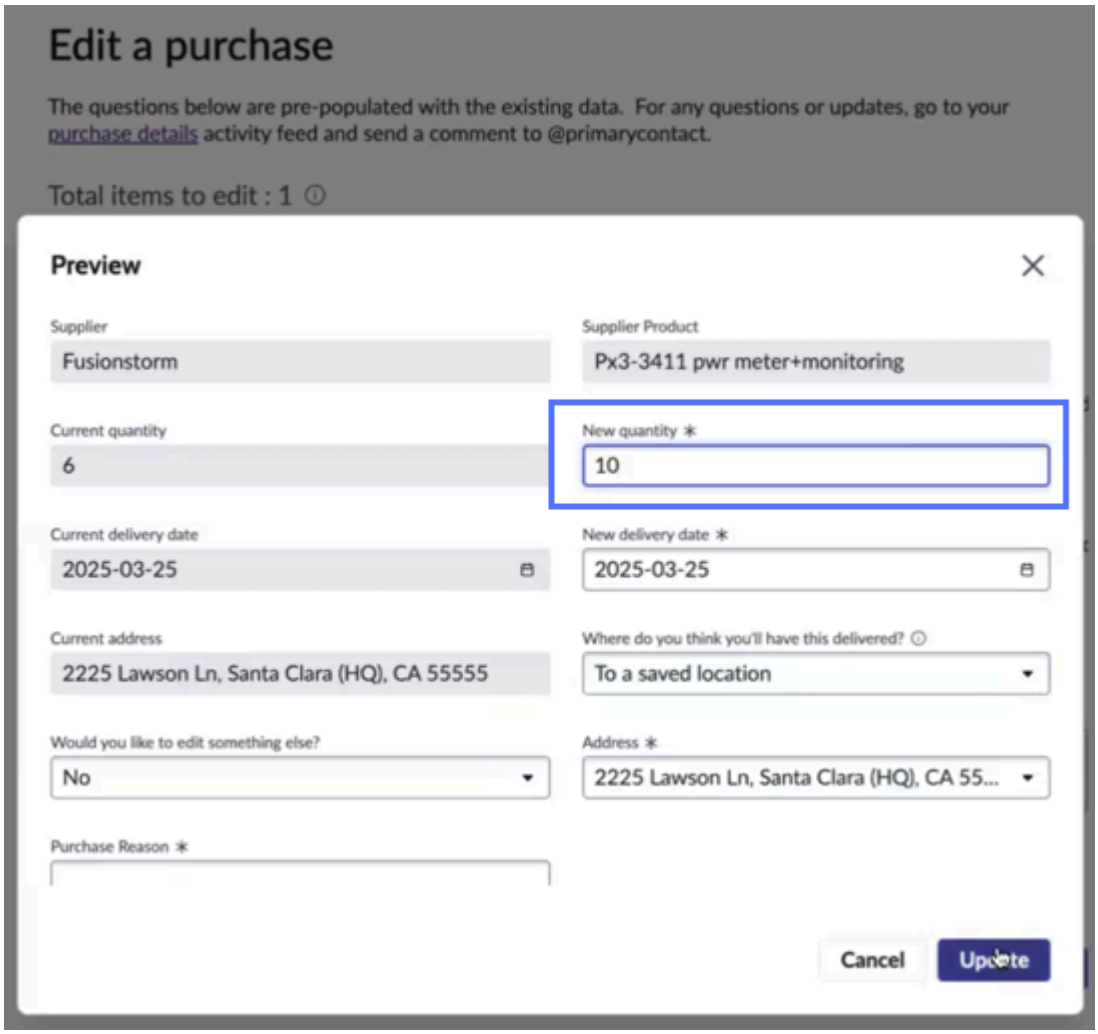
- Centro de custos de sucesso do cliente: $276 (20% de 1380 dólares)
- Centro de custos de engenharia: $1104 (80% de 1380 dólares)



Agora suponha que você edite o PR ou PO para aumentar a quantidade de 6 para 10 lápis. O custo total é de USD 2300.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nesse caso, o custo total é distribuído proporcionalmente entre os dois centros de custo com base na alocação original:

- Centro de custos de sucesso do cliente: $460 (20% de 2300 dólares)
- Centro de custos de engenharia: $1840 (80% de 2300 dólares)



Allocation type	Cost owner	Cost center	Employee credit	Allocate by	Allocation amount
Cost Center	Shirley Ross	Customer Succes	(empty)	Percentage	$460.00
Cost Center	Shirley Ross	Engineering	(empty)	Percentage	$1,840.00

A alocação de custo permanece consistente ao modificar quantidades de compra em um PR ou OC.

Para obter mais informações, consulte Alocações de custos.

Tópicos relacionados

Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido

Edite uma linha de compra de uma requisição de compra ou pedido de Central do funcionário(CE)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gere uma solicitação de cancelamento

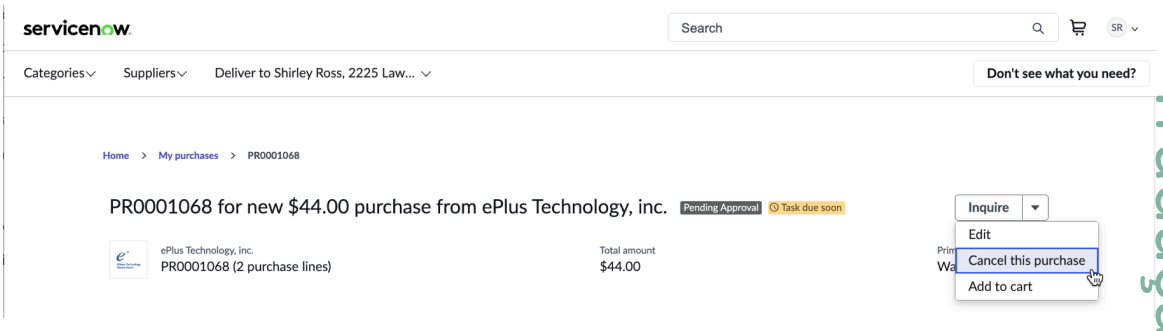
Como comprador, você pode cancelar uma solicitação de compra inteira, ordem de compra ou itens de linha individuais.

Antes de Iniciar

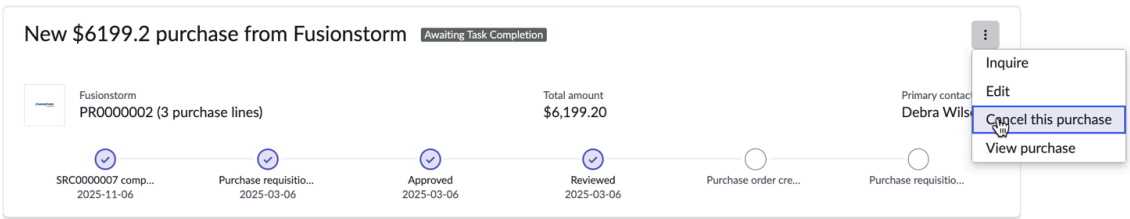
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode cancelar uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Cancelar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra.
3. Selecione **Cancelar esta compra** em **Editar** ou **Mais opções** menu.



Você também pode selecionar **Mais opções** na linha de requisição e selecione **Cancelar esta compra** para cancelar uma compra.

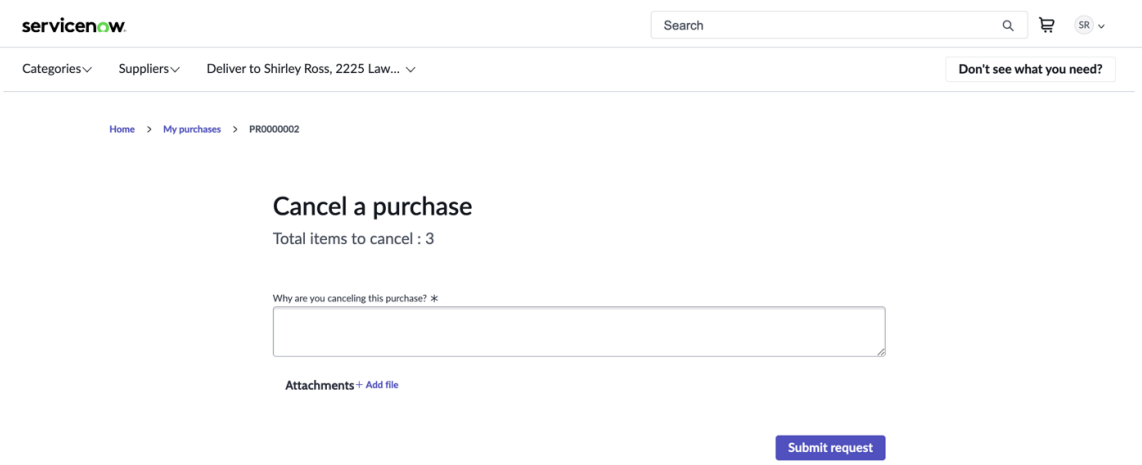


Você também pode cancelar uma linha de requisição de compra usando **Remover** botão em **Edite uma compra** página. Internamente, ele criará um novo caso de aquisição para o comprador confirmar ou rejeitar.

4. Especifique um motivo para o cancelamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione **Enviar solicitação** .

Resultado

A etapa cria um caso de aquisição com os detalhes do produto para cancelamento. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar e editar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem revisar, editar e processar os detalhes da solicitação de **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay** > **Casos de compras**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Retornar um produto

Você pode solicitar uma devolução de um produto que foi total ou parcialmente entregue a você.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode gerar uma solicitação de devolução para vários produtos pertencentes à mesma ordem de compra ou requisição de compra que foi total ou parcialmente entregue a você.

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode devolver uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Devolver uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra que foi entregue ou parcialmente entregue.
3. Selecione **Retornar** em **Mais opções** ou **Editar** , conforme aplicável.
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.

Retornar um formulário de compra

Campo	Descrição
Tipo de retorno	Tipo de retorno que você deseja solicitar. As opções são: ○ **Devolução para reembolso** ○ **Devolução para substituição**
Responsável pelo negócio	Nome do proprietário da empresa. Este campo é preenchido automaticamente.
Escopo da devolução	Selecione se você deseja retornar a compra inteira ou itens individuais da compra. As opções são: ○ **Compra inteira** ○ **Itens individuais**
Linhas de ordem de compra	Se você selecionar **Itens individuais** em **Escopo de retorno** campo. ○ **Linha da ordem de compra** Linha da ordem de compra que você deseja modificar. ○ **Nome do produto** : Produto associado às linhas da ordem de compra. ○ **Quantidade recebida** Quantidade de itens que você recebeu. ○ **Quantidade retornada** Quantidade de itens já retornados antes, se houver, ser preenchida automaticamente. ○ **Quantidade a ser retornada** Quantidade de itens a serem retornados. Este campo será exibido somente se você tiver selecionado **Devolva para um reembolso** em **Tipo de retorno** campo. ○ **Quantidade a ser substituída** Quantidade de itens a serem substituídos. Este campo será exibido somente se você tiver selecionado **Devolva para uma substituição** em **Tipo de retorno** campo.
Quanto você deseja devolver?	Quantidade de itens a serem devolvidos. Lembre-se de que a quantidade deve ser sempre menor ou igual à quantidade entregue. **Nota:** Este campo é exibido somente para retornos no nível de linha.
Motivo da devolução	Motivo para devolver esta compra.

Nota: Você pode introduzir novas variáveis de pergunta no formulário e habilitar validações adicionais, se necessário, a partir do respectivo registro do produtor de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Enviar solicitação** .
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

Dependendo do tipo de solicitação de devolução, este procedimento cria um caso de aquisição do tipo Retornar uma compra ou substituir uma compra, com os detalhes relevantes. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O executante pode aprovar ou rejeitar a solicitação de devolução ou substituição. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

- Processe uma solicitação de retorno no playbook
- Processe uma solicitação de substituição no playbook

O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar os detalhes da solicitação de **Central do funcionário** > **Minhas solicitações**.
- Os compradores podem revisar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > > **Minhas compras**, acessado a partir da imagem de perfil ou do rodapé.
- Os compradores podem rastrear o andamento das solicitações de caso de aquisição e de linha de caso de aquisição de **Espaço da origem ao pagamento** .

Envie uma solicitação de edição de recibo de Shopping Hub

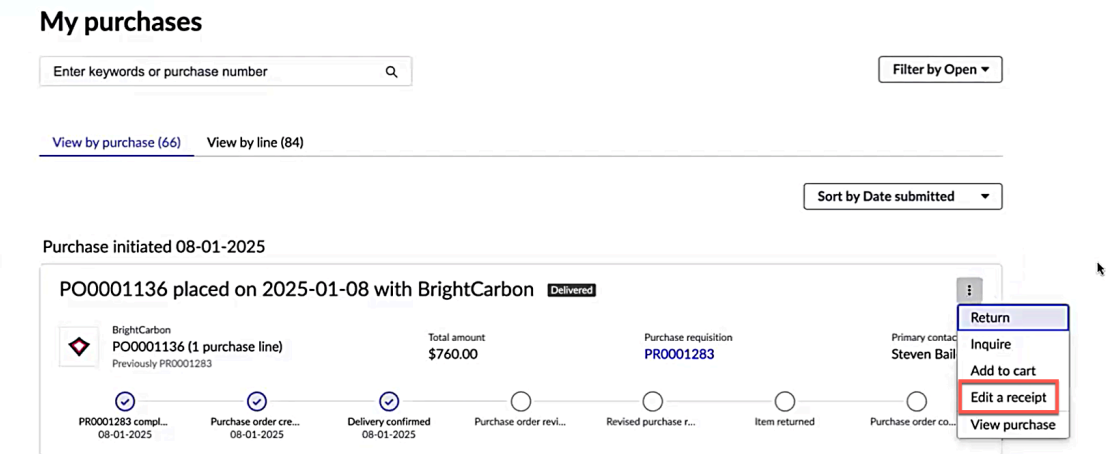
Como comprador, você pode revisar recibos aceitos anteriormente para lidar com quaisquer discrepâncias, garantindo atualizações precisas nas ordens de compra, linhas de ordem de compra e quantidades recebidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode devolver uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar um recibo**.
2. PESQUISE e abra a ordem de compra ou a linha de ordem de compra que você deseja editar.
3. Selecione o menu Kebab e selecione **Edite um recibo** .



Tradução automática

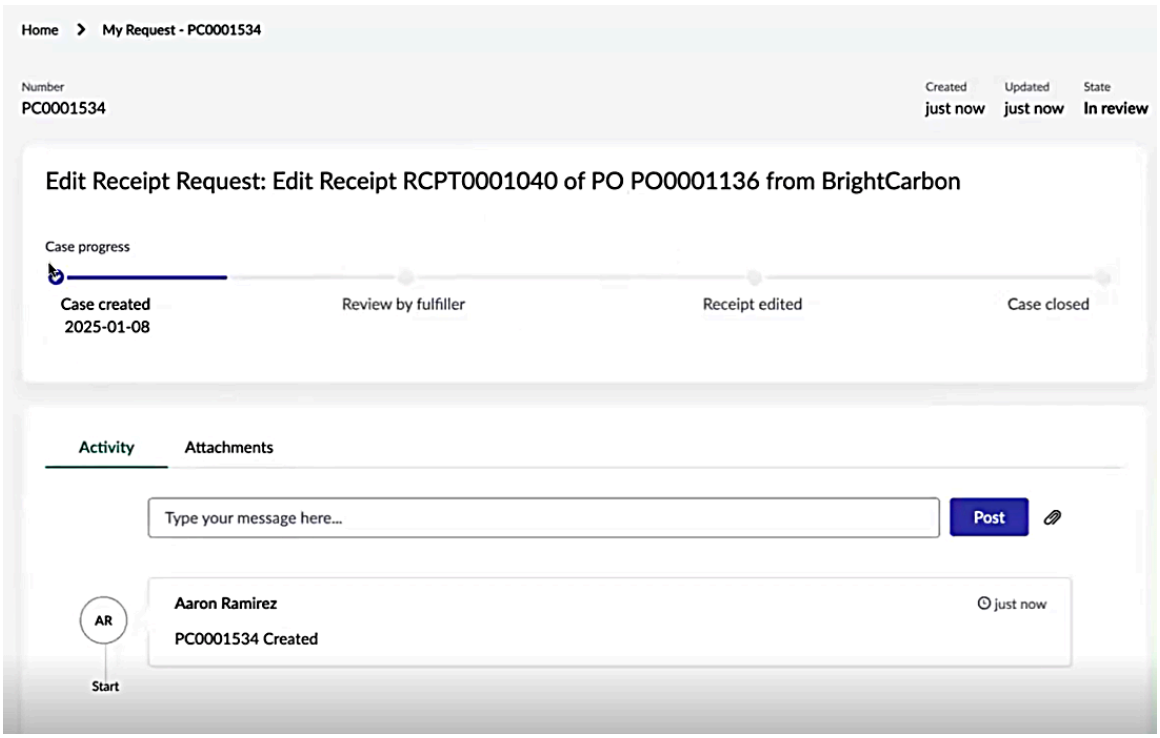
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No formulário Editar uma solicitação, preencha os campos.

Formulário Minhas compras

Campo	Descrição
Responsável pelo negócio	Usuário que enviou a solicitação de compra.
Linha de ordem de compra	Linha da ordem de compra que você deseja modificar.
Recibo	Recibo que você deseja editar.
Quantidades recebidas	Número de itens que você recebeu desse pedido.
Data de recebimento	Data em que você recebeu os itens.
Motivo da edição	Motivo para editar o recibo.

5. Selecione **Enviar solicitação** .
Um caso de aquisição do tipo Editar recibo é criado.



O que Fazer Depois

- Os compradores podem revisar os detalhes da solicitação de **Central do funcionário** > **Minhas solicitações**.
- Os compradores podem revisar os detalhes da solicitação de **ShoppingHub** > > **Minhas compras**, acessado a partir da imagem de perfil ou do rodapé.
- Os compradores podem rastrear o andamento das solicitações de caso de aquisição e de linha de caso de aquisição de **Espaço da origem ao pagamento** .

Tarefas pendentes do comprador

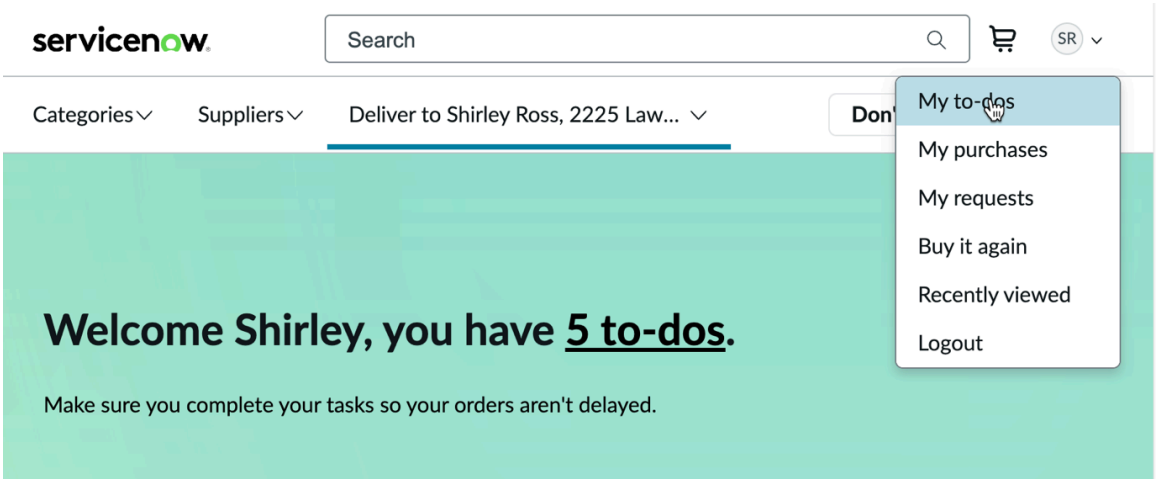
Como comprador, você pode ter tarefas pendentes atribuídas a você, relacionadas às suas compras, para que você aja. Você pode exibir suas tarefas pendentes selecionando o ícone de usuário na página inicial do ShoppingHub.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As tarefas pendentes são específicas para o usuário conectado, para que você possa exibi-las quando conectado e Shopping como eu mesmo. Ao comprar como outro usuário, você não pode ver nenhuma tarefa a menos que esteja configurado como delegado para esse usuário. Se atribuições e aprovações forem selecionadas para o delegado, você poderá exibir e trabalhar nas tarefas pendentes e aprovações de acordo.

Tarefas pendentes do comprador



Esta seção inclui tarefas de aprovação de solicitação de compra, tarefas de compra, tarefas de aquisição, tarefas de recebimento e tarefas de confirmação. Selecionar atribuições também significa que o delegado pode exibir as tarefas pendentes na página de detalhes da compra.

Você pode selecionar uma tarefa pendente para exibir os detalhes da tarefa e exibir e carregar anexos associados à tarefa pendente. Você também pode rastrear as atualizações em uma tarefa pendente selecionada selecionando **Atividade** guia. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que você deseja abordar com " nome do contato primário" em **Comentários** campo. Uma mensagem instrucional é exibida acima da seção Compor que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. O usuário especificado recebe uma notificação por e-mail.

Veja os tipos de tarefas pendentes responsáveis pelo comprador que podem ser listadas em **Minhas tarefas pendentes** :

- **Aprovações** Tarefas de aprovação: Aprove sua requisição de compra
- **Outras tarefas pendentes** guia
  - Tarefas de compra
    - Forneça mais detalhes sobre sua compra
    - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
    - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
    - Compare cotações e selecione um fornecedor
  - Tarefas de compras
    - Exibir um link ou vídeo
    - Carregar um documento
    - Assine um documento
    - Envie um formulário
  - Tarefas de recebimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

    - Confirme o recebimento de seu pedido e quantidade
    - Exiba os detalhes da remessa do seu pedido
    - Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço
  - Revise sua confirmação de fatura
  - Revise sua confirmação de serviço

Cada uma dessas tarefas pendentes exibe informações específicas e tem uma ação específica para o comprador concluir.

Como comprador, você pode ter visibilidade de tarefas pendentes, anexos e exibições de fluxo de atividades de solicitações de compra e pedidos. Você pode executar ações semelhantes na seção de ordem de compra ou linha de pedido.

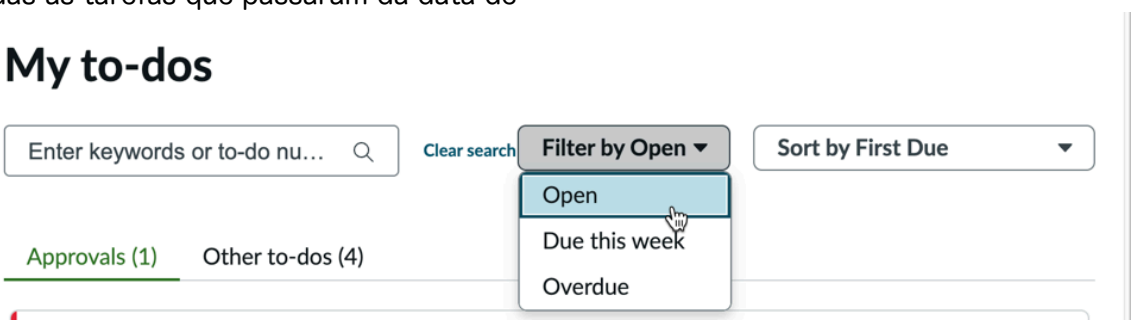
Opções de refinamento pendente

Você pode refinar suas tarefas pendentes por meio das opções de filtragem, classificação e pesquisa na página principal Minhas tarefas pendentes.

Filtrar

Você pode filtrar suas tarefas pendentes por:

- **Aberto** : Esta opção é **Padrão** . Todas as tarefas com as seguintes condições:
  - Tarefas de compra que estão no estado Aberto.
  - Tarefas de fornecimento com subtipo Fazer uma pergunta, que estão no estado Trabalho em andamento, com o subestado como Resposta pendente.
  - Tarefas de fornecimento com subtipo Selecione um fornecedor, que estão no estado Trabalho em andamento.
  - Tarefas de aprovação, para solicitações de compra ou aprovações de faturas, que estão no estado Solicitado.
  - Tarefas de recebimento que estão no estado Aberto, Enviado ou Parcialmente Concluído.
  - Marcos que estão no estado Confirmação obrigatória.
- **Vencimento esta semana** : Todas as tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- **Atrasado**: Todas as tarefas que passaram da data de vencimento.



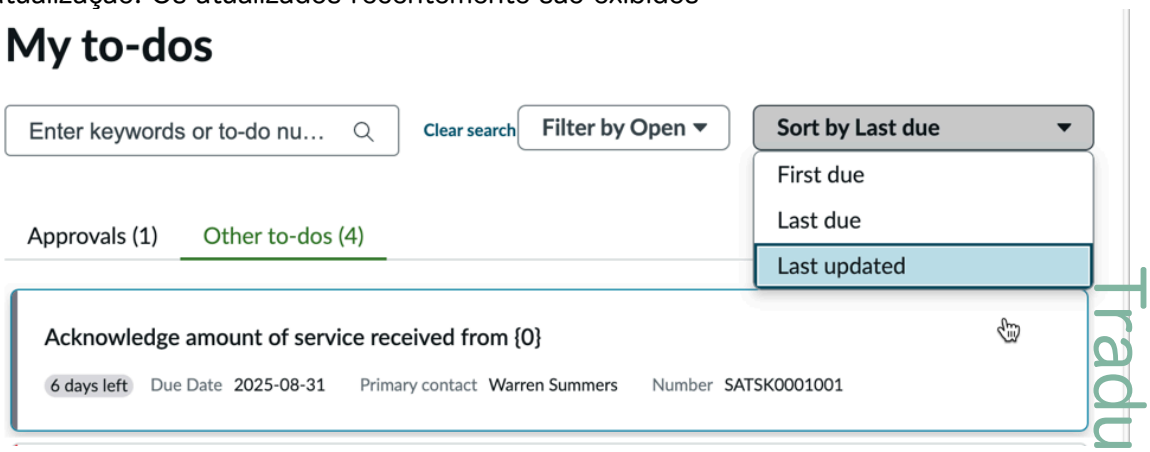
Classificação

Você pode classificar suas tarefas pendentes 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.

- **Primeiro vencimento** :
  - Classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. Aqueles com datas de vencimento anteriores são exibidos primeiro.
  - Esta é a opção padrão.
- **Último vencimento** : Classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. Aqueles com datas de vencimento posteriores são exibidos primeiro.
- **Última atualização**: Classifique suas tarefas pendentes pela data da última atualização. Os atualizados recentemente são exibidos primeiro.



Pesquisar

Para pesquisar uma tarefa específica, insira palavras-chave relevantes ou números pendentes. A pesquisa por palavra-chave é realizada em cima dos critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos podem ser pesquisados:

- **"Number" (Número)**
- **Descrição breve**
- **Prazo**

Você pode selecionar os cartões associados, exibir os detalhes e executar as ações disponíveis.

Realces pendentes

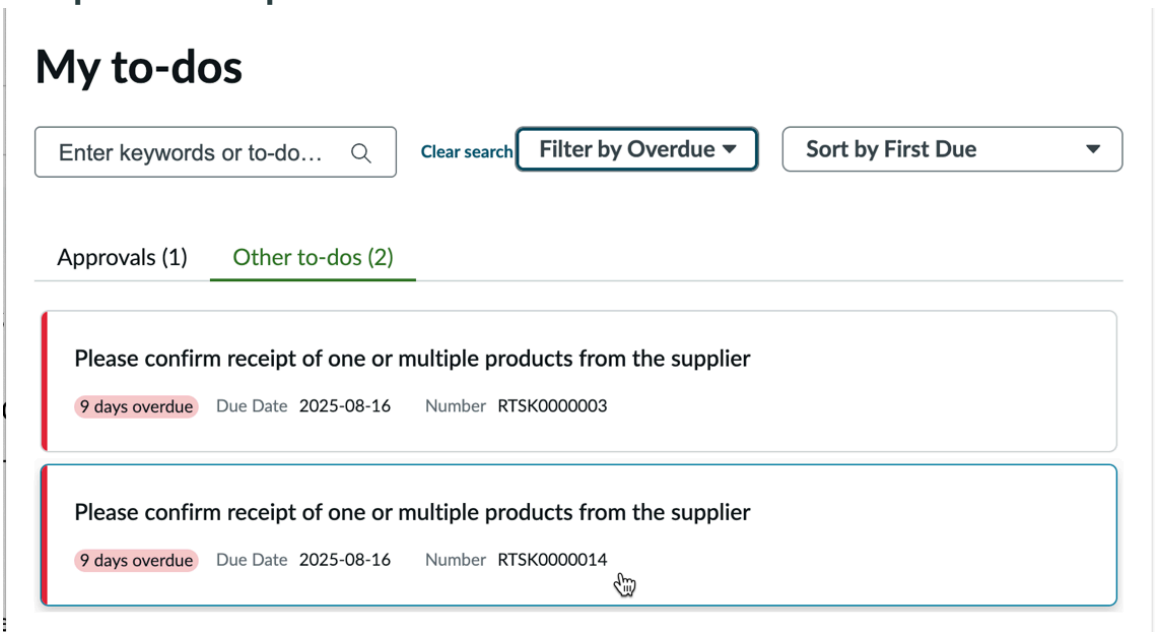
Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento.

Uma linha vertical vermelha é exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor é exibido com o número de dias, se a data de vencimento da tarefa tiver passado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 um item pendente atrasado



Da mesma forma, uma linha vertical amarela é exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor é exibido com o número de dias, se a tarefa pendente tiver um prazo próximo de três dias.

Um administrador de compras pode usar a propriedade de compra sn_shop.spend.sla.due.days para configurar o número de dias para exibir o realce amarelo. Por padrão, isso é definido como três dias da data de vencimento da tarefa.

Aprove sua requisição de compra de Shopping Hub Página inicial

Forneça aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura que estão no estado de aprovação pendente. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Para fornecer aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura, você deve ter recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você em Shopping Hub Página inicial.

Você pode optar por rejeitá-los junto com seus motivos para rejeição. Sua ação nessas tarefas pendentes move as requisições de compra e faturas para seus respectivos fluxos de trabalho.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra em Shopping Hub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes da aprovação para exibir os detalhes da compra. No entanto, os aprovadores não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode aprovar ou rejeitar suas requisições de compra e solicitações de fatura do **Aprovações** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Aprovações** guia.
4. Em **Aprovação pendente** Exiba detalhes das solicitações de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, data de entrega esperada e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
5. Execute qualquer uma dessas ações.

Ação	Descrição
Aprovar selecionados	Aprova todas as tarefas pendentes selecionadas.
Aprovar tudo	Aprova todas as tarefas pendentes.
Rejeitar selecionados	Rejeita todas as tarefas pendentes selecionadas.
Rejeitar tudo	Rejeita todas as tarefas pendentes.

   Agora você pode exibir as tarefas pendentes aprovadas e rejeitadas no **Aprovado** e. **Rejeitado** respectivamente.

   Nota: Ao rejeitar uma requisição de compra, você deve fornecer sua justificativa para rejeição no **Motivo da rejeição** janela.

6. Selecione **Enviar**.

Forneça mais detalhes sobre sua compra de Shopping Hub Página inicial

Forneça informações adicionais sobre sua compra de Shopping Hub Respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre o seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você em Shopping Hub Página inicial.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Em **Escreva uma resposta** forneça as informações necessárias para lidar com as consultas do comprador de compras.
6. Selecione **Enviar**.

Solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de compra de Shopping Hub Página inicial

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador sobre uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como aprovador do comprador que está solicitando a compra. Regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Essa tarefa pendente de aprovação será exibida para você em Shopping Hub Página inicial.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra em Shopping Hub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la ou rejeitá-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes da aprovação para exibir os detalhes da compra. No entanto, os aprovadores não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Nota: Você também pode solicitar esclarecimentos do seu dispositivo móvel, agente virtual ou selecionando **Peça esclarecimentos** do registro de aprovação da requisição de compra em Purchase and Receipt Automation ou de **Aprovações de requisição** em Espaço de compras.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Solicitar esclarecimento** da lista.
5. Em **Peça esclarecimentos ao <Shopper Name>** , insira as perguntas para as quais você precisa de esclarecimento.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Exiba os esclarecimentos solicitados por você e outros aprovadores ou solicite mais esclarecimentos, se necessário, do fluxo de atividades dessa tarefa pendente.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra de Shopping Hub Página inicial

Forneça esclarecimentos sobre sua compra respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida na página Minhas compras em Shopping Hub Página inicial.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas compras** .
3. Em **Exibir por compra** , selecione **Exibir pergunta** sobre a compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Em **Pergunta de resposta** insira seu esclarecimento para o aprovador.
5. Selecione **Publicar comentário** .

Esta correspondência é rastreada por meio do fluxo de atividades da requisição de compra correspondente ou da solicitação de fornecimento aqui em Shopping Hub. O mesmo também é rastreado por meio do fluxo de atividades do plano de aprovação em Central do funcionário.

Uma notificação por e-mail é enviada ao aprovador informando que o esclarecimento foi fornecido para a compra. Você pode configurar esta notificação por e-mail com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Compare cotações e selecione um fornecedor de Shopping Hub Página inicial

Revise as cotações que você recebeu dos vários fornecedores para o produto para o qual solicitou fornecimento. Essas cotações são exibidas depois que as solicitações de fornecimento listam fornecedores semelhantes para o modelo de produto solicitado. Você pode optar por premiar o fornecedor com a cotação que melhor atenda aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações que você recebeu de fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para o seu produto. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você em Shopping Hub Página inicial.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Check-out agora	Selecione a cotação que funciona melhor para você e prossiga para a finalização da compra. O painel de finalização de compra rápida é exibido, com os detalhes da sua compra já preenchidos. Para obter mais informações sobre como proceder, consulte Solicitar um produto .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
Rejeitar todas as cotações	Rejeite todas as citações se nenhuma delas servir ao seu propósito. **Nota:** Ao rejeitar todas as cotações, você deve fornecer sua justificativa para rejeição no **Motivo da rejeição** janela.

5. Selecione **Enviar**.

Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial

Confirme o recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente de Shopping Hub Para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Caso não tenha recebido a encomenda completa, pode confirmar a receção de uma parte da sua encomenda com a data em que a recebeu.

Antes de Iniciar

Para confirmar a receção das suas encomendas, deverá ter recebido pelo menos uma parte da sua encomenda, se não a encomenda completa. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você no **Confirmação pendente** guia.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Em **Confirmação pendente** selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Recebido selecionado	Confirma o recebimento dos pedidos selecionados. Em **Confirmar recebimento** , preencha os seguintes campos: ○ **Quantidade recebida** Número de itens que você recebeu desse pedido. ○ **Data de recebimento** : Data em que você recebeu os itens.
Todos recebidos	Confirma o recebimento de todos os pedidos. Em **Confirme que você recebeu tudo** , sele–cione a data em que você recebeu os itens solicitados.

6. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exiba os detalhes da remessa do seu pedido de Shopping Hub Página inicial

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de rastreamento e o nome da transportadora, no **Detalhes da remessa** sob suas tarefas pendentes de recebimento.

Antes de Iniciar

Para exibir o status de seus itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor. Só então, isso **Detalhes da remessa** é exibida para você em Shopping Hub Página inicial.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o status, o número de rastreamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor expediu de sua extremidade

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione **Detalhes da remessa** guia.
   Os detalhes dos itens expedidos, incluindo número de rastreamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço de Shopping Hub Página inicial

Forneça confirmação de Shopping Hub Se o fornecedor atingiu um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento possa ser processado para o fornecedor para esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá gerar uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Antes de Iniciar

Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer confirmação sobre se o fornecedor atingiu um marco para um serviço que você solicitou, no **Outras tarefas pendentes** guia. Esta tarefa Confirmar conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão do destino. Esta tarefa está ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Execute uma dessas 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.

Ação	Descrição
Comentários adicionais	Forneça sua resposta, se houver, e selecione **Concluído** .
Adiar conclusão	Enviar o marco para uma data posterior. Em **Adie a conclusão** forneça o motivo para mudar a data de vencimento, escolha uma nova data de vencimento e selecione **Enviar** . **Nota:** Os marcos podem ser recebidos em porcentagem e valor, mas só podem ser adiados se não forem concluídos até que sejam processados para o marco completo. Isso ocorre porque os marcos são partes do todo e os parciais não são compatíveis.
Cancelar marco	Cancele o marco completamente. Em **Cancelar marco** , forneça o motivo para cancelar o marco e selecione **Enviar** .

Exiba um link ou vídeo de Shopping Hub Página inicial

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente do Shopping Hub Página inicial. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes** .

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
6. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro de CORS na guia de rede da sua página da web, certifique-se de que o especialista em compras forneceu o URL correto. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de que o link de origem do vídeo ou o link incorporado seja fornecido ao criar a tarefa.
7. Selecione **Concluído**.

Carregar um documento de Shopping Hub Página inicial

Conclua a tarefa que o especialista de compras atribuiu a você carregando um documento, diretamente do Shopping Hub Página inicial. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
6. Selecione **Selecione** para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário. Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.
7. Em **Carregue um arquivo** caixa de diálogo, selecione **Upload** para anexar os documentos. Uma vez anexado, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
8. Selecione **Marcar como concluído** .

Assine um documento usando o DocuSign de Shopping Hub Página inicial

Assine um documento usando o DocuSign, diretamente do Shopping Hub Página inicial. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, selecione **Continuar** .
7. Selecione **Iniciar**.
8. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar** .
9. Selecione **Concluir**.

Assinar um documento de Shopping Hub Página inicial

Assine um documento, diretamente do Shopping Hub Página inicial. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionar, você pode escrever seu nome completo no **Nome completo** ou desenhe uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota: Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, selecione **Não quero assinar este documento** . Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

7. Selecione **Aceitar e concluir** .

Preencha um formulário de Shopping Hub Página inicial

Preencha um formulário que seu especialista de compras enviou para você e envie-o diretamente do Shopping Hub Página inicial. Esta ação é listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes** .

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e selecione **Minhas tarefas pendentes** .
3. Selecione **Outras tarefas pendentes** guia.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exiba detalhes da tarefa, como o número da tarefa e a data de vencimento, se houver.
6. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.
7. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se você quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
8. Selecione **Enviar**.

Criar um crédito de funcionário

Gerencie e rastreie os créditos aos quais um comprador funcionário está alocado em Shopping Hub criando um crédito de funcionário. Se um crédito já existir, alocado a um funcionário, ele será exibido como uma opção de pagamento em Shopping Hub e são criados como uma entrada de alocação de custo no back-end.

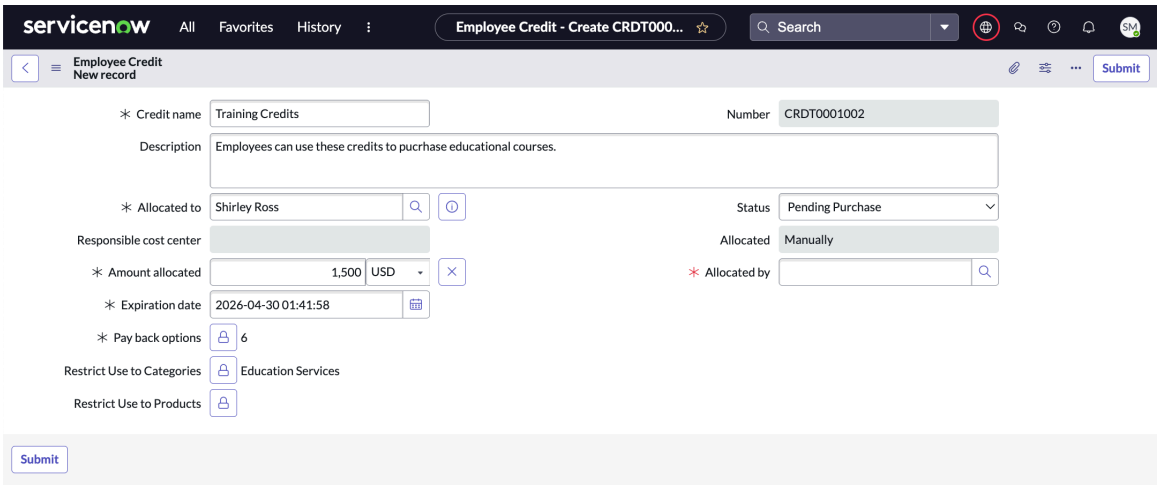
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar um crédito para um comprador funcionário de Shopping Hub.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Créditos alocados**.
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 crédito do funcionário

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador ao qual o crédito foi atribuído.
Número	Identificador exclusivo para este crédito.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador ao qual o crédito foi atribuído.
Alocado para	PESQUISE e selecione o usuário que autorizou a comprar com este crédito alocado.
Centro de custos responsável	O centro de custos responsável pelo usuário selecionado no **Alocado para** campo. Preenchido automaticamente e somente leitura.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
Data de vencimento	A data após a qual um crédito alocado a um comprador não é mais válido.
Opções de retorno	O número de períodos de pagamento que um funcionário tem permissão para pagar custos superiores ao valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias	PESQUISE e selecione as categorias para as quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para **Restringir uso a categorias** ou **Restringir o uso a produtos** campos para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	PESQUISE e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo do produto. Você deve selecionar um valor para **Restringir uso a categorias** ou **Restringir o uso a produtos** campos para criar o registro.
Status	Especifique o status atual de um crédito. As opções são Compra pendente, Crédito consumido e Crédito expirado. Se você salvar o status como Crédito consumido ou Crédito expirado, o formulário se tornará somente leitura.
Alocado	Especifica como o crédito do funcionário foi alocado. As opções são Manualmente e Por regra de alocação de crédito.
Alocado por	O funcionário que criou e alocou o crédito a outro funcionário. Este campo será obrigatório se a alocação de crédito for feita manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Regra de alocação de crédito	A regra que gerou este crédito de funcionário. Este campo ficará visível somente se a alocação for feita por meio de uma regra de alocação de crédito.

4. Selecione **Enviar**.

Crie uma regra de alocação de crédito

Atribua um valor de crédito que um comprador funcionário pode usar em Shopping Hub criando uma regra de alocação baseada em condição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Para criar uma regra de alocação de crédito, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos aos compradores funcionários. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

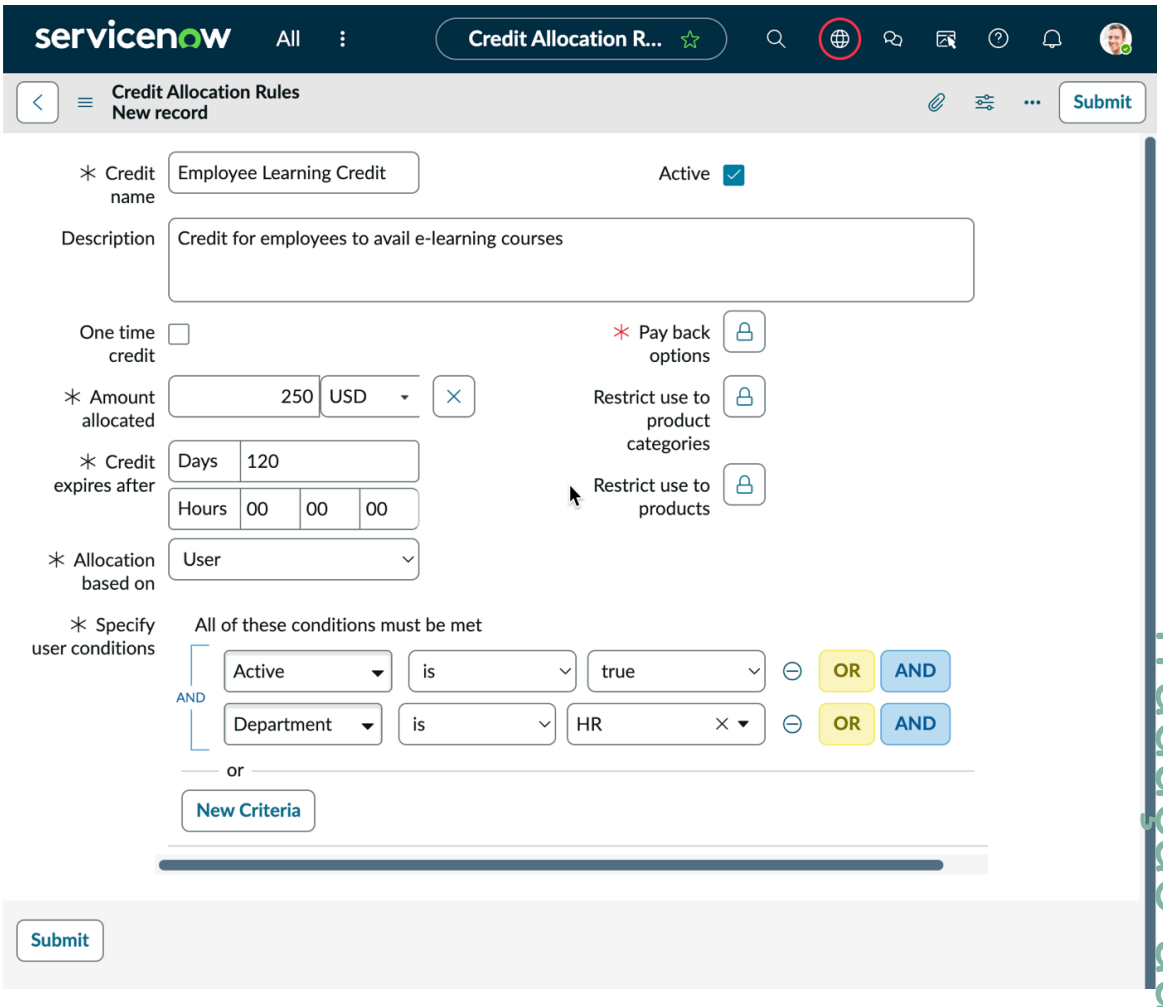
Você pode criar uma regra de alocação de crédito baseada em condição para um comprador funcionário do Shopping Hub.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Regras de alocação de crédito**.
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.



Tradução automática

Formulário Regras de alocação de crédito

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador ao qual o crédito foi atribuído.
Ativo	Opção para decidir se os créditos do funcionário serão criados para esta regra.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador ao qual o crédito foi atribuído.
Crédito único	Opção para decidir se os créditos devem ser atribuídos apenas uma vez aos funcionários que atendem às condições desta regra.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
O crédito expira após	A quantidade de tempo que um crédito permanece ativo para um comprador usar.
Alocação baseada em	Especifique as condições que determinam se os créditos devem ser atribuídos automaticamente. As opções são Ativo de inventário e Usuário.
Especifique as condições do ativo	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Ativo de inventário em **Alocação baseada em** campo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Especifique as condições do usuário	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Usuário em **Alocação baseada em** campo.
Opções de retorno	O número de períodos de pagamento que um funcionário tem permissão para pagar custos superiores ao valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias de gastos	PESQUISE e selecione as categorias de gasto para as quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para **Restringir o uso para categorias de gastos** , **Restringir o uso a categorias de produto** ou **Restringir o uso a produtos** campos para criar o registro.
Restringir o uso às categorias de produtos	PESQUISE e selecione as categorias de produto para as quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para **Restringir o uso para categorias de gastos** , **Restringir o uso a categorias de produto** ou **Restringir o uso a produtos** campos para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	PESQUISE e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo do produto. Você deve selecionar um valor para **Restringir o uso para categorias de gastos** , **Restringir o uso a categorias de produto** ou **Restringir o uso a produtos** campos para criar o registro.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a lista relacionada do formulário de regra de alocação de crédito para exibir os créditos do funcionário associados a esta regra.

Crie um período de pagamento

Atribua um período de tempo para que um comprador funcionário pague custos superiores ao valor de crédito alocado em Shopping Hub Em casa, criando um período de pagamento.

Antes de Iniciar

Para criar um período de pagamento, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos aos compradores funcionários. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário .

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

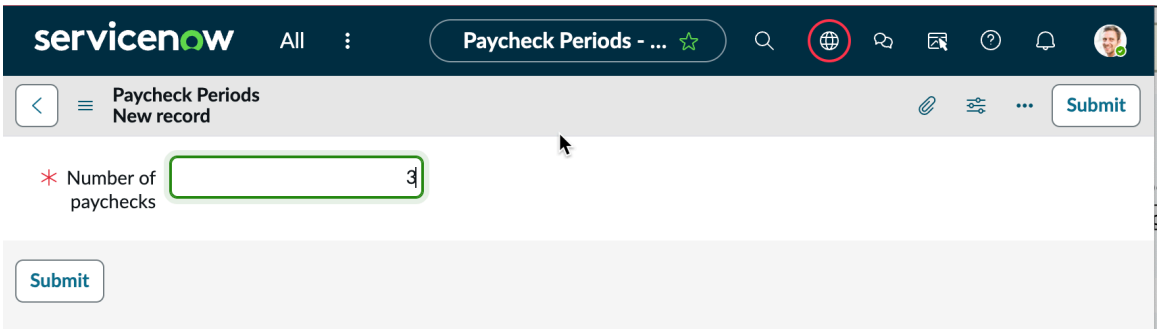
Você pode criar um período de pagamento para um comprador funcionário do Shopping Hub.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Períodos de pagamento**.
2. Selecione **Novo**.
3. Em **Número de contracheques** insira um número para criar um registro para um período de pagamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Enviar**.

Controles de compras substituídos por créditos

Como comprador, você pode usar créditos de funcionário para comprar um conjunto restrito de produtos de fornecedor com base na categoria ou no modelo de produto. Ao mesmo tempo, você pode ser impedido, por meio do Controle de compras, de exibir esses produtos do fornecedor.

Nesse caso, os créditos de funcionário alocados a você substituem as configurações de controle de compras e permitem temporariamente que você exiba e compre os produtos de fornecedor específicos vinculados a esses créditos de funcionário. Quando este crédito é consumido ou atinge a expiração, as configurações de controle de compras retomam a precedência.

Considere estes cenários:

Cenário 1: Existe um controle de compras, de acordo com o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar nenhum produto de fornecedor na categoria de hardware DE TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware é criado para você. Isso permite que você pesquise, navegue e compre na categoria de laptop, que é secundária da categoria Hardware DE TI. Você também pode exibir qualquer categoria secundária da categoria de laptop, bem como qualquer produto de fornecedor nessas categorias.

Cenário 2: Existe um controle de compras, de acordo com o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar nenhum produto de fornecedor na categoria de hardware DE TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware é criado para você. Isso permite que você pesquise, navegue e compre modelos de produto MacBook, que vem na categoria de laptop, cuja categoria primária é hardware de TI. No entanto, você não pode exibir outros produtos nas categorias de laptop ou hardware DE TI porque o crédito não permite que você acesse os outros produtos nesta categoria.

Compre com créditos de funcionário

Compre produtos das várias categorias em Shopping Hub Residência com créditos de funcionário alocados a você. Você pode pesquisar, navegar e comprar em todas as categorias abertas, bem como das categorias restritas para as quais os créditos foram atribuídos a você.

Antes de Iniciar

Para comprar usando créditos de funcionário, você deve ter alguns créditos de funcionário alocados a você pelo Shopping Hub administrador. Para obter mais informações sobre como os créditos de funcionários permitem o acesso a categorias restritas, consulte Controles de compras substituídos por créditos .

Função necessária: sn_shop.shopper

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 pesquisar, navegar e comprar produtos de várias categorias em Shopping Hub Residência com créditos de funcionário alocados a você para essas categorias.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Créditos disponíveis** guia.
   Os créditos disponíveis e suas categorias de produto são exibidos.

   Nota: Você não vê **Créditos disponíveis** guia se:

   - Você não tem créditos alocados para você.
   - Você consumiu total ou parcialmente seus créditos.
   - Seus créditos expiraram.

3. Navegue até o crédito com o qual você deseja comprar e selecione **Comprar este crédito** .
4. Em **Filtros** preencha os campos.

Formulário Filtros

Campo	Descrição
Adquira até	Data em que você deseja o produto.
Fornecedor	Opção para filtrar pelo tipo de fornecedor. As opções são integradas e preferenciais. Selecione um ou mais fornecedores na lista para refinar sua pesquisa.
Preço	Faixa de preço do produto. Selecione um preço mínimo e máximo para refinar sua pesquisa.

5. Nos resultados da pesquisa, selecione o produto que você deseja comprar.
   A página de detalhes do produto é exibida.
6. Em **Compra até** , selecione uma dessas opções.

Opção	Descrição
Quantidade	Número de unidades do produto que você deseja comprar.
Orçamento	Orçamento que você tem à sua disposição.

7. Selecione **Solicitação de compra** .
8. No formulário de check-out rápido, preencha os campos.

Formulário de check-out rápido

Campo	Descrição
Onde você quer	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
que seja entregue?	○ Para um local salvo ○ Para um endereço comercial (já aprovado) ○ Para outro lugar
Quando você precisa deste produto?	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ○ O mais rápido possível ○ Em uma data específica ○ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral)
Método de pagamento	Método de fazer o pagamento. Os créditos disponíveis são exibidos aqui. Se o preço do produto exceder o crédito disponível, o valor do saldo restante será programado para dedução de contracheques futuros com base nas opções de retorno configuradas.

9. Aceite os termos e condições para compras de crédito para pagamentos de pagamento.
10. Se a compra é para um projeto existente, selecione uma dessas opções.

Opção	Descrição
Não	A compra não é para um projeto existente.
Sim	A compra é para um projeto existente. Insira os detalhes do projeto conforme necessário.

11. Adicione todos os documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.
12. Selecione **Enviar solicitação** .

> **Nota:** Você não tem a opção de comprar com créditos parciais. Qualquer crédito não utilizado expira automaticamente quando você faz um pedido com sucesso.

O que Fazer Depois

Você pode exibir o tipo de alocação e o detalhamento do valor de alocação da requisição de compra que é criada navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada.

Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub

Vários alertas e notificações por e-mail são acionados do ShoppingHub . Isso pode ser um resultado de sua ação . , uma atribuição para você ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo contratos gerais.

Alertas

Você recebe um alerta acionado pelo ShoppingHub quando você :

- . Escolha o usuário que você está comprando como no ShoppingHub
- . compra como delegado de outra pessoa
- . enviar uma revisão
- C conclua uma tarefa pendente que não seja uma aprovação
- . pprove uma compra
- R ejete uma aprovação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você também recebe um alerta quando o ShoppingHub tem uma falha global ou falha ao concluir uma ação devido a um problema no servidor.

Notificações por e-mail

ShoppingHub envia e-mails em um modelo predefinido e usa . flow designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Você envia uma nova solicitação de compra de um site de terceiros☒
- Seu delegado envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação que é mesclado automaticamente com uma solicitação de compra existente (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação, é enviada e você é atribuído como aprovador dessa compra.

  Nota: Como aprovador, você pode aprovar a compra a partir do próprio e-mail. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de compra
- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de fornecimento
- Você responde a solicitações de esclarecimento em sua solicitação de compra
- Você responde a solicitações de esclarecimento em sua solicitação de fornecimento
- Uma compra é mesclada manualmente com uma compra existente, independentemente do requisito de aprovação
- Uma compra mesclada é aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você envia uma solicitação de fornecimento
- Seu delegado envia uma solicitação de fornecimento
- Sua compra foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada e cancelada
- Sua solicitação de fornecimento foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você inicia ou envia uma revisão de compra, independentemente do requisito de aprovação
- Sua revisão de compra foi confirmada, aprovada, rejeitada ou cancelada
- Há mudanças de preço ou quantidade durante a confirmação da ordem de compra
- Há rejeições para todas as linhas de ordem de compra que não puderam ser atendidas durante a confirmação da ordem de compra
- Sua compra foi solicitada de um fornecedor
- As permissões de compra são adicionadas para você em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma ordem de compra geral, para a qual você tem permissões de compra, é criada ou aberta (para uma ou várias linhas de compra)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Faltam sete dias para que um contrato de ordem de compra geral expire (para uma ou várias linhas de compra)
- 20% do orçamento é deixado em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Nenhum orçamento é deixado em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma ordem de compra geral está fechada (para uma ou várias linhas de compra)
- Você foi atribuído como delegado
- Você não está mais atribuído como delegado
- Um item é removido do seu carrinho ou da seção Comprar mais tarde
- Você recebe uma entrega
- Uma tarefa de compra é atribuída a você
- Uma tarefa de revisão de aprovação violada é atribuída a você
- Você foi mencionado em um fluxo de atividades
- Uma nova tarefa pendente é criada e atribuída a você
- Uma tarefa atribuída a você vence hoje ou está atrasada
- Uma tarefa pendente Confirmar recebimento é atribuída a você
- Um marco pendente Confirmar foi atribuído a você
- Uma tarefa pendente solicitando que você forneça mais informações é atribuída a você
- Um fornecedor selecionado pendente é atribuído a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de fatura é atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de compra é atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de compra é atualizada ou cancelada
- Uma tarefa pendente de aprovação é atribuída a você como resultado de uma revisão ou reavaliação de mesclagem
- Um estado de caso de aquisição muda automaticamente para **Aguardando aceitação**

> **Nota:** O solicitante recebe uma notificação por e-mail com opções para aceitar ou rejeitar a resolução do caso dentro de um tempo definido. O administrador pode definir esse limite de tempo navegando até **Todos > Finanças Comum > Configuração personalizada S2P > Configuração de aceitação de resolução de caso** e atualizando o. `auto_close_in_days` valor para um número inteiro maior que 1 em **Script** coluna. Para desativar as notificações por e-mail, o administrador pode definir `email_acceptance` valor para **Falso** . O solicitante também pode responder diretamente na Central do funcionário clicando em **Exibir detalhes do caso** . Para obter mais informações sobre estados de caso de compras e aprovar solicitação da Central do funcionário, consulte estados do caso de compras e. Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Modelos de e-mail . Você também pode configurar o layout de e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e-mail deve ser modificado para conseguir isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Layouts de e-mail .

Priorizar Shopping Hub notificações por e-mail

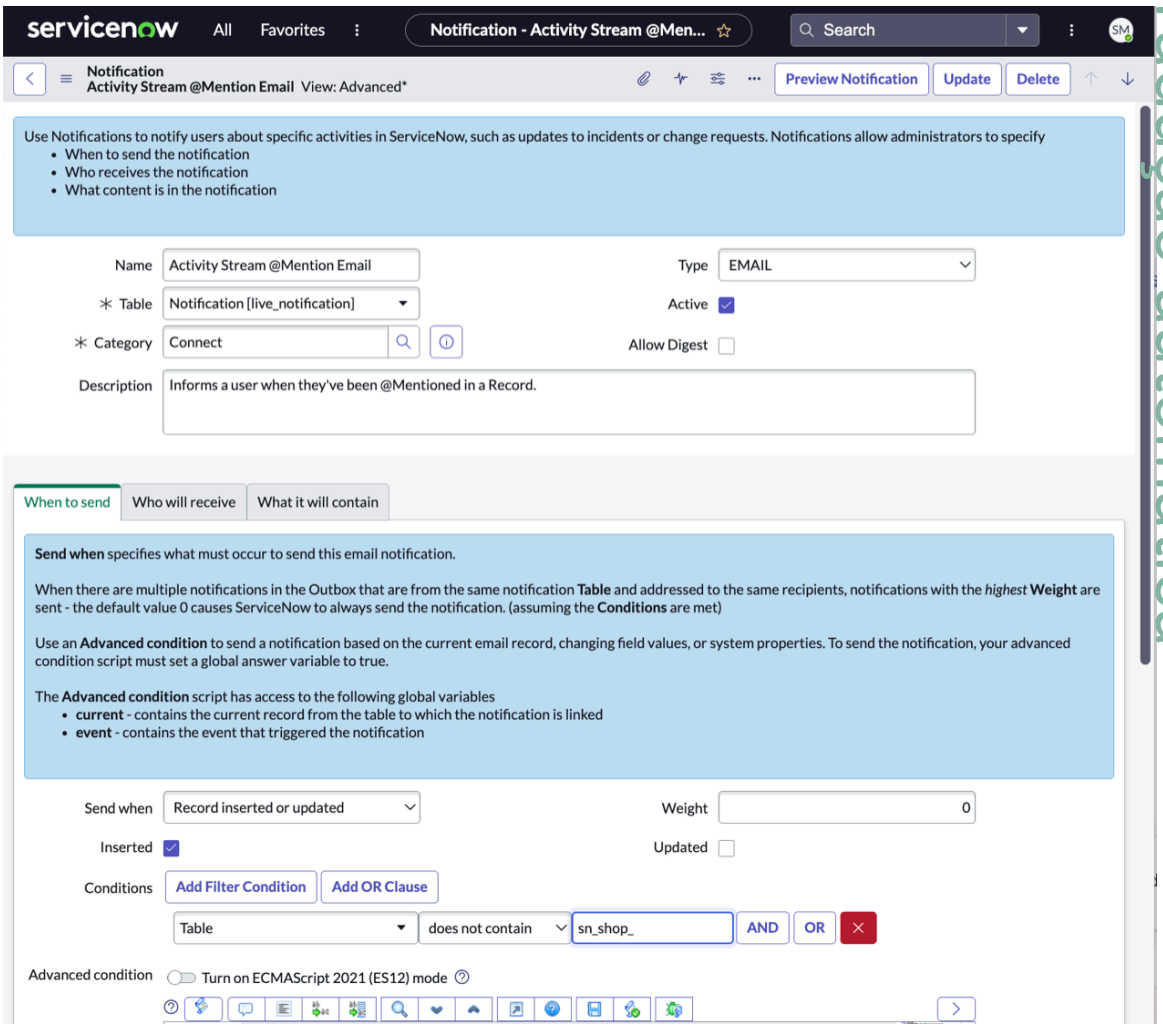
Para garantir que seus clientes recebam o foco Shopping Hub notificações por e-mail, nas notificações globais enviadas por padrão pela equipe da plataforma, você pode adicionar manualmente uma condição para suprimi-las.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **Notificações**.
2. PESQUISE e abra **Fluxo de atividades e-mail de menção** registro.
3. Selecione o hiperlink na mensagem informativa para editá-la.
4. Em **Quando enviar** , adicione a condição: "A tabela não contém sn_shop_"



5. Salve o registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar o ShoppingHub Mobile

ServiceNow ShoppingHub Mobile o app permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel.

. ShoppingHub Mobile o app fornece os seguintes recursos para os compradores:

- Exibir e concluir suas tarefas pendentes: Cada uma dessas tarefas pendentes exibe informações específicas e tem ações específicas para o comprador concluir.
  - Revisar e aprovar requisições de compra
  - Forneça mais detalhes sobre sua compra
  - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
  - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
  - Compare cotações e selecione um fornecedor
  - Confirme a receção da sua encomenda
  - Exiba os detalhes da remessa do seu pedido
  - Confirme o cumprimento de um marco para seu serviço
  - Revise as faturas associadas à sua compra
- Exiba, rastreie e revise suas compras
- Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub
- Envie cotações de fornecedores

Tópicos relacionados

Instale o ShoppingHub Mobile

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

ShoppingHub Mobile

Minhas compras no seu celular

Compras pendentes no seu celular

Como comprador, você pode concluir ações em tarefas pendentes relacionadas às suas compras.

As tarefas pendentes são específicas para o usuário conectado.

Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento, se houver. Um selo vermelho com o número de dias é exibido na tarefa pendente que está atrasada. Da mesma forma, um selo amarelo com o número de dias será exibido se uma tarefa pendente tiver uma data de vencimento próxima de sete dias. Um selo cinza com o número de dias será exibido se uma tarefa pendente tiver uma data de vencimento superior a sete dias.

Você pode abrir qualquer tarefa pendente para exibir os detalhes da tarefa e da compra que levou à criação da tarefa pendente. Você também pode exibir a compra inteira para tarefas específicas.

Aprove sua requisição de compra do seu dispositivo móvel

Como gerente, forneça aprovações para requisições de compra que estão no estado de aprovação pendente do seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Você pode optar por rejeitá-los junto com seus motivos para rejeição. Sua ação nessas tarefas as move para seus respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando uma tarefa pendente de aprovação de compra é atribuída a você, ela é exibida no Now Mobile **Minhas tarefas** , além de Shopping Hub página tarefas pendentes da área de trabalho.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra a Aprovação pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível de linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, data de entrega esperada e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir atividades e anexos associados em guias separadas.
5. Em **Tarefa pendente** , selecione **Aprovação pendente** .
6. Faça qualquer uma das ações a seguir.

Ação	Descrição
Aprovar	Deslize para a esquerda no item de linha e selecione **Aprovar** para aprová-lo.
Rejeitar	Deslize para a esquerda no item de linha e selecione **Rejeitar** para rejeitá-lo.
Aprovar tudo	Toque no ícone Ações e selecione **Aprovar tudo** para aprovar a compra inteira.
Rejeitar tudo	Toque no ícone Ações e selecione **Rejeitar tudo** para rejeitar a compra inteira.

   Você pode exibir suas tarefas pendentes aprovadas e rejeitadas em **Tarefa pendente** , listada após suas aprovações pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levaram à criação desta tarefa pendente em **Compra** guia.

   Nota: Ao rejeitar um item de linha ou uma compra inteira, você deve fornecer sua justificativa para rejeição no **Resposta** campo.

7. Toque no ícone Avançar.

Forneça mais detalhes sobre sua compra no seu dispositivo móvel

Forneça informações adicionais sobre sua compra respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido em seu aplicativo para celular. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Um especialista em compras pode solicitar mais informações sobre uma solicitação de fornecimento atribuindo uma tarefa pendente. Quando esta solicitação de mais informações necessárias é atribuída a você, ela é exibida no Now Mobile **Minhas tarefas** , além de Shopping Hub página tarefas pendentes da área de trabalho.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Forneça mais informações** .
5. Forneça as informações necessárias em **Resposta** campo para lidar com as consultas do comprador de compras.
6. Toque no ícone Avançar.
   Você pode exibir os detalhes da compra que levaram à criação desta tarefa pendente em **Compra** guia. Você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.

Solicite esclarecimentos sobre uma solicitação de compra do seu dispositivo móvel

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador sobre uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra, no seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como aprovador do comprador que está solicitando a compra. Regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Somente então, esta aprovação pendente será exibida para você no Now Mobile **Minhas tarefas** guia.

Nota: Você também pode solicitar esclarecimentos do seu Shopping Hub desktop, virtual agent ou selecionando **Peça esclarecimentos** do registro de aprovação da requisição de compra em Purchase and Receipt Automation ou de **Aprovações de requisição** em Espaço de compras.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , selecione **Aprovação pendente** .

Nota: Você pode exibir o esclarecimento fornecido pelo comprador selecionando **Solicitações de esclarecimento** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Toque no ícone Ações e selecione **Solicitar esclarecimento** .
6. Insira o esclarecimento necessário em **Pergunta** campo.
7. Toque no ícone Avançar.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra no seu dispositivo móvel

Forneça esclarecimentos sobre sua compra respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido, no seu aplicativo para celular. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida para você no Now Mobile **Minhas compras** guia.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras** .
3. Abra a compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Em **Mais informações** , selecione **Solicitações de esclarecimento** .
5. Selecione a pergunta para a qual você deseja fornecer esclarecimento.
6. Toque no ícone Ações e selecione **Forneça esclarecimentos** .
7. Forneça seu esclarecimento em **Resposta de esclarecimento** campo.
8. Toque em **Enviar**.

Compare cotações e selecione um fornecedor no seu dispositivo móvel

Quando você faz uma solicitação de fornecimento, a equipe de compras trabalha com os fornecedores para obter cotações para o bem ou serviço que você está procurando. Ao receber essas cotações, você pode revisá-las no seu aplicativo para celular. Você pode optar por premiar o fornecedor com a cotação que melhor atenda aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações que você recebeu de fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para seu produto ou serviço e ter uma tarefa de comparação de cotação atribuída a você. Em seguida, a tarefa pendente é exibida no Now Mobile **Minhas tarefas** , além de Shopping Hub página tarefas pendentes da área de trabalho.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra a Aprovação pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , selecione **Cotações a serem revisadas** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Faça qualquer uma das ações a seguir.

Ação	Descrição
Rejeitar	Deslize para a esquerda no item de linha e selecione **Rejeitar** para rejeitar a linha de compra.
Solicitar compra	Deslize para a esquerda no item de linha e selecione **Solicitação de compra** para prosseguir com o fornecedor e executar um check-out rápido.

Nota: Ao rejeitar uma cotação, você deve fornecer sua justificativa no **Motivo da rejeição** campo.

6. Toque no ícone Avançar.

Confirme a receção da sua encomenda a partir do seu dispositivo móvel

Forneça a confirmação do recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente, a partir do seu aplicativo para celular, para que o pagamento seja processado para o fornecedor adequadamente. Caso não tenha recebido a encomenda completa, pode confirmar a receção de uma parte da sua encomenda com a data em que a recebeu.

Antes de Iniciar

Para confirmar a receção das suas encomendas, deverá ter recebido pelo menos uma parte da sua encomenda, se não a encomenda completa.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra o recibo pendente com o qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , selecione **Confirmação pendente** .
5. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Recebido(a)	Deslize para a esquerda no item de linha e selecione **Recebido** para confirmar o recebimento dos pedidos selecionados. Em **Confirmar recebimento** , preencha os seguintes campos: ○ **Quantidade recebida** Número de itens que você recebeu desse pedido. ○ **Data de recebimento** : Data em que você recebeu os itens.
Recebido (tela de detalhes)	Toque no item de linha para exibir a tela Detalhes com a lista de todos os itens com entregas pendentes. Selecione **Recebido** confirmar o recebimento de todos os pedidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Em **Confirmar recebimento** , preencha os seguintes campos: ○ **Quantidade recebida** Número de itens que você recebeu desse pedido. ○ **Data de recebimento** : Data em que você recebeu os itens.

Você pode exibir suas entregas recebidas no **Tarefa pendente** , listada após suas tarefas de confirmação pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levaram à criação desta tarefa pendente em **Compra** guia.

6. Toque no ícone Avançar.

Exiba os detalhes da remessa do seu pedido no seu dispositivo móvel

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de rastreamento e o nome da operadora, em suas tarefas pendentes de recebimento, no seu aplicativo para celular.

Antes de Iniciar
Para exibir o status de seus itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir o status, o número de rastreamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor expediu de sua extremidade

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra o recibo pendente com o qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , selecione **Detalhes da remessa** .
   Os detalhes dos itens expedidos, incluindo número de rastreamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço a partir do seu dispositivo móvel

Confirme se o fornecedor atingiu um marco para um serviço que você solicitou, do seu aplicativo para celular, para que o pagamento possa ser processado para o fornecedor para esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá optar por enviar a data de vencimento para uma data posterior.

Antes de Iniciar
Para fornecer confirmação sobre o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço até a data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida no marco.

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode fornecer confirmação sobre se o fornecedor atingiu um marco para um serviço solicitado. Esta tarefa Confirmar conclusão de marco é criada automaticamente pelo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

sistema na data de conclusão do destino. Esta tarefa está ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas** .
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Confirmar marco	Selecione **Confirmar marco** e fornecem sua resposta, se houver, em **Comentários adicionais** campo.
Adiar conclusão	Toque no ícone Ações e selecione **Adie a conclusão** para enviar o marco para uma data posterior. Em **Adie a conclusão** escolha uma nova data de conclusão e forneça o motivo para mudar a data.
Cancelar marco	Toque no ícone Ações e selecione **Cancelar marco** para cancelar o marco completamente. Em **Cancelar marco** forneça o motivo para cancelar o marco.

Você também pode exibir os detalhes da compra que levaram à criação desta tarefa pendente em **Compra** guia. Você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.

5. Toque no ícone Avançar.

Revise a tarefa de confirmação de fatura do seu dispositivo móvel

Revise faturas que exigem confirmação do seu aplicativo para celular. As confirmações de fatura são enviadas aos destinatários das compras e cada linha associada a uma fatura pode ser marcada como correta ou incorreta. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para seus respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando você é atribuído como o destinatário de um pedido que requer confirmação de fatura e essa fatura é enviada a você para confirmação pela equipe de compras, uma tarefa de confirmação de fatura é exibida no Now Mobile **Minhas tarefas** , além de Shopping Hub página tarefas pendentes da área de trabalho.

Nota: Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacentes é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas 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.

3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Em **Tarefa pendente** , selecione **Aprovação pendente** .
5. Execute qualquer uma dessas ações.

Ação	Descrição
Marcar todas as linhas como corretas	Marca todas as linhas de fatura como corretas e as move para o estado Fatura confirmada.
Revisar linhas de fatura	Exibe os detalhes de todas as linhas de fatura para sua revisão.
Marcar como correta	Deslize para a esquerda em uma linha de fatura e selecione **Marcar como correto** Para movê-lo para o estado Confirmado.
Marcar como incorreta	Deslize para a esquerda em uma linha de fatura e selecione **Marcar como incorreto** Para movê-lo para o estado Rejeitado.
Marcar todas as linhas como corretas	Toque no ícone Ações e selecione **Marque todas as linhas corretas** Para mover todas as linhas de fatura para o estado Fatura confirmada.
Marcar todas as linhas como incorretas	Toque no ícone Ações e selecione **Marcar todas as linhas como incorretas** Para mover todas as linhas de fatura para o estado Rejeitado.
Aprovar	Toque na linha da fatura e selecione **Aprovar** Para movê-lo para o estado Confirmado.
Marcar como incorreta	Toque na linha da fatura e selecione **Marcado co mo incorreto** Para movê-lo para o estado Rejeitado.

Exiba Minhas compras em sua instância móvel

. Shopping Hub Administrador, você pode configurar sua instância móvel para exibir Minhas compras na sua página principal. Esta é uma atividade única.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar esta atividade somente na sua área de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sistema Móvel** > **Inicializadores do applet**.
2. Selecione **Página inicial** registro.
3. Selecione a guia **Corpo**.
4. Selecione **Meus itens** seção.
5. Selecione o hiperlink na mensagem informativa para editá-la.
6. Em **Miniaplicativos** , pesquise e adicione **Minhas compras** .
7. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

ShoppingHub Mobile

Minhas compras no seu celular

Exiba e revise sua compra no seu dispositivo móvel

Exiba e revise sua compra no seu dispositivo móvel

Exiba todas as compras feitas na sua conta de compras, exiba o status e revise suas compras no aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras** .
3. Abra a compra com a qual você deseja trabalhar.
4. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Exiba os detalhes da compra	Em **Compra** , exiba os detalhes da sua compra, como quantidade, destinatário, local de entrega, data de início, data de término, subtotal, imposto, motivo da compra e assim por diante.
Veja mais informações sobre sua compra	Selecione **Mais informações** para exibir mais informações associadas à sua compra, como cotações adicionais, recibos, pré-pagamentos e outras listas relacionadas.
Revisar compra	Toque no ícone Ações para revisar sua compra. Em **Revisar compra** , insira a quantidade revisada e o local de entrega e toque no ícone Avançar.

Tópicos relacionados

ShoppingHub Mobile

Minhas compras em Shopping Hub

Exiba Minhas compras em sua instância móvel

Como usar o Gestão de casos de compras

Com Gestão de casos de compras, você pode permitir que seus funcionários enviem casos de compras e acessem a base de conhecimento da sua organização.

Tópicos relacionados

Gestão de casos de compras

Painel da Gestão de casos de compras

Instalar Gestão de serviços de compras

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de serviços de compras

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie um caso de aquisição para um serviço

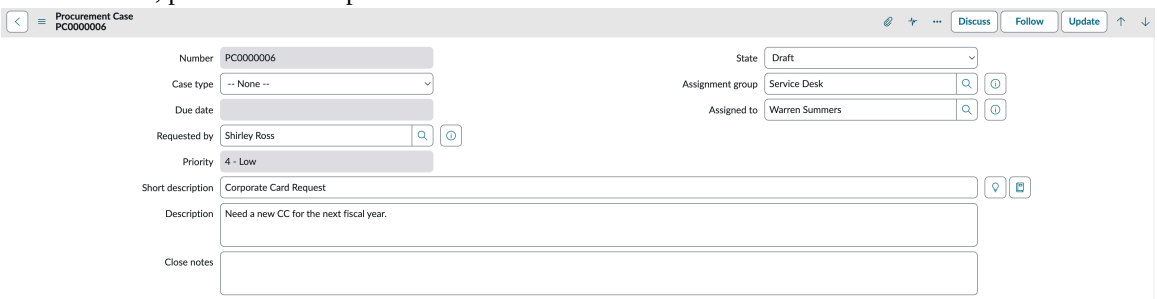
Crie um caso de aquisição para um serviço que você deseja adquirir. A organização de compras recebe seus detalhes da solicitação e trabalha para sua execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras**.
2. Selecione **Criar novo**.
3. No formulário, preencha os campos.



Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Criação em	Data de criação da solicitação.
Tipo de solicitação	Tipo da solicitação, como **Solicitação de cartão corporativo** .
Solicitação por	Responsável pela solicitação.
Estado	Status da solicitação.
Prioridade	Urgência da solicitação.
Grupo de atribuição	Grupo que pode atender à solicitação.
Atribuição a.	Pessoa atribuída para atender à solicitação.
Descrição resumida	Descrição resumida da solicitação.
Motivo da modificação da compra	Motivo da modificação da compra.
Descrição	Descrição detalhada da solicitação.

4. Selecione **Enviar**.

Nota: Você também pode enviar casos de aquisição do Catálogo de serviços.

O que Fazer Depois

- Revise e edite os detalhes da solicitação.
- Rastreie o andamento da sua solicitação monitorando a execução da solicitação com a organização de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie uma tarefa a partir de um caso de aquisição

Crie uma tarefa diretamente de um caso de aquisição. Você também pode criar tarefas associadas e atribuir essas tarefas para atender à solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.psd_admin, sn_spend_psd.agent

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
   . Espaço de compras a página do agente é exibida.
2. Selecione **Lista** botão no painel esquerdo.
   O painel Lista é expandido para exibir todas as listas relacionadas.
3. Selecione **Requisições** .
4. Selecione o número da requisição para a qual você deseja adicionar uma tarefa.
5. Selecione **Tarefas de compra** guia.
6. Selecione **Novo** Na lista Tarefas de compras associadas.
   O pop-up Criar uma nova tarefa é exibido.
7. Em **Que tarefa você deseja criar?** , selecione um tipo de tarefa.
   Para obter informações sobre os tipos de tarefa, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
8. Selecione **Criar tarefa** .
9. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tarefa de caso de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Criação em	Data de criação da tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo da tarefa para atender à solicitação.
Subtipo	Subtipo da tarefa para atender à solicitação.
Solicitação	Solicitação associada à tarefa.
Estado	Status da tarefa.
Grupo de atribuição	Grupo que pode executar a tarefa.
Atribuição a.	Pessoa atribuída para concluir a tarefa.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada das tarefas.

10. Selecione **Enviar**.
    Você pode criar várias tarefas para atender ao caso de aquisição. Todas as tarefas no estado Aberto são exibidas no **Tarefas em aberto** painel da guia de tarefa. Você pode acessar as tarefas diretamente neste painel e executar as ações necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 artigo da base de conhecimento sobre compras

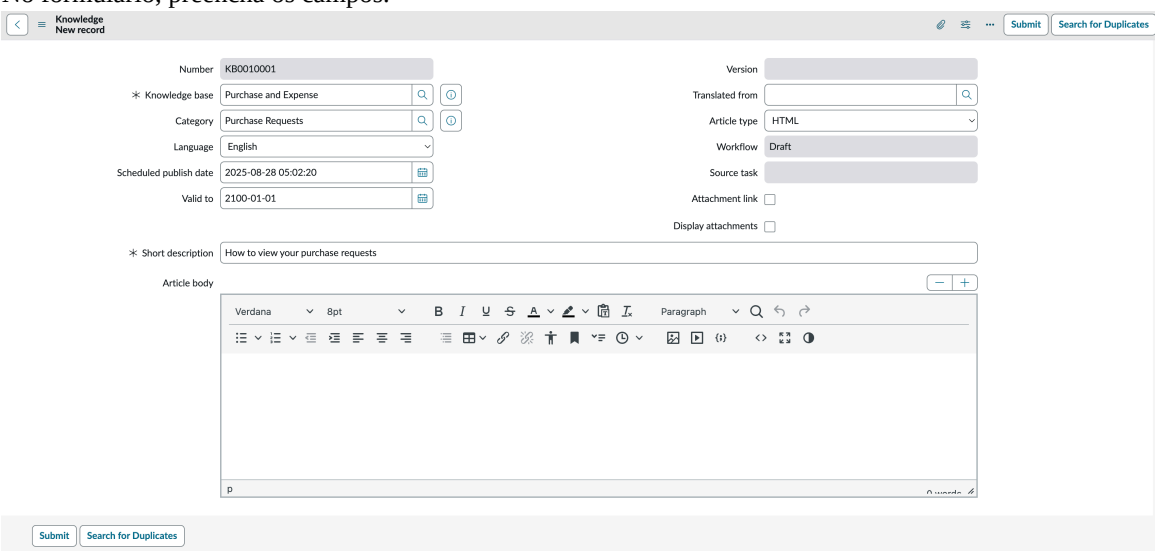
Crie um artigo da base de conhecimento sobre compras para que você possa compartilhar informações e políticas de compras com seus funcionários e equipe de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.agent, sn_spend_psd.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos de compras** > **Conhecimento**.
2. Selecione **Criar Novo Artigo** .
3. No formulário, preencha os campos.



Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo, como política de compras. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Válida até	Validade do artigo.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:** Para verificar se há artigos duplicados disponíveis com descrições resumidas semelhantes, selecione **Pesquisar duplicatas** .
5. Execute uma dessas ações.

Ação	Descrição
Enviar	Para enviar um artigo para revisão, selecione **Enviar** .
Salvar	Para salvar um artigo, no menu Ações adicionais, selecione **Salvar** .

O que Fazer Depois

- Navegue até **Conhecimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**
- Rastreie o andamento do seu artigo de **Meus artigos de conhecimento** .
- Gerencie os fluxos de trabalho do artigo, como revisar, publicar, atualizar ou desativar o artigo.
- Monitore as métricas de desempenho do seu artigo navegando até **Gestão de casos de compras** > **Painéis do PSM**.

Usando Gestão de gastos e economias

Use Gestão de gastos e economias para importar e gerenciar a taxonomia de categoria da sua organização.

Mapeie categorias de gastos para categorias de produto usando um arquivo do Excel

Você pode mapear categorias de gastos para categorias de produto usando um arquivo do Excel para organizar e gerenciar melhor as despesas da sua organização agrupando bens ou serviços semelhantes em categorias lógicas.

O processo para mapear categorias de gastos para categorias de produto usando um arquivo do Excel inclui as seguintes tarefas:

1. Adicione dados da categoria de gasto em um arquivo do Excel.
2. Carregue e mapeie categorias de gastos para categorias de produto existentes.
3. Execute Transformação para importar dados da categoria de gasto para a tabela primária da Categoria de gasto.

Adicione dados da categoria de gasto em um arquivo do Excel

Você pode baixar e adicionar dados da categoria de gasto em um modelo de arquivo do Excel.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Selecionar **Tudo**.
2. No filtro de navegação, insira **sn_spend_mgmt_category_stage_list.do** .
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Exportar** > **.xlsx**.
4. Selecione **Download** para salvar a planilha em seu sistema local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Um modelo do Excel é criado com as colunas necessárias para adicionar os dados da categoria de gasto. Use esta planilha do Excel para inserir os dados do fornecedor que você deseja importar e armazenar na tabela de preparação Fase da categoria de gastos (sn_sp_mgmt_category_stage).

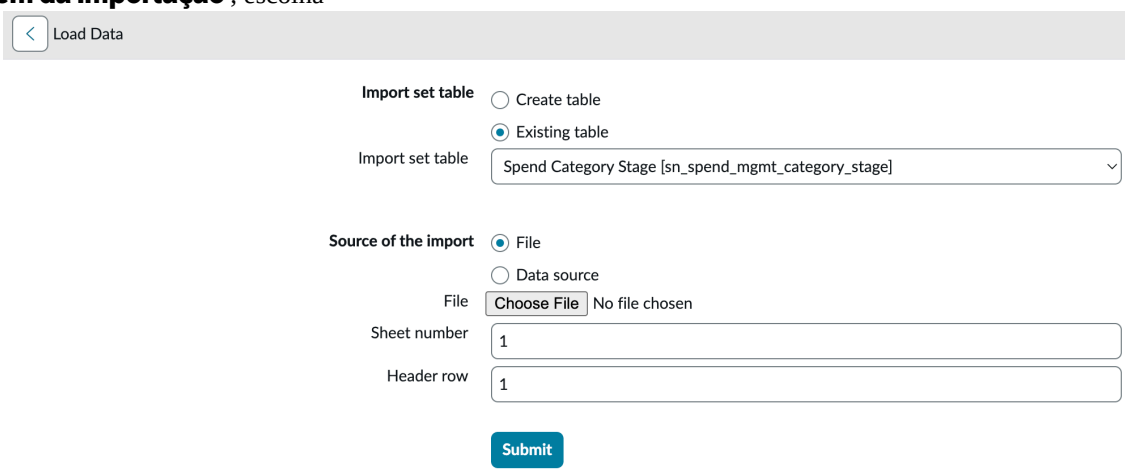
O que Fazer Depois
Carregue os dados da categoria de gastos do modelo do excel na tabela de preparação Fase da categoria de gastos (sn_sn_spend_mgmt_category_stage). Para obter mais informações, consulte Carregue e mapeie categorias de gastos para categorias de produto existentes.

Carregue e mapeie categorias de gastos para categorias de produto existentes

Como administrador de categoria de gastos, você pode usar a Gestão de categoria de gastos para importar as categorias de gastos da sua organização e mapeá-las para as categorias de produto da ServiceNow.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_mgmt.category_manager_admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Carregar Dados**.
   . **A página Carregar dados é exibida** .
2. Em **Tabela do conjunto de importação** , selecione **Tabela existente** .
3. Em **Tabela do conjunto de importação** , selecione a tabela Fase da categoria de gastos (sn_spend_mgmt_category_stage).
4. Em **Origem da importação** , escolha



   Arquivo.
5. Navegue até o modelo do excel que foi criado em Adicione dados da categoria de gasto em um arquivo do Excel.
6. Insira **Número da planilha** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
7. Insira **Linha de cabeçalho** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Resultado
O modelo do Excel com dados da categoria de gasto é carregado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Execute a transformação para importar os dados da tabela Fase da categoria de gastos para a tabela primária da categoria de gastos. Para obter mais informações, consulte Execute Transformação para importar dados da categoria de gasto para a tabela primária da Categoria de gasto.

Execute Transformação para importar dados da categoria de gasto para a tabela primária da Categoria de gasto

Execute Transformação para importar os registros de dados da tabela de preparação Fase da categoria de gastos (sn_sp_mgmt_category_stage) para a tabela primária Categoria de gastos (sn_sp_mgmt_category).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Veja como o mapa de transformação funciona:

- Na tabela Categoria de gasto, somente o campo Nome da categoria é obrigatório e deve ser exclusivo; todos os outros campos são opcionais.
- Durante a transformação, se o gerente da categoria de gastos ou o gerente de fornecimento não for encontrado, o registro da categoria de gastos será ignorado e um erro será registrado.
- Se a categoria de gasto primária ainda não existir, ela será criada automaticamente.
- Se uma categoria de Produto correspondente não puder ser encontrada usando o nome UNSPSC ou Categoria, o registro Muitos para Muitos (m2m) correspondente não será criado e o problema será registrado em log de acordo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Selecione **Tabela existente** .
3. Em **Tabela do conjunto de importação** campo, selecione **Fase da categoria de gasto (sn_spend_mgmt_category_stage)** .
4. Em **Origem da importação** campo, selecione **Arquivo** .
5. Selecione **Escolha Arquivo** E selecione a planilha do Excel de origem.
6. **Opcional:** Especifique o número da planilha no **Número da planilha** campo e número da linha do cabeçalho em **Linha de cabeçalho** campo.
7. Selecione **Enviar**.
   Os dados importados agora estão disponíveis na nova tabela Conjunto para importação.
8. Selecione **Executar transformação** .

   Importante: Certifique-se de que **Conjunto de importação** o campo mostra sn_spend_mgmt_category_stage e o. **Mapas selecionados, executados em ordem** O campo mostra Carregar categorias de gasto e mapear para categorias de produto - sn_spend_mgmt_category.

9. Selecione **Transformar**.
10. **Opcional:** Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela primária Categoria de gasto (sn_sp_mgmt_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.

Mapeie categorias de gastos para categorias de produto manualmente

Você pode mapear manualmente categorias de gastos para categorias de produto para organizar e gerenciar melhor as despesas da sua organização agrupando bens ou serviços semelhantes em categorias lógicas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_mgmt.category_manager_admin

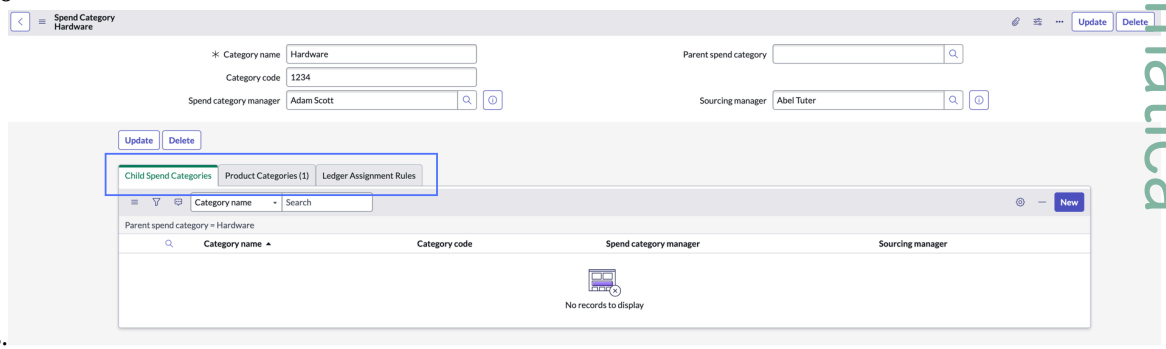
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de despesas e economias** > **Categorias de gastos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de categoria de gastos

Campo	Descrição
Nome da categoria	Nome da categoria de gasto.
Código de categoria	Código da categoria de gasto.
Gerente de categoria de gastos	Nome do gerente da categoria de gastos.
Categoria de gastos primária	Categoria que contém categorias secundárias mais específicas ou subcategorias de gastos.
Gerente de fornecimento	Nome do gerente de fornecimento.

4. Selecione **Enviar**.
As listas relacionadas Categorias de gasto secundário, Categorias de produto e Regras de atribuição de livro-razão são exibidas.



5. Faça o seguinte:

Ações a serem executadas na categoria de gasto

Para	Faça o seguinte
Criar categorias de gastos secundários	**a.** Selecione **Categorias de gastos secundários** lista relacionada e selecione **Novo** . **b.** No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	. **Categoria de gasto primária** o campo é preenchido automaticamente. Consulte etapa 3 Para obter uma descrição dos valores de campo no formulário de categoria de gasto.
Criar categorias de produto	**a.** Selecione **Categorias de Produto** lista relacionada e selecione **Editar** . **b.** Na janela pop-up da lista de coleções, siga um destes procedimentos para mover as categorias para a Lista de categorias de produto ▪ Selecione uma categoria e clique no ícone de seta para a direita (ícone). ▪ Clique duas vezes em uma categoria. **Nota:** Na lista Coleção, você pode pesquisar categorias de produto inserindo o nome da categoria ou usando curingas (*). **c.** Selecione **Save** (Salvar).
Criar regras de atribuição do livro-razão	Selecione **Regras de atribuição do livro-razão** lista relacionada e selecione **Novo** . Para obter mais informações, consulte Criar regras de atribuição do livro-razão.

Usando a Gestão de pipeline de fornecimento

Use a Gestão de fornecimento de pipeline para criar projetos de pipeline que capturam os principais dados financeiros e de oportunidade, fornecendo visibilidade de ponta a ponta de todas as atividades de fornecimento.

Adicione uma solicitação de fornecimento a um projeto de pipeline

Adicione uma solicitação de fornecimento a um projeto de pipeline para vincular detalhes do projeto, reduzir a entrada manual de dados e rastrear o andamento de fornecimento em relação às linhas do tempo do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

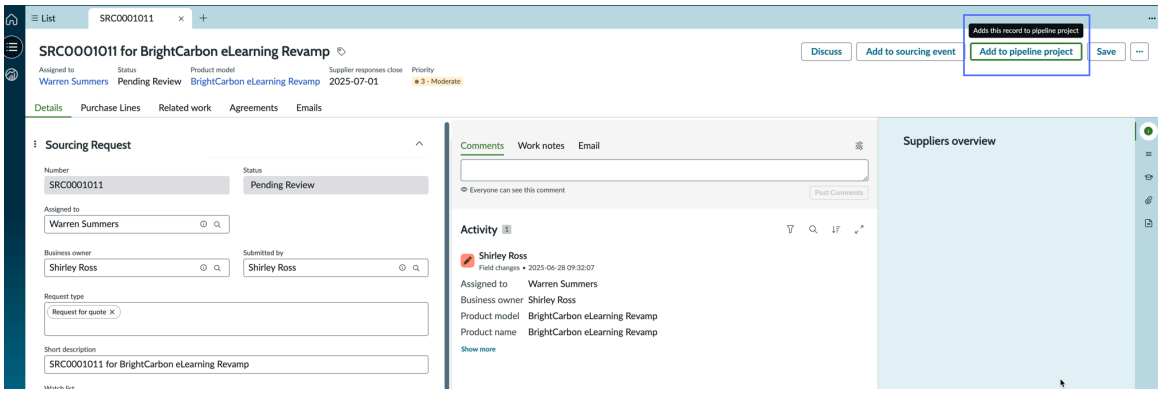
Você pode adicionar solicitações de fornecimento a projetos de pipeline que estão no estado Revisão pendente ou Aprovação pendente.

Procedimento

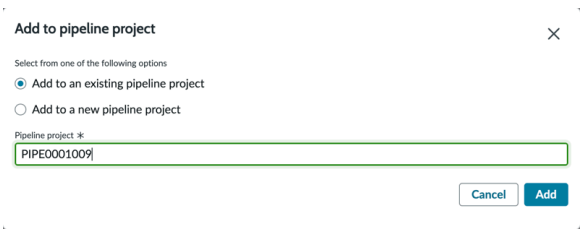
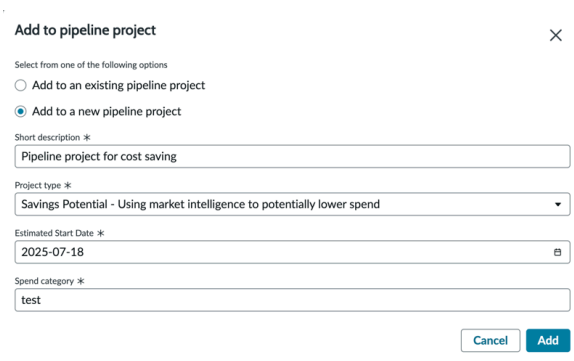
1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Solicitações de fornecimento**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Selecione o link para a solicitação de fornecimento na coluna Número.
4. Selecione **Adicionar ao projeto de pipeline** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Adicionar ao projeto de pipeline, siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Adicione a solicitação de fornecimento a um projeto de pipeline existente.	 ○ Selecione **Adicionar a um projeto de pipeline existente** . ○ Em **Projeto de pipeline** , pesquise e selecione um projeto. **Nota:** A lista exibe somente os projetos de pipeline que estão no estado Rascunho ou Planejado e que compartilham a mesma categoria de gasto que a solicitação de fornecimento.
Adicione a solicitação de fornecimento a um novo projeto de pipeline.	 ○ Selecione **Adicione a um novo projeto de pipeline** . ○ Em **Descrição resumida** insira um breve resumo do projeto de pipeline. ○ Em **Descrição** insira informações detalhadas do projeto. ○ Em **Tipo de projeto** , selecione uma das seguintes opções: ▪ Otimização do fornecedor ▪ Otimização de contratos ▪ Economia em potencial

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	▪ Otimização de gastos ▪ Redução de risco ○ Em **Data de início estimada** insira a data de início de destino do projeto de pipeline. ○ Em **Categoria de gasto** selecione a categoria de gasto que corresponde à da solicitação de fornecimento.

6. Selecione **Adicionar**.
   A solicitação de fornecimento está associada a um projeto de pipeline existente ou novo. Ele é exibido em **Solicitações de fornecimento** do projeto de pipeline.

Crie um projeto de pipeline manualmente

Crie um projeto de pipeline manualmente para registrar detalhes do projeto que não são gerados automaticamente por meio de uma solicitação de admissão.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Projetos de pipeline**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Projetos de pipeline**.
3. Selecione **Novo**.
   O formulário Criar novo projeto de pipeline é exibido. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novo projeto de pipeline.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   O projeto de pipeline é criado no estado planejado.

   Para obter mais informações sobre as guias e ações de IU disponíveis no registro do projeto de pipeline, consulte Guias de registro de projeto de pipeline e ações de IU.

Relate economias ao conceder um fornecedor

Ao conceder um fornecedor, insira os dados de gastos e economias do evento de fornecimento associado ao projeto de pipeline.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

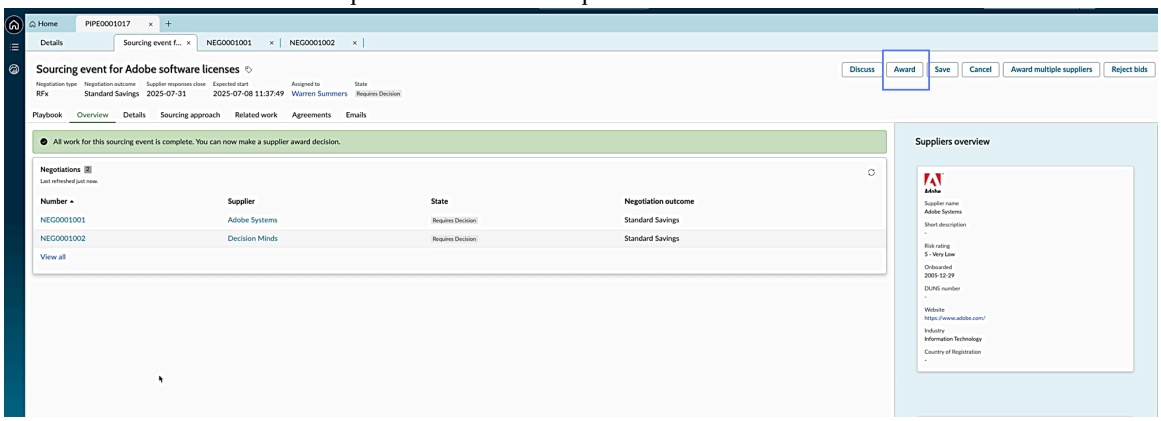
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O evento de fornecimento no qual você planeja trabalhar e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra devem estar no estado Requer decisão. Quando as negociações são concluídas para um evento de fornecimento, você pode conceder um ou mais fornecedores. A concessão de fornecedores cria requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Tradução automática

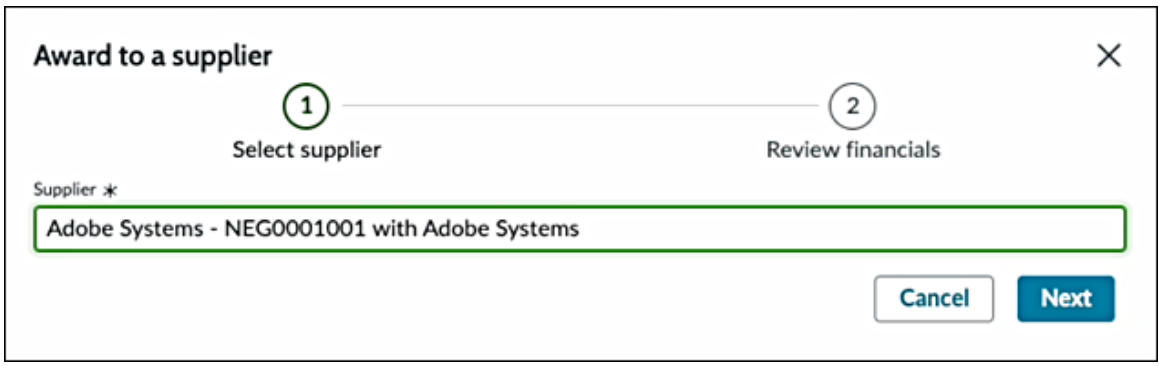
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Eventos de fornecimento**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Eventos de fornecimento**.
3. Abra o evento de fornecimento que está no estado Requer decisão.



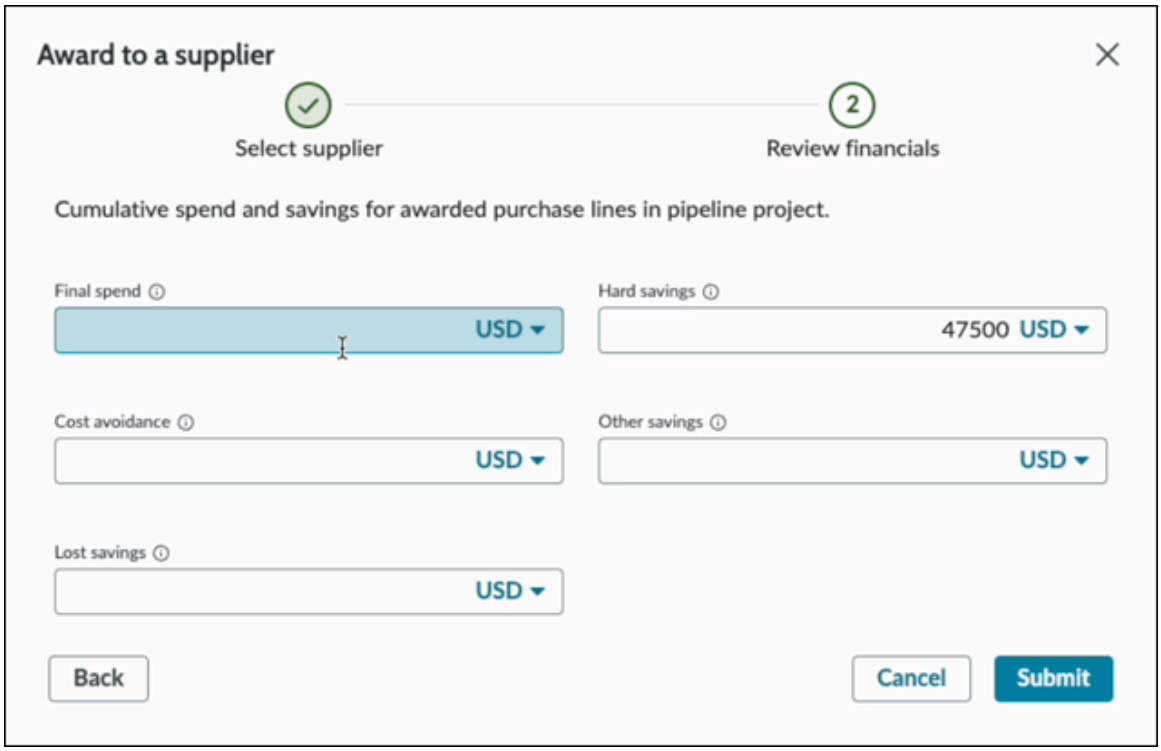
4. Selecione **Prêmio** .
   A caixa de diálogo Conceder a um fornecedor é exibida.
5. Em **Fornecedor** , selecione um fornecedor e selecione **Próximo** .



6. Insira os dados de gastos e economias em **Gasto final** , **Contenção de custos** , **Economias perdidas** e **Outras economias** campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota: O modal Revisar finanças será exibido somente se o evento de fornecimento estiver associado a um projeto de pipeline.

. **Economias difíceis** o campo é preenchido automaticamente e exibe as economias cumulativas de todos os eventos de fornecimento associados ao projeto de pipeline. Este valor é calculado somando as economias negociadas de todas as PRLs (linhas de requisição de compra) encerradas nos eventos de fornecimento.

Você pode editar **Economias difíceis** se desejar. Se você editar **Economias difíceis** Uma mensagem de aviso é exibida indicando que o valor inserido difere das economias negociadas cumulativas em PRLs. Este aviso será mostrado somente se houver economias negociadas em qualquer PRL.

7. Selecione **Enviar**.

Feche um projeto de pipeline

Como gerente de fornecimento, você pode fechar o projeto de pipeline quando todas as atividades relacionadas ao projeto de pipeline de fornecimento tiverem sido concluídas.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores relevantes e recebido todas as ofertas e respostas deles antes de iniciar o processo de concessão. Neste ponto, o evento de fornecimento no qual você planeja trabalhar e todas as negociações associadas, solicitações de fornecimento e linhas de compra devem estar no estado Requer decisão.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos:

Tradução automática

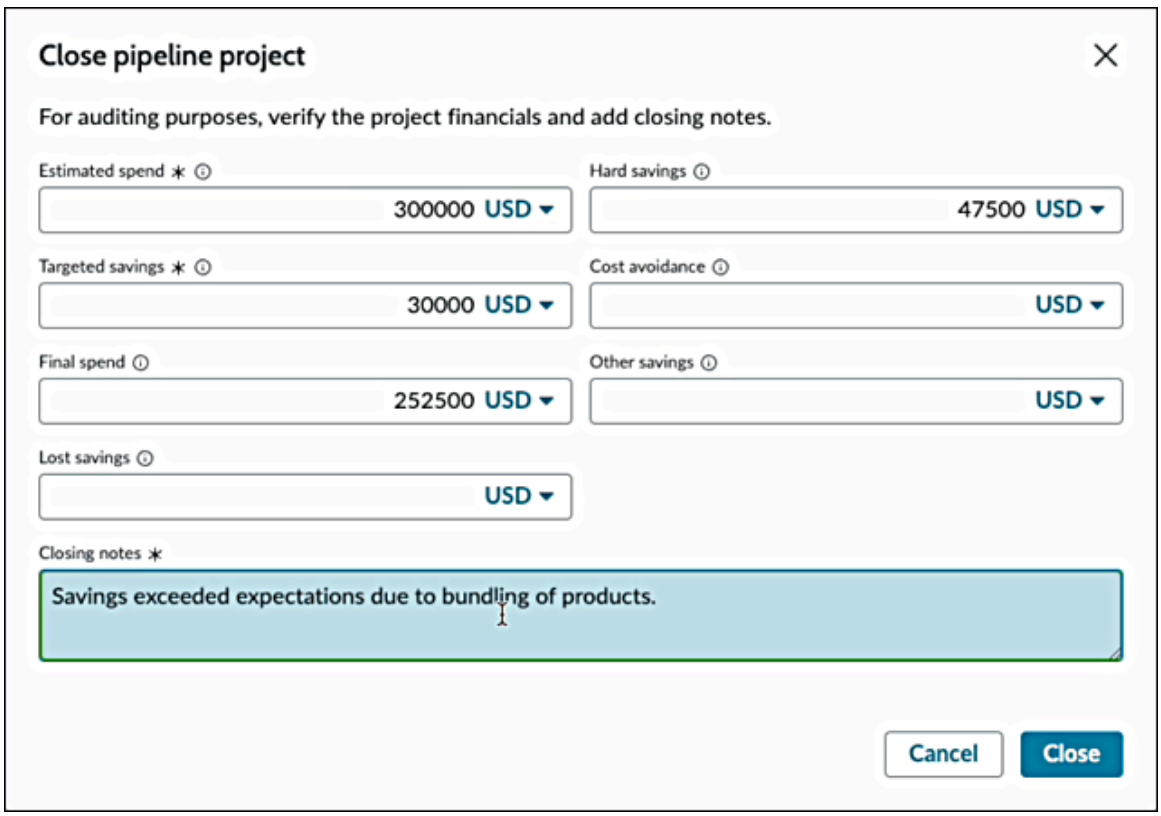
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Projetos de pipeline**.
- Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Projetos de pipeline**.

3. Abra o projeto de pipeline que está no estado Trabalho em andamento.
4. Selecione **Fechar**.

   O sistema verifica se todos os objetos relacionados, como solicitações de fornecimento e eventos de fornecimento, estão encerrados. Se algum dos objetos relacionados estiver aberto, uma mensagem de erro solicitará que você os feche.

   A caixa de diálogo Fechar projeto de pipeline é exibida.



   . **Economias difíceis** o campo é preenchido automaticamente e exibe as economias cumulativas de todos os eventos de fornecimento associados ao projeto de pipeline. Este valor é calculado somando as economias negociadas de todas as PRLs (linhas de requisição de compra) encerradas nos eventos de fornecimento.

   Você pode editar **Economias difíceis** se desejar. Se você editar **Economias difíceis** Uma mensagem de aviso é exibida indicando que o valor inserido difere das economias negociadas cumulativas em PRLs. Este aviso será mostrado somente se houver economias negociadas em qualquer PRL.

5. Insira os dados financeiros do projeto em **Gasto estimado** , **Economias difíceis** , **Economias direcionadas** , **Contenção de custos** , **Gasto final** , **Outras economias** e **Economias perdidas** campos.
6. Em **Anotações de encerramento** insira um breve resumo do projeto de pipeline que fornece contexto para referência futura, auditoria ou emissão de relatórios.
7. Selecione **Fechar**.
   O projeto de pipeline é movido para o estado 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.

Referência do Gestão de serviços de compras

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Gestão de serviços de compras, incluindo listas, formulários, regras, componentes, parâmetros, funções e personas.

Formulário Criar novo projeto de pipeline

Use o formulário Criar novo projeto de pipeline para fornecer detalhes sobre o projeto de pipeline.

Formulário Criar novo projeto de pipeline

Campo	Descrição
Projeto de pipeline	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o projeto de pipeline.
Estado	O estado atual do projeto de pipeline. Valores disponíveis: • **Rascunho** • **Planejado** • **Trabalho em andamento** • **Encerrado concluído** • **Encerrado cancelado**
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir o projeto de pipeline.
Tipo do projeto	Especifica o tipo de projeto com base no objetivo de fornecimento. Valores disponíveis: • Otimização do fornecedor - Consolidar fornecedores para reduzir gastos • Otimização de contrato — Renegociação de um contrato existente • Potencial de economia - Usar inteligência de mercado para reduzir potencialmente os gastos • Otimização de gastos - Use eventos de fornecimento (RFI, RFQ, RFP) para reduzir os gastos • Redução de risco - Problemas do fornecedor ou backup de um fornecedor existente
Atribuição a	Pessoa atribuída ao projeto de pipeline.
Descrição resumida	Nome do projeto de pipeline.
Descrição	Descrição do projeto de pipeline.
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.

Formulário Criar novo projeto de pipeline

Campo	Descrição
Origem da oportunidade	A origem do projeto de pipeline. Este campo usa seu valor com base em onde o pipeline é criado. • Solicitação de admissão: Quando o projeto de pipeline é criado a partir da solicitação de admissão da Central do funcionário. • Adhoc: Quando o gerente de fornecimento ou especialista em compras cria manualmente o na exibição de lista em Espaço de compras. • Gerado pelo sistema: Quando o projeto de pipeline é criado pela IA.
Responsável pelo negócio	A pessoa que inicia o projeto de pipeline e fornece entradas e aprovações importantes.
Categoria de gastos	Categoria de gasto usada para relatar economias.
Unidade de negócios	A unidade de negócios associada ao projeto de pipeline, como TI, Finanças, RH ou Vendas.
Data inicial estimada	A data projetada em que o projeto deve começar.
Data final estimada	A data de conclusão projetada do projeto de pipeline. Este campo reflete a data de vencimento especificada na solicitação de fornecimento. Se o projeto de pipeline estiver associado a várias solicitações de fornecimento, a data de vencimento mais antiga entre elas será usada.
Data de início real	Data de início real do projeto de pipeline.
Data de término real	Data de término real do projeto de pipeline.
Data de início da economia	A data a partir da qual a economia deve começar.
Data de término da economia	A data até a qual as economias devem ser capturadas.
Finanças	
Despesa estimada	As despesas previstas para os bens ou serviços cobertos pelo projeto de pipeline.
Economia difícil	Reduções de custo diretas e mensuráveis resultantes do projeto de pipeline.
Metas de economia	O objetivo de economia definido para o projeto de pipeline.
Contenção de custos	Possíveis custos evitados por meio de negociação, mudanças de processo ou fornecimento alternativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 projeto de pipeline

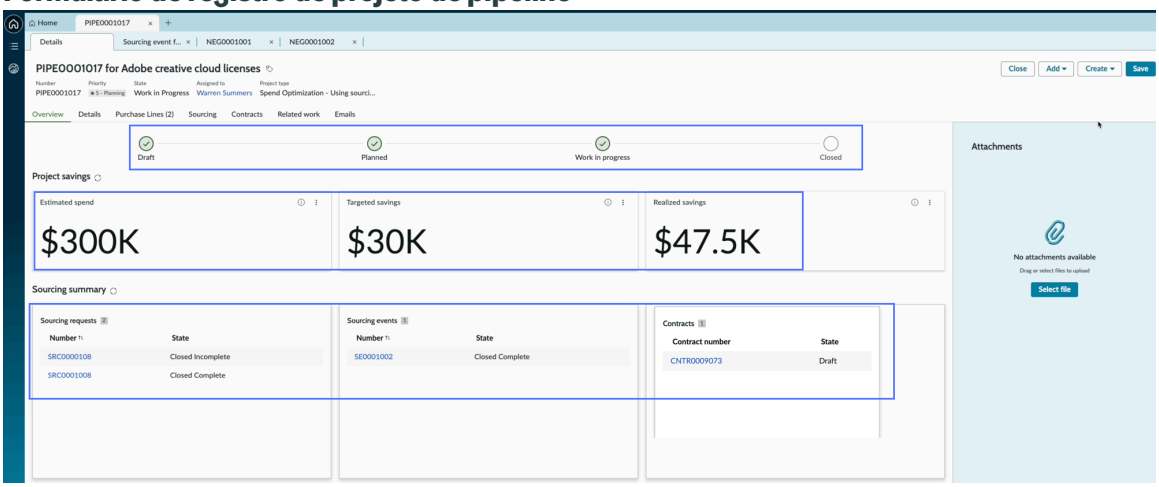
Campo	Descrição
Gasto final	O valor real gasto na conclusão do projeto de pipeline.
Outras economias	Economias adicionais obtidas que não se enquadrem nas categorias de economia rígida ou contenção de custos.
Economia perdida	Economias previstas que não foram realizadas devido a atrasos, cancelamentos de projetos ou mudanças de escopo.
Registros associados	
Tipo do registro anterior	A classificação do registro do projeto anterior.
ID do registro anterior	O identificador exclusivo do projeto relacionado anterior ou registro de fornecimento, usado para referência.

Guias de registro de projeto de pipeline e ações de IU

Exiba detalhes financeiros do projeto, adicione objetos de aquisição existentes a projetos de pipeline ou crie novos objetos de aquisição no formulário de registro de projeto de pipeline.

Formulário de registro de projeto de pipeline

Formulário de registro de projeto de pipeline



A tabela a seguir fornece descrições das guias e ações de IU disponíveis no formulário de registro do projeto de pipeline.

Componente de formulário	Descrição
Barra de estado e andamento	Mostra o estado atual do projeto de pipeline.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componente de formulário	Descrição
Guias	

Visão geral	A guia Visão geral inclui as seguintes seções:
	• Economia do projeto: Exibe blocos relacionados à economia para:
	  ○ Gasto estimado: Preenchido a partir do campo correspondente no projeto de pipeline.
	  ○ Economia direcionada: Preenchido a partir do campo correspondente no projeto de pipeline.
	  ○ Economias realizadas: Soma das economias rígidas, contenção de custos e outras economias no projeto de pipeline.
	• Resumo de fornecimento: Exibe exibições de lista de solicitações de fornecimento, eventos de fornecimento e contratos associados ao projeto de pipeline.

Detalhes	Exibe todas as informações fornecidas ao criar um projeto de pipeline.
Fornecimento	Contém subguias separadas, cada uma listando solicitações de fornecimento, eventos de fornecimento e negociações associadas ao pipeline.
Linhas de compra	Lista as linhas de compra que pertencem a todas as solicitações de fornecimento associadas.
Contratos	Contém subguias separadas, cada uma listando rascunhos de contratos, contratos assinados e outros documentos jurídicos associados ao pipeline.
Trabalho relacionado	Contém subguias separadas, cada uma listando tarefas de compra, casos e SLAs de compra associados ao pipeline. **Nota:** Se a integração DE SPO e Gestão de contratos Pro estiver habilitada, essa guia também incluirá solicitações de contrato.
E-mails	Exibe uma lista de e-mails nos status Rascunho e Enviado.
Ações de IU	
Adicionar	Use esta lista suspensa para adicionar objetos existentes ao projeto de pipeline. Opções disponíveis: • Solicitação de fornecimento existente • Evento de fornecimento existente • Contrato existente
Criar	Use esta lista suspensa para criar novos objetos para o projeto de pipeline. Opções disponíveis: • Nova solicitação de fornecimento • Novo evento de fornecimento • Novo contrato

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e Gestão de serviços de compras

A Separação de domínios não é compatível com Gestão de serviços de compras. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Gestão de serviços de compras glossário

Saiba mais sobre os termos e conceitos usados em Gestão de serviços de compras(SPO).

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

C | N | P | R | P | V

C

caso secundário

Um caso vinculado a e que faz parte de um caso primário, herdando seu contexto e contribuindo para sua resolução ou gestão.

N

negociação

Discussões individuais com um fornecedor para rastrear atividades como preços, solicitações de produtos ou termos de acordo.

evento de fornecimento

Uma atividade de fornecimento coletivo que gerencia negociações de vários fornecedores e vários produtos, permitindo acompanhamento simplificado, gestão de fornecedores e tomada de decisões.

Compreensão da linguagem natural para SPO

Modelos de IA que aprimoram a capacidade do Virtual Agent de entender e responder às consultas do usuário naturalmente.

Now Assist para SPO

Um aplicativo que usa IA generativa para resumir registros relacionados a compras e facilitar tarefas de compras conversacionais.

P

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 primário

Um caso que contém vários casos secundários relacionados. Esta estrutura hierárquica de caso é útil para gerenciar cenários complexos que envolvem várias fases e processos.

Playbooks para SPO

Fluxos de trabalho e modelos pré-criados para automatizar tarefas comuns de compras.

caso de compras

Um registro usado para rastrear e gerenciar consultas ou problemas relacionados a compras.

tarefa de compras

Uma ação ou etapa específica que contribui para a conclusão de um caso de aquisição.

requisição de compra

Uma solicitação enviada por um solicitante para adquirir bens ou serviços específicos, que exigem aprovação.

Análise de desempenho para SPO

Painéis e métricas para avaliar gastos, eficiência e desempenho da equipe em Gestão de serviços de compras.

Painel do comprador em compras

Uma ferramenta de visualização que mostra o desempenho do comprador individual durante um período especificado.

Painel de desempenho da equipe de compras

Um painel que fornece informações visuais sobre o desempenho da equipe em tarefas relacionadas a compras.

Painel de Estratégia e operações de compras

Um painel que mostra o gasto total acumulado no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e ordens de compra gerais ativas.

ordem de compra

Um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que descreve detalhes do item, quantidades, preços, descontos, condições de pagamento, datas de entrega e outras condições.

R

resumo do registro

Um recurso de Now Assist para SPO que fornece uma visão geral concisa, ações concluídas e próximas etapas para registros de compras.

caso relacionado

Um caso associado a outro caso devido a características compartilhadas, dependências ou interações.

P

Espaço de compras

Um espaço que centraliza a gestão de fornecedores, desde o fornecimento até o pagamento, aumentando a produtividade e a colaboração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Shopping Hub

Uma interface no estilo de comércio eletrônico para que os funcionários enviem solicitações de autoatendimento de bens e serviços, integrada aos processos de aquisição da organização.

Sourcing and Purchasing Automation

Um fluxo de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.

catálogo Shopping Hub

Uma lista selecionada de bens e serviços disponíveis para os funcionários solicitarem Shopping Hub.

ShoppingHub Mobile

Uma versão da aplicação para celular do Shopping Hub, Integrado ao aplicativo Now Mobile.

solicitação de fornecimento

Uma solicitação que é criada quando um item que o comprador pretende comprar precisa ser fornecido devido à falta de um preço contratual ativo.

V

Virtual Agent

Um chatbot conversacional com tecnologia de IA que ajuda os compradores a encontrar e comprar rapidamente produtos de fornecedores por meio da aplicação Hub de compras, acessível por meio da Central do funcionário.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Com ServiceNow® Gestão de ciclo de vida de fornecedores(SLO), você pode colaborar com fornecedores de forma eficaz, gerenciar relacionamentos com fornecedores, monitorar risco, conformidade e desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Proposta de valor de Operações do ciclo de vida do fornecedor

Supplier Lifecycle Operations

Simplifies the supplier experience and maximizes productivity

Supplier Collaboration

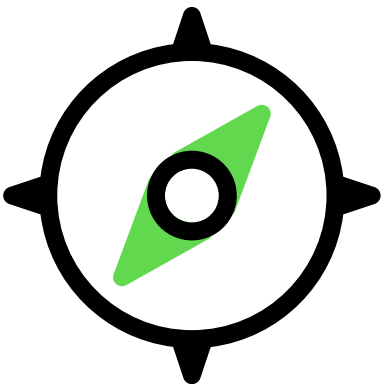
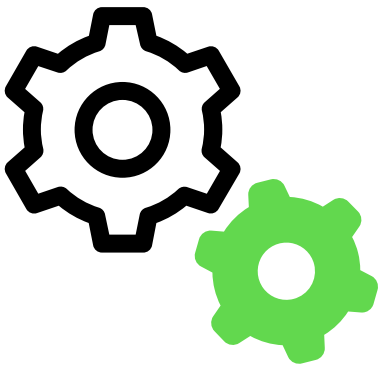
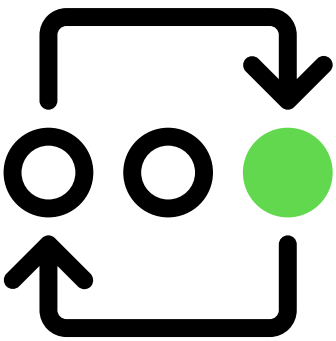
- Improve supplier master data quality by allowing suppliers to manage their own information
- Speed up issue resolution by allowing suppliers to collaborate directly with the business
- Vastly improve supplier onboarding time with structured playbooks

Supplier Management

- Centralize supplier information and provide powerful tools for managing the entire lifecycle of suppliers
- Manage supplier networks to address issues at scale
- Orchestrate complex, cross-functional workflows to increase productivity

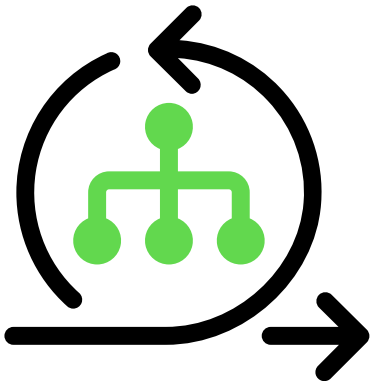
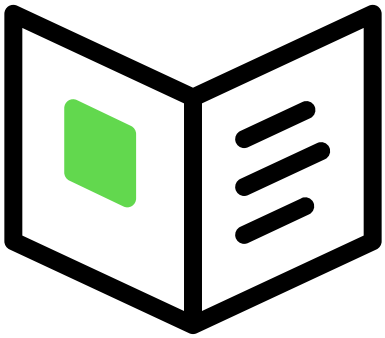
Supplier Intelligence

- Integrate with external data sources and aggregators for a 360-degree view of suppliers that facilitates data-driven decision-making
- Improve supplier master data quality
- Evaluate supplier performance and mitigate risk

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba mais sobre como os gerentes de fornecedores e contatos de fornecedores usam as Operações de ciclo de vida do fornecedor.	Planeje e configure sua implementação.	Estenda os recursos das Operações de ciclo de vida do fornecedor integrando com outras 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.

Uso	Referência	
		
Resolva consultas do fornecedor com autoatendimento, compare fornecedores, integre fornecedores e gerencie dados do fornecedor.	Obtenha detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.	

Recursos úteis

Aqui estão alguns adicionais ServiceNow recursos que podem ajudá-lo a:

Notas da versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Notas de versão Operações do ciclo de vida do fornecedor .

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como SLO Implementation Essentials e muito mais, de ServiceNow University .

Agora crie

Faça login no seu ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar Gestão de ciclo de vida de fornecedores recursos em Agora crie .

Central de sucesso do cliente

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas em Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode adicionar à sua empresa com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma da ServiceNow com fluxos de trabalho da origem ao pagamento No YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Tradução automática

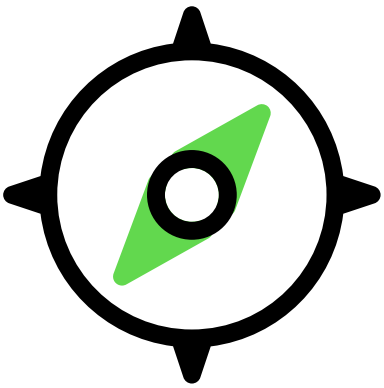
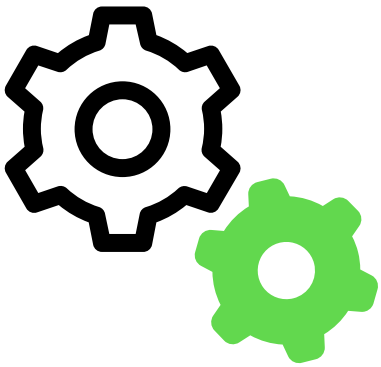
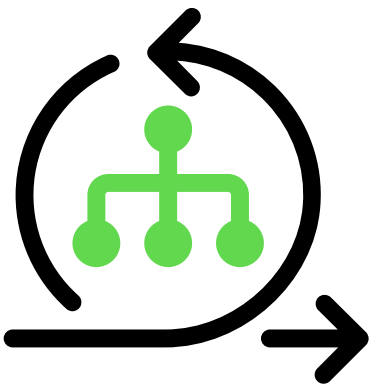
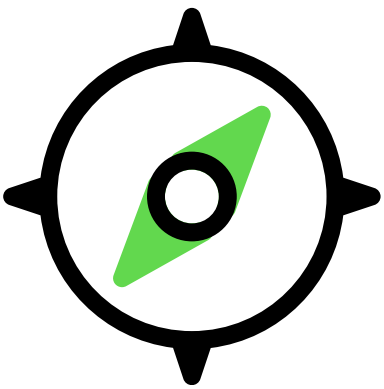
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conecte-se com outro Gestão de ciclo de vida de fornecedores usuários em Comunidade da ServiceNow .

Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Use ServiceNow® Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) aplicação para orientar seus gerentes de fornecedores por meio de uma experiência semelhante a uma conversa para as necessidades do fornecedor.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
 Saiba mais sobre Now Assist para SLO	 Configure o. Now Assist para SLO aplicação para começar	 Use recursos de IA generativa oferecidos por Now Assist para SLO
Usar Gestão de ciclo de vida de fornecedores Coleção de agentes com IA  Use fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para SLO		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow na IA e Inteligência
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na Now Assist página Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Explorando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Com Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) aplicação, os gerentes de fornecedores podem resumir os detalhes dos casos relacionados ao fornecedor para mantê-los informados sobre o andamento e os itens de ação.

Visão geral do Now Assist para SLO

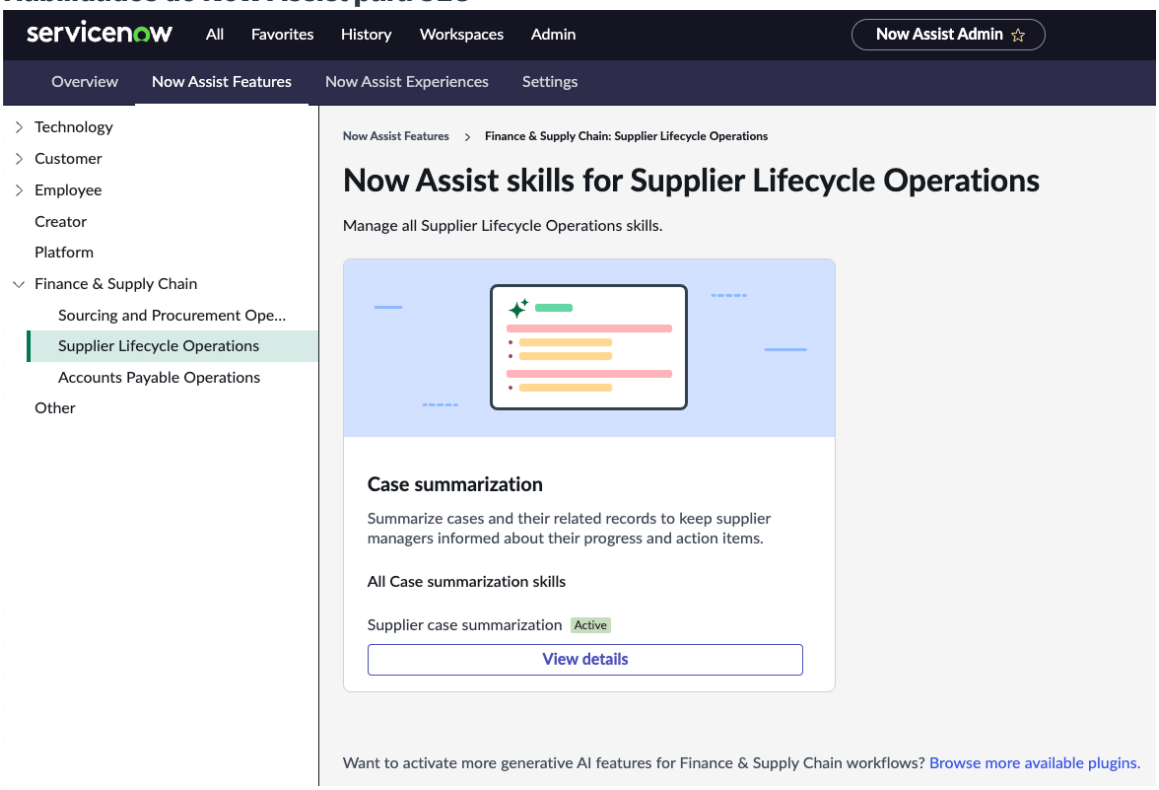
Usando os recursos de IA generativa, um gerente de fornecedor pode gerar um resumo de um caso. Este resumo fornece ao gerente de fornecedor uma visão geral concisa do caso, das ações concluídas até o momento e das próximas etapas que precisam ser executadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um gerente de fornecedor obtém o contexto reunindo informações sobre um caso e agindo rapidamente. Os gerentes de fornecedor também podem atualizar e publicar o resumo nas anotações de trabalho ou no fluxo de atividades.

Habilidades do Now Assist para SLO



Now Assist para SLO recurso e habilidade no Administração do Now Assist console

Recurso Now Assist para SLO	**Habilidade**
Resumo do caso	Resumo do caso do fornecedor

Habilidades

. Now Assist para SLO A aplicação inclui habilidades e recursos de IA generativa que permitem que os gerentes de fornecedores resumam os casos relacionados ao fornecedor na origem ao pagamento Espaço.

Resumo do caso

Fornece ao gerente de fornecedor um resumo dos casos relacionados ao fornecedor. Um gerente de fornecedor pode ver o status de qualquer caso no processo de fornecimento e tomar as ações necessárias rapidamente.

Para obter mais informações sobre como resumir um caso, consulte Resuma um caso usando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Na origem ao pagamento Espaço.

Para saber como configurar Now Assist para SLO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Para saber mais sobre como usar Now Assist para SLO, consulte Como usar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações de suporte para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Versões com suporte

Now Assist para SLOé compatível a partir do Xanadu versão.

Interfaces do usuário compatíveis

A aplicação Now Assist para SLO inclui as habilidades listadas na tabela a seguir.

Now Assist para SLO interfaces compatíveis

Interface	Habilidade
Virtual Agent	• Interface conversacional em Now Assist em Virtual Agent. • Acompanhar status da solicitação
Origem ao pagamento Espaço	Resumo do caso do fornecedor
IU principal	Resumo do caso do fornecedor

Informações da aplicação

Ative o. Now Assist para SLO App da Store (com.snc.sn_supplier_gen_ai) para usar a habilidade de resumo de casos.

Este app da Store tem as seguintes dependências:

- Now Assist para plataforma (com.sn.now.platform)
- Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Ative as aplicações na seguinte ordem:

1. Now Assist para plataforma (sn_genai_platform)
2. Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
3. Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) (com.snc.sn_supplier_gen_ai)

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Para que os gerentes de fornecedores possam usar as habilidades de IA generativa na origem ao pagamento Espaço e em IU principal.

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

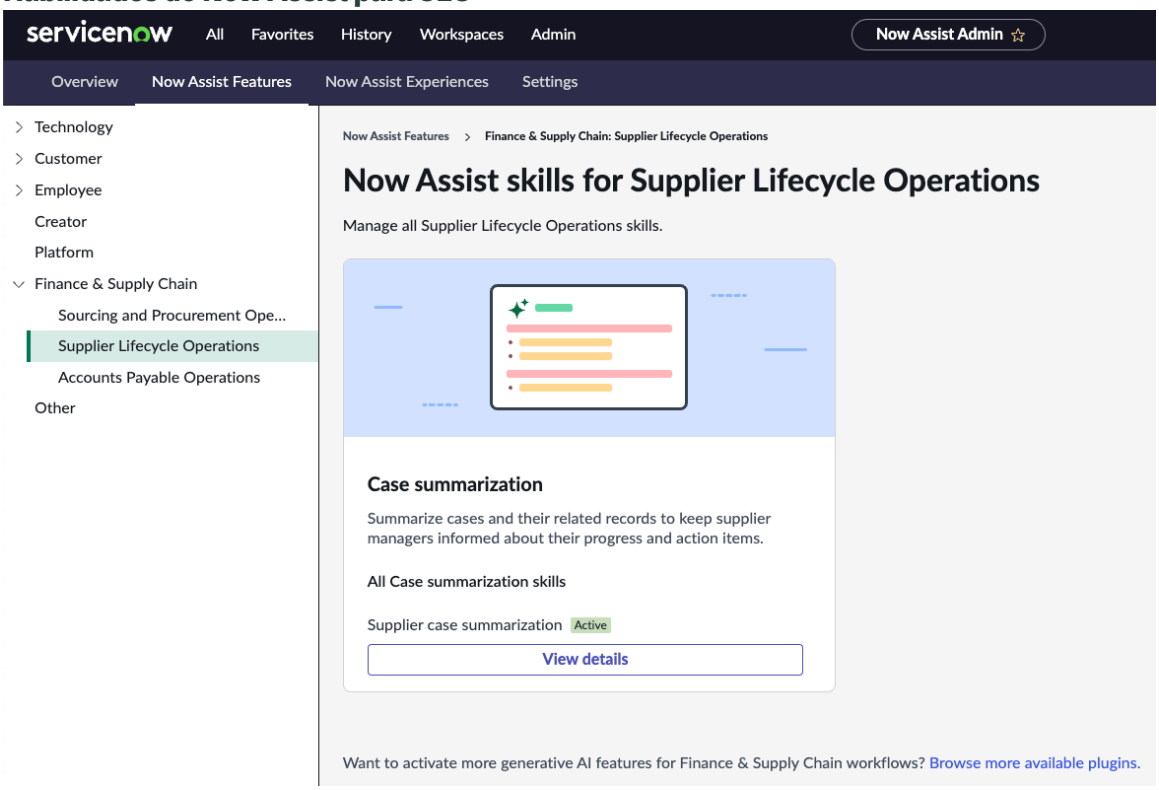
Use o console do Administração do Now Assist para configurar Now Assist para SLO. Este console contém tudo o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist console .

A tabela a seguir lista o recurso e a habilidade que você pode acessar no Administração do Now Assist console.

Now Assist para SLO recurso e habilidade no Administração do Now Assist console

Recurso Now Assist para SLO	Habilidade
Resumo do caso	Resumo do caso do fornecedor

Habilidades do Now Assist para SLO



Tradução automática

Procedimento

1. Instale o. Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) plug-in (com.snc.sn_supplier_gen_ai).
   - Para obter informações sobre as dependências do plug-in e a ordem de ativação do plug-in, consulte Informações de suporte para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
3. Expanda **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho e selecione **Operações de ciclo de vida do fornecedor** .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O recurso Operações de ciclo de vida do fornecedor está localizado no grupo de fluxo de trabalho Finanças e Cadeia de suprimentos. Cada recurso tem sua habilidade associada.

4. Ative e configure a habilidade Resumo de caso do fornecedor para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Habilidade de resumo de casos do fornecedor

Habilidade	Ação
Resumo do caso do fornecedor	**a.** No cartão de habilidade de resumo de casos, selecione **Exibir detalhes** . **b.** Na seção Todas as habilidades de resumo de casos disponíveis, ative a habilidade de resumo de casos do fornecedor selecionando **Ativar habilidade** .

5. Selecione **Detalhes gerais** , revise os detalhes sobre a habilidade e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
6. Configure e ative uma habilidade usando Configuração assistida.
7. Selecione **Exibir entrada de caso** e revise a tabela de entrada de base e os campos de entrada e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
8. **Opcional:** Teste o prompt em um caso selecionando **Personalizar e testar prompt** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
9. **Opcional:** Defina a disponibilidade da habilidade selecionando **Definir disponibilidade** e selecionando uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
A habilidade está sempre disponível	A habilidade está disponível para os usuários o tempo todo.
Personalizar disponibilidade da habilidade	A habilidade está disponível somente quando determinadas condições são atendidas (padrão). (Optional) Use o Construtor de condições para definir suas condições.

10. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
11. Exiba o. Now Assist habilidades em formulários e espaços selecionando **Selecione exibir** e então **Desktop no produto** .
12. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.
13. Revise suas escolhas e conclua a configuração da habilidade selecionando **Ativar** .
14. Selecione **Retornar ao resumo do caso** .
A habilidade é exibida na seção Habilidades ativas.

Personalize um Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Habilidade para resumo de casos

Se você tiver a função de administrador, poderá personalizar um Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) habilidade. Ao personalizar uma habilidade, os gerentes 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.

fornecedores podem usar as habilidades de IA generativa na origem ao pagamento Espaço e em IU principal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Em Administração do Now Assist Console, você pode selecionar a tabela de entrada, os registros relacionados e os campos para cada modelo de entrada da habilidade de resumo de casos. Em seguida, você pode configurar os cabeçalhos de prompt para incluí-los no resumo geral.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho, selecione **Operações de ciclo de vida do fornecedor** para exibir a habilidade do Now Assist para SLO recurso.
3. Crie uma cópia da habilidade e personalize os campos de entrada.
   a. No cartão Recurso de resumo de casos, selecione **Exibir detalhes** .
   b. Na seção Habilidades ativas, localize a habilidade que você deseja copiar e selecione o ícone Mais ações (⋮).
   c. Selecione **Fazer cópia** .

      A cópia que você faz fica listada na seção Habilidades ativas.
   d. Selecione a habilidade que você copiou na seção Habilidades ativas para abri-la.
      Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.
4. Na etapa Detalhes gerais, preencha todos os campos.
   Para obter informações sobre as entradas de cada habilidade, consulte Entrada de habilidade para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).
   a. Digite um nome e uma descrição para a habilidade.
   b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.
5. Exiba os dados de entrada de cada habilidade, como os campos de entrada de base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada.

   Configure os campos da tabela de entrada base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada da habilidade.

   Cada habilidade depende de uma tabela de entrada base e campos de entrada com descrições para fornecer contexto para o Serviço Now LLM gerar uma resposta.

   Selecione somente as tabelas relacionadas que são oferecidas como o sistema de base, como parte dos dados de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Novo campo de entrada de base** e configuram os campos da tabela de entrada de base.

Adicione vários campos de entrada de base, conforme necessário.

A tabela a seguir lista os campos e as descrições da tabela de entrada de base, o que inclui um exemplo relevante.

Campos de entrada de base

Campo	Descrição
Campo de entrada base	Campo na tabela Caso cujo valor esta habilidade usa em sua resposta. Por exemplo, `Descrição resumida`.
Descrições de campo	Descrição do valor do campo de entrada de base. Por exemplo, `Descrição resumida do caso, fornece informações rápidas sobre o caso.`

b. Para cada estado do modelo de entrada, configure as condições da regra usando o Construtor de condições para filtrar os dados.

As condições da regra definem quando o modelo de entrada é usado. Por padrão, o estado do registro define o modelo de entrada que o Serviço Now LLM usa.

Você pode criar a condição ainda mais selecionando **Novo conjunto de condições** e configurar parâmetros adicionais.

c. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Nova fonte de dados** para configurar a tabela relacionada adicional e os dados do fluxo de atividades, conforme necessário.

Você pode adicionar fontes de dados de entrada, como tabelas relacionadas, fluxos de atividades e relacionamentos, para fornecer mais contexto ao Serviço Now LLM. Você também pode adicionar condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

A seleção dos campos da tabela relacionada pode ter um impacto direto na qualidade do cabeçalho do prompt correspondente. Se um cabeçalho de prompt exigir um campo específico de uma tabela relacionada, mas esse campo não estiver selecionado como entrada, o resumo desse cabeçalho de prompt conterá informações ausentes.

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

6. Personalize o comando.

Revise e teste o comando para cada configuração de modelo de entrada. Você pode editar o prompt adicionando novas seções predefinidas e reordenando-as, 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. Para cada estado do modelo de entrada, selecione as seções de aviso na lista de seções disponíveis para incluir no resumo gerado.

Para adicionar uma seção, você deve configurar os dados de entrada relevantes antes desta etapa.

As seções de comando disponíveis que podem ser selecionadas:

- **Visão geral**
- **Ações concluídas**
- **Próximas etapas**

A tabela a seguir lista os cabeçalhos de prompt necessários.

Cabeçalhos de prompt necessários

Estado do modelo de entrada	Cabeçalho do prompt necessário
Aberto	▪ Visão geral ▪ Ações concluídas ▪ Próximas etapas
Encerrado	▪ Visão geral ▪ Ações concluídas

b. Selecione **Salvar** para prosseguir para a resposta do teste.

c. Selecione um registro na seção Testar resposta e teste o formato de saída de resposta do prompt selecionando **Executar teste** .

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

7. Defina como a habilidade está disponível para seus usuários.

a. Configure a habilidade para estar sempre disponível para os usuários ou selecione as condições que devem ser atendidas antes que a habilidade esteja disponível.
Selecionar **Personalizar disponibilidade da habilidade** mostra um construtor de condições para filtrar os dados ainda mais.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

8. Configure onde exibir o resumo do caso do fornecedor.

a. Selecione **Desktop no produto** para exibir o. Now Assist habilidades em formulários e espaços. Para as habilidades que aparecem na área de trabalho do produto, selecione a seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

9. Revise e ative a 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.

Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Você pode selecionar **Resumir** em um registro para gerar o resumo do caso do fornecedor.

Personalizar Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) para usar o. Virtual Agent bate-papo

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Para que os fornecedores possam usar as habilidades de IA generativa no Source-to-Pay Espaço e em IU principal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o console do Administração do Now Assist para configurar Now Assist para SLO. Este console contém tudo o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist console .

Procedimento

1. Instale o. Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) plug-in (com.snc.sn_supplier_gen_ai).
   - Para obter informações sobre as dependências do plug-in e a ordem de ativação do plug-in, consulte Informações de suporte para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Assistentes**.
3. Na lista de Virtual Agents do LLM existentes, selecione **Now Assist no Virtual Agent - Fornecedor** .
4. Revise os detalhes sobre Virtual Agent selecionando **Visão geral** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
5. Revise as habilidades de conversa selecionadas selecionando **Habilidades do Now Assist** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
6. Revise o portal selecionado selecionando **Experiência de exibição** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
7. Revise as fontes de pesquisa selecionando **Fontes de informação** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
8. Revise as informações de identidade visual selecionando **Identidade visual** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
9. Revise a estrutura da experiência de bate-papo selecionando **Experiência de bate-papo** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
10. Revise todos os detalhes selecionando **Revisão** e selecionando **Ativar** .

Entrada de habilidade para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Você pode configurar algumas das entradas para uma habilidade de IA generativa. As entradas permitem determinar como e quando uma habilidade é usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral das habilidades

As entradas identificam os dados usados para uma habilidade. As entradas incluem a tabela e os campos usados para gerar um resumo de caso.

Você pode modificar as entradas, mas não pode modificar a fonte de dados de uma habilidade. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende.

Habilidade do Now Assist para Now Assist para SLO

. Now Assist para SLO Inclui a habilidade de Resumo de caso do fornecedor.

Habilidade de resumo de casos do fornecedor

As entradas para a habilidade Resumo de caso do fornecedor identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para uma solicitação do fornecedor.

A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade Resumo de caso do fornecedor na página Escolher entrada para solicitação do fornecedor em Administração do Now Assist console.

Habilidade de resumo de casos do fornecedor

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Caso do fornecedor [sn_slm_case].
Campos de entrada de base	• Descrição resumida • Descrição • Estado • Anotações de trabalho • Comentários adicionais • Atribuição a • Criação em • Criada por • Prazo • Tipo de caso • Fornecedor • Prioridade • Anotações de encerramento

Como usar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)

Se você tiver a função sn_slm.fulfiller ou administrador, poderá gerar resumos de casos relacionados ao fornecedor para obter uma visão geral rápida dos casos, ações concluídas ou tarefas pendentes usando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) 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.

Para obter mais informações sobre como usar Now Assist para SLO para resumir um caso, consulte Resuma um caso usando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Na origem ao pagamento Espaço.

Para obter mais informações sobre como usar Now Assist para SLO Em um bate-papo do Virtual Agent, consulte Usar Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) em a. Virtual Agent bate-papo.

Resuma um caso usando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Na origem ao pagamento Espaço

Resuma os casos relacionados ao fornecedor para saber mais sobre status, andamento e itens de ação usando a habilidade de resumo de casos do fornecedor no Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_supplier_gen_ai.now_assist_fulfiller

Nota: Esta função deve ser fornecida ao usuário sn_slm.fulfiller.

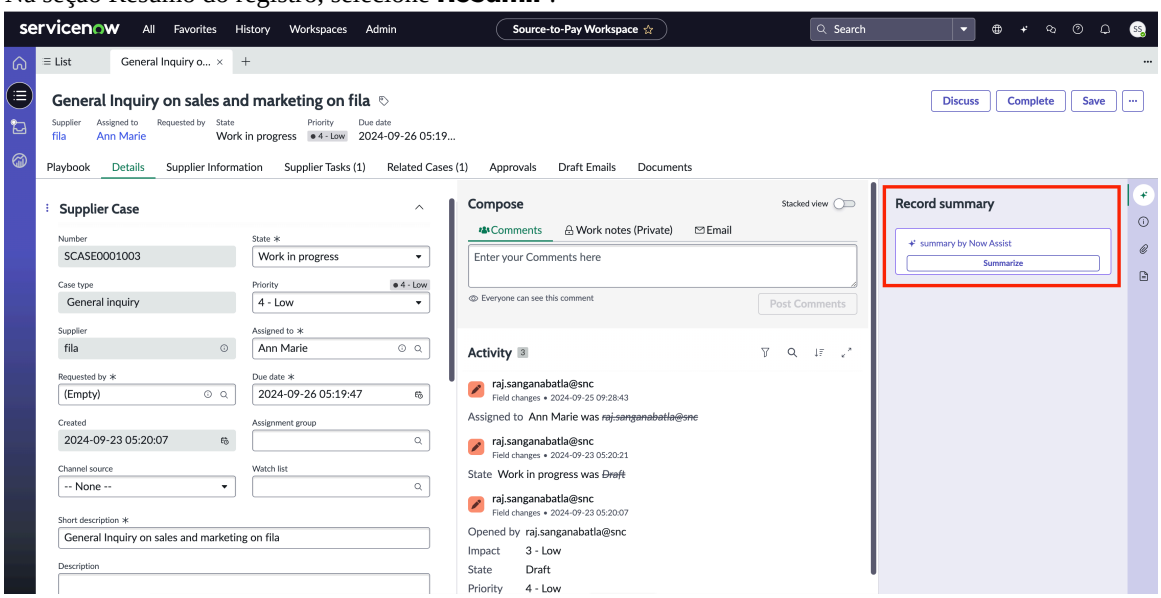
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar a habilidade de resumo de casos do fornecedor em qualquer um deles IU principal Ou Origem até o pagamento Espaço.

- Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro.
- Na origem ao pagamento Espaço, o resumo é gerado em **Detalhes** guia.

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** e selecione um dos seguintes registros:
   - Casos
   - Casos encerrados
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso do fornecedor.
5. Na seção Resumo do registro, 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.

6. Revise os detalhes do resumo.

   Um resumo conciso de um caso inclui a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas. As informações exibidas são baseadas no tipo de caso:

   - **Visão geral** : Fornece informações sobre o caso.
   - **Ações concluídas** : Lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
   - **Próximas etapas** : Lista as ações que os gerentes de fornecedor devem executar em seguida.

7. **Opcional:** Ao terminar de resumir um caso, você pode adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Salve as informações resumidas adicionando-as às anotações de trabalho do registro	**a.** Selecione **Compartilhar em anotações de trabalho** . **b.** Na caixa de diálogo Compartilhar com anotações de trabalho, edite o resumo. **c.** Selecione **Salvar em anotações de trabalho** .
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone Expandir cartão ( ) ou o ícone recolher cartão ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes resumidos.
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.
Copie o resumo do registro	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência ( ) para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Exiba as informações sobre o resumo do registro	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ( ).
Atualize o resumo do registro	Se você quiser atualizar o resumo, selecione o ícone de atualização ( ).

Usar Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) em a. Virtual Agent bate-papo

Use a interface conversacional de Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) Para solicitar recursos de IA generativa contextualmente relevantes por meio de um Virtual Agent bate-papo.

Função necessária: sn_supplier_gen_ai.now_assist_supplier

Nota: Esta função deve ser fornecida ao usuário sn_slm.contact.

Tradução automática

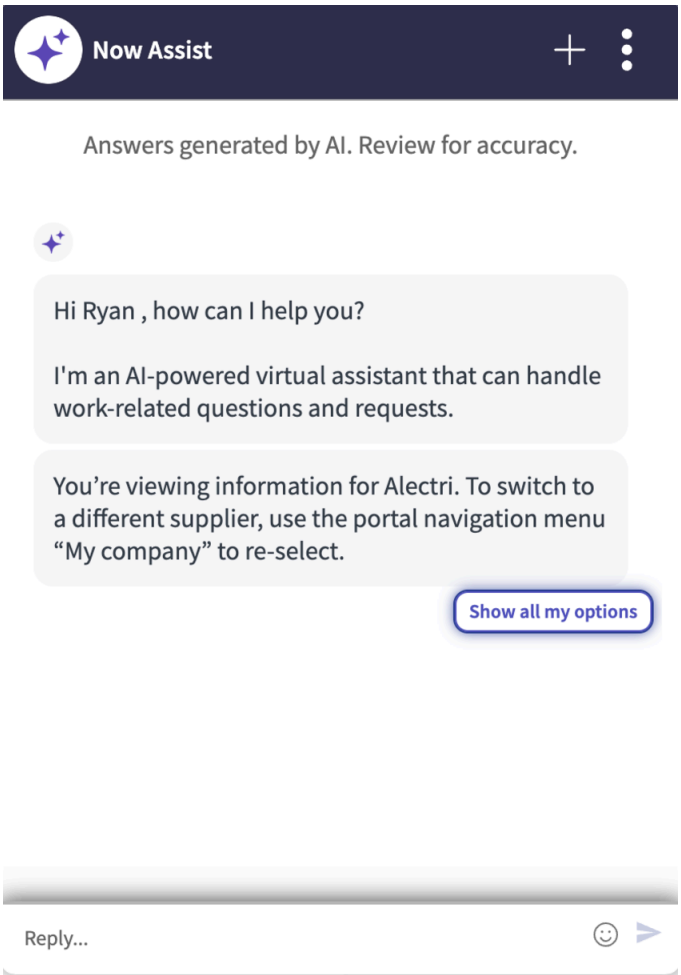
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como fornecedor, você pode usar os tópicos predefinidos (conversas do chatbot) que são projetados para ajudá-lo a concluir tarefas de autoatendimento. Você pode gerenciar um perfil, gerenciar usuários, enviar uma solicitação, rastrear o status da solicitação ou se conectar a um atendente usando recursos de IA generativa contextual.

Para iniciar uma conversa, navegue até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Portal de colaboração com fornecedores** E selecione o ícone de bate-papo do Virtual Agent ( ).

Tela inicial do Now Assist para SLO em a. Virtual Agent bate-papo

O exemplo a seguir mostra a tela inicial do Now Assist para SLO em a. Virtual Agent bate-papo.

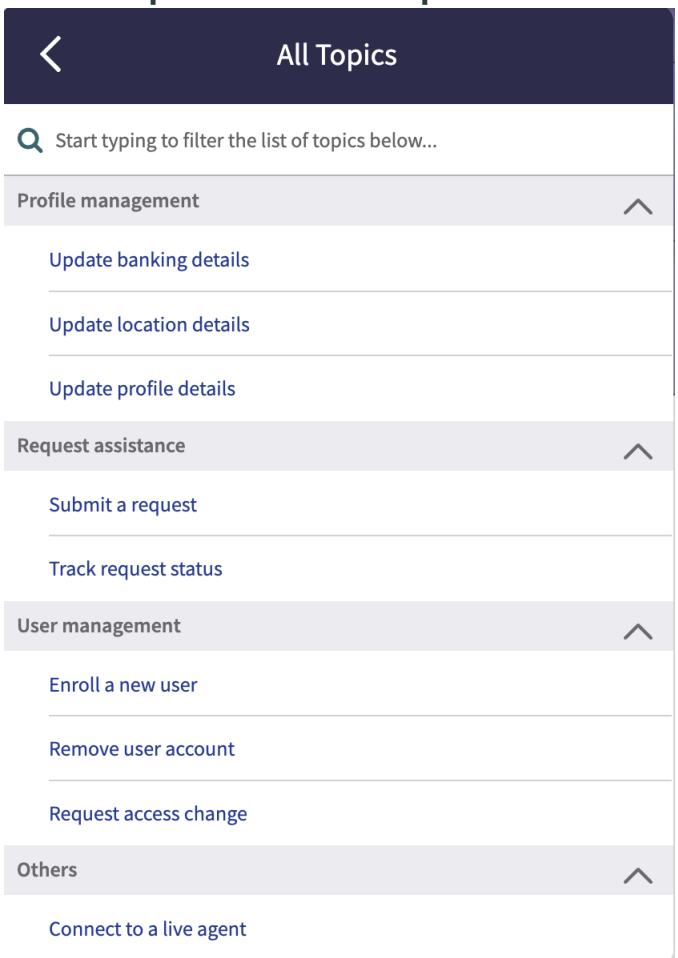


Em seguida, selecione **Mostrar todas as minhas opções** conforme mostrado no exemplo a seguir.

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.

Todos os tópicos em Now Assist para SLO em a. Virtual Agent bate-papo



Usando um tópico predefinido para atualizar os detalhes bancários

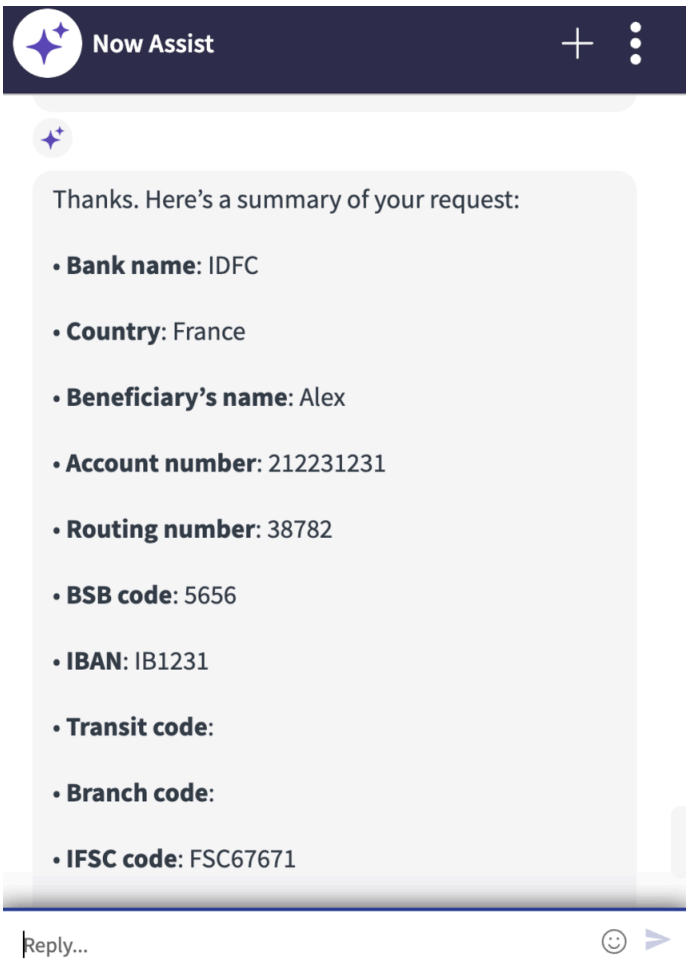
Como contato do fornecedor, você pode atualizar seus dados bancários existentes ou enviar um novo selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Atualizar dados bancários**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Insira o endereço de e-mail associado à conta da sua organização para atualizar seus detalhes bancários. Siga as instruções no bate-papo para concluir o procedimento conforme mostrado no exemplo 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.

Atualize os detalhes bancários



Você deve carregar o comprovante da conta bancária do beneficiário para editar a solicitação.

Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para atualizar os detalhes do local

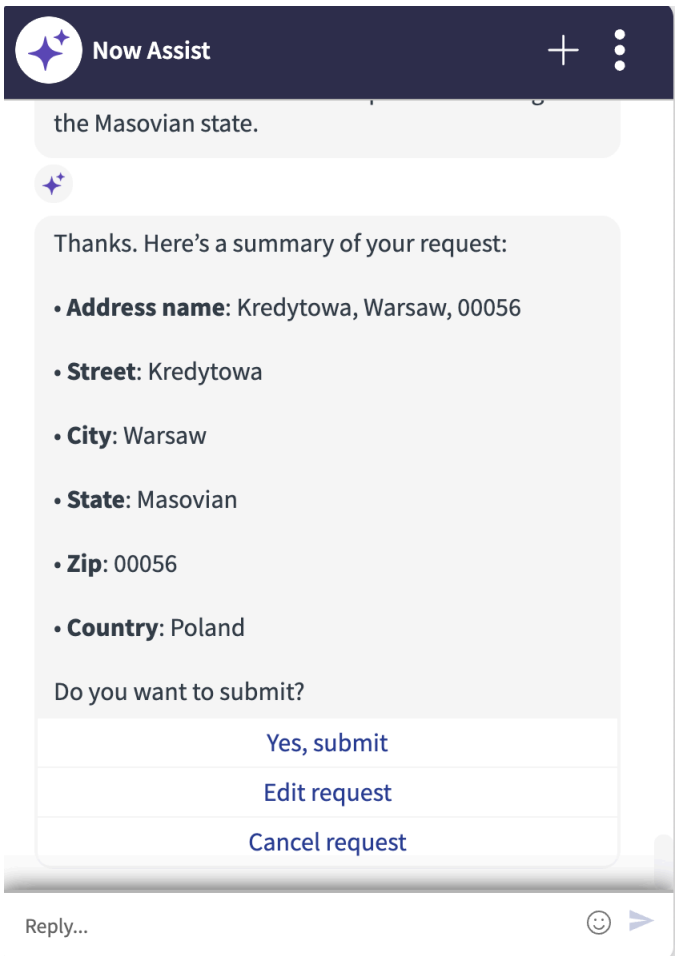
Como contato do fornecedor, você pode adicionar um novo local ou remover um existente selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Atualizar detalhes do local**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Por exemplo, insira `Adicionar novos detalhes do local` no bate-papo para adicionar um novo local. Selecione um país na lista e siga as instruções no bate-papo para concluir o procedimento conforme mostrado no exemplo 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.

Atualize os detalhes do local



Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para atualizar os detalhes do perfil

Como contato do fornecedor, você pode atualizar os detalhes do perfil selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Atualizar detalhes do perfil**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

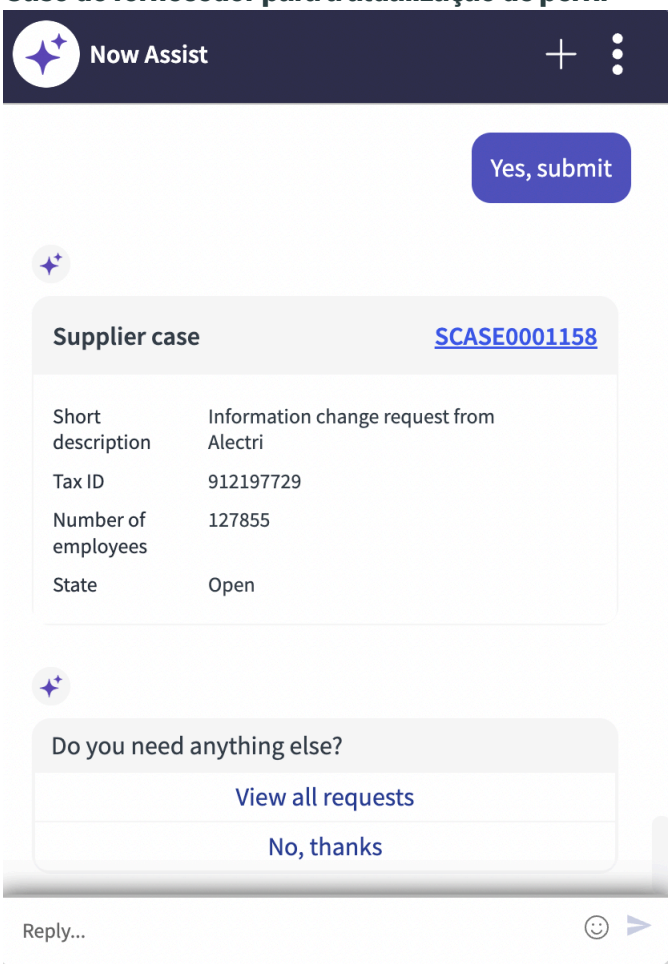
Selecione **Editar solicitação** para atualizar os detalhes do perfil e inserir os detalhes do perfil que você deseja atualizar. Siga as instruções no bate-papo para concluir o procedimento.

Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor conforme mostrado no exemplo 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.

Caso do fornecedor para a atualização de perfil



Usando um tópico predefinido para enviar uma solicitação

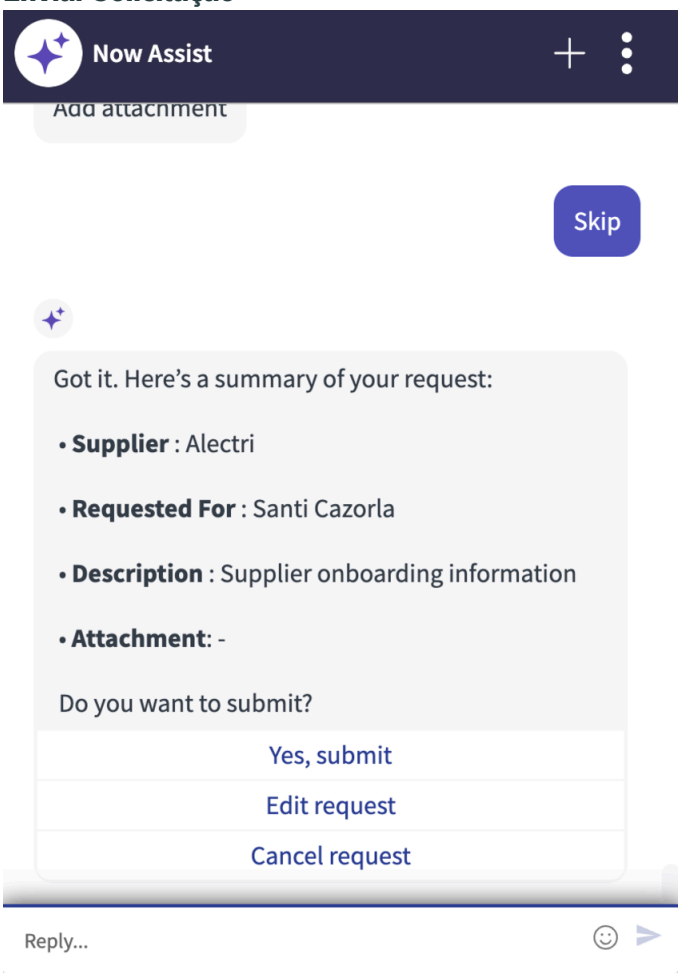
Como contato do fornecedor, você pode enviar uma solicitação selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Enviar Solicitação**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Insira `Consulta do fornecedor` no bate-papo, descreva o caso e selecione um contato do fornecedor na lista para criar uma solicitação, conforme mostrado no exemplo 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.

Enviar Solicitação



Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para rastrear um status de solicitação

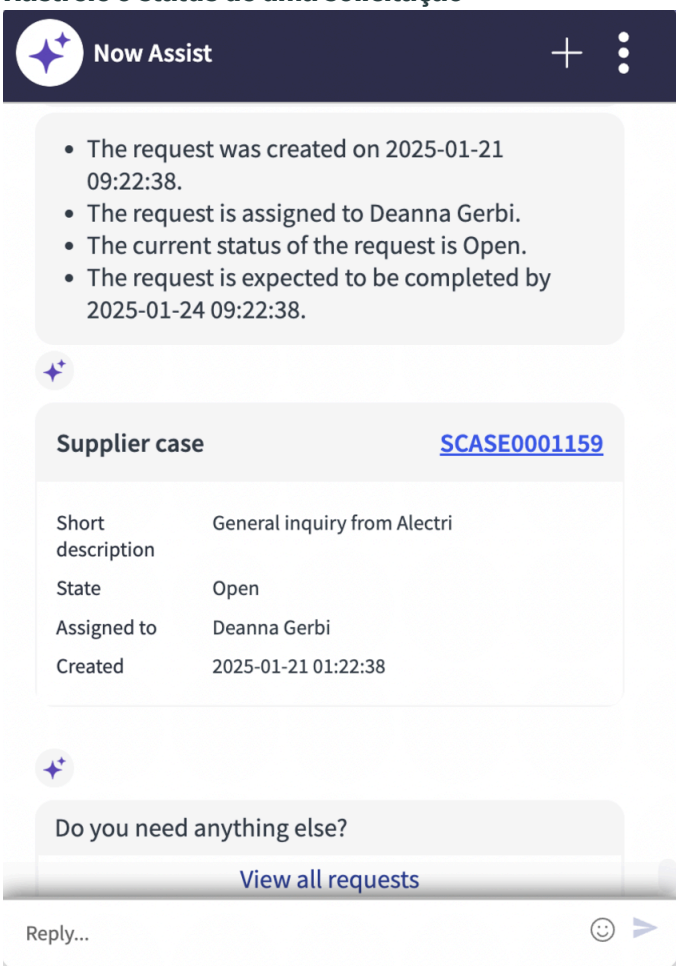
Como contato do fornecedor, você pode rastrear o status de uma solicitação selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Acompanhar status da solicitação**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Por exemplo, insira `Quero saber o status da SCASE0001156` no bate-papo para exibir o status da solicitação, conforme mostrado no exemplo 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.

Rastreie o status de uma solicitação



Usando um tópico predefinido para inscrever um novo usuário

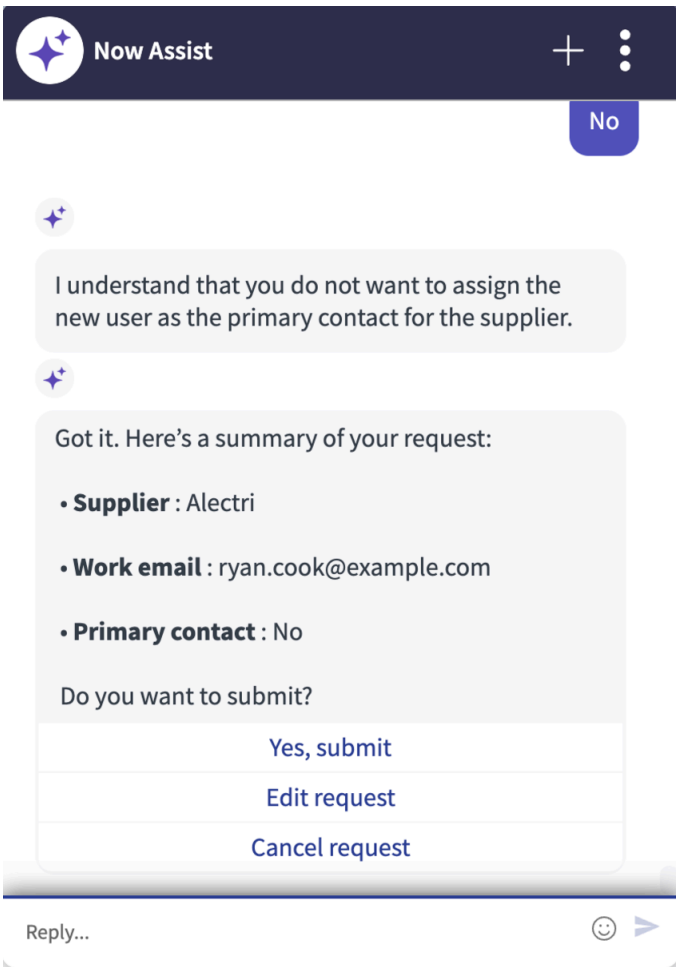
Como contato do fornecedor, você pode inscrever um novo usuário selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Inscrever um novo usuário**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Insira o endereço de e-mail comercial do novo usuário e selecione se você deseja que este novo usuário seja o contato primário, conforme mostrado no exemplo 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.

Inscrever um novo usuário



Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para remover uma conta de usuário

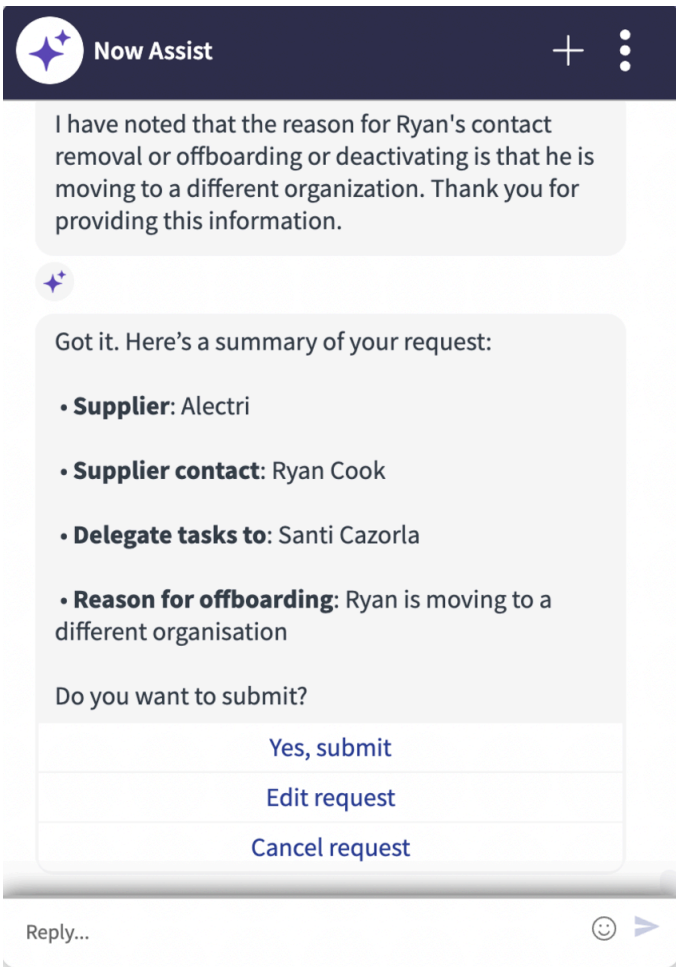
Como contato do fornecedor, você pode remover uma conta de usuário selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Remover conta do usuário**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Insira o nome do usuário ou o endereço de e-mail da conta de usuário que você deseja remover. Insira o endereço de e-mail do usuário que assumirá as tarefas que foram delegadas ao usuário removido. Você também deve fornecer um motivo para desligar este usuário. O exemplo a seguir mostra como remover uma conta 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.

Remover uma conta de usuário



Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para solicitar uma mudança de acesso

Como contato do fornecedor, você pode solicitar uma mudança de acesso selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Solicitar mudança de acesso**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

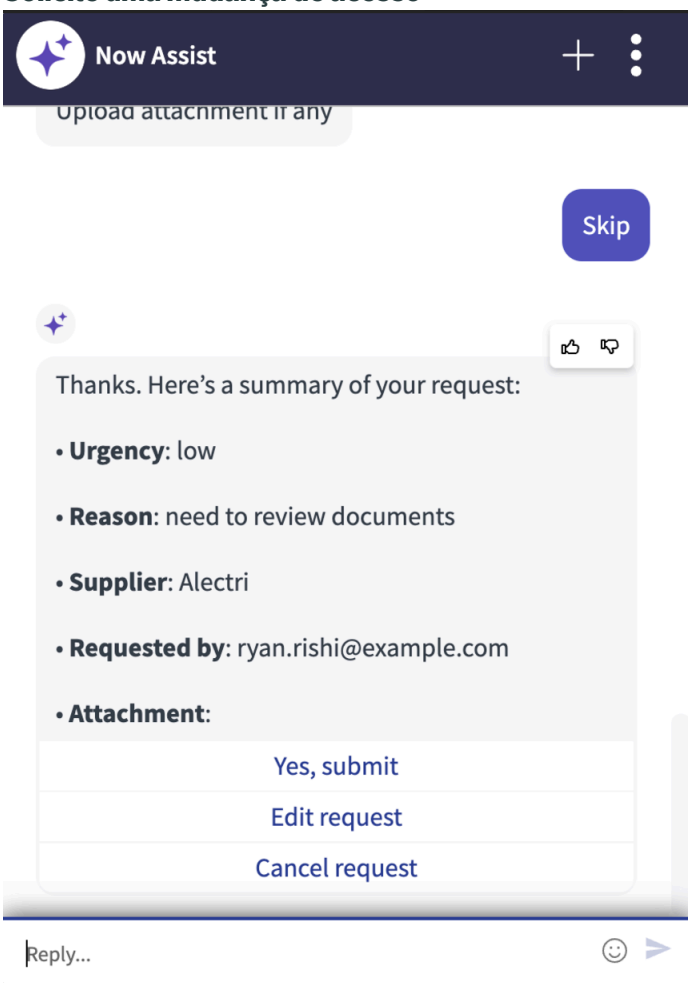
Nota: Somente um contato secundário pode solicitar uma mudança de acesso.

Selecione a urgência da mudança de acesso, como baixa, moderada ou alta. Insira o motivo para solicitar a mudança de acesso de secundário para primário, conforme mostrado no exemplo 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.

Solicite uma mudança de acesso



Selecione **Enviar** para criar um caso de fornecedor.

Usando um tópico predefinido para se conectar a um atendente

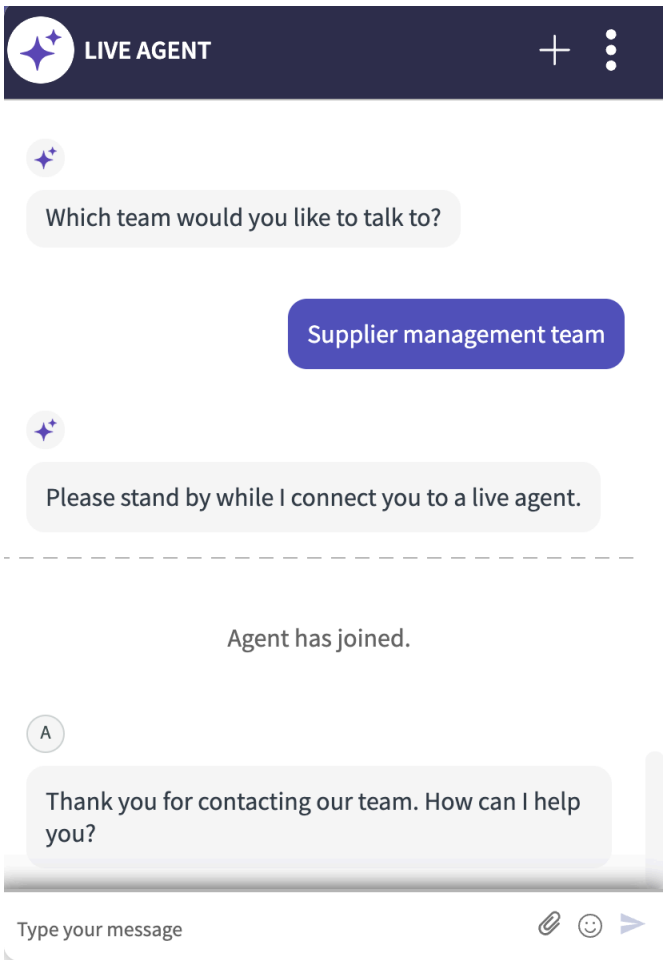
Como contato do fornecedor, você pode se conectar a um atendente selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Conectar-se a um atendente**.

Selecione **Equipe de gestão de fornecedores** para se conectar a um atendente, conforme mostrado no exemplo 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.

Conectar-se a um atendente



Informações adicionais

Now Assist em Virtual Agent fornece aos usuários uma experiência de IA generativa interativa. Uma conversa amigável e em linguagem natural é mais fácil de entender e torna os contatos do fornecedor mais confortáveis ao falar com um bot. Para saber como uma conversa alimentada pela IA generativa pode aparecer Virtual Agent, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

Como administrador, você pode usar Now Assist em Virtual Agent Painel de análise para monitorar o desempenho do Now Assist em Virtual Agent como uma ferramenta de desvio de autoatendimento. Para saber mais, consulte Analisando Now Assist em Virtual Agent . Now Assist em Virtual Agent A análise calcula a taxa de desvio da conversa com base no status de resolução associado a. Now Assist respostas da consulta. Para obter mais informações, consulte Entendendo a taxa de desvio de conversa .

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral, e. Now Assist para SLO em particular, consulte Explorando Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Para obter informações sobre como configurar Now Assist para SLO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Use fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) simplificar o processo de integração do fornecedor automatizando o registro do fornecedor.

Fluxos de trabalho do agentic disponíveis para Gestão de ciclo de vida de fornecedores Coleção de agentes com IA

Nome do fluxo de trabalho do Agentic	Descrição	Agentes de IA disponíveis
Coordenar a integração do fornecedor	Ajuda a automatizar o registro e a aprovação de fornecedores e empresas externos e simplifica o processo de integração.	• Agente de IA do administrador de dados • Agente de IA do manipulador de resposta do fornecedor • Validador de dados do fornecedor agente de IA • Agente de IA do colaborador do fornecedor • Agente de IA de aprovação do fornecedor

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor, consulte Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor.

Para executar os agentes de IA de forma autônoma, você deve ativar o fluxo de trabalho do Agentic. Para obter mais informações, consulte Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor no painel do Now Assist.

Para obter mais informações sobre os agentes de IA, consulte Now Assist Agentes de IA .

Importante: Por padrão, todos os fluxos de trabalho do agente e registros do agente de IA são somente leitura.

Procurando um agente de IA?

- Pode haver agentes de IA instalados com o. Now Assist aplicações que não são usadas em fluxos de trabalho agentivos. Para saber como ver todos os agentes disponíveis em sua instância, consulte Encontre agentes de IA .
- Para encontrar agentes que podem não estar instalados em sua instância, visite AI Agent Marketplace em ServiceNow Store.

Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor

Use o fluxo de trabalho do agente Coordenar integração de fornecedores para facilitar a integração de fornecedores automatizando o registro de fornecedores.

Coordenar visão geral de integração do fornecedor

O fluxo de trabalho do agente de integração de fornecedores para coordenar simplifica o processo de integração de fornecedores automatizando o registro de fornecedores,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

verificando se há nomes de fornecedores duplicados e solicitações de integração e validando as informações do fornecedor.

Acessar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor Coordenar

Para acessar o fluxo de trabalho do agentic:

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Coordenar a integração do fornecedor** .

Agentes de IA disponíveis na integração do fornecedor de coordenação

A tabela a seguir lista os agentes que são usados no fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor Coordenar.

Importante: Na tela Definir disponibilidade para o agente de IA, certifique-se de que **Status** A alternância está habilitada para ativar o agente de IA.

Agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor de coordenação

Agente de IA	Função de agente de IA
Agente de IA do administrador de dados	Garante que os dados do fornecedor sejam precisos, compatíveis e mantidos continuamente em todos os sistemas. Durante a integração, esse agente também verifica se há registros duplicados do fornecedor.
Agente de IA do manipulador de resposta do fornecedor	Lida com a integração do fornecedor criando um caso de convite para o contato do fornecedor e atribuindo as tarefas necessárias do fornecedor. Além disso, ele garante que o status do caso do fornecedor seja atualizado adequadamente no sistema.
Validador de dados do fornecedor agente de IA	Valida dados e documentos fornecidos pelo fornecedor em tempo real durante a integração, atualizações de perfil ou interações transacionais. Este agente extrai detalhes do documento de prova bancária anexado e o compara com as informações enviadas para validar sua precisão.
Colaborador do fornecedor agente de IA (opcional)	Atua como a ponte de comunicação entre a organização e os fornecedores. Ele também se comunica ao fornecedor sobre informações ausentes que precisam ser atualizadas.
Agente de IA de aprovação do fornecedor	Na aprovação, confirma a ativação do fornecedor, ativa o registro do fornecedor e atualiza as informações da empresa do fornecedor, envia e-mail de boas-vindas ao fornecedor, notifica o solicitante sobre o status de integração e atualiza o status do caso para Encerrado concluído. Na rejeição, fornece o motivo da rejeição e envia e-mail para o fornecedor, notifica o solicitante e o fornecedor sobre o status de integração e atualiza o caso para Encerrado rejeitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O log de decisão do agente de IA exibe os agentes de IA que estão trabalhando para resolver o caso, e você pode observar suas interações, decisões e processos de pensamento conforme eles acontecem em tempo real.

Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor no painel do Now Assist

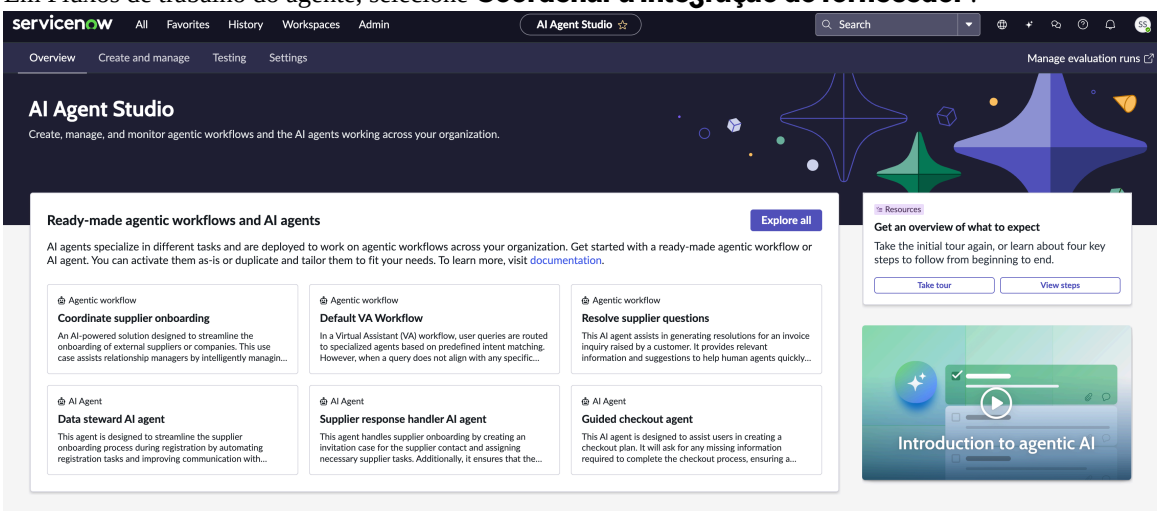
Coordenar o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor no Now Assist painel para aprimorar o registro e a integração do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: aia-admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Visão geral**.
2. Em Fluxos de trabalho do agente, selecione **Coordenar a integração do fornecedor** .



   Se você quiser modificar este fluxo de trabalho do agente, você pode duplicado ajuste as configurações para atender às suas necessidades específicas e ative a versão duplicada do fluxo de trabalho do agentic.

3. Na página Descrever e conectar, selecione **Salve e continue** .

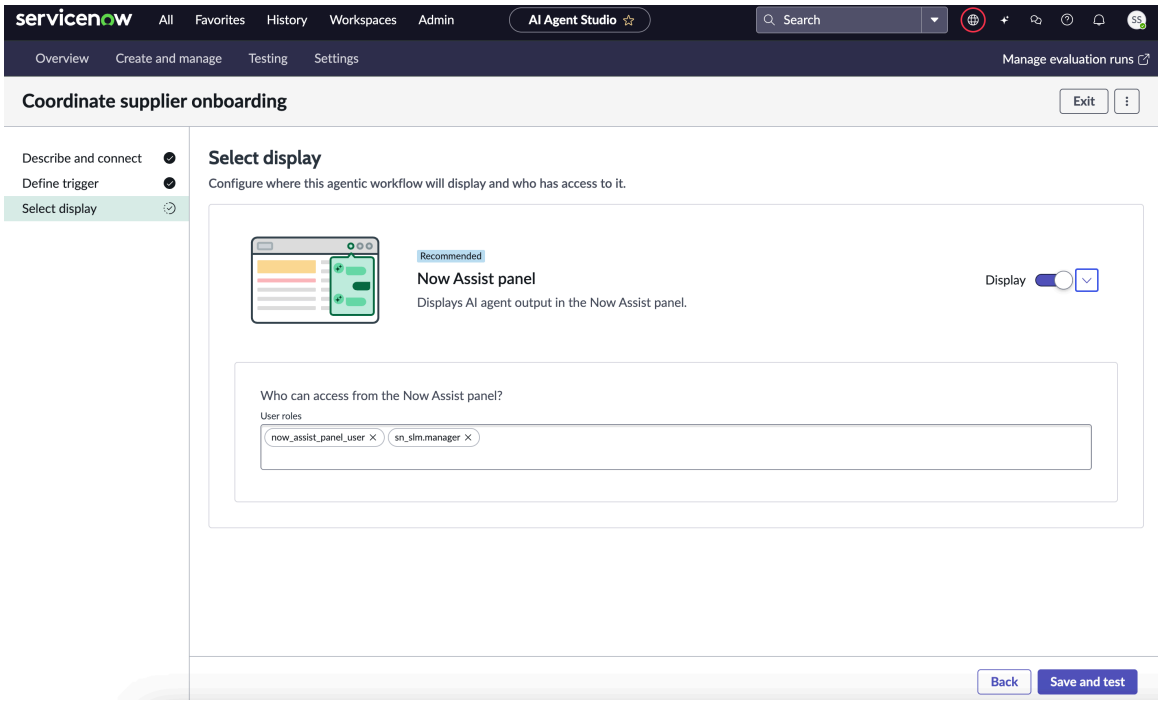
   Em Agentes de IA do Connect, ative os três agentes: Agente de IA do Data Steward, agente de IA do manipulador de resposta do fornecedor e agente de IA do colaborador do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Ative agentes de IA individualmente.

4. Na página Definir gatilho, selecione o gatilho e alterne **Ativo** alterne para habilitar o gatilho. Selecione **Salvar e continuar**.
5. Na página Selecionar exibição, alterne **Exibição** Alterne para a posição aberta para que os agentes de IA sejam habilitados no Now Assist painel.
6. Em **Quem pode acessar a partir do painel do Now Assist?** campo, insira `now_assist_panel_user` .

   Além da função now_assist_panel_user, você pode atribuir qualquer função entre sn_slm.manager e sn_slm.owner para acessar o. Now Assist 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.



7. Ative o fluxo de trabalho do agentic selecionando **Salve e teste** .

O que Fazer Depois

1. No construtor de decisões, abra o playbook de caso do fornecedor.
   a. Altere o tipo de caso do playbook existente de **Integrar novo fornecedor** . **Integração de fornecedor orientada por IA** .
   b. Selecione **Save** (Salvar).
2. Defina o modelo padrão para **Uma extensão** .
   a. Navegue até **Sys_one_extend_capability** .
   b. Abra o. **Prompt genérico** registro. Na Lista relacionada intitulada **Configurações de definição do OneExtend** verifique se pelo menos um modelo está marcado como **Padrão** . **Verdadeiro** .
   c. Abra o. **Resumir** registro. Na Lista relacionada intitulada **Configurações de definição do OneExtend** verifique se pelo menos um modelo está marcado como **Padrão** . **Verdadeiro** .

Ative agentes de IA individualmente

Ative todos os agentes de IA individualmente que você deseja disponibilizar para o fluxo de trabalho do agente de integração do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: aia-admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Visão geral**.
2. Em Agentes com IA, selecione e ative todos os agentes com IA, um por um, para disponibilizá-los no Now Assist 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.

- Agente de IA do administrador de dados
- Agente de IA do manipulador de resposta do fornecedor
- Validador de dados do fornecedor agente de IA
- Agente de IA do colaborador do fornecedor
- Agente de IA de aprovação do fornecedor

Por exemplo, vamos supor que você selecione **Agente de IA do Data Steward** .

3. Na página Descrever e instruir, selecione **Continuar** .
   A página Descrever e instruir é somente leitura.
4. Na página Adicionar ferramentas e informações, selecione **Continuar** .
   A página Adicionar ferramentas e informações é somente leitura.
5. Na página Descrever e instruir, selecione **Continuar** .
   A página Descrever e instruir é somente leitura.
6. Na página Definir gatilho, selecione **Continuar** .
   A página do gatilho Descrever é somente leitura.
7. Na página Definir disponibilidade, alterne **Exibição** Alterne para a posição aberta para que os agentes de IA sejam habilitados no Now Assist painel.
8. Para ativar o fluxo de trabalho do agentic, selecione **Salve e teste** .

Explorar Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Usar ServiceNow® Gestão de ciclo de vida de fornecedores capacitar os fornecedores com autoatendimento para simplificar as operações e melhorar a produtividade.

Visão geral do Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Gestão de ciclo de vida de fornecedores o permite integrar fornecedores de forma rápida e sem esforço, gerenciar os dados do fornecedor, adicionar contatos importantes do fornecedor, monitorar o desempenho do fornecedor e melhorar a produtividade das equipes que interagem com os fornecedores.

Benefícios do Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Gestão de ciclo de vida de fornecedores fornece os seguintes benefícios:

- Integração de fornecedores mais rápida: Exiba detalhes sobre novos fornecedores e integre fornecedores rapidamente usando fluxos de trabalho de integração e comece a comprar bens e serviços.
- Importar automaticamente informações do fornecedor: Gestão de ciclo de vida de fornecedores Integra-se à plataforma de Inteligência do fornecedor, Craft, que permite importar e exibir todos os detalhes importantes do fornecedor.
- Autoatendimento do fornecedor: Aprimore a experiência do fornecedor permitindo que os fornecedores concluam tarefas de integração, obtenham respostas às dúvidas e atendam às solicitações, como exibir ordens de compra em aberto e enviar faturas.
- Gestão de dados do fornecedor: Forneça flexibilidade aos fornecedores para gerenciar e atualizar seus próprios dados, garantindo que os dados do fornecedor estejam atualizados e atualizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Caso do fornecedor e gestão de contatos: Crie e gerencie casos de fornecedor, adicione e gerencie contatos de fornecedor.
- Minimizar o risco durante a integração do fornecedor: Identifique e avalie possíveis riscos do fornecedor ao integrar novos fornecedores.
- Gerenciar o relacionamento e o desempenho do fornecedor: Monitore e avalie o desempenho do fornecedor definindo critérios para medir o desempenho do fornecedor por meio de KPIs e limites.
- Mapeamento de muitos para muitos (M2M) entre o contato do fornecedor e os fornecedores: Um único contato do fornecedor pode ser o contato de vários fornecedores, se esses fornecedores compartilharem um relacionamento matriz-subsidiária.

> **Importante:** O mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante. Para habilitar o mapeamento M2M, consulte Habilite o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores.

- Otimização de pagamento do fornecedor: Os gerentes do fornecedor podem exibir os possíveis retornos ou economias quando um fornecedor aceita pagamentos com cartão de crédito comercial. Eles podem converter fornecedores de alto potencial e capturar valor por meio de pagamentos baseados em cartão.

Para obter mais informações sobre como instalar e configurar Gestão de ciclo de vida de fornecedores, consulte Como configurar o Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores aplicações

Gestão de ciclo de vida de fornecedores inclui as seguintes aplicações.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores aplicações

Aplicação	Descrição
Gestão de casos do fornecedor	O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.
Arquitetura comum de fornecedores	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado em ambos Gestão de ciclo de vida de fornecedores e. Portal de colaboração com fornecedores.
Espaço de Source-to-Pay	Permite centralizar as informações do fornecedor e colaborar com os fornecedores para melhorar o desempenho. **Importante:** Começando com o lançamento de Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele está oculto na navegação e não está mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de compras fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.
Portal de colaboração com fornecedores	Fornece uma experiência única e completa para que os fornecedores obtenham autoatendimento, concluam tarefas e façam solicitações em uma organização.
Operações do fornecedor	Fornece recursos avançados de gestão de casos para lidar com os principais eventos do ciclo de vida do fornecedor, como integração, desligamento e operações contínuas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ciclo de vida de fornecedores aplicações

Aplicação	Descrição
Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho	Permite que você estabeleça expectativas e critérios claros para medir o desempenho do fornecedor, monitorar e avaliar seu desempenho em relação a esses critérios.
Otimização de pagamento do fornecedor	Permite que os gerentes de fornecedores exibam as possíveis devoluções ou economias quando os fornecedores aceitam pagamentos com cartão de crédito comercial. Eles podem converter fornecedores de alto potencial e capturar valor por meio de pagamentos baseados em cartão.
Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor	Atribua automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.
Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor	Fornece uma integração com a aplicação Gestão de riscos de terceiros (TPRM) para conduzir due diligence ao integrar novos fornecedores.
Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma integração pré-configurada com Microsoft Disponível com esta aplicação.
Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Fornece uma integração pré-configurada com Craft.co. Craft.co é uma plataforma de inteligência de fornecedor que oferece informações validadas e abrangentes sobre fornecedores com os quais uma empresa se envolve.
Aproveite a integração para operações de ciclo de vida do fornecedor	Ajuda a validar dados do fornecedor enquanto trabalha em casos de fornecedor para solicitações de mudança de informações bancárias, solicitações de mudança de local do fornecedor e conduz a triagem de sanções.

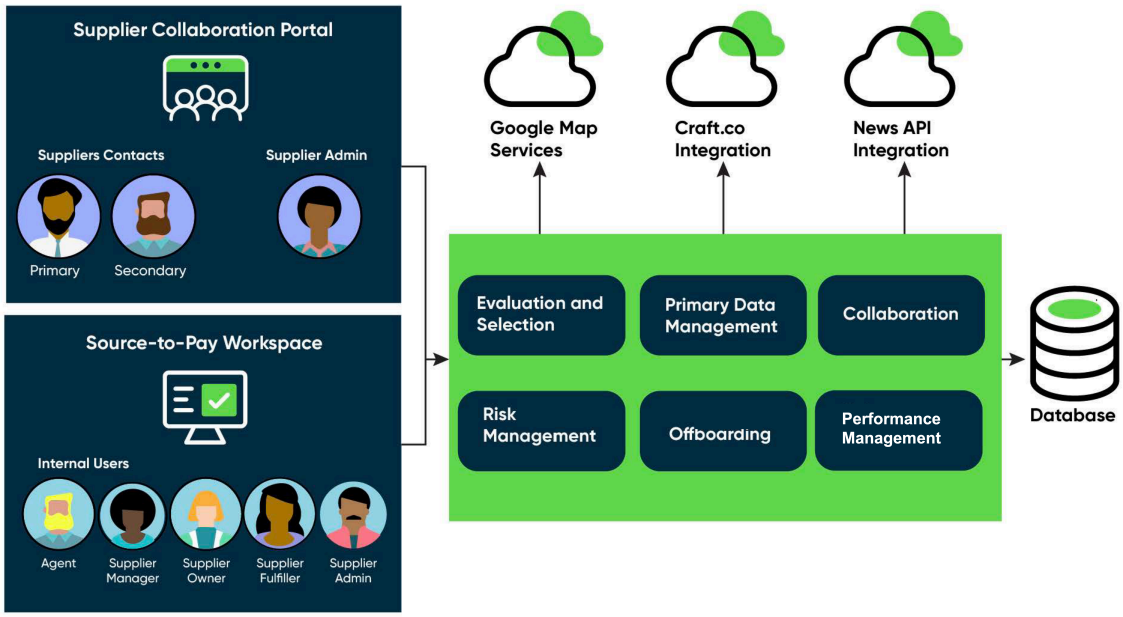
Gestão de ciclo de vida de fornecedores diagrama de arquitetura funcional

A figura a seguir mostra uma ilustração de alto nível dos vários componentes que compõem a arquitetura funcional do Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores diagrama de arquitetura funcional



Recursos úteis

Aqui estão alguns adicionais ServiceNow recursos que podem ajudá-lo a:

Notas da versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Notas de versão Operações do ciclo de vida do fornecedor .

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como SLO Implementation Essentials e muito mais, de ServiceNow University .

Agora crie

Faça login no seu ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar Gestão de ciclo de vida de fornecedores recursos em Agora crie .

Central de sucesso do cliente

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas em Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode adicionar à sua empresa com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma da ServiceNow com fluxos de trabalho da origem ao pagamento No YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outro Gestão de ciclo de vida de fornecedores usuários em Comunidade da ServiceNow .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetura comum de fornecedores

. Arquitetura comum de fornecedores a aplicação (com.snc.sn_slm) contém tabelas do Gestão de casos de fornecedores aplicação que pode ser comumente usada e estendida por outros produtos. . Arquitetura comum de fornecedores a aplicação também contém as funções necessárias para Gestão de casos de fornecedores aplicação.

. Gestão de casos de fornecedores e Portal de colaboração com fornecedores têm uma dependência do Arquitetura comum de fornecedores aplicação.

Arquitetura comum de fornecedoresé instalado automaticamente quando você instala o. Gestão de casos de fornecedores ou Portal de colaboração com fornecedores.

Arquitetura comum de fornecedores instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Arquitetura de base para finanças (com.sn_fin)
- Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_registration)
- Entrega de serviço comum (com.sn_sd_sdc)
- Núcleo de fornecedor comum (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)

Espaço de compras

Como gerente de fornecedores, você pode integrar novos fornecedores sem esforço, trabalhar em casos de fornecedor em aberto, atribuir tarefas a contatos de fornecedor e responder a solicitações de fornecedor usando Espaço de compras aplicação.

Importante: Começando com o lançamento de Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto da navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de compras fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Se você fez upgrade para Zurich e deseja usar o. Espaço de gestão de fornecedores certifique-se de executar o. **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml** script de correção. Para obter mais informações, consulte Execute o script de correção para usar Espaço de gestão de fornecedores após atualizar para Zurich versão.

Abra o. Espaço de compras navegando até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como alternativa, você também pode navegar até **Espaços** > **Espaço de Source-to-Pay**.

. Espaço de compras a aplicação é uma aplicação dependente e é instalada automaticamente quando você instala o. Gestão de ciclo de vida de fornecedores aplicação.

. Espaço de compras inclui uma página principal e uma exibição de lista que permite que você trabalhe em vários aspectos do processo de gestão de fornecedores.

Para obter mais informações sobre como usar o espaço, consulte Como usar o Espaço de compras.

Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Gestão de casos de fornecedores

. Gestão de casos de fornecedores a aplicação (com.snc.sn_supplier_mgmt) registra e rastreia todos os casos e tarefas relacionados ao fornecedor. Ele também fornece suporte para Advanced Work Assignmentse a capacidade de resolver casos por meio de playbooks.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:

- Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Gestão de casos de fornecedores.
- Gestão de casos de fornecedoresé o novo nome para Gestão de ciclo de vida de fornecedores plug-in (com.snc.sn_supplier_mgmt) de Zurich versão.

. Gestão de casos de fornecedores a aplicação (com.snc.sn_supplier_mgmt) fornece recursos básicos de gestão de casos para casos relacionados ao fornecedor. Os casos do fornecedor podem ser criados por meio de vários canais, como espaço, e-mail e outros métodos compatíveis. O aplicativo também oferece suporte à criação e ao acompanhamento de tarefas, permitindo que os usuários gerenciem e resolvam problemas do fornecedor com mais eficiência.

Gestão de casos de fornecedores tem as seguintes dependências de plug-in:

- Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
- Espaço da origem até o pagamento (com.sn_sp_workspace)

Para obter mais informações sobre como instalar e configurar Gestão de casos de fornecedores, consulte Instalar Gestão de casos de fornecedores.

Portal de colaboração com fornecedores

. ServiceNow® Portal de colaboração com fornecedores a aplicação fornece uma experiência unificada do portal do funcionário para contatos do fornecedor.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a este recurso.

Portal de colaboração com fornecedores o permite que você faça o seguinte:

- Resolva consultas do fornecedor usando o autoatendimento e. Knowledge artigos
- Melhore a qualidade dos dados do fornecedor permitindo que os fornecedores gerenciem seus próprios dados
- Acelere a resolução de casos permitindo que os fornecedores concluam tarefas e carreguem os documentos de pré-requisito necessários

Como contato do fornecedor, você deve primeiro se registrar para acessar Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Registrar-se automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores.

Em Portal de colaboração com fornecedores, você pode exibir as solicitações atribuídas a você, abrir tarefas pendentes e Knowledge artigos.

Nota: . Portal de colaboração com fornecedoresé compatível com dispositivos móveis. Para acessar Portal de colaboração com fornecedores Em um dispositivo móvel, abra um navegador para celular e navegue até o URL da instância e anexe o sufixo /fornecedor ao final do URL. Por exemplo, https://example.com/supplier .

Para obter mais informações sobre como instalar o. Portal de colaboração com fornecedores, consulte Instalar Portal de colaboração com fornecedores.

Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho

O cabeçalho do portal contém as seguintes opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções no Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho

Opção	Descrição
Minha Empresa	Abre a página Perfil do fornecedor, que mostra os detalhes do fornecedor. Você pode enviar uma solicitação para atualizar os detalhes selecionando **Mudança de solicitação** . Para obter mais informações, consulte Atualize o perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor. **Importante:** De Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, depois de habilitar o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores, a lista de fornecedores vinculados ao contato é exibida ao selecionar **Minha empresa** . Você pode selecionar um fornecedor na lista que abre a página Perfil do fornecedor específica da empresa.
Tarefas	Contém os seguintes submenus. **Nota:** Somente o contato primário pode ver o menu Tarefas e seus submenus no cabeçalho do portal. • Minhas tarefas: Abre a página Minhas tarefas pendentes, que lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. **Nota:** O contato secundário pode exibir somente a opção Minhas tarefas no cabeçalho do portal. • Todas as tarefas: Abre a página Lista de tarefas do fornecedor, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações, consulte Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Exiba todas as suas solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.
Fazer uma solicitação	Opção que permite que você gere uma solicitação navegando até a categoria Geral no Catálogo de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

. Portal de colaboração com fornecedores contém os seguintes widgets.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

Widget	Descrição
Como podemos ajudar?	Permite pesquisar todas as informações que você está procurando.
Meus itens ativos	Como contato do fornecedor, você pode exibir e trabalhar em itens específicos. As informações exibidas nos blocos dependem dos plug-ins que você instalou. Selecionar um bloco no widget abre a página que fornece mais informações sobre ele. • Tarefas • Solicitações • Pesquisas • Problemas • Avaliações de risco • Contratos • Produtos do fornecedor • Ordens de compra • Remessas • Faturas O bloco Avaliações de risco será exibido se você tiver instalado o. Gestão de risco de terceiros plug-in. Os blocos Contratos, Produtos do fornecedor, Ordens de compra, Remessas e Faturas serão exibidos se você tiver instalado os plug-ins Automação de compras e fornecimento (com.snc.sn_pr) e Arquitetura comum de origem a pagamento (com.snc.sn_shop). **Importante:** Os dados para **Meus itens ativos** é originado do **Configurações de atividade** tabela. Para todos os novos registros personalizados adicionados a. **Configurações de atividade** que precisam ser mostrados em **Meus itens ativos** , As ACLs correspondentes para sn_slm_contact também devem ser adicionadas explicitamente. Para restringir os dados que aparecem em **Meus itens ativos** , você pode configurar os critérios do usuário atualizando o. **Acesso à atividade** lista de **Configurações de atividade** tabela.
Minhas tarefas	Exibe uma lista de tarefas do fornecedor atribuídas a você. Selecionar uma tarefa a abre diretamente na página Minhas tarefas pendentes para que você possa trabalhar nessa tarefa. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

Widget	Descrição
	Importante: Os dados para **Minhas tarefas** é originado do **Configurações de Tarefas Pendentes** tabela. Para todos os novos registros personalizados adicionados a. **Configurações de Tarefas Pendentes** que precisam ser mostrados em **Minhas tarefas** , As ACLs correspondentes para sn_slm_contact também devem ser adicionadas explicitamente.
Minhas solicitações	Exibe uma lista de casos que você enviou. Selecionar um caso abre diretamente a página Meus casos para que você possa trabalhar nesse caso. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os casos que você enviou.
Links rápidos	Permite que o fornecedor acesse recursos internos e externos relacionados a departamentos específicos em sua organização.
Minha empresa	Esta seção tem os seguintes campos: • **Número de funcionários** Número de pessoas empregadas pela empresa. • **Fundado** : O ano em que a empresa foi fundada. • **Setor** : O tipo de setor ao qual a empresa pertence. • **Gerente de relacionamento** : O nome do gerente de relacionamento da sua empresa. • **Data de integração** : A data em que sua empresa foi integrada. Selecione **Detalhes** para exibir detalhes, informações de contato, informações de pagamento e locais da sua empresa.
Meus contatos	Exibe uma lista de membros da sua equipe. Você pode ligar para um membro diretamente ou enviar um e-mail para um membro selecionando o ícone de telefone (ou o ícone de e-mail (respectivamente, ao lado do nome desse membro da equipe. Você também pode convidar novos membros para se registrar selecionando **Convite** . **Nota:** . **Convite** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Convide um membro para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores.
Artigos mais vistos	Exibe uma lista dos artigos mais exibidos.

Para obter mais informações sobre Portal de colaboração com fornecedores, consulte Como usar o Portal de colaboração com fornecedores.

Operações do fornecedor

As Operações do fornecedor fornecem recursos avançados de gestão de casos para lidar com os principais eventos do ciclo de vida do fornecedor, como integração, desligamento e operações contínuas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:

- Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso às Operações do fornecedor.
- A aplicação de operações do fornecedor (com.snc.sn_so) é o plug-in obrigatório a ser instalado após a atualização para Gestão de ciclo de vida de fornecedores Zurich versão.

. **Operações do fornecedor** a aplicação (com.snc.sn_so) fornece os seguintes recursos:

- Gestão de casos para:
  - Lidar com integração e desligamento do fornecedor e operações contínuas.
  - Lidar com operações contínuas do ciclo de vida do fornecedor.
  - Resolver casos por meio de playbooks para uma abordagem estruturada e consistente.
- Integrações com soluções de terceiros, como Craft e Relish.
- Acesso à Gestão de documentos e regras de segmentação.

Para instalar Operações do fornecedor, os seguintes plug-ins precisam ser instalados:

- **Plug-in necessário** Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
- **Plug-ins dependentes** :
  - Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
  - Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management)

Para obter mais informações sobre como instalar Operações do fornecedor, consulte Instale Operações do fornecedor.

Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho

Gerenciar o relacionamento e o desempenho do fornecedor é um aspecto fundamental da gestão de fornecedores que visa otimizar o valor e a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pelos fornecedores.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

O aplicativo Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (com.snc.sn_slm_perf) permite estabelecer expectativas e critérios claros para medir o desempenho do fornecedor, monitorar e avaliar seu desempenho em relação a esses critérios, fornecer feedback e reconhecimento e implementar ações corretivas e planos de melhoria quando necessário.

A aplicação Gestão de Relacionamento e Desempenho com Fornecedor (SRPM) oferece os seguintes benefícios principais:

- **Custos e riscos reduzidos** Ao garantir que os fornecedores atendam aos padrões e especificações da organização, o SRPM pode ajudar a reduzir os custos de má qualidade, defeitos, retrabalho, atrasos e não conformidade. O SRPM também pode ajudar a mitigar os riscos de interrupções de fornecimento, fraude, corrupção e danos à reputação.
- **Maior eficiência e inovação** Ao promover a colaboração e a comunicação com os fornecedores, o SRPM pode ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia do processo de compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Maior satisfação e fidelidade do cliente** Ao entregar produtos e serviços de alta qualidade que atendem ou excedem as expectativas do cliente, o SRPM pode ajudar a aumentar a satisfação do cliente e criar uma vantagem competitiva no mercado.
- **Relacionamentos com fornecedores aprimorados** Ao fornecer feedback construtivo e reconhecimento aos fornecedores, o SRPM pode ajudar a construir confiança e respeito mútuo, incluindo incentivar os fornecedores a investir em parcerias de longo prazo e melhoria contínua.

Para instalar a Gestão de relacionamento e desempenho do fornecedor, os seguintes plug-ins precisam ser instalados:

- **Plug-in necessário** Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores (com.snc.sn_slm_perf)
- **Plug-ins dependentes** :
  - Estrutura de KPI (com.snc.sn_kpi)
  - Arquitetura comum do fornecedor (com.snc.sn_slm)
  - Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
  - Componente de Gantt para ServiceNow (com.servicenow_now_gantt)

Para obter mais informações sobre como configurar Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho, consulte Configure Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho.

Para obter mais informações sobre como usar Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho, consulte Usando Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho.

Para obter mais informações sobre o modelo de dados de Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho e tabelas primárias, consulte Relacionamento com o fornecedor e referência da Gestão de desempenho.

Otimização de pagamento do fornecedor

Os gerentes de fornecedores podem exibir os possíveis retornos ou economias quando os fornecedores aceitam pagamentos com cartão de crédito comercial. Eles podem converter fornecedores de alto potencial e capturar valor por meio de pagamentos baseados em cartão.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Otimização de pagamento do fornecedor.

A aplicação Otimização de pagamento do fornecedor (com.snc.sn_slm_opt) permite que os gerentes de fornecedores estimem possíveis economias com pagamentos com cartão de crédito, o que pode resultar em economias significativas para a empresa. Ele fornece um painel Otimização de pagamento do fornecedor que fornece uma visão geral da possível economia total para todos os fornecedores.

A Otimização de pagamento do fornecedor oferece os seguintes benefícios principais:

- **Estimativa de economia** Estimar economias e retornos associados à aceitação do cartão pelos fornecedores.
- **Acompanhamento de despesas eficaz** Comparar as despesas reais com os dados disponíveis no painel sobre gastos mensais, trimestrais, anuais e de todos os tempos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Impulsionar a conversão de fornecedores de alto potencial** : Identificar, priorizar e rastrear fornecedores com alto potencial de aceitação.
- **Relacionamentos mais fortes com os fornecedores** : Com mais fornecedores aceitando pagamentos com cartão de crédito, pagamentos oportunos e confiáveis ajudam a construir confiança e podem levar a melhores preços ou serviço prioritário.

A Otimização de pagamento do fornecedor oferece as seguintes ferramentas:

- **Painel de otimização de pagamento** : O painel inclui dados sobre gastos de todos os tempos e gastos totais para o mês atual, trimestre atual e ano atual. Ele também lista as 10 principais oportunidades de fornecedor com base nas estimativas de economia geradas usando a ferramenta de estimativa de economia. Para obter mais informações, consulte Exiba o painel Otimização de pagamento.
- **Salvando ferramenta do avaliador** : A ferramenta de estimativa de economia pode ser usada para calcular possíveis economias de pagamentos com cartão de crédito. A ferramenta usa valores padrão e permite que os usuários modifiquem ciclos de faturamento e outros parâmetros para criar novas estimativas. Para obter mais informações, consulte Estimativa de economia.

Para instalar a Otimização de pagamento do fornecedor, os seguintes plug-ins precisam ser instalados:

- **Plug-in necessário** Otimização de pagamento do fornecedor (com.snc.sn_slm_opt)
- **Plug-ins dependentes** :
  - Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
  - Espaço da origem até o pagamento (com.sn_sp_workspace)
  - Arquitetura comum da origem ao pagamento (com.snc.sn_shop)

Para obter mais informações sobre como usar a Otimização de pagamento do fornecedor, consulte Usando Otimização de pagamento do fornecedor.

Para obter mais informações sobre o modelo de dados de Otimização de pagamento do fornecedor e as tabelas primárias, consulte Referência de otimização de pagamento do fornecedor.

Como configurar o Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Planeje e configure sua implementação para Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Instalar Gestão de casos de fornecedores

Você pode instalar o. Gestão de casos de fornecedoresaplicação (com.snc.sn_supplier_mgmt) se você tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Gestão de casos de fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- 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 Gestão de casos do fornecedor lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- . Gestão de casos de fornecedoresa aplicação (com.snc.sn_supplier_mgmt) instala os seguintes plug-ins dependentes.
  - Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
  - Espaço da origem até o pagamento (com.sn_sp_workspace)

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens a seguir são instalados com Gestão de casos de fornecedores:

- Plug-ins
- Aplicações da Store
- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de casos de fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Gestão de casos de fornecedores aplicação (sn_supplier_mgmt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Gestão de casos de fornecedores

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Gestão de casos de fornecedores, 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.

As funções e tabelas do usuário, mesmo que instaladas junto com Gestão de casos de fornecedores residem em Arquitetura comum de fornecedores aplicação. Para obter mais informações, consulte Arquitetura comum de fornecedores.

Nota: As funções a seguir são instaladas com Arquitetura de base para finanças(com.sn_fin), que é instalado como um plug-in dependente:

- sn_fin.supplier_payment_info_read: Fornece acesso de leitura aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor
- sn_fin.supplier_payment_info_write: Fornece acesso de gravação aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor

Funções instaladas

Nota: Usuários com as funções Gerente de fornecedores [sn_slm.manager], Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] não podem acessar o. Portal de colaboração com fornecedores.

Funções no Gestão de casos de fornecedores

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador do fornecedor [sn_slm.admin]	O administrador do fornecedor pode criar, exibir, atualizar e excluir todos os fornecedores, casos e tarefas.	• decision_table_admin • sn_shop.shopper • awa_admin • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor • sn_fin.supplier_payment_info_write • sn_slm.manager • sn_kpi.admin
Fornecedor Executante [sn_slm.executante]	Usuários com esta função podem fazer o seguinte: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos • Exiba casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles • Atualize casos e tarefas	• task_editor • template_read_global • sn_shop.shopper • workspace_user • vendor_reader • canvas_user • sn_fin.finance_user • awa_agent • survey_reader • sn_fin.procurement_user • email_composer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no Gestão de casos de fornecedores

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	atribuídos ou tarefas criadas por eles	
Responsável pelo fornecedor [sn_slm.owner]	O proprietário do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, além de usuários com esta função podem: • Crie fornecedores usando o playbook • Crie casos e tarefas para os fornecedores que eles possuem • Exibir os fornecedores que eles possuem • Exibir casos e tarefas dos fornecedores que eles possuem • Atualize os fornecedores que eles possuem • Atualize os casos e tarefas criados por eles ou atribuídos a eles	• personalize_responses • workspace_user • canvas_user • sn_slm.executante • sn_fin.finance_user • sn_fin.procurement_user • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no Gestão de casos de fornecedores

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	Nota: A função Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] pode criar, gerenciar e editar registros somente para os fornecedores que ele possui.	
Gerente de fornecedores [sn_slm.manager]	O gerente do fornecedor pode fazer tudo o que o proprietário do fornecedor pode fazer, além de usuários com esta função: • Crie fornecedores usando o playbook • Criar casos e tarefas • Exiba todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualize os fornecedores que eles gerenciam e também outros fornecedores • Atualize os casos e tarefas que eles criam ou que estão atribuídos a eles	• sn_slm.owner • dm_user_criteria_read
Agente do fornecedor sn_slm.agent	O agente do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, além de usuários com esta função podem:	sn_slm.executante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no Gestão de casos de fornecedores

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	• Criar casos e tarefas • Exiba todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualize todas as tarefas e casos atribuídos	
Contato do fornecedor [sn_slm.contact]	Um usuário com esta função pode fazer o seguinte: • Envie solicitações usando o catálogo de fornecedores do Portal de colaboração com fornecedores • Conclua as tarefas atribuídas usando Portal de colaboração com fornecedores **Nota:** Um contato pode ser um contato primário ou secundário. Um contato primário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **verdadeiro** Na página Contatos do fornecedor.	• sn_fin.supplier_payment_info_read • snc_external
Administrador de KPI [sn_kpi.admin]	O administrador de KPIs pode definir, gerenciar e analisar KPIs.	sn_kpi.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

Nota: A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment], que armazena os registros da conta bancária dos fornecedores, é instalada com a aplicação Finance Common Architecture (com.sn_fin).

Tabelas no Gestão de casos de fornecedores

Tabela	Descrição
Caso do fornecedor [sn_slm_case]	Armazena os registros de caso do fornecedor. Estende a tabela Caso de serviço [sn_send_sdc_service_request].
Código do produto do fornecedor [sn_slm_code_m2m_supplier]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e os códigos de produto na tabela Código do produto [sn_supplier_product_code].
Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]	Armazena os domínios de e-mail dos fornecedores.
Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores armazenados na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e os locais armazenados na tabela Local [cmn_location].
Contato do fornecedor [sn_slm_supplier_m2m_contact]	Armazena o contato do fornecedor e os registros do fornecedor. É usado para o mapeamento M2M de um contato com muitos fornecedores.
Código do produto [sn_slm_product_code]	Armazena os registros de produto e serviço com códigos universais de produto (UPC). Esses registros não têm relação com o fornecedor.
Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]	Armazena as tarefas dos fornecedores. Estende a tabela Tarefa de serviço (sn_sd_sdc_service_task).
Configuração de documento do fornecedor [sn_slm_document_config]	Armazena as configurações do documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].
Tipo de documento do fornecedor [sn_slm_document_type]	Armazena os tipos de documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].
Referências de documentos do fornecedor [sn_slm_document_references]	Armazena as referências do documento do fornecedor. Estende a tabela Referências do documento [ds_document_references].
Detalhes de imposto da organização [sn_fin_org_tax_detail]	Armazena os detalhes do registro fiscal do fornecedor. **Nota:** Esta tabela foi adicionada ao plug-in Finance Common Architecture (com.sn_fin).

Funções explícitas em Gestão de casos de fornecedores

Você pode conceder acesso à sua instância a usuários internos e externos. No entanto, é importante diferenciar seus níveis de acesso para aumentar a segurança. Para conseguir isso, cada usuário deve ter pelo menos uma função, permitindo que a instância diferencie usuários internos e externos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da versão Paris, nenhum usuário pode ter simultaneamente as funções explícitas snc_internal e snc_external. ServiceNow AI Platform aplica esta exclusão mútua em todos os lugares do sistema e grava mensagens de erro nos logs de cada conflito.

Grupos e estruturas de contenção de função também não podem incluir ambas as funções, pois isso resultaria em qualquer membro do grupo ou usuário atribuído a esse grupo ou função que mantivesse automaticamente as duas funções. . ServiceNow AI Platform anula qualquer operação que criaria esse cenário.

Você deve instalar o plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] durante a instalação Gestão de casos de fornecedores. Gestão de casos de fornecedores Depende do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles].

Para obter mais informações sobre ServiceNow AI Platform funções explícitas, consulte Funções explícitas .

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos de fornecedores

A tabela a seguir fornece a lista de plug-ins para Gestão de casos de fornecedores uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.

Importante: Antes de instalar um plug-in listado na coluna Nome do plug-in, certifique-se de instalar todas as dependências correspondentes listadas na coluna Dependências do plug-in do ServiceNow Store .

Gestão de casos de fornecedores lista de plug-ins da aplicação

Sequênc	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
1	Arquitetura comum de fornecedores [com.snc.sn_slm]	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado na Gestão de casos do fornecedor e Portal de colaboração com fornecedores.	• Arquitetura de base para finanças (com.sn_fin) • Entrega de serviço comum (com.sn_sd_sdc) • Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_regist • Núcleo de fornecedor comum (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)
2	Gestão de casos de fornecedores [com.snc.sn_supplier_mgmt]	Integrar fornecedores, gerenciar relacionamentos com fornecedores, monitorar risco, conformidade e desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Espaço da origem até o pagamento (com.sn_sp_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.

Gestão de casos de fornecedores lista de plug-ins da aplicação

Sequênci	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
3	Portal de colaboração com fornecedores [com.snc.sn_supplier_sp]	Fornece uma experiência única e completa para que os fornecedores obtenham autoatendimento, concluam tarefas e façam solicitações em uma organização.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Portal de serviços (com.glide.service-portal) • Assinatura eletrônica (com.snc.esign) • Central do funcionário (com.snc.employee_center)
4	Operações do fornecedor [com.snc.sn_so]	Fornece recursos avançados de gestão de casos para lidar com os principais eventos do ciclo de vida do fornecedor, como integração, desligamento e operações contínuas.	Gestão de documentos (com.snc.platform_document_manag
5	Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_craft]	Fornece integração pré-configurada com Craft.co Craft.co é uma plataforma de inteligência de fornecedor que oferece informações validadas e abrangentes sobre fornecedores com os quais uma empresa se envolve.	Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
6	Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_news]	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma integração pré-configurada com Microsoft Disponível com esta aplicação.	Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
7	Conector SLO para Relish Data Assure [x_reliq_slo_connec]	Fornece integração pré-configurada com o Relish. Relish é uma plataforma de inteligência do	• Estrutura de integração da origem 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.

Gestão de casos de fornecedores lista de plug-ins da aplicação

Sequênc	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
		fornecedor que ajuda a validar os dados do fornecedor com confiança.	pagamento (sn_spend_intg) • Aproveitar o Data Assure (x_reliq_relish_dat)
8	Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_slm_awa]	Atribua automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.	• Advanced Work Assignment (com.glide.awa) • Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa) • Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot) • Gestão de casos de fornecedores (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Gestão de casos de fornecedores sequência de instalação do plug-in

Para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação, instale os plug-ins na seguinte sequência:

1. Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
2. Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news)
3. Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
4. (Opcional) Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor(com.snc.sn_supplier_craft)
5. (Opcional) Conector SLO para Relish Data Assure (x_reliq_slo_connec)
6. (Opcional) Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor(com.snc.sn_slm_awa)

Pré-requisitos para upgrade Gestão de casos de fornecedores. Washington DC ou versões posteriores

A partir da versão Washington DC, o Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto da navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de compras fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Os gerentes de fornecedores geralmente fazem parte da aquisição, o que envolve o fornecimento de produtos e a seleção do fornecedor que melhor se adapta às necessidades. Como resultado, o gerente do fornecedor teve que alternar entre dois espaços diferentes, o que afetou a experiência do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) utiliza o. Espaço de compras para várias atividades, como aquisição de mercadorias, integração de fornecedores e processamento de faturas. Este espaço unificado foi projetado para simplificar tarefas para Especialistas em compras, gerentes de fornecedores e especialistas em contas a pagar, fornecendo uma interface consistente para Operações de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Antes de atualizar para Washington DC Ou versões posteriores, certifique-se de ter instalado a versão Vancouver 2.4.2 da arquitetura comum do fornecedor e Gestão de casos de fornecedores. Esta etapa será obrigatória se você planeja continuar usando o descontinuado Espaço de gestão de fornecedores. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento KB1651502 .

Se você fez upgrade para Washington DC ou versões posteriores e deseja usar o. Espaço de gestão de fornecedores certifique-se de executar o script de correção fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml. Para obter mais informações, consulte Execute o script de correção para migrar os dados existentes da coluna Tipo de ação descontinuada após o upgrade.

Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores

Use essas propriedades para definir as configurações do Gestão de casos de fornecedores Na página Propriedades.

Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos do fornecedor** > **Propriedades**.

Nota: A página Propriedades exibirá as propriedades de Craft somente se você tiver instalado o. *Integração Craft.io para Gestão de ciclo de vida de fornecedores*plug-in (com.snc.sn_supplier_craft).

Clique no ícone de ponto de interrogação (ao lado de cada campo de propriedade para ver o nome da propriedade correspondente a esse campo.

Propriedades da Gestão de casos do fornecedor

Propriedade	Ação
Propriedades Gestão de casos de fornecedores	
SYS ID da configuração de registro de usuário externo para integrar um contato para um fornecedor. `sn_supplier.external_registration_profile_id`	Preenchido automaticamente com o sys ID da configuração de registro de usuário especificada em **Valor** . **sn_supplier.external_registration_profile_id** propriedade do sistema. **Nota:** Sys ID (sys_id) é um GUID (ID globalmente exclusivo) de 32 caracteres que identifica exclusivamente cada registro em uma instância. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
Criação automática de casos a partir de e-mail [sn_supplier.slm_email]	Cria automaticamente um caso de fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da Gestão de casos do fornecedor

Propriedade	Ação
	Para obter mais informações, consulte Habilitar a criação automática de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada.
Criar propriedades de integração	
Chave de API para artesanato. `sn_supplier_craft.craft_api_query`	Insira a chave de API que você recebeu com sua conta corporativa de Craft.
Propriedades do Portal de colaboração com fornecedores	
Permitir que “Configurações de atividades” e “Filtros” sejam selecionados em todos os escopos da aplicação. `sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration`	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade. Para obter mais informações, consulte Defina a propriedade para configurar as configurações de atividade.

Habilitar a criação automática de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada

O administrador do fornecedor pode definir esta propriedade para criar um caso de fornecedor automaticamente a partir de um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gestão de casos de fornecedores cria automaticamente um caso de fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade. Para obter mais informações, consulte Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores.

Se você usar a funcionalidade de criação automática de caso na Gestão de casos do fornecedor (SCO) e na Gestão de serviços de compras(SPO), certifique-se de que cada instância esteja configurada com um endereço de e-mail exclusivo no **Criação automática de casos a partir de e-mail** propriedade. Isso garante que a instância possa corresponder corretamente os e-mails de entrada ao usuário apropriado e criar o caso correspondente.

Por exemplo:

- No SLO, defina o endereço de e-mail como supplierhelp@acme.com para criar casos de fornecedor.
- No SPO, defina o endereço de e-mail como procurementhelp@acme.com para criar casos de compras. Para obter mais informações, consulte Criação automática de caso a partir de e-mails.

Essa abordagem permite a criação de casos perfeita e o mapeamento preciso de e-mail para 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.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de casos do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Em **Criação automática de casos a partir de e-mail** , insira o endereço de e-mail do e-mail de entrada.
3. Selecione **Save** (Salvar).

Nota: Depois que o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, os contatos vinculados a vários fornecedores precisarão incluir o nome jurídico do fornecedor ao enviar e-mails para criação automática de casos. Para obter mais informações, consulte Formato de e-mail para contatos vinculados a vários fornecedores.

Formato de e-mail para contatos vinculados a vários fornecedores

Os contatos vinculados a vários fornecedores precisam incluir o nome jurídico do fornecedor ao enviar e-mails para criação automática de casos.

Quando um contato do fornecedor é mapeado para apenas um fornecedor e envia um e-mail, um caso é criado com esse fornecedor. No entanto, quando o contato do fornecedor é mapeado para vários fornecedores, o nome jurídico do fornecedor é recuperado do corpo do e-mail.

Importante: O nome jurídico do fornecedor válido deve ser incluído no corpo do e-mail no seguinte formato:

```
Supplier: <supplier legal name>
```

Quando um contato de fornecedor mapeado para vários fornecedores envia um e-mail para criação de caso, os seguintes cenários podem ocorrer:

O nome jurídico do fornecedor está mencionado corretamente no e-mail

Quando o nome jurídico do fornecedor é incluído no e-mail no formato fornecido, o caso do fornecedor é criado com o nome do fornecedor fornecido no e-mail.

O nome jurídico do fornecedor não está mencionado corretamente no e-mail

Quando o nome do fornecedor não for o nome jurídico exato, um caso ainda será criado com **Fornecedor** campo definido como vazio. Um e-mail automático é enviado para o contato do fornecedor solicitando o nome jurídico válido do fornecedor. Depois que o contato do fornecedor compartilhar o nome jurídico do fornecedor, ele deverá ser adicionado manualmente pela pessoa atribuída. O caso é atribuído e o campo Fornecedor é atualizado para obrigatório.

Tarefas de pós-upgrade para Gestão de casos de fornecedores

Depois de fazer upgrade para Washington DC, você deve revisar todas as tarefas pós-upgrade e concluí-las conforme necessário.

Tabela de tarefas do fornecedor reestruturada

A arquitetura da tabela de tarefas do fornecedor foi reestruturada em Washington DC e. Yokohama versões.

Em versões anteriores a. Washington DC, a tabela Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] estendeu a tabela Tarefa [task].

Começando com Washington DC Versão, a tabela Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] estende a tabela Tarefa de serviço [sn_sdb_sdc_service_task].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura da tabela de tarefas do fornecedor



Depois de fazer upgrade para Yokohama versão, um novo campo **Instrução de KPI** É adicionado à tabela Tarefa do fornecedor. Para atualizar o. **Instrução de KPI** campo, Execute o script de correção de dados SLO - fevereiro de 25 .

Execute o script de correção para atualizar o campo Instrução de KPI na tabela Tarefa do fornecedor

Execute este script de correção para atualizar o novo campo **Instrução de KPI** Adicionado à tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) em Zurich versão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Após o upgrade, um novo campo **Instrução de KPI** É adicionado à tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task).

O novo campo **Instrução de KPI** Adicionado na tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) é derivado da tabela de KPIs (sn_kpi_kpi) **Instruções** campo. Execute este script de correção para transferir dados da referência com pontos **kpi_data.kpi.instructions** campo para **Instrução de KPI** Campo na tabela Tarefa do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. PESQUISE **SLO - Script de dados de fevereiro de 25** script.
3. Abra o registro de script de correção.

   Nota: Em **Script** , a variável de tamanho do lote é definida como 1000. Se houver mais de 1000 registros de tarefa do fornecedor, você poderá executar um dos seguintes procedimentos:

   - Execute o script de correção repetidamente até que todos os registros ativos sejam verificados e copiados.
   - Em **Script** , defina a variável TASK_PROCESSING_LIMIT como um número igual ao número de registros de tarefa do fornecedor em sua instância e selecione **Atualização** .

4. Selecione **Executar script de correção** .
   O script atualiza o. **Instrução de KPI** valor do campo para os registros em que todas as seguintes condições são atendidas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tarefa do fornecedor está ativa
- A tarefa do fornecedor é criada para coletar dados de KPI
- . **Instrução de KPI** o campo está vazio

Execute o script de correção para migrar os dados existentes da coluna Tipo de ação descontinuada após o upgrade

Na versão de maio da Store 2024, o. **Tipo de ação** A coluna na tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) foi descontinuada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Na versão da Store de maio 2024, a tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) usa o. **Tipo de ação para a tarefa** Da tabela Tarefa de serviço primária [sn_sd_sdc_service_task]. Depois de fazer upgrade para a versão da Store de maio 2024, certifique-se de executar o script de correção para migrar os dados existentes do descontinuado **Tipo de ação** coluna ao recém-adicionado **Tipo de ação para a tarefa** Na tabela Tarefa do fornecedor.

Importante: Antes de executar o script de correção, certifique-se de reestruturar a tabela Tarefa do fornecedor para estender a tabela Tarefa de serviço.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. PESQUISE **SLO - scripts de upgrade para maio de 2024** script.
3. Abra o registro de script de correção.
4. Em **Script** , defina a variável de tamanho do lote como um número igual ao número de registros de tarefa do fornecedor em sua instância.
   Por exemplo, se sua instância tiver 10000 registros de tarefa do fornecedor, defina a variável de tamanho do lote da seguinte forma:

   ```
   Tamanho do lote do var: 10000;
   ```

5. Selecione **Atualizar**.
6. Selecione **Executar script de correção** .

Execute o script de correção para usar Espaço de gestão de fornecedores após atualizar para Zurich versão

Após atualizar para Zurich versão, você pode ver somente o. Espaço de compras em **Todos** guia navegação. Não é necessário fazer nada se optar por continuar a usar o. Espaço de compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Para usar o. Espaço de gestão de fornecedores sem problemas, verifique se você está usando a versão mais recente do Vancouver versão (2,4.4) antes de atualizar para Washington DC ou versões posteriores. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento KB1651502 .

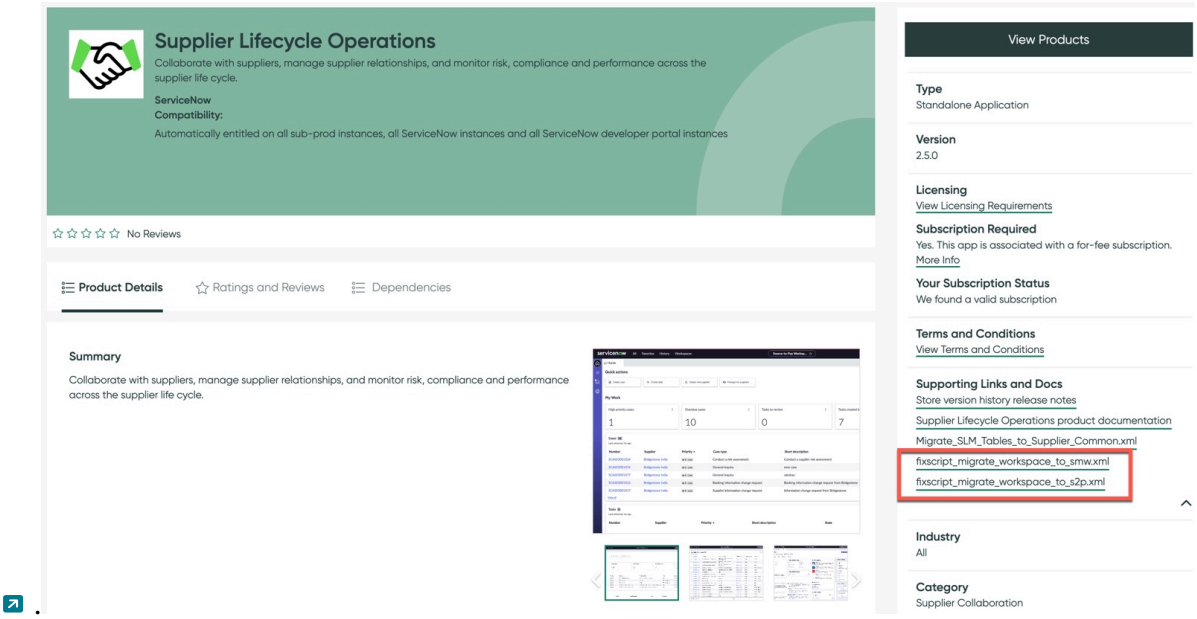
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Após atualizar para Zurich versão, você pode ver ambos Espaço de compras e. Espaço de gestão de fornecedores em **Espaços de trabalho** guia. Se você quiser usar Espaço de gestão de fornecedores em vez do padrão Espaço de compras, execute **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml** script de correção.

A qualquer momento, você pode reverter para usando Espaço de compras executando o. **fixscript_migrate_workspace_to_s2p.xml** script de correção.

Você pode baixar os arquivos XML de script de correção do ServiceNow Store



Procedimento

1. Baixe o arquivo XML de script de correção na seção Links de suporte e Documentos.
2. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
3. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **XML de importação** .
4. Selecione **Escolha o arquivo** E selecione o arquivo XML de script de correção que você baixou.
5. Selecione **Carregar**.
6. PESQUISE e selecione o registro de script de correção para abri-lo.
7. Selecione **Executar script de correção** .

Habilitar tipos de caso descontinuados após o upgrade

Depois de fazer upgrade para Zurich, você pode habilitar tipos de caso descontinuados se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em zurique versão, o. **Conduzir uma avaliação de risco** e. **Conduzir uma avaliação de risco de hierarquização** os tipos de caso foram descontinuados. No entanto, você pode executar esta tarefa para habilitar e usar esses tipos de caso após o 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.

Procedimento

1. Selecionar **Tudo**.
2. No filtro de navegação, insira *sn_slm_case_list.do*.
   A página Casos do fornecedor é aberta, listando todos os casos do fornecedor.
3. Selecione **Novo**.
4. Clique com o botão direito do mouse em **Tipo de caso** rótulo do campo e selecione **Configurar opções** .
   A página Configurar opções de tipo de caso é aberta.
5. Na lista Disponível, clique duas vezes em **Conduzir uma avaliação de risco (descontinuado)** e. **Conduzir uma avaliação de risco de hierarquização (descontinuado)** Tipos de caso para movê-los para a lista Selecionado.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Os tipos de caso descontinuados agora aparecem em **Tipo de caso** Campo no formulário Criar novo caso de fornecedor.

Processando os registros de item do catálogo do fornecedor ignorados após o upgrade

Depois de fazer upgrade para Zurich, os itens do catálogo do fornecedor mais recentes podem ser ignorados e, portanto, podem não estar disponíveis após o upgrade.

Por exemplo, ao integrar um novo fornecedor, o fluxo de integração do fornecedor inclui uma tarefa do fornecedor que cria um novo registro para o local do fornecedor e informações de pagamento usando itens do catálogo. Como os itens do catálogo mais recentes podem não estar disponíveis após o upgrade, o fluxo de integração pode ser afetado.

Se você perceber que os registros de item do catálogo do fornecedor foram ignorados durante o upgrade, revise a lista de registros ignorados, avalie como deseja resolver o conflito desses registros e tome as medidas apropriadas.

Instalar Portal de colaboração com fornecedores

Você pode instalar o. Portal de colaboração com fornecedores aplicação (com.snc.sn_supplier_sp) se você tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- . Portal de colaboração com fornecedores a aplicação (com.snc.sn_supplier_sp) instala os seguintes plug-ins dependentes.
  - Arquitetura comum de fornecedores (sn_slm)
  - Portal de serviços (com.glide.service-portal)
  - Assinatura eletrônica (com.snc.esign)
  - Central do funcionário (sn_ex_sp)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ativar plug-ins adicionais para habilitar outros recursos no Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Plug-ins adicionais para o Portal de colaboração com fornecedores.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Portal de colaboração com fornecedores aplicação (com.snc.sn_supplier_sp) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Conclua as etapas obrigatórias de pós-instalação. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas pós-instalação .

Etapa obrigatória de pós-instalação para Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar o. Portal de colaboração com fornecedores certifique-se de habilitar o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores.

Habilite o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores

Permita que os usuários acessem Portal de colaboração com fornecedores configurando os critérios do usuário ou executando o script de correção.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Para permitir que os usuários acessem o. Portal de colaboração com fornecedores, siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 executadas no Portal de colaboração com fornecedores

Opção	Instrução
Configure os critérios do usuário para Portal de serviços.	Conclua estas etapas: 1. Ative os critérios do usuário para o plug-in do Portal de serviços . 2. Defina os critérios do usuário para a propriedade do sistema do Portal de serviços .
Execute o script de correção.	Conclua as etapas listadas em Execute o script de correção para habilitar o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores.

Execute o script de correção para habilitar o acesso a. Portal de colaboração com fornecedores

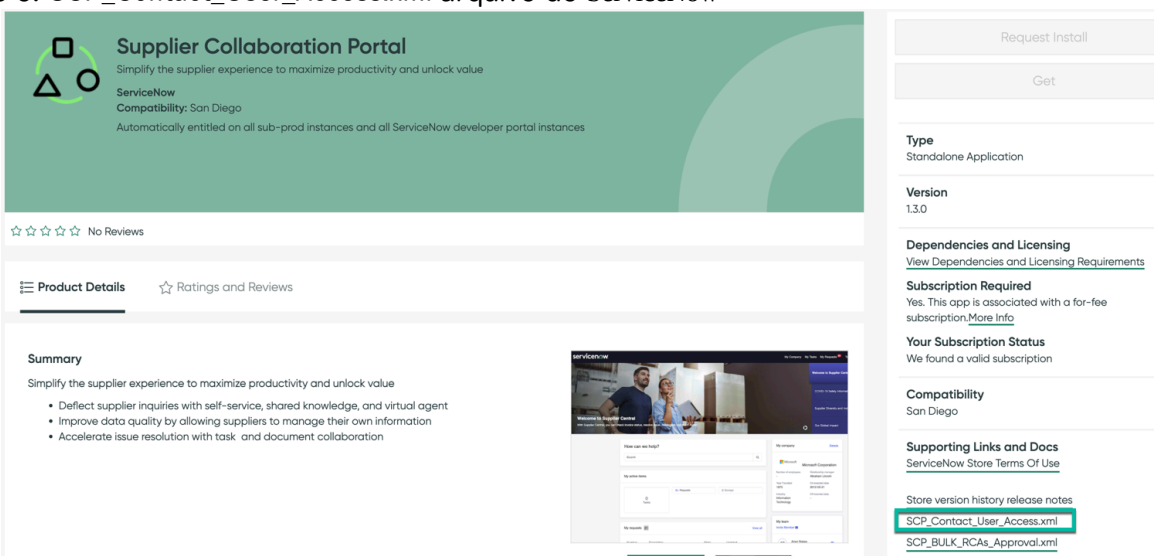
Depois de instalar o. Portal de colaboração com fornecedores, você deve executar o script de correção para habilitar o acesso ao portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Baixe o. SCP_Contact_User_Access.xml arquivo do ServiceNow Store.



Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.

   Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Global** .

2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e selecione **XML de importação** .
3. Selecione **Escolha o arquivo** E selecione o arquivo XML que você baixou.
4. Selecione **Carregar**.
5. PESQUISE e selecione Adicionar funções de fornecedor registro de script para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção** .
   Agora você pode acessar Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o registro automático para usuários externos

Configurar o registro automático para usuários externos.

Antes de Iniciar

Nota: Você deve executar esta tarefa após instalar o. Portal de colaboração com fornecedores.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Certifique-se de ter ativado o plug-in com.snc.external_user_self_registration. Para obter mais informações, consulte Ativar registro automático de usuário externo .

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário** e selecione **Novo** .
2. No formulário Configuração de registro de usuário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Crie uma configuração de registro de usuário para usuários externos .
3. No menu de contexto do formulário, selecione **Salvar**.
4. Selecione **Registro** e faça o seguinte:
   a. Na coluna Obrigatório para **Nome** e. **Sobrenome** clique duas vezes e selecione **verdadeiro** para tornar esses campos obrigatórios.
   b. Selecione o ícone de marca de seleção verde ( ) para salvar suas mudanças.
5. Configure a guia **Verificação** para verificar a identidade dos usuários registrados.
   Quando o fluxo de verificação do usuário é acionado, um link de ativação é enviado para o endereço de e-mail registrado do usuário.
6. Selecione **Transformação** selecione e abra **u_reg_xmap_[número]** Mapa de transformação que mapeia os usuários registrados da tabela de origem Req. De atividade do usuário [número] para a tabela de destino Usuário [sys_user].
7. Em **Tabela de destino** , pesquise e selecione **Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].**
8. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar** .
9. Role para baixo e selecione **Mapas de campo** e selecione **Novo** .
10. Selecione **Usar script de origem** caixa de seleção.
    A caixa Script de origem é exibida.
11. Na cadeia de caracteres de retorno, insira supplier_registration em letras minúsculas exatamente como mostrado.

```
answer = (function transformEntry(source) {

 // Add your code here
 return "supplier_registration"; // return the value to be put into the target field

})(source);
```

12. Em **Campo de destino** , selecione **Origem** .
13. 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.

14. Selecione **Integração** e no **Fluxo de integração do usuário** , pesquise e selecione **Integração do contato do fornecedor** .
15. Selecione a guia **Advanced**.
16. Em **Configuração do campo do formulário de registro** , em **Inscrição da conta** , adicione os campos de formulário **Nome do fornecedor** (u_supplier_name) e. **E-mail de contato de relacionamento** (u_relationship_contact_email).
    Em seguida, selecione o ícone Visualizar este registro para abrir o registro.

    Nota:

    - . **Nome do fornecedor** o campo foi adicionado em Xanadu Upgrade de dezembro de 2024. Para habilitar e registrar este campo, personalize o formulário de registro adicionando o novo campo do fornecedor com o rótulo do campo: `Nome do fornecedor` e nome da coluna: `u_supplier_name` . Para obter mais informações, consulte Configure uma configuração de registro de usuário para usuários externos .
    - Se você precisar adicionar um contato do fornecedor cujo domínio de e-mail seja diferente do domínio do fornecedor, você também deverá Habilite o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores.

17. Na lista relacionada Variáveis, selecione e abra **Nome** , **Sobrenome** , **E-mail** e **Nome do fornecedor** registra individualmente.
18. No registro de variável Nome, selecione **Obrigatório** marque e selecione **Salvar** .
    Repita esta etapa para os registros de variáveis Sobrenome, E-mail e Nome do fornecedor.

    Nota: . **Nome do fornecedor** o campo foi adicionado em Xanadu Upgrade de dezembro de 2024. Este campo estará disponível somente após *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

19. Selecione **Save** (Salvar).
20. Para enviar e-mails personalizados para contatos que desejam se registrar automaticamente, selecione **Scripts de cliente do catálogo** guia.
21. Selecione **Novo**.
22. Em **Nome** , insira um nome.
23. Em **Tipo** , selecione **OnLoad** .
24. Em **Script** , copie e cole o código.

    Use o código a seguir para versões anteriores Xanadu Upgrade de dezembro de 2024:

```
function onLoad() {
   function getParameterValue(name) {
      var url = top.location.href;
      var value = new URLSearchParams(url).get(name);
      if (value) {
         return value;
      }
      return false;
   }

   if (this && this.location && this.location.pathname) {
      if (getParameterValue("email")) {
         g_form.setValue("email", getParameterValue("email"));
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        g_form.setReadOnly("email",true);
    }
  }
}
```

Use o código a seguir para versões posteriores a Xanadu Upgrade de dezembro de 2024:

```
function onLoad() {
   function getParameterValue(name) {
      var url = top.location.href;
      var value = new URLSearchParams(url).get(name);
      if (value) {
         return value;
      }
      return false;
   }

   if (this && this.location && this.location.pathname) {
      if (getParameterValue("email")) {
         g_form.setValue("email", getParameterValue("email"));
         g_form.setReadOnly("email", true);
      }
      if (getParameterValue("supplier_name") && (getParameterValue("supplier_name") !=
"null")) {
         g_form.setValue("u_supplier_name", getParameterValue("supplier_name"));
         g_form.setReadOnly("u_supplier_name", true);

      }
      if (getParameterValue("relationship_contact_email") &&
(getParameterValue("relationship_contact_email") != "null")) {
         g_form.setValue("u_relationship_contact_email",
getParameterValue("relationship_contact_email"));
         g_form.setReadOnly("u_relationship_contact_email", true);

      }
   }


}
```

25. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois

Faça o seguinte:

- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
- Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails aos contatos durante o registro automático. Para obter mais informações, consulte Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 executar esta tarefa após instalar o. Portal de colaboração com fornecedores mapeie a configuração de registro de usuário externo que você acabou de criar para Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Mapeie a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores.

Configure o fluxo para criar registros de aprovação para todas as solicitações de convite de contato do fornecedor

Normalmente, um registro de aprovação é criado somente quando um contato do fornecedor se registra automaticamente para obter acesso ao Portal de colaboração com fornecedores. No entanto, um administrador de fornecedor pode configurar o fluxo de integração de contato do fornecedor para criar registros de aprovação, mesmo quando um gerente de fornecedor adiciona ou convida um novo contato de fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.admin

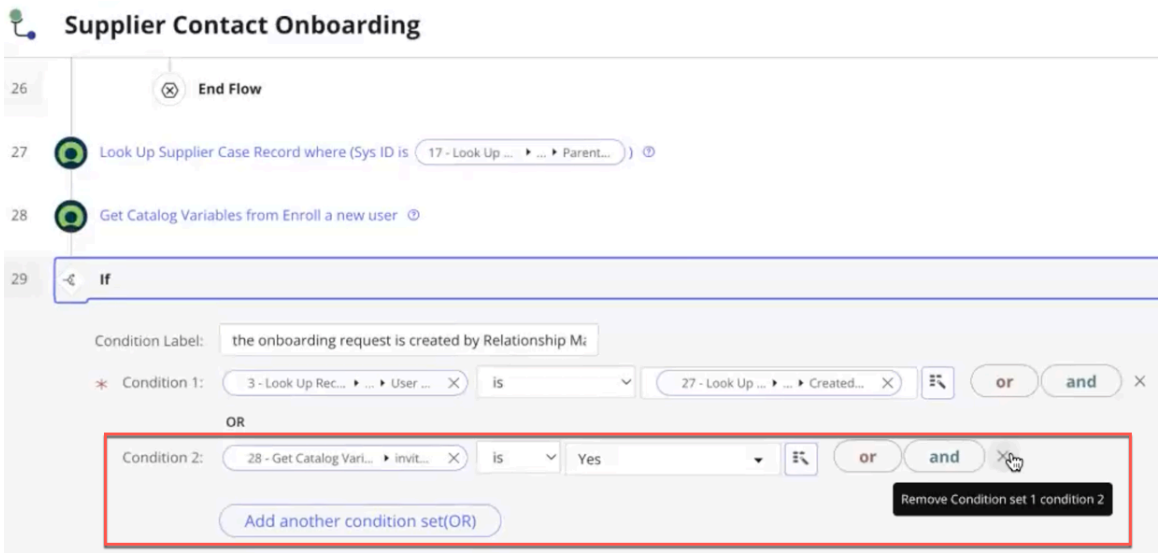
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de executar esta tarefa, um registro de aprovação é criado para o tipo de caso Inscrever um novo usuário fornecedor, independentemente de um contato do fornecedor se registrar automaticamente ou um gerente de fornecedor convidar um novo contato do fornecedor.

Importante: Gestão de casos do fornecedor Cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores do fornecedor (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Adicione um usuário a um grupo .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Selecione **Subfluxos** , pesquise e selecione **Integração do contato do fornecedor** fluxo.
3. PESQUISE **Se a solicitação de integração for criada pelo gerente de relacionamento ou o contato for convidado** rótulo da condição e selecione-o, o que expande o rótulo da condição.
4. Exclua a condição 2 selecionando o ícone Remover condição ( ) ao lado da condição.



5. 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.

Mapeie a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores

Mapeie a configuração de registro automático do usuário externo para Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Configurar o registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Portais de serviços** > **Portais**.

   O módulo Portais de serviço exibe a lista de todos os portais disponíveis.

2. Selecione **Portal de colaboração do fornecedor** .
3. Em **Configuração de registro de usuário externo** , Pesquise e selecione a configuração de usuário externo que você criou para a Gestão de casos de fornecedores .
4. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Registrar-se automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores.

Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos

Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados a usuários externos para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Configurar o registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário**.
2. Abra o registro da configuração de registro do usuário.
3. Selecione o ícone do menu de contexto ( ) e selecione **Copiar sys_id** .
4. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.

   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.

5. Em **Nome** campo de pesquisa, insira `sn_supplier.external_registration_profile_id` .
6. Selecione **sn_supplier.external_registration_profile_id** propriedade do sistema.
7. Em **Valor** Cole o sys ID da configuração de registro do usuário.
8. 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.

Na Gestão de casos do fornecedor Página Propriedades, **SYS ID da configuração de registro de usuário externo para integrar um contato para um fornecedor** O campo é preenchido automaticamente com o sys ID da configuração de registro do usuário especificada em **Valor** . **sn_supplier.external_registration_profile_id** propriedade do sistema.

Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático

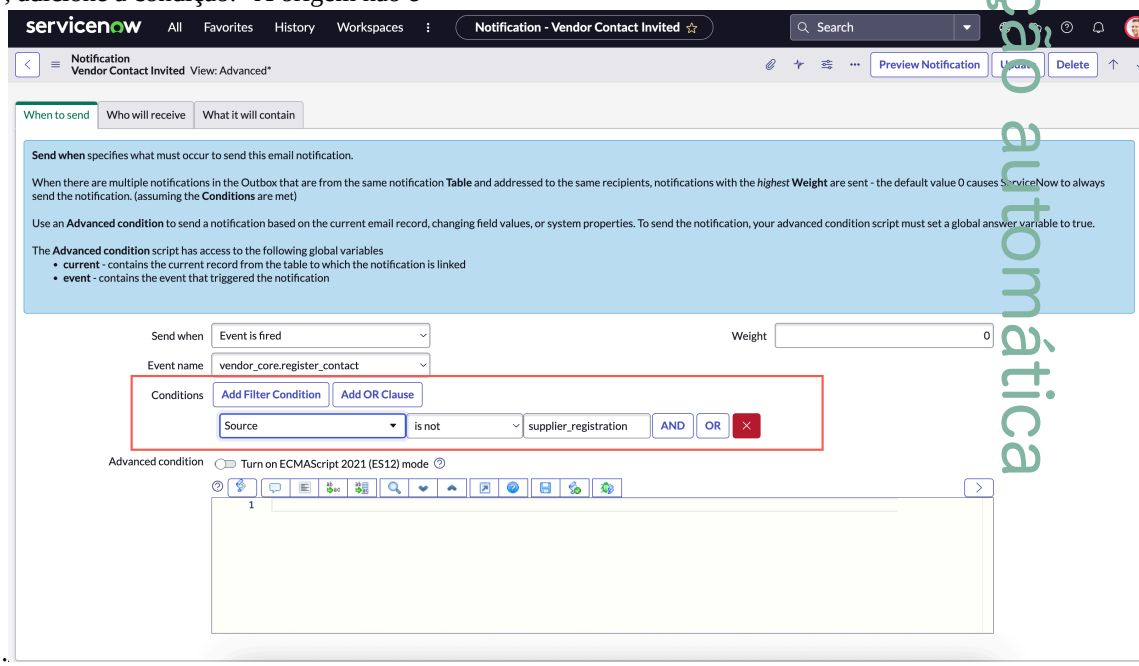
Configure a tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] para enviar e-mails de convite aos contatos do fornecedor durante o processo de registro automático.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *vm_vdr_contact_list.do* .
3. Na página Contatos do fornecedor, clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Notificações**.
4. Na coluna Nome, selecione **Contato do fornecedor convidado** .
5. Em **Quando enviar**, adicione a condição: "A origem não é supplier_registration".



6. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar** .

Habilitar notificações sobre erros de registro automático

Adicione a função sn_slm.admin aos grupos para permitir que os administradores do fornecedor recebam um e-mail se um contato do fornecedor encontrar um erro durante o registro automático.

Antes de Iniciar

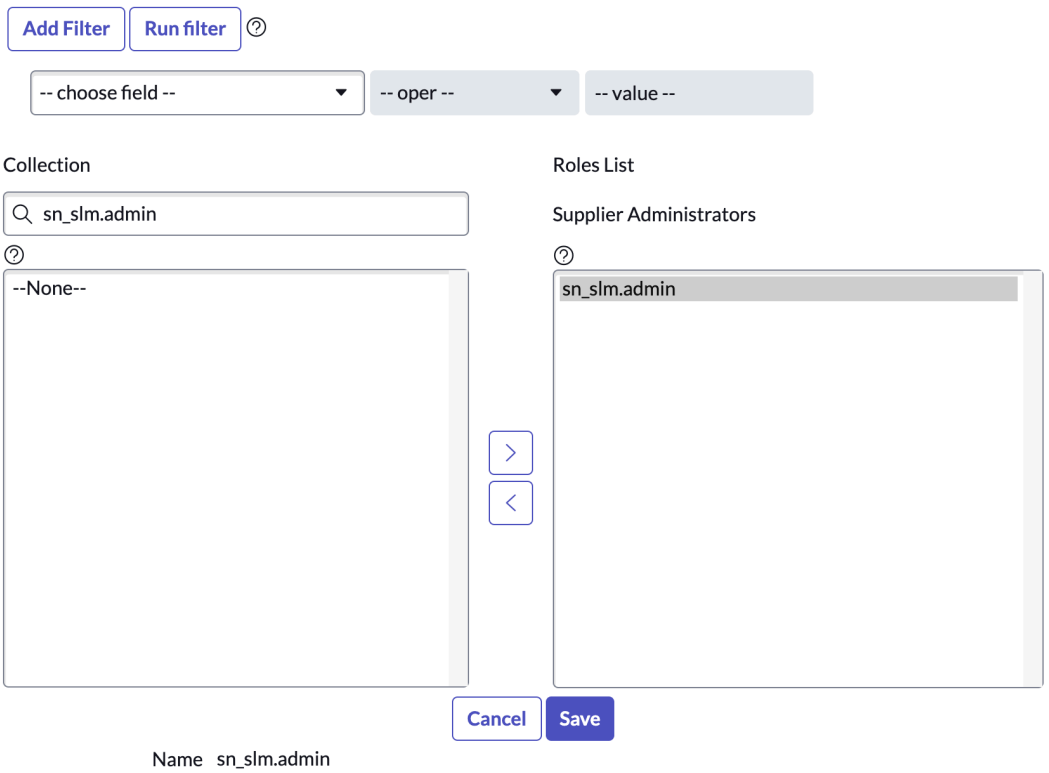
Função necessária: sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Segurança do sistema** > **Usuários e Grupos** > **Grupos**.
2. PESQUISE e selecione **Administradores do fornecedor** grupo.
3. Em **Funções** , selecione **Editar** .
4. Na lista Coleção, pesquise e clique duas vezes em **sn_slm.admin**Função para movê-lo para a lista de



funções.

5. Selecione **Save** (Salvar).

Aprovações de acesso de solicitante restrito para Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar o. Portal de colaboração com fornecedores aplicação de ServiceNow Store, Você pode encontrar mensagens de aprovação de acesso de solicitante restrito (RCA) solicitando uma atualização na solicitação de acesso. Você pode aprovar os privilégios RCA manualmente ou executando o script de correção.

Aprovar privilégios de acesso restrito do solicitante manualmente

Aprove privilégios de RCA (Restricted Caller Access, acesso de solicitante restrito) para permitir o acesso entre escopos ao Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Faça login no Portal de colaboração com fornecedores como administrador.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os privilégios de RCA definem o acesso entre escopos a uma aplicação, um evento ou um recurso de 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** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. No campo de pesquisa da coluna Escopo de origem, insira `Portal de colaboração do fornecedor` .

> **Nota:** Os registros do escopo de origem para Portal de colaboração com fornecedores São exibidos no formulário Acesso restrito do solicitante da aplicação na IU da plataforma somente depois que você faz login no Portal de colaboração com fornecedores como administrador.

3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Escopo de origem e selecione **Agrupar por escopo de origem** .
4. Expanda **Portal de colaboração do fornecedor** escopo de origem.
5. Selecione e abra cada registro de escopo de origem e defina **Status** campo para **Permitido** .
6. Selecione **Atualizar**.

Execute o script de correção para aprovações de RCA

Depois de instalar o. Portal de colaboração com fornecedores aplicação de ServiceNow Store, Você pode encontrar mensagens de aprovação de acesso de solicitante restrito (RCA) solicitando uma atualização na solicitação de acesso.

Antes de Iniciar

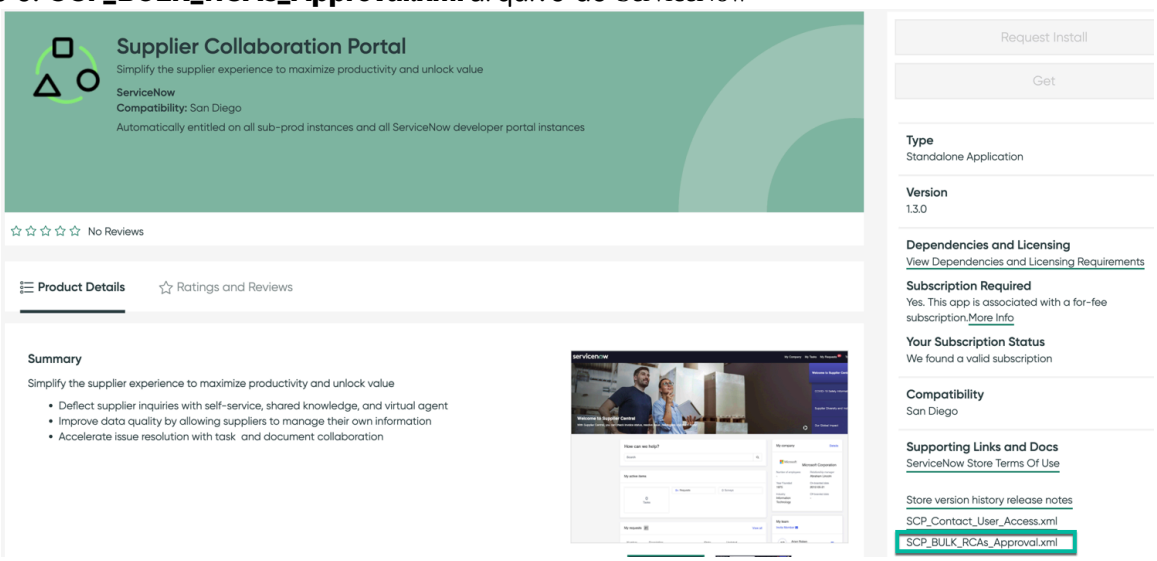
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os RCAs gerados após a instalação estão no **Solicitado** E você deve marcar manualmente os RCAs como **Permitido** , o que pode ser demorado.

Para automatizar as aprovações RCA para qualquer registro, você pode executar o. **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** script em que o escopo de origem está Portal de colaboração com fornecedores.

Baixe o. **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** arquivo do ServiceNow Store.



> **Nota:** Este arquivo é um script autônomo para reduzir o esforço manual envolvido.

Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **XML de importação** .
3. Selecione **Escolha o arquivo** e selecione **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** arquivo baixado.
4. Selecione **Carregar**.
5. PESQUISE e selecione SCP_BULK_rcas_approval registro de script para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção** Aprovar todos os RCAs solicitados.

   O script de correção RCA pode aprovar os RCAs existentes no momento da execução. Depois de executar o script RCA, se você instalar novos plug-ins, execute novamente o script RCA para aprovar os novos RCAs.

Defina a propriedade para configurar as configurações de atividade

Defina *sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration*propriedade para tornar as configurações e filtros de atividade acessíveis a partir de todos os escopos da aplicação.

Antes de Iniciar

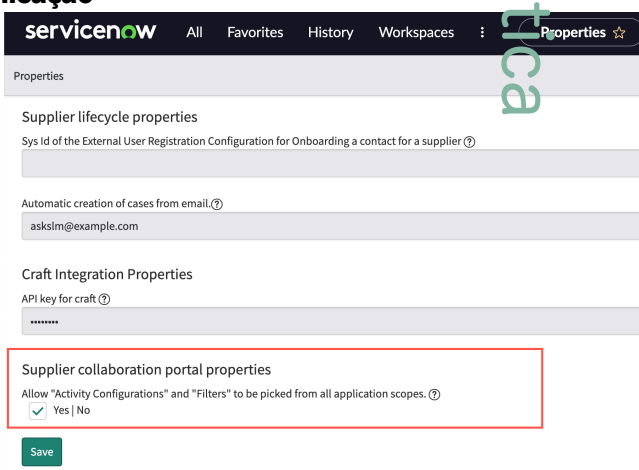
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você definir esta propriedade do sistema como **verdadeiro** , Você pode criar ou modificar uma configuração de atividade para exibir atividades relevantes no widget Meus itens ativos do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção do **Permitir que "Configurações de atividade" e "Filtros" sejam selecionados de todos os escopos da aplicação**



(sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration)propriedade.
Por padrão, a caixa de seleção desta propriedade está desmarcada (definida como Não).

3. 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.

Plug-ins adicionais para o Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar o. Portal de colaboração com fornecedores, você pode ativar plug-ins adicionais para habilitar recursos adicionais.

Você deve ter função de administrador para ativar esses plug-ins adicionais. Para obter detalhes, consulte Ativação de um plug-in .

Plug-in	Descrição
GRC: Gestão de risco do fornecedor [sn_vdr_risk_asmt]	. ServiceNow® Gestão de riscos do fornecedor(VRM) permite que você avalie os fornecedores para entender o risco que eles representam para sua organização e reduza a carga manual e o custo da avaliação por meio da automação.
GRC: Portal do fornecedor [sn_grc_vendor_portal]	Permite que os Contatos do fornecedor exibam uma lista de avaliações de risco abertas e encerradas na página Risco do fornecedor no Portal de avaliação do fornecedor (Governança, risco e conformidade(GRC): Portal do fornecedor). **Nota:** GRC: Portal do fornecedor é instalado como um plug-in dependente com GRC: Gestão de riscos do fornecedor.

Instale Operações do fornecedor

Você pode instalar a aplicação Operações do fornecedor (com.snc.sn_so) para acessar recursos avançados de gestão de casos para lidar com os principais eventos de ciclo de vida do fornecedor.

Antes de Iniciar

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso às Operações do fornecedor.

Função necessária: administrador

Para instalar Operações do fornecedor, os seguintes plug-ins precisam ser instalados:

- **Plug-in necessário** Operações do fornecedor (com.snc.sn_so)
- **Plug-ins dependentes** :
  - Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
  - Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management)

Nota: As instalações da aplicação necessárias ServiceNow® Store aplicações e plug-ins se ainda não estiverem instalados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Operações do fornecedor (com.snc.sn_so) 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.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Fornecedor Gestão de documentos

Gestão de ciclo de vida de fornecedores usa o ServiceNow® Gestão de documentos funcionalidade para permitir que gerentes de fornecedores, proprietários de fornecedores, administradores de fornecedores e contatos de fornecedores gerenciem documentos do fornecedor.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Gestão de documentos.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores estende o Gestão de documentos Plug-in (com.snc.platform_document_management), que é instalado junto com a aplicação Operações do fornecedor (com.snc.sn_so). Para obter mais informações, consulte Gestão de Documentos .

Você pode criar uma configuração de documento do fornecedor para configurar vários aspectos do processo de carregamento de documentos. A configuração do documento determina quando esta configuração é executada, quem pode exibir, atualizar e carregar um documento e se enviar notificações quando um documento é carregado ou expirou. Você pode definir condições de execução para determinar quando a configuração deve ser executada ou executar a configuração manualmente.

Crie uma configuração de documento do fornecedor

Crie uma configuração de documento do fornecedor para definir quando executar a configuração, quem pode exibir a solicitação de carregamento e carregar os documentos e se enviar notificações quando os documentos forem carregados ou expirarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.

Para	Faça isto
Crie uma configuração de documento na IU da plataforma	Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Configuração do documento**
Crie uma configuração de documento a partir do Espaço de compras	**a.** Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**. **b.** Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Administração** > **Configuração do documento**.

2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

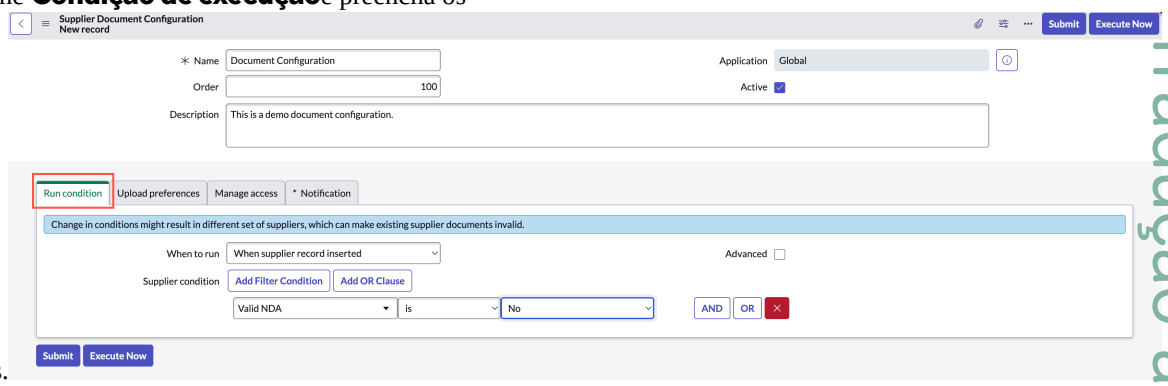
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome que você atribui à configuração.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Portal de colaboração com fornecedores.
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Ativo	Opção para decidir se esta configuração está em uso.
Descrição	Uma breve descrição da configuração.

4. Selecione **Condição de execução**e preencha os



campos.

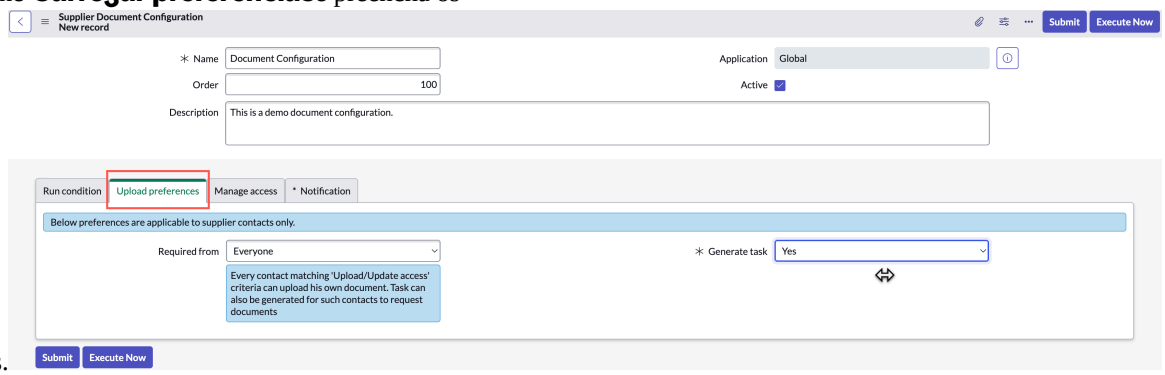
Formulário Condição de execução

Campo	Descrição
Quando executar	Quando você deseja que a configuração seja executada. As opções são: ○ **Sob demanda** : A configuração é executada quando você seleciona **Executar agora** No formulário Configuração de documento do fornecedor. Você pode usar esta opção para executar a configuração imediatamente sem esperar que as outras condições de execução sejam atendidas. Para obter mais informações, consulte Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido** : A configuração é executada quando um novo registro de fornecedor é criado. ○ **Quando o registro do fornecedor é atualizado** : A configuração é executada quando um registro de fornecedor existente é atualizado. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido/atualizado** : A configuração é executada quando um novo registro é criado ou um registro de fornecedor existente é atualizado.
Condição do fornecedor	Especifique quando a configuração deve ser executada quando condições específicas forem atendidas.
Avançado	Opção para usar um script para especificar quando a configuração é executada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Carregar preferências**e preencha os campos.



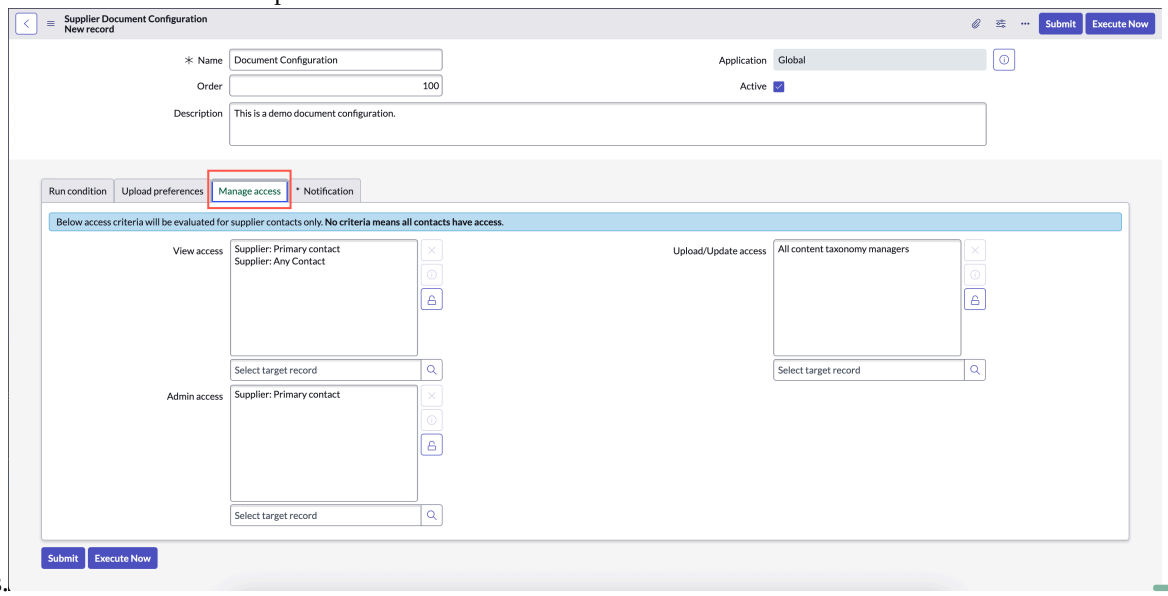
Formulário Preferências de carregamento

Campo	Descrição
Obrigatório de	Especifique quem deve carregar o documento. As opções são: ○ **Qualquer um** Requer que qualquer um dos contatos do fornecedor carregue o documento necessário. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar um documento do widget Documento na página Minha empresa do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores. ○ **Todos** Requer que cada contato do fornecedor carregue o documento necessário. . **Gerar tarefa para** o campo ficará disponível se você selecionar **Todos** em **Necessário de** campo. Selecione **Sim** em **Gerar tarefa para** Campo para gerar a tarefa Carregar documento para cada contato do fornecedor. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar o documento de qualquer um desses locais no Portal de colaboração com fornecedores: ▪ Widget Documentos na página Minha empresa ▪ Tarefa Carregar documento na página Minhas tarefas pendentes Para obter mais informações, consulte Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Gerenciar acesso** e preencha os campos.

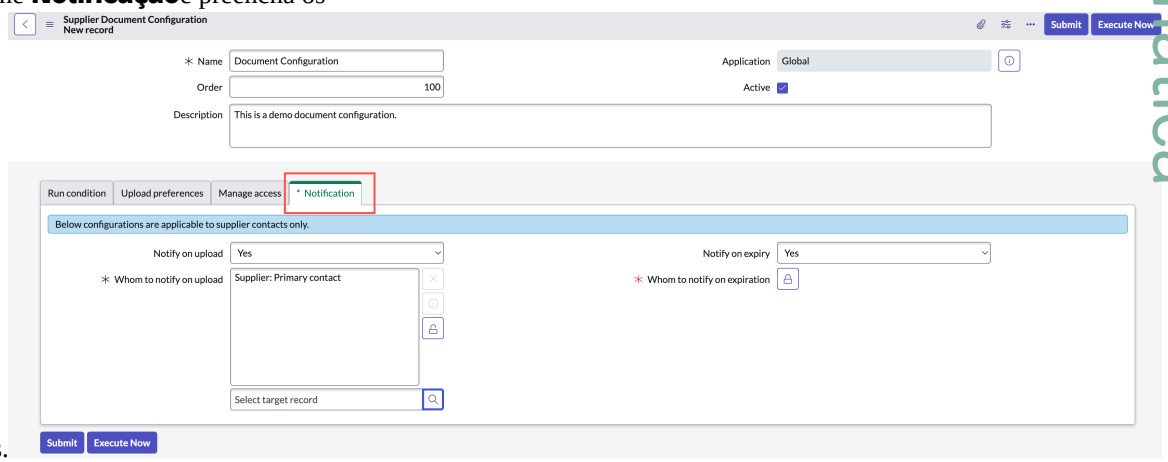


Formulário Gerenciar acesso

Campo	Descrição
Exibir acesso	Usuários com este acesso só podem ler o documento.
Carregar/atualizar acesso	Usuários com este acesso podem atualizar e carregar o documento.
Acessos de administrador	Usuários com este acesso podem ler, atualizar e carregar o documento.

Nota: Em **Gerenciar acesso** atribua acesso a usuários ou grupos de usuários com base nas permissões de critérios do usuário.

7. Selecione **Notificação** e preencha os campos.



Formulário de notificação

Campo	Descrição
Notificar sobre upload	Controla se uma notificação é enviada quando um documento é carregado. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Quem notificar sobre upload	O usuário que você deseja notificar quando o documento for carregado. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Sim** em **Notificar no carregamento** campo.
Notificar sobre expiração	Controla se uma notificação é enviada quando um documento expira. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**
Quem notificar sobre expiração	O usuário que você deseja notificar quando o documento expirar. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Sim** em **Notificar no vencimento** campo.

8. Selecione **Salvar** Para permanecer no formulário Configuração de documento do fornecedor.

   Nota: A lista relacionada Fornecedores exibe todos os fornecedores aos quais a configuração do documento do fornecedor é aplicável.

9. Na lista relacionada Tipos de documento do fornecedor, selecione **Novo** .

   Nota: Se você quiser criar um tipo de documento de fornecedor a partir de Espaço de compras, faça o seguinte:

   a. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

   b. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Administração** > **Configuração do documento**.

   c. Abra uma configuração de documento do fornecedor e selecione **Tipos de documento do fornecedor** e selecione **Novo** .

10. No formulário, preencha os campos.

Formulário Tipo de documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome do tipo de documento.
Tipo	O tipo do documento. As opções são: ○ **Política** ○ **Diretriz** ○ **Procedimento** ○ **Contrato**
Configuração do documento	A configuração do documento à qual você deseja associar o tipo de documento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Dias até a expiração	Número de dias antes que o documento expire. **Nota:** Depois que um documento expira, uma notificação é enviada aos usuários informando que o documento expirou e que uma nova versão do documento deve ser carregada. A notificação será enviada somente se **Notificar no vencimento** o campo está definido como **Sim** . A notificação é enviada para os usuários especificados no **A quem notificar no vencimento** campo. Depois que um documento expira, ele é marcado como expirado no widget Documentos no Portal de colaboração com fornecedores. A marcação expirada é removida quando você carrega uma versão atualizada desse documento.
Modelo	Opção que permite anexar um modelo que especifica o formato esperado do documento a ser carregado. Selecione o ícone Gerenciar anexos ( ) para anexar um modelo.
Descrição	Uma breve descrição do tipo de documento.

11. Em **Carregar preferências** , **Gerenciar acesso** e **Notificação** especifique os valores que você deseja que o tipo de documento use.

    Nota: Os valores de campo que você define nessas guias substituem os valores de campo definidos nas guias correspondentes para a configuração de documento à qual você associa este tipo de documento.

12. Selecione **Enviar**.

Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor

Execute uma configuração de documento do fornecedor para permitir que gerentes de fornecedor, proprietários de fornecedor e contatos de fornecedor carreguem imediatamente os documentos necessários.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração do documento do fornecedor está configurada para ser executada com base nas condições de execução definidas por você. No entanto, você pode executá-los manualmente quando necessário. Executar a configuração do documento cria um ou ambos os seguintes itens no Portal de colaboração com fornecedores, com base nas condições 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 bloco no widget Documentos na página Minha empresa. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando este bloco no widget Documentos.

  Nota: O widget Documentos será criado se você selecionar **Qualquer um** em **Necessário de** Campo no formulário Preferências de carregamento. O bloco no widget Documentos é nomeado após o nome do tipo de documento do fornecedor que você forneceu ao criar a configuração do documento do fornecedor.

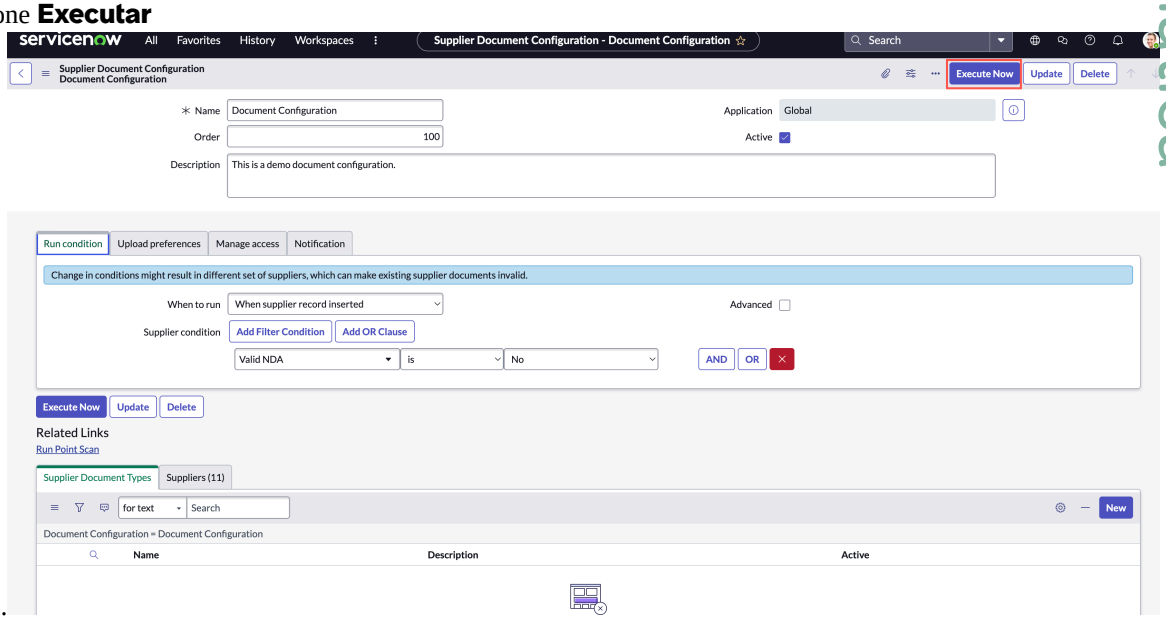
- A tarefa Carregar documento na página Minhas tarefas pendentes. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando esta tarefa. A tarefa Carregar documento será criada se você selecionar **Todos** em **Necessário de** e também definir **Gerar tarefa para** campo para **Sim** No formulário Preferências de carregamento.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.

Para	Faça isto
Execute uma configuração de documento na IU da plataforma	Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Configuração do documento**
Execute uma configuração de documento do Espaço de compras	**a.** Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**. **b.** Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Administração** > **Configuração do documento**.

2. Selecione a configuração do documento que você deseja executar.
3. Selecione **Executar agora**.



Carregando documentos do fornecedor

Depois de criar e executar uma configuração de documento do fornecedor, você pode carregar os documentos de pré-requisito necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A configuração do documento do fornecedor permite o seguinte:

- Os gerentes de fornecedor e os proprietários do fornecedor podem carregar os documentos necessários do Espaço de compras. Para obter mais informações, consulte Gerencie documentos do Espaço de compras.
- Os contatos do fornecedor podem carregar os documentos necessários do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores.

Configure o modelo de documento para o tipo de ação de documento Assinar para a tarefa do fornecedor

Crie e configure o modelo de documento que permite coletar assinaturas eletrônicas de vários participantes e gerar um documento PDF preenchido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Certifique-se de ter instalado o plug-in Modelos de documento [com.snc.document_templates].

Importante: Quando você cria a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez, a tarefa do fornecedor é criada; no entanto, a tarefa do documento não é criada. Portanto, você não pode usar a tarefa Primeiro assinar documento para carregar documentos PDF ou HTML para obter assinaturas. Quando você cria a tarefa Assinar documento pela primeira vez, um conjunto de registros de acesso restrito do chamador (RCA) é criado e você deve aprovar. Aprovar RCAs é uma atividade única. Depois de aprovar os RCAs, você pode criar e usar tarefas subsequentes do fornecedor de documento Assinar, exceto a tarefa de documento Primeiro Assinar. Para obter mais informações sobre como aprovar os RCAs necessários, consulte Aprovar privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa Assinar fornecedor de documento.

Importante: A partir da versão da Store de maio de 2024, a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento usa o modelo de documento (PDF ou HTML). O modelo de assinatura eletrônica é usado somente para artigos da base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelos de documento** > **Todos os modelos de documento**.
2. Selecione **Novo**.
3. . **Que tipo de modelo de documento você deseja criar?** a página é exibida.

   As seguintes opções estão disponíveis nesta página:

   - Modelo de documento HTML
   - Modelo de documento PDF
4. Siga um destes procedimentos:

Ações executadas no modelo de documento

Para	Faça o seguinte
Configure um modelo de	Para configurar um modelo de documento HTML:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
documento HTML	**a.** Selecione **Modelo de documento HTML** . **b.** Em **Tabela** campo, selecione **Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]** . **c.** No formulário, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure um modelo de documento HTML . **d.** Selecione **Enviar** ou **Salvar** . **e.** Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Crie participantes para um modelo de documento HTML . **f.** Insira assinaturas em um modelo de documento HTML selecionando participantes na lista. Para obter mais informações, consulte Inserir assinaturas . **g.** Selecione **Publicar**.
Configure um modelo de documento PDF	Para configurar um modelo de documento PDF: **a.** Selecione **Modelo de documento PDF** . **b.** Em **Tabela** campo, selecione **Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]** . **c.** No formulário, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure um modelo de documento PDF . **d.** Selecione **Enviar** ou **Salvar** . **e.** Selecione **Analisar PDF** Link relacionado para analisar automaticamente as informações no PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização. **f.** Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Crie participantes para um modelo de documento PDF . **g.** Selecione a lista relacionada Mapeamentos de modelo para definir os mapeamentos de campo PDF. Para obter mais informações, consulte Defina um mapeamento de campo PDF . **h.** Selecione a lista relacionada Marcar assinaturas para escolher participantes e especificar a área no documento PDF em que você deseja coletar as assinaturas desses participantes. **Nota:** Você poderá marcar assinaturas somente se tiver definido participantes e mapeado usuários para esses participantes. Para obter mais informações, consulte Marque um bloco de assinatura . **i.** Selecione **Publicar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa Assinar fornecedor de documento

Aprove privilégios de acesso de solicitante restrito (RCA) depois de criar uma tarefa de fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez para que você possa criar e usar tarefas subsequentes do fornecedor do documento Assinar.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Aprovar RCAs é uma atividade única.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. Abra cada registro RCA que corresponda aos seguintes critérios de filtro:

Critérios de filtro para registro RCA

Coluna	Valor
Status	Solicitado(a)
Escopo de destino	Modelos de documento
Escopo de origem	Arquitetura comum de fornecedores, Portal de colaboração com fornecedores e Espaço de compras

3. Em **Status** , selecione **Permitido** .
4. Selecione **Atualizar**.

Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Use Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor recurso para atribuir itens de trabalho automaticamente aos agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor envia o trabalho para agentes qualificados usando filas de item de trabalho, condições de roteamento e critérios de atribuição definidos por você. Para obter mais informações, consulte Como explorar o Atribuição avançada de trabalho .

Pré-requisitos para instalação Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Antes de instalar Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor certifique-se de ativar o. Bate-papo do agente e carregue os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 necessários

Instale o. Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor plug-in (com.snc.sn_slm_awa) se você tiver a função de administrador. Instalar este plug-in também instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Advanced Work Assignment (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)
- Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Espaço de compras caixa de entrada do agente

Use a caixa de entrada do agente para gerenciar seus itens de trabalho de entrada, como bate-papos, casos, incidentes e muito mais.

Para abrir a caixa de entrada do agente, selecione o ícone Caixa de entrada ( ) no Espaço de compras.

A caixa de entrada do agente exibe as filas atribuídas a você, o número de bate-papos ativos em cada fila e o tempo médio de espera para bate-papos na fila. Para obter mais informações, consulte Layout da caixa de entrada .

Quando você aceita um bate-papo, um registro de interação é criado automaticamente e captura o trabalho realizado nessa sessão.

Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração

Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Bate-papo do agente usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Carregar dados de demonstração** caixa de seleção e selecione **Ativar** .

Configuração do Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Planeje e configure sua implementação de Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Configurando *Atribuição de trabalho avançada para operações de ciclo de vida do fornecedor*envolve a configuração dos seguintes componentes:

- Canais de serviço: Um meio de fornecer atendimento ao cliente. Atribuição avançada de trabalho oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centrais de balcão de serviços. Para cada canal, é possível definir atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.
- Item de trabalho: Um único trabalho tratado por um agente do início à 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.

- Fila de item de trabalho: Uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: Os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: Critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados por push para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: O número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente de uma só vez. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: Estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. Atribuição avançada de trabalho usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout da caixa de entrada: Uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de compras.

Para obter mais informações, consulte Como explorar o Atribuição avançada de trabalho .

Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de item de trabalho e regras de atribuição que determinam como uma interação de bate-papo deve ser encaminhada para um agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para rotear automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Criar ou configurar um canal de serviço .

   Os seguintes canais de serviço são específicos de Atribuição avançada de trabalho para Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

   - Casos do fornecedor
   - Bate-papo

   Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

   a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente aos agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Substituição da capacidade de agentes selecionados .

   b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de layout de caixa de entrada. .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de substituição de tamanho de item de trabalho .

3. Defina ou mude uma fila para que você possa determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por um determinado canal de serviço.
Para obter mais informações, consulte Criação de fila de item de trabalho .

4. Defina os critérios de atribuição de trabalho avançado para atribuir itens de trabalho a agentes.
Para obter mais informações, consulte Configuração de regras de atribuição de agentes .

5. **Opcional:** Configure os seguintes parâmetros para melhorar seu Atribuição avançada de trabalho funcionalidade:

a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configuração de estados de presença do agente .

b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho recebidas na caixa de entrada do Espaço do agente. Para obter mais informações, consulte Configuração de motivos para rejeição de itens de trabalho .

c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configuração da capacidade universal máxima de um agente .

d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas de atribuição de trabalho avançada associadas. Para obter mais informações, consulte Criação ou mudança de grupos para filas do Atribuição avançada de trabalho .

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Atribuição avançada de trabalho, consulte Configuração do Atribuição avançada de trabalho .

Configure a Fila de colaboração do fornecedor

Configure a fila de bate-papo da Fila de colaboração do fornecedor para garantir que as solicitações de bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos que pertencem a um grupo definido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.

2. Selecione **Fila de colaboração do fornecedor** .

Para obter mais informações sobre os campos no formulário Fila de colaboração do fornecedor, consulte Criação de fila de item de trabalho .

3. Em **Resposta inicial do agente** insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um agente aceitar um bate-papo.
Por exemplo: Agradecemos por entrar em contato com o suporte. Estou verificando sua pergunta agora e falarei com você em breve.

4. Em **Mensagem de tempo máximo de espera** Insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um bate-papo terminar após o tempo máximo de espera decorrido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esse campo será obrigatório se o **Tempo máximo de espera** for maior que 0.

5. Em **Tempo de espera de destino** Insira o tempo estimado (dias ou horas, minutos, segundos) que um agente deseja alocar para aceitar um item na fila.
6. No campo Tempo máximo de espera, insira a quantidade máxima de tempo em que todos os agentes disponíveis precisam aceitar ou rejeitar uma solicitação de bate-papo.
   Depois que o tempo se esgota, o solicitante recebe o valor no campo **Mensagem de tempo máximo de espera** ou no campo **Mensagem de agente não disponível** definidos nas configurações do Bate-papo do agente .

   Nota: O campo **Tempo máximo de espera** fica disponível depois que a fila é associada ao canal de serviço de bate-papo.

7. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo** .
   a. Em **Regra de atribuição de agente** campo, selecione **Bate-papo - Maior capacidade** .
   b. Clique no ícone de cadeado (ao lado de **Grupos** campo.
   c. Clique no ícone de pesquisa ( ) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. Em **Nome** , insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Clique no ícone de cadeado ( ) para bloquear o. **Grupos** campo.
   i. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.
8. Ao lado de **Grupos** , selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de membros do grupo.
   c. Selecione **Save** (Salvar).

      Nota: Os usuários que você adiciona a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de compras

Use as Configurações de bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário - Configurações de bate-papo, 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. Deslize **Nomes e avatares dos agentes** alterne o botão para a direita para habilitar esta opção.

b. Deslize **Transcrições** alterne a chave para a direita para permitir que os solicitantes baixem uma transcrição da conversa que tiveram com um agente. Para obter mais informações, consulte Download da transcrição do bate-papo disponível para os solicitantes. .

3. Na seção Experiência do usuário - Status, na lista suspensa Status de espera do bate-papo ao vivo, selecione **Tempo de espera** .

4. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo** .
Os controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Como definir controles da barra de ferramentas para ações rápidas .

5. Selecione **Save** (Salvar).

Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Permite que os contatos do fornecedor interajam com os proprietários do fornecedor, resolvam seus problemas e obtenham respostas para perguntas.

. *Atribuição de trabalho avançada para operações de ciclo de vida do fornecedor*a aplicação habilita o seguinte:

- Executantes do fornecedor podem aceitar uma solicitação de bate-papo do Gestão de ciclo de vida de fornecedores para interagir com contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aceite uma solicitação de bate-papo de entrada do Espaço de compras.
- Os contatos do fornecedor podem iniciar uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores interagir com executantes do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Inicie uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores.

Habilite o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores

O mapeamento Muitos para Muitos (M2M) entre o contato do fornecedor e os fornecedores permite que um contato do fornecedor seja o contato de vários fornecedores, desde que os fornecedores compartilhem um relacionamento matriz-subsidiária.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Importante: O mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante. As etapas a seguir são necessárias para habilitar o mapeamento M2M.

Procedimento

1. Crie e execute um script de correção para habilitar o mapeamento M2M.
Para obter etapas detalhadas, consulte Execute o script de correção para habilitar o mapeamento M2M.

2. Verifique se o registro da versão foi criado para o script `Incluir M2MSuplierSupportUtil` .
Para obter etapas detalhadas, consulte Verifique o registro da versão.

3. Configure a tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] para remover o. `exclusivo` restrição do `Domínios de e-mail` 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.

Para obter etapas detalhadas, consulte Remova a restrição exclusiva do Domínio de e-mail.

Nota: Esta etapa é necessária somente para os cenários de upgrade (para todas as versões anteriores que estão atualizando para Xanadu Versão de dezembro de 2024).

Execute o script de correção para habilitar o mapeamento M2M

Execute o script de correção para habilitar o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores.

Antes de Iniciar

Verifique se o escopo da aplicação está definido como Arquitetura comum de fornecedores.

Função necessária: administrador

Procedimento

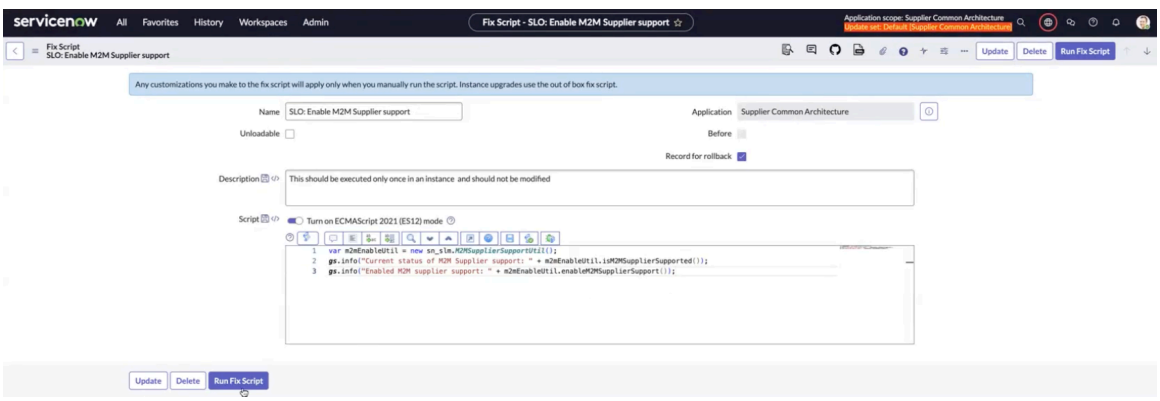
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.

   Verifique se o escopo da aplicação está definido como Arquitetura comum de fornecedores.

2. Selecione **Novo**.
3. Preencha os seguintes campos para criar o script de correção:

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo e descritivo do script de correção.
Descrição	Incluir a isenção de responsabilidade: *Este script se destina a uma execução única em uma instância e deve permanecer inalterado .*

Script	Insira o seguinte código para o script de correção:
	`var m2mEnableUtil = new sn_slm.M2MSupplierSupportUtil();`
	`gs.info("Current status of M2M Supplier support: " + m2mEnableUtil.isM2MSupplierSupported());`
	`gs.info("Enabled M2M supplier support: " + m2mEnableUtil.enableM2MSupplierSupport());`



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Salve e selecione **Executar script de correção** .
   Um registro de versão é criado depois que o script é executado.

O que Fazer Depois

Verifique se o registro da versão foi criado para Inclusão de script M2MSuplierSupportUtil .

Verifique o registro da versão

Depois que o script de correção é criado e executado para habilitar o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores, um registro de versão deve ser criado.

Antes de Iniciar

Verifique se o escopo da aplicação está definido como Arquitetura comum de fornecedores.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusão de script**.
2. Pesquisar Inclusão de script M2MSuplierSupportUtil e abra-o.
3. Faça check-in do **Versões** lista relacionada se o registro de versão for criado.
   Se o registro da versão não for criado, selecione **Atualização** para salvar manualmente o script e verificar novamente o registro da versão.

O que Fazer Depois

Remova a restrição exclusiva do Domínio de e-mail.

Remova a restrição exclusiva do Domínio de e-mail

Vários registros de fornecedor podem ter o mesmo domínio de e-mail após remover o. *exclusivo* restrição do Domínio de e-mail Coluna da tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain].

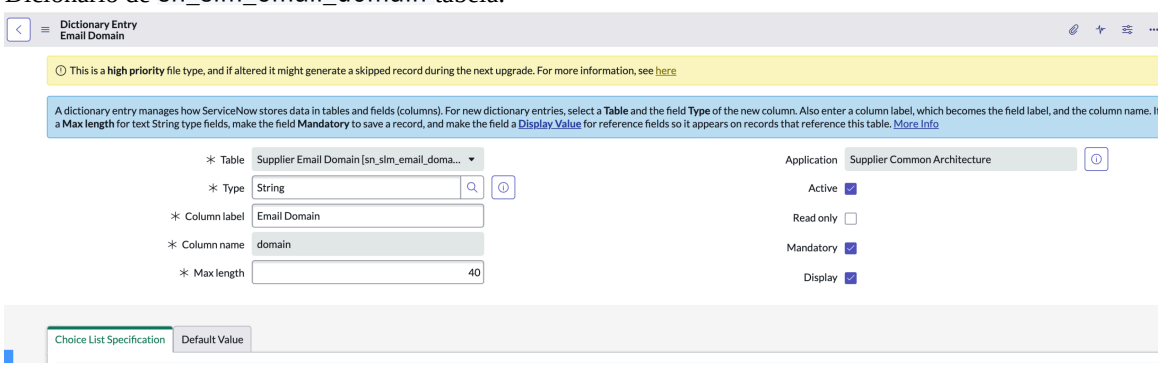
Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

> **Importante:** Este procedimento é necessário somente para os cenários de upgrade (para todas as versões anteriores que estão atualizando para Xanadu Versão de dezembro de 2024).

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira **sn_slm_email_domain_list.do** .
2. Passe o mouse e clique com o botão direito do mouse **Domínio de e-mail** Campo para abrir a entrada Dicionário de sn_slm_email_domain 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.

3. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione **Configurar** > **Layout do formulário**.
4. Em **Disponível** lista de campos, selecione **Exclusivo** e mova-o para **Selecionado** coluna.
5. Selecione **Save** (Salvar).
   . **Exclusivo** O campo agora está disponível no Dicionário do `sn_slm_email_domain` tabela.
6. Navegue até o Dicionário de `sn_slm_email_domain` limpar **Exclusivo** e salve o formulário.

Nota: Se você ainda não conseguir convidar um contato de fornecedor com domínio duplicado ou se o playbook de integração estiver travado enquanto aguarda o envio de um e-mail para o contato do fornecedor, siga as etapas de solução de problemas no artigo da base de conhecimento KB1709872 .

Configure Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho

Defina os principais indicadores de desempenho (KPIs) e critérios de segmentação para medir o desempenho do fornecedor de forma eficaz.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

A configuração da Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (SRPM) envolve as seguintes tarefas:

- **Criar modelo de KPI e seus limites** : Defina o modelo de KPI e os limites para coletar as métricas sistematicamente para avaliar o desempenho do fornecedor.
- **Criar KPIs no nível do fornecedor** : Adicione fornecedores a um modelo de KPI ou vice-versa para gerar registros de KPI no nível do fornecedor correspondentes e tarefas de coleta de KPIs para os fornecedores.
- **Criar KPIs de nível de contrato** : Adicione o modelo de KPI a um fornecedor para gerar registros de KPI no nível do contrato correspondentes e tarefas de coleta de KPIs para os fornecedores.
- **Configurar regras de segmentação** : Configure regras de segmentação para garantir medição e comparação consistentes do desempenho do fornecedor, categorize os fornecedores em grupos distintos com base em critérios ou características específicos.

Criar unidades de KPI

Crie unidades de KPI a serem usadas como unidades de medida para o desempenho quantitativo dos KPIs do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. No filtro de navegação, insira `sn_kpi_unit.LIST` .
   A lista de unidades existentes é exibida.
3. Selecione **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 Criar nova unidade de KPI

Campo	Descrição
Ativo	Indica se o registro da unidade de KPI está ativo. Esta opção está habilitada por padrão.
Rótulo	Símbolo ou rótulo da unidade de KPI.
Família de unidades	Categoria na qual a unidade está listada. Por exemplo, a unidade **Dólares AMERICANOS** está listado em **Moeda** Família de unidades. **Nota:** Você pode ver a lista de Famílias de unidades existentes selecionando a Pesquisa (ícone). Se nenhum estiver listado, você poderá criar um selecionando **Novo** .
Descrição	Breve descrição da unidade de KPI.
Nome	Nome da unidade de KPI.
Formato	Formato no qual o valor é exibido. Por exemplo: ◦ Se o formato for 0, será exibido o valor do valor de <value>. ◦ Se o formato for (0)%, o <value>% será exibido.
Domínio	Categoria de domínio na qual a unidade está listada. Por padrão, o Domínio é definido como **Global** . **Nota:** Você pode ver a lista de domínios existentes selecionando a pesquisa (ícone). Se nenhum estiver listado, você poderá criar um selecionando **Novo** .

5. Selecione **Enviar**.

Crie domínios de desempenho de KPI

Crie domínios de desempenho de KPIs para classificar vários KPIs em categorias. Os KPIs em diferentes domínios de desempenho podem ser exibidos na guia Gestão de KPIs e no painel Desempenho para medir o desempenho do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. No filtro de navegação, insira `sn_kpi_domain.LIST` .
   A lista de domínios de desempenho existentes é exibida.
3. Selecione **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 Criar novo domínio de KPI

Campo	Descrição
Domínio	Nome do domínio de desempenho de KPI.
Descrição	Breve descrição do domínio de desempenho de KPI.
Ativo	Indica se o registro de domínio de desempenho de KPI está ativo. Esta opção está habilitada por padrão.

5. Selecione **Enviar**.

Crie um modelo de KPI

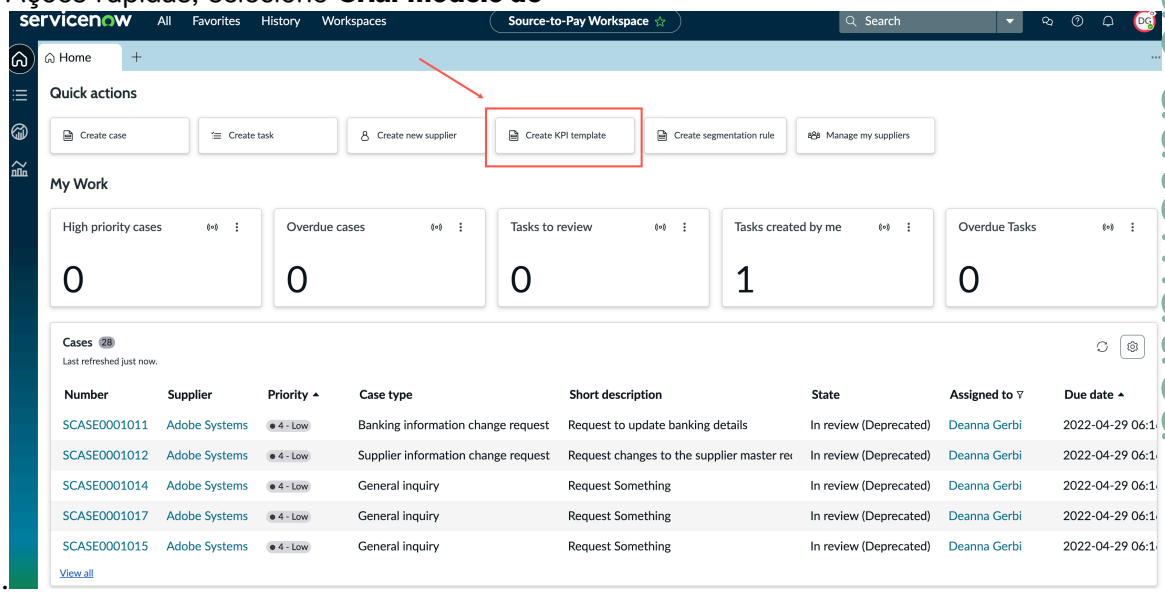
Crie um modelo de KPI para definir KPIs em relação aos quais você mede o desempenho do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos:
   - Em Ações rápidas, selecione **Criar modelo de KPI**.



   - Selecione o ícone de lista ( ), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**e selecione **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar novo modelo de KPI

Campo	Descrição
Detalhes básicos	
Nome	Nome do modelo de KPI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em 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	Breve descrição do modelo de KPI.
Responsável pelo modelo	A pessoa responsável pelo modelo de KPI.
Tipo	Indica o tipo de modelo de KPI. As opções disponíveis são: ○ Quantitativa ○ Qualitativa
Ativo	Esta opção está desativada por padrão. O KPI é definido automaticamente como ativo depois que você adiciona pelo menos dois limites para o KPI e um desses limites é marcado como destino.
Propriedades de KPI	
Domínio de desempenho	Indica o grupo ao qual o KPI pertence.
Peso recomendado	Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados.
Direção	Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores. As opções disponíveis são: ○ Maximizar ○ Minimizar ○ Marco
Natureza	Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora as atividades em andamento). As opções disponíveis são: ○ Preditivo ○ Retrospectivo ○ Corrente
Precisão	Especifica o número de casas decimais a serem usadas para coleta de dados para garantir precisão e consistência. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** em **Tipo** campo.
Unidade	Medição usada para quantificar o indicador de desempenho. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** em **Tipo** campo.
Coleta de dados	
Tipo de fonte de coleta	A persona do usuário que fornece os dados. As opções disponíveis são: ○ Usuário ○ Gerente de fornecedores ○ Contato do fornecedor
Coletado de usuário	A pessoa que fornece os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** em **Tipo de origem da coleção** campo.
Instruções	Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPI.
Frequência de coleta	A frequência para coletar os dados de KPI. As opções disponíveis são: ○ Diariamente ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Trimestralmente ○ Semestralmente ○ Anualmente
Método de agregação	O método usado para calcular o valor agregado de KPI quando o KPI fornecido consiste em subKPIs de nível de contrato: ○ Média ○ Soma ○ Mínimo(a) ○ Máximo(a)

4. Selecione **Save** (Salvar).
   Um KPI é criado para o fornecedor selecionado.

Nota: Este KPI é ativado somente quando pelo menos dois limites ativos são adicionados e um desses limites é marcado como destino.

Criar limites de KPI

Crie limites de KPI que consistem em valores predefinidos que servem como benchmarks ou limites para avaliar o desempenho em relação a objetivos específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione pelo menos dois limites ativos para ativar um modelo de KPI. Você pode adicionar no máximo cinco limites a um modelo de KPI.

Nota: Os limites ajudam a determinar qual pontuação o fornecedor recebe no **Gestão de KPIs** e no cartão de pontuação. Para obter mais informações, consulte Gerencie KPIs do fornecedor na página de registro do fornecedor do Espaço de compras.

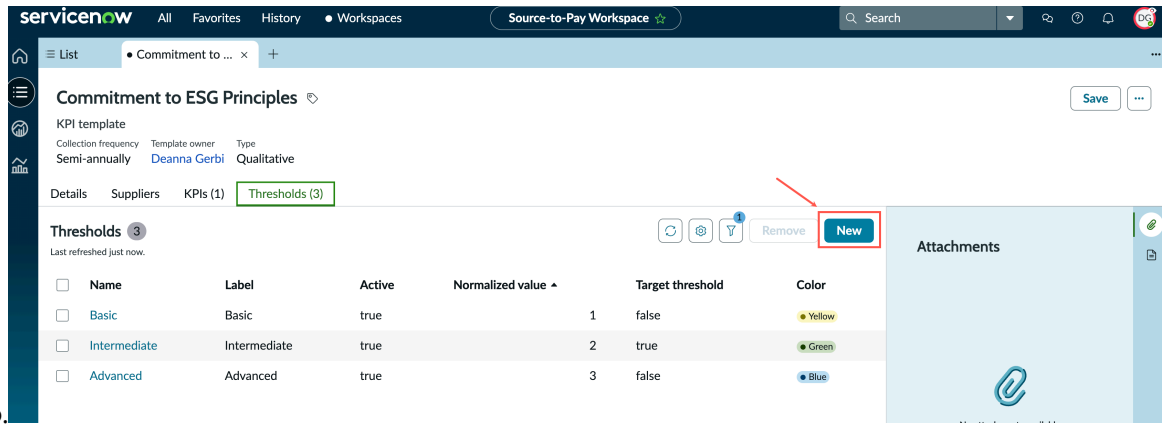
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para o modelo de KPI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Limites** e selecione **Novo**.



5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar novo limite de KPI

Campo	Descrição
Nome	Nome do limite de KPI.
Rótulo	Rótulo do limite de KPI. **Nota:** O campo Rótulo é exibido somente para os modelos de KPI qualitativo.
Descrição	Breve descrição do limite de KPI.
Ativo	Opção que indica que o limite está ativo para uso.
Valor baixo	Representa o valor baixo no intervalo de valores de limite de KPI. ○ Este campo é exibido somente para modelos de KPI quantitativos. ○ Este valor é **incluído** no intervalo de limite. ○ Se deixado em branco, o. **Valor baixo** o padrão é infinito negativo.
Valor alto	Representa o valor alto no intervalo de valores de limite de KPI. ○ Este campo é exibido somente para modelos de KPI quantitativos. ○ Este valor é **excluído** do intervalo de limites. ○ Se deixado em branco, o. **Valor alto** o padrão é infinito positivo.
Valor normalizado	Indica um valor que foi calculado a partir de seu valor original para caber em uma escala específica para facilitar a comparação com outros valores. Por exemplo, uma escala de 1 a 5.
Cor	A cor selecionada para cada limite é herdada pela coluna Status (mostrando o valor realçado) na guia Gestão de KPIs na página Fornecedor. Para obter mais informações, consulte Gerencie KPIs do fornecedor na página de registro do fornecedor do Espaço de compras.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Nota: Um KPI é ativado somente quando pelo menos dois limites ativos são adicionados a ele e um desses limites é marcado como **Limite 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.

Adicione fornecedores a um modelo de KPI

Você pode adicionar um novo fornecedor cujo desempenho você deseja medir usando o modelo de KPI. Adicionar um fornecedor a um modelo de KPI gera registros de KPI correspondentes e tarefas de coleta de KPIs para este fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

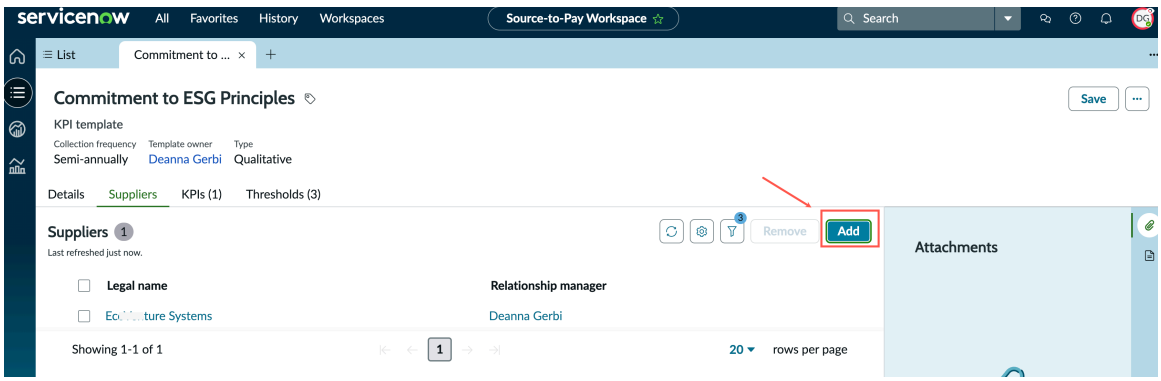
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Fornecedor** A guia relacionada de um modelo de KPI exibe as seguintes informações:

- Exibe automaticamente os fornecedores que correspondem a uma regra de segmentação vinculada a este modelo de KPI.
- Exibe os fornecedores que você adiciona manualmente selecionando **Adicionar** .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para o modelo de KPI.
4. Selecione **Fornecedores** e selecione **Adicionar** .
   A caixa de diálogo Adicionar fornecedor é exibida, mostrando a lista de fornecedores existentes. Você pode selecionar fornecedores nesta lista para gerar KPIS correspondentes ao modelo para os fornecedores selecionados.
5. Selecione **Adicionar**.



KPIs correspondentes ao modelo são criados para os fornecedores adicionados e o fornecedor recém-adicionado é mostrado em **Fornecedores** Guia relacionada para o modelo de KPI. As tarefas de coleta de KPIs correspondentes são criadas para os fornecedores.

Nota: O mesmo resultado pode ser obtido adicionando um modelo a um registro de fornecedor.

O que Fazer Depois

Executar regra de segmentação.

Crie KPIs sem usar o modelo de KPI

Você pode adicionar novos KPIs para um fornecedor. Adicionar um novo KPI também gera um modelo de KPI correspondente.

Antes de Iniciar

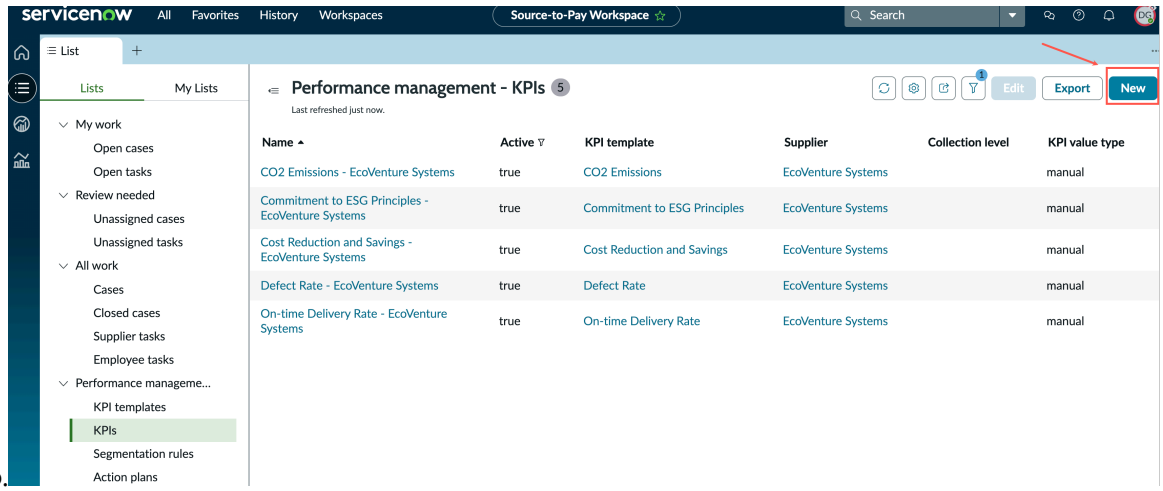
Função necessária: administrador

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** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **KPIs**.
3. Selecione **Novo**.



4. No formulário Criar novo KPI, preencha os campos.

Formulário Criar novo KPI

Campo	Descrição
Detalhes básicos	
Nome	Nome do KPI.
Fornecedor	Nome do fornecedor.
Descrição	Breve descrição do modelo de KPI.
Tipo	Indica o tipo de KPI. As opções disponíveis são: ○ Quantitativa ○ Qualitativa
Ativo	Esta opção está desativada por padrão. O KPI é definido automaticamente como ativo depois que você adiciona pelo menos dois limites para o KPI e um desses limites é marcado como destino.
Propriedades de KPI	
Domínio de desempenho	Indica o grupo ao qual o KPI pertence.
Peso	Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados.
Direção	Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores. As opções disponíveis são: ○ Maximizar ○ Minimizar ○ Marco

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Natureza	Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora as atividades em andamento). As opções disponíveis são: ○ Preditivo ○ Retrospectivo ○ Corrente
Precisão	Especifica o número de casas decimais a serem usadas para coleta de dados para garantir precisão e consistência. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** em **Tipo** campo.
Unidade	Medição usada para quantificar o indicador de desempenho. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** em **Tipo** campo.
Coleta de dados	
Tipo de fonte de coleta	A persona do usuário que fornece os dados. As opções disponíveis são: ○ Usuário ○ Gerente de fornecedores ○ Contato do fornecedor
Coletado de usuário	A pessoa que fornece os dados. Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** em **Tipo de origem da coleção** campo.
Instruções	Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPI.
Data da próxima execução	A próxima data de execução programada no formato aaaa-mm-dd.
Frequência de coleta	A frequência para coletar os dados de KPI. As opções disponíveis são: ○ Diariamente ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Trimestralmente ○ Semestralmente ○ Anualmente
Método de agregação	O método usado para calcular o valor agregado de KPI quando o KPI fornecido consiste em subKPIs de nível de contrato: ○ Média ○ Soma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Mínimo(a) ○ Máximo(a)

5. Selecione **Save** (Salvar).
Um KPI é criado para o fornecedor selecionado.

Nota: Este KPI é ativado somente quando pelo menos dois limites ativos são adicionados e um desses limites é marcado como destino. Um modelo de KPI correspondente é criado.

Criar regra de segmentação

Crie uma regra de segmentação que defina critérios para categorizar fornecedores em diferentes segmentos com base em vários atributos ou fatores de desempenho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos:
   - Em Ações rápidas, selecione **Criar regra de segmentação** .
   - Selecione o ícone de lista ( ), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**e selecione **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar nova regra de segmentação

Campo	Descrição
Detalhes básicos	
Nome	Nome da regra de segmentação.
Descrição	Breve descrição da regra de segmentação.
Ativo	Opção que indica que a regra de segmentação está ativa para uso.
Responsável	A pessoa responsável pela regra de segmentação.
Frequência	A frequência na qual a regra de segmentação é executada automaticamente. As opções disponíveis são: ○ Ad-hoc ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Trimestralmente ○ Anualmente
Condições	
Tabela de segmentação	Extrai dados da tabela especificada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	Opção que permite criar um filtro adicionando condições com campos, operadores e valores. Selecione **Editar condições** para abrir o construtor de condições.

4. Selecione **Save** (Salvar).

Adicione modelos de KPI a uma regra de segmentação

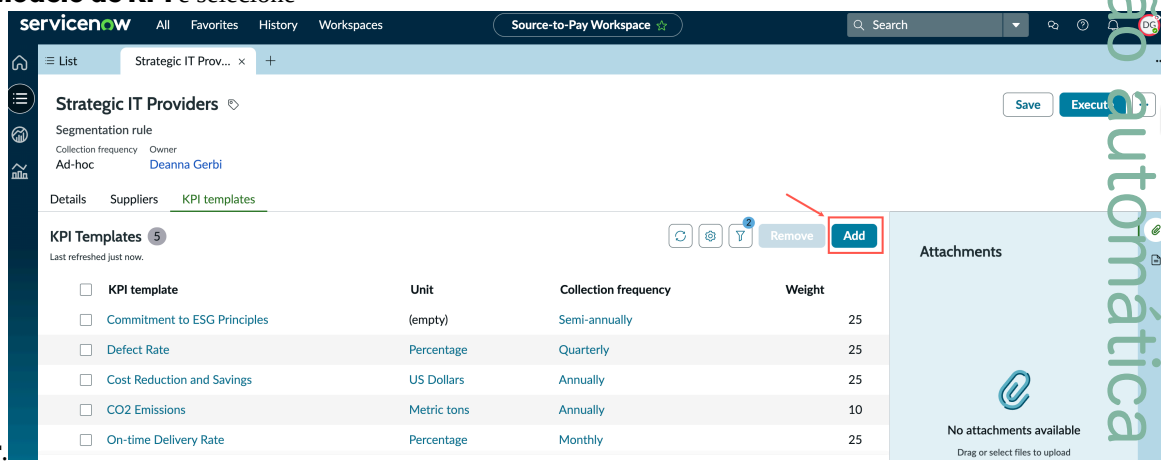
Você pode adicionar novos modelos de KPI a uma regra de segmentação se os modelos existentes usados para fornecedores não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.
4. Selecione **Modelo de KPI** e selecione **Adicionar**.



5. No formulário Adicionar modelo de KPI, marque a caixa de seleção ao lado do modelo de KPI e selecione **Adicionar** .
   O fornecedor recém-adicionado é mostrado em **Modelo de KPI** guia relacionada da regra de segmentação.

> **Nota:** O peso do novo modelo de KPI não afeta o peso do modelo de KPI original ou o peso do KPI que foi criado anteriormente a partir deste modelo. No entanto, essa mudança afetará todos os KPIs recém-criados que fazem parte desta regra de segmentação depois de executá-la selecionando Executar. Para obter mais informações, consulte Executar regra de segmentação.

Adicione fornecedores a uma regra de segmentação

Você pode adicionar um novo fornecedor a uma regra de segmentação se os fornecedores existentes não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

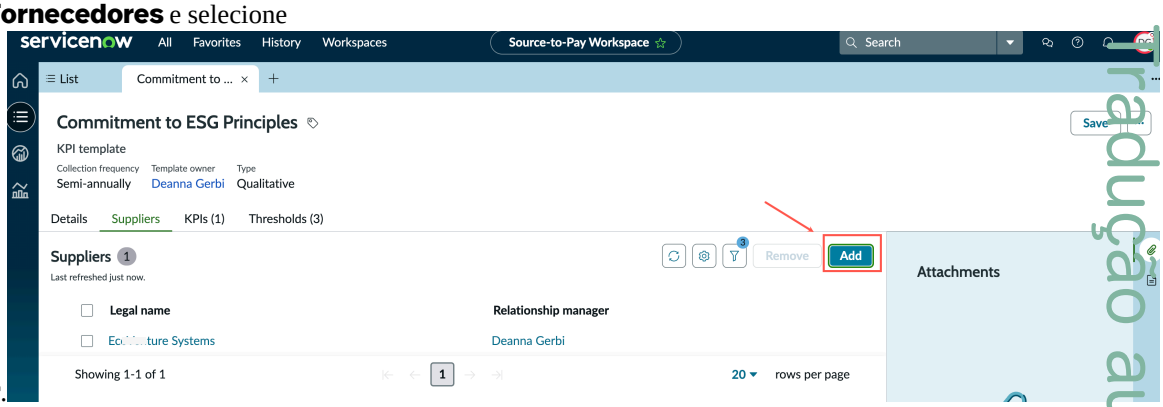
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Fornecedor** a guia relacionada exibe a lista de fornecedores que se enquadram nesta regra de segmentação. . **Fornecedor** a guia relacionado mostra as seguintes informações:

- Exibe automaticamente os fornecedores que correspondem a esta regra de segmentação ou a outra condição definida depois que você executa a regra de segmentação selecionando **Executar** .
- Exibe os fornecedores que você adiciona manualmente selecionando **Novo** .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.
4. Selecione **Fornecedores** e selecione **Adicionar**.



A caixa de diálogo Adicionar fornecedor é exibida.

5. Na lista de fornecedores, selecione um ou mais fornecedores e selecione **Adicionar** .
   O fornecedor recém-adicionado é mostrado em **Fornecedores** guia relacionada da regra de segmentação.

O que Fazer Depois

Selecione **Executar** para executar a regra de segmentação. Para obter mais informações, consulte Executar regra de segmentação.

Integrar Gestão de ciclo de vida de fornecedores com outras aplicações

Estenda os recursos de Gestão de ciclo de vida de fornecedores integrando com outras aplicações.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores estrutura de integração

. Gestão de ciclo de vida de fornecedores A estrutura de integração (SLO) permite que você troque dados do fornecedor com qualquer sistema ERP de terceiros.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Gestão de ciclo de vida de fornecedores estrutura de integração.

A estrutura de integração do SLO facilita a integração de entrada e saída com aplicações de terceiros e sistemas ERP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo da estrutura de integração DO SLO

Para fluxo de entrada:

Importe dados do fornecedor de um sistema ERP de terceiros preenchendo as tabelas de preparação de entrada do SLO e execute os mapas de transformação para atualizar os dados do fornecedor em tabelas primárias do SLO.

Para fluxo de saída:

- Assim que as tabelas primárias do SLO são atualizadas, as tabelas de saída do SLO são atualizadas automaticamente usando subfluxos.
- Um integrador de ERP pode consultar as tabelas de saída e exportar os dados necessários para qualquer sistema ERP de terceiros.

Tabelas de preparação de entrada DO SLO

A tabela a seguir lista as tabelas de preparação de entrada do SLO e a aplicação à qual elas pertencem.

Tabelas de preparação de entrada DO SLO

Aplicação	Tabela de entrada DO SLO
ERP Integration Framework(com.sn_fcms_integrations)	sn_fcms_intg_imp_supplier
	sn_fcms_intg_supplier_location_inbound
	sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound
	sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage
	sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound

Tabelas de preparação de saída DO SLO

A tabela a seguir lista as tabelas de preparação de saída do SLO e a aplicação à qual elas pertencem.

Tabelas de preparação de saída DO SLO

Aplicação	Tabela de saída DO SLO
Estrutura de integração da origem ao pagamento (com.sn_sp_intg)	sn_spend_intg_outbound_supplier
	sn_spend_intg_supplier_location_outbound
	sn_spend_intg_supplier_contact_outbound
	sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage

O mesmo conjunto de campos existe nas tabelas de preparação de entrada do SLO e saída do SLO. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios nas tabelas de preparação e suas descrições, consulte Tabelas de preparação de entrada para Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Adicione dados de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel

Você pode importar dados da tabela de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Selecionar **Tudo**.
2. No filtro de navegação, siga um destes procedimentos:
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada do local do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_location_inbound_list.do** .
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de contato do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound_list.do** .
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de pagamento do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage_list.do** .
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de pagamento do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_list.do** .
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Exportar** > **.xlsx**.
4. Selecione **Download** para salvar a planilha em seu sistema local.

Resultado
Dependendo da tabela de entrada do fornecedor selecionada, um modelo do Excel será criado com as colunas obrigatórias para local do fornecedor, contatos do fornecedor ou informações de pagamento do fornecedor. Use esta planilha do Excel para inserir os dados do fornecedor que você deseja importar e armazenar nas tabelas de preparação de entrada do SLO.

O que Fazer Depois
Carregue os dados do fornecedor do modelo do excel nastabelas de preparação de entrada do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Carregar dados do fornecedor.

Carregar dados do fornecedor

Carregue os dados do fornecedor do modelo do excel nastabelas de preparação de entrada do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Carregar Dados**.
   . **A página Carregar dados é exibida** .
2. Em **Tabela do conjunto de importação** , selecione **Tabela existente** .
3. Em **Tabela do conjunto de importação** , selecione uma das seguintes tabelas de entrada dependendo do tipo de dados do fornecedor que você deseja importar:
   - Entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound]
   - Contato do fornecedor de entrada [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound]
   - Entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage]
4. Em **Origem da importação** , escolha **Arquivo** .
5. Navegue até o modelo do excel que foi criado em Adicione dados de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Insira **Número da planilha** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
7. Insira **Linha de cabeçalho** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Resultado
Os dados do fornecedor do arquivo Excel foram processados com sucesso. Ou seja, os dados relevantes do fornecedor são extraídos do arquivo do Excel e armazenados nas tabelas de preparação de entrada do SLO.

O que Fazer Depois
Execute o mapa de transformação para importar dados do fornecedor das tabelas de preparação de entrada do SLO para as tabelas primárias do SLO.

Execute transformação para atualizar os dados primários do fornecedor

Use Mapa de transformação e Executar transformação para mapear os campos do fornecedor do conjunto de importação em tabelas de destino de dados primários em Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Carregar Dados** > **Executar Transformação**.
   . **Especifique Conjunto de importação e Mapa de transformação** a tela é exibida.

   Em **Conjunto de importação** , a tabela de preparação da qual você selecionou Carregar dados do fornecedor preenchido automaticamente.

   Em **Mapas selecionados, executados em ordem** a tabela do fornecedor de destino a ser mapeada Gestão de ciclo de vida de fornecedoresé preenchido automaticamente e selecionado por padrão.
2. Selecione **Transformar**.

Resultado
Os campos relevantes do fornecedor da tabela de preparação do conjunto de importação são mapeados para a tabela primária do SLO.

Por exemplo, se você carregou um arquivo do Excel com informações do local do fornecedor, os campos relevantes serão atualizados da tabela de preparação de entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound] para a tabela primária Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]. Assim que a tabela primária Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] é atualizada, a tabela de saída do local do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_location_outbound] também é atualizada. Um integrador de ERP pode extrair essas informações da tabela de saída e exportá-las para o sistema ERP.

Monitore o status de integração da importação de dados de entrada do SLO

Monitore o status da integração depois que uma transformação for executada e concluída com sucesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

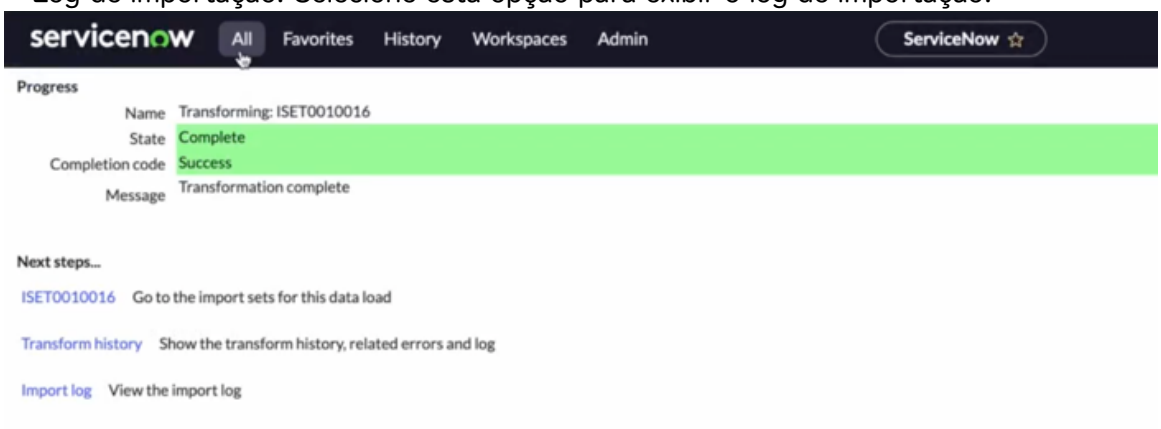
Procedimento

1. Depois de executar uma transformação e ela for concluída com sucesso, siga um destes procedimentos na seção Próximas etapas:

   - Número do conjunto de importação: Selecione o link do número do conjunto de importação para exibir os conjuntos de importação para esta carga de dados.

     Histórico de transformações: Selecione esta opção para exibir o histórico de transformações, os erros relacionados e o log.

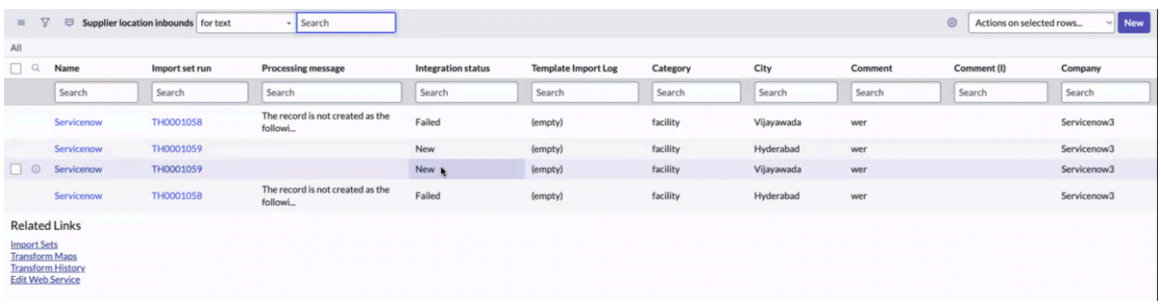
   - Log de importação: Selecione esta opção para exibir o log de importação.



2. Selecione **"Tudo"**.

3. No filtro de navegação, insira o nome da tabela de entrada do SLO para a qual você deseja verificar o status da integração.
   Por exemplo, para verificar o status de integração da tabela de entrada do local do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_location_inbound_list.do** .

   A página de entrada do local do fornecedor é exibida.



4. Verifique o seguinte:

   - Se as tabelas primárias foram atualizadas com sucesso, a coluna Status da integração será exibida **Novo** para o conjunto de importação.
   - Se a atualização das tabelas primárias não for bem-sucedida, ocorrerá o seguinte:
     - A coluna Status da integração é exibida **Falha** para o conjunto de importação.
     - A coluna Mensagem de processamento exibe o problema que ocorreu durante a transformação. Você deve corrigir o erro e executar a transformação novamente. Por exemplo, se algum dos campos obrigatórios estiver ausente, a integração falhará e exibirá os dados ausentes para ajudar você a corrigir o erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

. Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor o plug-in (com.snc.sn_supplier_craft) fornece uma integração entre Craft E plug-in Gestão de casos de fornecedor.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Craft é uma plataforma de inteligência de fornecedor de terceiros que oferece informações mais atualizadas, validadas e abrangentes sobre qualquer fornecedor com o qual você está trabalhando.

Certifique-se de ter configurado o. *sn_supplier_craft.craft.api.key*propriedade do sistema, que permite importar informações do fornecedor automaticamente do Craft. Para obter mais informações, consulte Configure propriedades para Gestão de casos de fornecedores.

A integração com Craft fornece as seguintes vantagens:

- Importe fornecedores automaticamente sem inserir manualmente os detalhes do fornecedor.
- Sincronize as informações do fornecedor armazenadas em seu sistema com as do Craft garantindo que você sempre exiba os dados do fornecedor mais atualizados.

Tópicos relacionados

Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros

Sincronizar dados do fornecedor usando aplicação externa de terceiros

Sincronize dados do fornecedor com qualquer aplicação externa de terceiros para garantir que você esteja trabalhando com os dados mais recentes no Espaço de compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode sincronizar dados somente para os fornecedores que eles possuem.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como os dados do fornecedor podem ter mudado a partir do momento em que você os importou pela última vez, certifique-se de estar trabalhando com os dados do fornecedor mais recentes sincronizando com uma aplicação de terceiros externa.

Nota: Gestão de ciclo de vida de fornecedores fornece a flexibilidade de integração com Craft para importar e exibir os dados do fornecedor mais atualizados. Para obter mais informações, consulte Integração com o Craft.io para o Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor que você deseja sincronizar com dados externos.
   A página Detalhes do fornecedor é aberta.
3. Siga um destes procedimentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Sincronize com a aplicação externa thid-party pela primeira vez	Faça o seguinte: **a.** Selecione **Conecte-se a dados externos** . **b.** Na caixa de diálogo Conectar a dados externos, selecione **Importação** . Os dados mais recentes do fornecedor são importados e todas as mudanças feitas nos dados do fornecedor existentes e nos locais do fornecedor são substituídas.
Sincronize com aplicação externa de terceiros posteriormente após a sincronização inicial	Faça o seguinte: **a.** Selecione **Sincronizar com dados externos** . **b.** Em Sincronizar com dados externos? caixa de diálogo, selecione **Sincronizar** . Os dados mais recentes do fornecedor são importados e todas as mudanças feitas nos dados do fornecedor existentes e nos locais do fornecedor são substituídas.

Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor

. Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor o plug-in (com.snc.sn_supplier_news) recupera notícias e atividades do fornecedor usando Microsoft API de pesquisa de notícias do Google e exibe essas informações na seção Notícias e atividades do fornecedor no **Sobre** . Espaço de compras.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor.

. Microsoft A API de pesquisa de notícias do Google usa a mensagem REST DE notícias do fornecedor padrão para buscar notícias do fornecedor. Portanto, certifique-se de configurar a mensagem REST DE notícias do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configure a mensagem REST DE Notícias do fornecedor.

Configure a mensagem REST DE Notícias do fornecedor

Configure a mensagem REST de notícias do fornecedor usando Microsoft Chave de assinatura da API de Pesquisa de notícias do Bing.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Obtenha a chave de assinatura da API de Pesquisa de notícias do Bing.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Na lista Mensagens REST, selecione **Notícias do fornecedor** .
3. Na lista relacionada Solicitação HTTP, selecione **Obter notícias do fornecedor** .
4. Na lista relacionada Solicitação HTTP, em Cabeçalhos HTTP, clique duas vezes em **Valor** E insira a chave de assinatura da API de Pesquisa de notícias do Bing.
5. Selecione o ícone de marca de seleção verde ( ) para salvar suas mudanças.
6. Selecione **Atualizar**.

Configurar uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias do fornecedor

Por padrão, Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor recupera as notícias e as atividades do fornecedor usando Microsoft API de pesquisa de notícias do Google.

No entanto, você tem a flexibilidade de usar qualquer API de sua escolha para recuperar dinamicamente as notícias e atividades do fornecedor.

O processo para configurar uma API de notícias personalizada inclui as seguintes tarefas:

1. Crie uma mensagem REST para uma API personalizada.
2. Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU.
3. Atualize os nomes dos campos no script do cliente de UX.

Crie uma mensagem REST para uma API personalizada

Crie uma solicitação de mensagem REST e envie-a para um endpoint de API personalizado para buscar as notícias mais recentes do fornecedor.

Antes de Iniciar

- Instale o. Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor plug-in (com.snc.sn_supplier_news).
- Definir o escopo da aplicação como Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor usando o seletor de aplicações.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulario da mensagem REST

Campo	Descrição
Nome	Nome desta mensagem.
Endpoint	Endpoint para o qual esta mensagem REST é enviada.
Tipo de autenticação	Autenticação a ser usada, se houver, e o registro de perfil que contém as credenciais do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   Depois de criar a mensagem REST, um método GET HTTP é criado automaticamente usando os valores do registro de mensagem REST.
5. Na lista relacionada Métodos HTTP, selecione **GET padrão** .
6. Em **Nome** Especifique um nome para o método GET HTTP.
7. Selecione **Solicitação HTTP** guia.
8. Na lista Cabeçalhos HTTP incorporados, selecione **Insira uma nova linha** .
9. Em **Nome** , insira o nome do cabeçalho.
   Os cabeçalhos compatíveis dependem do provedor de serviço Web REST ao qual você deseja se conectar.
10. Clique duas vezes em **Valor** para a nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este cabeçalho.
    Você pode usar uma variável no formato "variable" em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
11. Na lista integrada Parâmetros de consulta HTTP, selecione **Insira uma nova linha** .
12. Em **Nome** , insira o nome do parâmetro de consulta.
13. Clique duas vezes em **Valor** para a nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este parâmetro de consulta.
    Você pode usar uma variável no formato "variable" em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
14. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU.

Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU

Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias - composto no Construtor de IU para recuperar dinamicamente notícias do fornecedor na seção Notícias e atividades do Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Crie uma mensagem REST para uma API personalizada. Para obter mais informações, consulte Crie uma mensagem REST para uma API personalizada.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um recurso de dados são os dados que uma página busca para exibir o conteúdo nos componentes. Para obter mais informações, consulte Recursos de dados no Construtor de IU .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Estrutura do Now Experience** > **Construtor de IU**.
2. Em **Coleções de páginas** , siga um destes procedimentos:
   - Para Espaço de gestão de fornecedores, selecione **Guias da página de registro do SLM** .
   - Para Espaço de compras, selecione **Guias da página Registro SLM do S2P** .
3. Na seção Sobre, selecione **Padrão Sobre** .
4. No painel inferior esquerdo, selecione **.** Ícone ao lado da seção Dados e scripts.
5. No painel Selecionar dados ou script para adicionar, selecione **Recurso 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.

6. Na caixa de diálogo Selecionar um recurso de dados, no campo de pesquisa, insira **Obter notícias - Composto** .

   Na seção Selecione um recurso de dados, você pode adicionar e configurar instâncias de recurso de dados para sua página. Se você tiver recursos de dados herdados, você os verá listados no painel de recursos de dados herdados, mas eles serão somente leitura. Os dados herdados não são configurados no Construtor de IU.

7. Selecione **Obter notícias - Composto** lado a lado e selecione **Adicionar** para adicioná-lo à sua página.
8. Selecione **Configurar** e faça o seguinte:
   a. Em **Quando avaliar este recurso de dados** , selecione quando você deseja invocar o recurso de dados.
   b. Em **API de notícias** , selecione o nome do registro de mensagem REST.
   c. Em **Método de API de notícias** , selecione o nome do método de solicitação HTTP GET.
   d. Em **Parâmetros de consulta** campo, selecione **Editar** .

      A caixa de diálogo Parâmetros de consulta é exibida.

   e. Em **Editar JSON** , insira os parâmetros de consulta e selecione **Aplicar** .
   f. Em **Caminho base da resposta** insira o objeto de nível superior do qual recuperar informações.

      Você também pode especificar objetos aninhados.

   g. Em **Lista de campos de resposta** campo, selecione **Editar** .

      A caixa de diálogo Lista de campos de resposta é exibida.

   h. Em **Editar JSON** , insira os campos que você deseja exibir na resposta e selecione **Aplicar** .

   Nota: Especificar campos específicos permite recuperar respostas filtradas para endpoints REST. A resposta inclui somente os campos e objetos solicitados.

9. Selecione **Save** (Salvar).

Atualize os nomes dos campos no script do cliente de UX

Atualize os nomes dos campos no script do cliente de UX para corresponder aos nomes dos campos personalizados na resposta da API personalizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

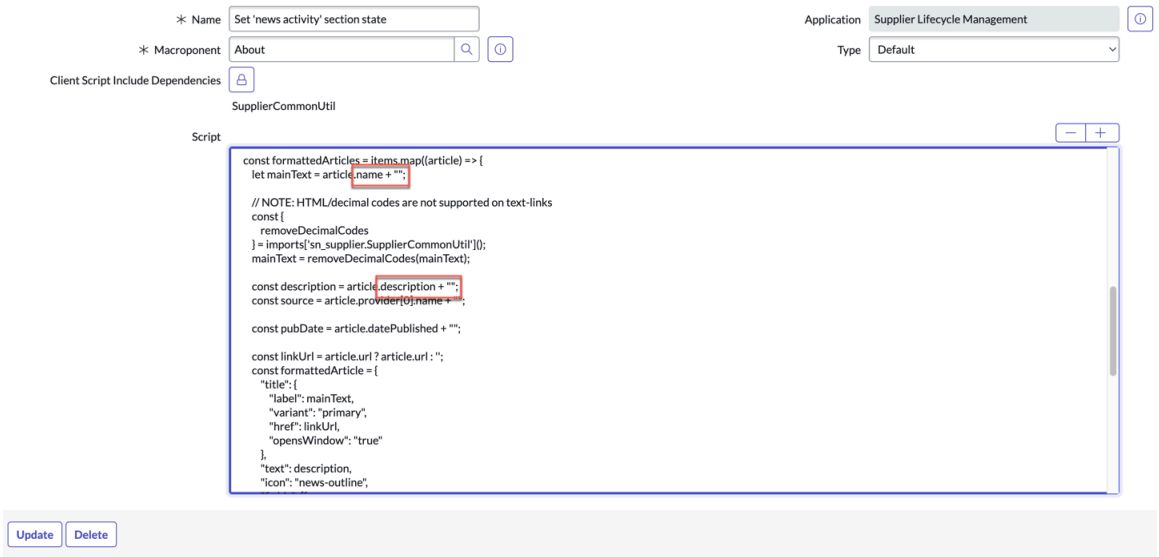
Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_ux_client_script.list` .
2. No formulário Scripts de cliente de UX, em **Nome** Campo de pesquisa, pesquise o estado de atividade Definir "notícias".
3. Selecione **Definir o estado da seção "Atividade de notícias"** client script.
4. Edite o. **Script** Campo para atualizar os nomes dos campos para que correspondam aos nomes dos campos na resposta da API 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.

Por exemplo, em sua resposta de API personalizada, se **nome** a entrada do campo é **título** e **descrição** a entrada do campo é **resumo** , em seguida, você deve atualizar os nomes dos campos de acordo no script.



5. Selecione **Atualizar**.

Aproveite a integração para operações de ciclo de vida do fornecedor

O plug-in Conector SLO para Relish Data Assure (x_reliq_slo_connec) fornece uma integração entre o Relish e o plug-in Gestão de casos de fornecedores.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relish Integration para operações de ciclo de vida do fornecedor.

Relish é uma plataforma de inteligência de fornecedor de terceiros que ajuda a validar dados do fornecedor enquanto trabalha em casos de fornecedor (para solicitações de mudança de informações bancárias, solicitações de mudança de local do fornecedor e realização de triagem de sanções). Para obter mais informações, consulte Revise as informações do fornecedor usando o Relish.

Para instalar o Conector SLO para Relish Data Assure, os seguintes plug-ins precisam ser instalados:

- **Plug-ins necessários** :
  - Conector SLO para plug-in Relish Data Assure (x_reliq_slo_connec)
  - Aproveitar o Data Assure (x_reliq_relish_dat)
- **Plug-in dependente** Estrutura de integração da origem ao pagamento (sn_spend_intg)

Depois que o Conector SLO para Relish Data Assure é instalado, o Relish compartilha o ID e a senha do cliente. Um perfil de autenticação básico deve ser criado usando o ID do cliente e a senha. Para obter mais informações, consulte Configure o perfil de autenticação usando credenciais do Relish.

Configure o perfil de autenticação usando credenciais do Relish

Crie um perfil de autenticação básico que possa ser usado para integração de serviço web com o Relish. Registre o nome de usuário e a senha do Relish para criar o perfil de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um nome exclusivo para o alias e defina **Tipo** valor para **Credencial** .
4. Clique em **Enviar**.
   Um novo alias de credencial com um ID exclusivo é criado.
5. Na lista relacionada Credenciais, clique em **Novo** e selecione **Credenciais de autenticação básica** .
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração básica de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de autenticação.
Nome do usuário	Nome de usuário conforme fornecido pela Relish.
Senha	Senha conforme fornecida pela Relish. Este nome de usuário e senha são usados para autenticar a solicitação HTTP quando este perfil de autenticação básica está habilitado.
Alias de credencial	Alias de credencial criado para a configuração do Relish. Este alias é preenchido automaticamente quando você cria um perfil de autenticação a partir de um alias de credencial.

7. Clique em **Enviar**.

Usar Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Gerentes de fornecedor e contatos de fornecedor podem usar Gestão de ciclo de vida de fornecedores acelerar a integração do fornecedor, minimizar o risco do fornecedor e maximizar a produtividade.

Como usar o Espaço de compras

Como gerente de fornecedor, use Espaço de compras para importar ou criar fornecedores, adicione contatos importantes, adicione locais de fornecedor e gerencie os casos de fornecedor atribuídos a você.

Importante: Começando com o lançamento de Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto da navegação e não será mais ativado em novas instâncias. Espaço de compras fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Crie um fornecedor a partir do Espaço de compras

Crie um fornecedor para integrar rapidamente o fornecedor usando playbooks e começar a comprar bens e serviços.

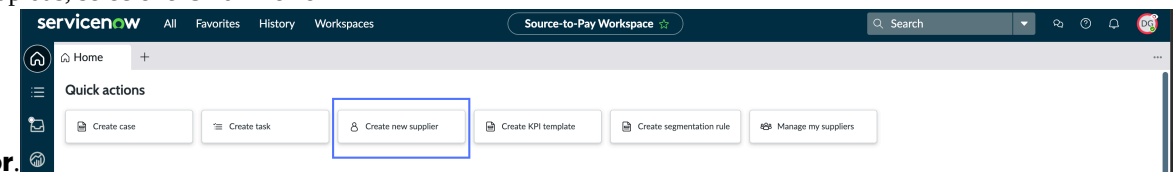
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar novo fornecedor**.



3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Solicitar novo fornecedor

Campo	Descrição
Nome do Fornecedor	Nome do fornecedor.
Este fornecedor pertence a outra empresa	Indica se o novo fornecedor é uma empresa subsidiária. **Nota:** Esta caixa de seleção é adicionada após Xanadu Versão de dezembro de 2024.
Nome da empresa primária	Nome da empresa matriz. Se o campo for exibido **Outro fornecedor pertence a outra empresa** a caixa de seleção está marcada. **Nota:** Este campo é adicionado após Xanadu Versão de dezembro de 2024.
Este fornecedor possui outras empresas	Indica se o novo fornecedor é uma empresa matriz. **Nota:** Esta caixa de seleção é adicionada após Xanadu Versão de dezembro de 2024.
Lista de subsidiária	Lista das empresas subsidiárias. Se o campo for exibido **Este fornecedor é proprietário de outras empresas** a caixa de seleção está marcada. **Nota:** Este campo é adicionado após Xanadu Versão de dezembro de 2024.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome do contato	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome do contato	Sobrenome do contato do fornecedor.
E-mail do contato	E-mail do contato do fornecedor.
Título do contato	Contato do fornecedor.
Prioridade	Prioridade do fornecedor. As opções disponíveis são: ○ **Crítico** ○ **Alto** ○ **Moderado**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Baixo(a)** ○ **Planejamento**

4. Selecione **Criar**.
5. Na janela Solicitar novo fornecedor, selecione **Exibir solicitação de integração** .
   A aplicação cria um caso do tipo Integrar um fornecedor e seu estado é movido para Trabalho em andamento.

   O gerente do fornecedor pode continuar a integrar o fornecedor usando **Playbook** Na página Detalhes do caso. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores

Os proprietários e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de integração do fornecedor para concluir as tarefas e atividades necessárias para integrar novos fornecedores.

Visão geral dos playbooks

Os playbooks fornecem orientação passo a passo para fornecedores de integração. Um playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada para tarefas. O fluxo de trabalho de um playbook é normalmente criado usando Designer de automação de processos .

Um playbook usa um fluxo de trabalho e o divide em várias fases. Cada fase de um playbook inclui uma ou mais atividades ou etapas para um proprietário de fornecedor ou gerente de fornecedor concluir. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como enviar um e-mail para um contato do fornecedor quando uma fase ou atividade é concluída. Para obter mais informações, consulte Interaja com o Playbook .

Ao usar um playbook, um proprietário ou gerente de fornecedor pode:

- Exiba as fases e as atividades do playbook.
- Exiba indicadores de status que exibem o estado atual de cada atividade ou etapa.
- Exiba caixas de seleção que indicam a fase em que você está no momento no fluxo de trabalho.
- Selecione uma atividade e execute o trabalho necessário para concluir essa atividade.
- Marque uma atividade como concluída e passe para a próxima atividade ou fase.
- Conclua as fases e atividades necessárias para concluir o caso.

Playbook de integração do fornecedor

Você pode usar o playbook de integração do fornecedor para integrar um novo fornecedor. O playbook de integração do fornecedor fornece as atividades e tarefas que um proprietário do fornecedor ou gerente de fornecedor pode executar durante o processo de integração.

Você pode usar o playbook de integração do fornecedor com casos que são criados usando o tipo de caso Integrar um fornecedor.

Tradução automática

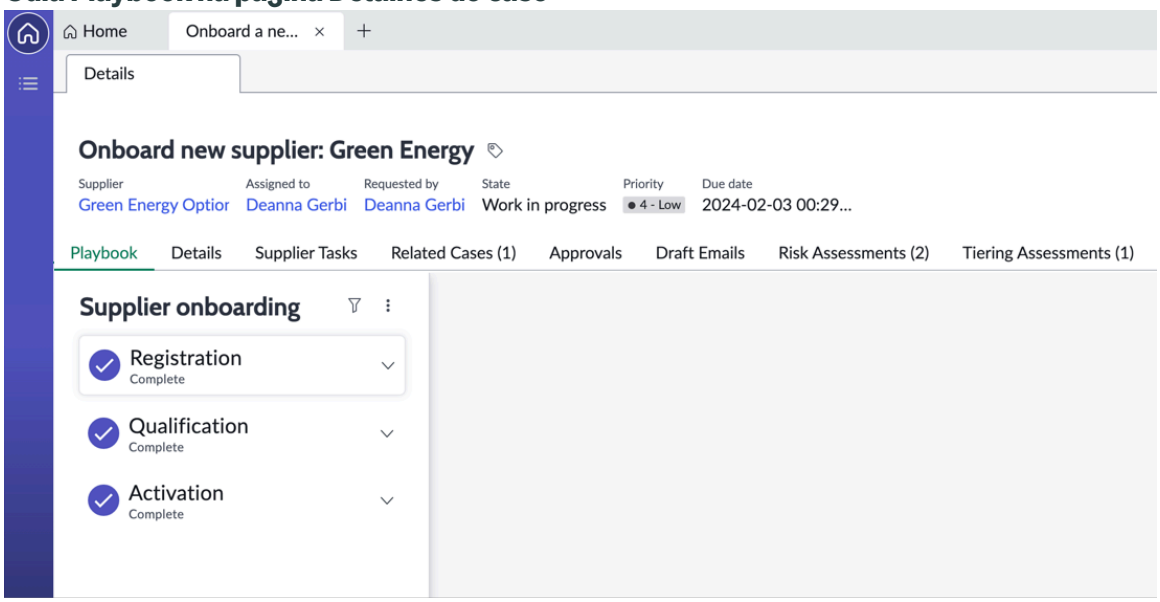
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O playbook de integração do fornecedor aparece em **Playbook** Na página Detalhes do caso em Espaço de compras.

Depois de enviar uma solicitação de integração do fornecedor, a aplicação cria um novo caso do tipo Integrar um fornecedor e abre a página Detalhes do caso. Você pode selecionar **Playbook** e inicie o processo de integração do fornecedor usando o playbook. Para obter mais informações sobre como criar um fornecedor, consulte Adicione um fornecedor.

Importante: Gestão de ciclo de vida de fornecedores Cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores do fornecedor (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Adicione um usuário a um grupo .

Guia Playbook na página Detalhes do caso



O playbook de integração do fornecedor inclui as seguintes fases:

- Registro: Inclui atividades para registrar o fornecedor.
- Qualificação: Inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor.
- Ativação: Inclui atividades para ativar o fornecedor.
- Rejeição: Inclui atividades para rejeitar o fornecedor.

Fase de registro

A tabela a seguir lista as atividades na fase Registro do playbook de integração do fornecedor.

Fases de registro do playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Coletando detalhes de integração	Processa os detalhes do fornecedor coletados no formulário de solicitação de integração. Esta atividade é concluída automaticamente.
Processar variáveis de integração	Usa as informações fornecidas para iniciar as atividades de integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de registro do playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
	Esta atividade é concluída automaticamente.
Atualizar o registro de caso do fornecedor	Define o registro de caso do fornecedor como Trabalho em andamento. Esta atividade é concluída automaticamente.
Mostrar possíveis fornecedores duplicados	Exibe registros de fornecedor duplicados para garantir que você não esteja integrando um fornecedor existente. Se não houver registros de fornecedor duplicados, esta atividade será concluída automaticamente. Se houver registros de fornecedor duplicados, selecione **Abrir lista** para ver o registro duplicado e resolver o problema.
Mostrar possíveis solicitações de onboarding duplicadas	Exibe casos de solicitação de integração de fornecedor duplicados para garantir que você não esteja duplicando um caso existente. Se não houver casos de solicitação de integração de fornecedor duplicados, esta atividade será concluída automaticamente. Se houver casos de fornecedor duplicados, selecione **Abrir lista** para ver os casos duplicados e resolver o problema.
Verificar a fonte de inteligência do fornecedor	Verifica se uma plataforma de inteligência do fornecedor está instalada para importar dados do fornecedor.
Importar detalhes do fornecedor da fonte inteligente/externa	Importa detalhes do fornecedor da plataforma de inteligência do fornecedor. Ações disponíveis: • **Importar dados** • **Ignorar**
Criar novo registro da empresa	Cria um novo registro para o fornecedor na tabela Empresa [core_company]. Esta atividade é concluída automaticamente.
Criar novo registro de fornecedor	Cria um novo registro de fornecedor na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]. Esta atividade é concluída automaticamente.
Associe o caso de integração ao fornecedor recém-criado.	Associa o caso de integração ao fornecedor. . **Fornecedor** o campo mostra o fornecedor recém-criado no **Detalhes** do caso. Esta atividade é concluída automaticamente.
Sincronize o perfil do fornecedor com a origem de terceiros	Sincroniza os registros do fornecedor e da empresa com dados de inteligência de fornecedor de terceiros. Esta atividade é concluída automaticamente.
Convidar contato do fornecedor	Envia um e-mail para o contato primário para se registrar no Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases de registro do playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Verificar se as informações do fornecedor estão corretas	Certifique-se de que as informações do fornecedor sejam precisas e atualizadas. Ações disponíveis: • **Marcar como concluído** • **Ignorar** • **Atualização**
Aguardando o envio do convite para o contato do fornecedor	Aguarda até que o contato primário receba acesso ao Portal de colaboração com fornecedores.
Defina o status do caso como Em espera.	Define o status do caso como Em espera. Após a conclusão desta atividade, o playbook passa para a fase Qualificação.

Fase de qualificação

A tabela a seguir lista as atividades na fase Qualificação do playbook de integração do fornecedor.

Fases no playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Verifique se a avaliação de risco do plug-in do fornecedor está instalada	Verifica se a avaliação de risco do plug-in do fornecedor está instalada.
Decisão de avaliação de risco	Permite que você escolha se precisa executar a avaliação de risco do fornecedor que está sendo integrado. Ações disponíveis: • **Continuar sem avaliação** • **Realizar avaliação de risco**
Realizar avaliação de riscos	O playbook inicia o processo de avaliação de risco.
Aguardando a conclusão da avaliação de risco	O playbook aguarda a conclusão da avaliação de risco. Um novo caso de due diligence é criado. Este caso pode ser visto em **Casos relacionados** Incorporar um caso de fornecedor. Selecione o link do caso de due diligence, que abre o playbook Executar avaliação de risco. Uma das seguintes situações ocorre:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
	• Se você instalou somente o plug-in Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor criando avaliações de risco. Para obter mais informações, consulte Fases e atividades do Playbook somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado. • Se você instalou os plug-ins Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] e GRC: Due diligence de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para criar uma solicitação de due diligence, concluir avaliações de risco inerente (IRQ) e conduzir avaliações de risco para um terceiro e um compromisso. Para obter mais informações, consulte Fases e atividades do Playbook quando a Due diligence de risco de terceiros está instalada.
Atualizar o registro de caso do fornecedor	Atualiza o estado do caso para Trabalho em andamento.
Confirmar que o fornecedor não está restrito	Verifique se este fornecedor não está em nenhuma lista restrita corporativa ou governamental. Se estiverem, você deve rejeitar este caso. Ações disponíveis: • **Não restrito** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abre o. Fase de rejeição.
Confirmar status de qualificação	Confirme se você deseja continuar a integração ou rejeitar o fornecedor. Ações disponíveis: • **Continuar a integração** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abre o. Fase de rejeição. Após a conclusão desta atividade, o playbook passa para a fase Ativação.

Fase de ativação

A tabela a seguir lista as atividades na fase Ativação do playbook de integração do fornecedor.

Atividades no playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Criar uma tarefa para coletar dados bancários	Cria e atribui uma tarefa ao contato primário do fornecedor para atualizar os detalhes bancários do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades no playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Criar uma tarefa para revisar os detalhes do perfil do fornecedor	Cria e atribui uma tarefa ao contato do fornecedor primário para revisar os detalhes do perfil do fornecedor.
Aguardando que o fornecedor preencha os dados bancários	Esta atividade é concluída depois que o contato do fornecedor primário conclui a tarefa Atualizar detalhes bancários no Portal de colaboração do fornecedor.
Aguardando o fornecedor validar os detalhes do perfil	Esta atividade é concluída depois que o contato do fornecedor primário valida a tarefa Atualizar perfil do fornecedor no Portal de colaboração do fornecedor.
Confirmar ativação do fornecedor	Confirme se você deseja continuar a integração ou rejeitar o fornecedor. Ações disponíveis: • **Continuar a integração** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar** , o playbook abre o. Fase de rejeição.
Ativar registro do fornecedor	Define o registro do fornecedor como onboarded.
Atualizar status da empresa fornecedora	Define o status do registro da empresa como **ativo** .
Enviar e-mail de boas-vindas ao fornecedor	Envia um e-mail para o fornecedor com uma mensagem de boas-vindas.
Notificar o solicitante sobre a conclusão da integração	Envia um e-mail para o solicitante, informando-o sobre o status de conclusão da integração do fornecedor.
Definir caso de integração como concluído.	Atualiza o caso de integração para Encerrado concluído.

Fase de rejeição

A tabela a seguir lista as atividades na fase de rejeição do playbook de integração do fornecedor.

Fase de rejeição do playbook de integração do fornecedor

Atividade	Detalhes da atividade
Informar motivo da rejeição	Informe um motivo para rejeitar a solicitação de onboarding do fornecedor. Em **Anotações de encerramento** , insira o motivo da rejeição e selecione **Rejeitar fornecedor** . Ações disponíveis: • **Rejeitar fornecedor** • **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.

Fase de rejeição do playbook de integração do fornecedor

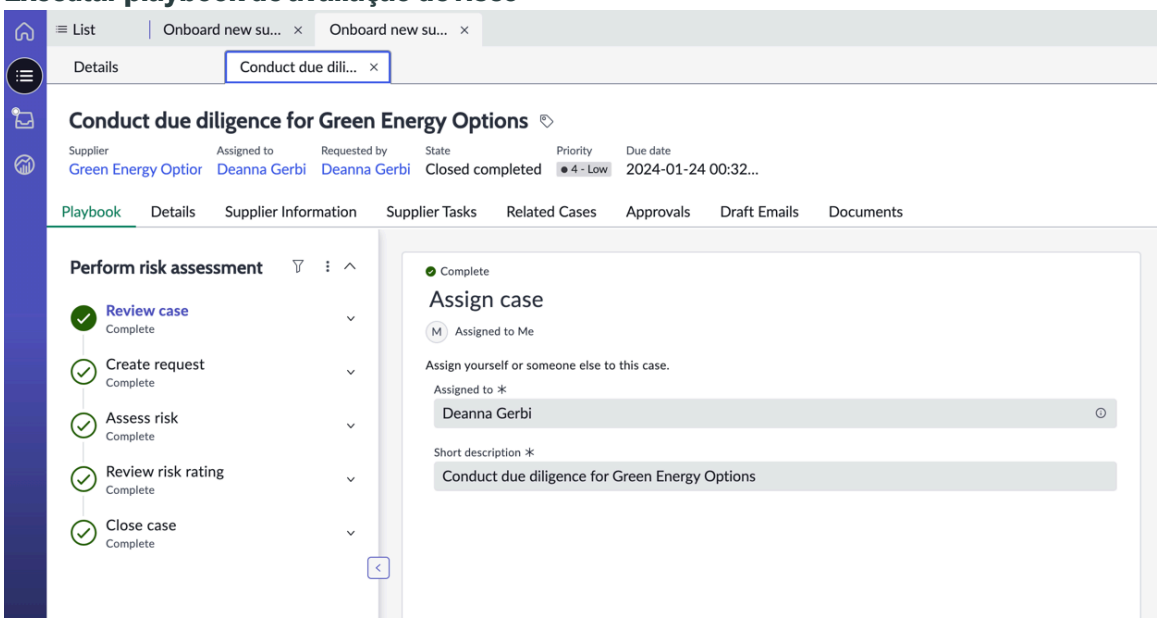
Atividade	Detalhes da atividade
Enviar e-mail de rejeição ao fornecedor	Envia um e-mail para o fornecedor informando que sua solicitação de integração foi rejeitada.
Notificar o solicitante sobre a rejeição de integração	Envia um e-mail para o solicitante, informando-o sobre a rejeição de integração do fornecedor.
Caso de integração como rejeitado	Atualiza o caso de integração para Encerrado rejeitado.

Executar playbook de avaliação de risco

O playbook Executar avaliação de risco inclui atividades que permitem que você conduza avaliações de risco para o fornecedor que você está integrando.

O tipo de fluxo acionado no playbook Executar avaliação de risco depende dos plug-ins instalados.

Executar playbook de avaliação de risco



Plug-ins para avaliação de risco

Plug-ins instalados	Fluxo do Playbook
Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm]	O fluxo do playbook Executar avaliação de risco cria avaliações de risco e classificação por níveis para verificar a qualificação do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fluxo de avaliação de risco somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado.
• Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm]	O fluxo do playbook Executar avaliação de risco cria uma solicitação de due diligence para verificar a qualificação do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fluxo de avaliação de risco quando a Due diligence de risco de terceiros está instalada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins para avaliação de risco

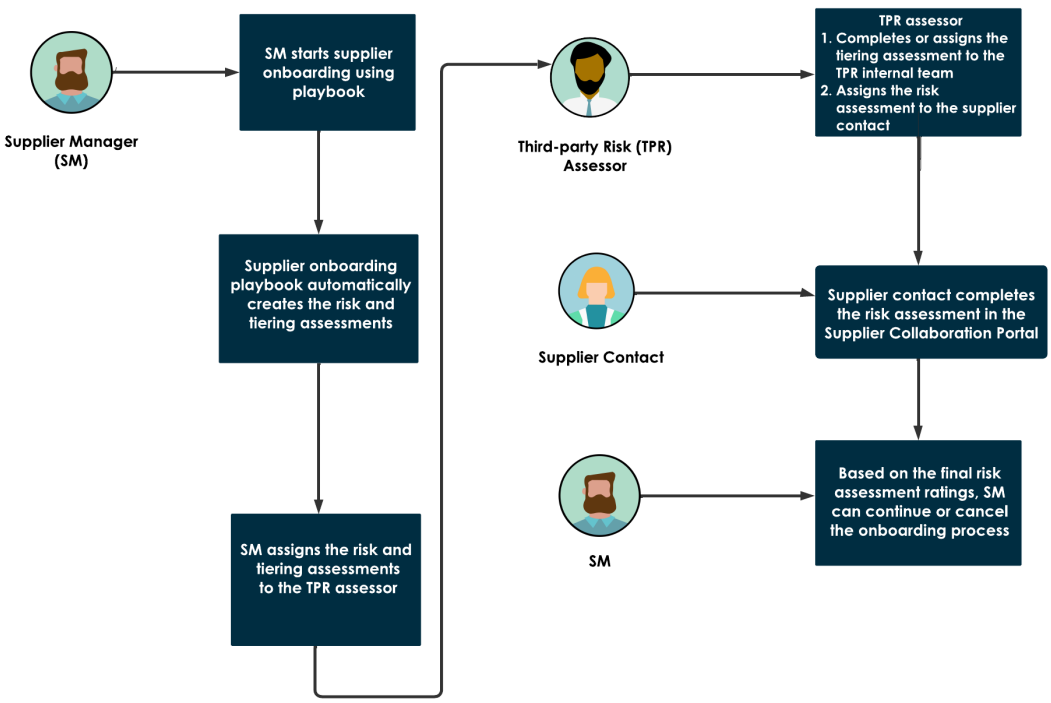
Plug-ins instalados	Fluxo do Playbook
• GRC: Due diligence de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding]	

Fluxo de avaliação de risco somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado

Se você instalou somente o plug-in Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor criando avaliações de risco.

O plug-in Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] instala automaticamente o. Gestão de riscos do fornecedor plug-in [sn_vdr_risk_asmt].

Fluxo de avaliação de risco quando somente o VRM está instalado



Neste fluxo, ocorre o seguinte:

1. O gerente do fornecedor recebe uma solicitação de integração do fornecedor.
2. O gerente do fornecedor usa o playbook de integração, que fornece um processo simplificado e orientado para integrar fornecedores. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.
3. Durante o processo de integração, o playbook cria automaticamente as avaliações de risco e classificação por níveis. Os registros de avaliação são listados em **Avaliações de risco** e. **Avaliações de hierarquização** guias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. O gerente do fornecedor atribui as avaliações de risco e classificação por níveis ao avaliador de risco de terceiros.
5. O avaliador de TPR atribui as avaliações ao contato do fornecedor.
6. O contato do fornecedor faz login no Portal de colaboração com fornecedores e conclui as avaliações de risco e classificação por níveis. Para obter mais informações, consulte Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.
7. Após a conclusão da avaliação de risco, o gerente do fornecedor avalia as informações de risco em combinação com quaisquer outros dados e determina se o processo de integração deve ser continuado ou cancelado.

   Depois que as avaliações forem concluídas, você poderá continuar concluindo as atividades na fase Ativação.

Fases e atividades do Playbook somente quando Gestão de riscos do fornecedor instalado

A tabela a seguir lista as fases e as atividades do playbook Executar avaliação de risco somente quando Gestão de riscos do fornecedor(VRM) está instalado.

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
		• Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Atualizar caso para “Trabalho em andamento”	Atualiza o estado do caso de due diligence para Trabalho em andamento.
Avaliar hierarquização e risco	Aguardando a conclusão da avaliação de risco	Aguarda o preenchimento dos questionários de avaliação de risco pelo contato do fornecedor. Selecione **Exibir registro** para ver o registro de avaliação de risco.
	Marcar avaliação de risco como concluída	Selecione **Marcar como concluído** Para marcar esta atividade como concluída depois que o contato do fornecedor concluir os questionários de avaliação de risco do Portal de colaboração do fornecedor.
Encerrar caso	Notifique o solicitante de que a solicitação foi aprovada	Envia um e-mail para o solicitante informando que a solicitação de due diligence foi aprovada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

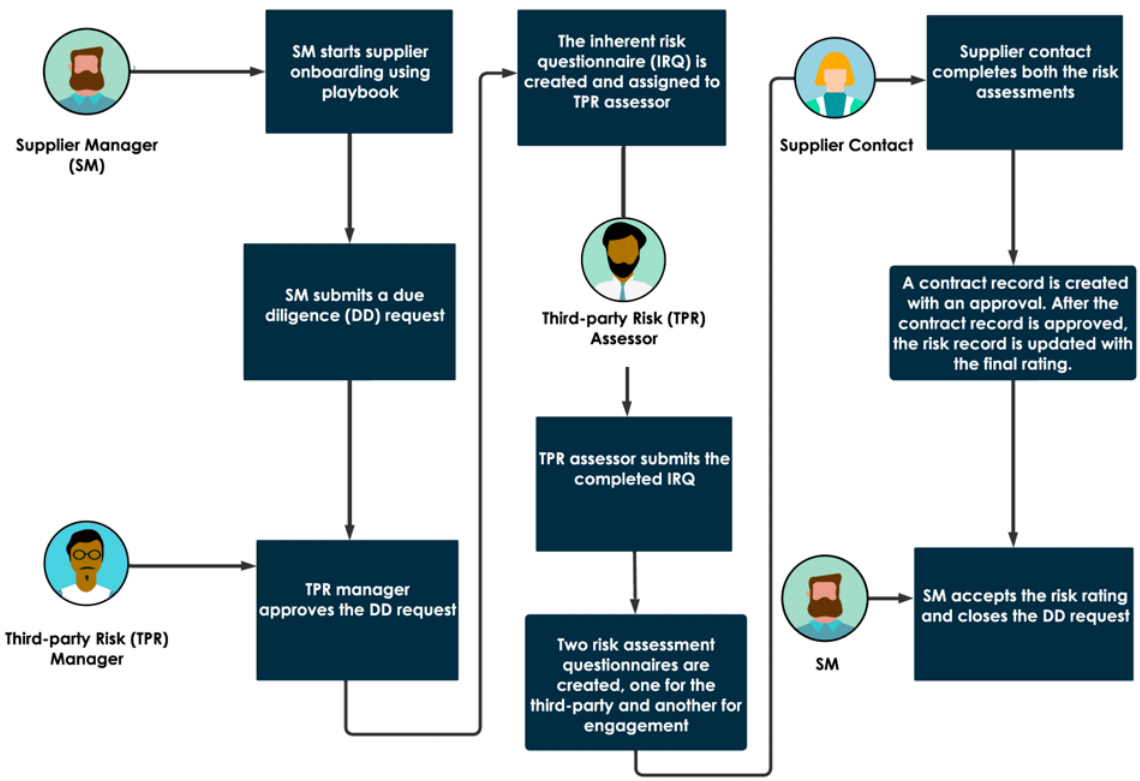
Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Ações disponíveis: • **Enviar e-mail** • **Ignorar**
	Encerrar caso	Adicione comentários de encerramento para concluir o caso. Em **Anotações de encerramento** adicione seus comentários e selecione **Caso encerrado** . O estado do caso de due diligence é atualizado para Encerrado concluído.

Fluxo de avaliação de risco quando a Due diligence de risco de terceiros está instalada

Se você instalou os plug-ins Integração de avaliações de risco para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] e GRC: Due diligence de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para criar uma solicitação de due diligence, concluir avaliações de risco inerente (IRQ) e conduzir avaliações de risco para um terceiro e um compromisso.

Fluxo de avaliação de risco quando a Due diligence de risco de terceiros está instalada



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Neste fluxo, ocorre o seguinte:

1. O gerente do fornecedor recebe uma solicitação de integração do fornecedor.
2. O gerente do fornecedor usa o playbook de integração, que fornece um processo simplificado e orientado para integrar fornecedores. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.
3. O gerente do fornecedor envia uma solicitação de due diligence. Para obter mais informações sobre os campos nesta atividade, consulte Solicitar due diligence para um compromisso de terceiros .

   O gerente do fornecedor deve preencher os detalhes e atribuir a solicitação de due diligence ao gerente de TPR.

   Nota: Para cada solicitação de due diligence, o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que começa com o prefixo **DDR** .

4. Se a solicitação de due diligence for aprovada pelo gerente de TPR, o questionário de risco inerente (IRQ) será enviado ao avaliador de TPR (parte interessada interna).
5. Depois que o avaliador de TPR envia o IRQ concluído, o processo de due diligence começa.
6. O processo de due diligence cria duas avaliações de risco, cada uma contendo um questionário de due diligence externo, uma para o terceiro e outra para o compromisso.
7. Depois que os contatos do fornecedor concluem e enviam os questionários externos do Portal de colaboração do fornecedor, o gerente de TPR analisa os questionários e aprova a solicitação de due diligence.
8. Um registro de contrato é criado com uma aprovação. Depois que o registro do contrato é aprovado, o registro de risco é atualizado com a classificação final.
9. Depois que o gerente do fornecedor aceitar a classificação de risco, um e-mail será enviado ao solicitante informando que a solicitação de due diligence foi processada e aprovada com sucesso.
10. O gerente do fornecedor encerra a solicitação de due diligence (caso).

    Depois que o caso for encerrado, você poderá continuar concluindo as atividades na fase Ativação.

    Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho de due diligence, consulte Fluxo de trabalho de due diligence .

Fases e atividades do Playbook quando a Due diligence de risco de terceiros está instalada

A tabela a seguir lista as fases e as atividades do playbook Realizar avaliação de risco quando a Due diligence de risco de terceiros estiver instalada.

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. • Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. • Selecione uma das seguintes ações: ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças. ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
	Atualizar caso para "Trabalho em andamento"	Atualiza o estado do caso de due diligence para Trabalho em andamento.
Criar solicitação	Verificar se a TPRM está instalada	Verifica se o plug-in TPRM está instalado.
	Verificar se há solicitações duplicadas de due diligence (avaliação de risco)	Revisa as solicitações de due diligence existentes para este fornecedor. Você pode fazer o seguinte: • **Cancelar:** Se houver uma solicitação de due diligence existente, você poderá selecionar esta opção para cancelar este caso de due diligence. • **Criar nova solicitação:** Cria uma nova solicitação de due diligence.
	Criar solicitação de due diligence	Faça o seguinte: • Em Opções, selecione **Integrar um novo compromisso** . • Em **Terceiros** , selecione o fornecedor. • Preencha os campos obrigatórios nas seguintes seções: ○ Informações de terceiros ○ Endereço de terceiro ○ Informações do compromisso ○ Endereço do compromisso ○ Contato primário do compromisso • Selecione **Enviar**.
	Verificar o status da solicitação de due diligence	Aguarda a aprovação inicial na solicitação de due diligence e o processo de risco iniciar. Selecione **Exibir registro** para exibir a solicitação de due diligence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Avaliar risco	Aguardando a conclusão dos IRQs	Aguarda o início da aprovação dos IRQs e da due diligence.
	Aguardando que a due diligence seja concluída	Aguarda a conclusão da due diligence e o início do processo de revisão formal.
	Aguardando que a due diligence seja revisada e aprovada	Aguarda que a solicitação de due diligence seja revisada e aprovada.
Revisar classificação de risco	Aceitar ou rejeitar classificações de risco	Revise a classificação de risco do fornecedor e escolha aceitá-la ou rejeitá-la. Ações disponíveis: • **Aceitar** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar** , o playbook abre o. Fase de rejeição.
Encerrar caso	Notifique o solicitante de que a solicitação foi aprovada	Ações disponíveis: • **Enviar e-mail:** Envia um e-mail para o solicitante, informando que o caso foi aprovado. • **Ignorar:** Ignora esta atividade.
	Encerrar caso	Adicione comentários de encerramento para concluir o caso. Em **Anotações de encerramento** adicione seus comentários e selecione **Caso encerrado** . O estado do caso de due diligence é atualizado para Encerrado concluído.

Tradução automática

Adicione uma subsidiária para um fornecedor do Espaço de compras

Se um fornecedor tiver subsidiárias, você poderá adicioná-las a esse fornecedor do Espaço de compras.

Antes de Iniciar

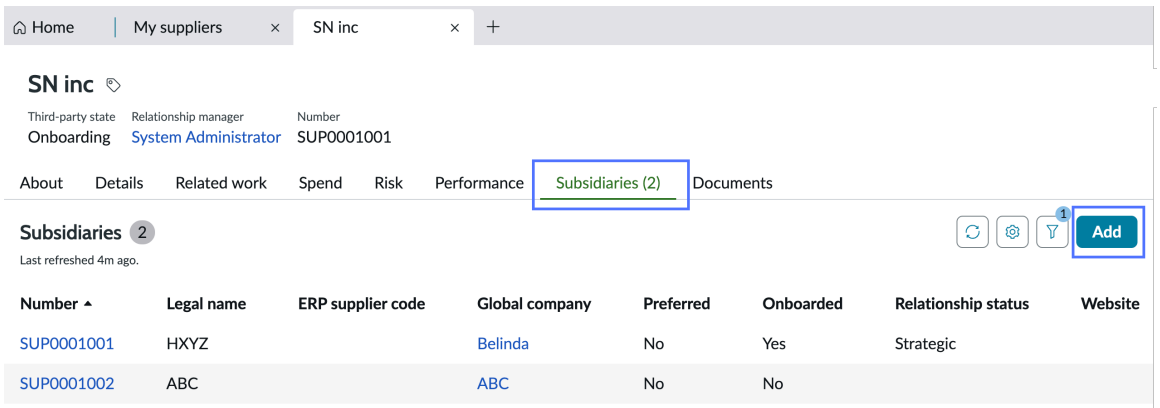
Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** .
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local do fornecedor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Subsidiárias** e selecione



Adicionar.

5. Em **Selecione Subsidiária** Campo da caixa de diálogo Adicionar subsidiária, pesquise e selecione uma subsidiária.
6. Selecione **Adicionar**.
   A subsidiária é adicionada e exibida em **Subsidiárias** guia.

   Quando você adiciona uma subsidiária, o fornecedor ao qual você a adicionou se torna a entidade primária dessa subsidiária.

Gerenciar casos de fornecedor do Espaço de compras

Você pode criar e gerenciar casos de fornecedor para fornecedores no Espaço de compras.

Configure prazos para casos de fornecedor

Configure prazos para diferentes tipos de caso para que **Prazo** o campo é preenchido automaticamente quando você cria casos de fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora o **Prazo** o campo é preenchido automaticamente para um tipo de caso de fornecedor. você sempre pode atualizar este campo conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Datas de vencimento padrão para casos**.
   O Construtor de decisões é aberto e exibe a tabela Decisão para configurar os prazos padrão.

Tabela de decisão para configurar prazos padrão

Tipo de caso	Data de vencimento padrão
Integrar novo fornecedor	30
Solicitação de suporte do fornecedor	3
Consulta geral	3
Solicitação de mudança de informações bancárias	3
Solicitação de mudança de informações do fornecedor	3

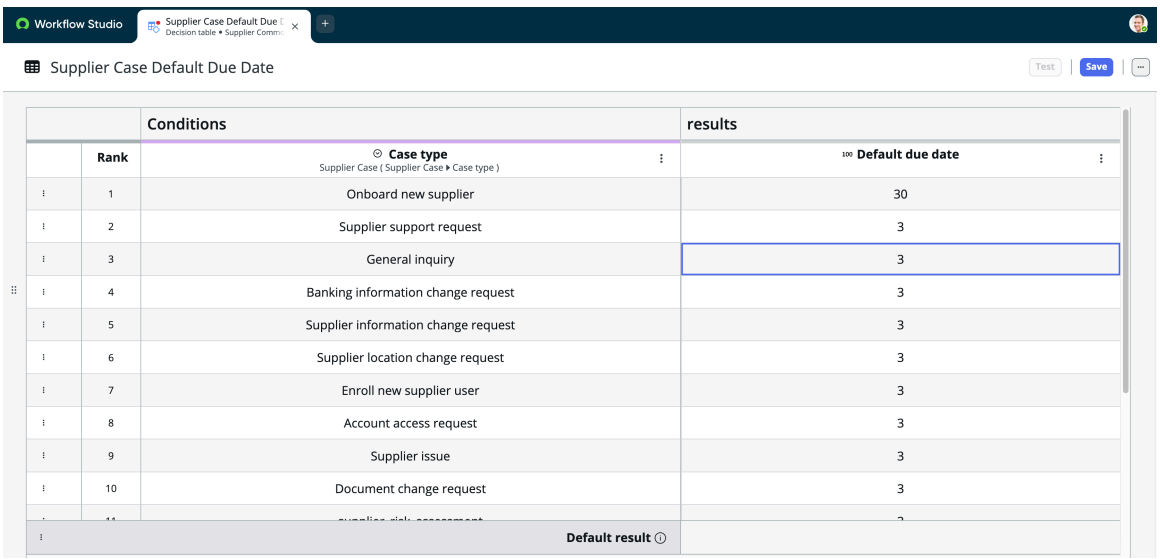
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 caso	Data de vencimento padrão
Solicitação de mudança de local do fornecedor	3
Inscrever novo usuário do fornecedor	3
Solicitação de acesso à conta	3
Problema do fornecedor	3
Solicitação de mudança do documento	3
Conduzir uma avaliação de risco	3
Conduzir uma avaliação de risco em camadas	3
Solicitar contato do fornecedor	3
Desligar contato do fornecedor	3
Elevação do contato primário	3

2. Na coluna Data de vencimento padrão, selecione uma linha ao lado da linha do tipo de caso e insira um número positivo.
   O número que você insere para um tipo de caso é preenchido automaticamente no **Prazo** na próxima vez que você criar um caso de fornecedor desse tipo de caso.

   Por exemplo, digamos que você insira 3 como a data de vencimento para o tipo de caso Consulta geral. Se você criar um Caso de Consulta geral em 12 de setembro, a data de vencimento será em três dias a partir desta data, ou seja, 15 de setembro.



3. Selecione **Save** (Salvar).

Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos

Espaço de compras inclui um playbook de caso genérico para concluir casos de fornecedor de tipos de caso específicos.

Playbook de caso para casos de fornecedor

O playbook de caso fornece orientação passo a passo para concluir tipos específicos de casos de fornecedor. O playbook de caso inclui um fluxo de caso de fornecedor genérico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

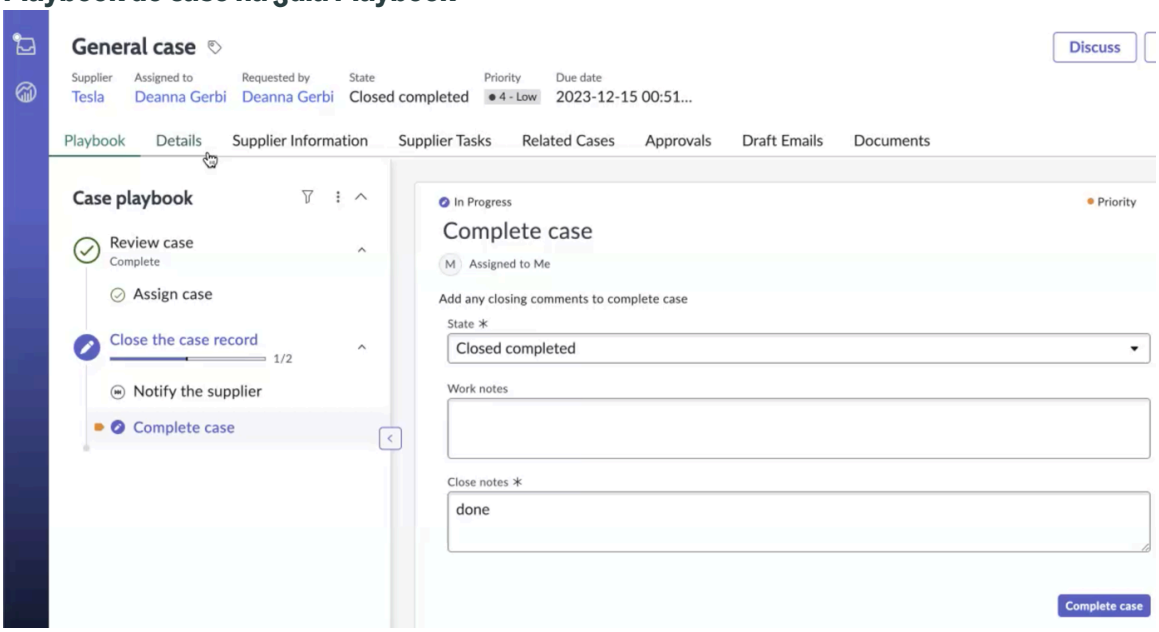
que contém várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interaja com o Playbook .

Quando um contato do fornecedor envia uma solicitação usando o item do catálogo do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores ou quando um gerente de fornecedor ou executante cria um caso a partir de Espaço de compras, a aplicação abre o caso no **Playbook** Na página Detalhes.

O playbook do caso é exibido somente para estes tipos de caso:

- Problema do fornecedor
- Solicitação de suporte do fornecedor
- Consulta geral

Playbook do caso na guia Playbook



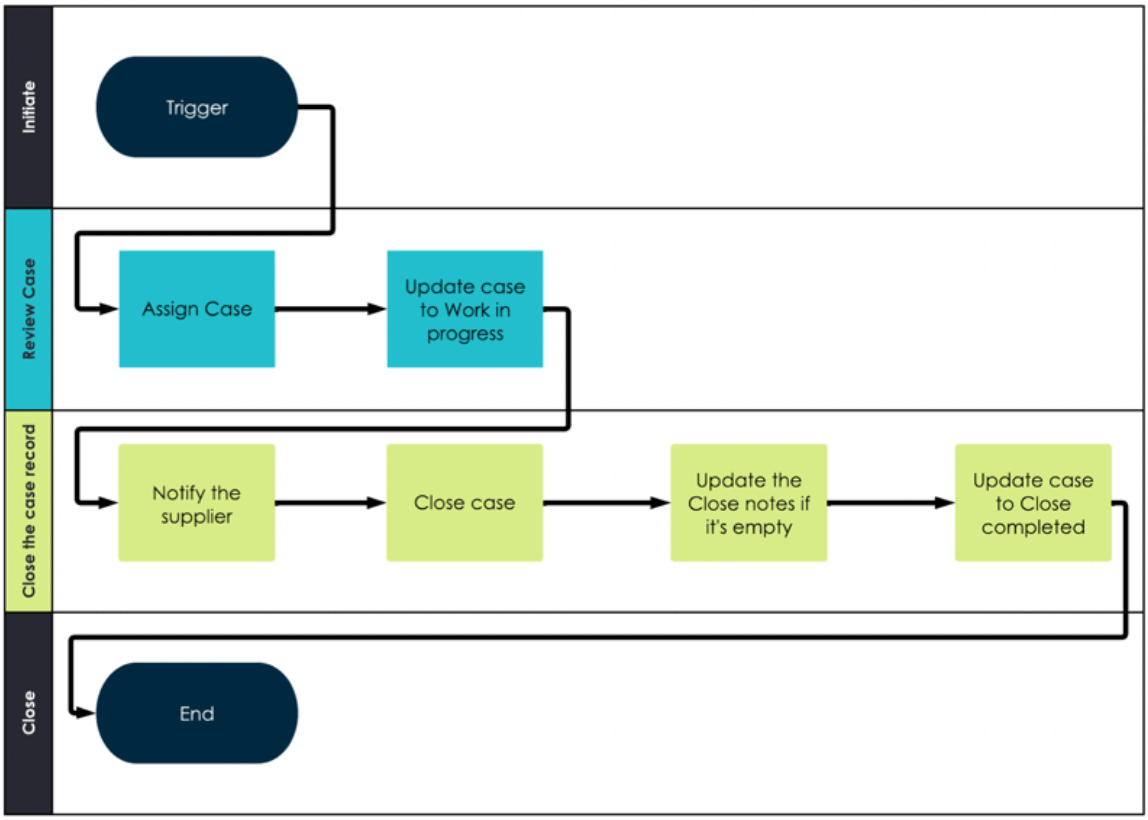
Fluxo do playbook do caso

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook do caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo do playbook do caso



Case playbook

Fases e atividades do playbook do caso

O playbook do caso contém as seguintes fases e atividades.

Fases no playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
		• Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.

Encerrar o registro de caso	Notificar o fornecedor	Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **.** e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases no playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• **Enviar e-mail** : Envie um e-mail para o fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e fechá-lo. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído** . • Em **Anotações de trabalho** forneça informações adicionais sobre o caso. • Em **Anotações de encerramento** insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor

Espaço de compras inclui um playbook que você usa para atualizar os dados primários do fornecedor.

Revise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

Este playbook fornece orientação passo a passo para casos relacionados à atualização de dados primários do fornecedor. O playbook inclui um fluxo de caso do fornecedor que contém várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interaja com o Playbook .

Este playbook é usado para atualizar os dados primários do fornecedor quando:

- Um contato do fornecedor envia uma solicitação para atualizar os dados primários do fornecedor usando o item do catálogo do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores
- Um gerente de fornecedor ou executante cria um caso para atualizar os dados primários do fornecedor do Espaço de compras

A aplicação abre o caso no **Playbook** Na página Detalhes.

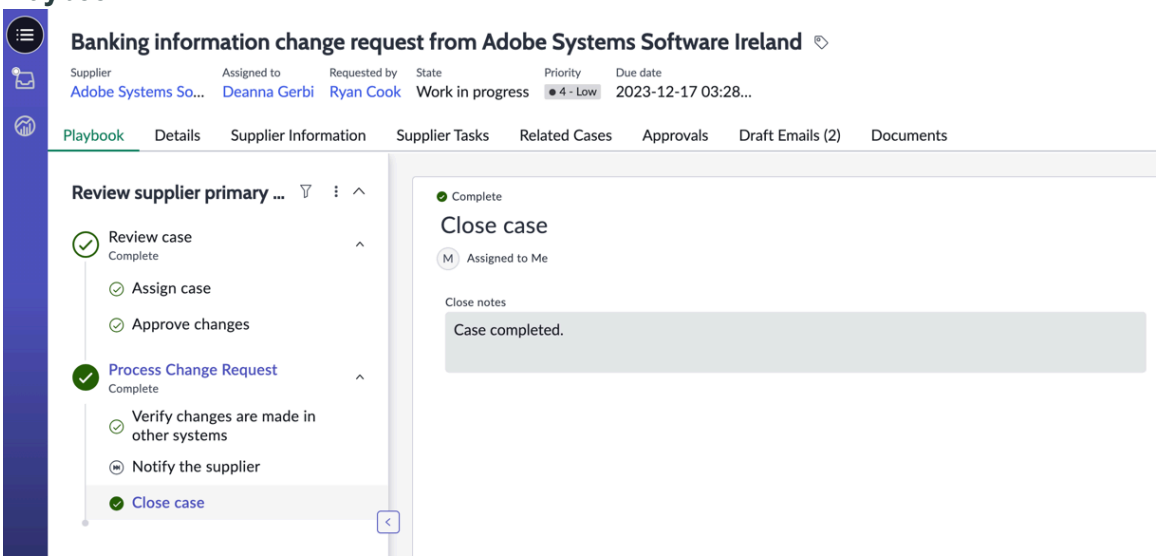
Este playbook é exibido somente para estes tipos de caso:

- Solicitação de mudança de informações bancárias
- Solicitação de mudança de informações do fornecedor
- Solicitação de mudança de local do fornecedor
- Conduzir triagem de sanções

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor na guia Playbook



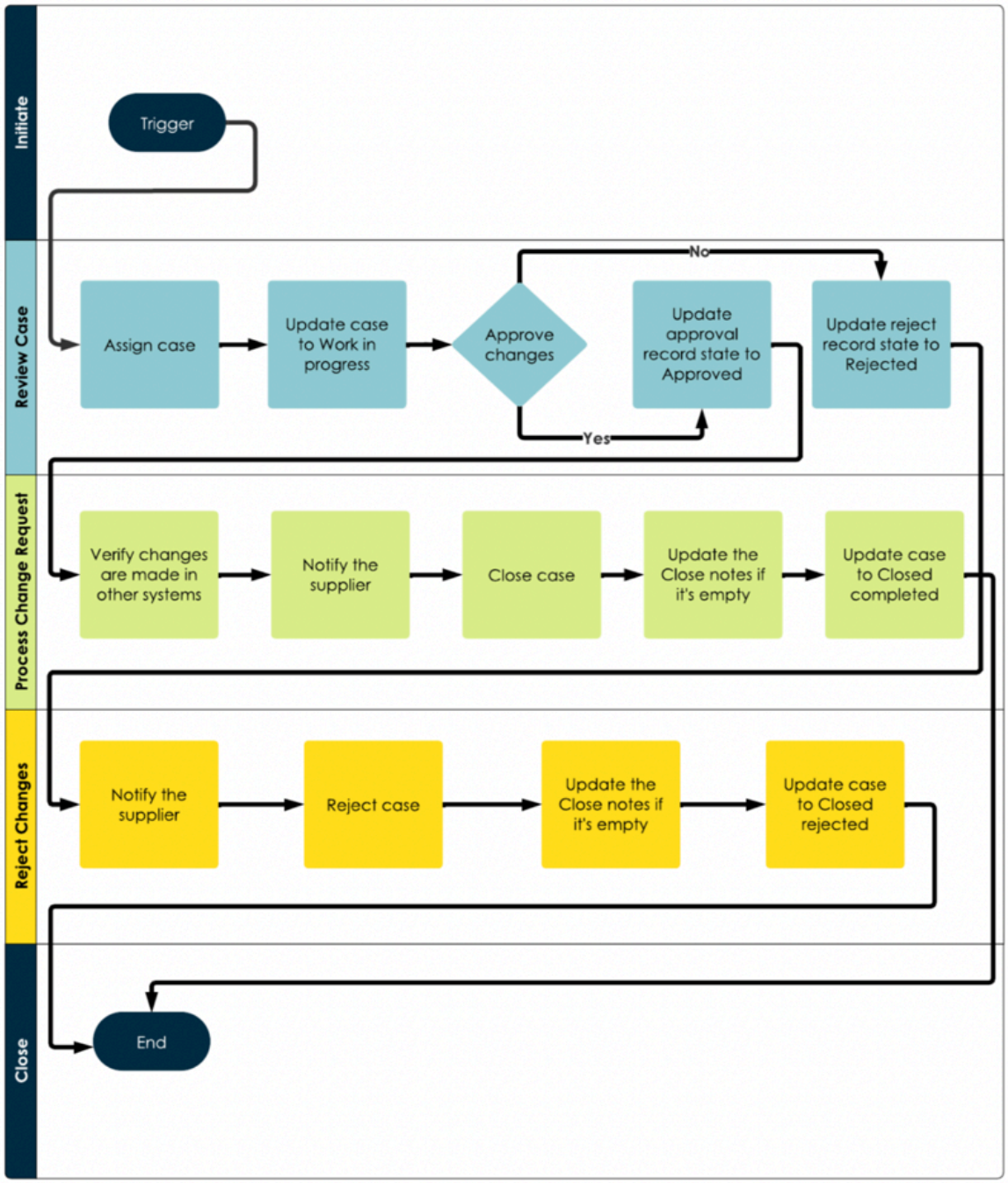
Revise o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Revisar solicitação de dados primários do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor



Review supplier primary data request playbook

Tradução automática

Revise as fases e as atividades do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O playbook contém as seguintes fases e atividades.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de atividades em cada fase do playbook do caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
		• Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Aprovar mudanças	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para decidir se deseja aprovar ou rejeitar o caso. Esta atividade tem as opções: • Aprovar mudanças: Aprova suas mudanças. • Rejeitar mudanças: Rejeita suas mudanças e abre a fase Rejeitar mudanças. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas .
Solicitação de mudança do processo	Verificar se as mudanças foram feitas em outros sistemas	Esta atividade informa que as mudanças nesta solicitação foram processadas na ServiceNow. Se aplicável, verifique se os detalhes deste caso também foram processados em todos os outros sistemas. Você pode fazer o seguinte: • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade. • **Continuar** : Marca esta atividade como concluída e passa para a próxima atividade.
	Notificar o fornecedor	Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **.** e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de atividades em cada fase do playbook do caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• **Enviar e-mail** : Envie um e-mail para o fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e concluir o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído** . • Em **Anotações de trabalho** forneça informações adicionais sobre o caso. • Em **Anotações de encerramento** insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado concluído.
Rejeitar mudanças	Notificar o fornecedor	Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: • **Enviar e-mail** : Envie um e-mail para o fornecedor informando que a solicitação foi rejeitada. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e rejeitar o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado rejeitado** . • Em **Anotações de trabalho** forneça informações adicionais sobre o caso. • Em **Anotações de encerramento** insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso concluído** . Atualiza o caso para Encerrado rejeitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise as informações do fornecedor usando o Relish

Usando a integração Relish, a verificação de detalhes bancários, endereços físicos e triagem de sanções do fornecedor pode ser feita com eficiência.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à integração do Relish.

Os detalhes dos seguintes tipos de caso no **Revise a solicitação de dados primários do fornecedor** o playbook pode ser verificado usando a integração do Relish:

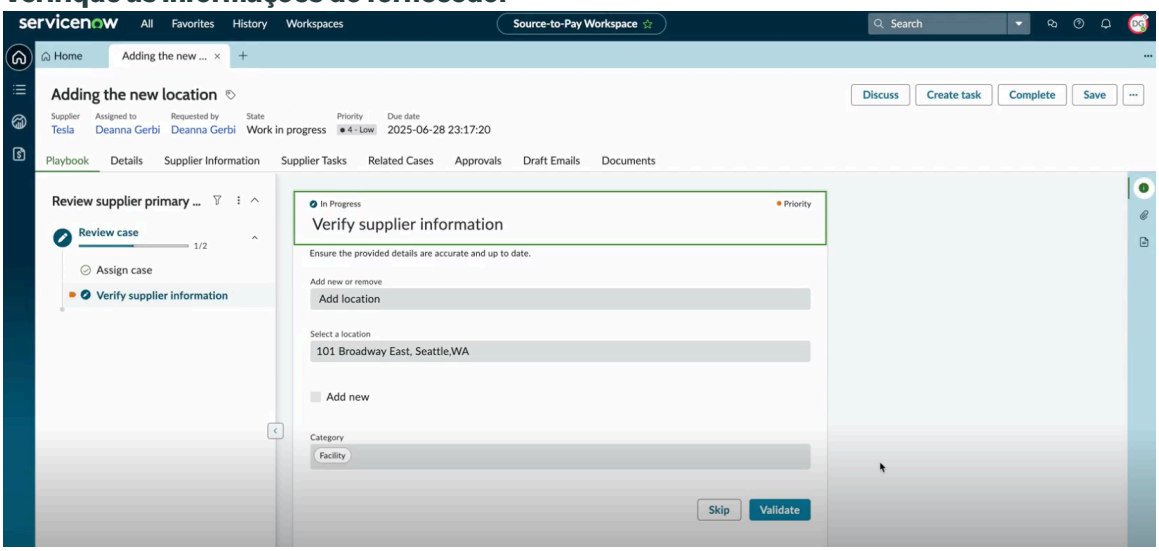
- Solicitação de mudança de informações bancárias
- Solicitação de mudança de local do fornecedor
- Conduzir triagem de sanções

Para obter mais informações sobre plug-ins necessários e dependentes do Relish, consulte Aproveite a integração para operações de ciclo de vida do fornecedor.

Example: Verificando solicitação de mudança de local do fornecedor

Quando uma solicitação de mudança de local é atribuída a um gerente de fornecedor e ele começa a trabalhar nela, ele pode verificar o novo local clicando em **Validar** .

Verifique as informações do fornecedor

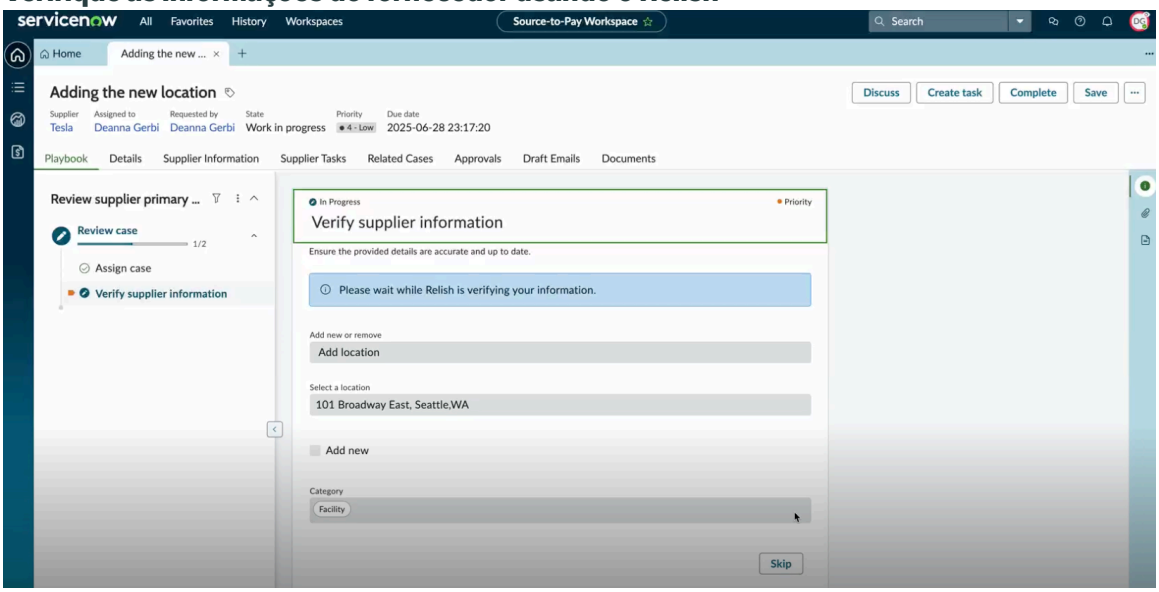


Clicando em **Validar** O botão invoca o processo de verificação do Relish.

Tradução automática

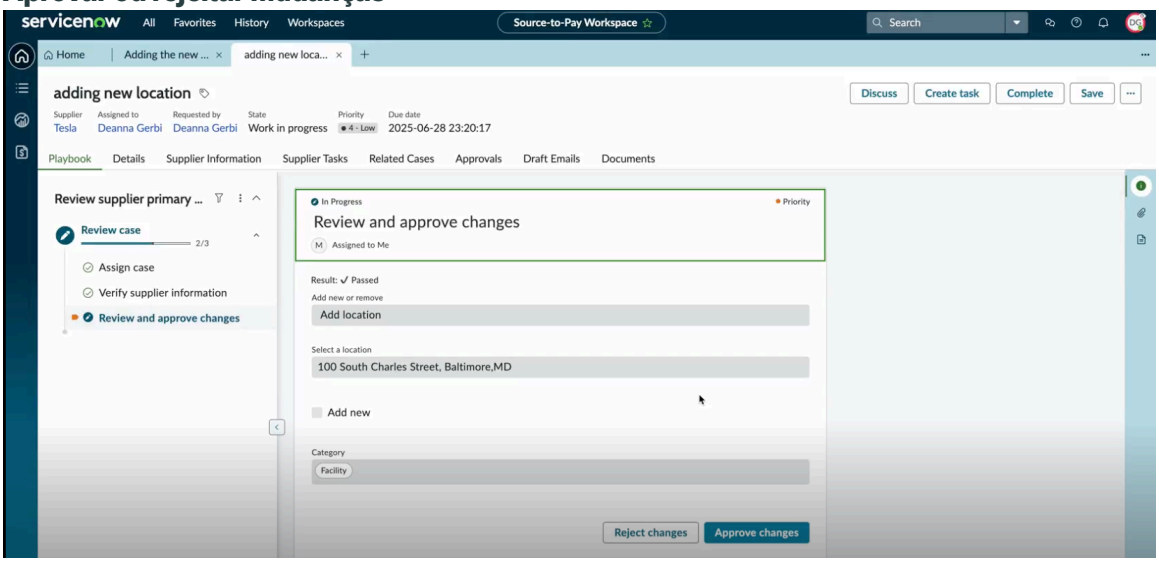
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verifique as informações do fornecedor usando o Relish



Relish leva alguns minutos para concluir o processo de verificação. Dependendo do resultado, o gerente do fornecedor pode aprovar ou rejeitar a solicitação.

Aprovar ou rejeitar mudanças

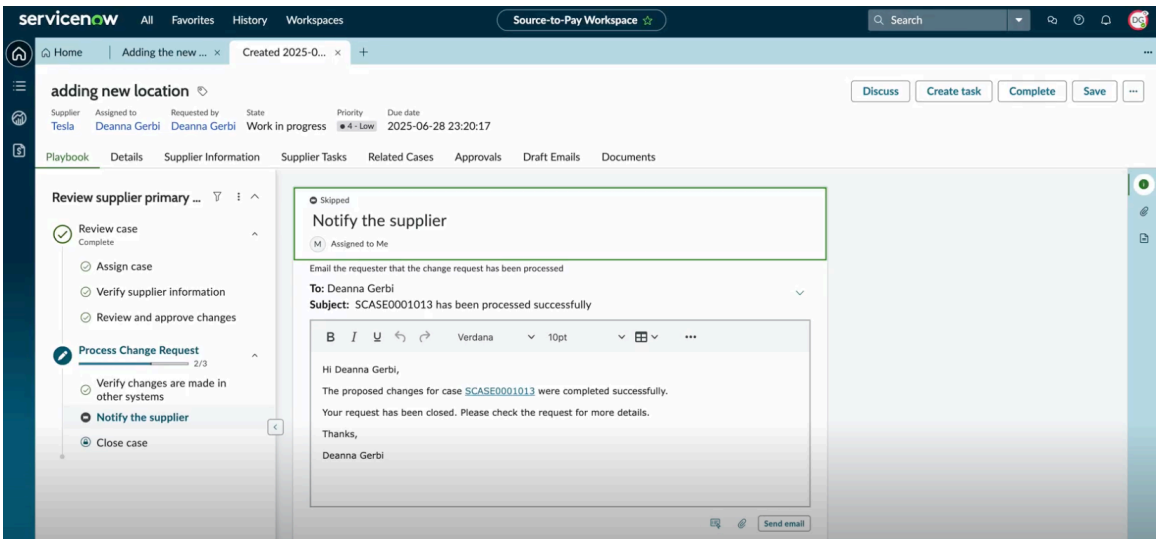


Uma notificação também pode ser enviada ao solicitante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificar o fornecedor



Crie um caso em nome de um fornecedor do Espaço de compras

Crie um caso de fornecedor para rastrear o andamento das tarefas do fornecedor, resolver problemas relacionados a produtos ou serviços do fornecedor e solicitar informações adicionais de um fornecedor.

https://player.vimeo.com/video/1025480358?h=6aae08cf02&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode criar casos somente para os fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.

Para	Faça o seguinte
Para criar um caso a partir de Ações rápidas	Na página inicial, siga um destes procedimentos: ○ Em Ações rápidas, selecione **Criar caso** . ○ Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** e faça o seguinte: **a.** Selecione o link para o nome do forne–cedor na coluna Nome jurídico. **b.** Em **Criar** lista suspensa, selecione **Caso do fornecedor** .
Para criar um caso na página Lista	**a.** Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Ca sos em aberto** ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	b. Selecione **Novo**. **c.** Na caixa de diálogo Criar novo caso, selecione um tipo de caso no **Tipo de caso** e selecione **Enviar** .

3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   O caso é criado no estado Rascunho.
5. Execute as etapas a seguir somente se você selecionou estes tipos de caso:
   a. Selecione **Adicione mais detalhes** .
   b. No formulário Adicionar mais detalhes, preencha os campos.

      Em **Tipo de caso** campo, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações bancárias** , consulte Atualizar formulário de detalhes bancários para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

      Em **Tipo de caso** campo, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações do fornecedor** , consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

      Em **Tipo de caso** campo, se você selecionou **Solicitação de mudança de local do fornecedor** , consulte Formulário Adicionar novo local para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

   c. Selecione **Enviar**.
6. Selecione **Enviar caso**
   O caso passa para o estado Aberto.

O que Fazer Depois

Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

Para obter mais informações, consulte Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos e Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor.

Atribua um caso de fornecedor a si mesmo a partir do Espaço de compras

Como gerente de fornecedor, atribua um caso a si mesmo e comece a trabalhar nele.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

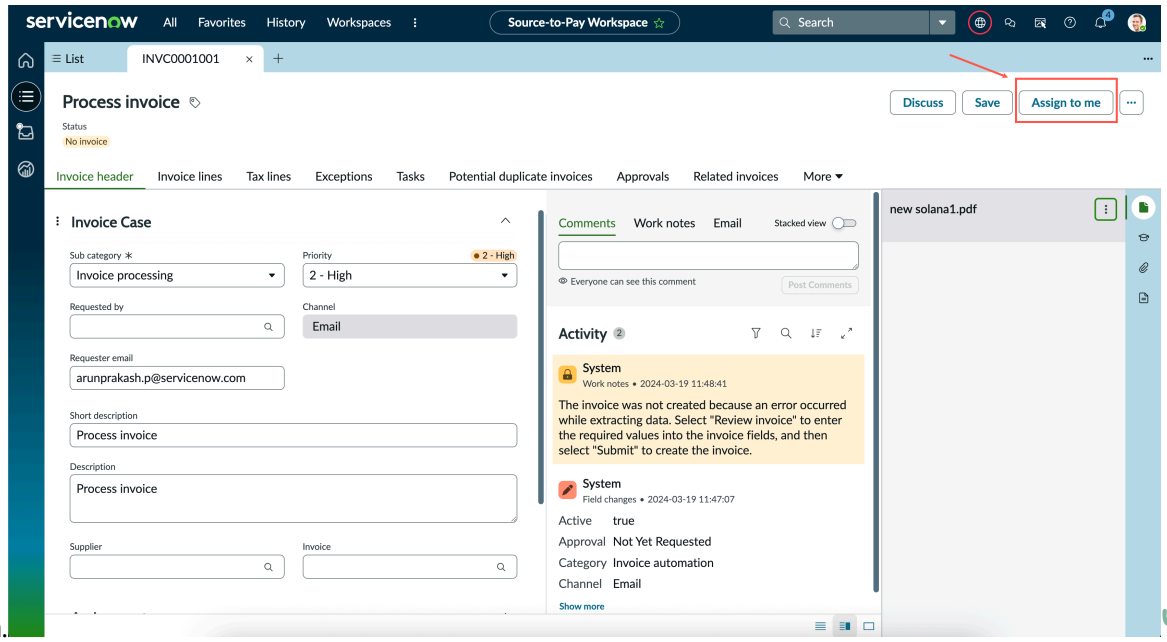
1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
- Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os Casos**.

4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link do caso na coluna Número.
5. Selecione **Atribuir a mim**.



O caso é atribuído a você.

Nota: . **Atribuir a mim** a opção não estará disponível se um caso já estiver atribuído.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Envie um caso de fornecedor do Espaço de compras

Envie um caso de fornecedor no estado Rascunho para indicar que ele está pronto para ser trabalhado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

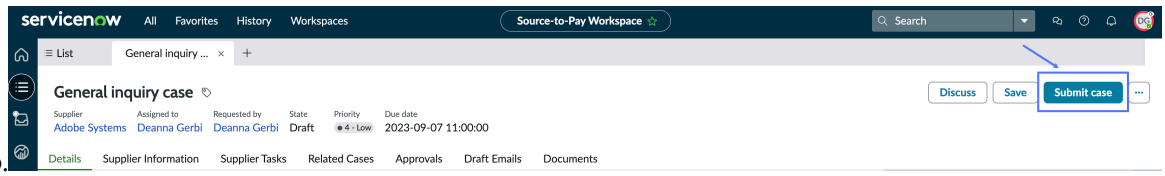
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Meu trabalho** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**.
4. Abra um caso que está no estado Rascunho selecionando o link para o caso na coluna Número.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Enviar caso**.



O estado do caso é atualizado para Aberto, indicando que o caso está pronto para ser trabalhado.

O que Fazer Depois

Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

Para obter mais informações, consulte Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos e Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor.

Conclua um caso de fornecedor a partir de Espaço de compras

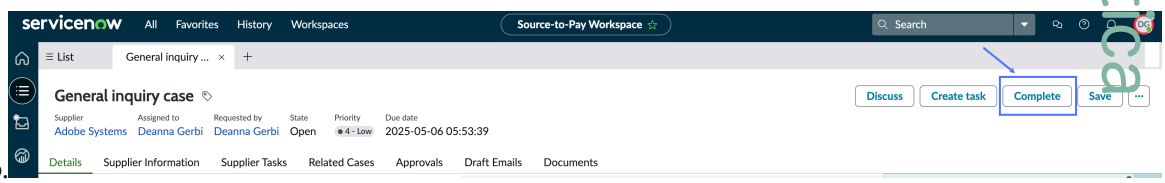
Você pode marcar um caso de fornecedor como concluído ao concluir todas as tarefas relacionadas a esse caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Abra um caso que esteja no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Aguardando conclusão da tarefa selecionando o link para o caso na coluna Número.
5. Selecione **Concluído**.



O estado do caso é atualizado para Encerrado concluído.

Reabra um caso de fornecedor do Espaço de compras

Reabra um caso de fornecedor encerrado se você não estiver satisfeito com a resolução do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner e sn_slm.agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Reabra** a opção está disponível para um caso de fornecedor que esteja em 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.

- Encerrado concluído
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado

. **Reabra** a opção não está disponível para os casos de fornecedor de fechamento automático dos seguintes tipos de caso:

- Integrar novo fornecedor
- Inscrever novo usuário do fornecedor
- Solicitação de acesso à conta
- Desligar contato do fornecedor
- Elevação do contato primário
- Solicitar contato do fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Casos**.
4. Selecione uma das seguintes propriedades:
   - **Casos em aberto**
   - **Todos os casos**
5. Na coluna Número, selecione o link para o caso que você deseja reabrir.
6. Selecione **Reabra** .
   O seguinte ocorre:
   - O caso é reaberto e seu estado é movido para **Aberto** .
   - . **Anotações de encerramento** O campo é limpo na seção Informações de resolução.
   - Os comentários anteriores que foram feitos no caso são mantidos e exibidos na seção Atividade.
   - . **Fim real** o campo fica vazio.

Adicione um caso relacionado a um caso de fornecedor do Espaço de compras

Se um caso de fornecedor tiver casos relacionados, você poderá adicioná-los a esse caso de fornecedor do Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

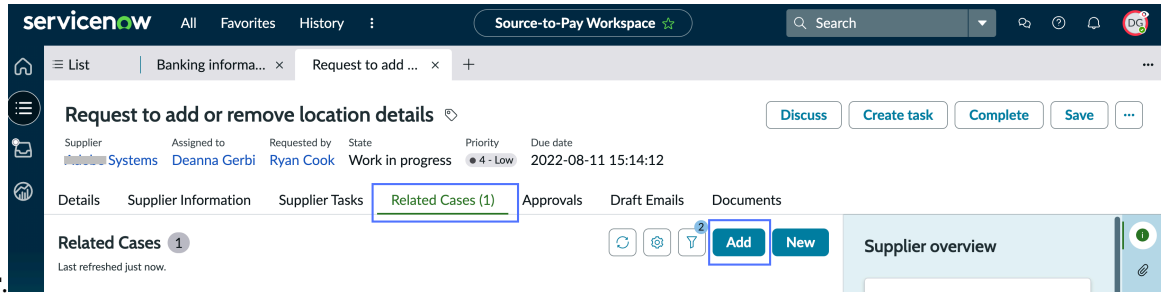
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Na página Lista, navegue até e selecione um caso.
4. Selecione **Casos relacionados** e 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.

5. Em **Selecione Caso** Campo da caixa de diálogo Adicionar casos relacionados, pesquise e selecione um caso.
6. Selecione **Adicionar**.



O caso é adicionado e exibido no **Casos relacionados** guia.

Quando você adiciona um caso relacionado, o caso do fornecedor ao qual você o adicionou se torna o caso primário desse caso relacionado.

Exiba um caso de fornecedor do Espaço de compras

Como gerente de fornecedor, exiba um caso de fornecedor que requer sua entrada ou aprovação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Você pode exibir somente os casos que estão abertos para um fornecedor que você gerencia.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exiba todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link para o caso na coluna Número.

Resultado

Os detalhes do caso são exibidos no **Detalhes** guia. Para obter mais informações, consulte Espaço de compras Página Detalhes do caso. Você pode modificar os campos conforme necessário. Selecione **Tarefa do fornecedor** para exibir detalhes sobre as tarefas do caso ou para criar uma nova tarefa. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa para um caso de fornecedor do Espaço de compras.

Gerenciar tarefas do fornecedor a partir do Espaço de compras

Você pode criar e gerenciar tarefas para fornecedores e usuários internos no Espaço de compras.

Configure prazos para tarefas

Configure prazos para diferentes tipos de tarefa para que **Prazo** o campo é preenchido automaticamente quando você cria tarefas para usuários internos e fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Embora o **Prazo** o campo é preenchido automaticamente para um tipo de tarefa, você sempre pode atualizar este campo conforme necessário.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Datas de vencimento padrão para tarefas**.
   O Construtor de decisões é aberto e exibe a tabela Decisão para configurar os prazos padrão.

Prazos padrão para tipos de tarefa

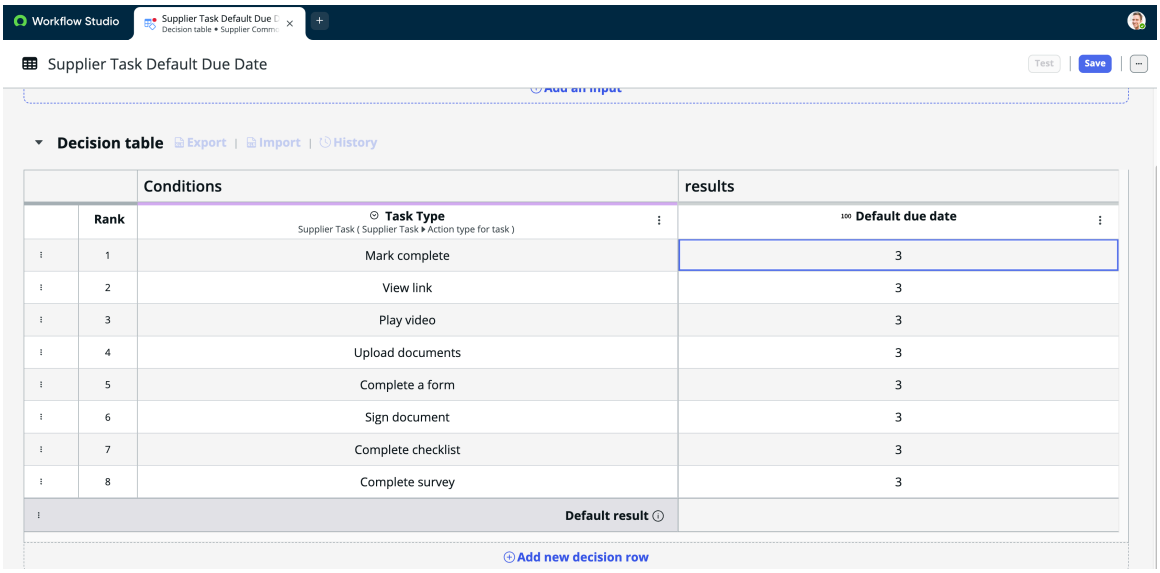
Tipo de tarefa	Data de vencimento padrão
Marcar como Concluído	3
Exibir link	3
Reproduzir vídeo	3
Carregar documentos	3
Preencher um formulário	3
Assinar documento	3
Check-list completa	3
Concluir pesquisa	3

2. Na coluna Data de vencimento padrão, selecione uma linha ao lado da linha do tipo de tarefa e insira um número positivo.
   O número que você insere para um tipo de tarefa é preenchido automaticamente em **Prazo** na próxima vez que você criar uma tarefa desse tipo de tarefa.

   Por exemplo, digamos que você insira 3 como a data de vencimento para o tipo de tarefa Marcar como concluído. Se você criar uma tarefa Marcar como concluída em 12 de setembro, a data de vencimento será em três dias a partir desta data, ou seja, 15 de setembro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Save** (Salvar).

Crie uma tarefa para um caso de fornecedor do Espaço de compras

Você pode criar uma tarefa para um caso de fornecedor e atribuí-la a um contato de fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode criar tarefas somente para os fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.

Para	Faça o seguinte
Crie uma tarefa do fornecedor a partir de Ações rápidas	Na página inicial, siga um destes procedimentos: ○ Em Ações rápidas, selecione **Criar tarefa** . ○ Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** e faça o seguinte: **a.** Selecione o link para o nome do forne–cedor na coluna Nome jurídico. **b.** Em **Criar** lista suspensa, selecione **Tare fa do fornecedor** .
Crie uma tarefa do fornecedor na página Lista	**a.** Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Ta refas em aberto** ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do fornecedor**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do funcionário** ▪ Navegar até **Listas** > **Requer revisão** > **Tarefas não atribuídas** **b.** Selecione **Novo**. **c.** Na caixa de diálogo Criar nova tarefa, em **Tipo de tarefa** campo, selecione **Tarefa do fornecedor** .
Crie uma tarefa do fornecedor na página de detalhes do caso	**a.** Selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Casos em aberto** ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos** **b.** Na coluna Número, selecione o link para o caso para o qual você deseja criar uma tarefa e siga um destes procedimentos: ▪ Selecione **Criar tarefa** . ▪ Selecione **Tarefas do fornecedor** e selecione **Novo** .

3. Na caixa de diálogo Criar nova tarefa, siga um destes procedimentos:

Ações executadas em Criar nova tarefa

Para	Faça o seguinte
Crie uma tarefa para um fornecedor	**a.** Em *Who is this task for?*, selecione **Fornecedor** . **b.** Em **Tipo de ação** , selecione um dos seguintes tipos de tarefa: ▪ Preencher um formulário ▪ Check-list completa ▪ Concluir pesquisa ▪ Marcar como Concluído ▪ Reproduzir vídeo ▪ Assinar documento ▪ Carregar documentos ▪ Exibir link
Crie uma tarefa para um funcionário interno	**a.** Em *Who is this task for?*, selecione **Um funcionário da minha empresa** . **b.** Em **Tipo de ação** , selecione um dos seguintes tipos de tarefa:

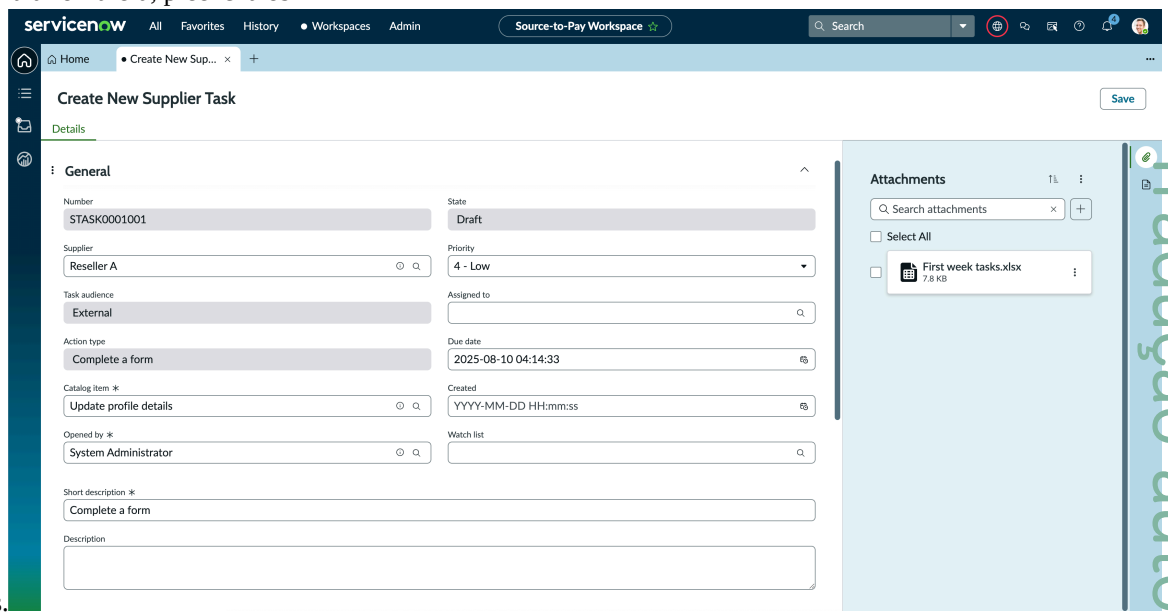
Tradução automática

© 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.

Para	Faça o seguinte
	▪ Marcar como Concluído ▪ Reproduzir vídeo ▪ Carregar documentos ▪ Exibir link

Para obter mais informações sobre os campos de formulário e as descrições no formulário Criar uma nova tarefa, consulte Formulário Criar nova tarefa.

4. Selecione **Enviar**.
5. No formulário Tarefa, preencha os



campos.

Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário de tarefa.

6. Selecione **Save** (Salvar).
   A tarefa é criada no estado Rascunho.
7. Selecione **Enviar tarefa** .

   A tarefa passa para o estado Aguardando conclusão.

O que Fazer Depois

O contato do fornecedor ao qual esta tarefa está atribuída pode exibi-la na página Minhas tarefas pendentes. Para obter mais informações, consulte Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

Envie uma tarefa do Espaço de compras

Envie uma tarefa no estado Rascunho para indicar que ela está pronta para ser trabalhada.

Antes de Iniciar

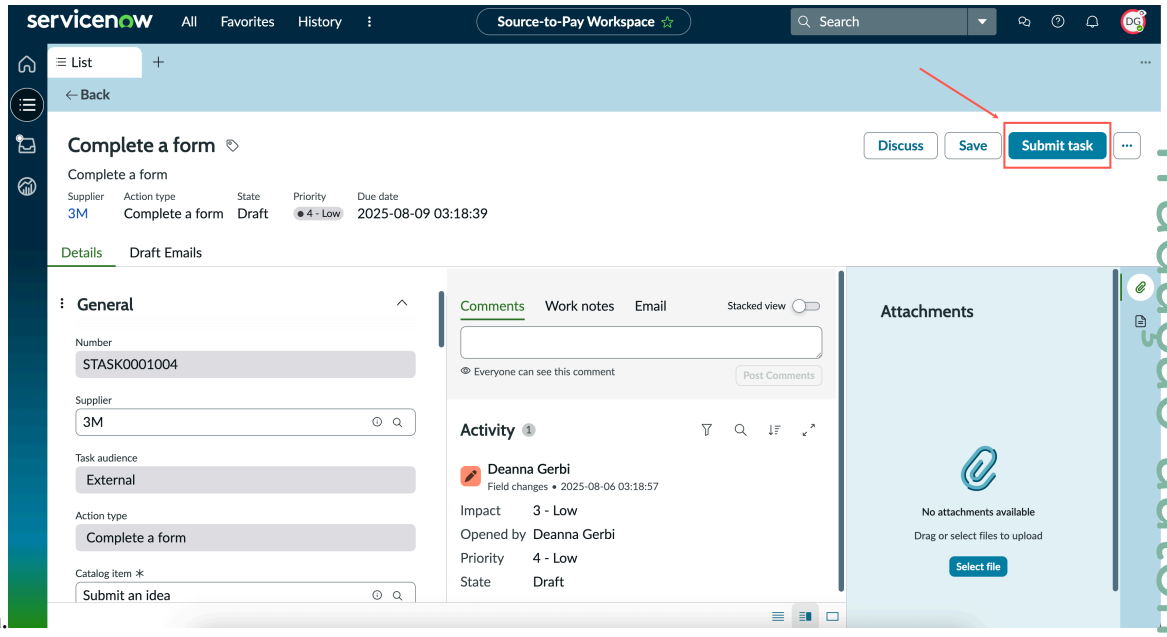
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todas as tarefas do fornecedor navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do fornecedor**.
   - Exiba todas as tarefas do funcionário navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do funcionário**.
4. Abra uma tarefa que está no estado Rascunho selecionando o link para a tarefa na coluna Número.
5. Selecione **Enviar**



tarefa.

O estado da tarefa é atualizado para Aguardando conclusão, indicando que a tarefa está pronta para ser trabalhada.

Conclua uma tarefa do fornecedor no Espaço de compras

Você pode marcar uma tarefa do fornecedor como concluída ao concluir todas as atividades relacionadas a essa tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

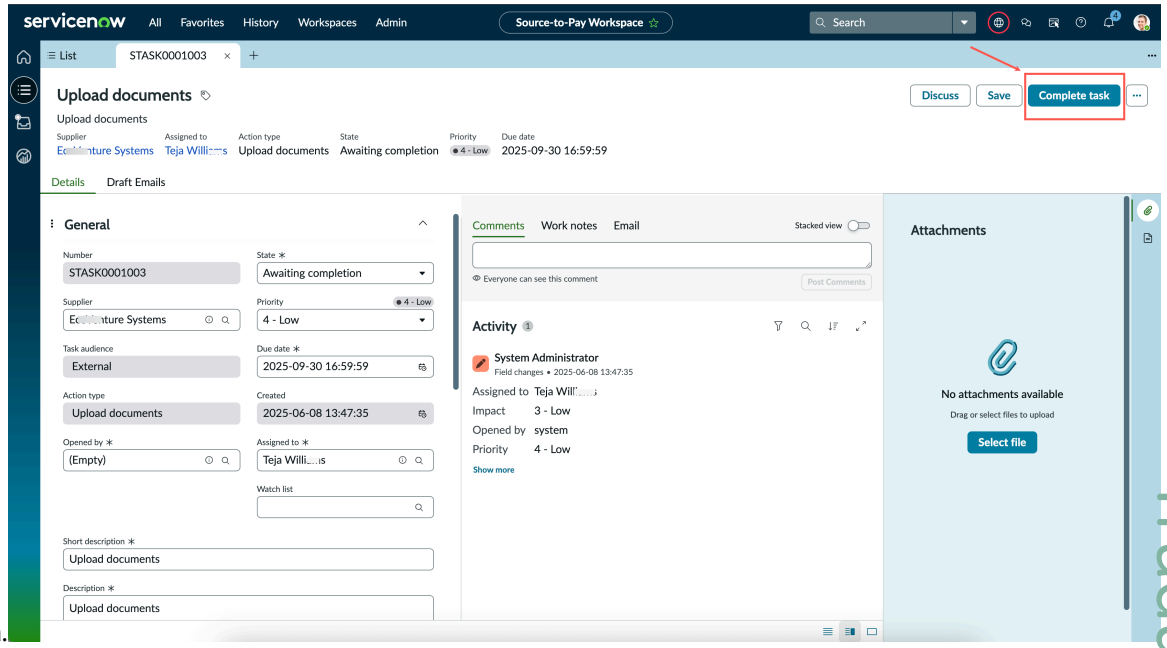
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exiba todas as tarefas do fornecedor navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do fornecedor**.
   - Exiba todas as tarefas do funcionário navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do funcionário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Abra uma tarefa que está no estado Aguardando conclusão ou Trabalho em andamento selecionando o link para a tarefa na coluna Número.
5. Selecione **Concluir tarefa**.



O estado da tarefa é atualizado para Encerrado concluído.

Adicione um local do fornecedor do Espaço de compras

Adicione um local do fornecedor para visualizar a localização geográfica a partir da qual os fornecedores executam suas operações.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode adicionar locais somente para os fornecedores que eles possuem.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (sede) ou se forem feitas atualizações no local do fornecedor da sede existente, os detalhes do local do fornecedor da sede serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro do fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro do local do fornecedor.

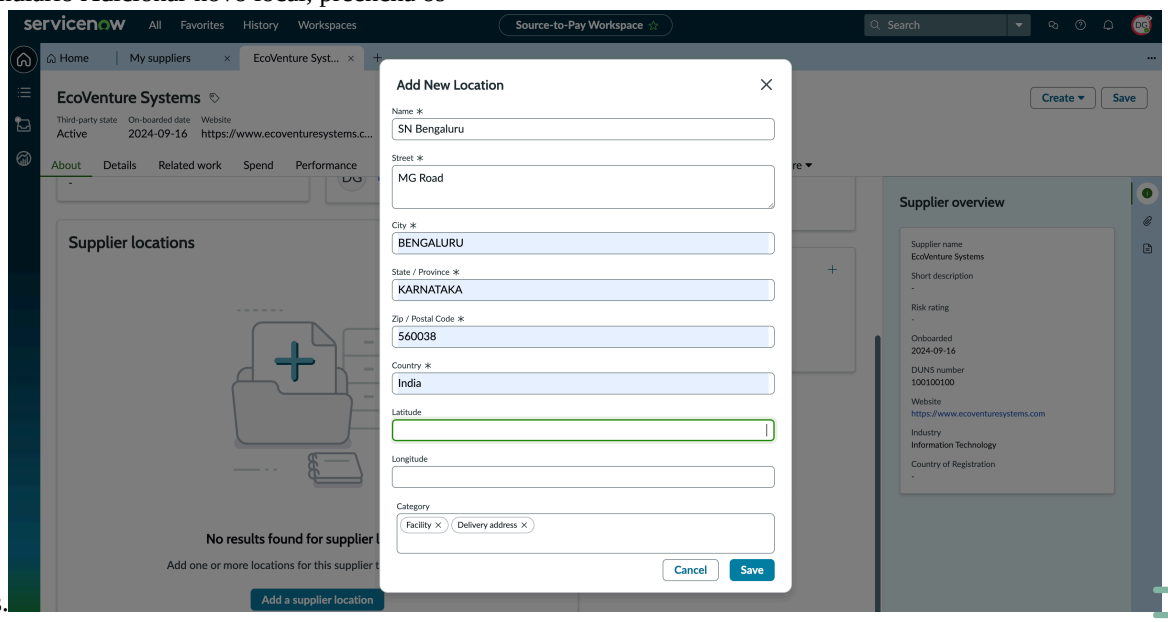
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** .
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local do fornecedor.
4. Em **Sobre** , em Locais do fornecedor, selecione o ícone Adicionar local do fornecedor (+).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No formulário Adicionar novo local, preencha os campos.



Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Adicionar novo local.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Edite os detalhes do fornecedor no Espaço de compras

Adicione ou modifique os detalhes de um fornecedor existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode editar detalhes somente dos fornecedores que possui.

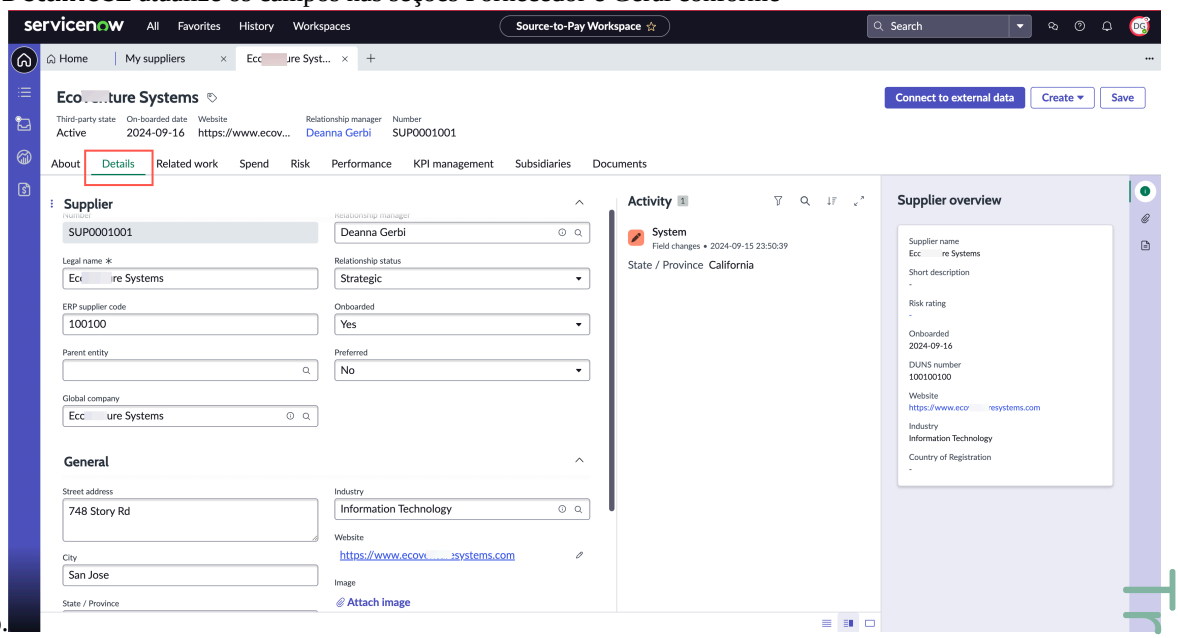
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor a ser editado.
   O painel Detalhes do fornecedor é aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Detalhes**E atualize os campos nas seções Fornecedor e Geral conforme necessário.



Para obter descrições dos campos no **Detalhes** , consulte Espaço de compras Página do fornecedor.

4. Selecione **Save** (Salvar).

Gerenciar contatos do fornecedor do Espaço de compras

Adicione ou remova contatos, eleve o acesso ou remova o acesso elevado aos contatos do Espaço de compras.

Adicione um contato do fornecedor do Espaço de compras

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas mais importantes.

Antes de Iniciar

Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

- Configurar o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar o registro automático para usuários externos.
- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.owner

Nota: A função sn_slm.owner pode adicionar contatos somente para os fornecedores que eles possuem.

Procedimento

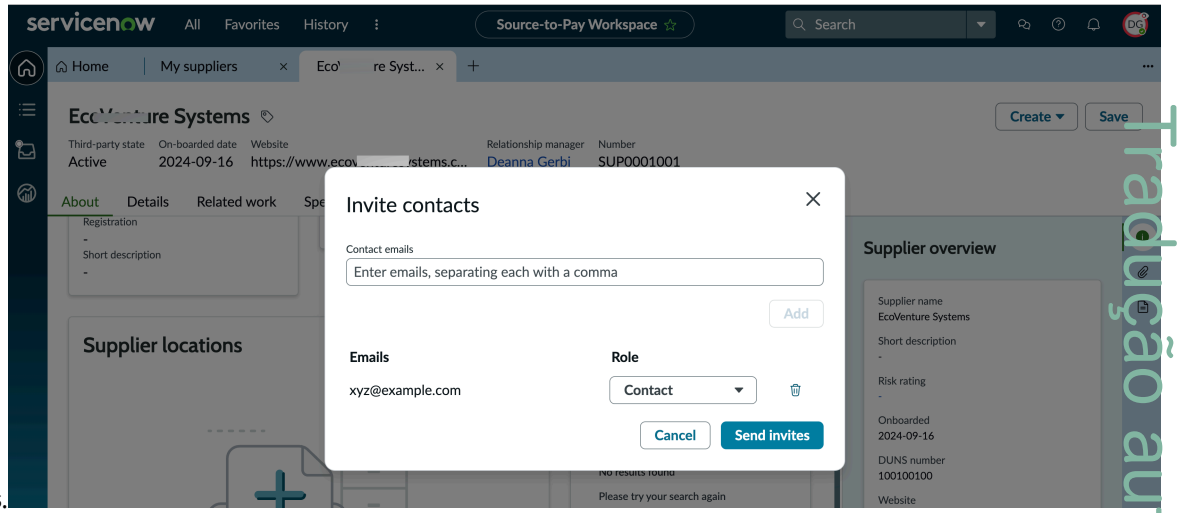
1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um contato do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Em **Sobre** Em Contatos do fornecedor, selecione o ícone Adicionar contato do fornecedor (+) ou selecione **Adicione um contato do fornecedor** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: . **Adicione um contato do fornecedor** a opção é exibida somente quando você adiciona seu primeiro contato de um fornecedor. Esta opção não é exibida quando você adiciona contatos subsequentes de um fornecedor.

4. Na caixa de diálogo Convidar contatos, em **E-mails de contato** , insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.
   Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Na lista Função ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato** : O contato recebe a função de contato secundário.
   - **Administrador** : O contato recebe a função de contato primário.
7. Selecione **Enviar convites**.



Um e-mail contendo o link de registro é enviado para o endereço de e-mail.

O que Fazer Depois

Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como membro convidado.

Remover um contato do fornecedor do Espaço de compras

Remova um contato do fornecedor do qual você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota: A função sn_slm.owner pode remover contatos somente dos fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor do qual você deseja remover um contato do fornecedor.
4. Em Contatos do fornecedor, siga um destes procedimentos:

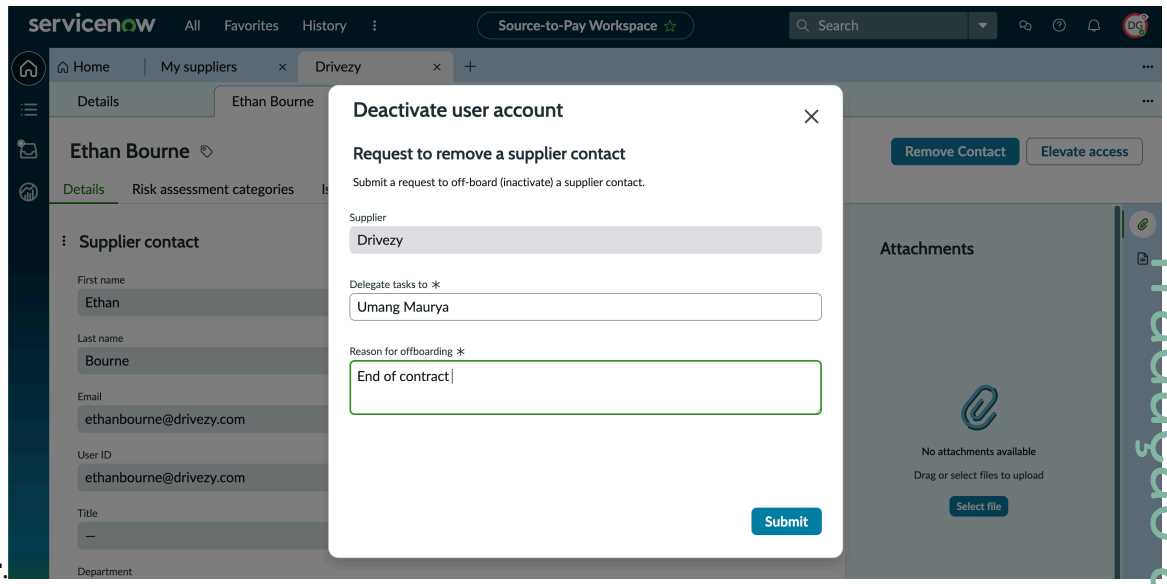
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato** .
- Selecione o ícone de cruz (✖ ao lado do nome do contato que você deseja remover.

A caixa de diálogo Solicitação para remover um contato do fornecedor é exibida.

5. Em **Delegar tarefas a** , pesquise e selecione um contato para quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas ao contato que está sendo removido.
6. Em **Motivo do desligamento** insira o motivo para remover o contato.
7. Selecione



Enviar.

A aplicação cria um caso, que é aprovado automaticamente. O contato é removido e todas as tarefas que foram atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Elevar um contato para a função de contato primário do Espaço de compras

Eleve um contato para a função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:

- A função sn_slm.owner pode elevar o acesso somente para os contatos dos fornecedores que eles possuem.
- Esta funcionalidade não está disponível em Xanadu Versão de dezembro de 2024.

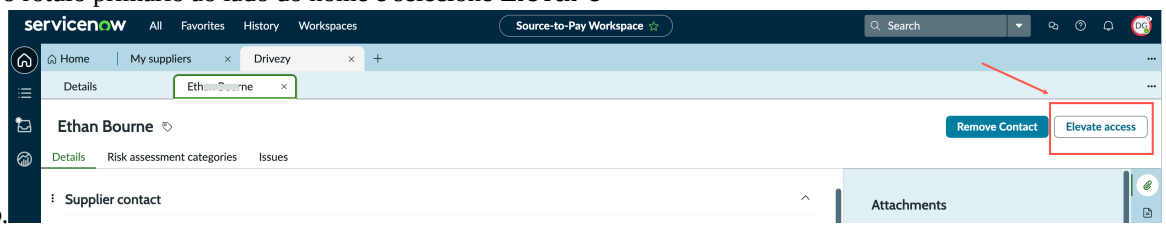
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que não tem o rótulo primário ao lado do nome e selecione **Elevar o acesso**.



A coluna de contato primário está definida como **verdadeiro** Para este contato na página Contatos do fornecedor, e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Espaço de compras

Remova a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

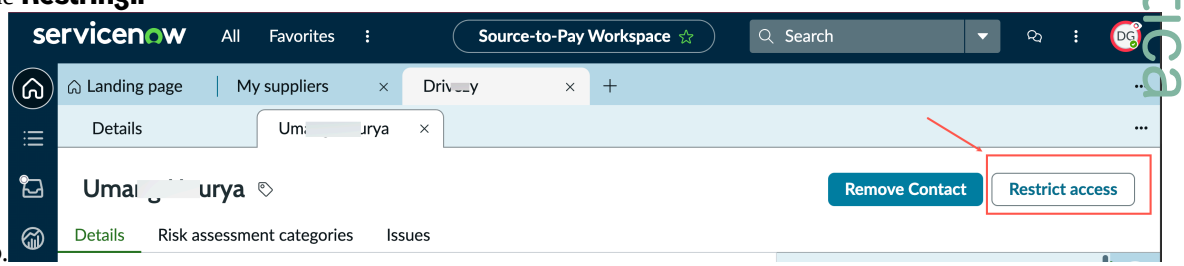
Nota: A função sn_slm.owner pode restringir o acesso somente aos contatos dos fornecedores que eles possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Em **Sobre** , em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que tem o rótulo Administrador ao lado do nome.

   Nota: Cada fornecedor deve ter pelo menos um contato primário. Você não pode restringir o acesso a um contato primário se esse contato for o único contato primário do fornecedor.

4. Selecione **Restringir acesso**.



A coluna de contato primário está definida como **falso** para este contato na nova página de tabela, e o contato não tem mais a função de contato primário.

Desligar um fornecedor do Espaço de compras

Desligar um fornecedor devido a problemas de desempenho ou quando você souber que o fornecedor segue práticas inconsistentes ou antiéticas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

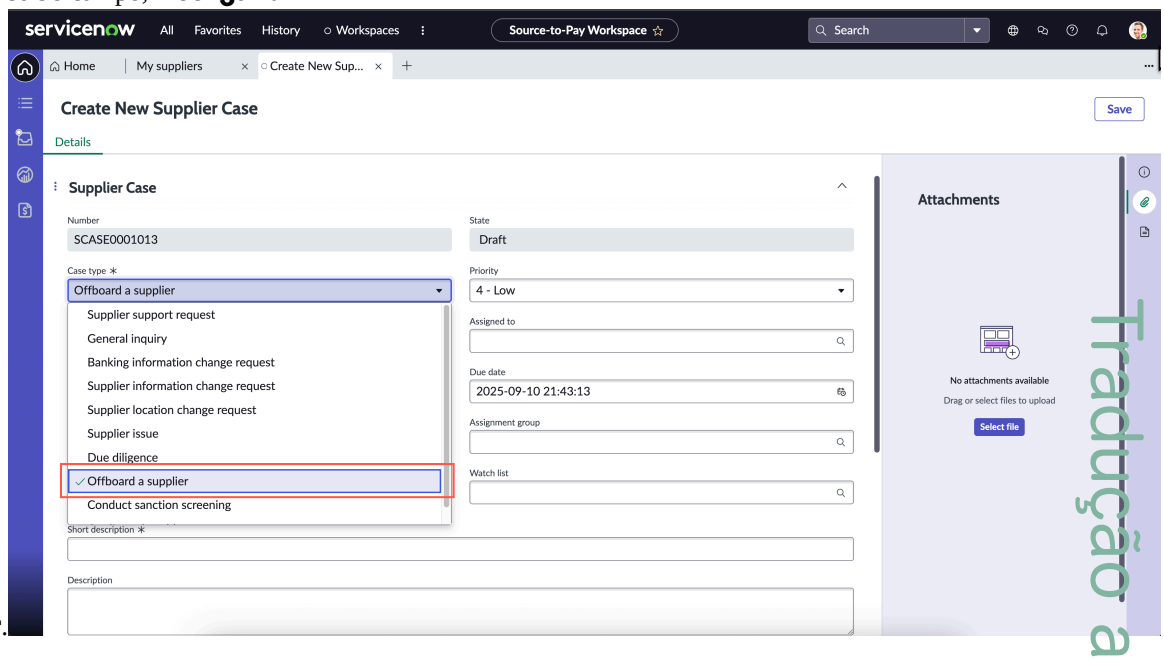
Nota: A função sn_slm.owner pode desligar somente os fornecedores que possui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar caso** .
3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
4. Em **Tipo de caso** campo, **Desligar um fornecedor**.



5. Selecione **Save** (Salvar).
   A aplicação cria um caso do tipo Desconectar um fornecedor.
6. Selecione **Enviar caso** .

O que Fazer Depois

O gerente do fornecedor ou o proprietário do fornecedor pode continuar a desligar o fornecedor usando a guia Playbook na página Detalhes do caso. Para obter mais informações, consulte Desligar fornecedores usando o playbook de desligamento do fornecedor.

Desligar fornecedores usando o playbook de desligamento do fornecedor

Os proprietários e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de desligamento do fornecedor para concluir as tarefas e atividades necessárias para desligar os fornecedores.

Desligar um playbook do fornecedor

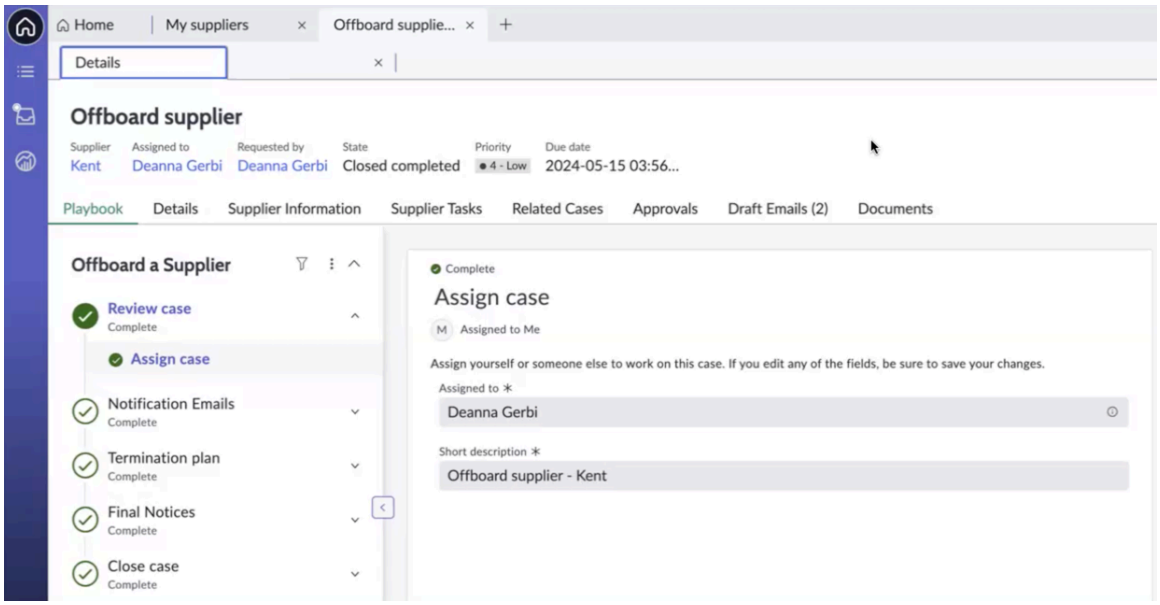
O playbook Desvincular um fornecedor fornece orientação passo a passo para concluir várias fases e atividades para desligar um fornecedor.

Quando um gerente de fornecedor ou proprietário do fornecedor envia o Caso de desligamento de um fornecedor do Espaço da origem ao pagamento, a aplicação abre o caso na guia Playbook na página Detalhes.

O playbook Desconectar um fornecedor é exibido somente para os casos do tipo Desconectar um fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



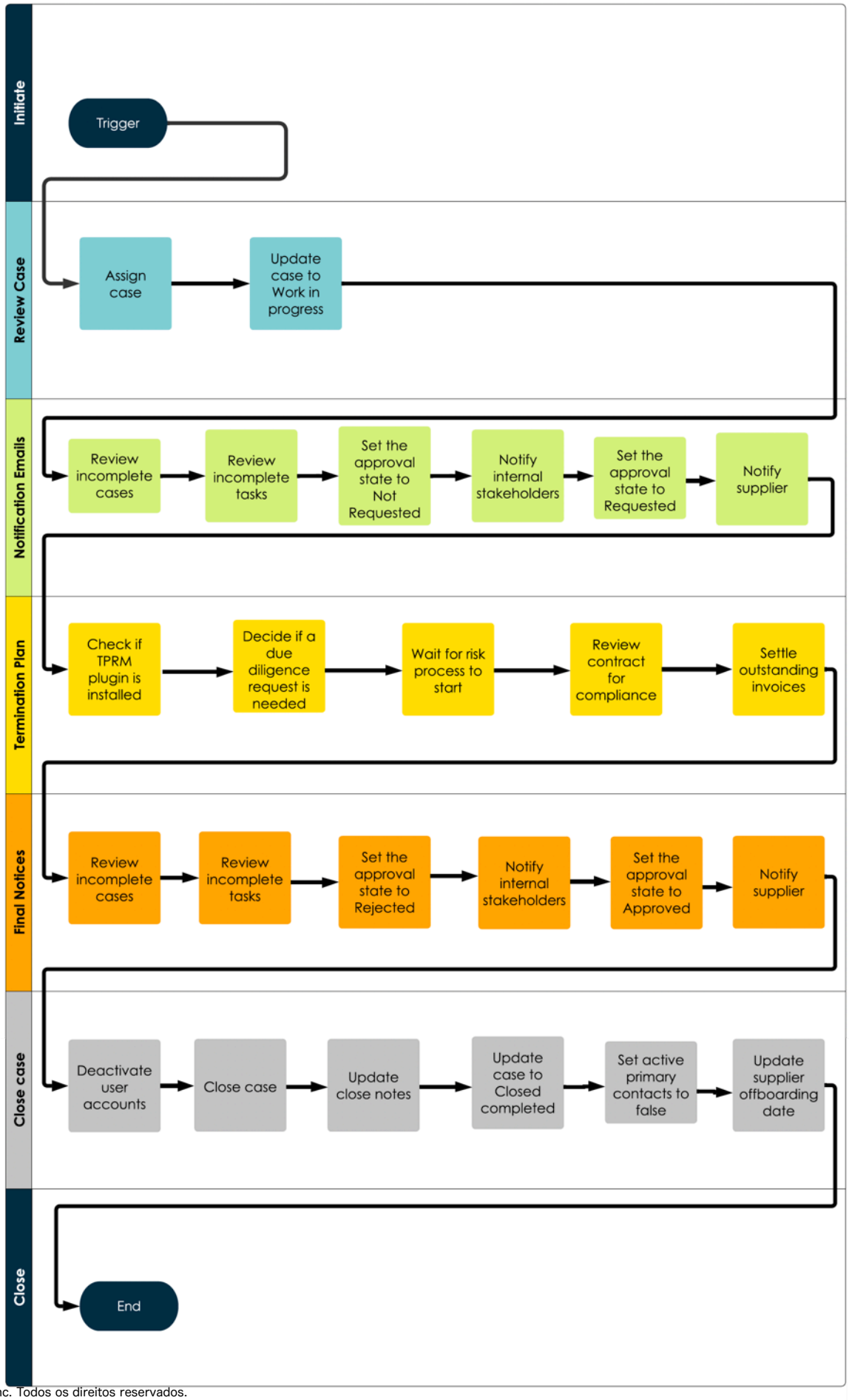
Desligar um fluxo do playbook do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Desvincular um fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desligar um playbook do fornecedor



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases e atividades do playbook do fornecedor

A tabela a seguir lista as fases e atividades que os gerentes e proprietários de fornecedores podem usar para desligar fornecedores.

Fases e atividades do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revise o caso	Atribuir caso	Quando um gerente ou proprietário de fornecedor cria um caso de desligamento do fornecedor, o espaço abre o formulário Criar novo caso de integração e, em seguida, abre o playbook de desligamento do fornecedor. Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: • Em **Atribuído a.** campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso. • Em **Descrição resumida** atualize a descrição do caso. • Selecione **Save** (Salvar). Selecione **Iniciar o trabalho** para começar a trabalhar no caso.
E-mails de notificação	Revisar casos incompletos	Esta atividade mostra a lista de todos os casos pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Ações disponíveis: Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Revisar tarefas incompletas	Esta atividade mostra a lista de todas as tarefas pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Notificar as partes interessadas internas	Esta atividade permite que você envie um e-mail para notificar as partes interessadas internas sobre a decisão de desligar o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases e atividades do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Adicione as partes interessadas internas relevantes em . campo. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail** Envia um e-mail para as partes interessadas internas. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Notificar fornecedor	Esta atividade permite que você envie um e-mail para o fornecedor informando sobre sua rescisão. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail** Envia um e-mail para o fornecedor. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.

Plano de rescisão	Decida se uma solicitação de due diligence é necessária	Esta atividade permite que você solicite due diligence para o fornecedor que está sendo desligado. Isso ajuda você a avaliar o impacto da desligamento do fornecedor.
		
		Nota: Esta atividade será exibida somente se você tiver instalado os plug-ins com.snc.sn_supplier_tprm e com.sn_tprm_onboarding.
		
		• Selecione uma das seguintes opções.
		  ○ **Desligar um compromisso com due diligence** : Selecione esta opção se quiser criar uma solicitação de due diligence para o fornecedor.
		  ○ **Desligar um compromisso sem due diligence** : Selecione esta opção se você não quiser criar uma solicitação de due diligence para o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases e atividades do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• Se você selecionou **Desligar um compromisso com due diligence** , em seguida, faça o seguinte: ◦ Em **Terceiros** , insira o nome do fornecedor. ◦ Em **Usuário que responderá ao questionário de IRA inicial** Especifique o nome do avaliador de TPRM. ◦ Em **Compromisso** selecione o compromisso do fornecedor. ◦ Selecione **Enviar**.
	Aguarde o início do processo de risco	Assim que a solicitação de Due diligence passa para o estado IRQ em andamento, esta atividade é concluída automaticamente e passa para a próxima atividade.
	Revisar contrato para conformidade	Esta atividade lista todos os contratos em aberto para o fornecedor. Certifique-se de que todos os termos e cláusulas estejam sendo seguidos. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Liquidar faturas pendentes	Verifique todas as faturas pendentes para confirmar se todos os pagamentos ou saldos foram liquidados. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
Avisos Finais	Revisar casos incompletos	Esta atividade mostra a lista de todos os casos pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Ações disponíveis: Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Revisar tarefas incompletas	Esta atividade mostra a lista de todas as tarefas pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Notificar as partes interessadas internas	Esta atividade permite que você envie um e-mail para notificar as partes interessadas internas sobre a decisão de desligar o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases e atividades do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Assunto** campo. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Adicione as partes interessadas internas relevantes em . campo. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail** Envia um e-mail para as partes interessadas internas. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
	Notificar fornecedor	Esta atividade permite que você envie um e-mail para o fornecedor informando sobre sua rescisão. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . e. **Assunto** campos. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail** Envia um e-mail para o fornecedor. • **Ignorar** : Ignora esta atividade e passa para a próxima atividade.
Caso encerrado Gerencia as atividades de fechamento de caso.	Desativar conta do usuário	Esta atividade permite que você crie um tíquete para as equipes apropriadas para desativar contas de usuário. Selecione uma das seguintes ações: • **Aceitar** Desativa as contas de usuário do fornecedor. • **Ignorar** Ignorar esta atividade desativa as contas de usuário do fornecedor e passa para a próxima atividade.
	Encerrar caso	Esta atividade permite que você feche o caso. Faça o seguinte: • Em **Anotações de encerramento** insira os detalhes ao fechar o caso. • Selecione **Caso 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.

Fases e atividades do Playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Atualiza o caso para Encerrado concluído.
	Atualizar contatos primários ativos para falsos	Esta atividade desativa todos os contatos do fornecedor desligado. Ou seja, o. **Ativo** a caixa de seleção está desmarcada e **Bloqueado** A caixa de seleção está marcada para os contatos na tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].

Gerencie documentos do Espaço de compras

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

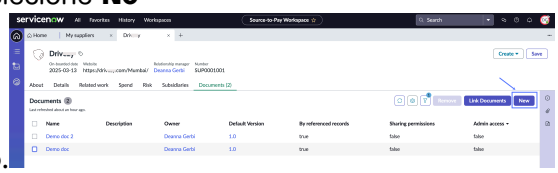
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Documentos** contém **Vincular documentos** , que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. Acesso ao **Vincular documentos** a opção é controlada pelos critérios do usuário definidos no **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Crie uma configuração de documento do fornecedor.

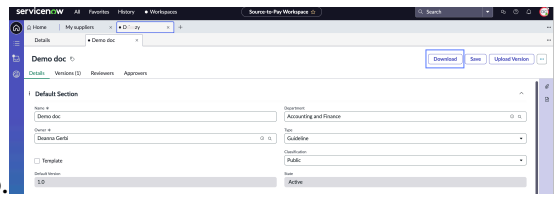
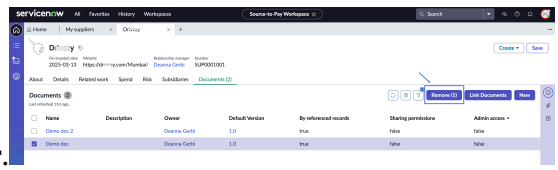
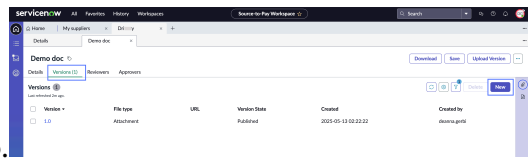
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Selecione **Documentos** e siga um destes procedimentos.

Para	Faça o seguinte
Carregar um documento	**a.** Selecione **No**  **vo**. **b.** No formulário Criar novos documentos, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novos documentos. **c.** Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Baixar um documento	**a.** Na coluna Nome, selecione o link para um documento para abri-lo. **b.** Selecione **Download do documen**  **to.**
Remover um documento	**a.** Marque a caixa de seleção ao lado do nome do documento. **b.** Selecione **Remo**  **ver.**
Carregue uma nova versão de um documento	**a.** Na coluna Nome, selecione o link para um documento para abri-lo. **b.** Siga um destes procedimentos: ▪ Selecione **Carregar versão**. ▪ Selecione **Versões** e selecione **No**  **vo.** **c.** No formulário Criar novas versões, em Anexos, selecione **Procurar** para carregar a nova versão do documento. **d.** Selecione **Save** (Salvar). Uma nova versão do documento é criada e exibida no **Versões** guia.

Tradução automática

Aceite uma solicitação de bate-papo de entrada do Espaço de compras

Como executante do fornecedor, aceite uma solicitação de bate-papo de entrada do Espaço de gestão de fornecedores Caixa de entrada para iniciar uma sessão de bate-papo com um contato do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Caixa de entrada ( ).

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Disponível** de **Status** indicar que você está disponível para aceitar a solicitação de bate-papo de entrada.
4. Quando um bate-papo chegar pela fila de bate-papo, selecione **Aceitar** .

   Você será conectado automaticamente ao contato do fornecedor na fila de bate-papo. O painel Bate-papo ativo exibe uma mensagem pré-bate-papo confirmando a solicitação de bate-papo. Você pode revisar as informações antes de inserir uma resposta no painel Bate-papo ativo.

   Um novo registro de interação é criado e os detalhes do bate-papo são exibidos no **Detalhes** da interação. Para obter mais informações, consulte Registro de interação do Virtual Agent .

   Guias de interação

Tab	Descrição
Detalhes	Exibe detalhes sobre a interação.
Informações do fornecedor	Exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Guia Informações do fornecedor.
Tarefas do usuário	Quando um contato do fornecedor se comunica com um agente por bate-papo, chamada telefônica ou SMS, a lista relacionada Tarefa do usuário mostra ao agente todas as outras tarefas que foram criadas para o contato do fornecedor.
Casos do fornecedor	Mostra todos os casos de fornecedor associados ao registro de interação.

5. No painel Bate-papo ativo, interaja com o contato que iniciou o bate-papo por meio do **Bate-papo público** ou bate-papo com outro usuário para obter informações relacionadas às consultas de bate-papo atuais por meio de **Bate-papo privado** guia.
   No painel Bate-papo do agente, faça o seguinte:
   - Para bater-papo, insira uma mensagem e selecione o ícone de envio ( ).
   - Para enviar um anexo, selecione o ícone Enviar anexo para bate-papo ( ), selecione o arquivo a ser anexado e selecione Abrir.
   - Para transferir o bate-papo para outro agente disponível, selecione o ícone Transferir para agente ( ) e selecione o nome do agente.
6. Execute tarefas adicionais selecionando as seguintes ações de IU:

   Painel de bate-papo Ações de IU

Ação de IU	Descrição
Criar caso do fornecedor	Cria um novo caso de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
Terminar Bate-papo	Encerra a sessão de bate-papo atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de IU	Descrição
Salvar	Salva todas as atualizações feitas nas informações do bate-papo.
Ícone Mais ações ( )	Selecione **Associar registro** para associar uma interação a um caso de fornecedor.

Gestão de interações em Gestão de ciclo de vida de fornecedores

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis no Espaço de compras. A Gestão de interações envolve o gerenciamento de consultas relacionadas ao fornecedor de diferentes origens, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Exiba ou crie uma interação para um fornecedor

Normalmente, um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de compras. No entanto, você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de compras. Você pode vincular um registro de interação a um caso de fornecedor existente ou atribuir uma tarefa, que precisa de um envolvimento do gerente de fornecedor para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) Para abrir a página Lista.
3. Navegar até **Todo o trabalho** > **Interações**
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Criar novo formulário de interação

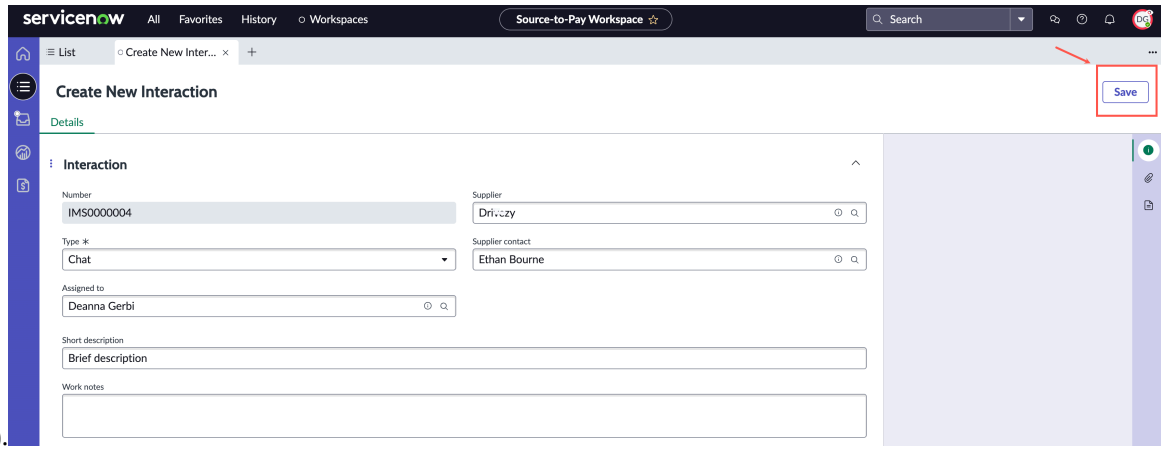
Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema.
Tipo	Tipo de canal usado para comunicação. ○ Bate-papo ○ Envio de mensagens ○ Telefone ○ Vídeo
Atribuição a	O agente ao qual o registro de interação está atribuído.
Fornecedor	Nome da empresa do fornecedor à qual o contato do fornecedor pertence.
Contato do fornecedor	Nome do contato do fornecedor que iniciou a interação.
Descrição resumida	Breve descrição da interação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Anotações de trabalho	Informações ou comentários adicionais adicionados à interação.

6. Selecione **Save** (Salvar).



Associe um registro de interação a um caso de fornecedor

Associe um registro de interação a um caso de fornecedor se sua interação estiver relacionada a um caso de fornecedor existente em Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

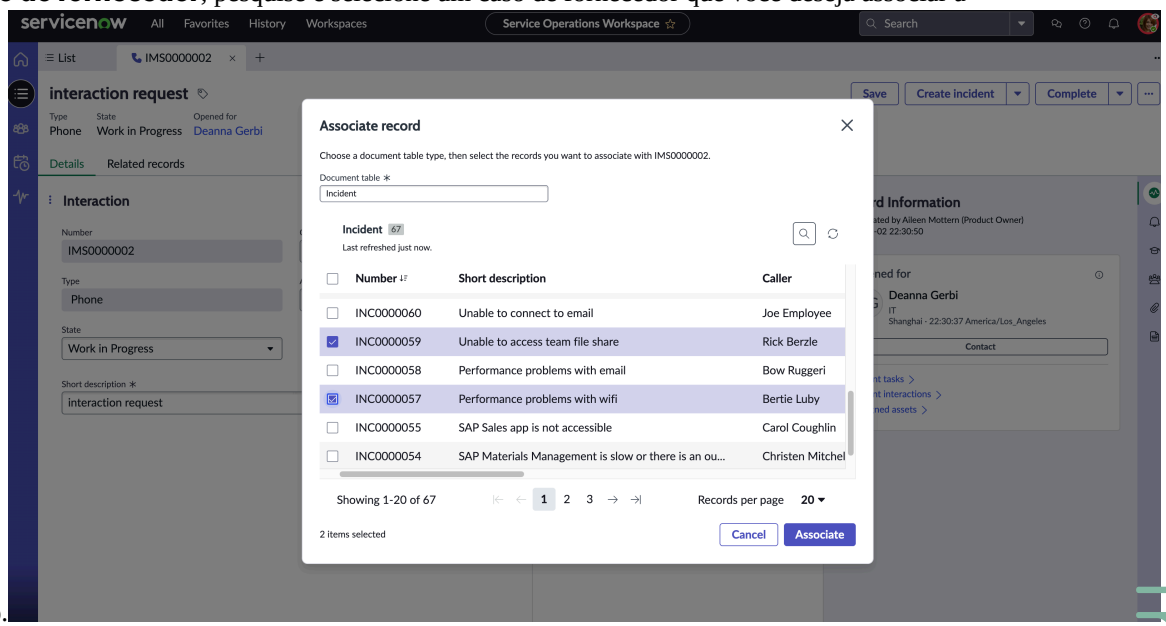
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ).
3. Navegar até **Todo o trabalho** > **Interações**
4. Na coluna Número, selecione o link para uma interação que você deseja associar a um caso de fornecedor.
5. Selecione Mais ações e selecione **Associar registro** .
   O formulário Criar novo registro relacionado à interação aparece em uma nova guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Em **Caso do fornecedor**, pesquise e selecione um caso de fornecedor que você deseja associar à interação.



7. Selecione **Save** (Salvar).

Compondo e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de compras

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de compras.

Você pode usar esse recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso de fornecedor ou de uma tarefa de fornecedor. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone mais ações ( ) de um caso de fornecedor ou uma tarefa de fornecedor. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em **Cc** e. **Assunto** campos. . **Cc** o campo é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato que abriu o caso. . **Assunto** o campo é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição do problema.

Usando mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa redigir um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Por padrão, as seguintes mensagens rápidas são fornecidas para os seguintes registros de fornecedor:

- Caso do fornecedor: Resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.
- Tarefa do fornecedor: Resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.

Nota: Os modelos de mensagem rápida contêm texto de espaço reservado que você deve substituir pelo texto apropriado.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Defina uma mensagem rápida .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência** . Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Exibição de rascunhos de e-mails

Depois de salvar os e-mails como rascunho, você pode exibi-los selecionando **Rascunhos de e-mails** caso do fornecedor ou tarefa do fornecedor. Como alternativa, você pode exibir os rascunhos de e-mails selecionando o ícone de lista (e selecionando **E-mails de rascunho de caso** ou **Rascunhos de tarefas** submódulos em **Rascunhos de e-mails** módulo.

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for redigido, enviado e recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail no **Atividade** seção do caso ou tarefa do fornecedor. Você pode continuar a trabalhar com este e-mail no log de atividades.

Configuração do compositor de e-mail

Para exibir o. **Compor e-mail** No menu Mais ações e para exibir sua mensagem por e-mail no log de atividades de um caso de fornecedor ou tarefa de fornecedor em Espaço de compras Certifique-se de adicionar a função necessária para acessar este recurso na página Propriedades da interface do usuário. Para obter mais informações, consulte Configure o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Configure o acesso ao recurso de composição de e-mail

Configure a função necessária para acessar o recurso compor e-mail que permite enviar e-mails diretamente de um caso de fornecedor ou tarefa de fornecedor no Espaço de compras.

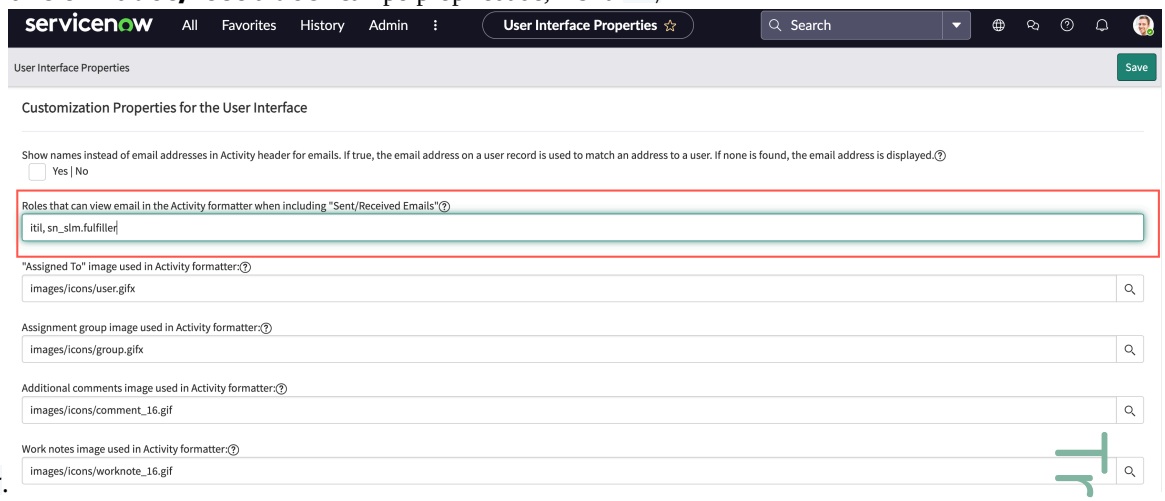
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

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** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
2. Em **Funções que podem exibir e-mail no formatador de atividades ao incluir "E-mails enviados/recebidos"** campo propriedade, insira itil,



sn_slm.fulfiller.

. Esta propriedade contém itil função por padrão. Adicione sn_slm.executante nome da função após itil separada por uma vírgula.

3. Selecione **Save** (Salvar).

Comunique-se usando e-mails do Espaço de compras

Componha e envie e-mails diretamente de um caso de fornecedor ou de uma tarefa de fornecedor no Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter configurado o acesso ao recurso de composição de e-mail. Para obter mais informações, consulte Configure o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Em **Listas** No módulo Casos ou Tarefas, abra um caso de fornecedor ou uma tarefa de fornecedor, respectivamente.
4. Clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Compor e-mail** .
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Clique no ícone de mensagens rápidas ( ) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir** .
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 modelos de resposta ( ) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.

b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.

c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.

6. Siga um destes procedimentos:

- Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail** .
- Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho** .

Nota: Você pode exibir os rascunhos de e-mails seguindo um destes procedimentos:

- Selecionando **Rascunhos de e-mails** caso do fornecedor ou tarefa do fornecedor.
- Clicar no ícone de lista (Selecionando a lista de e-mails de rascunho de caso ou os submódulos E-mails de rascunho de tarefa no módulo de e-mails de rascunho e abrindo um e-mail de rascunho.

Como usar o Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores conclua suas tarefas atribuídas e gere solicitações usando o catálogo do fornecedor.

Importante:

- A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
- Se o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, você poderá selecionar o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores.

Convide um membro para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores

Convide contatos do fornecedor para acessar Portal de colaboração com fornecedores para que eles possam gerar solicitações e começar a trabalhar em suas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar
Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

- Configurar o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar o registro automático para usuários externos.
- Mapeie a configuração de registro de usuário externo para Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Mapeie a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores.
- Configure o. **sn_supplier.external_registration_profile_id** propriedade do sistema para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
. **Convite** A opção no widget Contatos está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o. Portal de colaboração com fornecedores.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No widget Meus contatos, selecione **Convite** .
   A caixa de diálogo Convidar contatos é exibida.
3. Em **E-mails de contato** , insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.

   Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.
4. Selecione **Adicionar**.
5. Em **Função** ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato** : Gerencia arquivos atribuídos
   - **Primário** : Gerencia todos os contatos e arquivos
6. Selecione **Enviar convites** .
   Um e-mail de registro é enviado para os endereços de e-mail.

O que Fazer Depois

O membro convidado recebe um e-mail com o link de registro para Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como membro convidado.

Nota:

Após Xanadu Versão de dezembro de 2024, você também pode convidar contatos de outros domínios de e-mail, desde que eles façam parte da hierarquia.

Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como membro convidado

Como membro convidado, você pode se registrar e obter acesso ao Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um contato do fornecedor convidar você como membro, você receberá um e-mail com o link de registro para Portal de colaboração com fornecedores.

Procedimento

1. Selecione o link de registro no e-mail.
2. No formulário Registro automático do fornecedor, preencha os campos.

Nota:

- Nome, Sobrenome, E-mail e Nome do fornecedor são os campos obrigatórios.
- . **Nome do fornecedor** e. **E-mail de contato de relacionamento** os campos foram adicionados após Xanadu Upgrade de dezembro de 2024.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
4. Selecione **Inscreva-se** .

   Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail fornecido.
5. Selecione o link no e-mail para verificar seu endereço de e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você receberá uma confirmação dentro de alguns dias .

   Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente do fornecedor aprovará a solicitação de registro automático e você receberá um e-mail de boas-vindas.

   Nota: Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.
6. No e-mail de boas-vindas, selecione **Redefina a senha** para redefinir sua senha.

Resultado
Seu registro está concluído. Agora você pode fazer login no Portal de colaboração com fornecedores.

Registro automático do contato do fornecedor

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

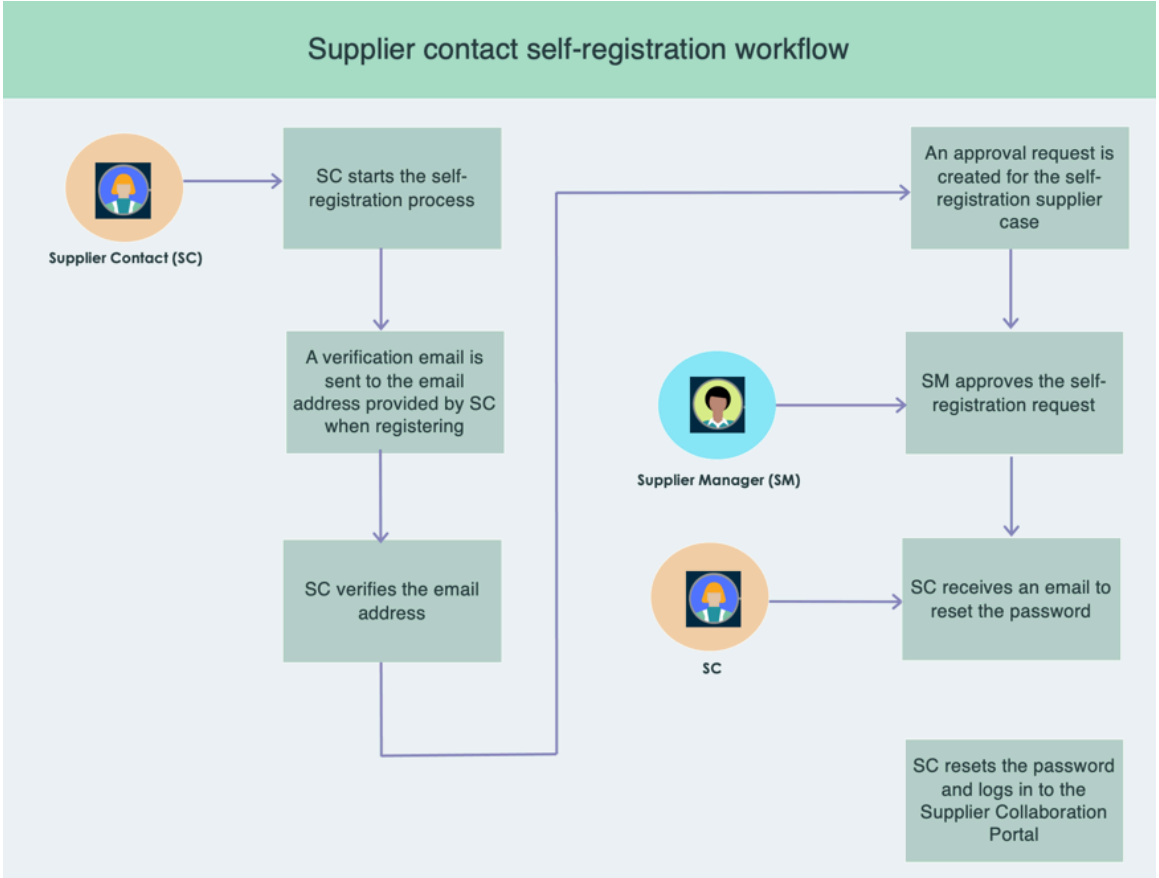
Como funciona o registro automático de contato do fornecedor

O processo de registro automático no Portal de colaboração com fornecedores envolve uma série de tarefas que o contato do fornecedor deve concluir.

Fluxo de trabalho do processo de registro automático

A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho do processo de registro automático do contato do fornecedor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Neste fluxo de trabalho:

1. O contato do fornecedor inicia o processo de registro automático selecionando **Registre-se** Na página inicial do Portal de colaboração do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Registrar-se automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores.
2. Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail fornecido ao se registrar.
3. O contato do fornecedor verifica o endereço de e-mail.
4. Uma solicitação de aprovação é criada para o caso do fornecedor de registro automático.
5. O gerente do fornecedor aprova a solicitação de registro automático. Para obter mais informações, consulte Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso Inscrever um novo usuário fornecedor do Espaço de compras.
6. O contato do fornecedor recebe um e-mail para redefinir a senha.
7. O contato do fornecedor redefine a senha e faz login no Portal de colaboração com fornecedores.

Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso Inscrever um novo usuário fornecedor do Espaço de compras

Como gerente de fornecedor, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota: A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Abra um caso de fornecedor.
3. Selecione **Aprovações** guia.
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no **Solicitado** estado.
5. Na lista suspensa Estado, selecione **Aprovado** .

   Os seguintes estados estão disponíveis:
   - **Ainda não solicitado**
   - **Solicitado**
   - **Aprovado**
   - **Rejeitado**
   - **Cancelado**
   - **Não é mais necessário**
6. Selecione **Save** (Salvar).

Registrar-se automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores sem a ajuda de um administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione **Registrar**.
3. No formulário de inscrição da conta, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome, Sobrenome, E-mail e Nome do fornecedor são campos obrigatórios



s.

Nota: . **Nome do fornecedor** o campo foi adicionado em Xanadu Upgrade de dezembro de 2024. Este campo estará disponível somente após *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

4. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
5. Selecione **Inscreva-se** .

   Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail fornecido.
6. Para verificar seu endereço de e-mail, selecione **Verificar conta** link no e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você receberá uma confirmação dentro de alguns dias.

   Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente do fornecedor deve aprovar a solicitação de registro automático.

   Depois que o gerente do fornecedor aprovar a solicitação de registro automático, você receberá um e-mail de boas-vindas.

   Nota: Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.
7. No e-mail de boas-vindas, selecione **Defina uma nova senha** para definir uma nova senha para sua conta.

Resultado
Seu registro automático está concluído. Agora você pode fazer login no Portal de colaboração com fornecedores.

Gerenciar contatos do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Gerencie e remova contatos, atualize o endereço de e-mail do contato, eleve o acesso ou remova o acesso elevado aos contatos do portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Elevar um contato para a função de contato primário do Portal de colaboração com fornecedores

Eleve um contato para a função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

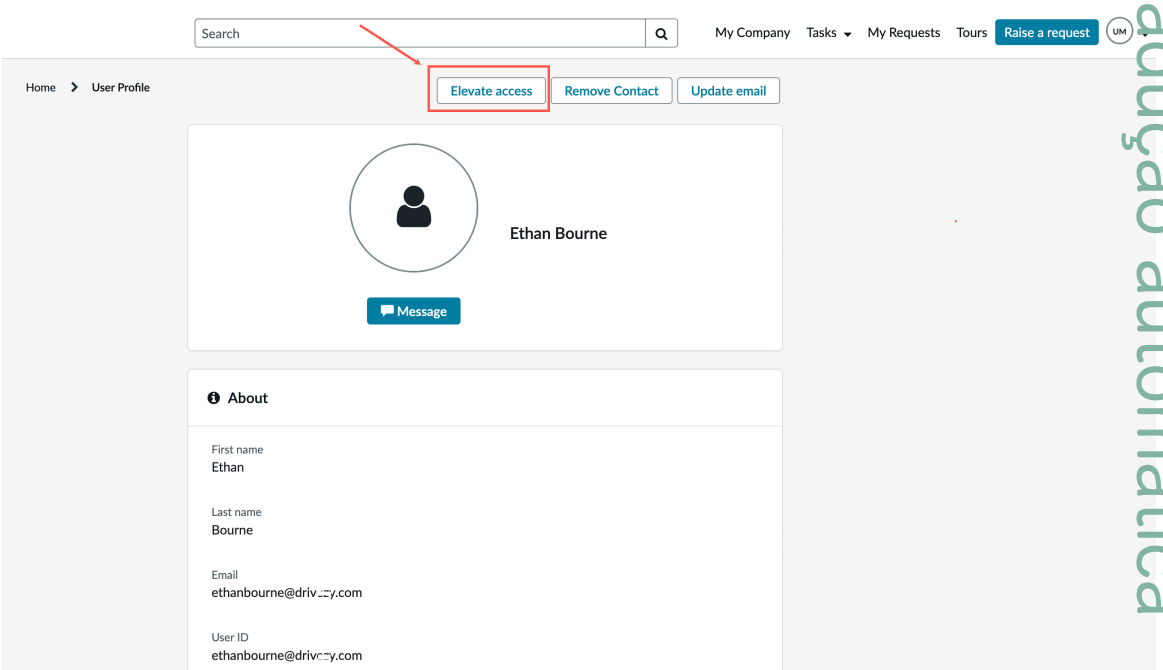
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Elevar o acesso** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Elevar o acesso**.



   A caixa de diálogo Elevar acesso é exibida.
4. Em **Comentários** insira o motivo pelo qual você deseja tornar este contato o contato primário.
5. Selecione **Enviar**.
   A coluna de contato primário está definida como **verdadeiro** Para este contato na página Contatos do fornecedor, e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Portal de colaboração com fornecedores

Restrinja a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Tradução automática

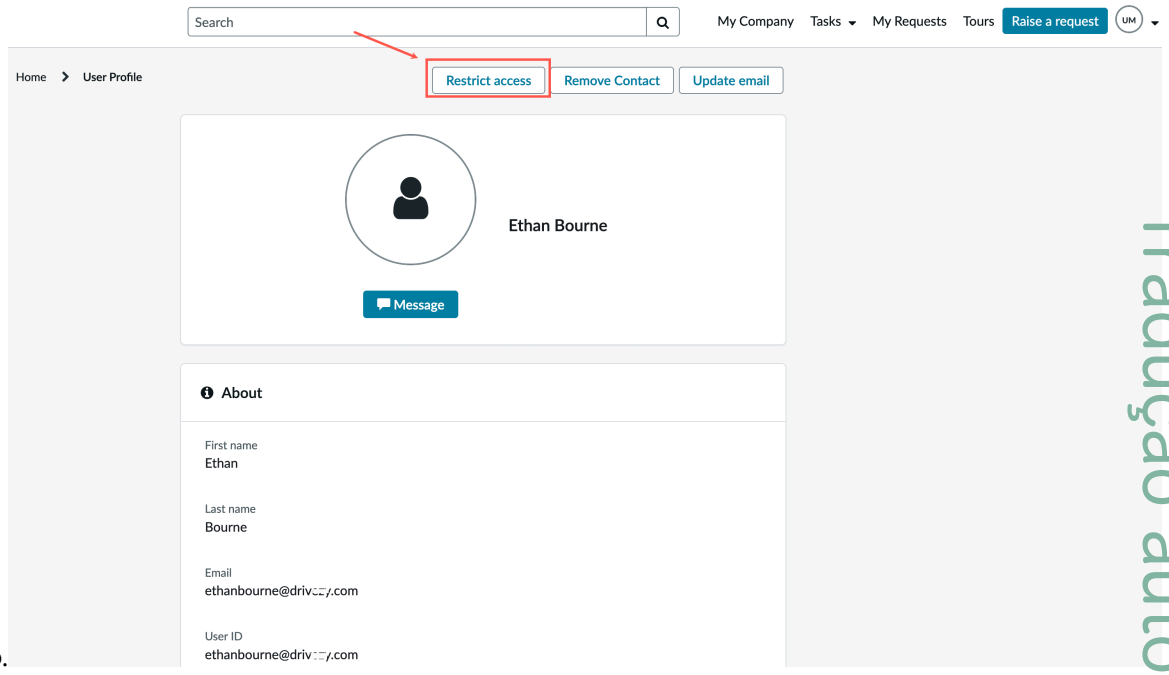
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Restringir acesso** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Restringir acesso**.



   A caixa de diálogo Restringir acesso é exibida.
4. Em **Comentários** insira o motivo pelo qual você deseja restringir a função de contato primário para este contato.
5. Selecione **Enviar**.
   A coluna de contato primário está definida como **falso** Para este contato na página Contatos do fornecedor, e o contato não tem mais a função de contato primário.

Reatribuir tarefas a um contato diferente do Portal de colaboração com fornecedores

Reatribuir uma tarefa a um contato diferente no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Reatribuir** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

. **Reatribuir** a opção é exibida somente para os seguintes tipos de tarefa:

- Link de exibição
- Reproduzir vídeo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

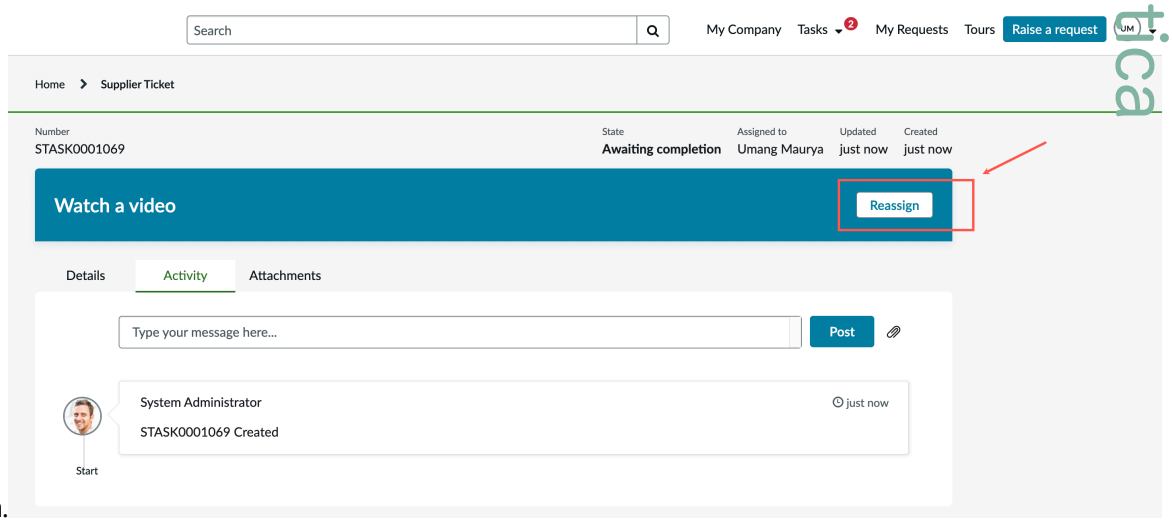
- Item do catálogo
- Check-list

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Siga um destes procedimentos.

Para	Faça o seguinte
Abra uma tarefa no cabeçalho do portal	**a.** Selecione uma das seguintes proprieda–des: ▪ **Minhas tarefas** A página Minhas tarefas pendentes é exibida. ▪ **Todas as tarefas** A Lista de tarefas do fornecedor é exi–bida. **b.** Selecione a tarefa que você deseja rea–tribuir a um contato diferente.
Abra uma tarefa no widget Meus itens ativos	Selecione o bloco Tarefas, que abre a página Minhas tarefas pendentes.
Abra uma tarefa no widget Minhas tarefas	Selecione a tarefa que você deseja reatribuir a um contato diferente.

3. Selecione



Reassign.

4. Em **Atribuir a.** , pesquise e selecione o contato para o qual você deseja reatribuir esta tarefa.
5. Selecione **Enviar**.
   A tarefa é reatribuída ao contato selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualize o e-mail de contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Atualize o endereço de e-mail dos contatos para garantir que eles não percam nenhuma notificação por e-mail.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

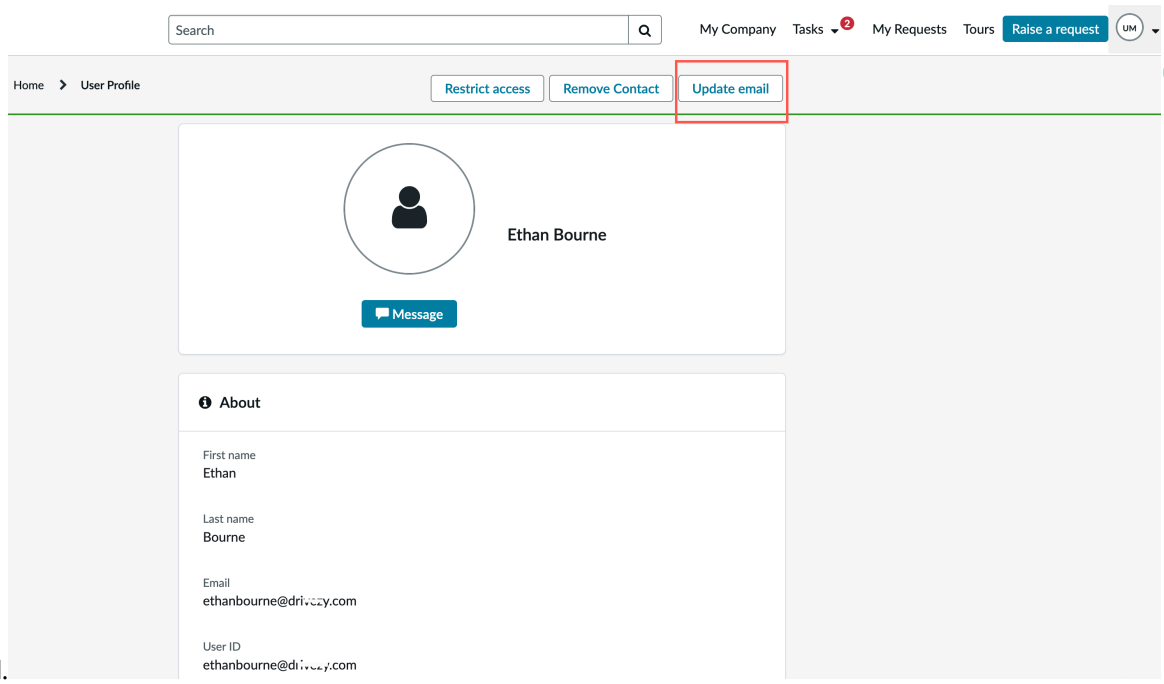
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Atualizar e-mail** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Nota: Certifique-se de que o domínio de e-mail do fornecedor já exista na tabela sn_supplier_email_domain.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Atualizar e-mail**.



4. Em **E-mail** insira ou atualize o endereço de e-mail do contato.
5. Selecione **Enviar**.

Remover um contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Remova um contato do fornecedor que você não precisa mais do Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Para remover um contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores, siga um destes procedimentos:

Opções para remover o contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Para	Faça o seguinte
Remova um fornecedor do widget Meus contatos.	Execute as etapas descritas em Remova um contato do fornecedor do widget Meus contatos.
Remova um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.	Execute as etapas descritas em Remova um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor.

Remova um contato do fornecedor do widget Meus contatos

Remova um contato do fornecedor do qual você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Remover contato** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .

   Nota: Se o mapeamento de muitos para muitos (M2M) entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, você poderá ver a lista de todos os contatos associados às empresas nas quais você foi designado como o contato primário.

2. No widget Meus contatos, siga um destes procedimentos:
   - Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato** .
   - Selecione o ícone de cruz (✖ ao lado do nome do contato que você deseja remover.

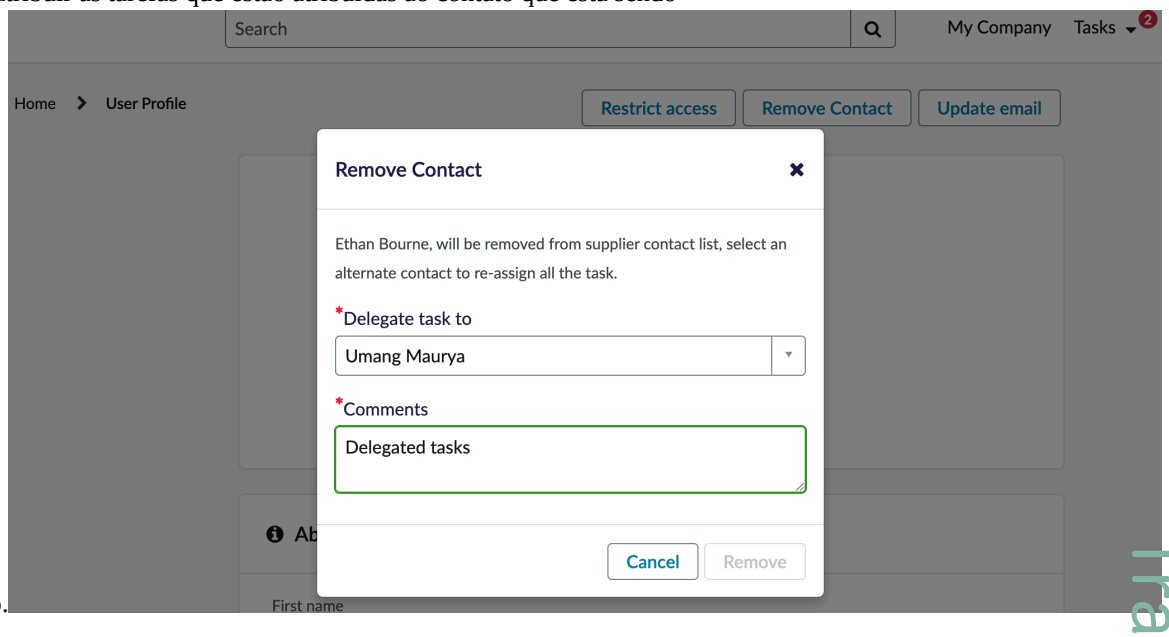
   A caixa de diálogo Remover contato é exibida.
3. Selecione o fornecedor em **Fornecedor** lista suspensa.

   Nota: . **Fornecedor** a lista suspensa está disponível após Xanadu Versão de dezembro de 2024.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Em **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato para quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas ao contato que está sendo removido.



5. Em **Comentários** insira o motivo para remover o contato.
6. Selecione **Remover** .
   O contato é removido e todas as tarefas que foram atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores

Você pode gerar solicitações usando o catálogo de fornecedores selecionando **Gere uma solicitação** em Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho.

https://player.vimeo.com/video/1073916598?h=7b4717fbe3&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Importante:

- A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
- Se o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, você poderá selecionar o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores.

Os seguintes itens do catálogo estão disponíveis no catálogo do fornecedor:

- Adicionar ou remover local
- Inscreva um contato do fornecedor
- Remover um contato do fornecedor
- Fazer uma pergunta
- Enviar uma ideia
- Enviar um problema
- Atualizar dados bancários
- Atualizar detalhes do perfil

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fornecedor padrão (de Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante)
- Outros

Adicione ou remova um local do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Envie uma solicitação para adicionar um novo local de fornecedor ou remover um existente para manter as informações do fornecedor atualizadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (sede) ou se forem feitas atualizações no local do fornecedor da sede existente, os detalhes do local do fornecedor da sede serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro do fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro do local do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

   Importante: A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
4. Na categoria Geral, selecione **Atualizar detalhes do local** item do catálogo.
   . **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
5. Na lista suspensa Adicionar novo ou remover, selecione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar local**
   - **Remover local**
6. Em **Selecione um local** campo de pesquisa, pesquise e selecione um local do fornecedor.

   Nota: Não é possível remover um local cuja categoria esteja definida como **Sede** .

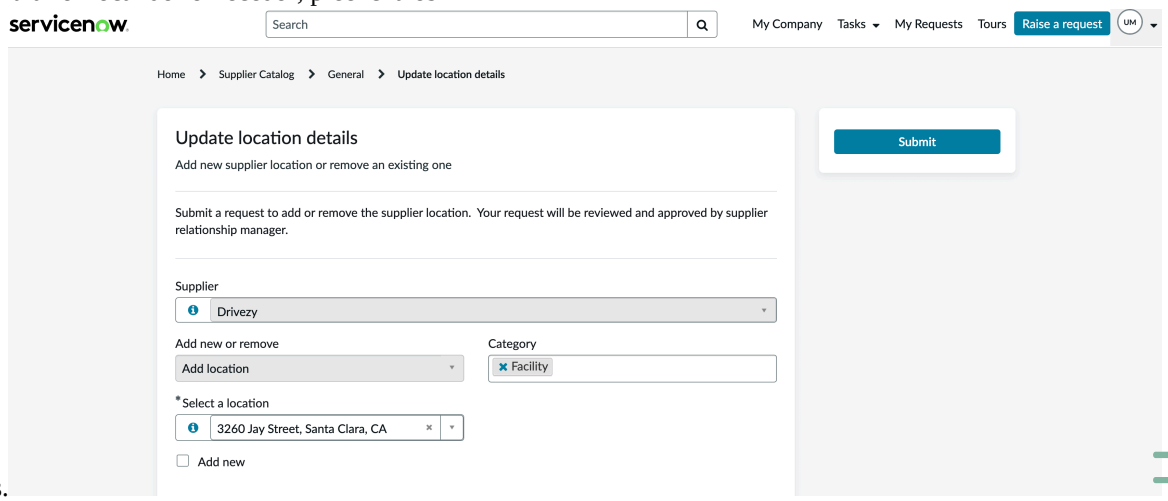
7. Em **Categoria** selecione uma categoria para o local do fornecedor.
   - **Endereço de contratação**
   - **Endereço de entrega**
   - **Instalação (padrão)**
   - **Sede**
   - **Endereço da fatura**
   - **Centro de serviços**

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.

Você pode selecionar vários valores na lista suspensa.

8. Se você não encontrar o local do fornecedor necessário em **Pesquisar um local** campo de pesquisa, selecione **Adicionar novo** caixa de seleção.
9. No formulário Local do fornecedor, preencha os campos.



Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Adicionar novo local.

10. Selecione **Enviar**.
A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Adicione um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Somente contatos primários podem inscrever um novo usuário do catálogo do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

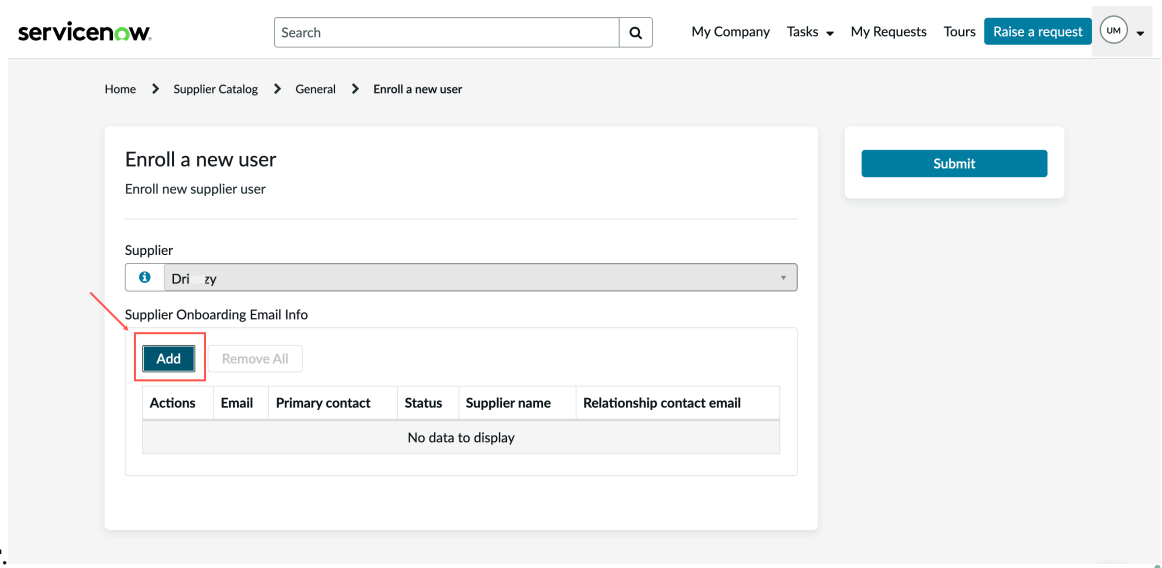
> **Importante:** A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
4. Na categoria Geral, selecione **Inscreva um novo usuário** item do catálogo.
. **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em 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.

5. Selecione



Adicionar.
A caixa de diálogo Adicionar linha é exibida.

6. Em **E-mail** , insira o endereço de e-mail do contato.
7. Na lista de contatos primários, selecione uma das seguintes opções:
   - **Sim** : Selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando é um contato primário.
   - **Não** : Selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando não é um contato primário.
8. Selecione **Adicionar**.
9. Repita as etapas 4 a 8 para adicionar contatos adicionais em várias linhas.
10. **Opcional:** Para remover todas as linhas adicionadas para contatos, selecione **Remover tudo** .
    Uma mensagem de confirmação será exibida.
11. **Opcional:** Selecione **Remover** .
    Todas as linhas de contato do fornecedor são removidas.
12. Selecione **Enviar**.
    A aplicação cria um caso do tipo Inscrever novo usuário fornecedor e o atribui ao gerente do fornecedor para executar a ação apropriada.

Remova um contato do fornecedor usando o catálogo do fornecedor

Remova um contato do fornecedor do qual você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

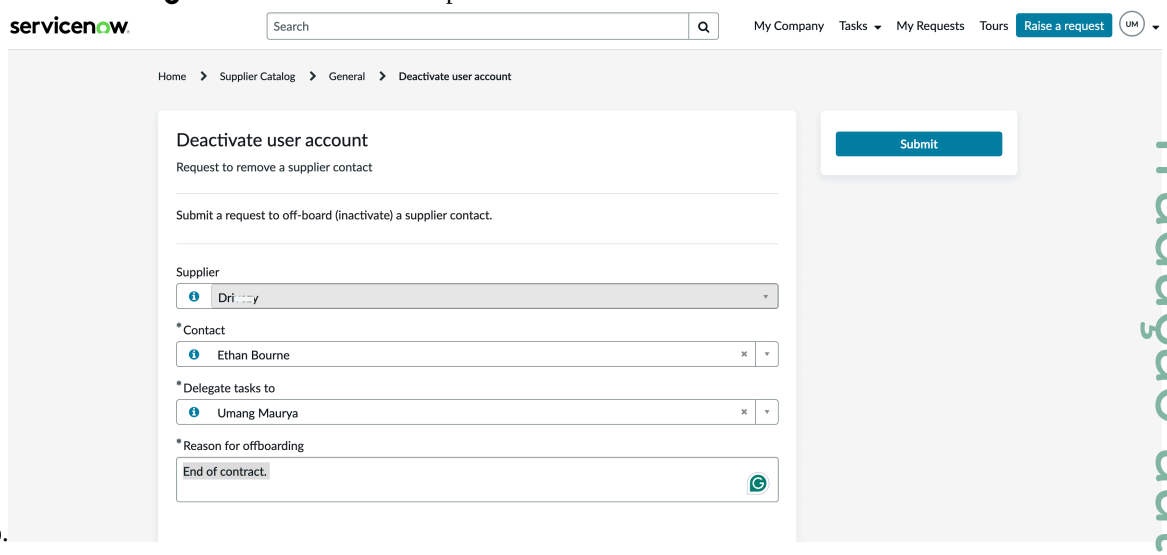
1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
4. Na categoria Geral, selecione **Desativar conta de usuário** item do catálogo.
   . **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
5. Em **Contato** , pesquise e selecione o contato que você deseja remover.
6. Em **Delegar tarefas a** , pesquise e selecione um contato para quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas ao contato que está sendo removido.
7. Em **Motivo do desligamento**insira o motivo para remover o contato.



8. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Desconectar contato do fornecedor e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Faça uma pergunta usando o catálogo do fornecedor

Envie uma pergunta para a qual você precisa de uma resposta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

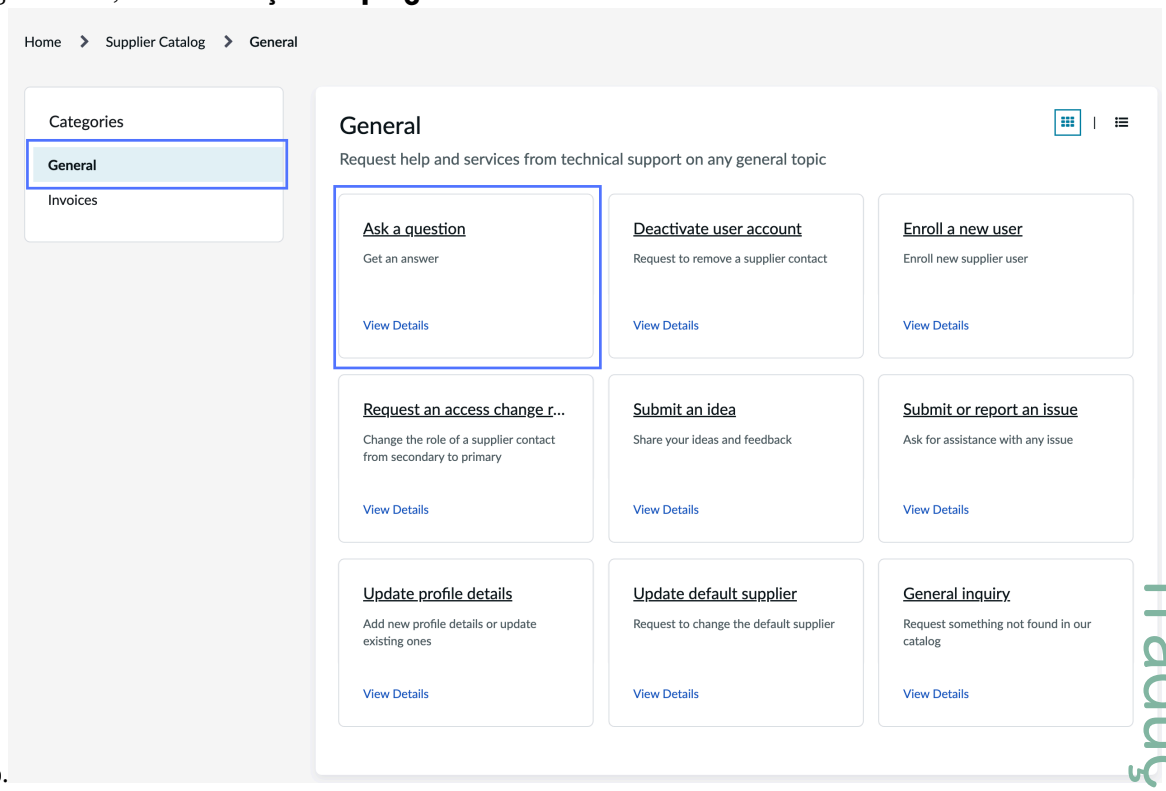
Importante: A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na categoria Geral, selecione **Faça uma pergunta**item do catálogo.



. **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.

5. Em **Pergunta** insira a pergunta para a qual você precisa de uma resposta.
6. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos ( ).
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Consulta geral e o atribui ao gerente do fornecedor para executar a ação apropriada.

Envie uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Envie uma ideia que você deseja compartilhar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

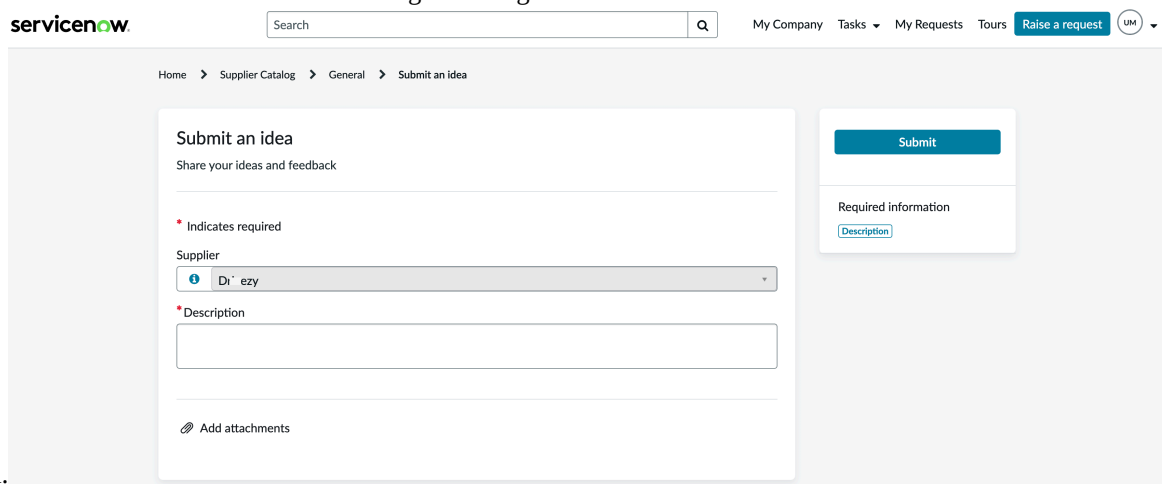
> **Importante:** A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Envie uma ideia**Item do catálogo na categoria



Geral.
. **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.

5. Em **Descrição** descreva a ideia que você deseja compartilhar.

6. Selecione o ícone Adicionar anexos ( ) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.

7. Selecione **Enviar**.
A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para tomar a ação apropriada.

Envie um problema usando o catálogo do fornecedor

Envie um problema para o qual você precisa de ajuda.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
Por exemplo, https://example.com/supplier .

2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

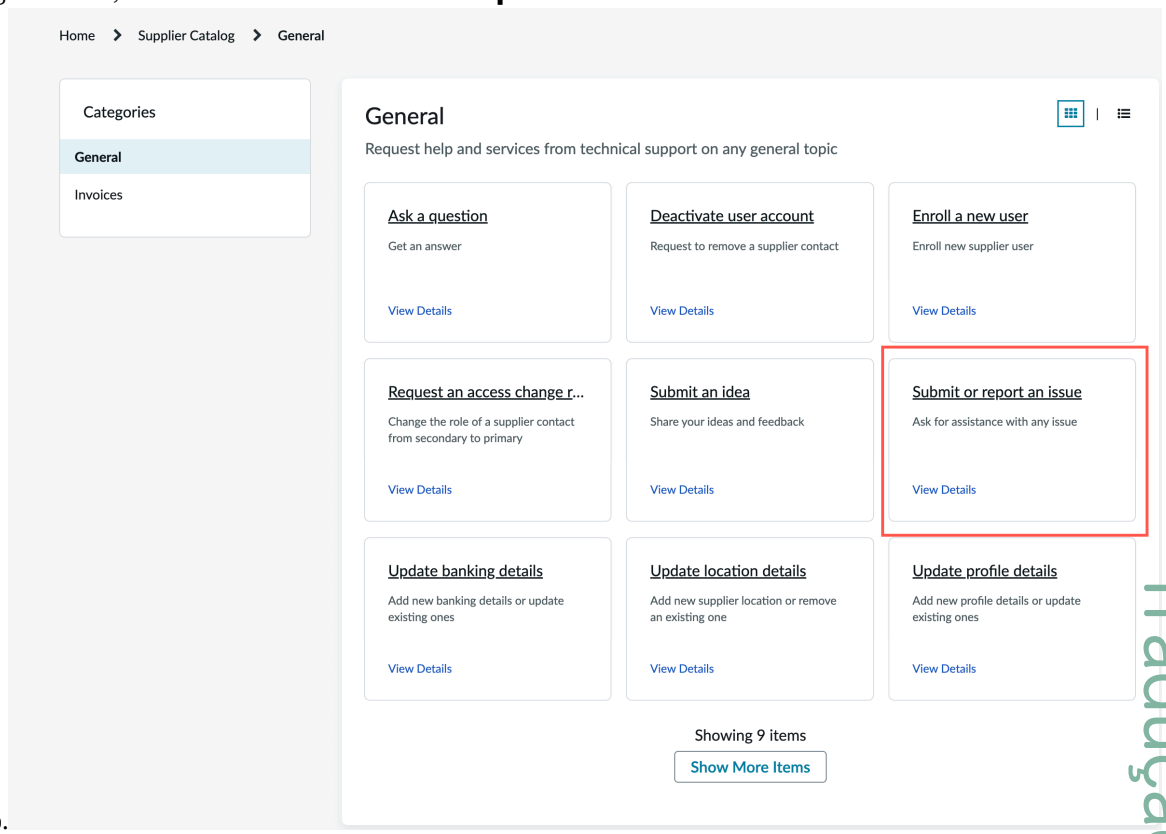
> **Importante:** A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na categoria Geral, selecione **Enviar ou relatar um problema**item do



catálogo.
. **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.

5. Na lista suspensa Urgência, selecione uma das seguintes opções:
   - **Alto**
   - **Médio**
   - **Baixo(a)**
6. Em **Descrição** descreva o problema com o qual você precisa de ajuda.
7. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos ( ).
8. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para executar a ação apropriada.

Atualize detalhes bancários usando o catálogo de fornecedores

Mantenha as informações bancárias atualizadas para garantir pagamentos oportunos sem atrasos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

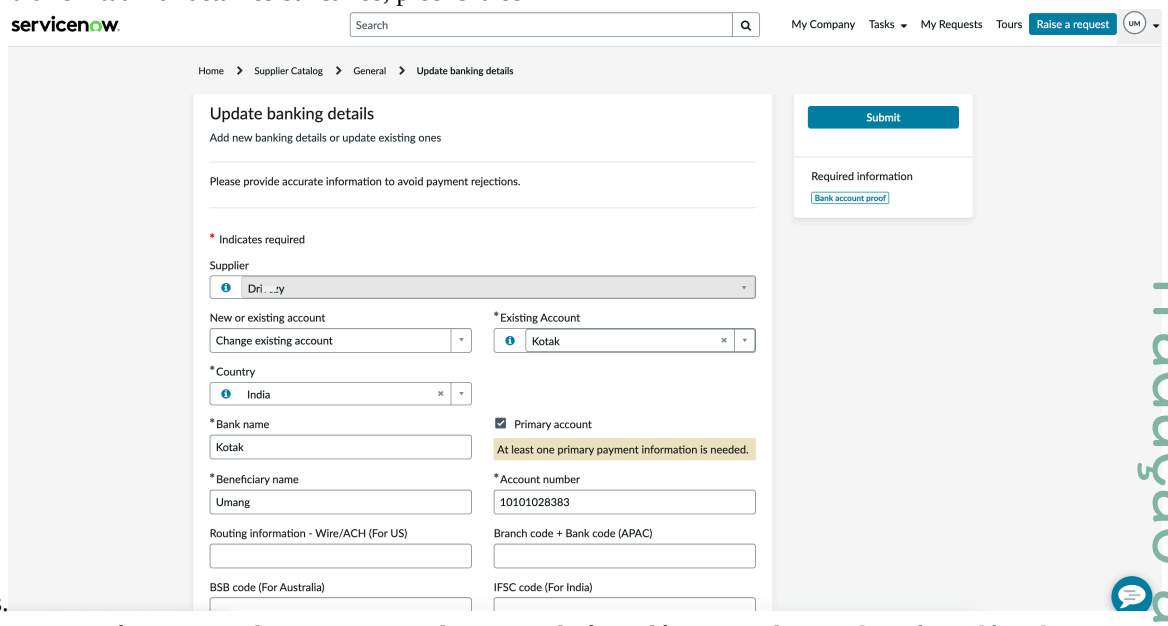
1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
4. Selecione **Atualizar detalhes bancários** Item do catálogo na categoria Geral.
   . **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o fornecedor selecionado no momento. Este campo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
5. No formulário Atualizar detalhes bancários, preencha os campos.



Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de detalhes bancários.

6. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, os detalhes bancários são atualizados no registro do fornecedor.

Atualize o perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor

Atualize o perfil da empresa quando os detalhes sobre sua empresa mudarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

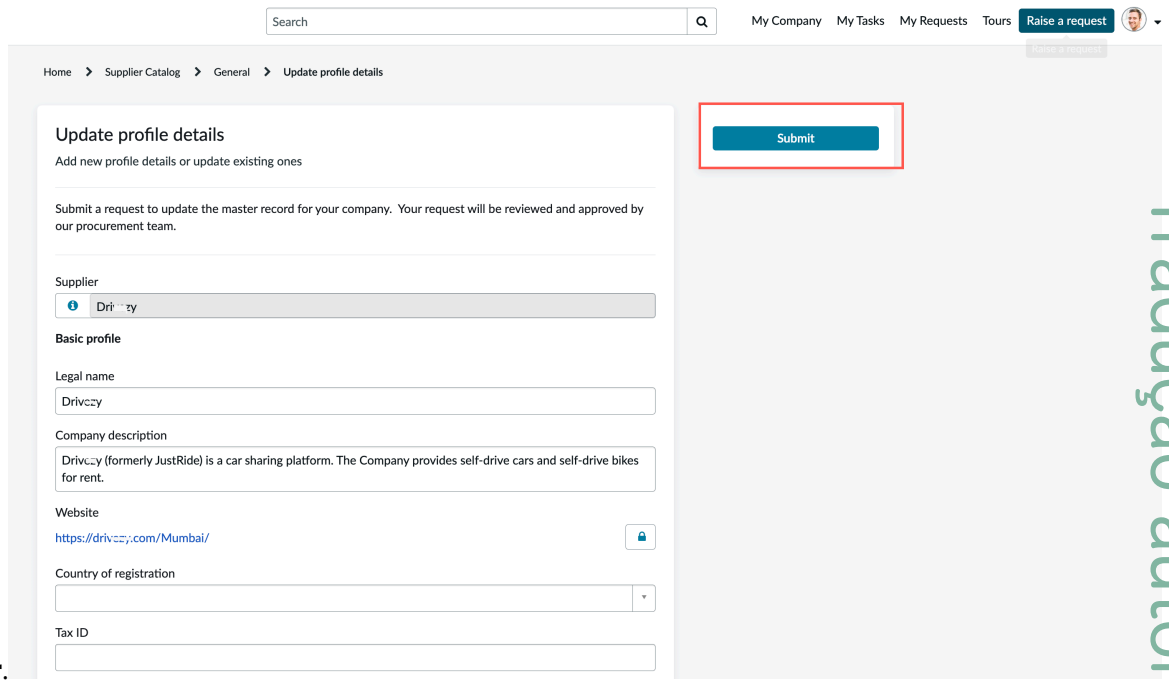
1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

Importante: A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Siga um destes procedimentos:
   - No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** e, em seguida, selecione **Atualizar detalhes do perfil** Item do catálogo na categoria Geral.
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa** e selecione **Mudança de solicitação** Na página Perfil da empresa.
4. No formulário Atualizar detalhes do perfil, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil.
5. Selecione



Enviar.
A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, os detalhes do perfil da empresa são atualizados no registro do fornecedor.

Solicitar acesso elevado

Envie uma solicitação para obter acesso aos privilégios da função de contato primário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O item do catálogo Solicitar acesso elevado está disponível somente para a função de contato secundário. Um contato secundário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **falso** Na página Contatos do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

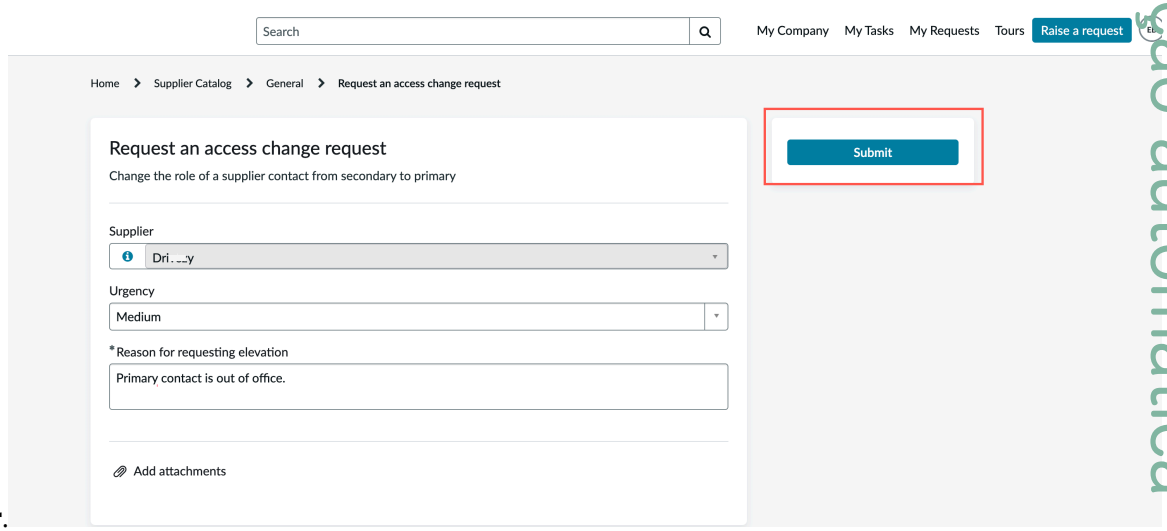
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
4. Selecione **Solicite uma solicitação de mudança de acesso** Item do catálogo na categoria Geral.
5. Em **Fornecedor** , pesquise e selecione o fornecedor.

   . **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o nome do fornecedor, mas você pode mudar seu valor, se necessário.
6. Na lista suspensa Urgência, especifique em quanto tempo você deseja que a solicitação seja concluída.
   - **Alto**
   - **Médio**
   - **Baixo(a)**
7. Em **Motivo para solicitar elevação** insira o motivo para fazer esta solicitação.
8. Selecione o ícone adicionar anexos ( ) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.
9. Selecione



Enviar.

Se houver mais de um contato primário para um fornecedor, as tarefas de aprovação serão criadas e atribuídas a todos os contatos primários. Quando qualquer um dos contatos primários aprova ou rejeita a tarefa de aprovação da página Minhas tarefas pendentes, as tarefas de aprovação atribuídas aos outros contatos primários são canceladas automaticamente.

O contato secundário recebe uma notificação por e-mail, independentemente de a solicitação ser aprovada ou rejeitada.

Depois que o contato primário aprova a solicitação, a função de contato secundário é elevada para a função do contato primário.

Atualizar fornecedor padrão

Atualize o fornecedor padrão quando vários fornecedores estiverem vinculados ao seu perfil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

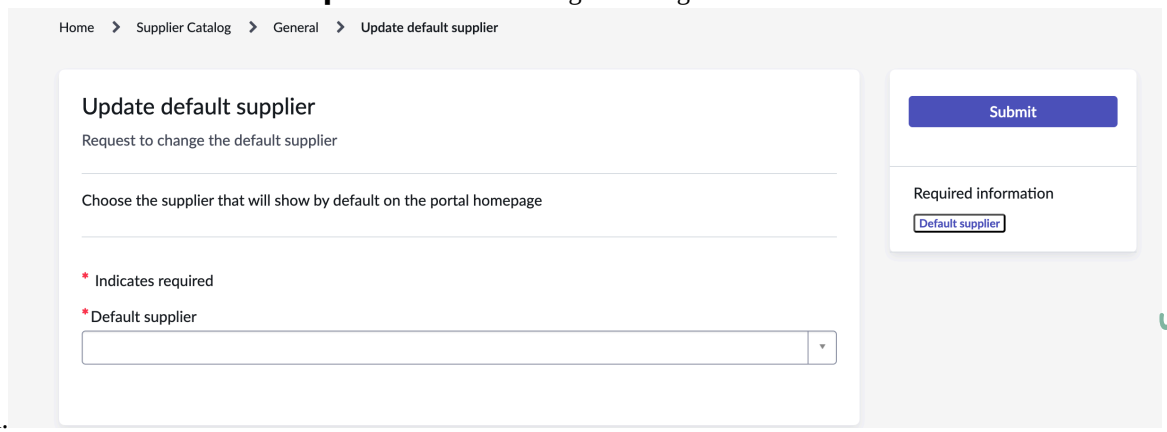
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Importante: Este item de solicitação do catálogo está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente após *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* está habilitado e mais de um fornecedor está vinculado ao seu perfil.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .
3. Selecione **Atualizar fornecedor padrão**Item do catálogo na categoria Geral.



4. Selecione o fornecedor em **Fornecedor padrão** lista suspensa.
5. Selecione **Enviar**.

Solicite outra coisa usando o catálogo do fornecedor

Se os itens do catálogo disponíveis no catálogo do fornecedor não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

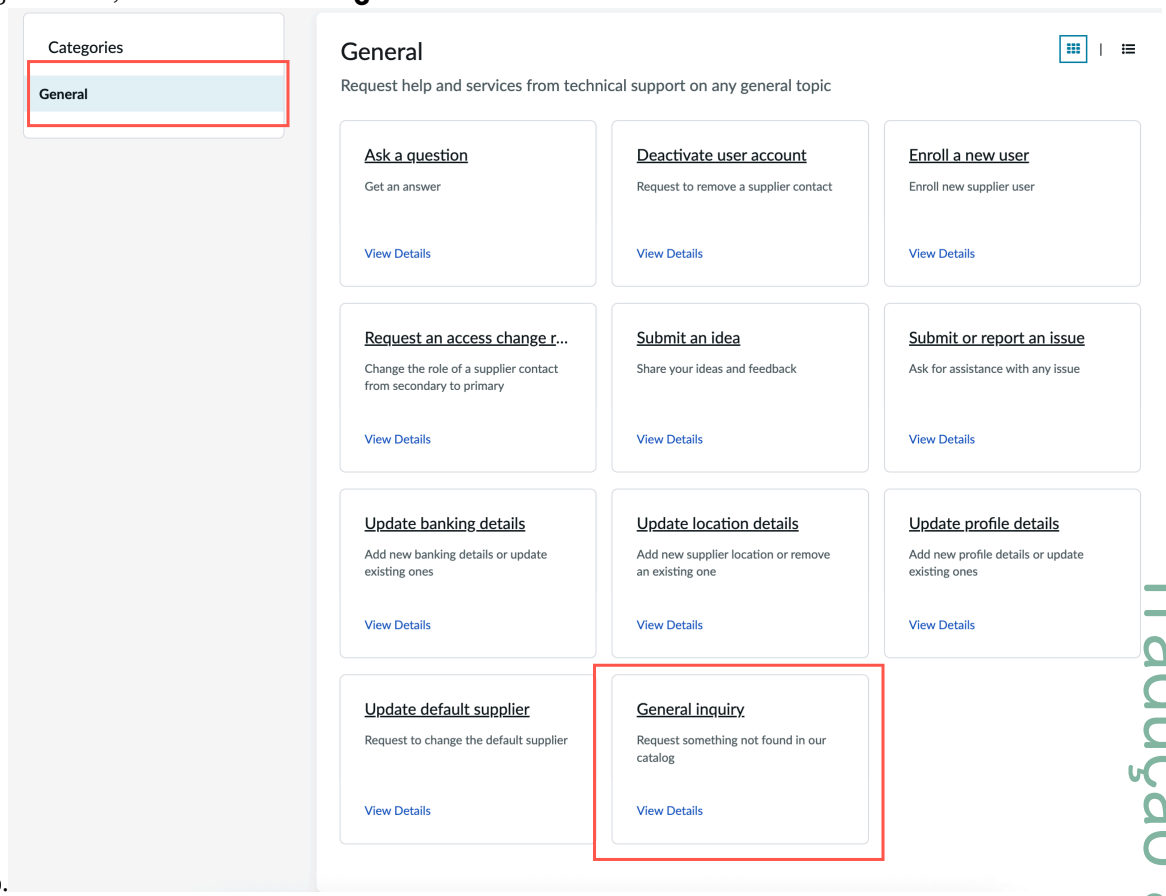
   Importante: A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, somente se *Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores* habilitado.

3. No cabeçalho do portal, selecione **Gere uma solicitação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na categoria Geral, selecione **Consulta geral**item do



catálogo.

. **Fornecedor** o campo é preenchido automaticamente com o nome do fornecedor, mas você pode mudar seu valor, se necessário.

5. Em **Urgência** lista suspensa, selecione uma das seguintes opções:
   - **Alto**
   - **Médio**
   - **Baixo(a)**
6. Em **Solicitado para** insira o nome da pessoa ou organização para a qual esta solicitação se destina.
7. Em **Em que podemos ajudar você?** , insira os detalhes explicando o que você precisa de ajuda.
8. Selecione **Adicionar anexos** para carregar quaisquer imagens ou documentos relevantes.
9. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente do fornecedor para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Exiba as tarefas atribuídas a você e a outros contatos do fornecedor.

As tarefas são dos seguintes tipos:

- Marcar como concluída: Marque a tarefa como concluída.
- Exibir link: Abra um link para concluir a tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Reproduzir vídeo: Reproduza um vídeo para concluir a tarefa.
- Assinatura eletrônica: Assine documentos eletronicamente para concluir a tarefa.
- Item do catálogo: Envie um item do catálogo para concluir a tarefa.
- Pesquisa: Responda a uma pesquisa para concluir esta tarefa.
- Check-list: Preencha uma check-list para concluir a tarefa.
- Carregar documento: Carregue um documento para concluir a tarefa.

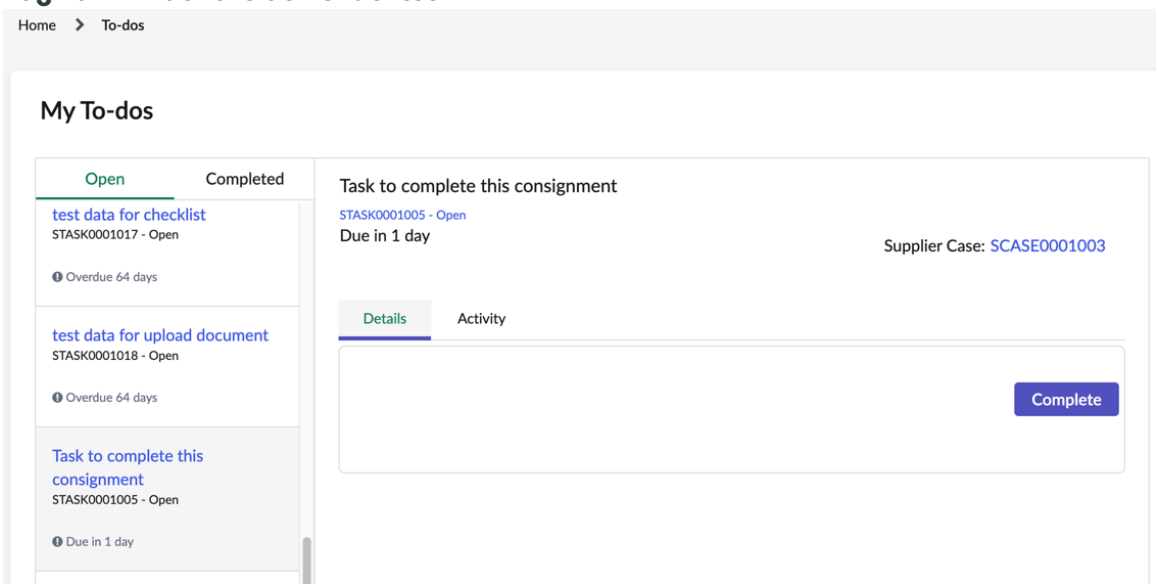
Exibindo suas tarefas

A página Minhas tarefas pendentes lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado.

Para abrir a página Minhas tarefas pendentes, siga um destes procedimentos em Portal de colaboração com fornecedores página inicial:

- Em Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho, selecione **Minhas tarefas** .
- (Se você for um contato primário) no Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho, selecione **Tarefas** e selecione **Minhas tarefas.**
- No widget Meus itens ativos, selecione **Tarefas** .

Página Minhas Tarefas Pendentes



A página Minhas tarefas pendentes tem as seguintes guias:

- **Aberto:** Lista todas as tarefas pendentes que estão abertas.
- **Concluído:** Lista todas as tarefas pendentes concluídas.

Selecionar uma tarefa exibe as seguintes guias na seção de resumo de tarefas pendentes:

- **Detalhes:** Exibe detalhes da tarefa selecionada.

Nota: As informações exibidas nesta guia variam dependendo do 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.

- **Atividade:** Exibe um registro cronológico das atualizações feitas na tarefa pendente desde que ela foi criada. Para adicionar seus comentários ao fluxo de atividades, selecione **Publicar** . Clique no ícone Adicionar anexos (para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à tarefa pendente.

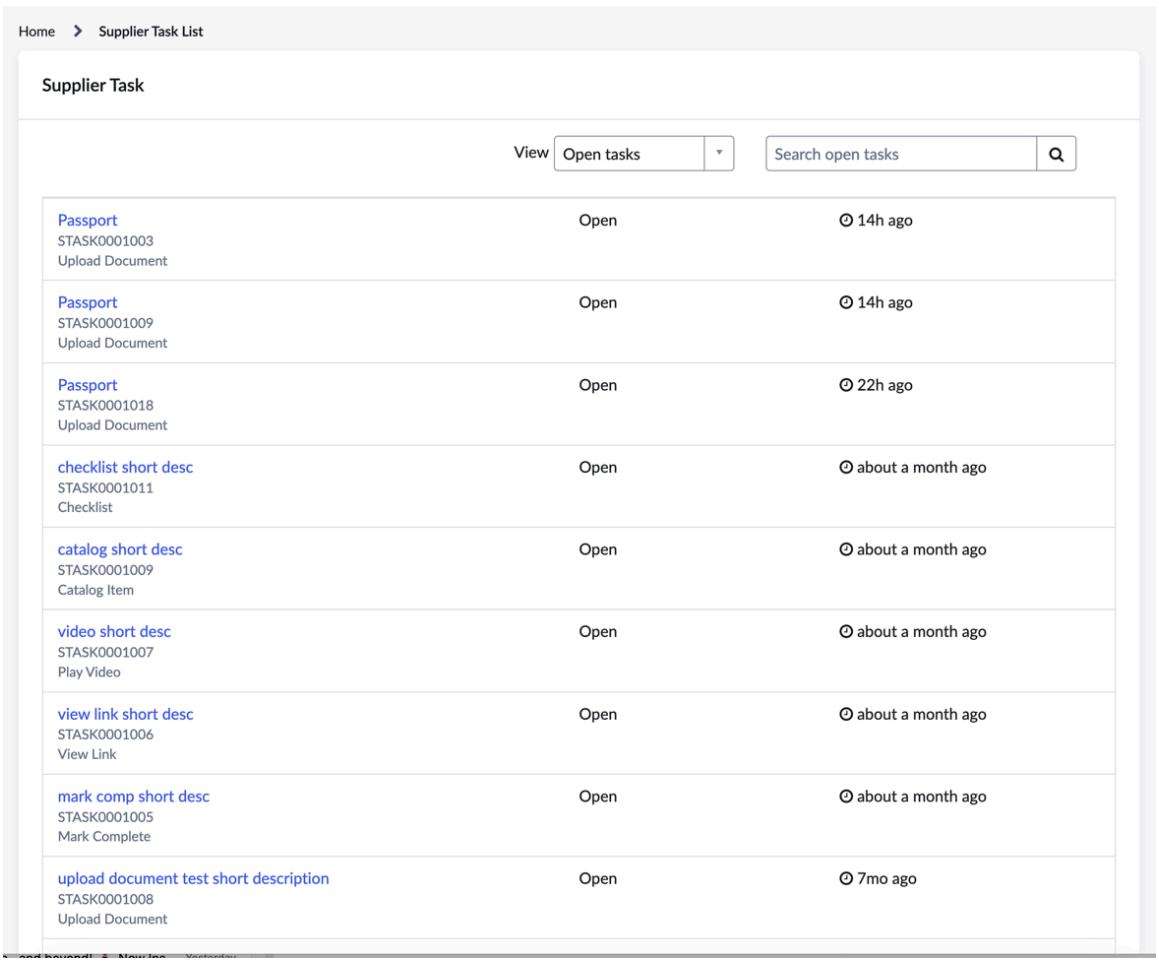
Exibindo todas as tarefas

A página Lista de tarefas do fornecedor exibe as tarefas atribuídas a você e as tarefas atribuídas a outros contatos.

Para abrir a página Lista de tarefas do fornecedor, em Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho, selecione **Tarefas** e selecione **Todas as tarefas** .

Nota: . **Todas as tarefas** a opção está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Lista de tarefas do fornecedor



Na página Lista de tarefas do fornecedor, você pode fazer um dos seguintes procedimentos:

- Em **Exibir** lista suspensa, selecione uma das seguintes opções:
  - **Tarefas em aberto** : Exibe as tarefas que estão abertas.
  - **Tarefas encerradas** : Exibe as tarefas que foram encerradas.
- PESQUISE uma tarefa no campo 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.

Na página Lista de tarefas do fornecedor, selecione o link para uma tarefa para exibir detalhes sobre essa tarefa.

Aprovar ou rejeitar uma tarefa

Revise as tarefas atribuídas a você e aprove ou rejeite-as.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou admin

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas** .

   A página Minhas tarefas pendentes é exibida.
3. Em **Aberto** selecione uma tarefa.
4. Em **Deseja aprovar o seguinte:** insira seus comentários e selecione **Aprovar** ou **Rejeitar** .

Exiba ou atualize seu perfil de usuário no Portal de colaboração com fornecedores

Atualize seu perfil pessoal no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha suas informações pessoais precisas e atualizadas para que um gerente de fornecedor possa se comunicar com você por telefone ou e-mail.

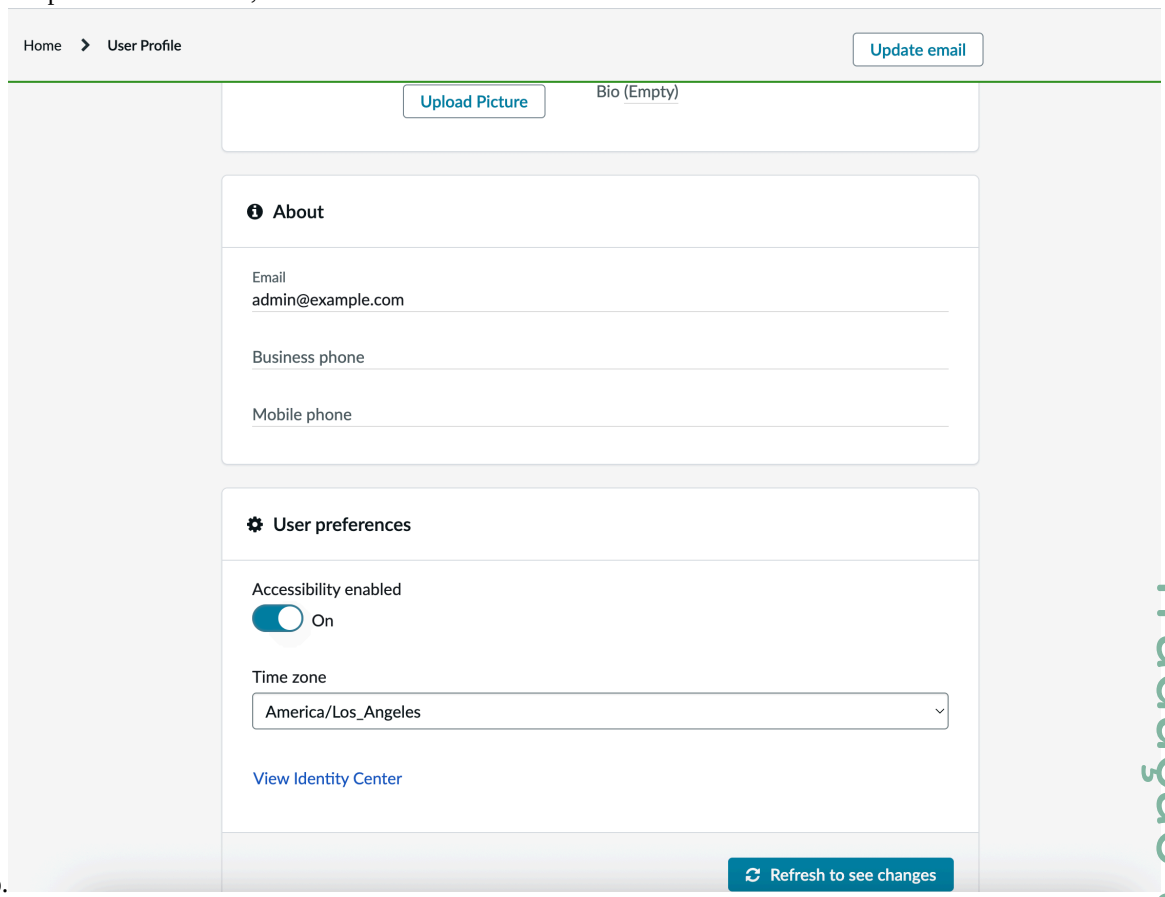
Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No cabeçalho do portal, selecione seu nome de usuário e selecione **Perfil** .
3. Para adicionar uma imagem ao seu perfil, selecione **Carregar imagem** e selecione uma imagem.
4. Para atualizar as informações pessoais em seu perfil, incluindo empresa, local, endereço de e-mail e informações de contato:
   a. Selecione o campo que você deseja atualizar.
   b. Insira as informações na janela pop-up.
   c. Selecione **Save** (Salvar).
5. Ligue o. **Acessibilidade habilitada** comutador para habilitar a acessibilidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Na lista suspensa Fuso horário, selecione um fuso horário.



7. Selecione **Atualize para ver as mudanças** .

Exiba todas as suas solicitações do Portal de colaboração com fornecedores

Exiba todas as solicitações que você fez, a quem elas foram atribuídas e seus status.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página Minhas solicitações exibe todas as solicitações que você levantou. Para obter mais informações sobre como gerar solicitações, consulte Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.

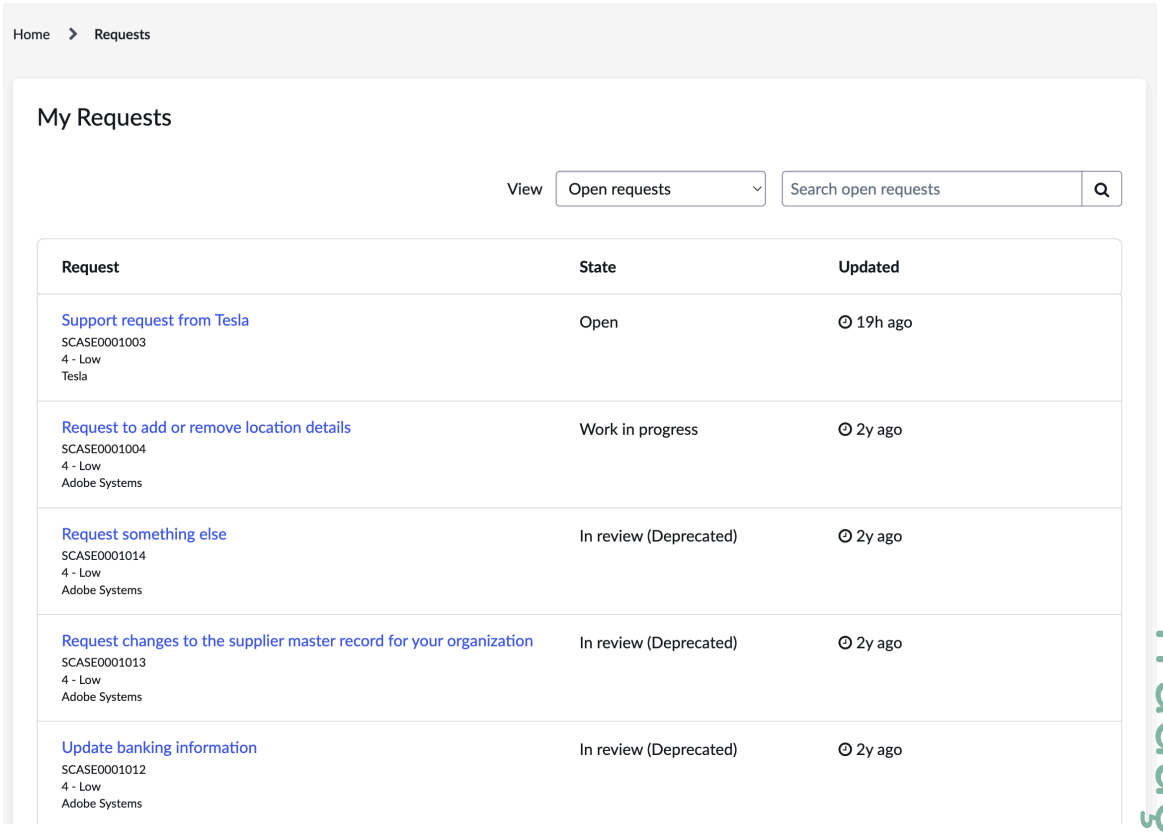
Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Siga um destes procedimentos:
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minhas solicitações** .
   - No widget Meus itens ativos, selecione **Solicitações** .

   A página Minhas solicitações é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

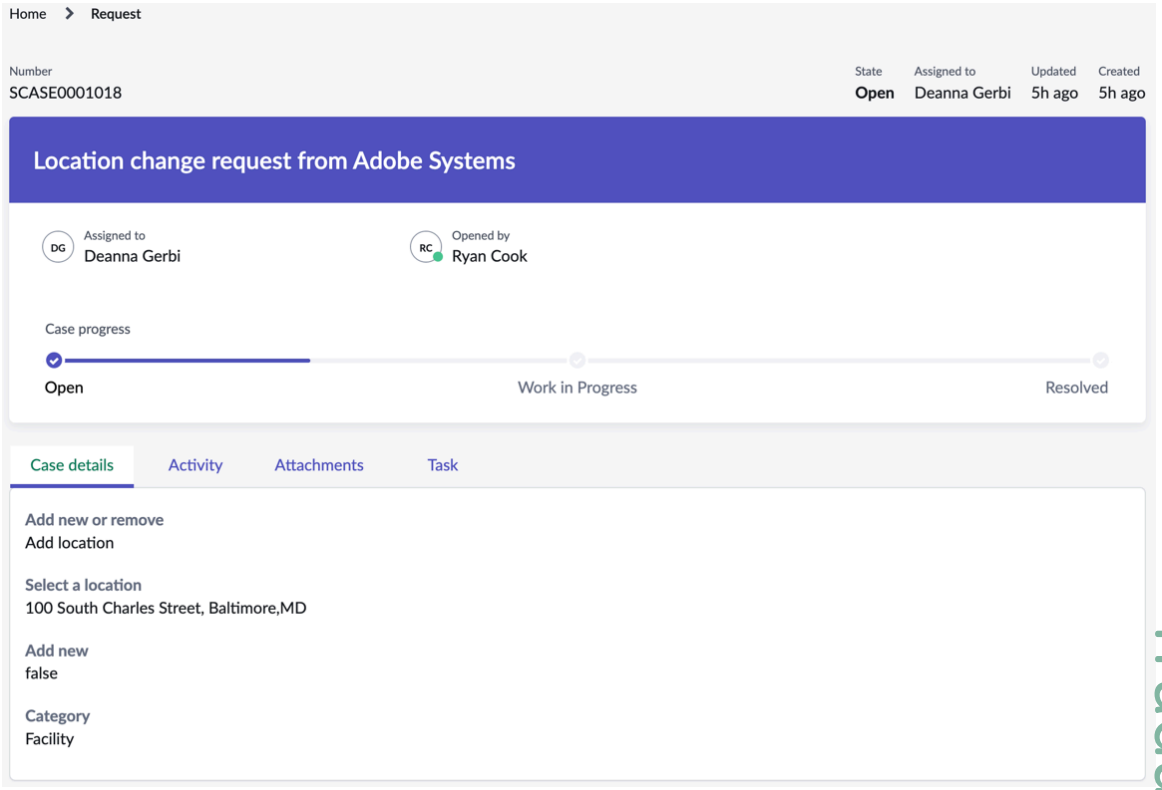


Nota: Você pode ver todas as solicitações de todos os fornecedores vinculados ao seu perfil se o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado (disponível em Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante).

3. Siga um destes procedimentos:
   - Na lista suspensa Exibir, selecione uma das seguintes opções:
     - **Solicitações em aberto** : Exibe as solicitações que estão abertas.
     - **Solicitações encerradas** : Exibe as solicitações que foram encerradas.
   - PESQUISE uma solicitação no campo de pesquisa.
4. Para exibir detalhes sobre essa solicitação, selecione o link para uma solicitação na coluna Solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A página de ticker do fornecedor mostra detalhes sobre a solicitação, como título da solicitação, nome da pessoa que abriu a solicitação, nome da pessoa a quem a solicitação foi atribuída e uma barra de andamento do caso.

Nota: Qualquer solicitação feita cria automaticamente um caso.

A barra de andamento do caso mostra qualquer uma das fases a seguir, dependendo do status do caso.

- Aberto: O caso está aberto.
- Trabalho em andamento: O caso está em andamento.
- Resolvido: O caso foi resolvido.

5. Para trabalhar na solicitação, selecione qualquer uma das seguintes guias:
   - **Detalhes do caso** : Exiba os detalhes sobre o caso.
   - **Atividade** : Insira seu comentário no campo de texto e selecione **Publicar** .

     Você pode adicionar comentários para se comunicar com o gerente do fornecedor para solicitar esclarecimentos ou fazer perguntas relacionadas à solicitação.

   - **Anexos** : Selecione o ícone adicionar anexos (📎) para anexar documentos ou imagens ao caso.
   - **Tarefa** : Execute um dos seguintes procedimentos:
     - Na lista suspensa Atribuído a, selecione uma das seguintes opções:
       - **Todos** : Exibe todas as solicitações.
       - **Atribuído a mim** : Exibe somente as solicitações atribuídas a você.
     - Na lista suspensa Estado, 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.

- **Aberto** : Exibe as solicitações que estão abertas.
- **Encerrado** : Exibe as solicitações que foram encerradas.

Exibir locais do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, exiba os locais de um fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

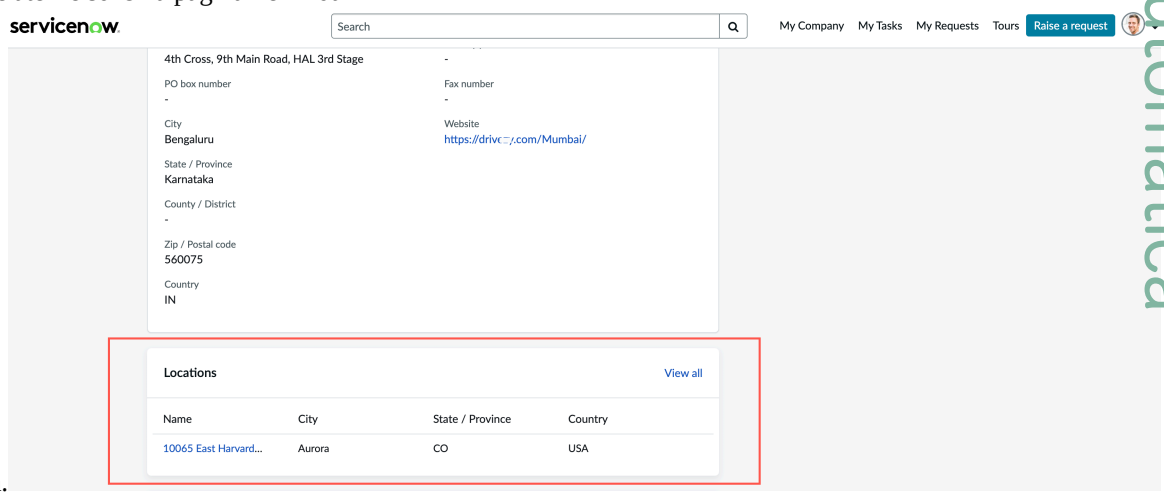
Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No cabeçalho do portal, selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

   Importante:
   - A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
   - Se o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, você poderá selecionar o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores.

3. Navegue até **Locais**Na página Perfil da empresa.



   A seção Locais exibe os detalhes sobre seus locais.
4. Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para um fornecedor para exibir os detalhes do local desse fornecedor.
   - Para exibir uma lista de todos os detalhes do local do fornecedor na página Locais do fornecedor, selecione **Exibir tudo** .

   Nota:

   Você também pode ver os detalhes do local na página da empresa por meio de **Minha empresa** 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.

Exibir informações de pagamento do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, exiba as informações de pagamento de um fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

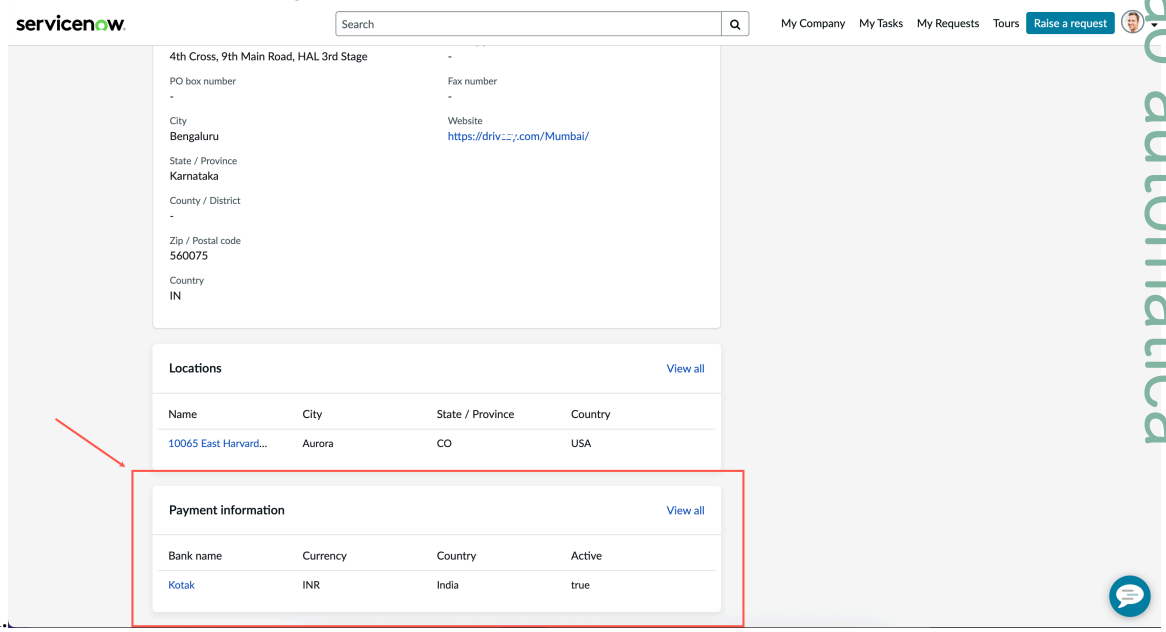
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No cabeçalho do portal, selecione o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores associados ao seu perfil.

   Importante:
   - A lista de fornecedores em **Minha empresa** está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
   - Se o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores estiver habilitado, você poderá selecionar o fornecedor em **Minha empresa** lista suspensa de fornecedores.
3. Navegue até **Informações de pagamento**Na página Perfil da empresa.



   A seção Informações de pagamento exibe os detalhes sobre seus bancos.
4. Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para o nome de um banco para exibir seus detalhes.
   - Para exibir uma lista de todas as suas informações de pagamento na página Informações de pagamento, selecione **Exibir tudo** .

Inicie uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode iniciar uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores e interagir com executantes do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Suporte do atendente. A funcionalidade de bate-papo estará disponível somente se Operações do fornecedor (com.snc.sn_so) e seus plug-ins dependentes Gestão de casos do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt) e Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management) estiverem instalados.

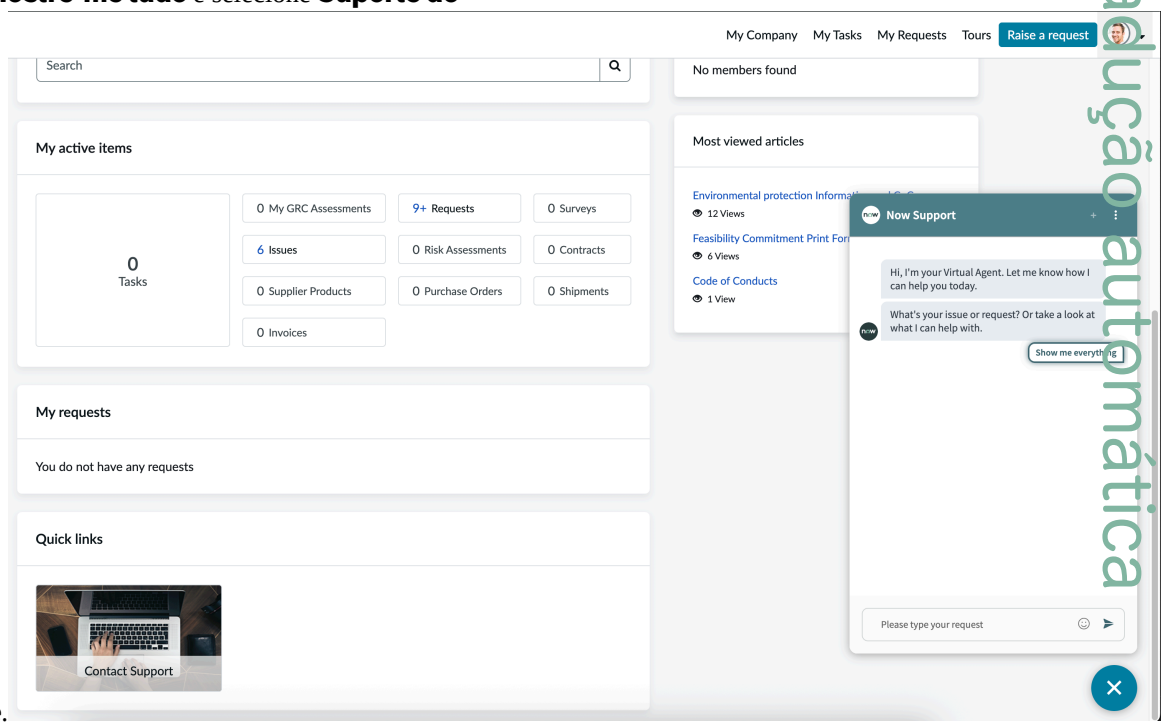
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao iniciar uma sessão de bate-papo, os contatos do fornecedor podem interagir diretamente com os executantes do fornecedor e obter respostas imediatas a suas consultas ou problemas.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Selecione o ícone Abrir janela de bate-papo ( ) para iniciar uma sessão de bate-papo.
3. Selecione **Mostre-me tudo** e selecione **Suporte do atendente**.



"Roteando você para um atendente..." a mensagem é exibida.

O tempo máximo de espera para se conectar com um atendente é de 2 minutos.

Depois que um atendente aceitar sua solicitação de bate-papo, a mensagem "O agente entrou" será exibida na janela de bate-papo.

4. Para conversar com o atendente, insira uma mensagem e selecione o ícone de envio ( ).
5. Para encerrar a sessão de bate-papo, selecione o ícone Encerrar bate-papo ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Siga um destes procedimentos:

Opções para carregar documentos do Portal de colaboração com fornecedores

Para	Faça o seguinte
Carregue ou baixe um documento da página Minha empresa	Para carregar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa** **Nota:** Selecione o fornecedor na lista de fornecedores, se aplicável. . **b.** No widget Documentos, no bloco que tem o nome do documento, selecione **Upload** . **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar. Para baixar o modelo de documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa** . **Nota:** Selecione o fornecedor na lista de fornecedores, se aplicável. **b.** No widget Documentos, no bloco que tem o nome do documento, selecione **Obter modelo** . **Nota:** O modelo de documento especifica o formato esperado do documento que você deve carregar. Para atualizar um documento já carregado: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa** . **Nota:** Selecione o fornecedor na lista de fornecedores, se aplicável. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Atualização** . **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	Para baixar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa** . **Nota:** Selecione o fornecedor na lista de fornecedores, se aplicável. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Download** . **Nota:** O acesso ao widget Documentos na página Minha empresa é controlado pelos critérios do usuário definidos no **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Crie uma configuração de documento do fornecedor.
Carregue um documento da página Minhas tarefas pendentes	Para carregar um documento: **a.** Siga um destes procedimentos: ▪ No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas** . ▪ (Se você for um contato primário) No cabeçalho do portal, selecione **Tarefas** e selecione **Minhas tarefas** . A página Minhas tarefas pendentes é exibida. **b.** Selecione **Aberto** selecione a tarefa pendente para a qual você deseja carregar um documento. **c.** Selecione **Detalhes** e selecione o ícone adicionar anexos (📎) para adicionar um documento à tarefa pendente. **d.** Selecione **Concluído**.

Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode exibir e concluir suas avaliações de risco atribuídas para ajudar o gerente do fornecedor a avaliar um fornecedor antes de integrá-las.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba e conclua registros de avaliação de risco que um gerente de fornecedor cria ao integrar um novo fornecedor ou reavaliar um compromisso existente com um fornecedor.

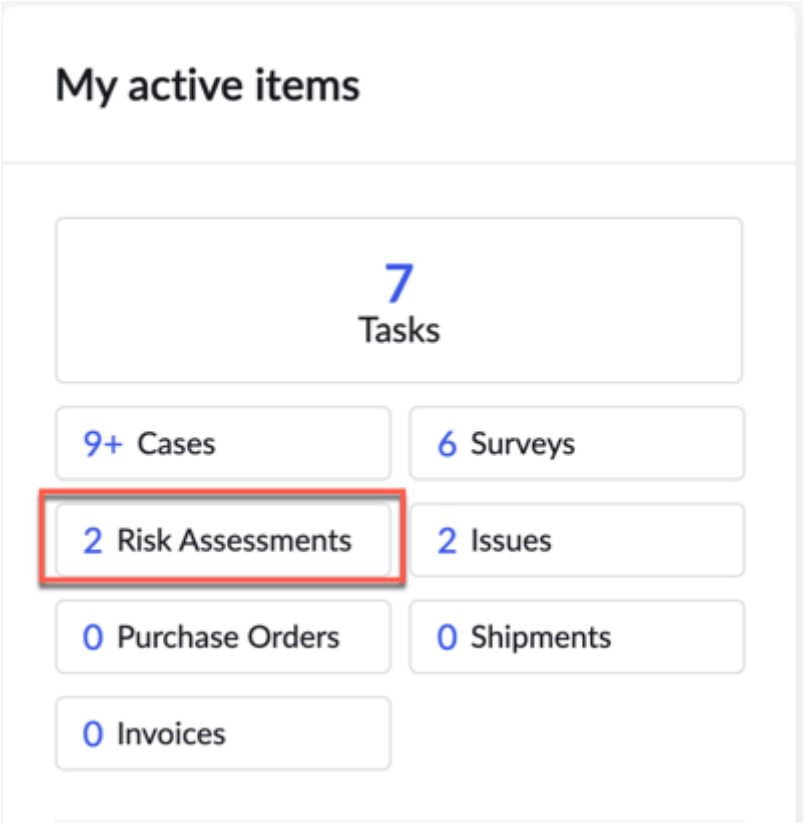
. **Avaliações de risco** mostra avaliações somente se você tiver instalado o. Gestão de risco de terceiros plug-in [com.sn_vdr_risk_asmt].

Procedimento

1. Vá para Portal de colaboração com fornecedores Página do portal acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Avaliações de 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.

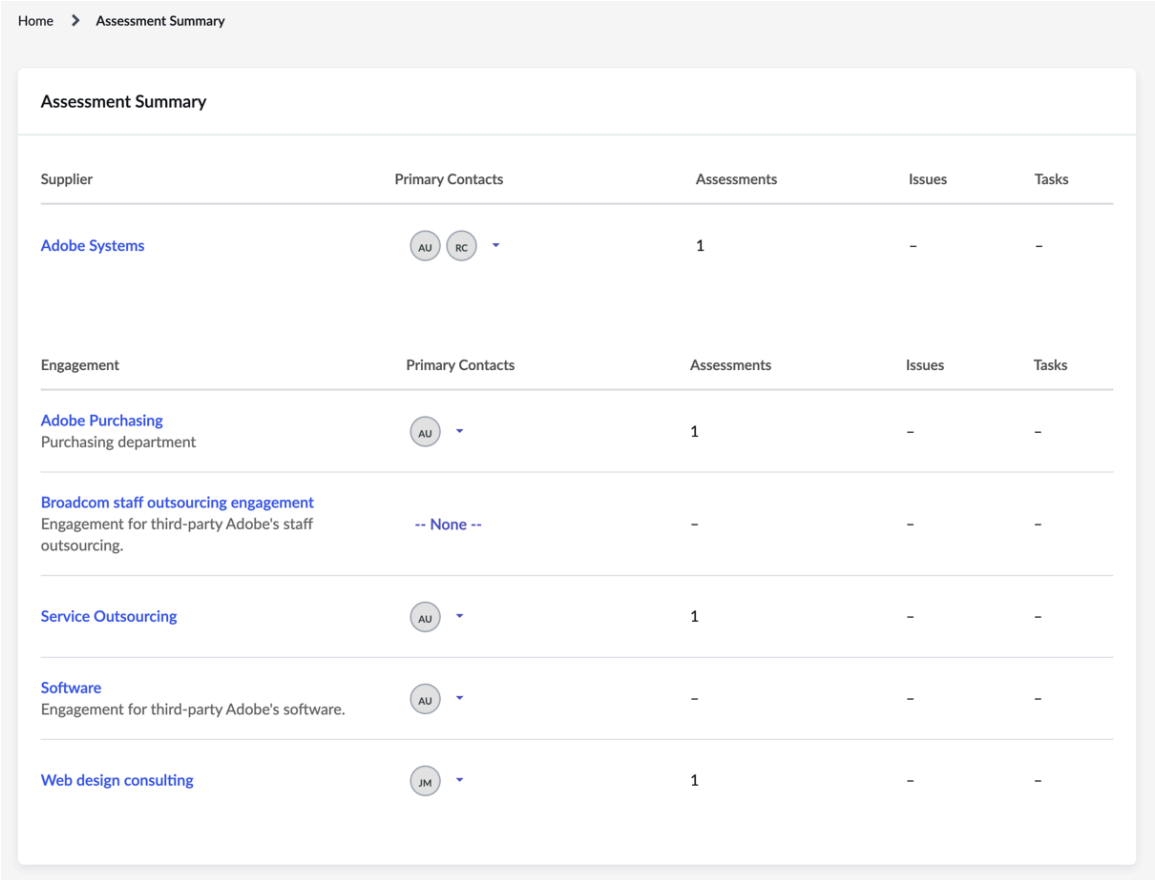


3. A página Resumo da avaliação é aberta exibindo uma lista de registros de avaliações de risco do fornecedor (terceiros) e do compromisso.

Nota: Gestão de ciclo de vida de fornecedores integra-se ao Gestão de risco de terceiros para permitir que você exiba e trabalhe rapidamente em todas as avaliações de risco atribuídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A página Resumo da avaliação contém **Aberto** e. **Encerrado** guias. Selecione cada guia para exibir as avaliações abertas e encerradas.

A página Resumo da avaliação tem estas colunas.

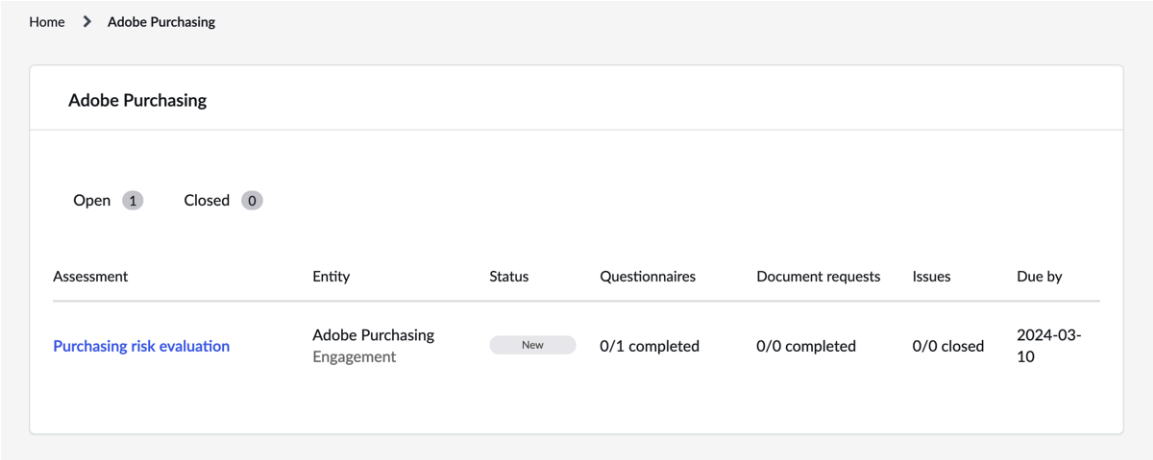
- **Contatos primários** : Contatos primários responsáveis por concluir as avaliações.
- **Avaliações** Contagem de avaliações de um fornecedor ou compromisso.
- **Problemas** Contagem de problemas de um fornecedor ou compromisso.
- **Tarefas** Contagem de tarefas de um fornecedor ou compromisso.

4. Na coluna Fornecedor ou na coluna Compromisso, selecione o link para exibir mais detalhes.

   Por exemplo, em Compromisso, selecione **Adobe Purchasing** E, na coluna Avaliação, selecione o link para uma avaliação para exibir mais detalhes. Por exemplo, selecione **Avaliação de risco de compra** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

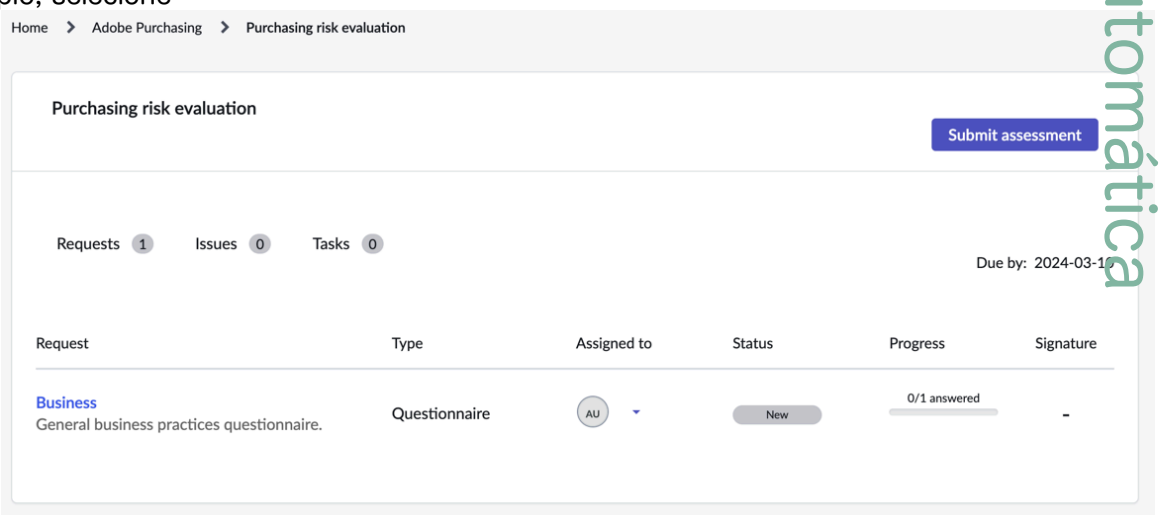


A página de detalhes da avaliação tem estas colunas.

- **Avaliação** : Lista de avaliações de risco.
- **Entidade** : O fornecedor avaliado.
- **Status** Status da avaliação.
- **Questionários** Número de questionários concluídos.
- **Solicitações de documento** Número de solicitações de documento concluídas.
- **Problemas** Número de problemas encerrados.
- **Vencimento em** : A data em que a avaliação deve ser concluída.

5. Na coluna Solicitação, selecione o link para uma solicitação para exibir mais detalhes.

Por exemplo, selecione



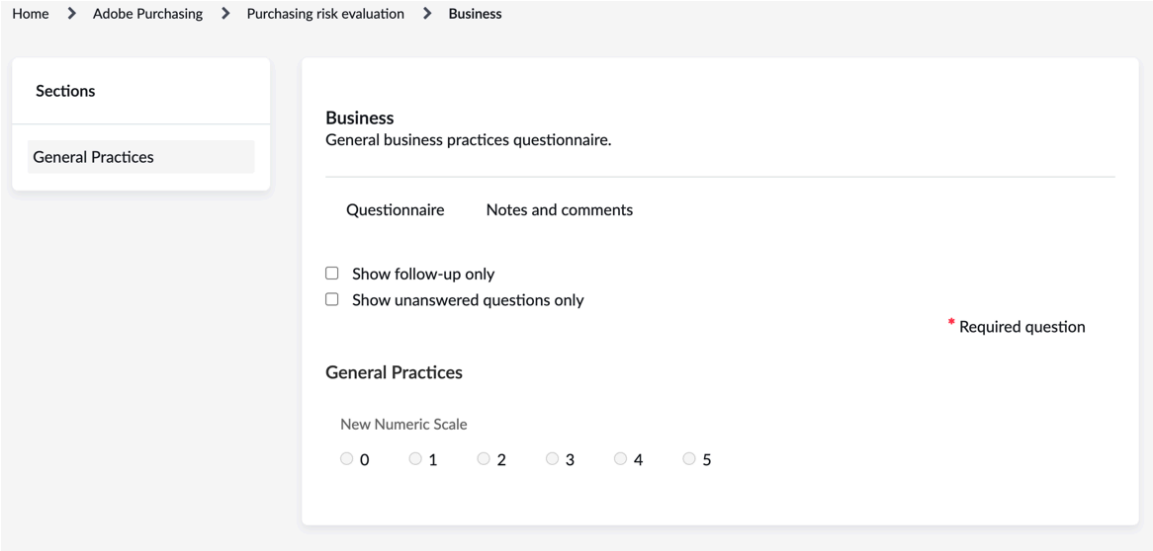
Negócios.

Você pode fazer o seguinte:

- Navegue pelas várias seções e insira as informações necessárias.
- Em Importar, você pode importar um questionário já preenchido no formato XML selecionando **Importação** .
- O questionário é exibido no **Questionário** guia. Selecione **Anotações e comentários** para inserir anotações e comentários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Para sair do questionário, selecione **Sair** ou, para salvar suas respostas, selecione **Salvar como rascunho** .

   Depois de sair ou salvar o questionário, você retornará à página de detalhes da avaliação à qual a solicitação está associada. Neste exemplo, você retorna à página de avaliação de risco de compra.

7. Selecione **Enviar avaliação** .

Usando Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho

Use Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho para monitorar e gerenciar o desempenho do fornecedor.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

Executar regra de segmentação

Execute uma regra de segmentação para criar e ativar KPIs correspondentes aos modelos de KPIs e fornecedores nesse segmento. Esta ação também cria novas tarefas de coleta e as atribui aos fornecedores para coletar seus dados de KPI.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

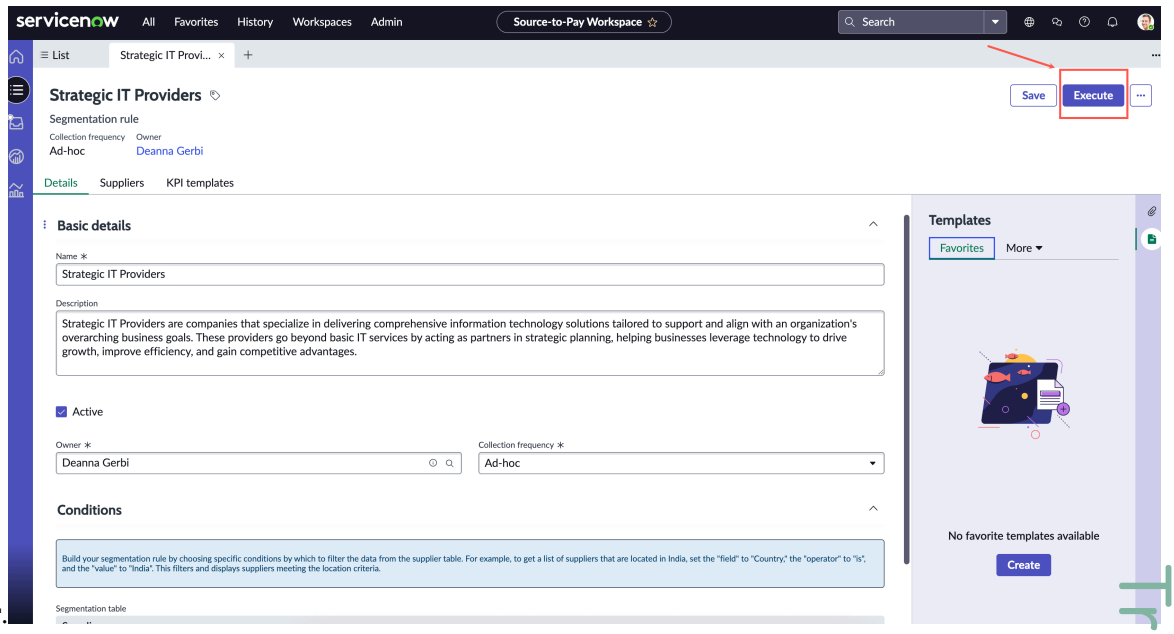
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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



Executar.

A execução da regra de segmentação faz o seguinte:

- Gera KPIs e tarefas de coleta de KPIs a partir dos modelos de KPI no segmento se eles nunca foram gerados antes para os fornecedores recém-adicionados.
- Define os KPIs vinculados aos modelos de KPI deste segmento como ativos e cria novas tarefas de coleta para esses KPIs.
- Atribui as novas tarefas de coleta aos fornecedores neste segmento.

Nota: Se o número de fornecedores a serem processados na regra de segmentação for muito grande, isso poderá levar a um risco de tempo limite.

Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Espaço de compras

Uma tarefa de coleta de KPIs é gerada automaticamente sempre que um KPI é instanciado. Um gerente de fornecedor pode concluir a tarefa de coleta de KPIs atribuída no Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Um KPI é instanciado quando:

- Uma regra de segmentação é executada.
- Um fornecedor é adicionado ao modelo de KPI.
- Um modelo de KPI existente é adicionado à guia Gestão de KPIs de um fornecedor.

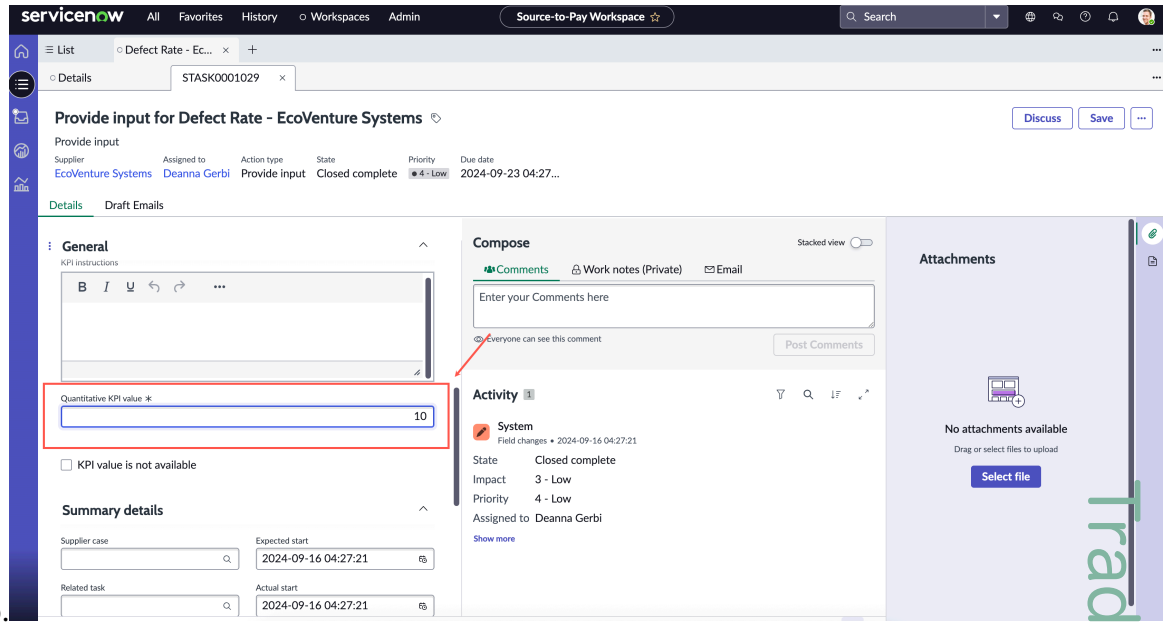
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **KPIs**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para um KPI.
4. Selecione **Tarefas** guia.
5. Na coluna Nome, selecione o link 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.

6. Siga um destes procedimentos:
   - Se os dados de KPI solicitados forem quantitativos, no **Valor quantitativo de KPI**, insira um valor numérico.



   - Se os dados de KPI solicitados forem qualitativos, do **Valor qualitativo de KPI** selecione um valor.
   - Se o valor de KPI não estiver disponível, selecione **O valor de KPI não está disponível** caixa de seleção.
7. Selecione **Concluir tarefa** .

Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Portal de colaboração com fornecedores

Uma tarefa de coleta de KPIs é gerada automaticamente sempre que um KPI é instanciado. Um contato do fornecedor pode concluir a tarefa de coleta de KPI atribuída no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Um KPI é instanciado quando:

- Uma regra de segmentação é executada.
- Um fornecedor é adicionado ao modelo de KPI.
- Um modelo de KPI existente é adicionado à guia Gestão de KPIs de um fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até Portal de colaboração com fornecedores Acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /fornecedor.
   Por exemplo, https://example.com/supplier .
2. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Em Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho, selecione **Minhas tarefas** .
- (Se você for um contato primário) em Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho, selecione **Tarefas** e selecione **Minhas tarefas.**
- No widget Meus itens ativos, selecione **Tarefas** .

3. Em **Aberto** , selecione a tarefa Fornecer dados de KPI e siga um destes procedimentos:
   - Se os dados de KPI solicitados forem quantitativos, no **Valor quantitativo de KPI** , insira um valor numérico.
   - Se os dados de KPI solicitados forem qualitativos, do **Valor qualitativo de KPI** selecione um valor.
4. Selecione **Enviar**.

Exiba dados de KPI na página Lista do Espaço de compras

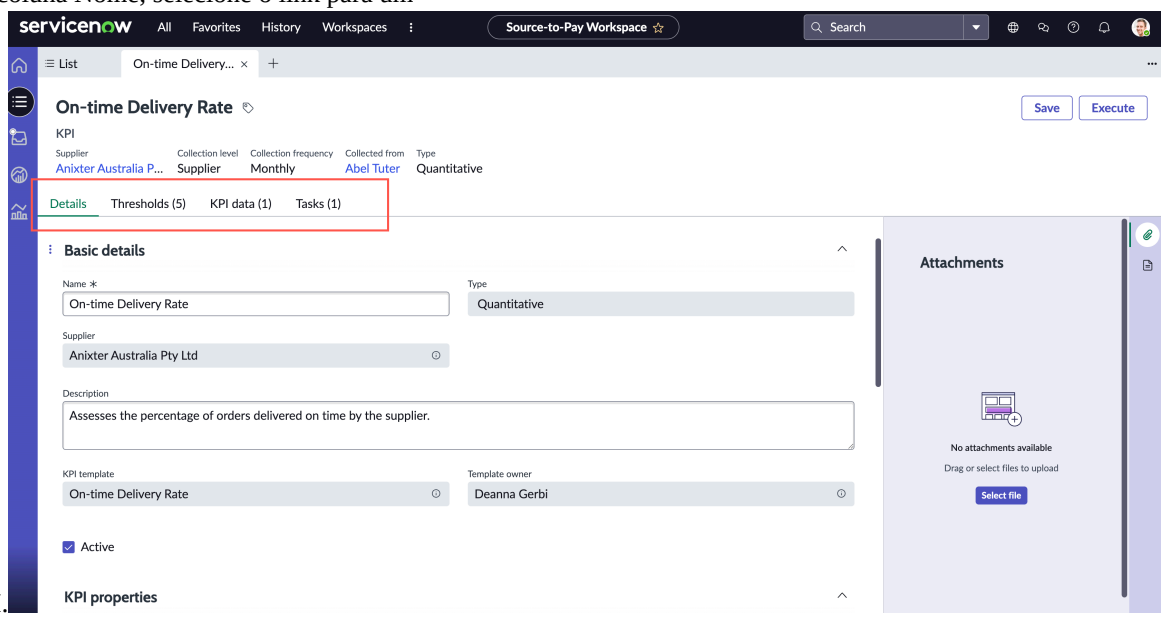
Você pode exibir os detalhes dos KPIs existentes na página Exibição de lista.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Execute uma das etapas a seguir para exibir KPIs no Espaço de compras:
   - Selecione o ícone de lista ( ), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **KPIs**.
   - Selecione o ícone de lista ( ), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**. Na coluna Nome, selecione o link para um modelo de KPI e selecione **KPIs** guia.
3. Na coluna Nome, selecione o link para um KPI.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou 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 KPIs

Tab	Descrição
Detalhes	Exibe informações sobre detalhes básicos, propriedades de KPI e coleta de dados que você especificou no modelo de KPI. Esta guia também indica se os KPIs são qualitativos ou quantitativos.
Limites	Lista os limites de KPI que você configurou para o modelo de KPI.
Dados de KPIs	Exibe os dados de KPI coletados com base na frequência de coleta especificada no modelo de KPI.
Tarefas	Lista as tarefas do tipo Ação **Forneça entrada** . Cada tarefa é atribuída ao usuário que você especificou em **Tipo de origem da coleção** Campo para o modelo de KPI. O gerente do fornecedor conclui a tarefa atribuída no Espaço de compras. Para obter mais informações, consulte Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Espaço de compras. O contato do fornecedor conclui a tarefa atribuída no Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conclua uma tarefa de coleta de KPIs do Portal de colaboração com fornecedores.

Gerencie KPIs do fornecedor na página de registro do fornecedor do Espaço de compras

Você pode exibir os dados de KPI mais recentes coletados para um fornecedor específico na página do fornecedor do Espaço de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em **Ações rápidas** , selecione **Gerenciar meus fornecedores** .
3. Em **Meus fornecedores** , selecione o nome jurídico do fornecedor.
4. Selecione **Gestão de KPIs** guia.

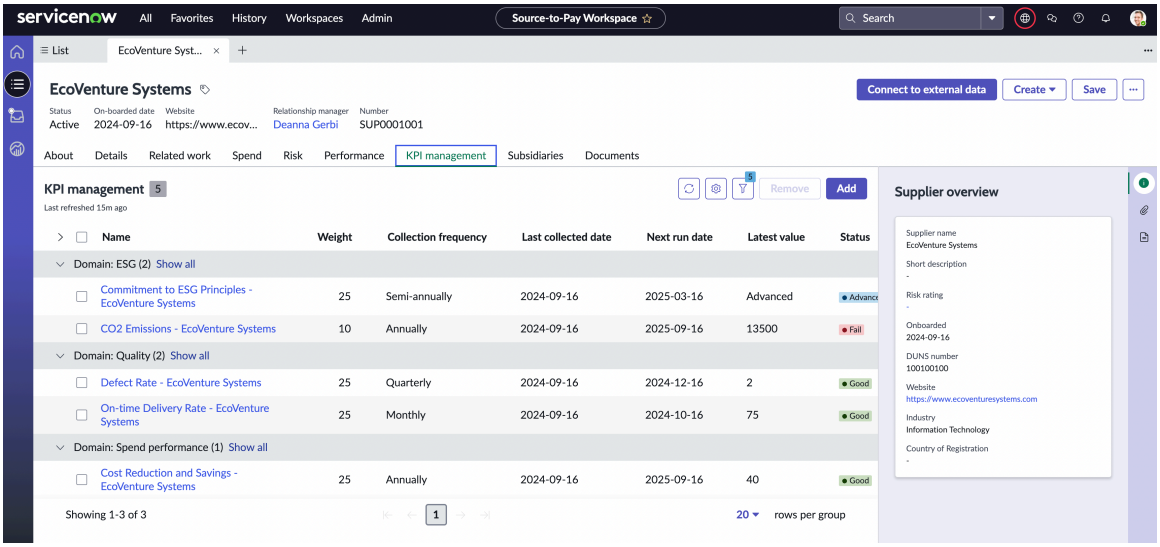
. **Gestão de KPIs** Contém colunas que fornecem detalhes, como KPI, peso, frequência de coleta, data da última coleta, data da próxima execução, valor mais recente e status.

Todos os KPIs listados nesta guia são agrupados pelo domínio de desempenho de KPIs definido no modelo de KPI a partir do qual foram 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.

Guia Gestão de KPIs



Nota:

- Você pode filtrar os KPIs por **Todos os KPIs** , **KPIs no nível do fornecedor** ou **KPIs de nível de contrato** .
- Você pode adicionar novos KPIs de nível de fornecedor e de contrato ou remover KPIs existentes para o fornecedor selecionado do **Gestão de KPIs** exibir.

Exibir painel de desempenho do fornecedor

Você pode exibir a pontuação geral do fornecedor, a pontuação de risco, as pontuações de KPI individuais e as pontuações específicas do domínio de desempenho no painel de desempenho do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kpi.admin ou sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
4. Selecione **Desempenho** guia.

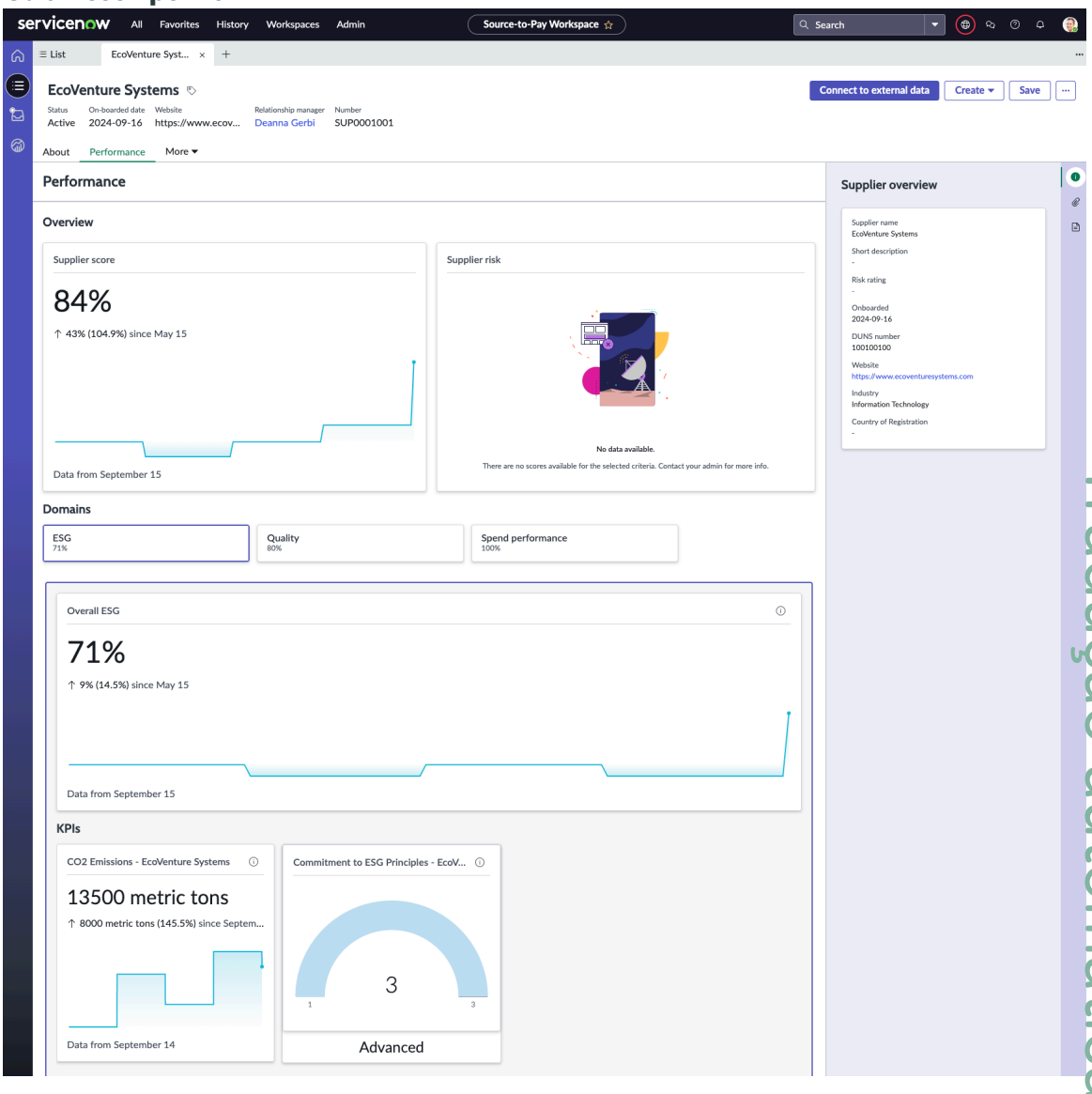
. **Desempenho** exibe a pontuação geral e o perfil de risco do fornecedor. Você também pode exibir as pontuações de KPI no domínio de desempenho do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os KPIs são agrupados pelo domínio de desempenho definido no modelo de KPI do qual foram criados.

Guia Desempenho



Tradução automática

Usando Otimização de pagamento do fornecedor

Use a Otimização de pagamento do fornecedor para estimar possíveis economias de pagamentos com cartão de crédito e exibir o painel Otimização de pagamento.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Otimização de pagamento do fornecedor.

Exiba o painel Otimização de pagamento

O painel de otimização de pagamento fornece uma visão geral dos gastos totais e possíveis economias para todos os fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou admin

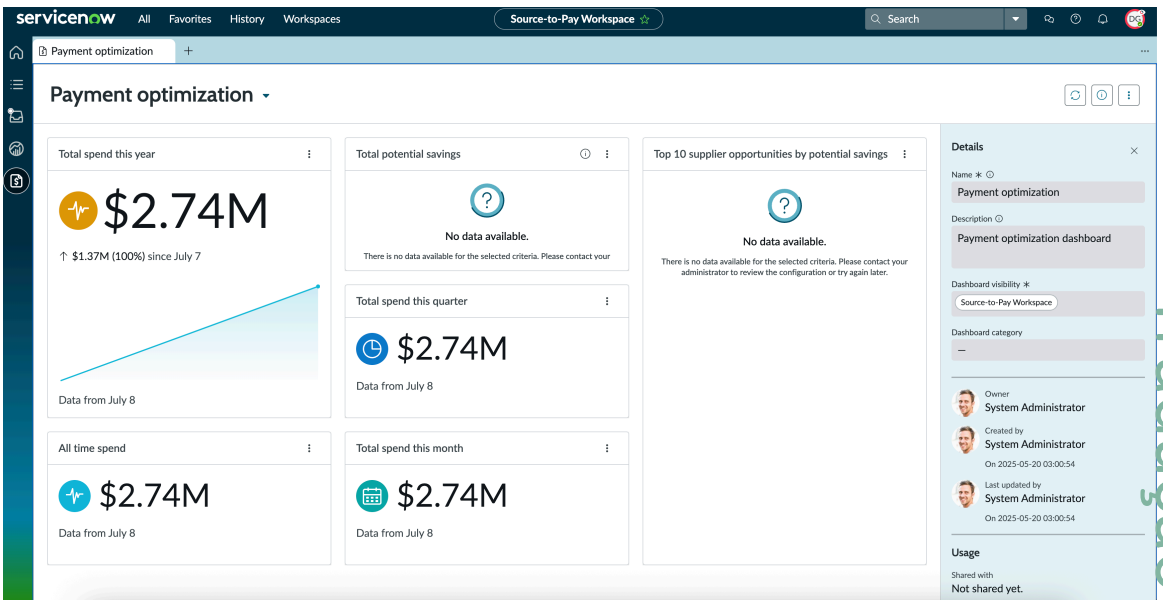
Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Otimização de pagamento do fornecedor.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione **Otimização de pagamento** ícone .

   O painel exibe todos os gastos de tempo e o total de gastos para o mês, trimestre e ano atuais. Ele também exibe a possível economia total e as dez principais oportunidades do fornecedor por possível economia.



Estimativa de economia

A ferramenta Avaliador de economia é usada para calcular possíveis economias de pagamentos com cartão de crédito. A ferramenta usa valores padrão e permite que os usuários modifiquem ciclos de faturamento e outros parâmetros para criar novas estimativas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou admin

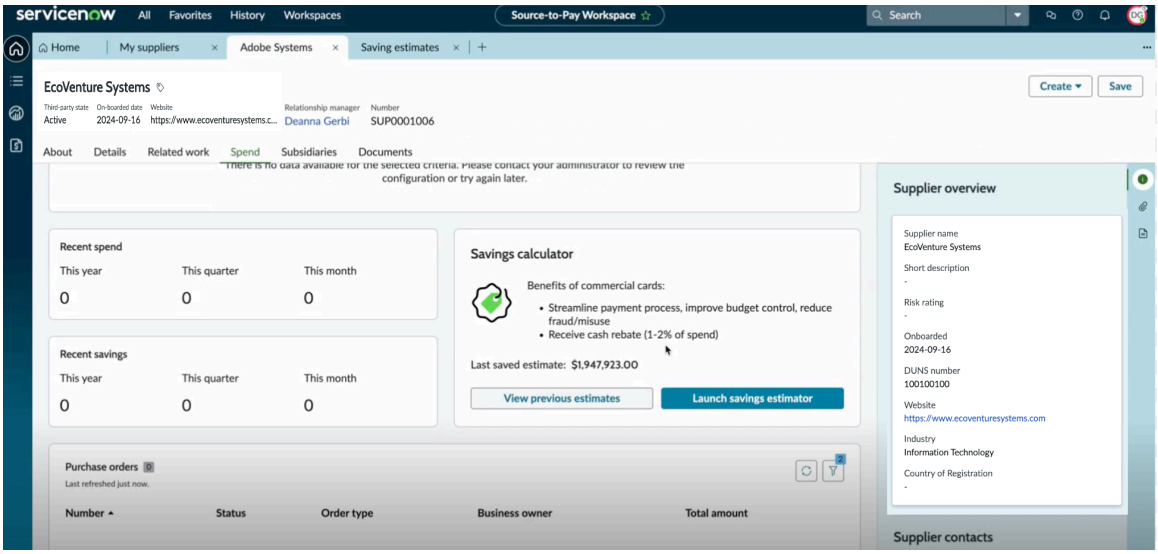
Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Otimização de pagamento do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores** .
3. Selecione o fornecedor para o qual você deseja estimar a economia (por pagamentos com cartão de crédito comercial).
4. Selecione **Gastos** guia.
5. Selecione **Iniciar avaliador de economia** em **Calculadora de economias** seção.

Tradução automática

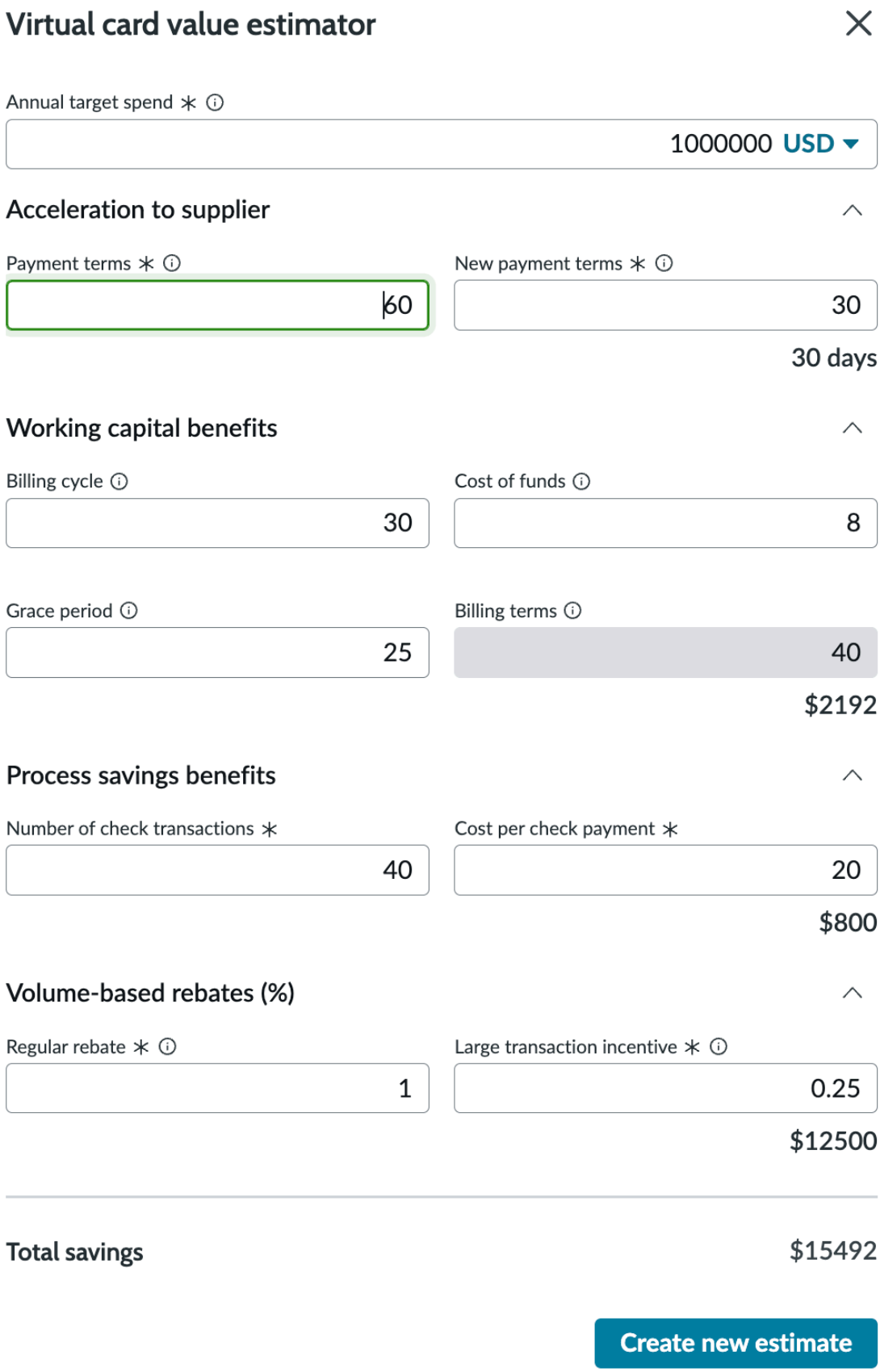
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



. **Avaliador de valor do cartão virtual** 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.



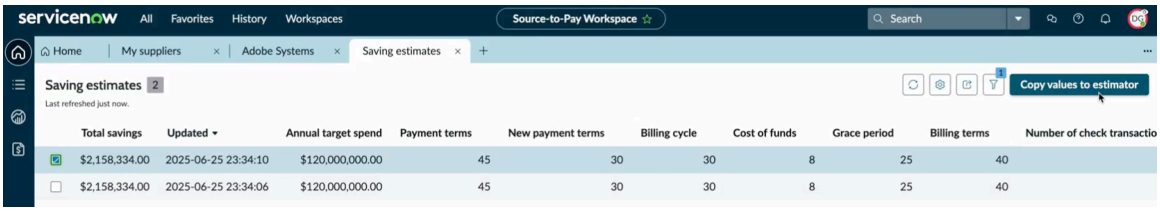
Tradução automática

6. Preencha o formulário com os valores necessários.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione **Criar nova estimativa** .

A estimativa de economia é criada e salva. Você pode selecionar **Exibir estimativas salvas** para exibir a lista de estimativas salvas.



Referência do Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Gestão de ciclo de vida de fornecedores, incluindo listas e formulários.

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Use o formulário Criar novo caso do fornecedor para inserir detalhes do caso do fornecedor e fornecer informações de resolução.

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Campo	Descrição
Caso do fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso do fornecedor.
Estado	O estado atual do caso. As opções são: • **Rascunho** • **Abrir** • **Trabalho em andamento** • **Aguardando conclusão da tarefa** • **Encerrado concluído** • **Encerrado rejeitado** • **Cancelado**
Tipo de caso	O tipo de caso. As opções são: • **Solicitação de suporte do fornecedor** • **Consulta geral** • **Solicitação de mudança de informações bancárias** • **Solicitação de mudança de informações do fornecedor** • **Solicitação de mudança de local do fornecedor**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Campo	Descrição
	• **Problema do fornecedor** • **Due diligence** • **Desligar um fornecedor**
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir o caso com base em sua gravidade.
Fornecedor	O nome do fornecedor para o qual o caso se destina.
Atribuição a	O nome do agente ao qual o caso está atribuído.
Solicitação de	A pessoa que solicitou o caso.
Prazo	A data em que o caso deve ser concluído.
Criação em	A data em que o caso foi criado.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Fonte do canal	Canal que foi usado para solicitar este caso; por exemplo, e-mail.
Participantes da lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Descrição resumida do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Caso primário	Caso primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Local relacionado	Local do fornecedor.
Início esperado	Data de início esperada do caso.
Início real	Data de início real do caso.
Término real	Data de término real do caso.
Duração	Duração para concluir o caso.

Formulário Criar nova tarefa

Use o formulário Criar nova tarefa para adicionar uma nova tarefa a um caso de fornecedor.

Formulário Criar nova tarefa

Campo	Descrição
A quem se destina esta tarefa?	Opção para selecionar a quem esta tarefa se destina. As opções são: • **Fornecedor** • **Um funcionário da minha empresa**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova tarefa

Campo	Descrição
Tipo de ação	Tipo de ação que define a tarefa do fornecedor. As opções para uma tarefa do fornecedor são: • **Preencha um formulário** • **Check-list completa** • **Concluir pesquisa** • **Marcar como concluído** • **Reproduzir vídeo** • **Assinar documento** • **Carregar documentos** • **Exibir link** Tipo de ação que define a tarefa do funcionário. As opções para uma tarefa de funcionário são: • **Marcar como concluído** • **Reproduzir vídeo** • **Carregar documentos** • **Exibir link**

Formulário de tarefa

Use **Detalhes** do formulário de tarefa para fornecer detalhes sobre a tarefa do fornecedor ou do funcionário.

Guia Detalhes do formulário de tarefa

Campo	Descrição
Geral	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Estado	O estado atual da tarefa. As opções são: • **Rascunho** • **Trabalho em andamento** • **Aguardando conclusão** • **Encerrado concluído** • **Encerrado incompleto** • **Cancelado**
Fornecedor	O nome do fornecedor para o qual a tarefa se destina.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Detalhes do formulário de tarefa

Campo	Descrição
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base em sua gravidade.
Público da tarefa	Identifica se a tarefa está atribuída a um usuário interno ou externo.
Atribuição a	Pessoa à qual você deseja atribuir esta tarefa.
Tipo de ação	O tipo da tarefa.
Prazo	Data em que esta tarefa deve ser concluída.
Aberta por	A pessoa que abriu o caso.
Criação em	A data em que a tarefa foi criada.
Participantes da lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas na tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a tarefa.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
Detalhes do resumo	
Caso do fornecedor	Caso do fornecedor ao qual esta tarefa será associada.
Tarefa relacionada	Tarefa relacionada a esta tarefa.
Local relacionado	Local do fornecedor.
Início esperado	Data de início esperada do caso.
Início real	Data de início real do caso.
Término real	Data de término real do caso.
Duração	Duração para concluir o caso.

Formulário Adicionar novo local

Use o formulário Adicionar novo local para fornecer detalhes sobre o local de um fornecedor.

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
Nome	Nome do local do fornecedor.
Rua	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	O estado do local do fornecedor.
CEP	O CEP do local do fornecedor.
País	O país do local do fornecedor.
Latitude	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
Categoria	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereço de entrega • Instalação (padrão) • Sedes • Endereço da fatura • Centro de serviço Você pode selecionar vários valores na lista de seleção.

Atualizar formulário de detalhes bancários

Use o formulário Atualizar detalhes bancários para atualizar os detalhes bancários do fornecedor.

Atualizar formulário de detalhes bancários

Campo	Descrição
Nome do banco	Nome do banco.
Conta primária	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do beneficiário	Nome do beneficiário.
Número da conta	Número da conta do beneficiário.
País	País em que o banco está localizado.
Código BSB (para a Austrália)	Agência estadual do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Austrália** em **País** campo.
Código IFSC (para a Índia)	Indian Financial System Code (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos que é usado para transações de transferência de fundos on-line na índia. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **India** em **País** campo.
Moeda	Moeda do país.
Informações de roteamento: fio/ACH (para os EUA)	Um número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizar formulário de detalhes bancários

Campo	Descrição
IBAN	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Código SWIFT (BIC)	Código identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
Comprovante de conta bancária	Opção para carregar o documento de prova da conta bancária. Selecione **Upload** para carregar o documento.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Use o formulário Atualizar detalhes do perfil para atualizar os detalhes do perfil da empresa.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Campo	Descrição
Perfil básico	
Fornecedor	Nome do fornecedor cujos detalhes do perfil precisam ser atualizados. **Nota:** O campo Fornecedor está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.
Nome jurídico	Nome jurídico do fornecedor.
Descrição da empresa	Descrição detalhada do fornecedor.
Site	URL do site da empresa.
País de registro	Nome do país onde o fornecedor está registrado.
ID de Imposto	Número de identificação fiscal do fornecedor.
Número DUNS	Um identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Ano de fundação	Ano em que a empresa foi fundada.
Número de funcionários	Número de funcionários que o fornecedor tem.
Setor	Tipo de setor do fornecedor.
Negociado publicamente	Indica se a empresa é negociada publicamente. As opções são: • **Sim** • **Não**
Símbolo da ação	Símbolo de estoque do fornecedor.
Número de telefone principal	Número de telefone primário do fornecedor.
Outros atributos ou detalhes que você deseja nos informar?	Informações adicionais sobre a empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integrar um formulário de fornecedor

Use o formulário Integrar um fornecedor para fornecer detalhes sobre o fornecedor que você deseja integrar.

Integrar um formulário de fornecedor

Campo	Descrição
Nome do Fornecedor	Nome do fornecedor.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome de contato primário	Nome do contato primário do fornecedor.
Sobrenome de contato primário	Sobrenome do contato primário do fornecedor.
E-mail de contato primário	E-mail do contato primário do fornecedor.
Cargo de contato primário	Contato primário do fornecedor.

Formulário Criar novos documentos

Use o formulário Criar novos documentos para fornecer detalhes sobre o novo documento que você deseja criar.

O formulário Criar novos documentos contém as seções Documentos e Configurações de acesso. Para obter mais informações sobre configurações de acesso ao documento, consulte Segurança e acesso ao documento .

Formulário Criar novos documentos

Campo	Descrição
Documentos	
Nome	Nome do Documento.
Proprietário	Nome do proprietário do documento.
Revisores	Nome dos revisores do documento, se houver.
Modelo	Opção para determinar se o documento é um modelo.
Departamento	Nome do departamento que criou o documento.
Tipo	O tipo de documento com base no conteúdo. As opções são: • **Política** • **Diretriz** • **Procedimento** • **Contrato**
Classificação	Classificação do documento. As opções são: • **Público(a)** • **Restrito** • **Confidencial**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novos documentos

Campo	Descrição
Estado	O estado do documento. As opções são: • **Rascunho** • **Enviar** • **Revisar** • **Concluído**
Descrição	Uma breve descrição do documento.
Versão padrão	A versão do documento usada para download. Por padrão, a versão mais recente é a versão padrão.

Tabelas de dados primários para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

As tabelas de dados primárias para Gestão de ciclo de vida de fornecedores armazene informações importantes sobre fornecedores, contatos de fornecedores, domínios de e-mail de fornecedores, códigos de produto, locais de fornecedores, e informações de pagamento do fornecedor.

Tabela do fornecedor

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] armazena informações importantes sobre um fornecedor.

Tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] contém os seguintes campos.

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao local de operação.
Número DUNS	Inteiro	Identificador exclusivo de 9 dígitos para um fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Inteiro	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Entidade pai	Referência	Organização primária do fornecedor.
Empresa global	Referência	Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
Setor	Cadeia de caracteres	Setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	URL	Site do fornecedor.
Imagem	Imagem	Logotipo do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Cadeia de caracteres	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Lista	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são Estratégico, Avaliado, Tático ou Excluído.
Integrado	Booliano	Se o fornecedor está integrado no sistema ERP. As opções são Sim ou Não
NDA válido	Booliano	Status que indica se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são Sim ou Não
Avaliação de risco válida	Booliano	Se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são Sim ou Não
Número do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	Cadeia de caracteres	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Cadeia de caracteres	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Cadeia de caracteres	Data de término do fornecedor da organização.
Preferencial	Booliano	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não
Número da caixa postal	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem de ERP usada pela organização.
Entidade pai	Cadeia de caracteres	Organização primária do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Distrito	Cadeia de caracteres	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Região	Cadeia de caracteres	Região em que o fornecedor está operando. As opções são AMS, APAC, EMEA ou LATAM.
Número de telefone principal	Cadeia de caracteres	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Cadeia de caracteres	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tabela Contato do fornecedor

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] armazena informações importantes sobre um contato do fornecedor.

Tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact]

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] contém os seguintes campos.

Tabela Contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Fornecedor	Referência	O nome do fornecedor ao qual o contato do fornecedor pertence.
E-mail	E-mail	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.
Contato primário	Booliano	Indica se o contato do fornecedor é um contato primário.

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tabela Contato do fornecedor

A tabela Contato do fornecedor [sn_slm_contact_m2m_supplier] armazena informações sobre contatos do fornecedor e fornecedores vinculados a eles.

Tabela Contato do fornecedor [sn_slm_contact_m2m_supplier]

Importante:

A tabela Contato do fornecedor está disponível no Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante.

Anteriormente, o. Organização . Contato do fornecedor a tabela foi usada para buscar o mapeamento entre o contato do fornecedor e o fornecedor. De Xanadu Versão de dezembro de 2024 em diante, o. Contato do fornecedor a tabela é usada para buscar este mapeamento.

A tabela Contato do fornecedor [sn_slm_contact_m2m_supplier] contém os seguintes 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.

Tabela Contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Contato do fornecedor	Referência	Nome do contato do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Fornecedor padrão	Booliano	Indica se o fornecedor é o fornecedor padrão do contato do fornecedor.
Contato primário	Booliano	Indica se o contato do fornecedor é o contato primário do fornecedor.

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tabela Domínio de e-mail do fornecedor

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] armazena informações importantes sobre o domínio de e-mail de um fornecedor.

Tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] contém os seguintes campos.

Tabela Domínio de e-mail do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Domínio de e-mail	Cadeia de caracteres	Nome de domínio de e-mail (que vem após o símbolo) do fornecedor. **Nota:** Por padrão, o tamanho do domínio de e-mail pode ter de 2 a 4 caracteres.
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece bens e serviços.

Nota: Vários registros de fornecedor podem ter o mesmo domínio de e-mail depois de remover a restrição exclusiva da coluna Domínio de e-mail da tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain].

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tabela de código do produto

A tabela Código do produto [sn_slm_product_code] armazena informações importantes sobre o Código universal de produto (UPC) de um produto.

Tabela Código do produto [sn_slm_product_code]

A tabela Código do produto [sn_slm_product_code] contém os seguintes campos.

Tabela de código do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome exclusivo do código 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.

Tabela de código do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nível	Lista	O nível do produto. As opções são: • Segmento • Família • Classe • Mercadoria (padrão)
Código	Cadeia de caracteres	O código do produto.

Tabela de local do fornecedor

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] armazena informações importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor.

Tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] contém os seguintes campos.

Tabela de local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do fornecedor.
Rua	Cadeia de caracteres	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	Cadeia de caracteres	O estado do local do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	O CEP do local do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	O país do local do fornecedor.
Latitude	Inteiro	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	Inteiro	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Categoria	Lista	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereço de entrega • Instalação (padrão) • Sedes • Endereço da fatura • Centro de serviço

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] armazena informações importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor.

Tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment]

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] contém os seguintes campos.

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	O fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Ativo	Booliano	Indica se o registro de pagamento do fornecedor está ativo.
Moeda	Referência	O código da moeda ISO de três dígitos usado para um determinado país.
Primário	Booliano	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco.
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código BSB	Cadeia de caracteres	Agência estadual do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código bancário e sua agência associada na Austrália.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	Indian Financial System Code (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos que é usado para transações de transferência de fundos on-line na índia.
País	Referência	País em que o banco está localizado.
Código SWIFT	Cadeia de caracteres	Código identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
IBAN	Cadeia de caracteres	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Número de identificação bancária	Cadeia de caracteres	Número que identifica exclusivamente o registro de pagamento do fornecedor em um sistema ERP.
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário.
Número da conta	Senha2	Número da conta do beneficiário.

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Domain Separation não é compatível com Gestão de ciclo de vida de fornecedores . O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

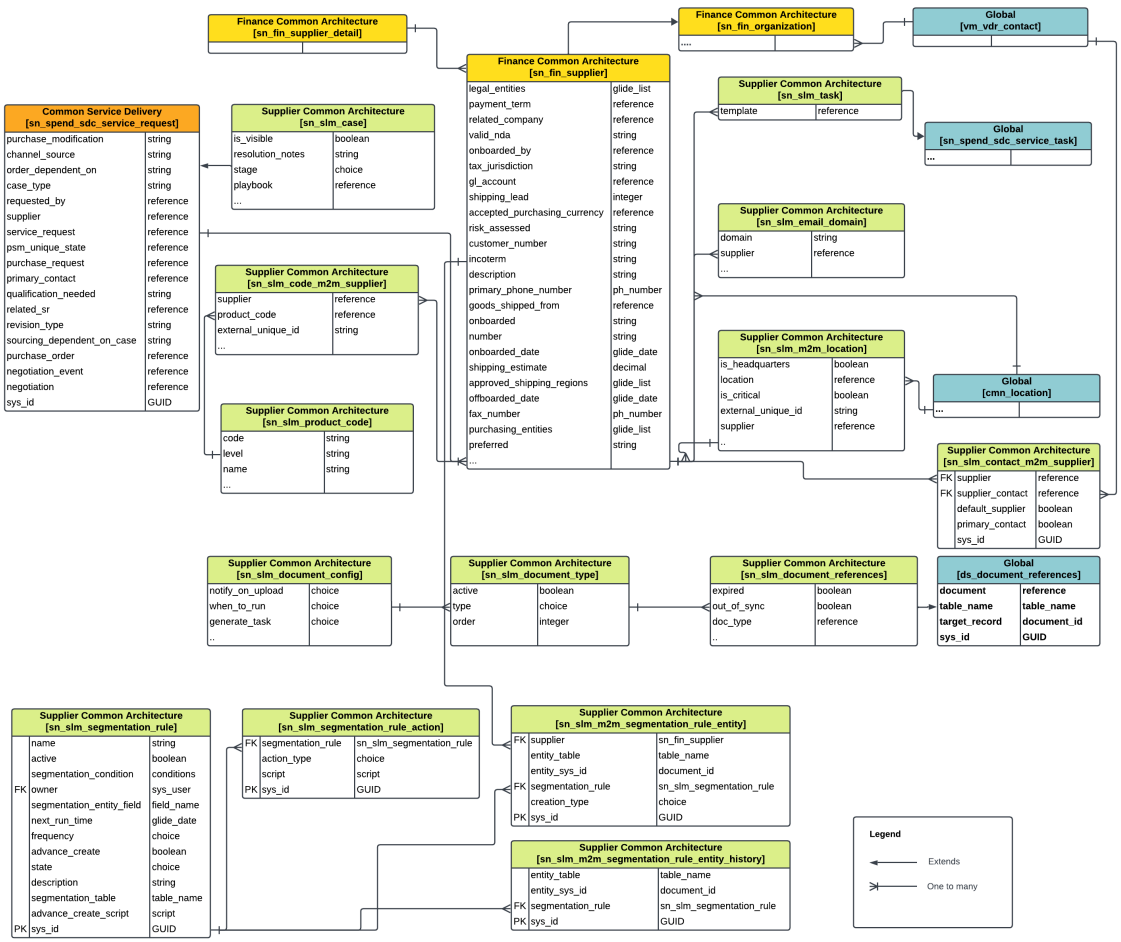
Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores

O diagrama a seguir mostra as tabelas e os respectivos relacionamentos que compõem o modelo de dados Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Modelo de dados de Gestão de ciclo de vida de fornecedores



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A tabela Contato do fornecedor [sn_slm_contact_m2m_supplier] é adicionada após Xanadu Versão de dezembro de 2024.

Relacionamento com o fornecedor e referência da Gestão de desempenho

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho, incluindo seu modelo de dados, listas e formulários.

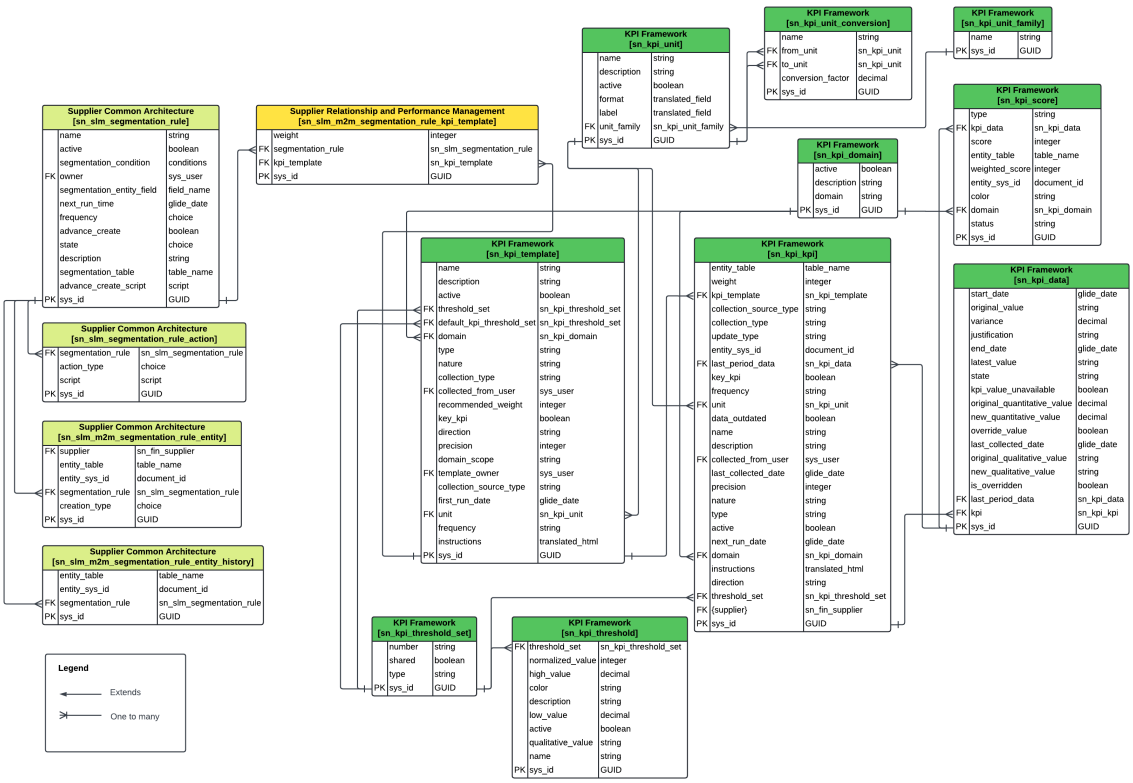
Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

Relacionamento com fornecedores e modelo de dados da Gestão de desempenho

O diagrama a seguir mostra as tabelas e seus relacionamentos que compõem o modelo de dados Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

Relacionamento com fornecedores e modelo de dados da Gestão de desempenho



Tabelas de dados primárias para Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (SRPM)

As tabelas de dados primárias para Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho armazenam informações importantes sobre configurações de KPIs, dados de KPIs e pontuações geradas.

Tabela Modelo de KPI

A tabela Modelo de KPI [sn_kpi_template] armazena as configurações necessárias para criar KPIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Modelo de KPI [sn_kpi_template]

A tabela Modelo de KPI [sn_kpi_template] contém os seguintes campos.

Tabela Modelo de KPI

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do modelo de KPI.
Descrição	Cadeia de caracteres	Breve descrição do modelo de KPI.
Ativo	Booliano	Status do modelo de KPI.
Limite definido	Referência	Conjunto de limites criados para este modelo.
Domínio	Referência	Domínio de desempenho do modelo.
Tipo	Escolha	Indica o tipo de modelo de KPI.
Natureza	Escolha	Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora as atividades em andamento).
Coletado de usuário	Referência	A pessoa que fornece os dados.
Peso recomendado	Inteiro	Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados.
Direção	Escolha	Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores.
Precisão	Inteiro	Especifica o número de casas decimais a serem usadas para coleta de dados para garantir precisão e consistência.
Responsável pelo modelo	Referência	A pessoa responsável pelo modelo de KPI.
Tipo de fonte de coleta	Escolha	A persona do usuário que fornece os dados.
Unidade	Referência	Unidade de medida usada para quantificar o KPI.
Frequência de coleta	Cadeia de caracteres	A frequência para coletar os dados de KPI.
Instruções	html traduzido	Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPI.

Tabela de KPIs

A tabela KPI [sn_kpi_kpi] armazena as informações importantes sobre os KPIs criados.

Tabela de KPI [sn_kpi_kpi]

A tabela KPI [sn_kpi_kpi] contém os seguintes 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.

Tabela de KPIs

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do KPI.
Descrição	Cadeia de caracteres	Breve descrição do KPI.
Ativo	Booliano	Status do KPI.
Modelo de KPI	Referência	Modelo de KPI usado para criar o KPI.
Fornecedor	Referência	Fornecedor para o qual este KPI foi criado.
Limite definido	Referência	Conjunto de limites criados para este KPI.
Domínio	Referência	Domínio de desempenho do KPI.
Tipo	Escolha	Indica o tipo de KPI.
Natureza	Escolha	Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora as atividades em andamento).
Coletado de usuário	Referência	A pessoa que fornece os dados.
Peso	Inteiro	Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados.
Direção	Escolha	Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores.
Precisão	Inteiro	Especifica o número de casas decimais a serem usadas para coleta de dados para garantir precisão e consistência.
Tipo de fonte de coleta	Escolha	A persona do usuário que fornece os dados.
Unidade	Referência	Unidade de medida usada para quantificar o KPI.
Frequência de coleta	Cadeia de caracteres	A frequência para coletar os dados de KPI.
Instruções	html traduzido	Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPI.
Data da próxima execução	Data	Próxima data de execução programada do KPI para coletar os dados.
Data da última coleta	Data	Data mais recente em que os dados de KPI são coletados.
Dados do último período	Referência	Dados de KPI mais recentes.
Tabela da entidade	Nome da tabela	Tabela à qual a entidade pertence.
SYS ID da entidade	ID do documento	Sys ID da 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.

Tabela de dados de KPI

A tabela KPI [sn_kpi_data] armazena os dados coletados para todos os KPIs.

Tabela Dados de KPI [sn_kpi_data]

A tabela Dados de KPI [sn_kpi_data] contém os seguintes campos.

Tabela de dados de KPI

Campo	Tipo de dados	Descrição
KPI	Referência	KPI ao qual estes dados pertencem.
Data de início da coleta	Data	Data de início do intervalo de coleta.
Data de término da coleta	Data	Data de término do intervalo de coleta.
Estado	Escolha	Estado dos dados.
Dados do último período	Referência	Dados anteriores coletados para o KPI.
Limite definido	Referência	Conjunto de limites criados para este KPI.
Domínio	Referência	Domínio de desempenho do KPI.
Tipo	Escolha	Indica o tipo de KPI.
Natureza	Escolha	Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora as atividades em andamento).
Coletado de usuário	Referência	A pessoa que fornece os dados.
Peso	Inteiro	Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados.
Variância	Decimal	Variação entre os dados atuais e os dados anteriores do KPI.
Valor original	Cadeia de caracteres	Valor original coletado por meio da tarefa de coleta.
Valor mais recente	Cadeia de caracteres	Valor mais recente dos dados.
Valor de KPI indisponível	Booliano	Verdadeiro se o valor não estiver disponível para este intervalo.
Valor de substituição	Booliano	Marcado para substituir os dados de KPI enviados.
É substituído	Booliano	Indica se os dados foram substituídos.
Justificativa	Cadeia de caracteres	Motivo para substituir os dados.

Tabela Domínio de desempenho

A tabela Domínio de desempenho [sn_kpi_domain] armazena as informações sobre os domínios de desempenho criados para os KPIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Domínio de desempenho [sn_kpi_domain]

A tabela Domínio de desempenho [sn_kpi_domain] contém os seguintes campos.

Tabela Domínio de desempenho

Campo	Tipo de dados	Descrição
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome do domínio de desempenho de KPI.
Descrição	Cadeia de caracteres	Breve descrição do domínio de desempenho de KPI.
Ativo	Booliano	Indica se o registro de domínio de desempenho de KPI está ativo. Esta opção está habilitada por padrão.

Tabela de unidades

A tabela Unidade [sn_kpi_unit] armazena as informações sobre as unidades criadas para KPIs.

Tabela Unidade [sn_kpi_unit]

A tabela Unidade [sn_kpi_unit] contém os seguintes campos.

Tabela de unidades

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Booliano	Indica se o registro da unidade de KPI está ativo. Esta opção está habilitada por padrão.
Rótulo	Cadeia de caracteres	Símbolo ou rótulo da unidade de KPI.
Família de unidades	Escolha	Categoria na qual a unidade está listada.
Descrição	Cadeia de caracteres	Breve descrição da unidade de KPI.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da unidade de KPI.
Formato	Cadeia de caracteres	Formato no qual o valor é exibido.
Domínio	Escolha	Categoria na qual a unidade está listada.

Tabela de Limite de KPI

A tabela Limite de KPI [sn_kpi_threshold] armazena as informações sobre valores de limite ou intervalos de valores configurados para KPIs ou modelos de KPI.

Tabela Limite de KPI [sn_kpi_threshold]

A tabela Limite de KPI [sn_kpi_threshold] contém os seguintes 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.

Tabela de Limite de KPI

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do limite de KPI.
Rótulo	Cadeia de caracteres	Rótulo do limite de KPI.
Descrição	Cadeia de caracteres	Breve descrição do limite de KPI.
Ativo	Booliano	Opção que indica que o limite está ativo para uso.
Valor baixo	Inteiro	Representa o valor baixo no intervalo de valores de limite de KPI.
Valor alto	Inteiro	Representa o valor alto no intervalo de valores de limite de KPI.
Valor normalizado	Inteiro	Indica um valor que foi calculado a partir de seu valor original para caber em uma escala específica para facilitar a comparação com outros valores. Por exemplo, uma escala de 1 a 5.
Cor	Cadeia de caracteres	Cor do limite.

Referência de otimização de pagamento do fornecedor

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Otimização de pagamento do fornecedor, incluindo seu modelo de dados e tabela primária.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Otimização de pagamento do fornecedor.

Modelo de dados de Otimização de pagamento do fornecedor

O diagrama mostra as tabelas e seus relacionamentos que compõem o modelo de dados Otimização de pagamento do fornecedor.

Importante: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Relacionamento com fornecedores e à Gestão de desempenho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

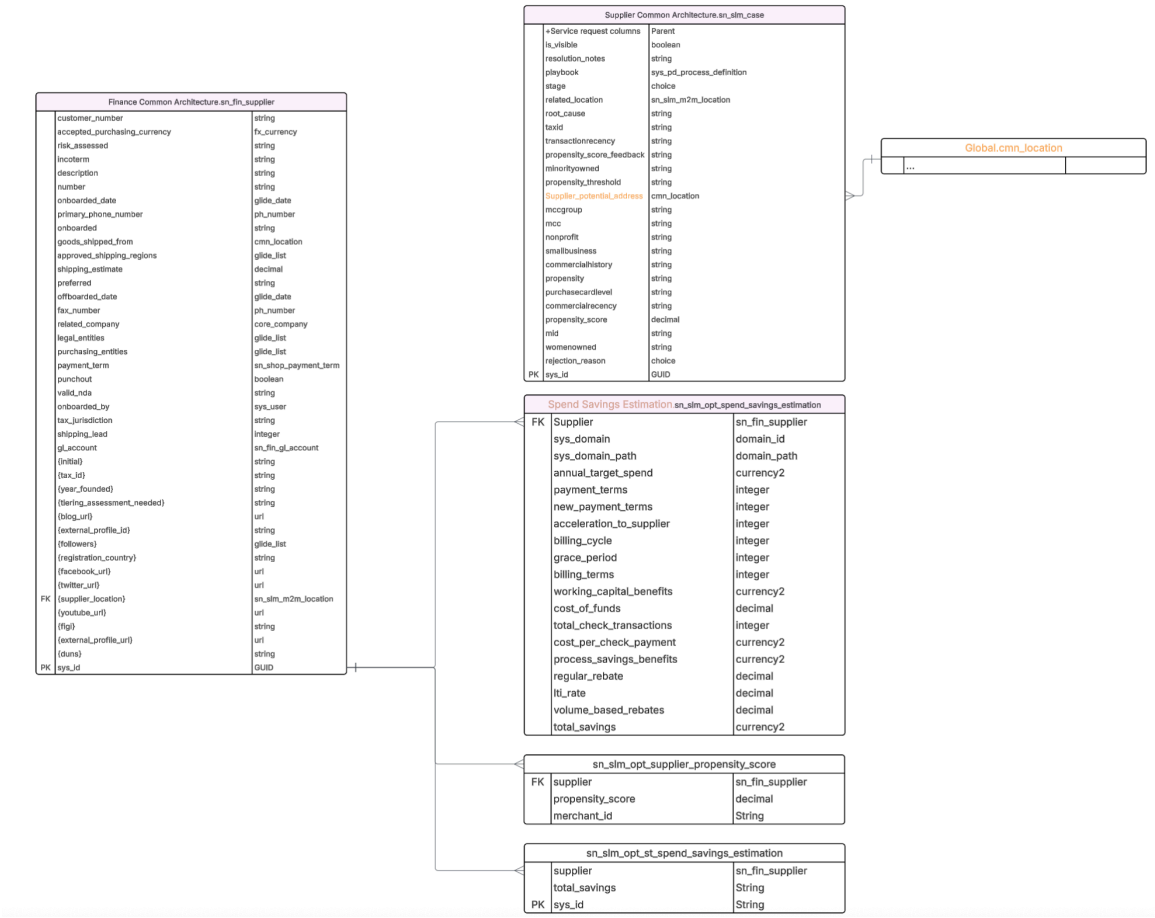


Tabela de estimativa de economia de gastos

A tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation] armazena as estimativas de economia geradas pela ferramenta de estimativa de economia.

Tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation]

A tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation] contém os seguintes campos.

Tabela de estimativa de economia de gastos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Domínio do sistema	ID do Domínio	Identificador do domínio do sistema associado ao fornecedor.
Caminho do domínio do sistema	Cadeia de caracteres	Caminho que indica a hierarquia ou a estrutura do domínio do sistema.
Meta anual de gastos	Moeda	Valor total esperado para ser gasto em um ano com o fornecedor.
Termos de pagamento	Inteiro	Número de dias necessários para pagar o fornecedor usando o método atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de estimativa de economia de gastos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Novos termos de pagamento	Inteiro	Número de dias que levará para pagar o fornecedor usando o novo método (geralmente cartão).
Rapidez para o fornecedor	Inteiro	Número de dias reduzidos pelo pagamento ao fornecedor usando o novo método.
Período de carência	Inteiro	Número de dias após o encerramento do ciclo de faturamento antes que você precise pagar a fatura do cartão.
Termos de faturamento	Inteiro	Configuração interna ou janela máxima de adiamento - geralmente usada como limite para tempo de pagamento (por exemplo: Ciclo de faturamento, período de carência ou um máximo definido).
Benefícios do capital de giro	Moeda	Benefício financeiro estimado obtido ao estender o tempo entre o pagamento do fornecedor e o pagamento do emissor do cartão.
Ciclo de faturamento	Inteiro	Número de dias no ciclo de faturamento do cartão (da data da transação até a data do extrato).
Custo dos fundos	Decimal	Custo interno da organização (em porcentagem) para emprestar os fundos necessários para comprar bens ou serviços do fornecedor.
Total de transações de cheque	Inteiro	Número total de transações processadas atualmente por meio de verificações.
Custo por pagamento em cheque	Moeda	Custo médio de processamento por pagamento em cheque (valor padrão: 20).
Benefícios da economia gerada pelo processo	Moeda	Economia total de custos do processo de mudança de pagamentos em cheque tradicionais para pagamentos com cartão virtual.
Rebate regular	Decimal	Percentual de desconto fixo oferecido pelo provedor do cartão.
Taxa de ITI	Decimal	Taxa de incentivo de transferência de intercâmbio: Desconto ou incentivo adicional oferecido com base no volume ou tipo de cartão.
Rebates baseados em volume	Decimal	Total de descontos ganhos com base nos pagamentos feitos por meio do cartão virtual.
Economia total	Moeda	Economia total obtida com economias de processo, capital de giro e abatimentos obtidos.

Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Otimização de pagamento do fornecedor.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores glossário

Saiba mais sobre os termos e conceitos usados em Gestão de ciclo de vida de fornecedores(SLO).

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

A | C | I | M | N | O | P | R | P |

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.

Atribuição de trabalho avançada para operações de ciclo de vida do fornecedor

Uma aplicação que atribui automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade, garantindo um tratamento eficiente de casos em Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

C

Integração Craft.io para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Fornece integração com Craft.io, uma plataforma de inteligência de fornecedor, para aprimorar a gestão de dados do fornecedor e a tomada de decisões no Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

caso secundário

Um caso vinculado a e que faz parte de um caso primário, herdando seu contexto e contribuindo para sua resolução ou gestão.

I

tabelas de preparação de entrada

Tabelas que armazenam temporariamente os dados do fornecedor importados de sistemas externos.

M

Mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores

O mapeamento Muitos para Muitos (M2M) entre o contato do fornecedor e os fornecedores permite que um contato do fornecedor seja o contato de vários fornecedores, desde que os fornecedores compartilhem um relacionamento matriz-subsidiária.

N

Integração de notícias para as Operações do ciclo de vida do fornecedor

Uma integração que recupera notícias recentes e artigos relevantes relacionados a fornecedores de canais de notícias preferenciais. Inclui uma integração pré-configurada com a API de pesquisa do Microsoft Bing News.

O

tabelas de preparação de saída

Tabelas que armazenam os dados do fornecedor antes de serem exportados para sistemas externos. Essas tabelas são atualizadas automaticamente quando as tabelas primárias correspondentes são atualizadas.

P

caso primário

Um caso que contém vários casos secundários relacionados. Esta estrutura hierárquica de caso é útil para gerenciar cenários complexos que envolvem várias fases e processos.

R

Integração de avaliações de risco para Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Fornece uma integração com Gestão de risco de terceiros conduzir avaliações de risco durante a integração ou reavaliação de fornecedores 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.

caso relacionado

Um caso associado a outro caso devido a características compartilhadas, dependências ou interações.

P

Espaço de compras

Um espaço que centraliza a gestão de fornecedores, desde o fornecimento até o pagamento, aumentando a produtividade e a colaboração.

fornecedor

Uma pessoa, negócio ou uma empresa que fornece matérias-primas, bens ou serviços a outra organização.

caso do fornecedor

Um caso que é aberto no Espaço da origem ao pagamento para lidar com problemas relacionados ao fornecedor que surgem durante diferentes fases do ciclo de vida do fornecedor, da integração ao desligamento.

Portal de colaboração com fornecedores

Uma interface baseada na Web que fornece uma experiência de portal unificada para contatos de fornecedores. Esta interface permite autoatendimento, colaboração direta e gestão de tarefas e informações relacionadas ao fornecedor.

contato do fornecedor

A pessoa que permite que indivíduos do lado do fornecedor acessem o Portal de colaboração do fornecedor, gerencie tarefas e interaja com a organização de compra.

configuração do documento do fornecedor

As configurações do documento do fornecedor que detalham quando e como os documentos devem ser gerenciados e notificados.

gestão de documentos do fornecedor

A funcionalidade que permite gerenciar documentos relacionados ao fornecedor, incluindo a criação e a execução de uma configuração de documento do fornecedor necessária para carregar os documentos de pré-requisito.

executante do fornecedor

A pessoa responsável por cumprir tarefas e casos relacionados a fornecedores, garantindo a conformidade com acordos de nível de serviço e padrões operacionais.

estrutura de integração do fornecedor

Uma estrutura que permite Gestão de ciclo de vida de fornecedores Para trocar dados do fornecedor com sistemas ERP de terceiros.

Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Uma estrutura que permite Gestão de ciclo de vida de fornecedores Para trocar dados do fornecedor com sistemas ERP de terceiros.

gerente de fornecedor

A pessoa responsável por gerenciar relacionamentos com fornecedores, supervisionar a integração do fornecedor, rastrear casos e tarefas e conduzir avaliações de risco do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

desligamento do fornecedor

O processo de descontinuação de um relacionamento comercial com um fornecedor. As tarefas incluem excluir os dados primários do fornecedor, liquidar contas e desativar o acesso aos seus sistemas.

integração do fornecedor

O processo de registro, qualificação e ativação de fornecedores para fazer negócios com a organização.

responsável pelo fornecedor

A pessoa responsável pela propriedade e gestão de fornecedores específicos, incluindo a capacidade de atualizar informações do fornecedor e gerenciar casos e tarefas relacionados.

Relacionamento com fornecedores e Gestão de desempenho

A aplicação Gestão de relacionamento e desempenho com fornecedores (com.snc.sn_slm_perf) que permite estabelecer expectativas e critérios claros para medir o desempenho do fornecedor, monitorar e avaliar seu desempenho em relação a esses critérios, fornecer feedback e reconhecimento e implementar ações corretivas e planos de melhoria quando necessário.

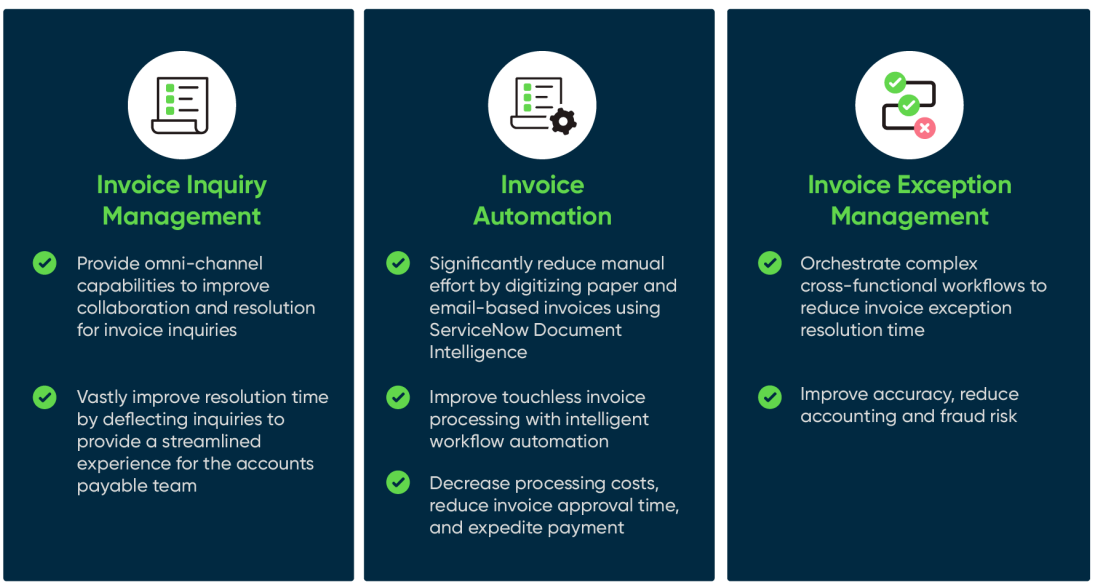
tarefa do fornecedor

Uma tarefa que é criada no Espaço de compras e atribuídos aos contatos dos usuários internos ou fornecedores para que eles possam agir e concluir essa tarefa.

Operações de contas a pagar

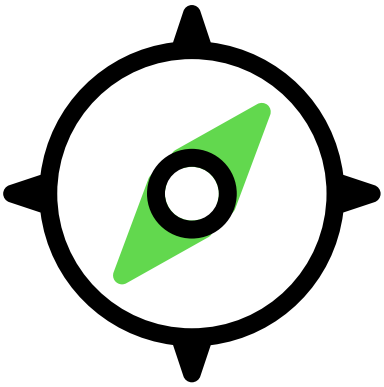
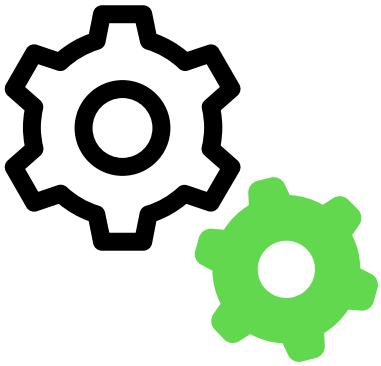
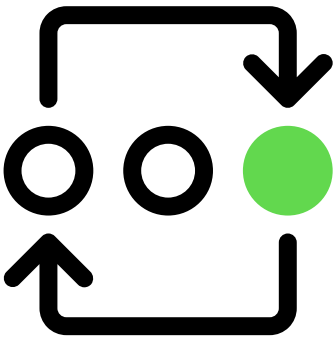
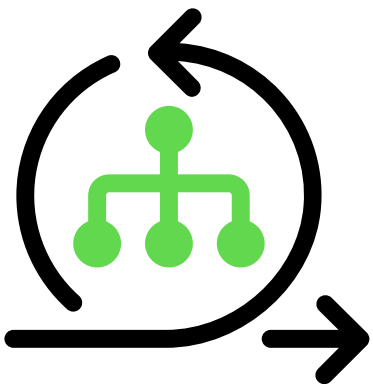
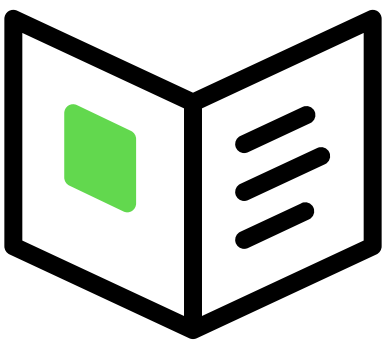
A aplicação ServiceNow® Operações de contas a pagar permite que você gerencie com eficiência faturas, exceções de fatura, aprovações de fatura e consultas de fornecedores.

Proposta de valor do Operações de contas a pagar



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba mais sobre como especialistas em contas a pagar, funcionários e fornecedores usam Operações de contas a pagar.	Planeje e configure sua implementação.	Estenda os recursos das Operações de contas a pagar integrando com outras aplicações.
Uso	**Referência**	
		
Trabalhe em faturas, exiba status de faturas, identifique e resolva exceções de fatura.	Obtenha detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.	

Tradução automática

Recursos úteis

Aqui estão alguns adicionais ServiceNow recursos que podem ajudá-lo a:

Notas da versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Notas de versão Operações de contas a pagar .

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Fundamentos da implementação de Operações de contas a pagar (APO) e muito mais, de ServiceNow University .

Agora crie

Faça login no seu ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar Operações de contas a pagar recursos em Agora crie .

Central de sucesso do cliente

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas em Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode adicionar à sua empresa com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma da ServiceNow com fluxos de trabalho da origem ao pagamento No YouTube.

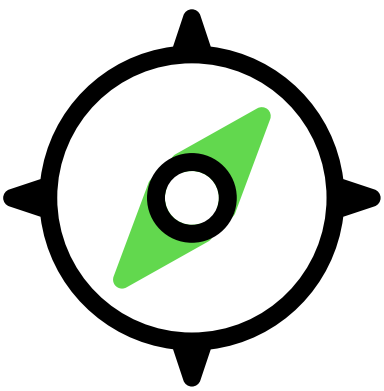
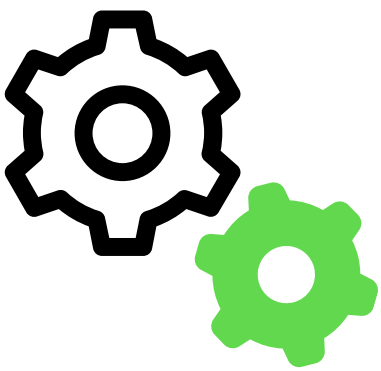
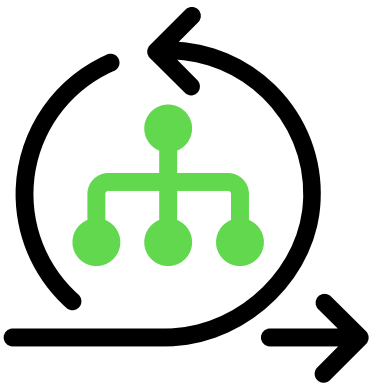
Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outro Operações de contas a pagar usuários em Comunidade da ServiceNow .

Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Use ServiceNow® Now Assist para APO aplicação para ajudar seus executantes a se tornarem mais produtivos e eficientes enquanto trabalham. Por meio da IA generativa, você pode permitir que seus executantes criem casos automaticamente, resumam e ingerem as faturas e usem fluxos de trabalho para executar o processamento de faturas de ponta a ponta.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Saiba mais sobre Now Assist para APO	Configure o. Now Assist para APO aplicação para começar	Use os recursos de IA generativa oferecidos por Now Assist para APO

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para Operações de contas a pagar em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os executantes de contas a pagar podem recusar a coleta de dados futura a qualquer momento, conforme descrito em Now Assist Página de recusa .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Explorando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Com Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) Um executante de conta a pagar (AP) pode usar a IA generativa para resumir os detalhes de um caso.

Visão geral Now Assist para APO

Usando o recurso de resumo do Now Assist para APO Um executante de AP pode mapear automaticamente as linhas de fatura com as linhas de ordem de compra, obter um

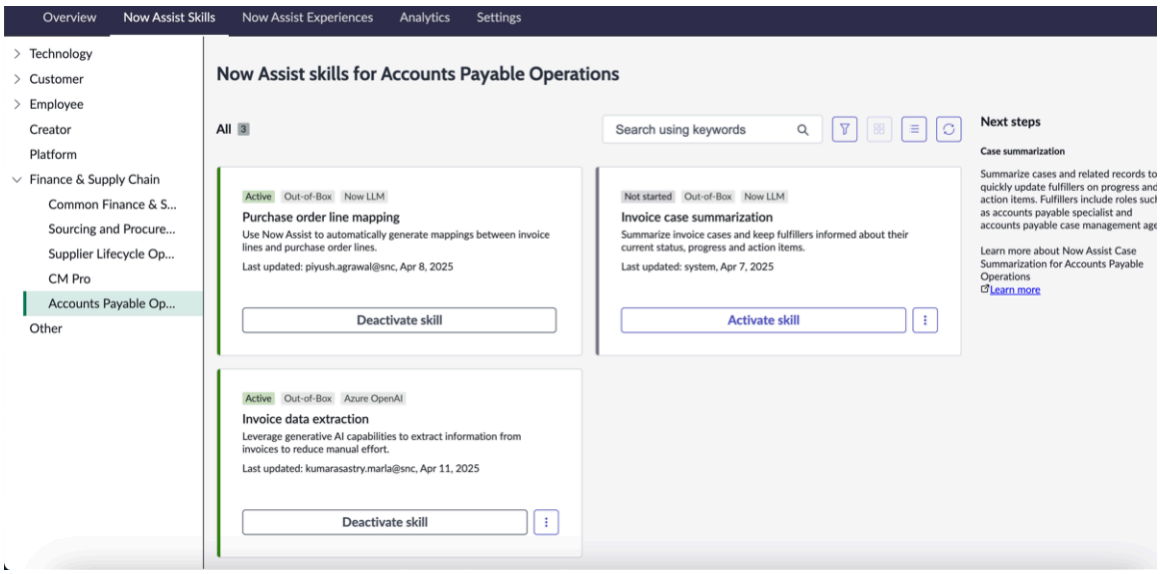
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

resumo conciso de um caso rapidamente, extrair detalhes da fatura do e-mail e criar automaticamente um caso de processamento de fatura.

Os casos podem ser complexos e um resumo de caso pode permitir que um executante de AP forneça um resumo mais conciso.

Habilidades



. Now Assist para APO aplicações inclusões

- As habilidades de IA generativa permitem que um executante de AP extraia os detalhes de um caso de fatura ou de consulta e sugira resoluções.
- As habilidades de IA generativa executam o mapeamento de linha de ordem de compra e permitem que um executante de AP revise os resultados do mapeamento.

Mapeamento de linha de ordem de compra

Fornece o executante do AP para mapear automaticamente as linhas de fatura com as linhas de ordem de compra.

A habilidade de mapeamento de linha de ordem de compra gera o mapeamento de linha de fatura, muda o status da linha de fatura para revisar o estado de mapeamento e faz com que o executante revise manualmente os resultados do mapeamento. Depois que o executante revisar os resultados do mapeamento, o status da linha da fatura será alterado para Mapeamento concluído. As linhas de ordem de compra mapeadas usando a habilidade do Now Assist são controladas usando as propriedades do APO. Para obter mais informações sobre uso do mapeamento de ordem de compra no espaço, consulte Definido APO propriedades e. Usando o Playbook em Operações de contas a pagar.

Resumo do caso da fatura

A habilidade resumida revisa o problema, as ações concluídas, o status e as próximas etapas. Um executante de AP pode atualizar o resumo conforme as atualizações de caso acontecem e publicar o resumo nas anotações de trabalho.

O resumo do caso de fatura é exibido acima do fluxo de atividades.

Para casos de processamento de faturas, a habilidade de resumo também revisa o status da fatura e as informações da fatura localizadas no documento aplicável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para casos de consulta, a habilidade de resumo de caso de fatura gera um resumo de caso verificando a descrição resumida, a descrição e as tarefas que foram criadas para o caso.

Extração de dados da fatura

Esta habilidade ajuda a extrair detalhes da fatura de PDFs enviados por e-mail ou portal do fornecedor. A fatura digitalizada é processada em Operações de contas a pagar automaticamente. As faturas são extraídas em idiomas (inglês, holandês, francês, alemão, japonês, italiano, português, espanhol) com suporte do GPT-4o.

Com a habilidade de extração de dados de fatura, os clientes podem obter maior precisão de extração de fatura aproveitando o GPT-4o e reduzindo significativamente o esforço manual. Os clientes têm a flexibilidade de ativar a revisão manual dos resultados da extração ou podem permitir que a fatura seja processada por meio do fluxo de trabalho automaticamente sem revisão manual.

Informações de suporte para Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para Operações de contas a pagar (APO).

Versões com suporte

. Now Assist para APO a aplicação é compatível a partir de Zurich.

Interfaces do usuário compatíveis

A aplicação Now Assist para APO inclui as habilidades listadas na tabela a seguir.

Interfaces do usuário Now Assist para APO

Interface	Habilidade
Virtual Agent	• Interface conversacional em Now Assist em Virtual Agent. • Acompanhar status da solicitação
Espaço de contas a pagar	O resumo de casos para executantes de AP envolve o resumo de casos de fatura e o resumo de casos de consulta.
IU principal	O resumo de registros envolve o resumo de casos de fatura e o resumo de casos de consulta.

Informações da aplicação

Ative o. Now Assist para APO App da Store (sn_ap_gen_ai) para usar as habilidades de resumo de casos.

Este app da Store tem as seguintes dependências:

Now Assist para plataforma (com.sn.now.platform)

Ative as aplicações na seguinte ordem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Now Assist para plataforma (sn_genai_platform)
2. Now Assist para APO (sn_ap_gen_ai)

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO).

Como configurar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) Para que um executante de contas a pagar (AP) possa usar as habilidades de IA generativa em Espaço de contas a pagar e em IU principal.

APO visão geral da configuração

- Now Assist

  Use o console do Administração do Now Assist para configurar APO. Este console contém tudo o que você precisa para instalar o plug-in [sn_ap_gen_ai] e configurar as habilidades de IA generativa.

- Veja o tópico Configurando Now Assist configurações e recursos .

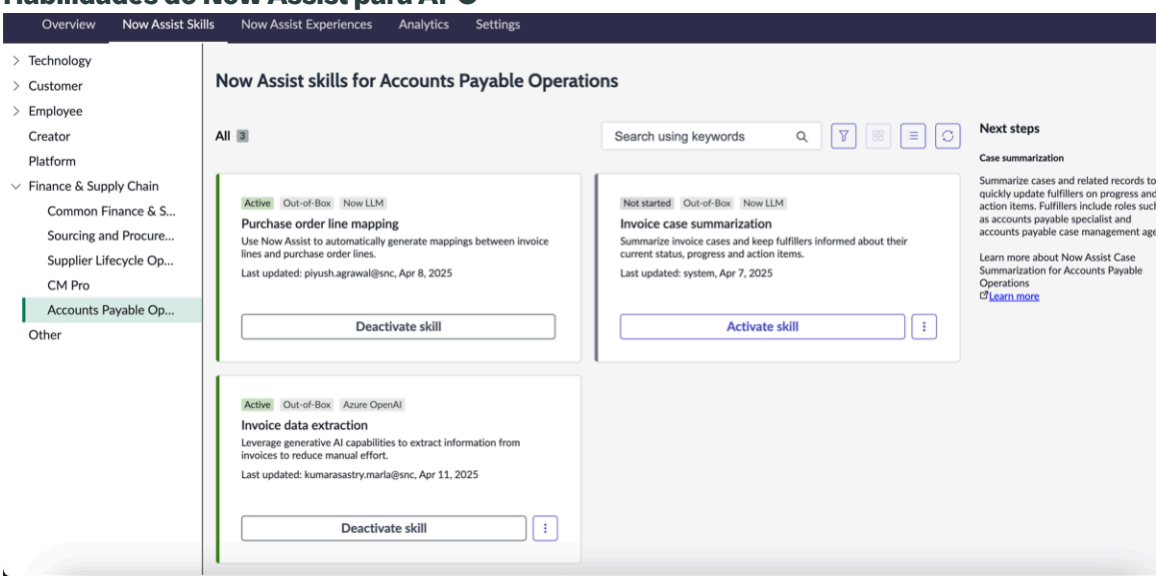
  Use Administração do Now Assist console para ativar os vários Now Assist aplicações e habilidades às quais você tem direito.

A tabela a seguir lista os recursos e as habilidades que você pode acessar no console do Administração do Now Assist.

APO recursos e habilidades no Administração do Now Assist console

Recursos do APO	Habilidades
Mapeamento de linha de ordem de compra	Mapeamento de linha de ordem de compra com mapeamento de linha de fatura
Resumo do caso	Resumo do caso da fatura
Extração de dados da fatura	Extração de dados da fatura usando DocIntel

Habilidades do Now Assist para APO



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Instale o. APO Plug-in [sn_ap_gen_ai] para que um executante de Contas a pagar (AP) possa usar as habilidades de IA generativa em Espaço de contas a pagar e em IU principal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Instale o Document Intelligence para operações de contas a pagar Pacote de conteúdo do ServiceNow® Store para a habilidade de extração de dados de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Expanda **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho e selecione **Operações de Contas a pagar** .

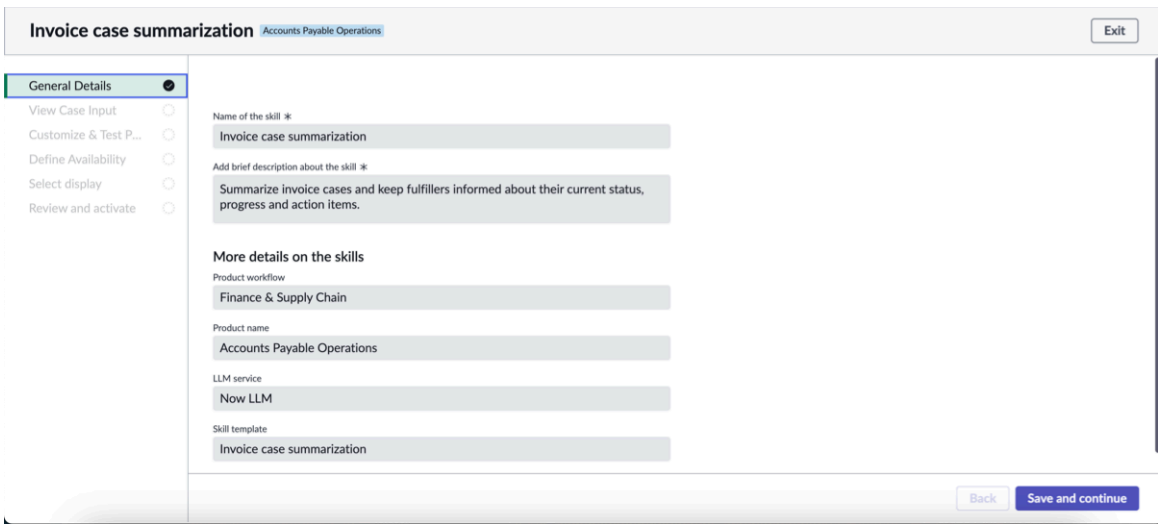
   Os recursos do APO são agrupados em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho. Cada recurso tem habilidades associadas.

3. Ativar e configurar as habilidades do APO aplicação.

Habilidades para Operações de contas a pagar

Habilidades	Ação
Mapeamento de linha de ordem de compra	Para ativar a habilidade, no cartão de habilidade Mapeamento de linha de ordem de compra, selecione **Ativar** .
Resumo do caso da fatura	No cartão de habilidade Mapeamento de linha de ordem de compra, selecione **Ativar habilidade** .
Extração de dados da fatura	No cartão de habilidade de mapeamento de extração de dados de fatura, selecione **Ativar habilidade** .

4. Para habilidade de Resumo de caso de fatura:



   a. Selecione **Detalhes gerais** , revise os detalhes sobre a habilidade e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa.

   b. Siga as etapas para configurar e ativar uma habilidade usando 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.

c. Selecione **Exibir entrada de caso** , revise a tabela de entrada de base e os campos de entrada e selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa.

d. **Opcional:** Para testar o prompt em um registro, selecione **Personalizar e testar prompt** .

e. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

f. **Opcional:** Selecione **Definir disponibilidade** e escolha uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
A habilidade está sempre disponível	A habilidade está sempre disponível para os usuários.
Personalizar disponibilidade da habilidade	A habilidade está disponível somente quando determinadas condições são atendidas (padrão). Use o Construtor de condições para definir suas condições.

a. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

b. Escolha **Selecione exibir** para determinar onde você deseja exibir a habilidade.

Opção	Descrição
Desktop no produto	Now Assist as habilidades são exibidas em formulários e espaços de trabalho.
Painel do Now Assist	Now Assist as habilidades estão disponíveis em Now Assist painel. Ative o suporte a vários idiomas para texto inserido pelo usuário com a Tradução dinâmica nas aplicações do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações . **Nota:** Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Ligue o. Now Assist painel .

5. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

6. Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a configuração da habilidade.

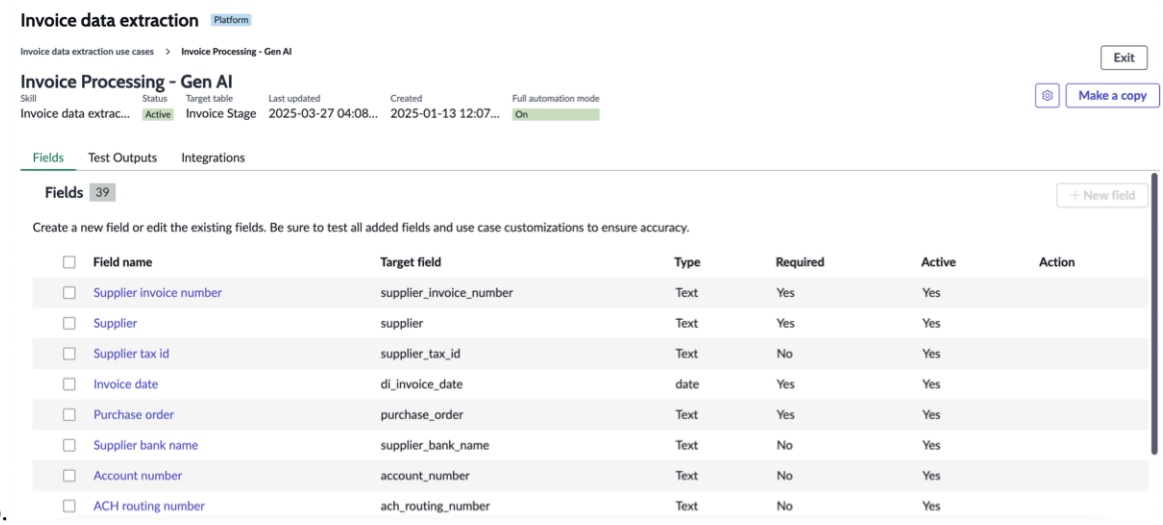
7. Conclua a configuração selecionando **Concluído** .
A habilidade é exibida na seção Habilidades ativas.

8. Em caso de extração de dados de fatura para APO cartão de recursos de especialistas, selecione **Ativar 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.

a. Em **Criar caso de uso** selecione **Processamento de faturas - IA generativa**caso de uso.



b. Selecione **Faça uma cópia** para criar uma cópia do caso de uso.
Para obter mais informações sobre campos, saídas de teste e integrações no caso de uso, consulte Configure um caso de uso para Now Assist em Inteligência para documentos .

> **Nota:** Quando você cria uma cópia do caso de uso da IA generativa no console do Now Assist, o caso de uso "Fluxo de extração de valores do DocIntel - Nome do caso de uso da IA generativa copiada - Processamento de fatura - Integração da IA generativa" é criado automaticamente no designer de fluxo. Para obter mais informações sobre como configurar o caso de uso, consulte Configurar os fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

c. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

d. Em **Revise e ative** selecione **Ativar** .

A habilidade de extração de dados da fatura está ativada.

9. No resumo do mapeamento de linha da ordem de compra para APO cartão de recursos de especialistas, selecione **Ativar** .
A habilidade de IA generativa gera mapeamentos automaticamente entre as linhas de fatura e as linhas de ordem de compra.

Configuração de Inteligência para documentos usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Configurar Inteligência para documentos Uso da habilidade do Now Assist em Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

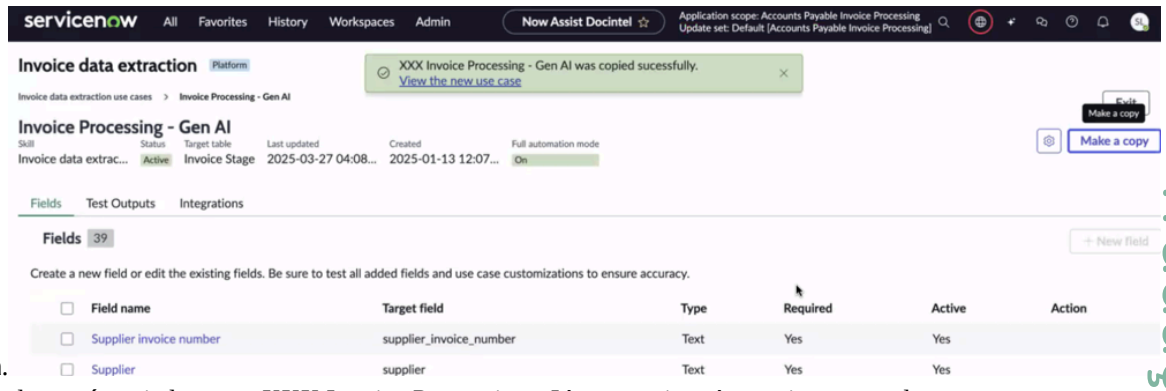
Operações de contas a pagar com Inteligência de documentos.

Tradução automática

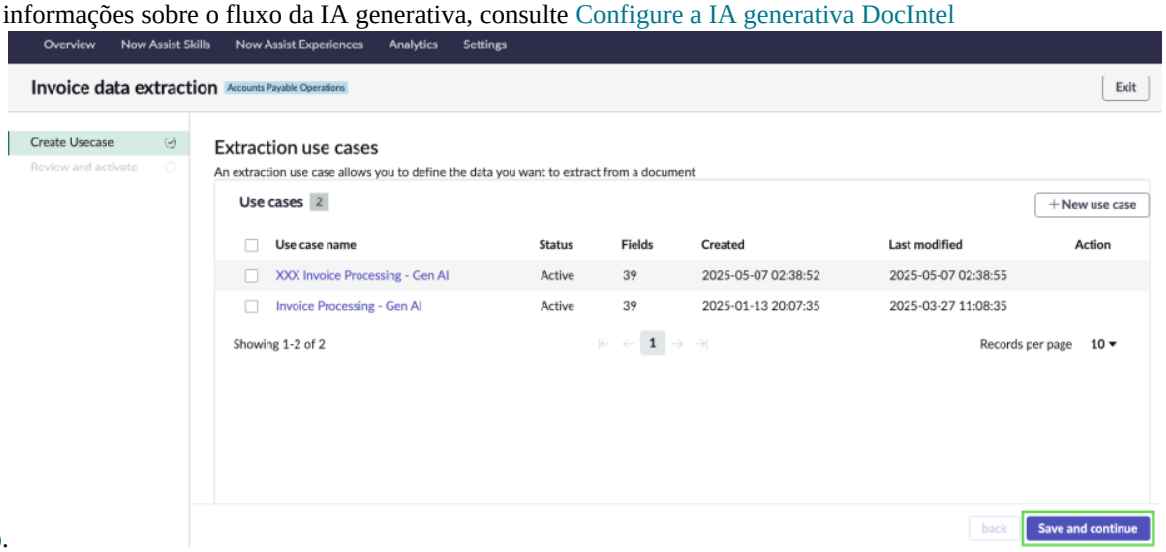
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. No grupo de fluxo de trabalho, selecione > **Finanças e cadeia de suprimentos** > **Operações de contas a pagar** > **Extração de dados da fatura** para exibir as habilidades do APOrecursos.
3. Revise e. **Ativar** a habilidade.
   . **Processamento de fatura - IA generativa** o caso de uso é fornecido como pronto para uso na habilidade.
4. Selecione **Processamento de fatura - IA generativa** caso de uso.
5. Selecione **Fazer**



cópia.
O caso de uso é copiado como XXX Invoice Processing - IA generativa. Ao copiar o caso de uso da IA generativa do console do administrador do Now Assist, o. **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso da IA generativa copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** o fluxo é criado automaticamente no flow designer. Para obter mais informações sobre o fluxo da IA generativa, consulte Configure a IA generativa DocIntel



fluxo.

6. Selecione **Salvar** > **Continuar** .
7. Em **Revise e ative** , selecione **Ativar** .
   . **Extração de dados da fatura** a habilidade foi ativada com sucesso. Configure o caso de uso copiado nos fluxos de ingestão de fatura usando a integração de Operações de contas a pagar com o Document Intelligence. Para obter mais informações, consulte Configurar os fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence
   O processamento da fatura usando Inteligência para documentos pode ser realizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 modos de extração de dados

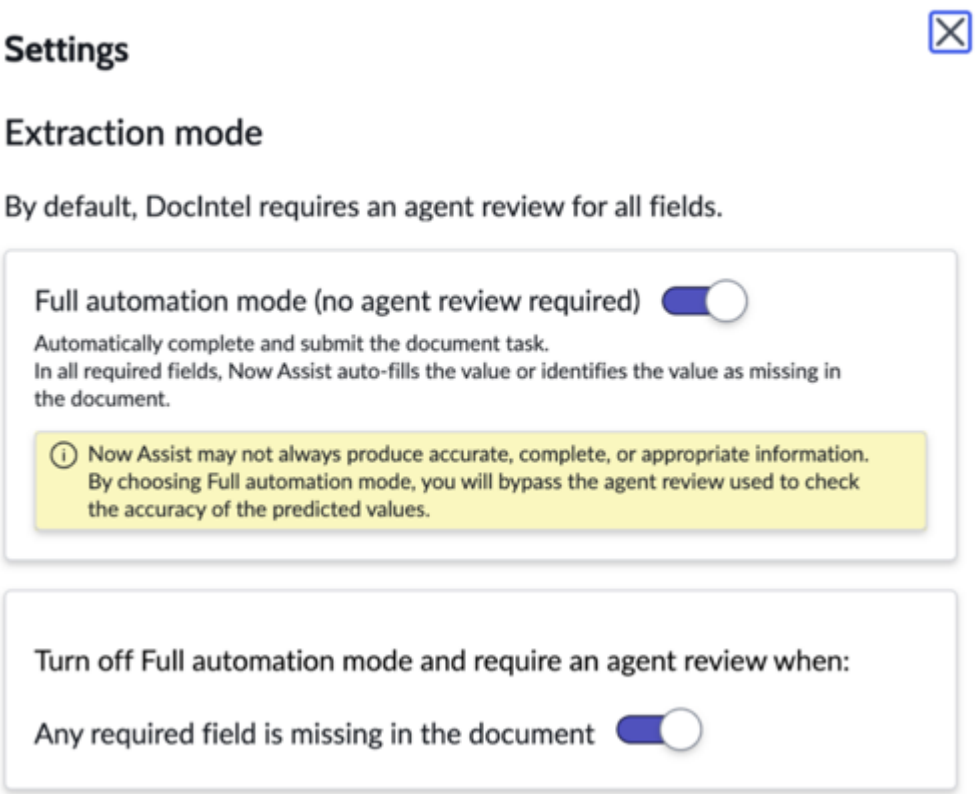
Configure os modos de extração para casos de uso para definir como Inteligência para documentos extrai campos de documentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_docintel.manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. No grupo de fluxo de trabalho, selecione > **Finanças e cadeia de suprimentos** > **Extração de dados da fatura** para exibir as habilidades do APOrecursos.
3. Selecione as configurações  ícone.
4. Selecione o modo de extração para o caso de uso **Operações de Contas a pagar**.



5. Ajuste o modo de automação total do DocIntel.
   - Quando o modo de automação total está ativado, DocIntel conclui e envia automaticamente a tarefa de documento. Os valores ou campos obrigatórios no documento de fatura são preenchidos automaticamente ou identificados como ausentes no documento. Se não houver campos definidos como obrigatórios para a tarefa de documento, então DocIntel conclui e envia automaticamente a tarefa de documento.
   - Ao ligar o. **Qualquer campo obrigatório está ausente no documento** , o modo de automação completa está desativado e requer uma revisão do agente.
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.

Personalizar uma habilidade do Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Se você tiver a função de administrador, poderá personalizar um Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) Para que um executante de contas a pagar (AP) possa usar as habilidades de IA generativa em Espaço de contas a pagar e em IU principal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Em Administração do Now Assist Console, você pode selecionar a tabela de entrada, os registros relacionados e os campos para cada modelo de entrada da habilidade Resumo de caso de fatura, extração de dados de fatura e configurar os cabeçalhos de prompt a serem incluídos no resumo geral.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos** para acessar **Recursos do Now Assist** . Administração do Now Assist console.
2. Em **Finanças e cadeia de suprimentos** grupo de fluxo de trabalho, selecione **Operações de Contas a pagar** para exibir as habilidades do APO recursos.
3. Crie uma cópia de uma habilidade e personalize os campos de entrada.
   a. No Resumo do caso de fatura para APO cartão de recursos de especialistas, selecione **Exibir detalhes** .
   b. Na seção Habilidades ativas, localize a habilidade que você deseja copiar e selecione o ícone Mais ações (⋮).
   c. Selecione **Faça uma cópia** .

      A cópia que você faz fica listada na seção Habilidades ativas.

   d. Selecione a habilidade que você copiou na seção Habilidades ativas para abri-la.
      Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.
4. Digite um nome e uma descrição para a habilidade.
5. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.
6. Exiba os dados de entrada de cada habilidade, como os campos de entrada de base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada.

   Configure os campos da tabela de entrada base e as listas relacionadas para os diferentes modelos de entrada da habilidade.

   Cada habilidade depende de uma tabela de entrada base e campos de entrada com descrições para fornecer contexto para o Serviço Now LLM gerar uma resposta.

   Selecione somente as tabelas relacionadas que são oferecidas como o sistema de base, como parte dos dados de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Novo campo de entrada de base** e configuram os campos da tabela de entrada de base.

Adicione vários campos de entrada de base, conforme necessário.

A tabela a seguir lista os campos e as descrições da tabela de entrada de base, o que inclui um exemplo relevante.

Campos de entrada de base

Campo	Descrição
Campo de entrada base	Campo na tabela Caso cujo valor esta habilidade usa em sua resposta. Por exemplo, Descrição resumida.
Descrições de campo	Descrição do valor do campo de entrada de base. Por exemplo, Descrição resumida do caso, fornece informações rápidas sobre o caso.

b. Para cada estado do modelo de entrada, configure as condições da regra usando o Construtor de condições para filtrar os dados.

As condições da regra definem quando o modelo de entrada é usado. Por padrão, o estado do registro define o modelo de entrada que o Serviço Now LLM usa.

Você pode criar a condição ainda mais selecionando **Novo conjunto de condições** e configurar parâmetros adicionais.

c. Para cada estado do modelo de entrada, selecione **Nova fonte de dados** para configurar a tabela relacionada adicional e os dados do fluxo de atividades, conforme necessário.

Você pode adicionar fontes de dados de entrada, como tabelas relacionadas, fluxos de atividades e relacionamentos, para fornecer mais contexto ao Serviço Now LLM. Você também pode adicionar condições de regra a essas fontes de dados adicionais.

A seleção dos campos da tabela relacionada pode ter um impacto direto na qualidade do cabeçalho do prompt correspondente. Por exemplo, se um cabeçalho de prompt exigir um campo específico da tabela relacionada, mas esse campo não estiver selecionado como entrada, o resumo desse cabeçalho de prompt conterá informações ausentes. Por exemplo, como um caso de base, você vê uma tabela relacionada, como Acordo de nível de serviço (ANS), que inclui todos os campos obrigatórios e condições de filtragem para o cabeçalho do prompt. O cabeçalho do prompt de ANS é pré-selecionado para ajudar você a entender como a tabela relacionada, seus campos e o cabeçalho do prompt funcionam juntos para produzir um resumo. Você pode usar o ANS como referência para configurar as outras tabelas relacionadas para determinar quais campos selecionar e qual descrição adiciona os requisitos de seus respectivos cabeçalhos de prompt. Aplique todas as condições adicionais para filtrar os dados ainda mais.

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

7. Personalize o comando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise e teste o comando para cada configuração de modelo de entrada. Você pode editar o prompt adicionando novas seções predefinidas e reordenando-as, conforme necessário.

a. Para cada estado do modelo de entrada, selecione as seções de aviso na lista de seções disponíveis para incluir no resumo gerado.

Para adicionar uma seção, você deve configurar os dados de entrada relevantes antes desta etapa.

As seções de comando disponíveis que podem ser selecionadas:

- **Visão geral**
- **Ações concluídas**
- **Próximas etapas**

A tabela a seguir lista os cabeçalhos de comando obrigatórios.

Cabeçalhos obrigatórios de comando

Estado do modelo de entrada	Cabeçalho de comando obrigatório
Aberto	▪ Visão geral ▪ Ações concluídas ▪ Próximas etapas
Encerrado	▪ Visão geral ▪ Ações concluídas

b. Selecione **Salvar** para prosseguir para a resposta do teste.

c. Selecione um registro na seção Testar resposta e teste o formato de saída de resposta do prompt selecionando **Executar teste** .

d. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

8. Defina como a habilidade está disponível para seus usuários.

a. Configure a habilidade para estar sempre disponível para os usuários ou selecione as condições que devem ser atendidas antes que a habilidade esteja disponível.
Selecionar **Personalizar disponibilidade da habilidade** mostra um construtor de condições para filtrar os dados ainda mais.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

9. Configure onde exibir o resumo do caso.

a. Selecione **No produto** .
No produto : Quando selecionado, o. Now Assist as habilidades são exibidas nos formulários e espaços de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para as habilidades que são mostradas no produto, clique na seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

b. Selecione **Salvar e continuar** para prosseguir para a próxima etapa.

10. Revise e ative a habilidade.
Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Agora você pode selecionar **Resumir** em um registro para gerar o resumo dos casos de fatura.

11. Para extração de dados de fatura:

a. Em **Extração de dados da fatura** para APO cartão de recursos de especialistas, selecione **Exibir detalhes** .

b. Na seção Habilidades ativas, localize a habilidade que você deseja copiar e selecione o ícone Mais ações (⋮).

c. Selecione **Faça uma cópia** .

A cópia que você faz fica listada na seção Habilidades ativas.

d. Selecione a habilidade que você copiou na seção Habilidades ativas para abri-la.
Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.

12. Para criar e configurar o caso de uso para extração de fatura, siga as etapas de Como configurar o Now Assist no Inteligência para documentos .

13. Revise e ative a habilidade.
Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a personalização da habilidade.
Agora você pode aproveitar a habilidade de IA generativa para corresponder linhas de fatura com a ordem de compra.

Personalizar Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) para usar o. Virtual Agent bate-papo

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) Para que os contatos do fornecedor possam usar as habilidades de IA generativa no Source-to-Pay Espaço e em IU principal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o console do Administração do Now Assist para configurar Now Assist para APO. Este console contém tudo o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Administração do Now Assist 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.

Procedimento

1. Instale o. Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) plug-in (com.snc.sn_ap_gen_ai).
   - Para obter informações sobre as dependências do plug-in e a ordem de ativação do plug-in, consulte Informações de suporte para Now Assist para Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .
2. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Assistentes**.
3. Na lista de Virtual Agents do LLM existentes, selecione **Now Assist no Virtual Agent - Fornecedor** .
4. Revise os detalhes sobre Virtual Agent selecionando **Visão geral** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
5. Revise as habilidades de conversa selecionadas selecionando **Habilidades do Now Assist** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
6. Revise o portal selecionado selecionando **Experiência de exibição** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
7. Revise as fontes de pesquisa selecionando **Fontes de informação** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
8. Revise as informações de identidade visual selecionando **Identidade visual** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
9. Revise a estrutura da experiência de bate-papo selecionando **Experiência de bate-papo** e selecionando **Salve e continue** para ir para a próxima etapa em Configuração assistida.
10. Revise todos os detalhes selecionando **Revisão** e selecionando **Ativar** .

Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Você pode configurar algumas das entradas para uma habilidade de IA generativa. As entradas permitem determinar como e quando uma habilidade é usada.

Visão geral das habilidades

As entradas identificam os dados usados para uma habilidade. As entradas incluem a tabela e os campos usados para gerar um resumo de registro.

Você pode modificar as entradas, mas não pode modificar a fonte de dados de uma habilidade. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende.

Habilidades do Now Assist para APO

. Now Assist para APO a aplicação inclui a habilidade de resumo de caso de fatura.

Habilidade de resumo de caso de fatura

As entradas para a habilidade de resumo de caso de fatura identificam a tabela e os campos que são usados quando o resumo é gerado para um caso de fatura.

A tabela a seguir lista as entradas para o resumo do caso na página Escolher entrada para caso de compras no Administração do Now Assist 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.

Entradas de habilidade de resumo de caso de fatura

Entrada	Descrição
Tabela de entrada base	Tabela Caso de fatura [sn_ap_cm_ap_case]
Campos de entrada de base	• Descrição • Fornecedor • Data de vencimento da fatura • Número do fornecedor da fatura • Data da fatura • Descrição resumida • Solicitação de • E-mail do solicitante • Subcategoria • Estado • Encerrado em • Encerrado por • Código do fechamento • Detalhes do fechamento

Como usar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Se você tiver a função sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_cm.agent, poderá resumir os detalhes de um caso de fatura, ações concluídas ou tarefas pendentes com Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) aplicação.

Resuma um registro usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

Resuma os casos de fatura e consulta para saber mais sobre status, andamento e itens de ação usando a habilidade de resumo de registro no Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_cm.agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar essas habilidades de resumo de registro em qualquer um deles IU principal ou Espaço de contas a pagar.

- Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro.
- Em Espaço de contas a pagar, o resumo é gerado no **Detalhes** guia.

Procedimento

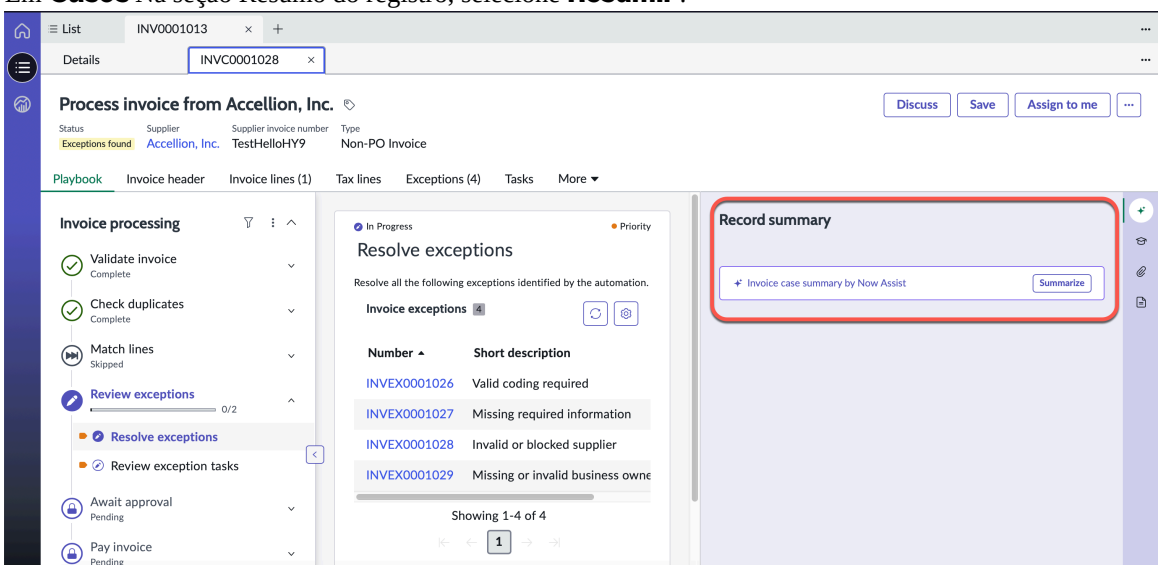
1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Gere um resumo para um registro de caso de fatura ou um registro de caso de consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Procedimento
Gere um resumo para o registro de caso de fatura.	**a.** Navegar até **Listas** > > **Faturas** > **Todas as faturas**. **b.** Selecione qualquer fatura e o link para o registro na coluna Número. **c.** Abra um registro de fatura e selecione **Casos** .
Gere um resumo para o registro de caso de consulta.	**a.** Navegar até **Listas** > > **Todo o trabalho** > **Casos**. **b.** Selecione qualquer caso de consulta e o link para o registro na coluna Número. **c.** Abra um registro de consulta de fatura.

4. Em **Casos** Na seção Resumo do registro, selecione **Resumir** .



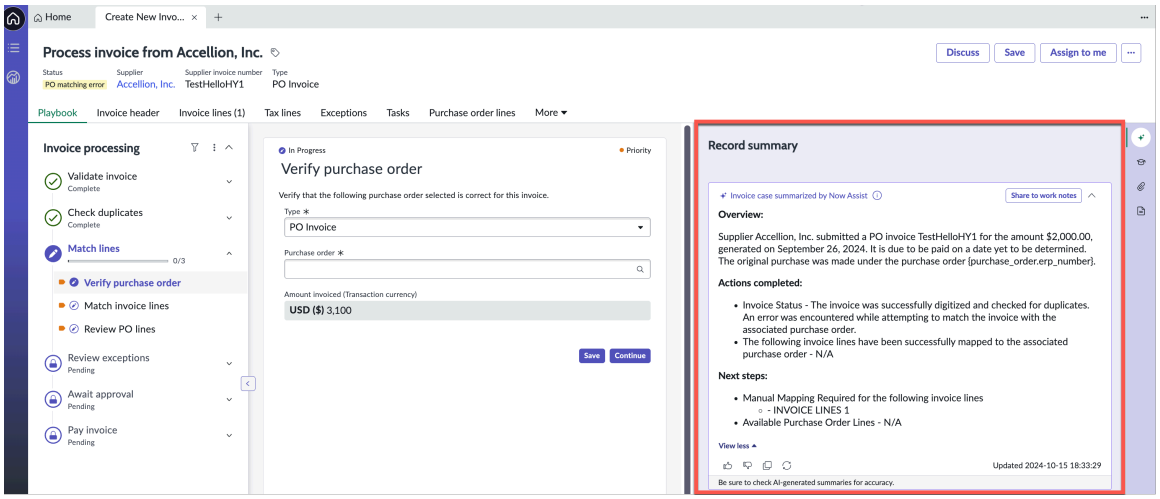
Ao optar por resumir um caso de fatura, você verá a seguinte mensagem: "O Now Assist está resumindo seu caso de fatura".

Nota: Gerar e exibir o resumo pode levar vários segundos.

5. Revise os detalhes do resumo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

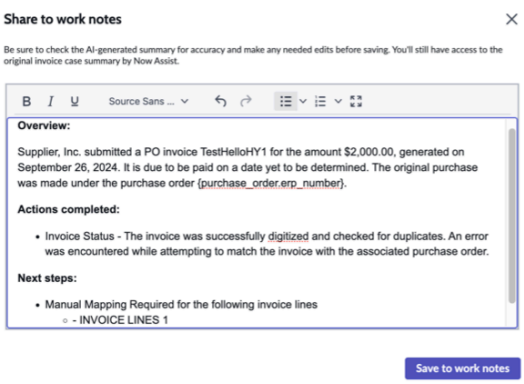


Um resumo conciso do registro, incluindo a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas, é exibido. As informações exibidas são baseadas no tipo de registro.

- **Visão geral** : Fornece informações sobre o registro.
- **Ações concluídas** : Lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
- **Próximas etapas** : Lista as ações que os executantes do AP devem executar em seguida.

6. **Opcional:** Ao terminar de resumir um registro, você pode adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

Opção	Procedimento
Salve as informações resumidas adicionando-as às anotações de trabalho registradas	**a.** Selecione **Compartilhar em anotações de trabalho** . **b.** Na caixa de diálogo Compartilhar com anotações de trabalho, edite o resumo. **c.** Selecione **Salvar em anotações de trabalho**.
Expandir ou recolher o resumo	Selecione o ícone do cartão expandido (ou o ícone recolher cartão ( ) para ver mais detalhes ou menos detalhes resumidos.
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 ( ).



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
	Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade.
Copie o resumo do registro	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência ( para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Exiba as informações sobre o resumo do registro	Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ().

Usar Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) em a. Virtual Agent bate-papo

Use a interface conversacional de Now Assist para Operações de contas a pagar (APO) Para solicitar recursos de IA generativa contextualmente relevantes por meio de um Virtual Agent bate-papo.

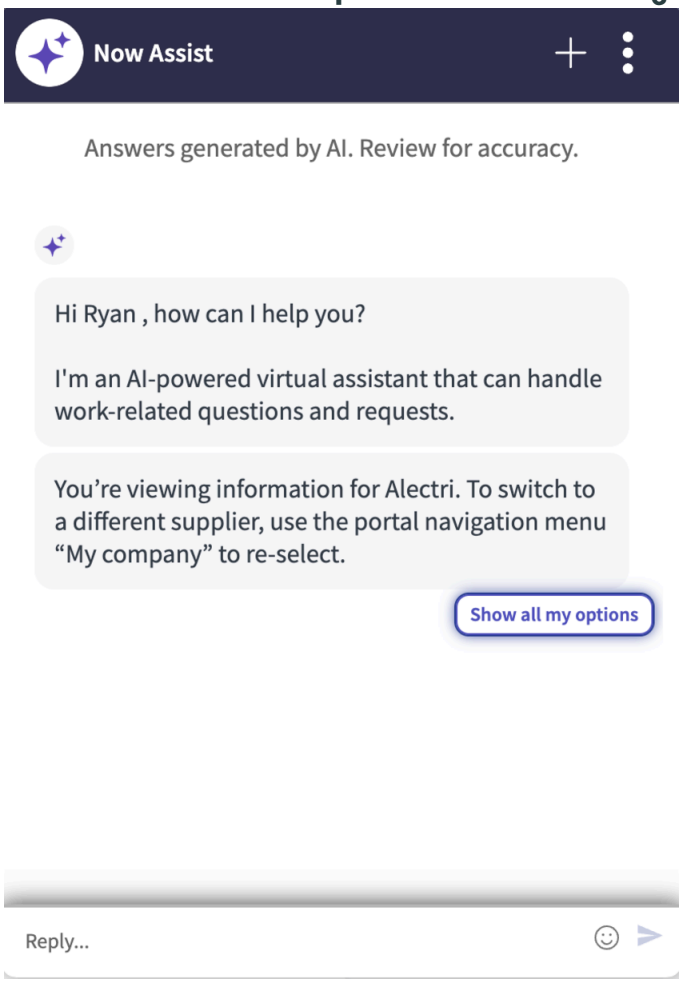
Como executante, você pode usar os tópicos predefinidos (conversas do chatbot) que são projetados para ajudá-lo a concluir tarefas de autoatendimento. Você pode enviar uma solicitação, rastrear o status de uma solicitação ou se conectar a um atendente usando recursos de IA generativa contextual.

Para iniciar uma conversa, navegue até **Tudo** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Portal de colaboração com fornecedores** E selecione o ícone de bate-papo do Virtual Agent ( conforme mostrado no exemplo 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.

Tela inicial do Now Assist para APO em a. Virtual Agent bate-papo

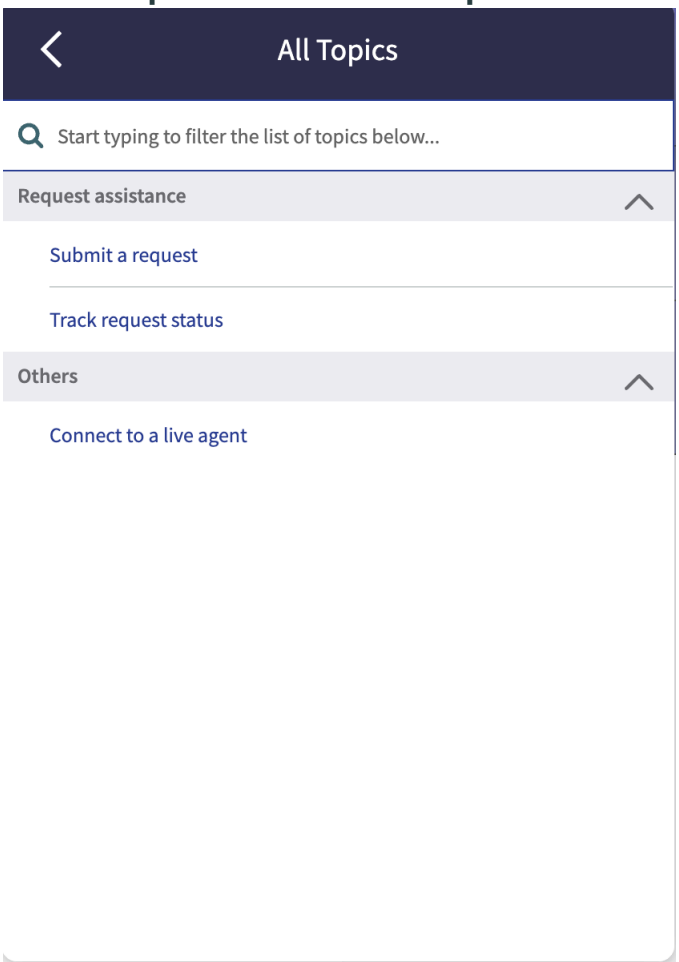


Em seguida, veja todas as opções disponíveis selecionando **Mostrar todas as minhas opções** conforme mostrado no exemplo a seguir.

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.

Todos os tópicos em um Now Assist para APO em a. Virtual Agent bate-papo



Usando um tópico predefinido para enviar uma solicitação

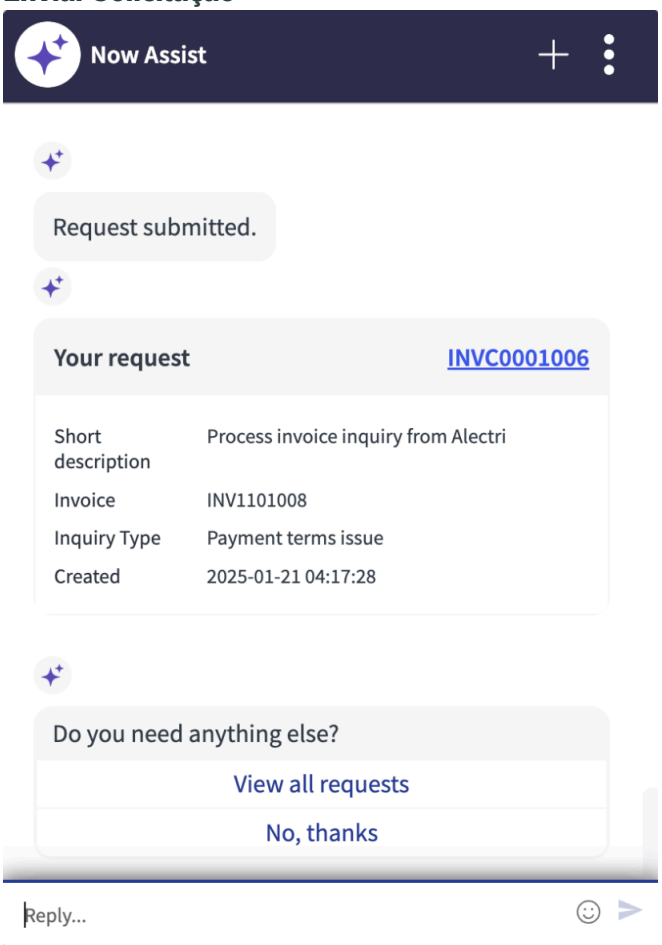
Como executante, você pode enviar uma consulta de fatura selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Enviar Solicitação**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Em seguida, insira `Consulta de fatura` no bate-papo, selecione um tipo de consulta e crie um caso de fatura selecionando **Enviar** conforme mostrado no exemplo 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.

Enviar Solicitação



Usando um tópico predefinido para rastrear um status de solicitação

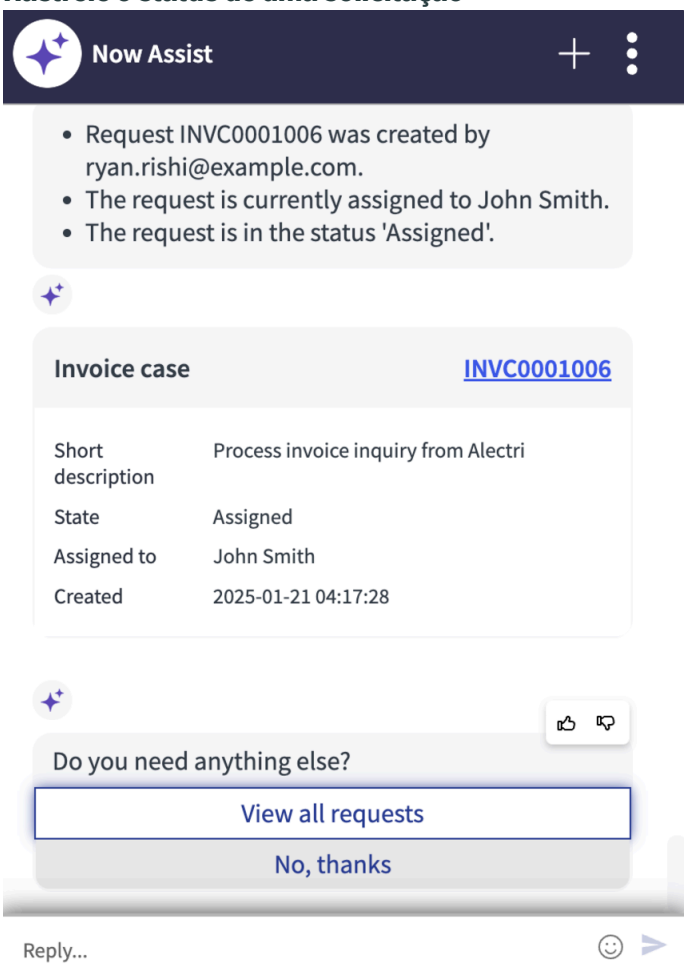
Como executante, você pode rastrear o status de uma consulta de fatura selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Acompanhar status da solicitação**. Você também pode começar a inserir as instruções diretamente.

Por exemplo, insira `Número do caso da fatura ou número da fatura` no bate-papo para exibir o status da solicitação, conforme mostrado no exemplo 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.

Rastreie o status de uma solicitação



Usando um tópico predefinido para se conectar a um atendente

Como executante, você pode se conectar a um atendente selecionando **Mostrar todas as minhas opções** > **Conectar-se a um atendente**.

Você pode se conectar a um atendente selecionando **Equipe de Contas a pagar** .

Informações adicionais

Now Assist em Virtual Agent fornece aos usuários uma experiência de IA generativa interativa. Uma conversa amigável e em linguagem natural é mais fácil de entender e torna os executantes mais confortáveis em falar com um bot. Para saber como uma conversa alimentada pela IA generativa pode aparecer Virtual Agent, consulte Usar Now Assist em Virtual Agent .

Como administrador, você pode usar Now Assist em Virtual Agent Painel de análise para monitorar o desempenho do Now Assist em Virtual Agent como uma ferramenta de desvio de autoatendimento. Para saber mais, consulte Analisando Now Assist em Virtual Agent . Now Assist em Virtual Agent A análise calcula a taxa de desvio da conversa com base no status de resolução associado a. Now Assist respostas da consulta. Para obter mais informações, consulte Entendendo a taxa de desvio de conversa .

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral, e. Now Assist para APO em particular, consulte Explorando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre como configurar Now Assist para APO, consulte Como configurar o Now Assist para Operações de contas a pagar (APO).

Usando fluxos de trabalho do agentic em Now Assist para Operações de contas a pagar

Use fluxos de trabalho do agentic no Operações de contas a pagar aplicação para resolver casos de consulta de fatura levantados por funcionários e fornecedores e para ajudar a rastrear os registros de fatura associados com eficiência. Com um fluxo de trabalho do agente, você pode processar um alto volume de consultas de faturas por vários canais (web, e-mail, agente virtual, celular e entrada manual) para reduzir significativamente a carga de trabalho de seus agentes humanos.

Fluxo de trabalho do agentic disponível para Operações de contas a pagar

Nome do fluxo de trabalho do Agentic	Descrição	Agentes de IA disponíveis
Resolver perguntas do fornecedor	Automatiza respostas a consultas de faturas repetitivas de alto volume que foram levantadas por fornecedores. Também reduz a carga de trabalho dos agentes de AP.	• Coletor de dados de consulta de fatura • Provedores de resolução de faturas

Para executar os agentes de IA de forma autônoma, você deve ativar o fluxo de trabalho do Agentic. Para obter mais informações, consulte Trabalhe com o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor.

Para obter mais informações sobre os agentes de IA, consulte Now Assist Agentes de IA .

Importante: Por padrão, todos os fluxos de trabalho do agente e os registros do agente de IA são somente leitura.

Procurando um agente de IA?

- Pode haver agentes de IA instalados com o. Now Assist aplicações que não são usadas em fluxos de trabalho agentivos. Para saber como ver todos os agentes disponíveis em sua instância, consulte Encontre agentes de IA .
- Para encontrar agentes que podem não estar instalados em sua instância, visite AI Agent Marketplace em ServiceNow Store.

Fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor

Use o fluxo de trabalho do agente Perguntas do fornecedor resolvidas para gerar resoluções para consultas de fatura geradas por um fornecedor. O fluxo de trabalho fornece informações e sugestões relevantes para ajudar os agentes humanos a lidar com rapidez e precisão com as preocupações do fornecedor relacionadas a faturas. Ele também responde a perguntas e rastreia os registros relacionados.

Resolver perguntas do fornecedor visão geral

O fluxo de trabalho do agente ajuda a extrair informações relacionadas à fatura e sugere resoluções com base na consulta.

Acessar o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor

Para acessar o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Resolver dúvidas do fornecedor** . Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho, consulte Trabalhe com o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor.

Resolver perguntas do fornecedor Agentes de IA

A tabela a seguir lista os agentes usados no fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor.

Agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente Ajude a atender às solicitações de compras

Agente de IA	Função de agente de IA
Provedor de resolução da fatura	Analisa o registro de caso de consulta que é baseado nos detalhes da fatura e nos dados relacionados. Sugere os detalhes da resolução aos agentes de forma autônoma e atualiza o registro da fatura com a resolução sugerida.
Coletor de dados de consulta da fatura	Extrai a linha da fatura, a linha do imposto e os detalhes de pagamento associados ao registro da fatura. O script Extrair detalhes é configurado para extrair os detalhes de um número de consulta de fatura e ajuda a processar a consulta de fatura.

Trabalhe com o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor

Use o fluxo de trabalho do agente Resolver perguntas do fornecedor para gerar resoluções para casos de consulta de fatura que são levantados por fornecedores.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo esteja definido como Now Assist para Operações de contas a pagar.

Função necessária: Now_assist_panel_user, agente APO

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Resolver dúvidas do fornecedor** .

   Se você quiser modificar este fluxo de trabalho do agente, consulte duplicado . Ajuste as configurações de acordo com suas necessidades específicas e ative a versão duplicada do fluxo de trabalho do agentic.

3. Revise as informações na página Descrever e conectar e selecione **Continuar** .
4. Na página Definir gatilho, selecione **Gatilho Resolver perguntas do fornecedor** > **Status** > **Ativo**. Durante o upgrade Now Assist para APO Da versão 4.0.0 até a mais recente, você deve verificar o fluxo no Flow Designer correspondente para resolver dúvidas do fornecedor. Para obter mais informações sobre as etapas para fazer upgrade do APO, consulte Upgrade Operações de contas a pagar.
5. Ative o fluxo de trabalho do agentic selecionando **Salvar** e. **Continuar** .
6. Na página de exibição Selecionar, selecione **Salve e teste** .
   O agente executa o teste em Estúdio de agentes de IA para o fluxo de trabalho do agentic. O fluxo de trabalho de agente Caso de fatura - Resolver perguntas do fornecedor é criado automaticamente no Flow Designer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resolução de caso usando fluxo de trabalho do agentic

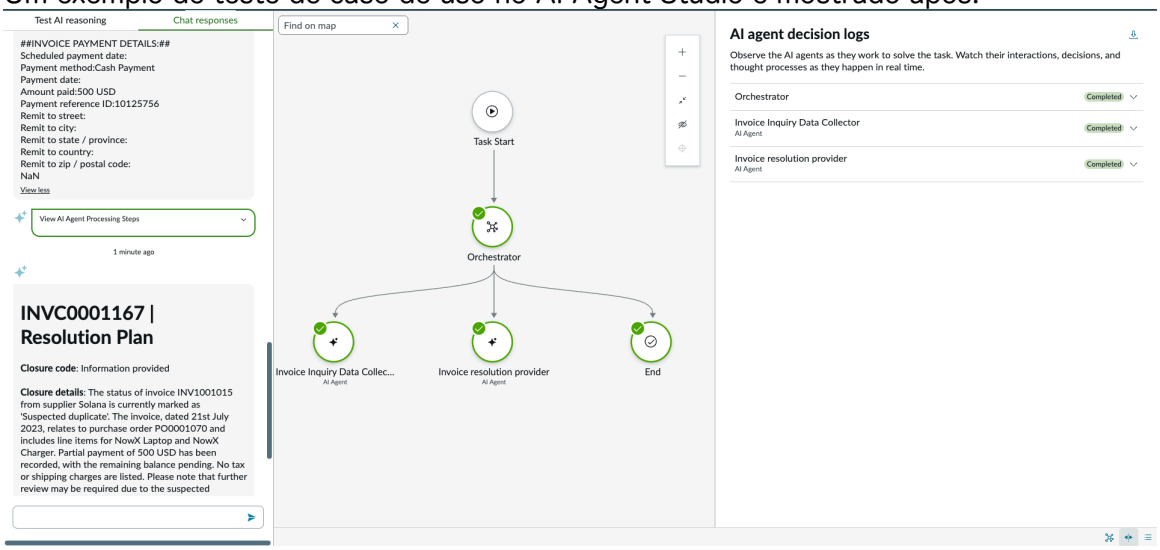
O fluxo de trabalho do agente invoca os agentes de IA para extrair detalhes da fatura e fornecer resoluções de caso de fatura. O caso da fatura é atualizado com o código de fechamento e os detalhes de fechamento.

A resolução de caso usando fluxos de trabalho do agentic é executada na seguinte sequência:

- O caso de fatura do tipo Consulta é atribuído a um agente de AP. Para obter mais informações sobre o caso de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.

  Nota: O campo de fatura é obrigatório.

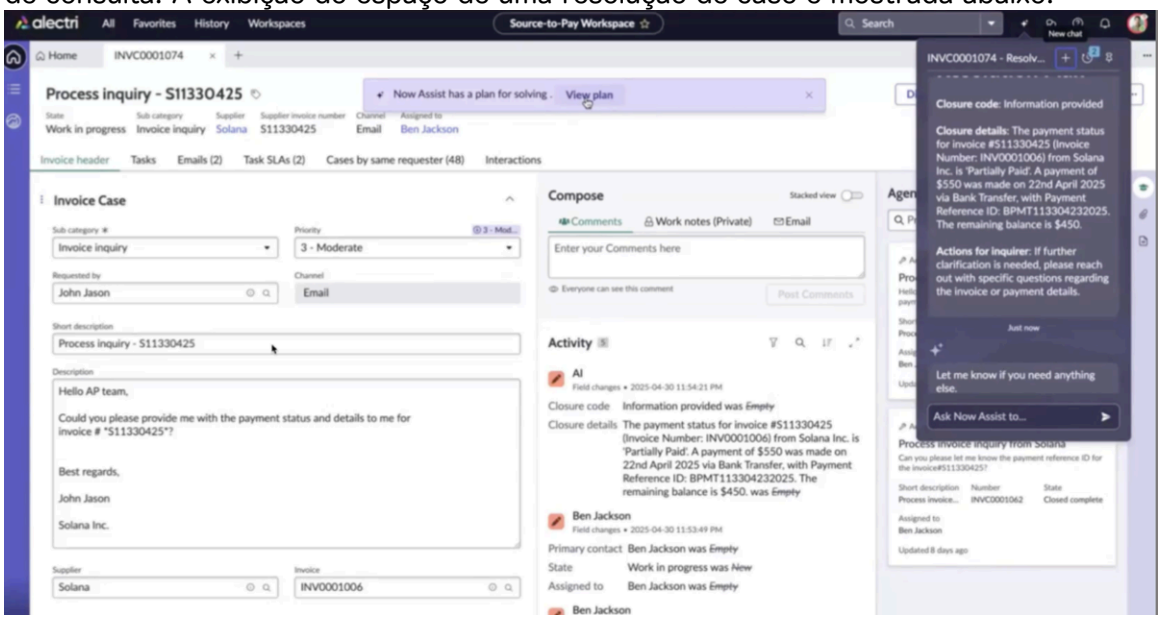
- O fluxo de trabalho do agentic **Resolver dúvidas do fornecedor**É acionado quando o caso está no "estado Atribuído" (a atribuição pode ser feita automaticamente se você configurar o AWA) e invoca ainda mais o coletor de dados de consulta de fatura dos agentes e o provedor de resolução de fatura. Um exemplo de teste de caso de uso no AI Agent Studio é mostrado após:



Tradução automática

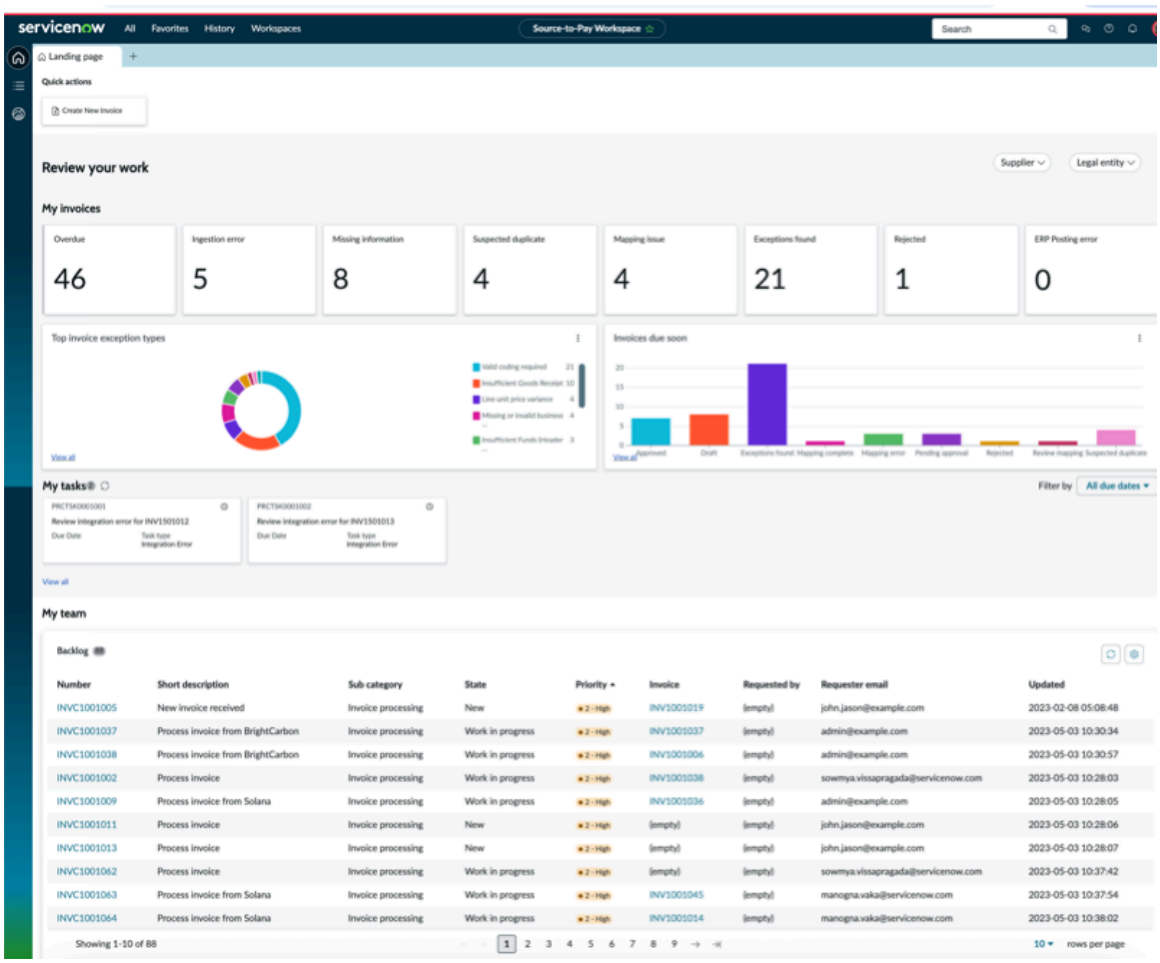
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O código de fechamento e os detalhes de fechamento são atualizados no caso da fatura.
- O agente de AP verifica os detalhes da resolução e fecha manualmente o caso de consulta. A exibição do espaço de uma resolução de caso é mostrada abaixo:



Explorar Operações de contas a pagar

Saiba mais sobre os principais recursos e capacidades do Operações de contas a pagar.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Principais recursos

Operações de contas a pagar inclui os seguintes recursos:

- Crie casos automaticamente para consultas recebidas por e-mail de seus funcionários ou fornecedores
- Ingerir faturas e executar o processamento de faturas de ponta a ponta usando fluxos de trabalho da ingestão de faturas à aprovação

Benefícios

Operações de contas a pagar oferece os seguintes benefícios:

- Resolva consultas de funcionários e fornecedores usando o autoatendimento
- Automatize o processamento de faturas e, portanto, aloque seus recursos de trabalho para tarefas mais importantes
- Detecte faturas duplicadas para impedir que a mesma fatura seja paga duas vezes
- Verifique, processe e reconcilie faturas para agilizar o pagamento aos fornecedores
- Identifique exceções de fatura para impedir que faturas fraudulentas sejam processadas

Operações de contas a pagar aplicações

Operações de contas a pagar inclui as seguintes aplicações:

Processamento de faturas para contas a pagar

. ServiceNow® Processamento de faturas para contas a pagar a aplicação identifica duplicatas de faturas, corresponde faturas a ordens de compra e recibos de mercadorias, permite a gestão de aprovação de faturas e fornece gestão de exceções de faturas.

Gestão de faturas de caso

. ServiceNow® Gestão de faturas de caso a aplicação permite que você resolva consultas de fornecedores ou funcionários por meio de casos de consulta de fatura.

Espaço de contas a pagar

. ServiceNow® Espaço de contas a pagar A aplicação fornece uma interface única e um layout otimizado que ajuda os agentes e especialistas em contas a pagar a gerenciar com eficiência casos de faturas e tarefas de fatura.

Nota: Espaço de contas a pagar usa e personaliza os recursos existentes do Espaço de compras para seus próprios requisitos específicos.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

. ServiceNow® Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence A aplicação captura dados de faturas recebidas por e-mail ou por meio de APIs e cria faturas e linhas de fatura automaticamente no Operações de contas a pagar.

Processamento de faturas de contas a pagar

Processamento de faturas para contas a pagar(com.sn_ap_apm) permite que os especialistas em contas a pagar ingeram documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando ServiceNow® Inteligência para documentos.

Processamento de faturas para contas a pagar também permite correspondência de ordem de compra, gestão de exceções de fatura e gestão de aprovação de fatura. Permitindo 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.

os especialistas em contas a pagar gerenciem todo o ciclo de vida de uma fatura, desde a ingestão até a aprovação.

Para obter mais informações sobre a instalação Processamento de faturas para contas a pagar, consulte Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar.

Gestão de faturas de caso

Com Gestão de faturas de caso, Os agentes podem gerenciar e trabalhar em seus casos de fatura atribuídos, solicitar mais informações de fornecedores ou funcionários e criar e atribuir tarefas a usuários usando o espaço Contas a pagar.

Gestão de faturas de caso(com.sn_ap_cm) é uma aplicação dependente e é instalada automaticamente junto com o. Operações de contas a pagar aplicação (com.sn_ap_apm). No entanto, você também pode instalar Gestão de faturas de caso independente. Para obter mais informações, consulte Instalar Gestão de faturas de caso.

O agente [sn_ap_cm.agent] e. Gestão de faturas de caso as funções de administrador [sn_ap_cm.admin] podem acessar o. Gestão de faturas de caso aplicação.

Abra o. Gestão de faturas de caso navegando até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Nota: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso à Gestão de casos de fatura.

Espaço de contas a pagar

. Espaço de contas a pagar permite que você gerencie e trabalhe em casos e tarefas relacionados a faturas e exceções de fatura.

. Espaço de contas a pagar fornece um painel e ferramentas que permitem que você faça o seguinte:

- Gerencie todos os casos de fatura e conclua suas tarefas acionáveis
- Exiba e responda a consultas e solicitações
- Exiba e trabalhe com todas as faturas, incluindo as faturas que têm exceções

. Espaço de contas a pagar o oferece suporte à pesquisa global, que permite pesquisar informações usando palavras-chave. Os resultados da pesquisa incluem todos os itens em que a palavra-chave aparece, por exemplo, casos, tarefas, descrição resumida, conteúdo ou arquivos anexados. Para obter mais informações, consulte Pesquisa global em Espaço .

Nota: A pesquisa global está disponível somente para usuários com a função de especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist].

. Espaço de contas a pagaré instalado automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm)
- Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em contas a pagar: Exiba e gerencie casos e tarefas de processamento de faturas.	sn_ap_apm.accounts_payable_specialist
Agente: Exiba e gerencie casos e tarefas de consulta de fatura.	sn_ap_cm.agent

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic) permite capturar automaticamente dados de faturas recebidas, reduzindo significativamente o esforço manual.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa os recursos do ServiceNow® Inteligência para documentos aplicação para extrair com rapidez e precisão informações de documentos de fatura que são recebidos como anexos por e-mail e cria registros de fatura no Operações de contas a pagar aplicação.

Nota: Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence O oferece suporte a documentos de fatura nos formatos PDF, PNG e JPEG.

Para obter mais informações, consulte Explorando Inteligência para documentos .

Como configurar o Operações de contas a pagar

Planeje e configure sua implementação para Operações de contas a pagar.

Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar

Você pode instalar o. Processamento de faturas para contas a pagar(com.sn_ap_apm) se você tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Processamento de faturas para contas a pagar em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- . Processamento de faturas para contas a pagar(com.sn_ap_apm) a aplicação instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)
  - Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence (com.sn_ap_ic)

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Operações de contas a pagar :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
- Funções
- Fluxos
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Operações de contas a pagar aplicação (com.sn_ap_apm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Processamento de faturas para contas a pagar plug-in, incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Funções instaladas

Nota: As funções a seguir são instaladas com Arquitetura de base para finanças(com.sn_fin), que é instalado como um plug-in dependente:

- sn_fin.supplier_payment_info_read: Fornece acesso de leitura aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor
- sn_fin.supplier_payment_info_write: Fornece acesso de gravação aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor

A função sn_shop.invoice_owner é instalada com ShoppingHub(com.snc.sn_shop), que é instalado como um plug-in dependente.

Para obter informações sobre os componentes instalados com Gestão de faturas de caso, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Processamento de faturas para contas a pagar Administrador [sn_ap_apm.admin]	Pode acessar todos os recursos e capacidades do Operações de contas a pagar aplicação.	• sn_ap_cm.admin • sla_admin • sn__ap_apm.accounts_payable_specialist
Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	• Pode exibir e atualizar todas as faturas e exceções de fatura. • Pode exibir ordens de compra, detalhes do fornecedor e pagamentos do fornecedor.	• sn_fin.supplier_payment_info_read • sla_manager • workspace_user • canvas_user • sn_ap_apm.reader • sn_ap_cm.task.owner • email_composer
Processamento de faturas para contas a pagar Leitor [sn_ap_apm.reader]	Pode exibir todas as tabelas disponíveis no Operações de contas a pagar aplicação.	• vendor_reader • sn_shop.procurement_common_reade

Tradução automática

Fluxos instalados

Fluxos

Fluxo	Descrição
Criar caso de processamento de fatura para fatura	Cria um caso de processamento de fatura para uma fatura recebida por e-mail. **Nota:** Se você receber um e-mail com N anexos, a aplicação criará N casos de processamento de fatura: Um novo caso de processamento de fatura para cada fatura anexada, em que N é um número positivo. Se você receber um e-mail sem anexo, a aplicação não criará um caso de processamento de fatura.
Iniciar o processamento de fatura para faturas órfãs	Seleciona todos os registros de fatura no estado Rascunho que não têm um caso de fatura associado a eles e inicia o processamento. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho programado

Trabalho	Descrição
Agendador de monitoramento de exceções	Executado em uma programação regular a cada cinco minutos para identificar exceções para as faturas de OC e não OC que estão em **Correspondência de OC concluída/aceita** ou **Exceções encontradas** estado.

Tabelas instaladas

Tabelas

Tabela	Descrição
Exceção de fatura [sn_ap_apm_exception]	Armazena as exceções encontradas nas faturas.
Linha de exceção de fatura [sn_ap_apm_line_exception]	Armazena as exceções de linha encontradas nas faturas.
Definição de exceção de fatura [sn_ap_apm_exception_definition]	Estende a tabela de Arquivos do aplicativo. Armazena as definições de exceção para uma exceção.
Detalhe de processamento de fatura sn_ap_apm_invoice_attribute	Armazena informações de processamento de faturas

Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar

Exiba a lista consolidada de plug-ins, a descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in em Operações de contas a pagar.

Importante: Antes de instalar um plug-in listado na coluna Nome do plug-in, certifique-se de instalar todas as dependências correspondentes listadas na coluna Dependências do plug-in do ServiceNow Store .

Lista de plug-ins da aplicação

Sequência	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
1	Arquitetura comum da origem ao pagamento [com.snc.sn_shop]	Mantém dados primários, como fontes de ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	• Finanças Common Architecture [com.sn_fin] • Entrega de serviço comum [com.sn_sd_sdc]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Sequência	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
2	Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]	Fornece um único ambiente para os Especialistas em Compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de aquisição e muito mais.	10
3	Portal de colaboração com fornecedores [com.snc.sn_supplier_sp]	Inclui dados de demonstração e relacionados ServiceNow Store aplicações e plug-ins.	Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
4	Glide Virtual Agent	Ative o chatbot do Virtual Agent (canal de bate-papo) no portal do fornecedor para que os fornecedores concluam tarefas de autoatendimento relacionadas às Operações de contas a pagar.	
5	Atribuição de trabalho avançada para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte a roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo do atendente.	• Atribuição de trabalho avançada [com.glide.awa] • Bate-papo do agente [com.glide.interaction.awa]
6	Inteligência para documentos [com.snc.docintel]	Forneça soluções que permitam que qualquer organização automatize e acelere o processo de extração de dados de documentos.	sn-docintel-iframe [com.sn_docintel_iframe]
7	Document Intelligent Admin [com.snc.docintel_admin]	Fornece acesso total à aplicação Inteligência de documentos, além de modificar	sn-docintel-iframe [com.sn_docintel_iframe]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de plug-ins da aplicação

Sequência	Nome do plug-in	Descrição	Dependências do plug-in
		um subconjunto de propriedades do sistema e as tabelas de faturamento e internas.	
8	Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence com.sn_ap_ic	Permite que você capture automaticamente dados de faturas recebidas, reduzindo significativamente o esforço manual.	Inteligência para documentos [com.snc.docintel]
9	Gestão de casos de fatura [com.sn_ap_cm]	Inclui dados de demonstração e relacionados ServiceNow Store aplicações e plug-ins.	• Arquitetura comum da origem ao pagamento [com.snc.sn_shop] • Espaço da origem ao pagamento [com.sn_sp_workspace]
10	Processamento de faturas de contas a pagar [com.sn_ap_apm]	Permite que os especialistas em contas a pagar ingerem documentos de fatura e extraam dados de fatura usando Inteligência para documentos	• Gestão de casos de fatura [com.sn_ap_cm] • Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência de documentos [com.sn_ap_ic]

Tradução automática

Execute o script de correção para Operações de contas a pagar

Execute o script de correção para instalação bem-sucedida de Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar

- Instalar Processamento de faturas de contas a pagar plug-in.
- Execute o script de correção para a exceção de fundos insuficientes (variação do valor do cabeçalho) para funcionar.
- Defina **Escopo da aplicação** . **Arquitetura comum da origem ao pagamento** .
- Todas as faturas associadas à ordem de compra devem estar disponíveis no sistema para que a exceção de fundos insuficientes (variação do valor do cabeçalho) funcione.
- Certifique-se de que as faturas tenham a mesma moeda de associada à moeda da ordem de compra para que a exceção seja executada com sucesso.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode executar o script de correção em lotes adicionando o comando gr.setLimit(100000) após a linha de comando AddEncodedQuery("in_process_fatured_amountISEMPTY" . Execute o script em lotes de 100k ou 200k.
- Certifique-se de que os POs estejam atualizados com **Valor da fatura em processo** e. **Valor da fatura** campos.

Nota: Se o script de correção não for executado para POs, a exceção de fundos insuficientes (variação do valor do cabeçalho) associada a uma fatura não funcionará.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Clique em **Nova**.
   Um novo registro de script de correção é aberto.
3. Em **Nome** campo, insira o nome como Atualizar valores faturados da OC para APO .
4. Em **Script** copie e cole o script mencionado abaixo.

```
updatePOInvoicedAmounts();

function updatePOInvoicedAmounts() {
   var sessionCurrency = new sn_currency.GlideCurrencyConfig().getSessionCurrency();
   var gr = new GlideRecord("sn_shop_purchase_order");
   gr.addEncodedQuery('in_process_invoiced_amountISEMPTY');
   gr.query();
   while (gr.next()) {
      var poSysID = gr.getValue('sys_id');
      var inProcessInvoiceAmt = getInProcessInvoicedAmount(poSysID);
      var invoicedAmount = getInvoicedAmount(poSysID);
      var poCurrency = !gs.nil(gr.total_amount) ? gr.total_amount.currency : sessionCurrency;
      var amtUpdated = false;
      if (!gs.nil(inProcessInvoiceAmt)) {
         inProcessInvoiceAmt = poCurrency + ';' + inProcessInvoiceAmt;
         gr.getElement('in_process_invoiced_amount').setDisplayValue(inProcessInvoiceAmt);
         amtUpdated = true;
      }
      if (!gs.nil(invoicedAmount)) {
         invoicedAmount = poCurrency + ';' + invoicedAmount;
         gr.getElement('invoiced_amount').setDisplayValue(invoicedAmount);
         amtUpdated = true;
      }
      if (amtUpdated)
         gr.update();
   }
}

function getInProcessInvoicedAmount(poSysId) {
   var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpo_matching_completed,ex
ceptions_found,no_exceptions_found,pending_approval,approval_recalled,approved';
   var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
   gr.addNotNullQuery('purchase_order');
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
    gr.addEncodedQuery(query);
    gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
    gr.groupBy('purchase_order');
    gr.query();
    if (gr.next()) {
        var inProcessInvoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
        return inProcessInvoicedAmt;
    }
    return 0;
}

function getInvoicedAmount(poSysId) {
    var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpending_payment,paid';
    var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
    gr.addNotNullQuery('purchase_order');
    gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
    gr.addEncodedQuery(query);
    gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
    gr.groupBy('purchase_order');
    gr.query();
    if (gr.next()) {
        var invoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
        return invoicedAmt;
    }
    return 0;
}
```

5. Clique em **Enviar**.
6. Na exibição de lista de scripts de correção, pesquise e selecione Atualizar valores faturados da OC para APO script de correção.
   . Atualizar valores faturados da OC para APO corrigir script é aberto.
7. Selecione **Executar script de correção** .
   Uma janela pop-up é exibida com opções para **Cancelar** , **Prosseguir** e. **Prosseguir em segundo plano** .
8. Clique em **Prosseguir em segundo plano** .

Definido APO propriedades

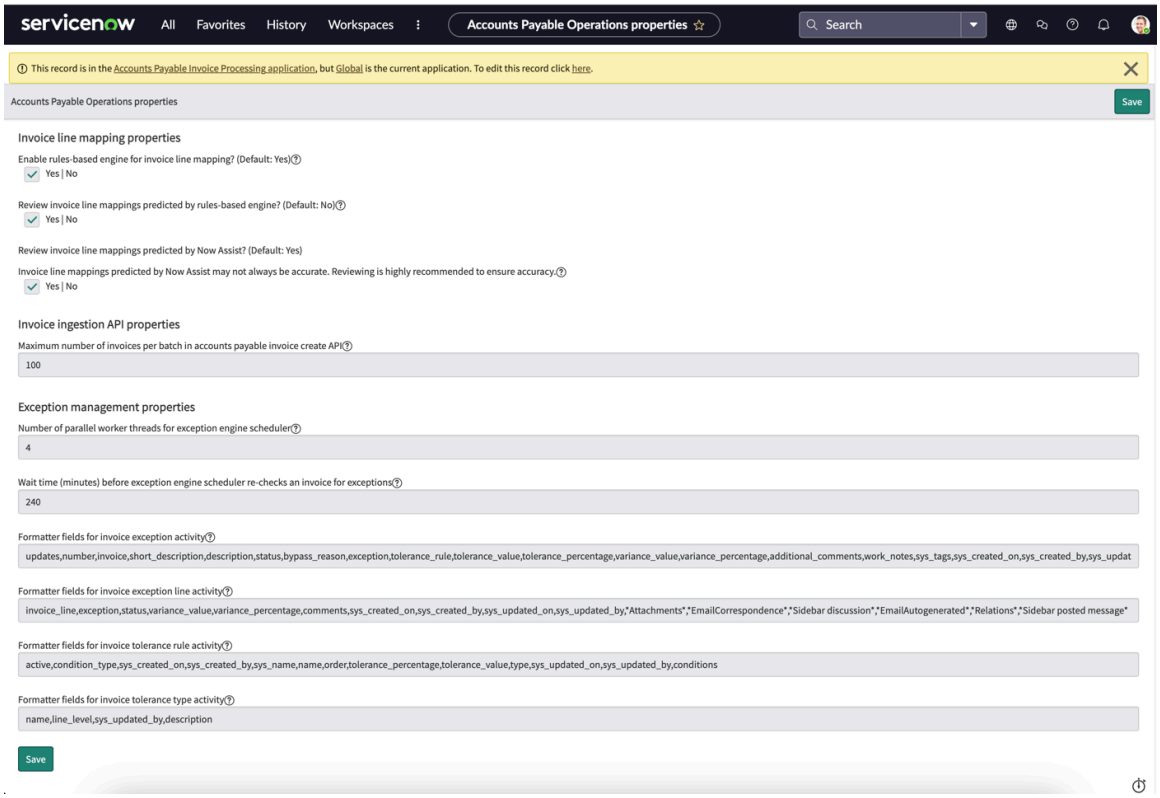
Use APO Formulário de propriedades para definir os parâmetros que controlam o mapeamento de linha de fatura, a API de ingestão de fatura e a gestão de exceções.

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** > **Operações de contas a pagar** > **Propriedades**.
   A página de propriedades Operações de contas a pagar é exibida. Uma mensagem será exibida: "Este registro está na aplicação de processamento de faturas de contas a pagar, mas Global é a aplicação atual. Para editar este registro, clique aqui." Ao selecionar, você será exibida uma mensagem: "Você está editando um registro na aplicação de processamento de faturas de contas a pagar".
2. Se você não conseguir editar a propriedade no escopo da aplicação atual, selecione a palavra aqui na mensagem na parte superior da página.
   Uma mensagem será exibida: "Você está editando um registro na aplicação de processamento de faturas de contas a pagar".
3. Se você não quiser prosseguir, selecione **Cancelar** .
4. Selecione **Save** (Salvar).
   As mudanças no escopo da aplicação são salvas. Para obter mais informações sobre as opções de exibição de formulário disponíveis para as funções de administrador, administrador de AP e integrador, consulte Propriedades Operações de contas a pagar.

Defina propriedades do sistema para exceção de fatura

Defina a propriedade do sistema `sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count` que define o número de threads paralelos usados pelo programador do mecanismo de exceção para processar exceções de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo**.
2. Pesquisar **Todas as propriedades** em **Propriedades do sistema** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Pesquisar sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count abre como um registro. . **Valor** o campo exibe o valor padrão como 4. Este valor indica que 4 threads de trabalhador da sua instância serão usados pelo programador do mecanismo de exceção quando ele for executado. Você pode editar o registro no modo de edição.
4. Em **Valor** , você pode inserir o valor como 6 ou 8.
   O agendador do mecanismo de exceção usa 6 ou 8 threads de trabalho em sua instância quando é executado. Isso é recomendado somente quando você tem mais de 2 nós, ou seja, mais de 16 threads de trabalho.
5. Selecione **Atualizar**.

Defina as propriedades do sistema para o programador

Defina a propriedade do sistema sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period que define o intervalo de tempo em minutos após o qual a fatura é selecionada para processamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo**.
2. Pesquisa sys_properties_list.do e abra a propriedade do sistema.
3. Pesquisar sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period abre como um registro. . **Valor** o campo exibe o valor padrão como 240. Você pode editar o registro no modo de edição.
4. Em **Valor** , você pode inserir o valor de acordo com sua escolha.
5. Selecione **Atualizar**.

Como configurar o Varredura antivírus

Configure Varredura antivírus em sua instância e no nível de tabela.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Pesquise a tabela que deseja excluir da verificação e selecione a tabela com o Tipo definido como coleção.
3. Na guia **Atributos**, selecione **Novo**.
4. Adicionar Exclude_from_antivirus_scan No campo Atributos e insira Verdadeiro em **Valor** campo.
5. Selecione **Enviar**.

Resultado
O Varredura antivírus está habilitado na sua instância e a **Lista de tabelas excluídas** na página Configuração do Antivírus é preenchida com todas as tabelas que você excluiu da verificação.

Upgrade Operações de contas a pagar

Upgrade Operações de contas a pagar de qualquer versão para a versão mais recente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Ao fazer upgrade Operações de contas a pagar de qualquer versão para a versão mais recente, siga as etapas mencionadas em Configurar os fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence com o caso de uso mais recente- **Processamento de fatura Vx** Definição de tarefa DO SYS DI.
   X refere-se à versão mais recente.
2. Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
3. Configure o fluxo de valores de extração DocIntel recém-criado.
4. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
5. Para copiar e configurar o fluxo de processamento DE DI do anexo da fatura, execute as seguintes etapas:
   a. PESQUISE e use o fluxo existente do qual foi copiado Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura.
   b. Aberto **Fluxos** .
   c. Em AÇÕES, faça o seguinte:
      - Selecione **Processar anexo usando DI** para expandi-lo.
      - Em **Definição de tarefa DO SYS DI [Caso de uso]** , selecione a cópia do caso de uso que foi criado usando **Caso de uso duplicado** ícone ( ). Para obter mais informações sobre como copiar caso de uso, consulte Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
   d. Selecione **Save** (Salvar).
   e. Selecione **Ativar**.
6. Para copiar e configurar o fluxo de falha de STP de DI, execute as seguintes etapas:
   a. Pesquisar e usar o fluxo selecionado do fluxo de falha de STP de DI.
   b. Em **GATILHO** . em **Condição** Certifique-se de selecionar a cópia do caso de uso que foi criado no Escopo global.
      Para obter mais informações sobre como copiar caso de uso, consulte Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
   c. Selecione **Save** (Salvar).
   d. Selecione **Ativar**.

Tarefas de pós-upgrade para APO

Depois de fazer upgrade para Washington DC, você deve revisar todas as tarefas pós-upgrade e concluí-las 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.

Configuração de upgrade para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Depois de fazer upgrade das Operações de contas a pagar para a versão mais recente, revise todas as tarefas pós-upgrade e conclua-as conforme necessário. Atualize o caso de uso copiado para o mais recente Inteligência para documentos modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Instale o Document Intelligence para operações de contas a pagar Pacote de conteúdo do ServiceNow® Store.

Procedimento

1. Selecione o caso de uso NÃO USAR - Processamento de fatura V7 como origem.
2. Navegar até **Tudo** > **Administração da extração de dados do documento** > **Casos de Uso**.
3. PESQUISE NÃO USAR - Processamento de fatura V7 e crie uma cópia duplicada usando  ícone.
4. Salve o caso de uso copiado.
   Use o caso de uso copiado em fluxos e definições de tarefa.
5. Para fazer upgrade do caso de uso copiado para o mais recente Inteligência para documentos, execute as seguintes etapas:

   a. Navegar até **Tudo** > **Scripts de correção**.

   b. PESQUISE Atualizar DocIntel base_trained_model e selecione **Executar script de correção** .
   O caso de uso copiado existente é atualizado para o modelo de base de DI mais recente.

Tabela de fatura reestruturada

As tabelas de fatura e de linha de fatura são reestruturadas no Xanadu versão.

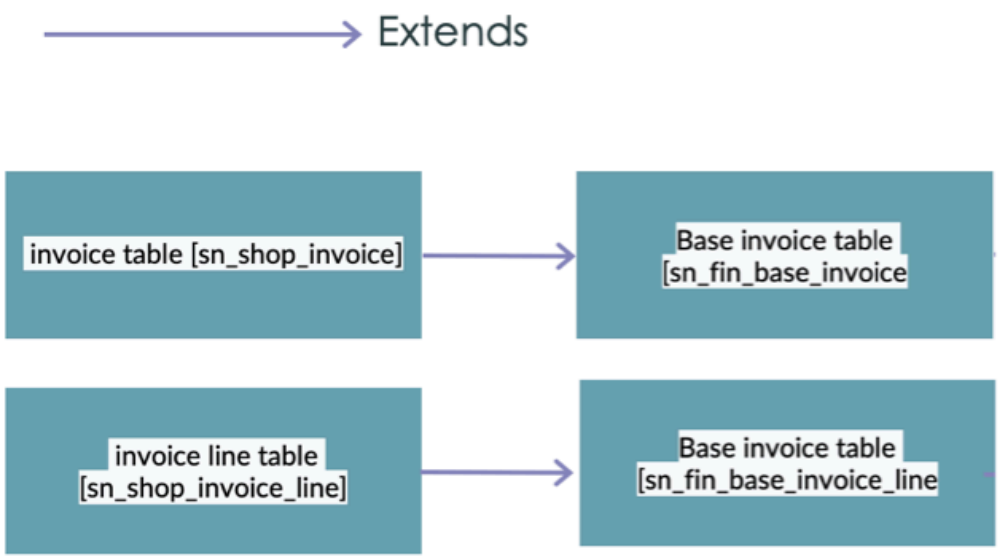
Antes Washington DC as tabelas de versão, fatura e linha de fatura eram tabelas independentes. Com Xanadu as seguintes mudanças foram feitas:

- A tabela de fatura [sn_shop_invoice] estende a tabela de fatura base [sn_fin_base_invoice].
- A tabela de linha de fatura [sn_shop_invoice_line] estende a tabela de linha de fatura de base [sn_fin_base_invoice_line].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura da tabela de fatura



Depois de fazer upgrade de Washington DC. Zurich versão, verifique se os dados da fatura e da linha de fatura existentes foram migrados corretamente. Se você perceber que suas tabelas de fatura e de linha de fatura não foram migradas corretamente, use Portal do Now Support Levantar um caso com a equipe de suporte técnico.

Execute um script de correção do Glide para migrar os dados existentes

Quando você atualiza a instância de Washington DC. Zurich versão, você deve executar manualmente a correção do glide para atualizar as tabelas de fatura e de linha de fatura para suas respectivas tabelas base.

Antes de Iniciar
Função necessária: maint

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Selecione **Novo**.
   Um novo registro de script de correção é aberto.
3. Abra o registro de script de correção.
4. Insira **Nome** tabela de fatura primária novamente.
5. Desmarque **Registro para rollback** caixa de seleção.
6. Em **Script** , adicione o seguinte código para a linha da fatura:

```
(function() {
        const invoiceLinetableToReparent = "sn_shop_invoice_line";
        const invoiceLineNewExtends = "sn_fin_base_invoice_line";
        const oldExtends = "";
var invoiceLineGr = new GlideRecord("sys_db_object");
      invoiceLineGr.get("name", invoiceLinetableToReparent);
      if(invoiceLineGr.super_class.name == invoiceLineNewExtends) {
         gs.info("{0} table already reparented to {1}. No reparenting required.",
 invoiceLinetableToReparent, invoiceLineNewExtends);
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        return;
    }
try {

        var invoiceLinetpc = new GlideTableParentChange(invoiceLinetableToReparent);
        var reparentInvoiceLineResult = invoiceLinetpc.change(oldExtends,
 invoiceLineNewExtends);

    } catch (e) {
        gs.warn("Table parent change for sn_shop_invoice_line did not complete. Error: {0}",
 e);
    }
})();
```

7. Em **Script** , adicione o seguinte código para fatura:

```
(function() {
    const invoiceTableToReparent = "sn_shop_invoice";
    const oldExtends = "";
    const invoiceNewExtends = "sn_fin_base_invoice";
var invoiceGr = new GlideRecord("sys_db_object");
    invoiceGr.get("name", invoiceTableToReparent);
    if(invoiceGr.super_class.name == invoiceNewExtends){
        gs.info("{0} table already reparented to {1}. No reparenting required.",
 invoiceTableToReparent, invoiceNewExtends);
        return;
    }
 try {
        var tpc = new GlideTableParentChange(invoiceTableToReparent);
        var reparentResult = tpc.change(oldExtends, invoiceNewExtends);
    } catch (e) {
        gs.warn("Table parent change for sn_shop_invoice did not complete. Error: {0}", e);
    }
})();
```

8. Selecione **Salvar** .
9. Selecione **Enviar**.
   O script de correção é criado.
10. Selecione **Executar script de correção** .
    As tabelas de fatura primária e de linha de fatura são alteradas para as respectivas tabelas de base.

Execute o trabalho agendado para alocação de custos

Execute um trabalho programado para copiar alocações de custo da linha de fatura para a linha de ordem de compra ao atualizar Operações de contas a pagar da versão inferior para superior.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Trabalhos agendados** > **Atualize a alocação de custo da fatura**.
2. Marque a caixa de seleção **Ativo**.
3. No script, adicione o seguinte encodedQuery:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var encodedQuery = sn_shop.InvoiceLine.ORDER_LINE + 'ISNOTEMPTY^'
 + sn_shop.InvoiceLine.INVOICE + '.' + sn_shop.Invoice.STATE + 'IN' +
 sn_shop.Invoice.STATE_DRAFT + ',' + sn_shop.Invoice.STATE_PO_MAPPING_ERROR + "," +
 sn_shop.Invoice.STATE_SUSPECTED_DUPLICATE;
```

4. Selecione **Salvar** e. **Executar agora** .
   Durante o upgrade Operações de contas a pagar a alocação de custo é atualizada automaticamente quando as linhas de ordem de compra são mapeadas para linhas de fatura.

Instalar Gestão de faturas de caso

Você pode instalar o. Gestão de faturas de caso(com.sn_ap_cm) se você tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Gestão de faturas de caso em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Processamento de fatura de contas a pagar (com.sn_ap_apm) instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - ShoppingHub (com.snc.sn_shop)
  - Portal de colaboração com fornecedores
  - Operações de Source-to-Pay

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Gestão de faturas de caso:

- Plug-ins
- Funções
- Trabalhos agendados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Gestão de faturas de caso aplicação (com.sn_ap_cm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Gestão de faturas de caso

Vários componentes, como funções do usuário, trabalhos agendados e tabelas, são instalados com a ativação do plug-in Gestão de faturas de caso.

Funções instaladas

Funções

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Gestão de faturas de caso Administrador [sn_ap_cm.admin]	Pode configurar e fazer mudanças nos produtores de registro, regras de atribuição de caso de fatura, definições de ANS de caso de fatura e propriedades de e-mail.	• sla_admin • sn_ap_cm.agent
Gestão de faturas de caso Agente [sn_ap_cm.agent]	Pode exibir, criar e atualizar casos e tarefas de fatura e gerenciar os fluxos de trabalho para atender às solicitações.	• sn_ap_cm.solicitante • sla_manager • workspace_user • vendor_reader • canvas_user • sn_ap_cm.task_owner • email_composer
Gestão de faturas de caso Solicitante [sn_ap_cm.requester]	Pode criar casos de consulta de fatura.	sn_shop.invoice_owner
Gestão de faturas de caso Responsável pela tarefa [sn_ap_cm.task_owner]	Pode exibir e atualizar as tarefas atribuídas a eles.	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhos agendados instalados

Trabalhos agendados

Trabalho agendado	Descrição
Criar caso de consulta no e-mail de fatura	Cria um caso de consulta de fatura a partir das informações em um e-mail de entrada. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ative o fluxo Criar caso de consulta na fatura do e-mail.

Tabelas instaladas

Tabelas

Tabela	Descrição
Caso de fatura [sn_ap_cm_ap_case]	Estende a tabela Caso de serviço. Armazena os registros de caso de fatura.
Tarefa de fatura [sn_ap_cm_ap_task]	Estende a tabela Tarefa de serviço. Armazena os registros de tarefa de fatura.

Ative o fluxo Criar caso de consulta na fatura do e-mail

Ative o. **Criar caso de consulta no e-mail de fatura** fluxo para criar automaticamente um caso de consulta de fatura com base nas informações em um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e selecione **Criar caso de consulta no e-mail de fatura** fluxo para abri-lo.
3. Selecione o ícone Mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Operações de Contas a pagar** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Save** (Salvar).
9. Selecione **Ativar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence(com.sn_ap_ic) é instalado automaticamente junto com Processamento de faturas para contas a pagar(com.sn_ap_apm).

Plug-ins necessários

Para usar os fluxos para extrair dados do documento de fatura recebido como um anexo de e-mail, você deve instalar ServiceNow® Inteligência para documentos.

Nota: Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence suporte Inteligência para documentos versão 2,4.

Para obter mais informações, consulte Instalar Inteligência para documentos .

Componentes instalados com Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence plug-in da aplicação (com.sn_ap_ic), incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Funções necessárias

Você deve ter a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) para revisar uma fatura em Inteligência para documentos e insira valores nos campos de fatura.

Para obter mais informações sobre as funções instaladas com Inteligência para documentos, consulte Componentes instalados com Inteligência para documentos .

Fluxos instalados

Fluxos

Fluxo	Descrição
Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura	Cria um caso de processamento de fatura depois de receber um e-mail de entrada que contém pelo menos um anexo e copia o anexo de e-mail para o caso de processamento de fatura. **Nota:** Este fluxo é instalado quando você instala o. Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence aplicação.
Fluxos instalados somente quando você instala o. Inteligência para documentos aplicação	
Processamento DE DI do anexo da fatura	Cria a tarefa DocIntel para processar o anexo da fatura e cria o registro da fase da fatura para armazenar os dados extraídos do anexo da fatura.
Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v1.2 - Processamento de	Preenche os dados extraídos da tarefa do DocIntel para os registros de fase de fatura e de linha de fatura e atualiza o status da fase de fatura para Processamento 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.

Fluxos

Fluxo	Descrição
faturas v1.2 v1.2 - Processamento de faturas v1.2	
Fase da fatura para transformação da fatura	Este fluxo faz o seguinte: • Executa a lógica de transformação para os registros da fase da fatura e da fase da linha da fatura • Atualiza a fatura para **Recebido** declare e associe a fatura ao caso de processamento de fatura se todas as condições de pré-requisito para a transformação forem atendidas • Atualiza o status do DocIntel do caso de processamento de fatura para Processado (STP concluído) se o status do DocIntel ainda estiver Em processamento
STP de DI falhou	Processa a tarefa DocIntel que não falha ou que não passa por processamento direto. Este fluxo atualiza sua fase de fatura associada para erro de processamento e atualiza o status do DocIntel do caso de processamento de fatura para Processado (falha de STP) ou Falha, respectivamente.

Tabelas instaladas

Tabelas

Tabela	Descrição
Fase da fatura [sn_ap_ic_invoice_stage]	Armazena os dados da fatura extraídos da fatura.
Fase de linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage]	Armazena os dados da linha da fatura extraídos da fatura.

Caso de uso de processamento de fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence fornece o. **NÃO USAR - Processamento de fatura** caso de uso.

. **NÃO USAR - Processamento de fatura** O caso de uso identifica as informações para extrair documentos de fatura recebidos como anexos de e-mail e determina como um usuário com a função de especialista em contas a pagar interage com os valores extraídos no Inteligência para documentos espaço.

Nota: . **NÃO USAR - Processamento de fatura** o caso de uso é somente leitura e não pode ser editado.

. **NÃO USAR - Processamento de fatura** o caso de uso contém a lista de campos de fatura para extrair dados de anexos de fatura e armazena esses dados no registro da fase de fatura. Ele também contém um fluxo de extração que preenche os dados da fatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

extraídos nos registros da fase da fatura e da fase da linha da fatura e atualiza o status da fase da fatura para Processamento concluído.

Você pode acessar este caso de uso navegando até **Tudo** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso** > **NÃO USAR - Processamento de fatura**.

. **NÃO USAR - Processamento de fatura** o caso de uso inclui as seguintes informações.

Caso de uso de processamento de fatura

Informações do caso de uso	Descrição
Campos	Contém a lista de campos de fatura e linha de fatura para extrair informações de um documento de fatura. Um campo é uma única informação a ser extraída de um documento de fatura. No caso de uso, a data da fatura é do tipo de dados "Campo Data". Por exemplo, em caso de formato de data ambíguo, como 01-02-2024, o caso de uso (o caso de uso atual) interpreta a data como mês seguido pelo dia ou vice-versa por meio do menu de configuração de administração DE DI. O administrador da plataforma [platform_ml_di.admin] configura manualmente o caso de uso no menu de administração DE DI. Para obter mais informações sobre DocIntel campos usados para extrair dados, consulte . Para obter a lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos em **NÃO USAR - Processamento de fatura** caso de uso, consulte Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.
Grupos de campos	Inclui o. **Linhas de fatura** Grupo de campos mapeado para a tabela de destino Fase da linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage], na qual as informações da linha de fatura extraídas do documento de fatura são armazenadas.
Documentar tarefas	Inclui uma tarefa de documento para treinar o modelo de Inteligência de documentos para identificar as informações corretas a serem extraídas de um documento de fatura.
Integração	Mapeia para **NÃO USAR - Processamento de fatura** caso de uso que contém **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v1.2 - Processamento de faturas v1.2** fluxo de extração, que preenche os dados da fatura extraídos nos registros da fase da fatura e da fase da linha da fatura. Ele também atualiza o status da fase de fatura para Processamento concluído.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso para Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

. **NÃO USAR - Processamento de fatura** o caso de uso inclui o seguinte conjunto de campos de fatura e linha de fatura dos quais extrair informações de seus documentos de fatura.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Campos de fatura	
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura.
Nome de banco do fornecedor	Nome do banco do fornecedor.
Número da conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Número de roteamento ACH	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código Swift	Formato padrão para o BIC (Bank Identifier Code, código identificador bancário) usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número de roteamento para depósito	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Taxa de imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.
Valor faturado	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Moeda da fatura	A moeda mencionada na fatura.
Faturar em nome da empresa	O nome da empresa para a qual a fatura é faturada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para Estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para Estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Cidade de envio da fatura	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País de envio da fatura	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Envio da fatura para o estado/província	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Endereço de envio da fatura	O endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
CEP de envio da fatura	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Campos de linha de fatura	
Valor da linha	Valor total do item de linha da fatura.
Valor do imposto de linha	Valor do imposto do item de linha da fatura.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Quantidade de linha	O número de itens que foram faturados.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.

Configurar os fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Configurar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence para criar automaticamente um caso de processamento de fatura e extrair os dados necessários de um anexo de fatura recebido por e-mail.

O processo de configuração Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence inclui os seguintes cenários:

Cenários de configuração para fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Cenário	Faça o seguinte
Quando Inteligência para documentos está instalado e você deseja usar os fluxos de ingestão de fatura	**1.** Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão. **2.** Para configurar os fluxos de ingestão de fatura: **a.** Configure o fluxo de valores de extração DocIntel recém-criado. **b.** Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura. **c.** Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura. **d.** Copie e configure o fluxo de Falha de STP de DI. **3.** Execute as etapas descritas em artigo da base de conhecimento KB1286265 Para executar a regra de negócio para excluir o registro ml_solution duplicado da tabela Solução de ML [ml_solution].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenários de configuração para fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence

Cenário	Faça o seguinte
Quando Inteligência para documentos não está instalado	Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Inteligência para documentos não está instalado.
Quando Inteligência para documentos está instalado, mas você deseja desabilitar os fluxos de ingestão de fatura	1. Configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar o. Inteligência para documentos capacidade. 2. Desative o fluxo de processamento DE DI do anexo de fatura.

Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão

Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão para personalizar o fluxo de fatura em seu ambiente.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Execute esta tarefa para copiar o padrão **Processamento de fatura V3** Junto com seus campos, grupos de campos, integrações, fluxos e todos os modelos de aprendizado de máquina (ML) relacionados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Tudo** > **Inteligência para documentos** > **Administração da extração de dados do documento** > **Casos de uso**.
2. Abra o. **Processamento de fatura V3** caso de uso.
3. Selecione **Caso de uso duplicado** ícone ( ).
   Uma mensagem será exibida *"Escolha o nome para este caso de uso"* .
4. Clique em **Duplicado** botão
   - A cópia é salva automaticamente em seu ambiente.
   - Uma cópia do caso de uso NÃO USAR - Processamento de fatura V3 é criada com o nome inserido. Você pode ver o caso de uso copiado navegando até **Tudo** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso**. Para obter mais informações sobre como configurar o caso de uso, consulte Configuração da Inteligência para documentos .
   - Um fluxo chamado Fluxo de valores de extração DocIntel é criado. Este fluxo é sufixo com o nome do caso de uso copiado que foi criado depois que você clicou na cópia (ícone). Por exemplo, Fluxo de valores de extração do DocIntel - nome do caso de uso inserido - Processamento de fatura v2. Você pode ver este fluxo navegando até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer** e pesquisando o nome do fluxo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você deve adicionar as informações ausentes no fluxo recém-criado copiando as informações existentes do fluxo de valores de extração do DocIntel padrão - Invoice Processing v2.0. Para obter mais informações, consulte Configure o fluxo de valores de extração DocIntel recém-criado.

Configure o fluxo de valores de extração DocIntel recém-criado

Configure o recém-criado **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura v7** fluxo para adicionar as informações ausentes consultando o padrão **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v7** fluxo.

https://player.vimeo.com/video/1097547868?h=5748107e08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

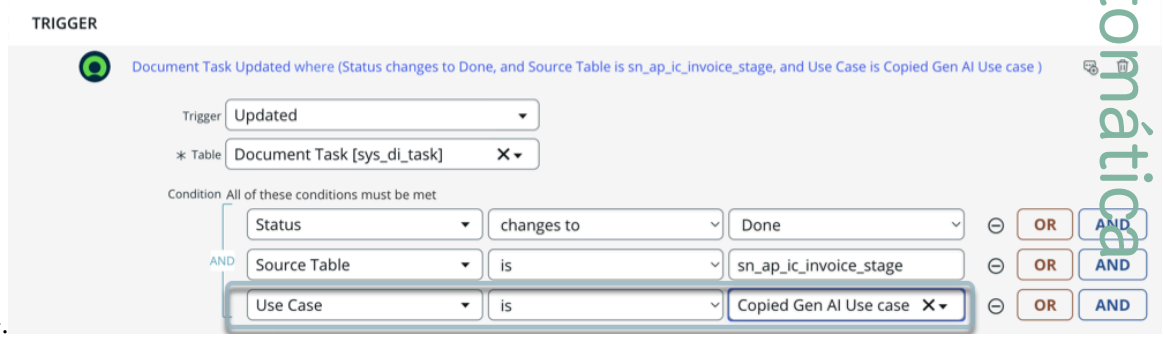
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura v7** execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v7** fluxo.
3. Em **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura v7** No GATILHO, faça o seguinte:
   Configure a condição anexando **E.** condição com condição existente em que a nova condição é **Caso de uso** que é igual ao caso de uso copiado. Caso de uso **caso de uso copiado**>>.

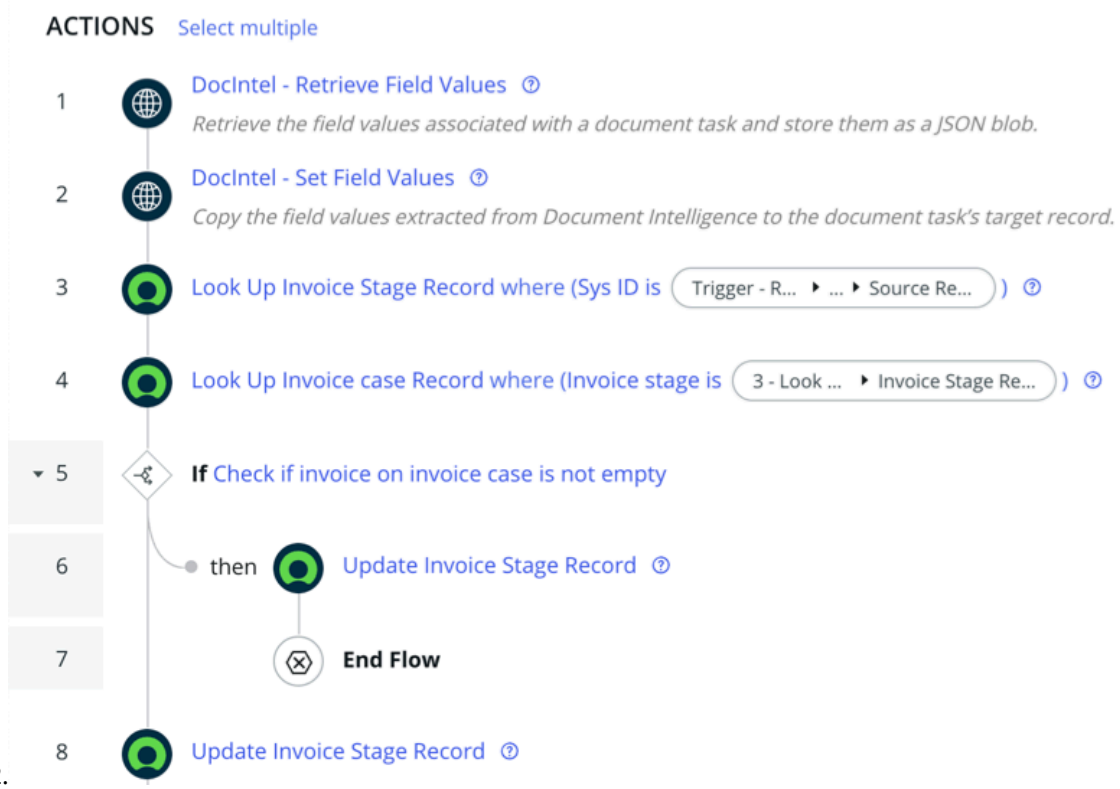


4. Em **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura v7** fluxo: em **Ações** , configure novas ações semelhantes a **Pesquisar registro de fase da fatura** (ação 3), **Pesquisar registro de caso de fatura** (ação 4), **Rótulo de condição: Verifique se a fatura no caso da fatura não está vazia**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 5, 6, 7) e. **Atualizar registro de fase**(ação 8) do fluxo mencionado na etapa

2. 

5. Selecione **Save** (Salvar).
6. Selecione **Ativar**.

Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura

Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição de gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura.

https://player.vimeo.com/video/1092942669?h=86d966de3d&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao agir ... este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura** fluxo.
3. Selecione o ícone Mais ações () no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Em **Aplicação** campo, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com o Document Intelligence** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione **E-mail de entrada** .
8. Em **Gatilho** deixe o gatilho como **E-mail de entrada** .
9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócios.

   Nota: Não ative este fluxo sem configurar as condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Selecione **Save** (Salvar).
11. Selecione **Ativar**.

Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo da fatura

Copie e configure o fluxo de processamento de DI do anexo de fatura e ative este fluxo para usá-lo.

https://player.vimeo.com/video/1107867315?h=465746d421&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **Processamento DE DI do anexo da fatura** fluxo.
3. Selecione o ícone Mais ações  no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com o Document Intelligence** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, defina as condições do gatilho para este fluxo.
8. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   - Selecione **Processar anexo usando DI** para expandi-lo.
   - Em **Definição de tarefa DO SYS DI [Caso de uso]** , selecione a cópia do caso de uso que foi criado usando **Caso de uso duplicado** ícone () No Escopo global. Para obter mais informações sobre como copiar caso de uso, consulte Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura 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.

9. Selecione **Save** (Salvar).
10. Selecione **Ativar**.

Copie e configure o fluxo de Falha de STP de DI

Copie e configure o fluxo de Falha de STP de DI e ative este fluxo para usá-lo.

https://player.vimeo.com/video/1100004682?h=8cae754d09&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

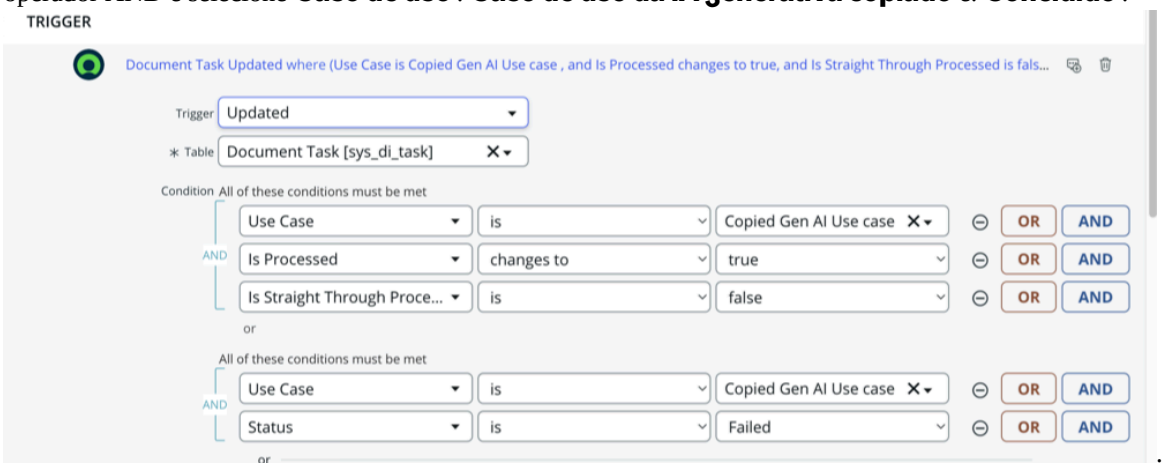
Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Escopo: Escopo sn_ap_ic.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **STP de DI falhou** fluxo.
3. Selecione o ícone Mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com o Document Intelligence** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta. Em **GATILHO** . em **Condição** Copie o fluxo "Falha no STP DI" e atualize a condição do gatilho para fazer referência ao caso de uso criado pelo cliente. Use o operador E e selecione **Caso de uso** . **Caso de uso da IA generativa copiado** e. **Concluído** . Use o operador AND e selecione **Caso de uso** . **Caso de uso da IA generativa copiado** e. **Concluído** .



   Para obter mais informações sobre como copiar caso de uso, consulte Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão e. Configure a IA generativa DocIntel fluxo.
7. Selecione **Save** (Salvar).
8. Selecione **Ativar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Inteligência para documentos não está instalado

Copie e configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição de gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura e quando Inteligência para documentos não está instalado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura é o único fluxo disponível se você não instalar o. Inteligência para documentos aplicação. Quando ativado, este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura** fluxo.
3. Selecione o ícone Mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com o Document Intelligence** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione **E-mail de entrada** .
8. Em **Gatilho** deixe o gatilho como **E-mail de entrada** .
9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócios.

   Nota: Não ative este fluxo sem configurar as condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Em AÇÕES, faça o seguinte:
    a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
    b. Em Campos, em **Status do DocIntel** campo, selecione **Não aplicável** .
11. Selecione **Save** (Salvar).
12. Selecione **Ativar**.

Configure o Caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar o. Inteligência para documentos capacidade

Configure a versão copiada do **Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura** fluxo para desabilitar o. Inteligência para documentos capacidade.

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** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra a versão copiada do **Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura** fluxo.
3. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
   b. Em Campos, em **Status do DocIntel** campo, selecione **Não aplicável** .
4. Selecione **Save** (Salvar).
5. Selecione **Ativar**.

Configure a IA generativa DocIntel fluxo

Configure o recém-criado **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** fluxo para adicionar as informações ausentes consultando o padrão **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas - IA generativa - Processamento de faturas - Integração com IA generativa** fluxo.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

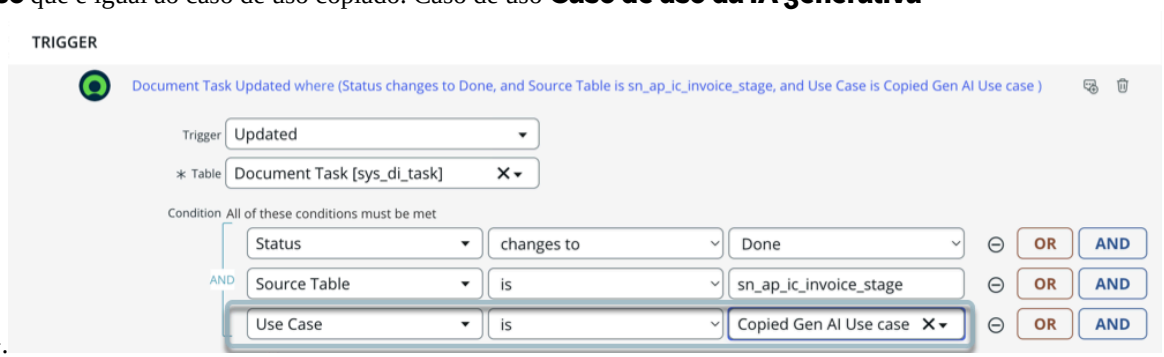
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Execute esta tarefa para configurar o padrão **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso da IA generativa copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** fluxo que é criado assim que você faz uma cópia do **Processamento de fatura - IA generativa** Caso de uso no console de administração do Now Assist.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso da IA generativa copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** fluxo.
3. Em **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso da IA generativa copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** No GATILHO, faça o seguinte: Configure a condição anexando **E.** condição com condição existente em que a nova condição é **Caso de uso** que é igual ao caso de uso copiado. Caso de uso **Caso de uso da IA generativa copiado**>>.



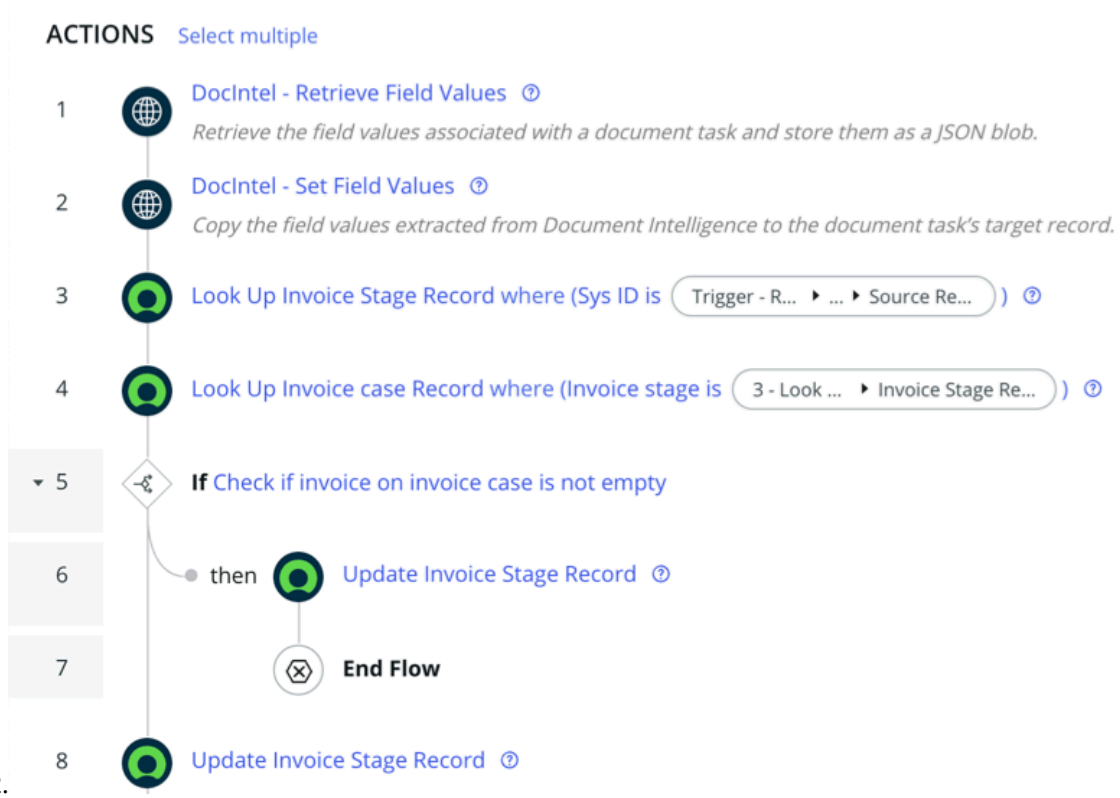
4. Em **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso da IA generativa copiado - Processamento de fatura - Integração da IA generativa** fluxo: em **Ações** , configure novas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 semelhantes a **Pesquisar registro de fase da fatura** (ação 3), **Pesquisar registro de caso de fatura** (ação 4), **Rótulo de condição: Verifique se a fatura no caso da fatura não está vazia** (ações 5, 6, 7) e. **Atualizar registro de fase**(ação 8) do fluxo mencionado na etapa

2.



5. Selecione > **Salvar** > **Ativar**.
. **Fluxo de valores de extração do DocIntel - Caso de uso copiado - Processamento de fatura - Integração com IA generativa** configurado com sucesso.

Desative o fluxo de processamento DE DI do anexo de fatura

Desative o fluxo de processamento de DI do anexo de fatura quando não quiser usar o. Inteligência para documentos capacidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e abra a versão copiada do **Processamento DE DI do anexo da fatura** fluxo.
3. Selecione **Desativar**.

Como o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence funciona

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como um anexo de e-mail, cria um registro de fatura no Operações de contas a pagar e adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-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.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança de extração é alta

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** subcategoria e **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determina que a confiança de extração é maior do que o valor limite, extrai os dados da fatura e armazena os dados em tabelas de preparação temporárias.
3. . Inteligência para documentos O processo de transformação importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
4. A aplicação verifica o seguinte:
   - Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o especialista em contas a pagar deverá abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   - Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   - Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e inserir o código de moeda correto nos campos de fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

   Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

   Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança de extração é baixa

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** subcategoria e **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determina que a confiança de extração é inferior ao valor limite, não extrai os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não é criada.
3. Neste cenário, o especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:

   a. Abra o caso de processamento de fatura criado em etapa 1 .

   O caso exibe a seguinte mensagem de erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Revisar fatura** , que é aberto Inteligência para documentos e exibe os campos de fatura.

c. Insira os valores necessários nos campos de fatura e selecione **Enviar** .

4. . Inteligência para documentos O processo de transformação importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.

5. A aplicação verifica o seguinte:

- Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
  - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o especialista em contas a pagar deverá abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
  - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
- Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
- Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e inserir o código de moeda correto nos campos de fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

. Inteligência para documentos o processo de transformação falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento de fatura:

A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador.

Você deve colaborar com o administrador para resolver este problema.

Informações de localização

Operações de contas a pagar oferece suporte a vários idiomas. O atual DocIntel O modelo é treinado para extrair faturas somente no idioma inglês. Se você quiser processar a fatura em idiomas multilíngues compatíveis com DocIntel você deve treinar o. DocIntel modele por conta própria.

Para obter mais informações sobre Inteligência de documentos, consulte Inteligência para documentos .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos obrigatórios para criar uma fatura

. Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence a aplicação verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos nas linhas de fatura e fatura para criar a fatura.

Campos obrigatórios para linhas de fatura e fatura

Campo obrigatório para fatura	Campo obrigatório para linha de fatura
Número da fatura do fornecedor	Descrição da linha
Data da fatura	Valor da linha
Valor da fatura	Preço unitário da linha
Fornecedor	Quantidade faturada

Lógica de transformação de dados da fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence converte os valores do campo de fatura e linha de fatura do documento de fatura para um formato compatível com o sistema que processa a fatura.

Lógica de derivação de tipo

A aplicação inclui a seguinte lógica para derivar o campo de tipo na fatura.

- Considera o valor da ordem de compra no registro da fase da fatura
- Se o valor da ordem de compra não estiver vazio, o tipo de fatura será definido como Tipo de OC.
- Se o valor da ordem de compra estiver vazio, o tipo de fatura será definido como Tipo Não OC.

Lógica de conversão de data

A aplicação inclui a seguinte lógica para converter formatos de data mencionados no documento de fatura:

- Considera AAAA-MM-DD como o formato ISO e o formato do sistema para conversão de data.
- Considera datas somente no formato MM-DD-AAAA para conversão.
- Não considera datas no formato DD-MM-AAAA se DD for menor que 12.

Lógica de conversão de data

Formato de data na fatura de entrada	Formato de data convertido
2 de setembro de 2022	2022-09-02
3 de setembro de 2022	2022-09-02
02-Set-2022	2022-09-02
02 de setembro de 2022	2022-09-02
Sept-02-2022	2022-09-02
Sep-02-2022	2022-09-02
09-02-2022	2022-09-02

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lógica de conversão de data

Formato de data na fatura de entrada	Formato de data convertido
02-09-2022	2022-02-09
09/02/2022	2022-09-02
02/09/2022	2022-02-09

Lógica de conversão de moeda

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como sistemas numéricos norte-americanos, europeus e indianos. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Lógica de conversão de moeda

Cenário	Formato de moeda na fatura de entrada	Formato de moeda convertido
Valor seguido por um espaço e o código da moeda	EUR 76	EUR 76
Valor seguido por um espaço e o símbolo da moeda	76 €	EUR 76
Código da moeda seguido por vários espaços e o valor	EUR 76	EUR 76
Símbolo de moeda seguido por vários espaços e o valor	76 euros	EUR 76
Valor sem um código de moeda ou símbolo	76	76 (seguido da moeda da ordem de compra ou da moeda da sessão)
Valor separado por vírgula, ponto ou qualquer outro agrupamento ou separador decimal seguido por um espaço e o código da moeda	EUR 7.123.456,99	EUR 7123456,99
Valor seguido pelo código da moeda sem espaço	76EUR	EUR 76
Valor seguido pelo símbolo da moeda sem espaço	76 euros	EUR 76
Código da moeda seguido pelo valor sem espaço	EUR76	EUR 76
Símbolo da moeda seguido pelo valor sem espaço	76 euros	EUR 76

Primeiro, a aplicação procura o código de moeda exclusivo ativo na tabela Moeda [fx_currency] quando um valor de fatura de entrada tem um símbolo ou código de moeda. Se várias correspondências de moeda forem encontradas ou o valor da fatura de entrada não tiver código ou símbolo de moeda, a aplicação executará a lógica de moeda padrão dependendo do tipo de fatura da seguinte forma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fatura da OC - Pesquisa ordem de compra e moeda relacionada e define a moeda da fatura como moeda da ordem de compra. Em caso de ordem de compra ausente ou moeda relacionada, a moeda da fatura será definida como a moeda do sistema.
- Fatura sem OC - Pesquisa a entidade jurídica e a moeda local e define a moeda da fatura como a moeda local da entidade jurídica. No caso de entidade jurídica e moeda local ausentes, a moeda da fatura será definida como a moeda do sistema.

Lógica de conversão de preço unitário

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como localidade de formato numérico dos EUA, europeu e indiano. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Se o preço unitário da fatura de entrada consistir no símbolo da moeda ou código presente na tabela Moeda [fx_currency], o preço unitário será convertido. Por exemplo, XX,XXX,XXX.XX ou USD XX,XX,XXX.X, em que X é um número positivo de um dígito.

Lógica de conversão de preço unitário

Preço unitário mencionado na fatura de entrada	Preço unitário convertido
1,000,25.10	100025,10
1,00,025.10	100025,10
USD 1.000.25,10	100025,10
USD 1,000,25.10	100025,10
USD1.00.025,10	100025,10
USD 1,00,025.10	100025,10

Lógica de conversão decimal

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como localidade de formato decimal dos EUA, europeu e indiano. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Os agrupamentos de moeda nas linhas de fatura e fatura são determinados com base nas configurações de localidade do sistema do usuário. As moedas europeias consideram a vírgula como um separador decimal e o ponto como um separador de mil. Em alguns casos, vários caracteres também podem ser usados como separador de agrupamento. As linhas de fatura e fatura de entrada presentes nas tabelas [sn_ap_ic_invoice_stage] e [sn_ap_ic_invoice_line_stage] são convertidas com base no posicionamento dos separadores decimais e de milhares.

Nota: Para números como 100 251 e 100,251, o sistema verifica se há outros separadores decimais mencionados na fatura e os converte para o formato decimal apropriado. Se a fatura contiver campos com um único separador decimal, a conversão não se aplicará à fatura e o valor será definido como vazio, conforme mostrado na tabela a seguir.

Para obter mais informações sobre conversão de moeda, consulte Administração de moeda .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lógica de conversão decimal

Formato decimal mencionado na fatura de entrada	Formato decimal convertido
1,000,25.10	100025,10
1,00,025.10	100025,10
100,251	100 251
10.102,510	10102.51
10.10.102,510	1010102.51
100 251	
100,251	

Lógica para buscar valores de campos de referência

Lógica do valor do campo de referência

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
Entidade jurídica	O sistema busca o valor verificando os seguintes valores na ordem listada: **1.** Faturar para a empresa **2.** Cidade, Estado, País, CEP **3.** Cidade, Estado, País, CEP **4.** Estado, País, CEP **5.** CEP **6.** País **7.** CEP
Ordem de Compra	O sistema faz o seguinte: • O sistema considera o valor da ordem de compra mencionado na fase de fatura • Se o valor da ordem de compra for prefixado com caracteres especiais, letras ou zeros, a aplicação ignorará os prefixos e corresponderá o valor da ordem de compra restante com o número ERP da tabela de ordem de compra • Se uma ordem de compra exclusiva for encontrada, a aplicação preencherá a ordem de compra na fatura
Fornecedor	O sistema executa um dos seguintes procedimentos: • O sistema considera o valor mencionado na fatura e faz uma correspondência completa com o fornecedor na tabela Fornecedor. • Se a fatura contiver uma ordem de compra associada ao fornecedor, a aplicação corresponderá ao nome do fornecedor mencionado na fatura com o nome do fornecedor da ordem de compra e preencherá o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lógica do valor do campo de referência

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
	• Se o documento da fatura contiver o nome do fornecedor com mais de duas palavras, a aplicação executará a correspondência parcial do nome em relação aos detalhes do fornecedor na tabela do fornecedor junto com o endereço ou a cidade. Exemplo. Se o documento da fatura contiver o nome do fornecedor como XX Corp e o nome do fornecedor na tabela do fornecedor for XX Ltd, a aplicação corresponderá XX na tabela do fornecedor junto com o endereço e preencherá o documento da fatura com o fornecedor correspondente. Se um registro de fornecedor exclusivo for encontrado em qualquer um dos itens acima, a aplicação preencherá o fornecedor na fatura.
País	O sistema executa um dos seguintes procedimentos: • Considera o valor mencionado na fatura • Se este valor não for mencionado na fatura, ele preencherá o nome curto do país da Organização Internacional para Padronização (ISO) ou o nome longo do país ISO
Subtotal, Valor do imposto, Outros encargos	O sistema faz o seguinte: • Se a fatura contiver XX,XXX,XXX, a aplicação agrupará o numérico em quatro dígitos após o separador decimal. • Se a fatura contiver três dígitos numéricos após o separador, a aplicação definirá os campos da fatura como vazios. • Se a fatura contiver uma combinação de separadores decimais e milhares em um formulário, a aplicação usará o valor numérico como padrão para o separador decimal. • Se a fatura contiver valor negativo ou quantidade negativa, então DocIntel a lógica de transformação é atualizada para extrair valores negativos em que o sinal negativo é: ◦ Presente após o valor (nível de cabeçalho ou linha) ◦ Presente em um colchete (nível de cabeçalho ou linha) Nesses casos, a fatura é considerada do tipo Nota de crédito.

Domain Separation e Operações de contas a pagar

A Separação de domínios não é compatível com Operações de contas a pagar. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Usar Operações de contas a pagar

Contas a pagar Especialistas e agentes podem usar Operações de contas a pagar para gerenciar casos, faturas, rotear casos para agentes, exceções de fatura e integrar com outras aplicações.

Crie um artigo da base de conhecimento sobre fatura

Crie um artigo da base de conhecimento para compartilhar informações e políticas de fatura com seus funcionários e fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento**.
2. Selecione **Criar Novo Artigo** .
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar novo artigo

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo, como Contas a pagar. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Válida até	Validade do artigo.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

4. **Opcional:** Para verificar se há artigos duplicados disponíveis com descrições resumidas semelhantes, selecione **Pesquisar duplicatas** .
5. Execute uma dessas 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.

Ação	Descrição
Enviar	Para enviar um artigo para revisão, selecione **Enviar** .
Salvar	Para salvar um artigo, no menu Ações adicionais, selecione **Salvar** .

O que Fazer Depois

- Navegue até **Conhecimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**
- Rastreie o andamento do seu artigo de **Meus artigos de conhecimento** .
- Gerencie os fluxos de trabalho do artigo, como revisar, publicar, atualizar ou desativar o artigo.

Categorias e subcategorias de caso de fatura

Um agente e especialista em contas a pagar podem acessar e trabalhar nos casos de fatura no espaço de contas a pagar.

A tabela a seguir fornece informações sobre as categorias e subcategorias de caso de fatura, quando os casos são criados e quais funções podem acessar e trabalhar nesses casos.

Casos de contas a pagar

Categoria	Subcategoria	Função	Descrição
Consulta	• Consulta de pagamento • Consulta de fatura • Expedir solicitação de pagamento • Problema de termos de pagamento • Assistência de lançamento de fatura	Agente [sn_ap_cm.agent]	Você pode exibir os casos de consulta de fatura no Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Casos de consulta de fatura.
Automação de fatura	Processamento de fatura	Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	Você pode exibir os casos de ingestão de fatura manual em Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

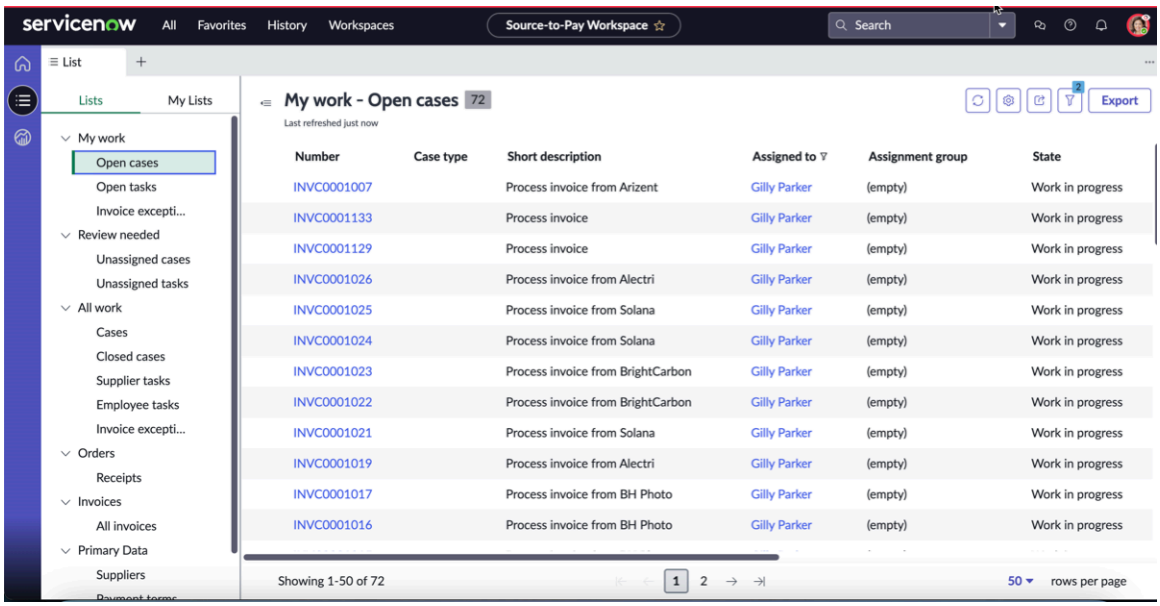
Casos de contas a pagar

Categoria	Subcategoria	Função	Descrição
			Casos de processamento de fatura.

Para exibir os casos de fatura, faça o seguinte:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Como especialista em contas a pagar:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Casos em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**.

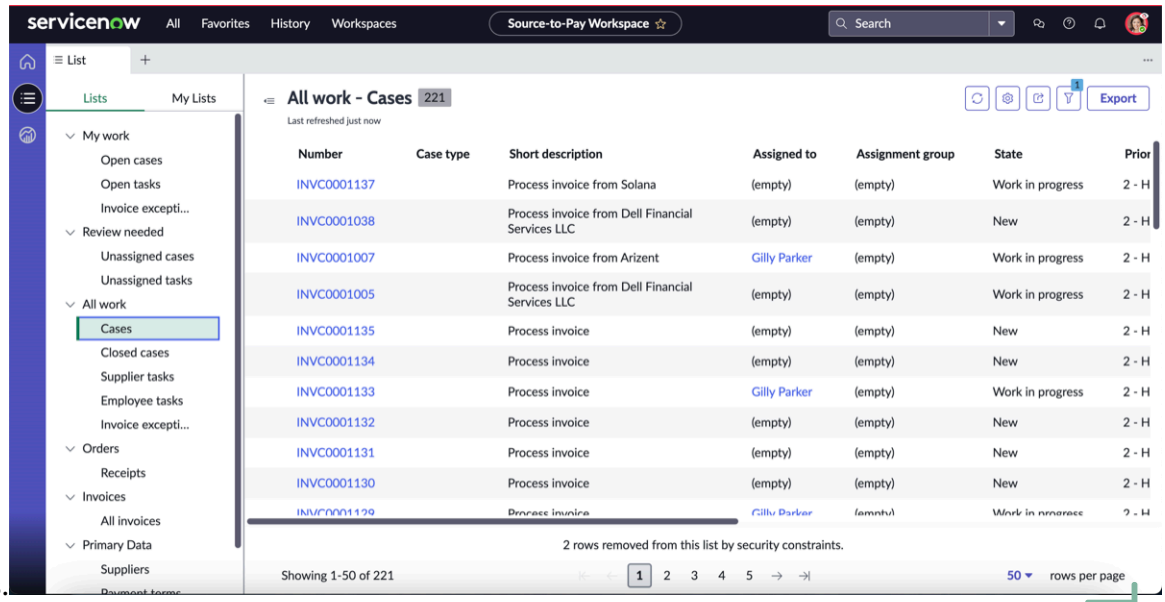
   Casos de fatura em aberto em Meu trabalho.



Tradução automática

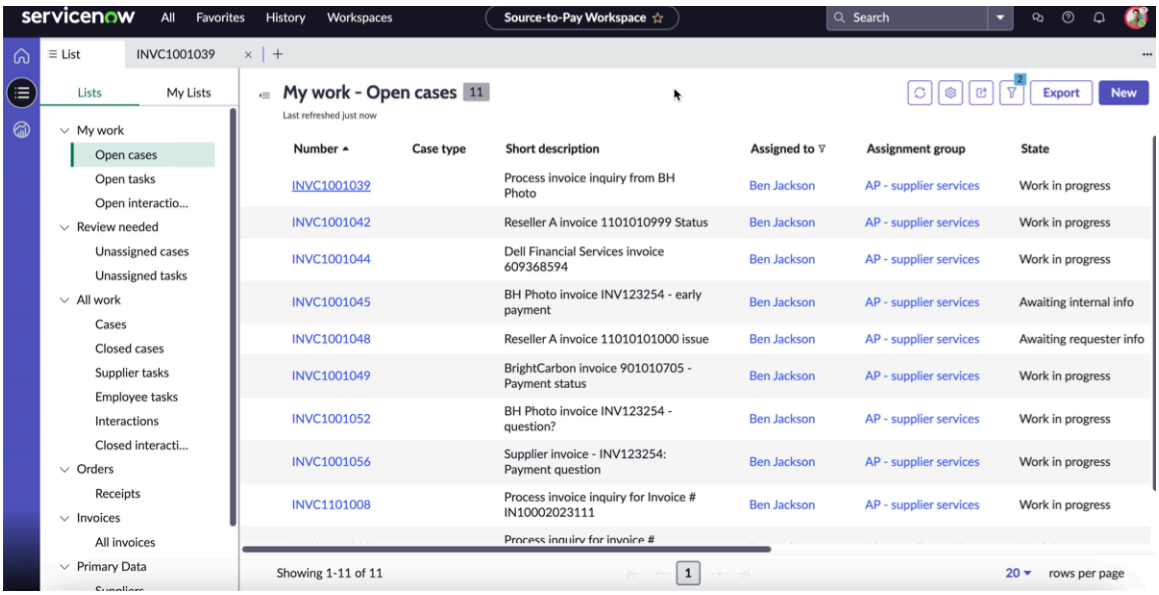
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os casos de fatura em Todos os trabalhos.



- Como agente, você pode exibir casos de consulta:
  - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Casos em aberto**
  - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**

Com a Gestão de casos de fatura, os agentes podem gerenciar e trabalhar em seus casos de fatura atribuídos, solicitar mais informações de fornecedores ou funcionários e criar e atribuir tarefas a usuários usando o espaço Contas a pagar.



Como usar o Gestão de faturas de caso

Os agentes podem usar Gestão de faturas de caso gerenciar e trabalhar em casos de consulta de faturas levantados por funcionários e fornecedores para resolver problemas relacionados a faturas.

Casos de consulta de fatura

Os casos de consulta de fatura ajudam você a resolver problemas relacionados a faturas levantados pelos fornecedores ou funcionários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você recebe um e-mail para uma consulta, a aplicação cria automaticamente um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** e uma das seguintes subcategorias:

- **Consulta de pagamento**
- **Consulta de fatura**
- **Solicitação de pagamento expedida**
- **Problema de condições de pagamento**
- **Assistência para entrada de fatura**
- **Outro**

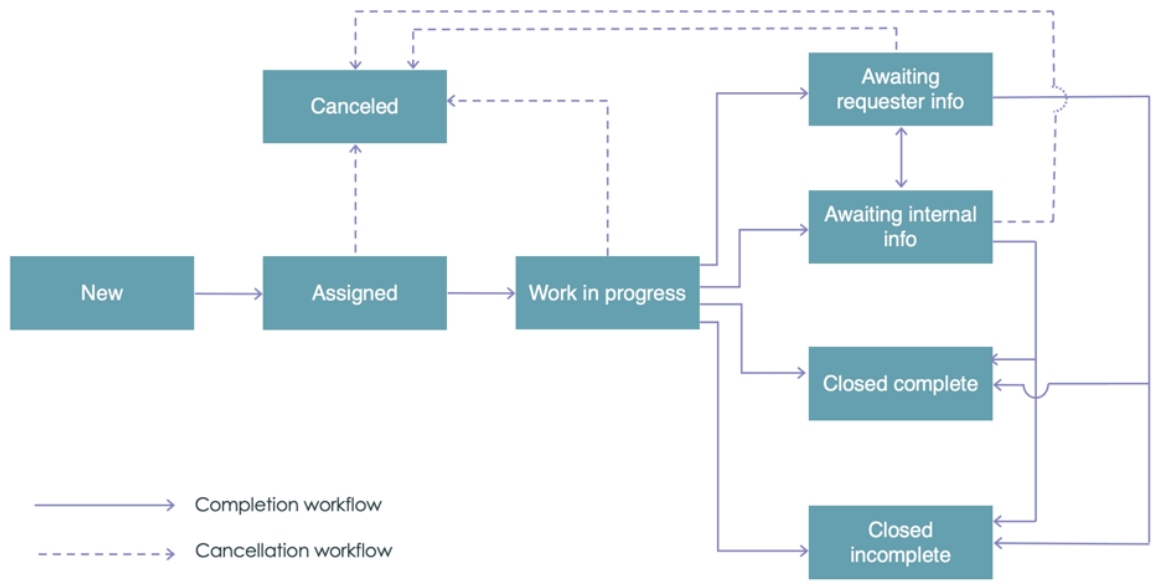
Nota: Um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** é conhecido como um caso de consulta de fatura.

No entanto, um agente [sn_ap_cm.agent] pode criar manualmente casos de consulta de fatura e trabalhar neles ou criar tarefas de contas a pagar para esses casos e atribuí-los a um usuário ou grupo. Para obter mais informações, consulte Crie um caso de consulta de fatura manualmente.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de consulta de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde sua criação até o fechamento.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura



estados do caso de consulta de fatura

Estado	Descrição
Novo(a)	O caso é criado.
Atribuída	O caso é atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo 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.

estados do caso de consulta de fatura

Estado	Descrição
Aguardando informações do solicitante	O agente precisa de mais informações do solicitante para continuar trabalhando no caso.
Aguardando informações internas	O agente está aguardando a conclusão da revisão interna do caso.
Encerrado concluído	O caso é encerrado inserindo o código de fechamento.
Encerradas incompletas	O caso é marcado como incompleto inserindo o código de fechamento. Fornecer os detalhes de fechamento é necessário quando você marca um caso como **Encerramento incompleto** .
Cancelado	O caso é uma duplicata, criado com erro ou não é mais necessário.

Trabalhar em um caso de consulta de fatura

Trabalhe em um caso de consulta de fatura para resolver um problema levantado pelos fornecedores ou funcionários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

Normalmente, um caso de consulta de fatura é criado automaticamente quando você recebe um e-mail de consulta. No entanto, o agente também pode criar manualmente um caso de consulta de fatura do Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Crie um caso de consulta de fatura manualmente.

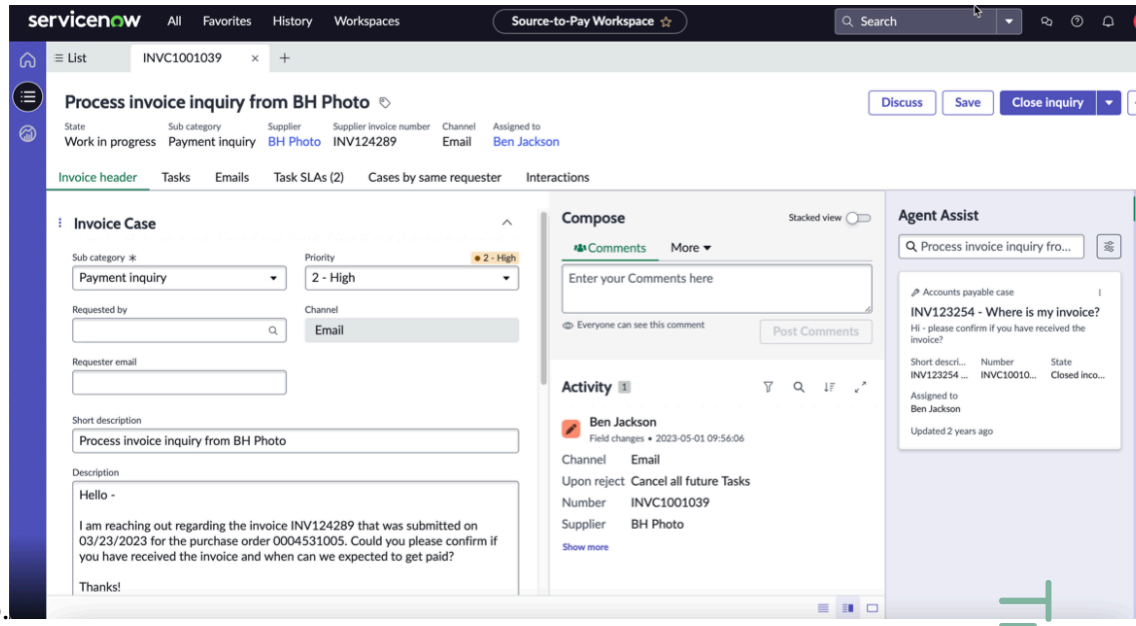
Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Casos em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**.
4. Abra um caso de consulta de fatura para trabalhar.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para atribuir o caso a si mesmo, selecione **Atribuir a mim** .
   - Se o caso for atribuído a você pelo especialista em contas a pagar, você poderá começar a trabalhar no caso selecionando **Aceitar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O caso é movido para **Trabalho em andamento**estado.



6. Siga um destes procedimentos:
   - Solicite mais informações sobre o caso de consulta de fatura do solicitante. Para obter mais informações, consulte Solicite informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.
   - Envie o caso de consulta de fatura para uma revisão interna. Para obter mais informações, consulte Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações internas.
   - Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver o caso de consulta de fatura. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa de fatura.
   - O estado de um caso de consulta muda de Aguardando informações do solicitante e Aguardando informações internas para Trabalho em andamento nos seguintes cenários:
     - Uma resposta por e-mail de um solicitante aciona uma ação para mover o estado do caso de consulta para Trabalho em andamento.
     - Quando todas as tarefas de consulta são encerradas, o estado do caso de consulta é alterado automaticamente para Trabalho em andamento.
     - Um agente pode mudar manualmente o estado da consulta de Aguardando informações do solicitante para Trabalho em andamento.
7. Feche um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.
   Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de consulta de fatura.
   O caso de consulta e as tarefas relacionadas foram encerrados com sucesso.

Crie um caso de consulta de fatura manualmente

Crie casos de consulta de fatura para lidar e responder a perguntas relacionadas a faturas e pagamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

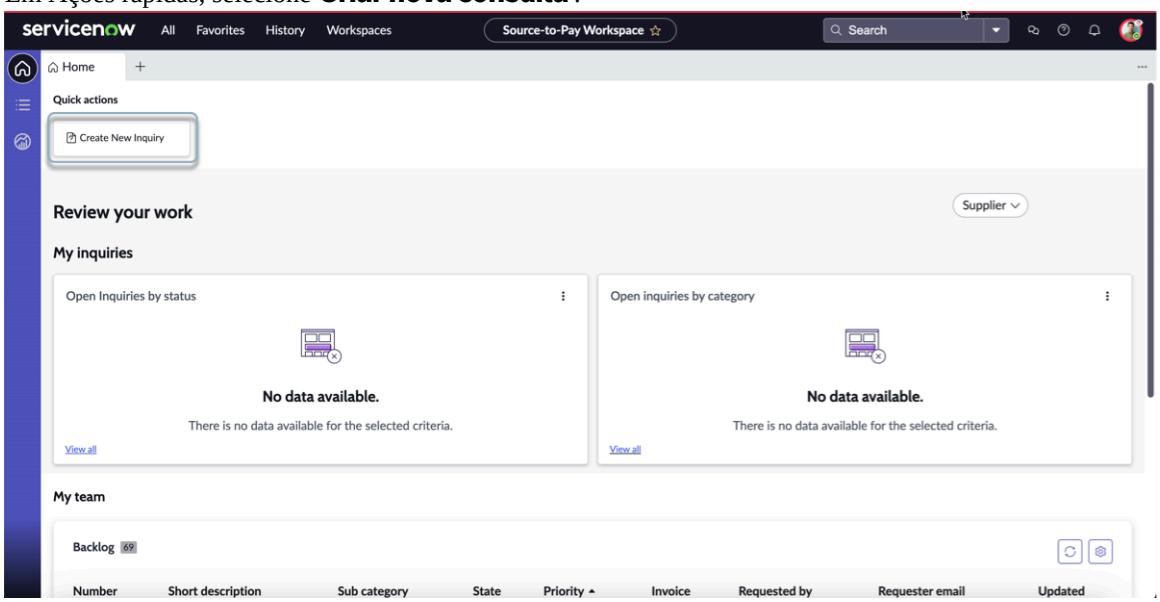
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os casos de consulta de fatura são criados automaticamente quando você recebe e-mails de fornecedores ou funcionários. No entanto, você também pode criar casos de consulta de fatura manualmente.

Nota: Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova consulta** .



3. No formulário Criar novo caso de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.
4. Selecione **Salvar**.

Crie uma tarefa de fatura

Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver um caso de consulta de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - **Listas** > **Meus trabalhos** > **Casos em aberto**
   - **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**
4. Selecione **Tarefas** e selecione **Novo** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No formulário de tarefa Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova tarefa de fatura.
6. Selecione **Salvar**.

Solicite informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura

Solicite informações adicionais do solicitante para continuar trabalhando no caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para baixo ( ) e selecione **Aguarde o solicitante** .
   A caixa de diálogo Aguardar solicitante é exibida.
6. Em **Motivo** insira as informações necessárias do solicitante.
7. Selecione **Aguarde o solicitante** .
   O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.

Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna

Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna criando uma tarefa de revisão e atribuindo-a aos revisores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para baixo ( ) e selecione **Solicitar revisão interna** .
   A aplicação cria automaticamente uma tarefa no estado Novo e a abre.
6. Em **Atribuído a.** atribua a tarefa aos usuários que devem concluir a revisão.
   Como alternativa, em **Grupo de atribuição** atribua a tarefa a um grupo que deve concluir a revisão.
7. Selecione **Save** (Salvar).
8. O estado do caso é atualizado para **Aguardando informações internas** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fechar um caso de consulta de fatura

Feche um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Selecione **Fechar consulta** .

     A caixa de diálogo Fechar consulta é exibida.
   - Selecione o ícone de seta para baixo ( ) e selecione **Encerramento incompleto** .

     A caixa de diálogo Detalhes do fechamento é exibida.
6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Solicitação duplicada**
   - **Consulta Cancelada/Falsa**
   - **Cancelado pelo solicitante**
   - **Informações fornecidas**
   - **Exceções resolvidas**
7. Em **Detalhes do fechamento** insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.

   Nota: Este campo é obrigatório quando você fecha um caso de consulta de fatura como **Encerramento incompleto** .
8. Selecione **OK**.
   Dependendo da opção selecionada na etapa 5, o estado do caso será atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.

Como usar o Processamento de faturas para contas a pagar

Os especialistas em contas a pagar podem usar Processamento de faturas para contas a pagar aplicação para gerenciar e trabalhar em casos de processamento de faturas para executar o processamento de faturas de ponta a ponta, da ingestão de faturas à aprovação.

Ingestão de fatura usando a interface de programação de aplicações (API)

A API de ingestão de faturas permite que os clientes ingerem faturas AP em massa de sistemas externos, como sistemas de faturamento de fornecedores, rede de compradores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e soluções de OCR, redes de fornecedores em APO. Os formatos de carga compatíveis são cXML, JSON e XML.

A propriedade do sistema [ap.invoice.create.api.record_limit] permite que os usuários definam o número máximo de faturas que podem ser processadas em um lote usando a API de criação de fatura do AP.

O xml de fatura do AP de limite de taxa define o número máximo de chamadas de API invocadas por sistemas externos de acordo com a hora.

. APO A aplicação verifica se os usuários têm autorização válida para acessar as APIs.

A lógica de pesquisa para campos de referência foi aprimorada para faturas ingeridas por meio de APIs e integração. Os campos de referência são:

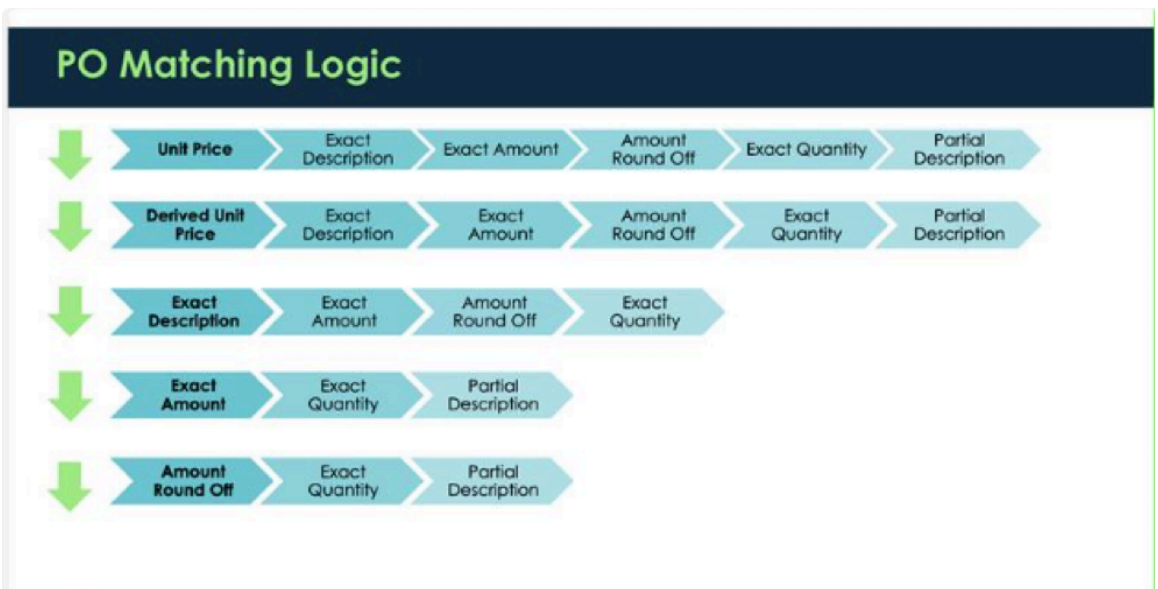
- Ordem de compra
- Entidade jurídica
- Campo Moeda
- País
- Quantidade de linha
- Preço unitário da linha

Para obter mais informações sobre a API de fatura do AP, consulte AP Invoice API .

Mecanismo baseado em regras

O mecanismo baseado em regra mapeia a linha da fatura com a linha da ordem de compra usando campos como preço unitário, preço unitário entregue, descrição exata, valor exato e arredondamento do valor.

A fatura digitalizada no estado Aceito passa para o estado Suspeita Duplicada, em que o especialista de AP verifica se a fatura é duplicada ou não. Quando a fatura é confirmada como não duplicada, o estado da fatura muda para Recebido. O mecanismo baseado em regras mapeia os campos na fatura, como preço unitário, preço unitário derivado, descrição exata, valor exato e arredondamento do valor com as linhas da ordem de compra. Se os campos de fatura não corresponderem a nenhum dos campos nas linhas da ordem de compra, o estado da fatura mudará para Erro de correspondência.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhar com faturas

Faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e tomar as ações necessárias para processar as faturas em Espaço de contas a pagar.

Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence extrai automaticamente dados das faturas recebidas como um anexo por e-mail e cria os registros de fatura e os registros de linha de fatura. Quando a fatura está em determinados estados durante o processamento automatizado da fatura, a intervenção manual é necessária pelo especialista em contas a pagar para mover a fatura para a próxima fase de processamento.

Nota: Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo **Fatura da OC** , **Fatura sem OC** , **Memorando de crédito** .

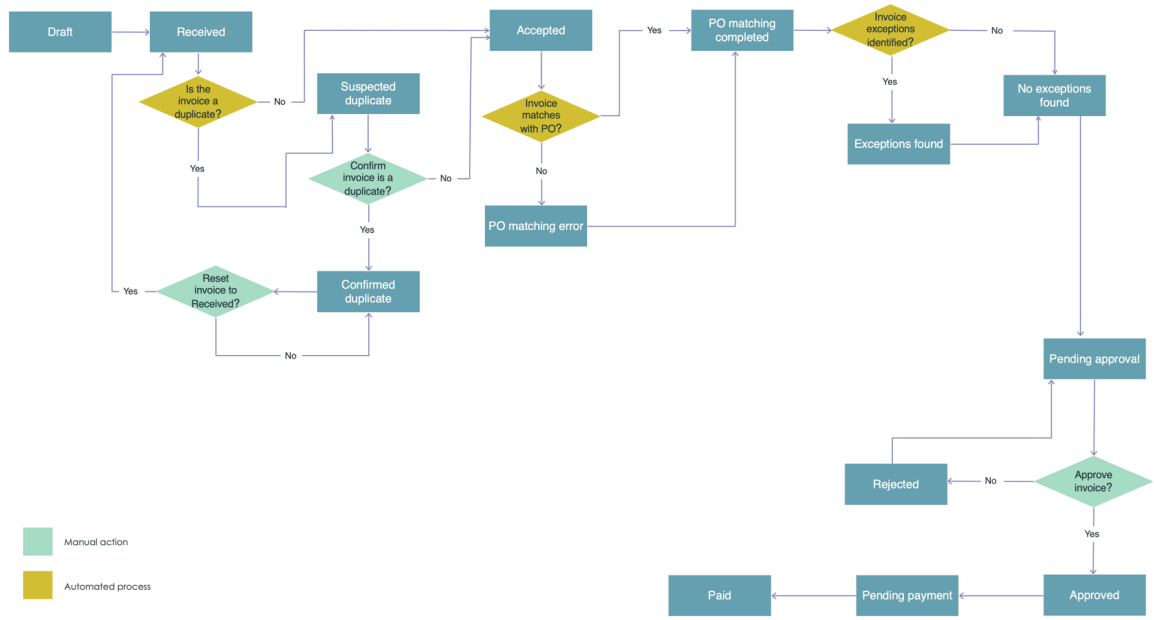
O especialista em contas a pagar pode exibir as faturas da seguinte forma:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas**.

Ciclo de vida da fatura

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura passa durante seu ciclo de vida, desde sua criação até a aprovação.

Ciclo de vida da fatura

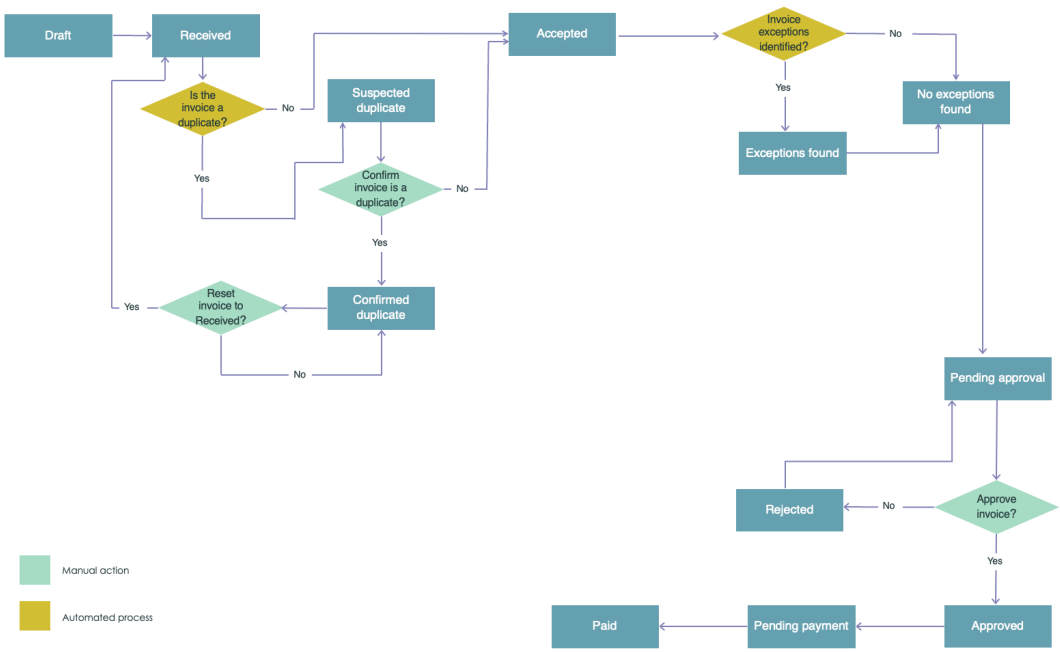


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

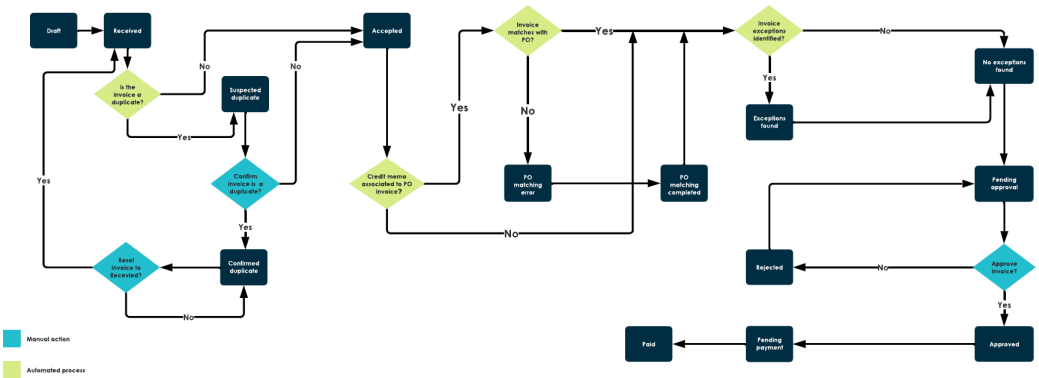
Ciclo de vida da fatura sem OC

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura sem OC passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.



Ciclo de vida da fatura da nota de crédito

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura da nota de crédito passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.



Criar uma fatura manualmente

Como especialista em contas a pagar, você pode criar uma fatura manualmente a partir do Espaço de contas a pagar quando o processo automatizado de criação de fatura está com problemas ou não está disponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Tradução automática

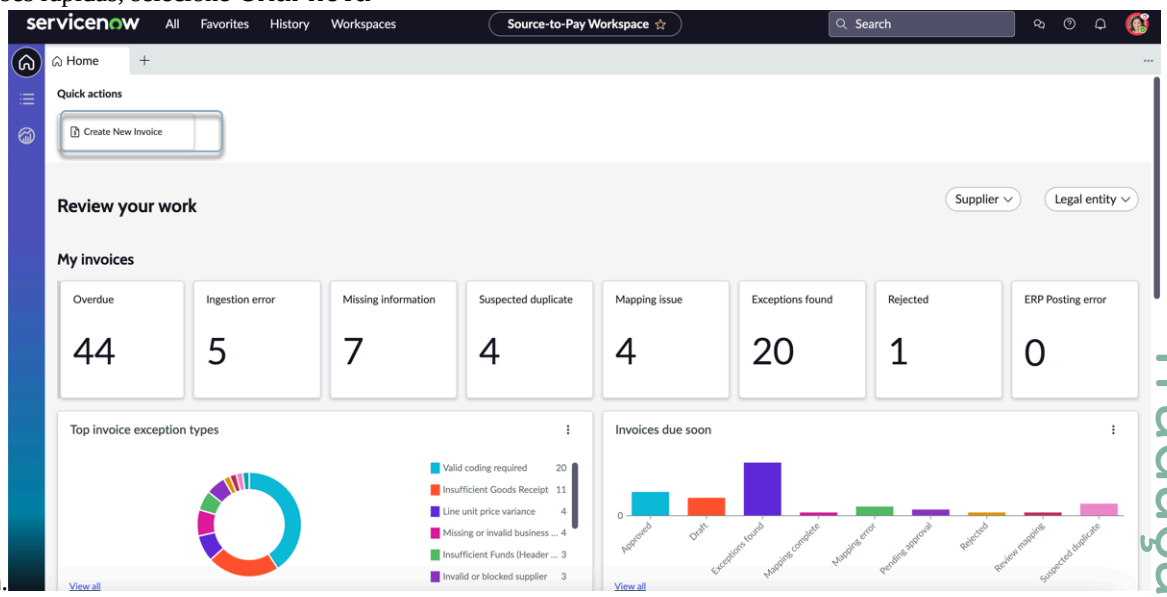
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As faturas são criadas automaticamente pela integração com Inteligência para documentos. No entanto, você também pode criar faturas manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova fatura**.



3. No formulário Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova fatura.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   Uma nova fatura é criada no estado Rascunho, um novo caso de fatura é criado com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura e a nova fatura é associada ao caso de fatura.

   Para obter mais informações sobre como trabalhar com um caso de processamento de fatura, consulte Trabalhar em um caso de processamento de fatura.

O que Fazer Depois

Crie linhas de fatura para a fatura. Para obter mais informações, consulte Crie uma linha de fatura manualmente.

Crie uma linha de fatura manualmente

Crie linhas de fatura manualmente para uma fatura quando o processo de automação de fatura não capturar essas informações de uma fatura de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
3. Na coluna Número, selecione o link para a fatura para a qual você deseja criar uma linha de fatura.
4. Selecione **Linhas de fatura** e selecione **Novo.**
5. No formulário Criar nova linha de fatura, 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 Criar nova linha de fatura.

6. Selecione **Save** (Salvar).
   A fatura foi criada manualmente com sucesso.

Memorando de crédito

Você pode criar fatura de nota de crédito. O tipo de fatura de nota de crédito pode ser de OC e fatura sem OC.

Quando uma fatura é ingerida em Operações de contas a pagar a aplicação reconhece se a fatura recebida por vários canais é do tipo anotação de crédito. Um memorando de crédito é um documento emitido entre um fornecedor e o comprador quando há uma redução ou qualquer compensação no valor a pagar ao fornecedor. A nota de crédito também é aplicável a quaisquer bens ou serviços que o comprador deva a um vendedor. Em alguns casos, se o comprador não tiver pago ao vendedor, a nota de crédito poderá ser usada como compensação para uma fatura gerada no passado ou no futuro. Para que uma fatura seja reconhecida como nota de crédito:

- A fatura da nota de crédito deve conter um dos seguintes:
  - Fatura original
  - Número da fatura original
  - Ordem de compra
- As notas de crédito emitidas para o número da ordem de compra ou fatura devem corresponder às linhas da ordem de compra e às linhas da fatura
- A fatura contém campos de valor negativo

Para obter mais informações sobre como criar fatura, consulte Formulário Criar nova fatura.

Para obter mais informações sobre faturas ingeridas usando inteligência de documentos, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Alocação de custos da fatura

A alocação de custos é um processo de identificar e alocar os custos em diferentes centros de custo ou contas do livro-razão. Os especialistas em contas a pagar alocam o custo da linha de fatura em vários centros de custo ou contas contábeis para análise de custos e processamento de faturas precisas.

Os especialistas em Contas a pagar podem alocar o custo da fatura das seguintes maneiras:

- Custo alocado no nível da ordem de compra-
  - Quando a linha da fatura é correspondida com a linha da ordem de compra e a fatura passa para o status de correspondência da OC concluída, a alocação de custo relacionada à linha da ordem de compra é copiada para a linha da fatura. Qualquer registro de alocação de custo existente é substituído.
  - Quando você muda o tipo de fatura de OC para fatura de não OC, uma mensagem de aviso é exibida para confirmar que a atualização do tipo de fatura reinicia o processamento da fatura, fecha todas as exceções em aberto e exclui todas as alocações de custo associadas à fatura. Após a confirmação, o registro de alocação de custo é excluído.
- Alocação de custo manual- adicione alocação de custo no nível de linha de fatura. Quando o custo é dividido em vários centros de custo, o campo Centro de custos na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

linha de fatura se torna somente leitura e permite um tipo de alocação em Alocações de custos. Para obter mais informações sobre alocação de custos manual, consulte Criar alocação de custo de fatura manualmente.

Os especialistas em Contas a pagar podem alocar o custo da linha da fatura por:

- Quantidade
- Percentual de quantidade
- Valor
- Percentual do valor

Para obter mais informações sobre alocação de custos, consulte Alocações - Legado .

- Você pode criar um novo registro de linha de fatura e registro de alocação de custos somente quando a fatura estiver no estado de rascunho e no estado de exceção encontrada.
- Durante a alocação de custos, você deve confirmar que a quantidade total alocada ou o valor em diferentes centros de custo ou contas de razão deve ser igual à quantidade ou subtotal da linha da fatura, caso contrário ocorrerá uma exceção de alocação de custo da fatura.
- As regras de aprovação são configuradas pelo mecanismo de aprovação que direciona as faturas para os responsáveis do centro de custos para aprovações. Para obter mais informações sobre aprovações, consulte Aprovações de fatura.
- As faturas aprovadas pelos gerentes do centro de custos são enviadas para o ERP para publicação. Para obter mais informações sobre alocação de custo de saída de fatura, consulte Tabela de preparação de alocação de custos de saída.

Criar alocação de custo de fatura manualmente

Alocar manualmente o custo da linha de fatura em vários centros de custo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist, admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
3. Selecione um **fatura** > **Linha de fatura** > .
   Para obter mais informações sobre a linha da fatura, consulte Criar uma fatura manualmente.
4. Selecione **Alocações de custo** .
5. Selecione **Novo**.
   O formulário de alocação de custo da fatura é exibido. Para obter mais informações sobre o formulário de alocação de custos, consulte Formulário Criar alocação de custo de fatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Durante a alocação de custos, se a quantidade total alocada ou o valor em diferentes centros de custo ou contas do livro-razão não for igual à quantidade ou subtotal da linha da fatura, ocorrerá a exceção de alocação de custo da fatura. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
- Quando você exclui um registro de linha de fatura, uma mensagem pop-up é exibida para confirmar que a exclusão de um registro de linha de fatura remove seu registro de alocação de custo associado.
- Quando você seleciona o tipo de alocação como centro de custos para o primeiro registro e salva as mudanças, os registros subsequentes também herdarão o mesmo tipo de alocação.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado
O formulário de alocação de custos é adicionado à linha da fatura.

Cálculos de impostos

Calcule o imposto final de uma fatura com base no tipo de imposto e na variação de tolerância de imposto.

. Operações de contas a pagar a aplicação permite a validação de impostos fornecidos pelo fornecedor para melhorar a conformidade fiscal e melhorar a eficácia operacional.

Os especialistas fiscais criam tipos de imposto de imposto indireto ou imposto retido na fonte. Uma ou mais linhas de imposto são adicionadas às linhas de fatura. Com base no tipo de imposto, o imposto do fornecedor é calculado em relação ao valor da linha da fatura. Se o valor do imposto do fornecedor for maior do que o valor do imposto do sistema, uma variação do valor do imposto excedente será calculada. Se o imposto do fornecedor for menor que o valor do imposto do sistema, uma variação de subimpostos será calculada. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor, o que determinará o imposto final calculado e exibido na linha de imposto da fatura e no cabeçalho da fatura.

Por exemplo, para um valor de linha de fatura de USD 1000, adicione uma linha de imposto do tipo de imposto indireto com um imposto do fornecedor de USD 100. O valor final do imposto seria calculado como a soma de $1000 e 100 dólares, para um total de 1100 dólares. Se você selecionar o tipo de imposto retido na fonte, o valor do imposto final será calculado como a diferença entre o valor da linha da fatura de $1000 e o imposto do fornecedor de 100 USD, para um total de 900 USD.

Crie códigos de imposto a serem adicionados a uma fatura

Crie códigos de imposto a serem adicionados a uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: Gerente de impostos

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Base para finanças** > **Códigos de impostos**.
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 Código de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
ID do código de imposto	Código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Nome	Nome do código de imposto.
Descrição	Os detalhes do código de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
País	O país ao qual o código de imposto é aplicado.
Estado	O estado ao qual o código de imposto é aplicado.
Ativo	Opção para disponibilizar o código de imposto.
Origem do ERP	A origem ERP a partir da qual o código de imposto é gerado.

4. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado

Os detalhes do código de imposto são adicionados.

Crie tipos de imposto a serem usados em uma fatura

Crie tipos de imposto a serem adicionados à fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de impostos

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Base para finanças** > **Tipos de imposto**.
2. Selecione **Novo** na página de tipo de imposto.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tipo de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Código	Código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Categoria	Nome da categoria de imposto. Os valores disponíveis são: ○ Imposto sobre vendas ○ Imposto de uso ○ Imposto de valor agregado ○ Imposto sobre bens e serviços ○ Imposto retido na fonte
Nome	O tipo de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
Ativo	Estado para disponibilizar o tipo de imposto.

4. Selecione **Save** (Salvar).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Os detalhes do tipo de imposto são adicionados.

Atualize a ordem de compra em uma fatura

Se você achar que a ordem de compra atualmente associada a uma fatura está incorreta, poderá associar a ordem de compra correta à fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
4. Abra uma fatura de OC.
5. Em Detalhes resumidos, em **Ordem de compra** , pesquise e selecione uma ordem de compra.
   A seguinte mensagem de confirmação é exibida: A atualização da ordem de compra pode exigir a correspondência da OC novamente. Deseja continuar?
6. Selecione **OK**.

   A mensagem de confirmação não será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC que esteja no status Rascunho, Recebido ou Aceito.

   A mensagem de confirmação será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC antes ou depois que a correspondência de OC for concluída. Se você selecionar **OK** depois de alterar a ordem de compra no **Ordem de compra** , as linhas de fatura são mapeadas com as linhas de ordem de compra da ordem de compra recém-associada. Em seguida, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e o status da fatura passa para Erro de correspondência de OC ou Correspondência de OC concluída.

Exiba suas faturas em Central do funcionário

Como proprietário da empresa, você pode exibir todas as faturas que possui no Central do funcionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.invoice_owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário**.
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Faturas** .
   A página Lista de faturas é exibida, que lista todas as faturas que você possui.

   Na coluna Número, selecione o link para uma fatura para exibir seus detalhes.

Casos de processamento de fatura

Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence cria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar os detalhes de uma fatura parcialmente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

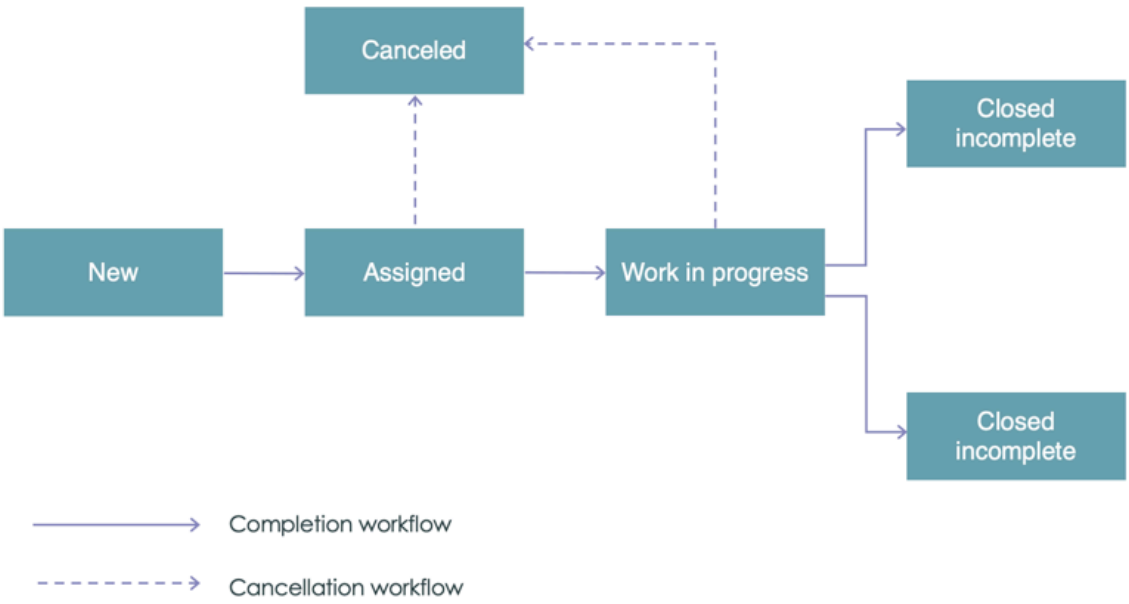
criada em situações em que o processo automatizado de criação de fatura encontra problemas ou não está disponível.

Por padrão, quando um e-mail de entrada é recebido em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence, o fluxo de processamento de fatura é acionado e um caso de fatura com uma categoria de **Automação de fatura** e subcategoria de **Processamento de fatura** criado. Para obter mais informações, consulte Instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

Ciclo de vida do caso de processamento de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de processamento de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde sua criação até o fechamento.

Ciclo de vida do caso de ingestão de fatura manual



estados do caso de processamento de fatura

Estado	Descrição
Novo(a)	O caso é criado.
Atribuída	O caso é atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Encerrado concluído	O caso passa para este estado depois que a solicitação de aprovação de fatura é aprovada pelo aprovador ou depois que a fatura é aprovada automaticamente pelo mecanismo de aprovação.
Encerradas incompletas	O caso passa para este estado quando a fatura está no estado Suspeita Duplicada e o Especialista em Contas a pagar seleciona **Confirmar duplicata** opção.
Cancelado	O caso foi cancelado porque foi criado por engano ou não é mais necessário.

Trabalhar em um caso de processamento de fatura

Execute diferentes ações manuais para processar uma fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de fatura com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura é chamado de um caso de processamento de fatura.

Por padrão, um caso de processamento de fatura é criado automaticamente quando você recebe uma fatura por e-mail. Inteligência para documentos captura os dados da fatura e, posteriormente, cria os registros da fatura e da linha da fatura em Operações de contas a pagar. No entanto, o especialista em contas a pagar também pode criar manualmente uma fatura do Espaço de contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Criar uma fatura manualmente.

Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de caso de processamento de fatura, consulte Formulário de caso de processamento de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**>**Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra um caso de processamento de fatura.
   Normalmente, o estado do caso de processamento de fatura recém-criado é Novo e o status da fatura associada a este caso é Rascunho ou Recebido, dependendo de como ele foi processado pelo Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence aplicação.

   Para obter mais informações sobre status da fatura, consulte Trabalhar com faturas.
5. Em **Atribuído a.** especifique um usuário ao qual você deseja atribuir o caso de processamento de fatura.
   O caso de processamento de fatura é movido para o estado Atribuído.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Se você tiver a função de especialista em contas a pagar, atribua o caso de processamento de fatura a si mesmo selecionando **Atribuir a mim** .
   - Se o caso de processamento de fatura for atribuído a você pelo especialista em contas a pagar, comece a trabalhar no caso selecionando **Aceitar** .

   O caso de processamento de fatura passa para o estado Trabalho em andamento.
7. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 no caso de processamento de fatura

Para	Faça o seguinte
Revise a fatura em Inteligência para documentos para criar a fatura	Se ocorrer um erro de processamento em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Revise a fatura com automação para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte Revise uma fatura em Inteligência para documentos.
Insira as informações obrigatórias ausentes na fatura	Se ocorrer um erro de transformação em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro: As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura.

8. Envie a fatura.
   Depois de enviar a fatura, o status da fatura é atualizado para Recebido e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

   O processo de verificação de duplicata automatizada é executado e, se o processo suspeitar que a fatura é uma duplicata, a fatura passa para o status Duplicada suspeita e o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro.

   A fatura é uma possível duplicata. Revise as faturas na guia "Possíveis faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar duplicatas.

   O especialista em contas a pagar deve confirmar manualmente se a fatura é uma duplicata.

9. Confirme se a fatura é uma duplicata.

   Para obter mais informações, consulte Confirme se uma fatura é uma duplicata.

   Se você confirmar que a fatura é uma duplicata, ela será movida para o status Duplicada confirmada e o caso de processamento de fatura será movido para o estado Encerrado incompleto.

   Nota: Quando a fatura está no status Duplicado confirmado, o. **Redefina como Recebido** a opção se torna disponível. Se você confirmou uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir o status de volta para o status Recebido. Para obter mais informações, consulte Redefina uma fatura para o status Recebido.

   Se você confirmar que a fatura não é uma duplicata, ela será movida para o status Aceito e o caso de processamento de fatura permanecerá no estado Trabalho em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois que a fatura passa para o status Aceito, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e ocorre uma das seguintes situações:

- Se a fatura corresponder à OC, a fatura será movida para o status Correspondência de OC concluída.
- Se a fatura não corresponder à OC, a fatura será movida para o status de erro de correspondência da OC e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:

  A fatura precisa corresponder à ordem de compra. Corresponda "linhas de fatura" a "Linhas de ordem de compra" para continuar o processamento.

  O especialista em contas a pagar deve corresponder manualmente as linhas de fatura e fatura com a OC e as linhas da OC, respectivamente. A fatura passa para o status Correspondência de OC concluída somente depois que todas as linhas de fatura passam para o status Correspondência de OC concluída.

  O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

  Nota: Depois que a fatura passa para o status Correspondência de OC concluída, o mecanismo de exceção é executado por meio de um trabalho agendado em um horário específico de forma recorrente. O mecanismo de exceção é executado em todas as faturas que estão no status de OC correspondente à OC concluída.

  Neste estágio, no entanto, você também pode executar manualmente o mecanismo de exceção para identificar exceções de fatura na fatura.

Nota: . **Verifique se há exceções** A opção permite que você execute instantaneamente o mecanismo de exceção em uma única fatura selecionada que está no status de correspondência de OC concluída, enquanto o trabalho agendado executa periodicamente o mecanismo de exceção em todas as faturas que estão no status de correspondência de OC concluída.

10. Verifique se há exceções na fatura.

Para obter mais informações, consulte Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura.

Se nenhuma exceção for encontrada, a fatura será movida para o status Nenhuma exceção encontrada.

Se forem encontradas exceções na fatura, a fatura será movida para o status Exceções encontradas e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:

A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em "Exceções de fatura" para continuar o processamento.

O especialista em contas a pagar pode trabalhar nas exceções ou criar tarefas de exceção e atribuí-las a outros usuários para resolver as exceções. Para obter mais informações, consulte Exceções de fatura.

Depois que todas as tarefas de exceção forem concluídas e as exceções resolvidas, a fatura será movida para o status Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, o processo automatizado de aprovação de fatura é executado e envia a fatura para aprovação.

A fatura passa para o status Aprovação pendente e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Normalmente, uma fatura que está no status Nenhuma exceção encontrada é selecionada automaticamente pelo mecanismo de aprovação e enviada para aprovação. No entanto, em alguns cenários, pode ser necessário enviar manualmente uma fatura para aprovação. Para obter mais informações, consulte Aprovações de fatura.

Depois de enviar a fatura, ela passa para o status Aprovação pendente e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, ocorre um dos seguintes:

- Se a fatura for rejeitada, ela passará para o status Rejeitada e os comentários de rejeição serão copiados para o caso de processamento de fatura.

  Para reenviar a fatura, você deve cancelar a fatura rejeitada usando **Cancelar fatura** e enviar uma nova fatura.

- Se a fatura for aprovada, ela será movida para o status Aprovado e o caso de processamento de fatura será movido para o estado Encerrado concluído.

Tarefas manuais do especialista em contas a pagar

Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com o mínimo de intervenção manual. No entanto, em algumas situações, o especialista em contas a pagar deve executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase do processamento.

Exiba o caso de processamento de fatura associado a uma fatura

Exiba o caso de processamento de fatura que é criado automaticamente para uma fatura e tome todas as ações para processar a fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .

   O caso de processamento de fatura é aberto.

Revise uma fatura em Inteligência para documentos

Revise os detalhes da fatura, insira os valores do campo de fatura necessários e envie a fatura se Inteligência para documentos encontra um erro de extração.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se Inteligência para documentos encontra um erro de extração, o caso de processamento de fatura é criado em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence. A fatura não foi criada ou associada a esse caso. Você deve revisar os detalhes da fatura em Inteligência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 documentos insira os valores necessários nos campos de fatura e envie a fatura para criar a fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura com status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura tem um erro de extração de dados. Revise a fatura com automação para continuar o processamento.
6. Selecione **Revisar fatura** .
7. Consulte o documento da fatura e preencha os campos da fatura.
8. Selecione **Enviar**.
   Os registros de fatura e linha de fatura são criados e a fatura é associada a este caso de processamento de fatura.
9. Abra o caso de processamento de fatura e selecione **Enviar fatura** .
   Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.
10. Selecione **Sim**.
    A fatura é enviada para processamento posterior e o status da fatura muda para Recebida.

Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura

Se Inteligência para documentos encontra um erro de transformação, a fatura é criada e associada a um caso de processamento de fatura. No entanto, nem todas as informações necessárias são preenchidas na fatura. Você deve inserir manualmente as informações necessárias e enviar a fatura para processamento posterior.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento.
6. Em **Detalhes** Em Detalhes do resumo, insira os detalhes ausentes nos campos.
7. Selecione **Linhas de fatura** e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura.
8. Selecione **Enviar fatura** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.

9. Selecione **Sim**.
   A fatura é enviada para processamento posterior e o status da fatura muda para Recebida.

Confirme se uma fatura é uma duplicata

Confirme se uma fatura que está no status Duplicata suspeita é realmente uma duplicata para determinar se a fatura deve ser considerada para processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no status Duplicada suspeita.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   O caso de processamento de fatura é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura é uma possível duplicata. Revise as faturas na guia "Possíveis faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar duplicatas.

6. Siga um destes procedimentos:

Opções de exceção de fatura duplicada

Opção	Ação
Para marcar uma fatura como não duplicada	**a.** Selecione **Não é uma duplicata** . Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação. **b.** Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Aceito.
Para marcar uma fatura como duplicata	**a.** Selecione **Confirmar duplicata** . Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação. **b.** Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Duplicata confirmada e o estado do caso de processamento de fatura muda para Encerrado incompleto.

Converter tipo de fatura

Você pode converter o tipo de fatura de OC em fatura sem OC e vice-versa com base na interação entre compradores e fornecedores de serviços de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Tradução automática

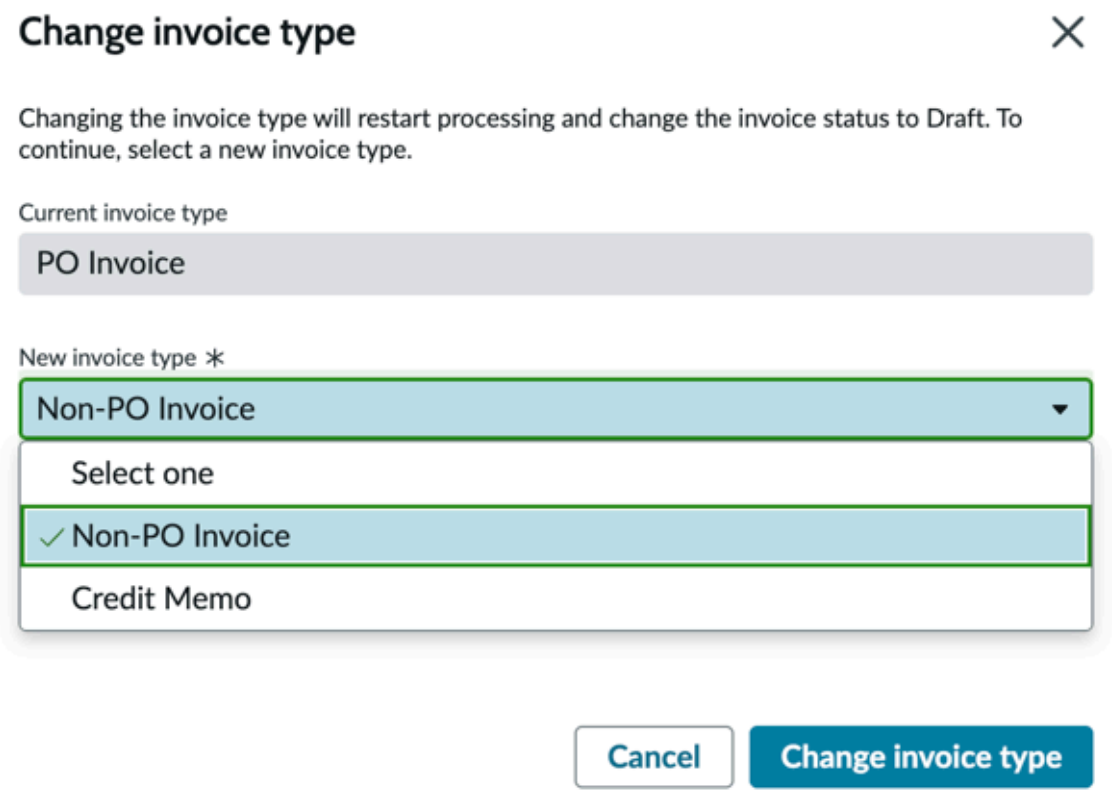
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço de Source-to-Pay** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Meu trabalho** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto** e abra um caso de processamento de fatura.
   Uma maneira alternativa é navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas** > **Fatura em aberto**.

   Nota: A conversão de tipo é compatível somente com faturas de **Rascunho** estado para **Nenhuma exceção encontrada** estado. Você não pode converter o tipo de fatura depois que ele é enviado para aprovação.

4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
5. Selecione **Mais ações** > **Altere o tipo de fatura** .
   Você pode optar por converter tipos de fatura para:



   - Fatura de OC para Não OC e vice-versa
   - Fatura de nota de crédito para fatura de OC, fatura de não OC e vice-versa

   Uma mensagem é exibida solicitando sua confirmação.
6. Selecione **Altere o tipo de fatura** .
7. Selecione **Save** (Salvar).
   O status da fatura muda para **Rascunho** . A fatura é reprocessada e revalidada.

Redefina uma fatura para o status Recebido

Se você confirmar uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicado confirmado de volta para o status Recebido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no **Duplicata confirmada** estado.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
6. No formulário Caso de processamento de fatura, selecione **Redefina como Recebido** .
   Uma mensagem é exibida solicitando uma confirmação.
7. Selecione **Sim**.
   O status da fatura muda para Recebido.

Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura

Verifique manualmente se há exceções de fatura em uma única fatura para que você possa resolvê-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
. **Verifique exceções** a opção está disponível para todas as faturas que estão em **Exceções encontradas** estado.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura que está no **Exceções encontradas** estado.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .

   Nota: Se você abrir um caso de processamento de fatura para uma fatura que está no status Exceções encontradas, o formulário Caso de processamento de fatura exibirá a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em "Exceções de fatura" para continuar o processamento.

6. No formulário Caso de processamento de fatura, selecione **Verifique exceções** .
7. Selecione **Sim**.
   Enquanto exceções estão sendo identificadas na fatura, o status da fatura muda para **Verificando exceções** por um curto período de tempo e ocorre o seguinte:
   - Se nenhuma exceção for encontrada na fatura, o status da fatura mudará para Nenhuma exceção encontrada.
   - Se forem encontradas exceções na fatura, o status da fatura permanecerá como Exceções encontradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o processamento de uma fatura importada por meio de integração com aplicações de terceiros

Inicie o processamento de uma fatura que não tenha um caso de processamento de fatura associado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em alguns cenários, a fatura pode ser importada por meio da integração com aplicações de terceiros. Se uma fatura for ingerida em Operações de contas a pagar por meio da integração, o processamento da fatura não é iniciado. Nenhum caso de processamento de fatura foi criado para a fatura.

Em tais situações, o especialista em contas a pagar deve abrir a fatura e selecionar **Iniciar o processamento da fatura** , que cria um caso de processamento de fatura para a fatura e inicia o processamento da fatura.

. **Iniciar o processamento da fatura** A opção é exibida somente para faturas do tipo OC e Não OC.

. **Iniciar o processamento da fatura** A opção não é exibida para faturas que estão no status Cancelado, Duplicado Encerrado, Aprovado, Pagamento pendente ou Pago.

Nota: Operações de contas a pagar Inclui o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs, que coleta automaticamente todos os registros de tipo de fatura de OC e não OC que estão no status Rascunho que não têm um caso de processamento de fatura associado a eles e inicia seu processamento.

Você não precisa executar esta tarefa manual se tiver ativado o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs. Para obter mais informações, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra a fatura importada para Operações de contas a pagar por meio da integração.
5. Selecione **Iniciar o processamento da fatura** .
   Um registro detalhado de processamento de fatura e um caso de processamento de fatura são criados para a fatura e o processamento da fatura começa.

   Depois que um caso de processamento de fatura é criado para a fatura, o. **Iniciar o processamento da fatura** a opção foi substituída por **Exibir caso de processamento de fatura** Opção no formulário de fatura.

   A fatura é processada com base em seu status atual. Por exemplo, se a fatura estiver no status Recebido, o processo de verificação duplicada será executado, se a fatura estiver no status OC correspondente concluída, o mecanismo de exceção será executado, se a fatura estiver no status Nenhuma exceção encontrada, o mecanismo de aprovação será executado e assim por diante.

   As faturas para as quais um caso de processamento de fatura não é criado automaticamente, um trabalho agendado é executado em intervalos regulares para coletar essas faturas, cria um caso de fatura para cada fatura e inicia o processamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

das faturas. O trabalho agendado permite que você inicie o processamento de todas essas faturas em massa, sem exigir que você inicie o processamento de cada fatura individualmente.

Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs

Ative o. **Iniciar o processamento de fatura para faturas órfãs** fluxo para iniciar o processamento de uma fatura que não tem um caso de fatura associado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este fluxo cria um caso de processamento de fatura, associa a fatura a esse caso e inicia o processamento da fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. PESQUISE e selecione **Iniciar o processamento de fatura para faturas órfãs** fluxo para abri-lo.
3. Selecione o ícone Mais ações ( no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo** .
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. Em **Novo nome do fluxo** , insira um nome para o fluxo copiado.
5. Em **Aplicação** campo, selecione **Operações de Contas a pagar** .
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Save** (Salvar).
9. Selecione **Ativar**.

Processo de ingestão de fatura quando Inteligência para documentos não está disponível

Quando Inteligência para documentos para baixo ou quando Inteligência para documentos não está instalado e, se você receber um documento de fatura por e-mail, um caso de processamento de fatura será criado, mas um registro de fatura não será criado.

Neste cenário, o caso de processamento de fatura exibe **Criar fatura** e. **Caso encerrado** opções. O especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e criar a fatura ou fechar o caso de processamento de fatura.

Criar uma fatura manualmente quando Inteligência para documentos não está disponível

Como um especialista em conta a pagar, crie manualmente uma fatura se um caso de processamento de fatura for criado automaticamente quando Inteligência para documentos a aplicação não está disponível.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ().

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Criar fatura** .
   A fatura é criada e o caso de processamento de fatura exibe a seguinte mensagem:

   A fatura foi criada com sucesso. Verifique se todos os campos obrigatórios estão corretos e adicione linhas de fatura antes de enviar.

   Verifique se os valores nos campos de fatura estão corretos e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura à fatura. Para obter mais informações, consulte Crie uma linha de fatura manualmente.
6. Selecione **Enviar fatura** .

Feche o caso de processamento de fatura adicional para uma fatura

Feche o caso de processamento de fatura criado automaticamente se já existir um para uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você criar uma fatura manualmente, um novo caso de processamento de fatura será criado para essa fatura. Como resultado, o caso de processamento de fatura gerado automaticamente se torna redundante e, portanto, você pode fechá-lo.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Caso encerrado** .
   A caixa de diálogo Fechar caso é exibida.
6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Fatura duplicada**
   - **Fatura cancelada**
   - **Fatura aprovada**
7. Em **Motivo** insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Selecione **Caso encerrado** .
   O caso de processamento de fatura é encerrado e seu estado é atualizado para Encerrado concluído.

Exceções de fatura

Exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura.

. Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção identifica automaticamente discrepâncias nas faturas e as lista como exceções de fatura no Espaço de contas a pagar espaço. O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura identificadas e tomar as medidas apropriadas para resolvê-las.

. Operações de contas a pagar O mecanismo de exceção é executado para as faturas de OC que estão no estado Correspondência de OC concluída ou Exceções encontradas.

. Operações de contas a pagar O mecanismo de exceção é executado para faturas sem OC que estão no estado Aceito ou Exceções encontradas.

. Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção identifica exceções de fatura dos seguintes tipos.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
Fornecedor inválido ou bloqueado	Esta exceção ocorre em um dos seguintes cenários: • As informações do fornecedor estão ausentes na fatura. • As informações do fornecedor na fatura não correspondem às informações na ordem de compra se a fatura for do tipo OC. • A tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tem		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: • Se as informações do fornecedor estiverem ausentes na fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha um fornecedor e uma entidade jurídica válidos.	Fatura da OC e fatura sem OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
	um registro com uma combinação dos campos Invoice.supplier e Invoice.legal_entity • Na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail), o fornecedor tem um dos seguintes atributos definidos como verdadeiro: ○ Pagamento em espera: Indica que o pagamento da fatura foi colocado em espera para o fornecedor ○ Publicação em espera: Indica que a publicação da fatura foi colocada em espera para o fornecedor Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.		• Se as informações do fornecedor na fatura não corresponderem às informações na ordem de compra, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Atualize as informações do fornecedor na fatura para corresponder às informações na ordem de compra. • Se a tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tiver um registro com uma combinação de Invoice.supplier e Invoice.legal_entity, faça o seguinte:	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			1. Faça login com a função Gerente de habilitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Adicione um registro com a combinação dos campos Invoice.Supplier – Invoice.LegalEntity na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail). • Se os atributos Reter pagamento e Reter publicação do fornecedor estiverem definidos como verdadeiros na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor, faça o seguinte: 1. Faça login com a função Gerente de habilitação de	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Tome as ações necessárias para remover as retenções das faturas para permitir o pagamento e a publicação das faturas.	
Fundos insuficientes (variância de quantidade)	Esta exceção ocorre quando a quantidade total de faturas faturadas anteriormente e a fatura atual, que está em processo, se torna maior do que a respectiva quantidade de linha da ordem de compra. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes.		Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes.	Fatura da OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
Fundos insuficientes (variância de valor da linha)	Esta exceção ocorre quando as linhas de ordem de compra não têm fundos suficientes para processar a fatura atual, que está em processo. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.		Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes.	Fatura da OC
Recibo de mercadorias insuficiente	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm recibos suficientes para processar a fatura. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.		**Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM está instalado** Se Gestão de serviços de compras(PSM) está instalado e, se não houver tarefa de recebimento para a linha da ordem de compra, Processamento de faturas para contas a	Fatura da OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			pagar cria uma tarefa de recibo e exibe a tarefa no **Tarefas relacionadas** do formulário de exceção. Para obter mais informações, consulte Formulário de exceção de fatura. A tarefa de recebimento é atribuída ao usuário especificado em **Destinatário** Campo na linha da OC. O destinatário deve ter a 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.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			sn_shop.acnowledge_task_owner para concluir a tarefa de recebimento Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário. **Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM não está instalado** Se Gestão de serviços de compras Não estiver instalado, o especialista em 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.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			a pagar deve criar manualmente uma tarefa de exceção, que é atribuída ao proprietário da empresa. O proprietário da empresa deve marcar esta tarefa como concluída em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário.	
Codificação válida obrigatória	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de um custo de fatura são		Para resolver esta exceção de linha de fatura, faça o seguinte:	Fatura da OC e fatura sem OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
	distribuídas em vários centros de custo ou contas de razão geral. Quando o custo é dividido em vários centros de custo, o campo Centro de custos na linha da fatura é somente leitura e permite um tipo de tipo de alocação no custo. Esta exceção é uma exceção de nível de linha e se aplica à conta do razão geral.		1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha a conta do livro-razão, insira as informações para linhas de fatura ou alocações de custo. Por exemplo: Você pode inserir uma conta de razão nas linhas de fatura e adicionar várias alocações de custo na página Alocações ou pode inserir um centro de custos nas linhas de fatura e incluir várias alocações de conta de razão geral na página Alocações de custo. Você também pode optar por inserir razão geral e centro de custos na linha de fatura.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
Informações obrigatórias em falta	Esta exceção ocorre quando um ou mais campos dos seguintes campos estão ausentes na fatura: • Termos de pagamento • Tipo de fatura • Fornecedor • Valor da fatura • Data da fatura • Entidade jurídica Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Preencha os seguintes campos na fatura: ◦ Termos de pagamento ◦ Tipo de fatura ◦ Fornecedor ◦ Valor da fatura ◦ Data da fatura ◦ Entidade jurídica	Fatura da OC e fatura sem OC
Proprietário do negócio ausente ou inválido	Esta exceção ocorre quando o proprietário da empresa da fatura está ausente ou inativo ou é diferente do proprietário da empresa mencionado na ordem de compra (se a fatura for do tipo OC). Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Atualize o campo de proprietário da empresa válido na linha da fatura.	Fatura da OC e fatura sem OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
Acima da variação do valor do imposto	Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é maior do que o valor do imposto do sistema.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura. **3.** Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.	Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
Abaixo da variação do valor do imposto	Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é menor que o valor do imposto do sistema.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura.	Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.	
A fatura não está balanceada	Esta exceção ocorre quando a soma dos subtotais das linhas da fatura deve corresponder ao valor do subtotal no cabeçalho.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no subtotal para que a soma dos subtotais das linhas da fatura corresponda ao valor do cabeçalho da fatura.	Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
Fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho)	Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem saldo suficiente restante para processar a fatura.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no valor da fatura para	Fatura da OC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			que a soma do valor de todas as faturas relacionadas ao valor da OC (em andamento ou paga) seja menor do que o valor total da OC.	
Variância de preço unitário da linha	Esta exceção ocorre devido à diferença no preço unitário da linha da fatura e da OC.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no preço unitário na linha da fatura para que ele seja igual ao preço unitário da linha da OC.	Fatura da OC, Nota de crédito
Nota de crédito incompleta	Esta exceção ocorre quando qualquer um dos seguintes itens está ausente em uma fatura de nota de crédito: • Número da fatura original • Fatura original • Ordem de compra		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Preencha os campos Número da fatura original,	Memorando de crédito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			Fatura original e Ordem de compra para fazer as correções necessárias na fatura.	
Valor de faturamento insuficiente na ordem de compra	Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem quantidade ou valor de faturamento suficiente para processar a fatura da nota de crédito.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no valor da linha da fatura para que o valor da linha não exceda a soma do valor da linha da OC e outras notas de crédito (aprovação aprovada ou pendente) relacionadas à linha da OC.	Memorando de crédito
Informações de imposto ausentes	Esta exceção ocorre quando as informações da linha de imposto estão ausentes em uma fatura. Esta é uma exceção de nível de cabeçalho.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).	Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
			2. Adicione detalhes das linhas de imposto à fatura usando **Adicionar imposto** botão. **Nota:** A variação do valor abaixo do imposto e a variação do valor acima do imposto dependem da exceção de informações de imposto ausentes.	
Detalhes do código de imposto ausentes	Esta exceção ocorre quando os detalhes do código de imposto estão ausentes em uma ou mais linhas de fatura. Esta exceção se aplica à fatura da OC, fatura não relacionada à OC e à nota de crédito. Esta é uma exceção de nível de linha.		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Preencha os detalhes do código de imposto.	Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
Incompatibilidade de moeda	Esta exceção ocorre quando a moeda em uma fatura não corresponde à moeda na ordem de compra associada quando o mapeamento da ordem de compra		Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de especialista em contas	Fatura da OC, Nota de crédito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição		Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura	Aplicável a
	está desabilitado e a fatura ainda está no estado de rascunho. Os dados de alocação de custo são preservados mesmo quando o mapeamento da ordem de compra está desativado.		a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Corrija os detalhes da moeda para corresponder à fatura e à ordem de compra.	

Por padrão, o mecanismo de exceção está configurado para ser executado uma vez a cada 5 minutos por meio do **Trabalho de monitoramento de exceção** . Este é um trabalho agendado, que está inativo no estado por padrão. Para obter informações sobre como ativar o trabalho agendado, consulte Ative o Agendador de monitoramento de exceções.

No entanto, você também pode executar o mecanismo de exceção manualmente. Para obter mais informações, consulte Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura.

Quando você executa o mecanismo de exceção manualmente em uma única fatura, ele verifica se há exceções somente nessa fatura, enquanto o mecanismo de exceção automatizado verifica se há exceções em todas as faturas válidas para verificação de exceção.

Você pode ignorar uma exceção em situações em que essa exceção não é aplicável a uma fatura. Para obter mais informações, consulte Ignorar uma exceção de fatura.

. Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção encontra exceções e as lista na página de lista do Espaço de contas a pagar. Navegue até a lista de exceções **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

No espaço, selecione o ícone de lista ( ) e siga um destes procedimentos:

- Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
- Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.

O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura, criar tarefas de exceção e atribuir essas tarefas aos indivíduos relevantes para corrigir as exceções e resolver o caso. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.

Ative o Agendador de monitoramento de exceções

Ative o. **Agendador de monitoramento de exceções** para executar o mecanismo de exceção em uma programação regular para identificar exceções de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O padrão é executado automaticamente a cada 5 minutos depois que você o ativa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e selecione **Agendador de monitoramento de exceções** para abri-lo.
3. Selecione **Ativo** caixa de seleção.
   Você notará **Intervalo de repetição** defina como cinco minutos.
4. Selecione **Atualizar**.

Trabalhar em uma exceção de fatura

Como especialista em contas a pagar, analise as exceções de fatura, crie tarefas de exceção e atribua-as aos indivíduos relevantes para resolver as exceções de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de exceção de fatura, consulte Formulário de exceção de fatura. Para obter detalhes sobre as guias disponíveis para uma tarefa de exceção, consulte Guias do formulário de tarefa de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Exibir opções de exceção

Para	Faça o seguinte
Exiba exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contém exceções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	Nota: Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em "Exceções de fatura" para continuar o processamento. **c.** Selecione **Exceções de fatura** guia. **d.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Trabalhe você mesmo na exceção de fatura ou crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.
   Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura.
   Depois que todas as tarefas de exceção de fatura forem concluídas, o status da fatura será atualizado para Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.
5. Para exibir todas as tarefas de exceções de fatura e as tarefas de exceção atribuídas a você, faça o seguinte:
   a. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
   b. Selecione o ícone de Lista ( ).
   c. Siga um destes procedimentos:
      - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**.
      - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**.

Crie uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura

Crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Criar opções de exceção

Para	Faça o seguinte
Crie uma tarefa de exceção na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	b. Selecione **Novo**. A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova tarefa de fatura. . **Tipo** o campo está definido como **Tarefa do caso** por padrão. **c.** Em **Caso primário** selecione o caso primário da fatura. **d.** Em **Exceção de fatura** selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção. **e.** Depois de selecionar uma exceção, o campo Tipo muda de **Tarefa do caso** . **Tarefa de exceção** . **Nota:** . **Tipo** o campo é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias em **Grupo de atribuição** , **Atribuído a.** , **Descrição resumida** e **Descrição** campos. **g.** Selecione **Save** (Salvar).
Crie uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura para abri-la. **c.** Selecione **Tarefas de exceção** e selecione **Novo** . A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova tarefa de fatura. . **Caso primário** , **Exceção de fatura** e **Tipo** os campos são preenchidos automaticamente. **d.** Insira as informações necessárias em **Grupo de atribuição** , **Atribuído a.** , **Descrição resumida** e **Descrição** campos. **e.** Selecione **Save** (Salvar).
Crie uma tarefa de exceção a partir de um caso de processamento de fatura	**a.** Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para um caso de processamento de fatura para abri-lo. **c.** Selecione **Tarefas** e 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.

Para	Faça o seguinte
	A página de tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova tarefa de fatura. O campo Caso primário é preenchido automaticamente. . **Tipo** o campo está definido como **Tarefa do caso** por padrão. **d.** Em **Exceção de fatura** selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção. **e.** Depois de selecionar uma exceção, o **Tipo** o campo muda de **Tarefa do caso** . **Tarefa de exceção** . **Nota:** . **Tipo** o campo é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias em **Grupo de atribuição** , **Atribuído a.** , **Descrição resumida** e **Descrição** campos. **g.** Selecione **Save** (Salvar).

A tarefa de exceção é atribuída ao proprietário da empresa especificado na fatura.

O que Fazer Depois

Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário.

Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário

Como proprietário da tarefa, ao terminar de trabalhar em uma tarefa de exceção atribuída, você pode marcar a tarefa como concluída de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.invoice_owner ou sn_ap_cm.task_owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Aberto** selecione uma tarefa de exceção.
3. Selecione **Marcar como concluído**.
   A caixa de diálogo Marcando a tarefa como concluída é exibida.
4. Insira seus comentários e selecione **Marcar como concluído** .
   O status da tarefa de exceção muda para Encerrado concluído.

Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes

Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de valor) e Fundos insuficientes (variação de quantidade).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter mais informações sobre como editar uma linha de ordem de compra, consulte Edite uma linha de ordem de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Aberto** Selecione uma tarefa de exceção de fundos insuficientes.
3. Selecione **Editar compra** .
4. Na página Editar uma compra, selecione **Compra inteira** .
5. Em **Compra** selecione a ordem de compra e siga um destes procedimentos:
   - Para resolver a exceção de fatura Fundos insuficientes (variação de quantidade), edite a ordem de compra e certifique-se de que a quantidade da ordem de compra seja maior do que a quantidade faturada de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.
   - Exceção de fatura de Fundos insuficientes (variação do valor da linha), edite a ordem de compra e certifique-se de que o valor da ordem de compra seja maior do que o valor faturado de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Marque a tarefa Exceção de fundos insuficientes como concluída. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Confirme o recebimento dos itens que você solicitou para que o pagamento seja feito ao fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.acnowledge_task_owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Aberto** selecione a tarefa de recibo.
3. Selecione **Concluído no ShoppingHub** .
   Shopping Hub é aberto em uma nova guia do navegador.
4. Siga as etapas a partir da etapa 2 em Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial.

Ignorar uma exceção de fatura

Ignore uma exceção de fatura se achar que ela não é aplicável à fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Ignorar exceção** a opção estará disponível para uma exceção somente se **Permitir desvio** A opção está selecionada para essa exceção no formulário de definição de exceção de fatura. Para obter mais informações, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Siga um destes procedimentos:

Exibir exceções

Para	Faça o seguinte
Exiba exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contém exceções. **Nota:** Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: *Uma ou mais exceções foram identificadas nesta fatura. Revise as exceções de fatura identificadas e tome as medidas apropriadas para resolvê-las.* **c.** Selecione **Exceções** guia. **d.** Selecione o link para a exceção de fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Selecione **Ignorar exceção** .

5. Na caixa de diálogo Motivo para ignorar, insira um motivo para ignorar a exceção da fatura e selecione **OK** . A exceção de fatura é ignorada e seu status muda para Encerrado-ignorado.

   Depois que você ignora uma exceção, o mecanismo de exceção é executado novamente automaticamente.

Exibir detalhes da linha de fatura para uma exceção de fatura no nível de linha

Exiba detalhes sobre linhas de fatura para entender por que uma exceção de fatura no nível de linha foi criada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Linhas de fatura afetadas** A guia é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções no nível de linha, como recebimento insuficiente de mercadorias, fundos insuficientes (variação de quantidade) e fundos insuficientes (variação de valor).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Origem para o espaço** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura no nível de linha para abri-la.
5. Selecione **Tarefas de exceção** e abra uma tarefa de exceção que você criou para a exceção de fatura.
6. Selecione **Linhas de fatura afetadas** para exibir detalhes sobre cada exceção de linha de fatura.

Exibir tarefas relacionadas para uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente

Como especialista em contas a pagar, exiba as tarefas relacionadas a. Gestão de serviços de compras Entender por que uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente foi gerada para uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço da origem ao pagamento** > **Operações de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente para abri-la.
5. Selecione **Tarefas relacionadas** guia.

   Se Gestão de serviços de compras instalado, esta guia mostra as seguintes tarefas:
   - Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento.
   - Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos.
   - Confirmação da fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura.

   Se Gestão de serviços de compras Não está instalado, então esta guia mostra somente a tarefa de Marco.

Crie uma definição de exceção de fatura

Você pode criar uma definição de exceção de fatura para faturas dos tipos OC, Não OC, nota de crédito.

https://player.vimeo.com/video/983170290?h=5c81ae0349&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.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Definição de exceção de fatura**.
2. No formulário Definições de exceção de fatura, selecione **Novo** .
3. No formulário Definição de exceção de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.
   Proprietário da empresa ou entidade jurídica ausente.
4. Selecione **Ativo** .
5. Selecione **Aplicável a.** Como fatura da OC.
6. Insira o número da ordem pela qual a exceção deve ser executada.
7. Selecione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) no formulário > **Salvar**.
8. Configure o subfluxo que você deseja escolher na lista suspensa.

   Para obter mais informações sobre subfluxos, consulte Criar subfluxo no Workflow Studio.
9. Selecione **Save** (Salvar).
10. Abra o registro de fatura com todos os campos configurados e clique em **Exibir caso de processamento de fatura** .
    O mecanismo de exceção é executado e exibe exceções no **Revise exceções** cartão de atividades do playbook.
11. Clique em **Resolva exceções** cartão de atividade.
    As exceções são exibidas. Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do proprietário da empresa.
12. Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do proprietário da empresa.
13. Clique em **Salvar**.
14. Clique em **Verifique exceções** .
    A exceção foi gerada e resolvida com sucesso.

Criar subfluxo no Workflow Studio

Use subfluxos para configurar condições que são aplicadas à fatura e gerar uma exceção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Este vídeo mostra como criar subfluxo no Workflow Studio.

https://player.vimeo.com/video/1017692662?h=de32932dcd&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Procedimento

1. Navegar até **Workflow Studio** > **Novo(a)** > **Subfluxos**.
   A página do subfluxo é exibida.
2. Insira **Nome do subfluxo** .
3. Insira **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.

4. Escolha **Aplicação** Processamento de fatura de contas a pagar na lista suspensa.
5. Clique em **Subfluxo de compilação** .
6. Configure Entradas e Saídas para subfluxo.
   Exemplo: Em subfluxos, você deve buscar o registro da fatura com base em sys_id. Percorra o registro da fatura e verifique se a condição Proprietário do negócio ou entidade jurídica está vazia. Se a condição corresponder, o sistema gerará uma exceção.
   a. Em **Entradas** área, insira **Rótulo** Sysids de fatura.
   b. Insira **Nome** como invoice_sysids.
   c. . **Tipo** O menu suspenso é preenchido automaticamente com Cadeia de caracteres.
   d. Clique em **Done** (Concluído).
   e. Na área do cabeçalho, clique em **Variáveis de fluxo**.
      O pop-up Variáveis de fluxo é exibido.
   f. Insira **Rótulo** Como resultado da condição.
   g. Insira **Nome** Como resultado da condição.
   h. Escolha **Tipo** Verdadeiro/Falso.
   i. Selecione **Save** (Salvar).
7. Em **Ações** , execute as seguintes etapas:
   a. Selecione **Ação** . **Pesquisar registros** na lista suspensa.
   b. Em **Tabela** campo, pesquise **fatura [sn_shop_invoice]** .
   c. Configure o. **Condições** . **Sys_id é um dos SYSID da fatura** .
   d. Recebido(a) **Ações** Processamento de fatura de contas a pagar > Pesquisar registros.
   e. Selecione **Tabela** Como fatura [sn_shop_invoice]
   f. Defina **Condições** > **SysID** > **é um dos** > **Entradas - Entradas** > **Sysids da fatura**.
   g. Clique em **Done** (Concluído).
   h. Criar **Lógica de fluxo** > **Para cada item em** > **Pesquisar registros** > **Registros de fatura > Concluído**.
   i. Selecionar **Se** > **Condição1** > **For Each** > **Registro de fatura** > **Responsável pelo negócio** > **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.

j. Selecionar **Se** > **Condição2** > **For Each** > **Registro de fatura** > **Entidade jurídica** > **está vazio**.

k. Selecionar **em seguida** >  ícone.

l. Clique em **Concluído**.

m. Adicione uma lógica de fluxo como **Variável de fluxo definido** .

n. Escolha **Resultado da condição** na lista suspensa.

o. Selecione **Dados** caixa de seleção.

p. Clique em **Done** (Concluído).

q. Adicione um **Lógica de fluxo** . **Variáveis de fluxo definidas** .

r. Escolha **Resultado da condição** na lista suspensa.

s. Clique em **Done** (Concluído).

t. Selecione **Save** (Salvar).

u. Escolher **Ação** > **Processamento de faturas de contas a pagar** > **Gerar exceções e exceções de linha** na lista suspensa.

v. Escolha **Resultado da condição** . **Variável de fluxo** .

w. Escolha **Registro de definição de exceção** Como BO ou LegalEntity ausente.

x. Escolha **Fatura** Para cada > Registro de fatura.

y. Insira a descrição.

z. Clique em **Done** (Concluído).

aa. Selecione **Save** (Salvar).
A mensagem de sucesso aparece quando o subfluxo é salvo com sucesso.

8. Selecione **Publicar**.
Uma mensagem de alerta "Tem certeza de que deseja publicar este subfluxo? Suas mudanças serão aplicadas a todas as instâncias em que este subfluxo está sendo usado."
O subfluxo foi criado com sucesso.

Regras de tolerância e variação para faturas

T regra de olerance . definir . limite . definido em um fatura determinar a quantidade permitida de variação que pode ser aplicada . uma fatura anterior o total da fatura excede o limite de tolerância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O mecanismo de exceção verifica . as faturas com exceções são configuradas com regras de tolerância.Você pode personalizar regras de tolerância de diferentes tipos em que . a variação é comparada com definido porcentagem de tolerância e valor de tolerância . . I se o valor de tolerância exceder o limite de tolerância , exceções são geradas.

Tipos de tolerância

Operações de contas a pagar o oferece suporte aos seguintes tipos de tolerância :

- Tolerância de valor de linha : Evite atrasos de pagamento até definição ing a diferença aceitável entre o valor total esperado e real para itens ou serviços específicos da fatura. Se o valor real exceder o valor esperado, mas estiver dentro de Th . limite, a fatura é considerada válida para pagamento.
- Tolerância de quantidade de linha : Processamento de pagamento fácil até definição ing o intervalo aceitável entre as quantidades esperadas e reais de itens ou serviços listados em uma fatura. Se a quantidade real excede a quantidade comprada, mas permanece dentro de a. . limite, a fatura é considerada válida para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de linha.
- Tolerância de preço unitário de linha : Evite que pequenas discrepâncias afetem o processamento de pagamentos e as relações com o fornecedor estabelecendo um intervalo de tolerância para a diferença entre o preço unitário da linha da ordem de compra e o preço real de uma fatura. Quando o preço unitário real cai dentro de Th . especificado , a fatura está pronta para ser processada para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de linha.
- Acima de tolerância do valor de faturamento : D aplica o valor máximo permitido de mais de faturamento entre uma fatura e a ordem de compra correspondente. Se o valor real exceder o valor esperado, mas estiver dentro de Th . limite, a fatura é considerada válida para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de cabeçalho.
- Valor do imposto acima e abaixo do valor do imposto variação S: Garanta o processamento de pagamento sem problemas até definição ing um intervalo aceitável entre o fornecedor - imposto e sistema fornecidos - valores de imposto calculados isso permitir . pequenas diferenças dentro do intervalo de tolerância definido. I f o fornecedor - o imposto calculado excede o sistema - imposto fornecido, mas permanece dentro de Acima de limite de tolerância fiscal Ou o imposto calculado pelo sistema excede o imposto fornecido pelo fornecedor, mas permanece dentro do limite de tolerância de imposto inferior, a fatura é considerada válida para pagamento.

> **Nota:** Se a variação do valor do imposto para uma linha de imposto estiver dentro do intervalo de tolerância, o valor do imposto do fornecedor será copiado para o campo Valor do imposto final por padrão.

Defina um tipo de tolerância de fatura

Defina um tipo de tolerância de fatura que você pode usar em uma definição de exceção.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Tudo** > **Tipos de tolerância**.
2. Em **Tipo de tolerância da fatura** , selecione **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome do tipo de tolerância
Aplicação	O valor da aplicação é definido automaticamente como Contas a pagar Processamento de fatura .
Nível de linha	Opção para tornar o tipo de tolerância aplicável no nível de linha.
Descrição	Breve descrição do tipo de tolerância

4. Selecione **Enviar**.

Mapear tipo de tolerância de fatura com a definição de exceção de fatura

Defina um novo tipo de tolerância e mapeie-os com a definição de exceção de fatura de sua escolha para cumprir um objetivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Definição de exceção de fatura**.
   Para obter mais informações sobre como configurar **definição de exceção de fatura** , consulte Formulário de definição de exceção de fatura.
2. Preencha o tipo de tolerância no formulário de definição de exceção de fatura.
   Para obter mais informações sobre o tipo de tolerância, consulte Defina um tipo de tolerância de fatura.
3. Você deve atualizar **Subfluxo** lógica para incluir a lógica de tipo de tolerância associada de acordo com o requisito de negócios.
4. Selecione **Enviar**.

Defina um n regra de tolerância de fatura

Configure a definição da regra de tolerância de fatura para um tipo de tolerância a ser aplicado faturas correspondentes ao filtro de fatura ' condições s.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Habilite a função sn_ap_apm.reader para acessar filtros de fatura para regras de tolerância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Tudo** > **Regras de tolerância**.
2. Em **Regra de tolerância de fatura** , selecione **Novo** .
3. Em preencha campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome da regra de tolerância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Opção a ser feita a regra de tolerância disponível para processamento de faturas.
Tipo	T o tipo de tolerância para associar com a regra de tolerância .
Ordem	Define a prioridade na qual você deseja processar a regra de tolerância. O pedido mais baixo é aplicado à fatura. Exemplo: Se houver duas regras aplicáveis aos pedidos definidos como 10 e 20. A regra com o pedido 10 é aplicada na fatura.
Valor de tolerância	Defina o limite de variação permitido somente de números numéricos e positivos do tipo. Exemplo: 200
Percentual de tolerância	T percentual de variação permitida.
Tipo de condição	Determine se o valor e a porcentagem precisam ser atendidos ou se um dos outros precisa ser atendido para ignorar uma exceção. ○ **E.** - I f . **Valor de tolerância** e. **Percentual de tolerância** valores deve ser atendido . ○ **OU** - I se ambos forem . **Valor de tolerância** ou **Percentual de tolerância** os valores devem ser atendido .
Filtros de fatura	Condição de filtro para determinar as faturas às quais a regra de tolerância é aplicável. Para e exemplo: **[Type][is][OC invoice] E [Fornecedor]] is] [X]** . Você pode concatenar filtros adicionais usando **Novos critérios** .

4. Selecione **Enviar**.

Exibir formulário de tolerância

Casos de processamento de fatura com exceções exibem o associado **Detalhes de tolerância** no nível do cabeçalho e. **Detalhes da variação** no nível da linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
   Lista de **Todos os casos de processamento de faturas em aberto** é exibido.
2. Abra um caso de fatura.
3. Clique em **Exceções** .
4. Abra qualquer registro de exceção de fatura com **Status** . **Aberto** e contém **Tipo de tolerância** .
5. Em **Detalhes** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para exceção no nível de cabeçalho - Exibir **Tolerância** e. **Detalhes da variação** .

b. Para exceção no nível de linha - Exibir **Tolerância** detalhes.
Você pode exibir os detalhes de variação de cada linha de fatura em **Linha da fatura afetada** na exibição de lista e na exibição de formulário.

Nota: Se o valor de variação e a porcentagem de variação excederem o limite, os valores serão realçados na cor amarela com aviso ícone com sufixo **Excede** e. **Em** rótulos. A cor cinza indica que o valor de variação e a porcentagem de variação estão dentro dos limites ou encerrados com verificação ícone.

Aprovações de fatura

Faturas com o status Nenhuma exceção encontrada estão qualificadas para aprovação.

O mecanismo de aprovação seleciona todas as faturas com o status Nenhuma exceção encontrada e, com base nas regras de aprovação configuradas, cria as solicitações de aprovação e as atribui aos aprovadores. Nesta fase, o status das faturas muda para Aprovação pendente. Depois que o aprovador aprova a solicitação de aprovação, o status da fatura muda para Aprovado.

Crie uma regra de aprovação

Crie regras de aprovação para garantir que as solicitações de aprovação sejam razoáveis e se ajustem ao orçamento da sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Regras de aprovação**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Regra de aprovação, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Regra de aprovação.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você também pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Para obter mais informações, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.

Tipos de regra de aprovação

Os tipos de regra de aprovação determinam como as aprovações são criadas e roteadas durante o processo de aprovação de fatura.

Os tipos de regra de aprovação determinam as condições sob as quais os planos de aprovação são criados e roteados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código de trabalho do usuário de compra e no código de trabalho do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação é restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.

Monitorar um plano de aprovação

Monitore os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo.

Antes de Iniciar

Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Crie uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo, os métodos de roteamento e decisão usados, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de fatura para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Plano de aprovação**.
2. Selecione um registro.
3. No formulário Plano de aprovação, revise os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Plano de aprovação.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário Plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.

Aprovar uma tarefa de aprovação de fatura de Central do funcionário

Revise as tarefas de aprovação de fatura atribuídas a você e aprove ou rejeite-as.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_shop.invoice_owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **Minhas tarefas**.
2. Em **Aberto** selecione uma tarefa de aprovação de fatura.
3. Siga um destes procedimentos:

Opções de aprovação de fatura

Ação	Descrição
Aprovar	Aprova a solicitação.
Rejeitar	Rejeita a solicitação.

Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas no **Concluído** guia.

Nota: Ao rejeitar uma solicitação, você deve fornecer sua justificativa para rejeição na janela Rejeitar solicitação.

Exibir documentos de fatura no Espaço de contas a pagar

Exiba os documentos da fatura diretamente no Espaço de contas a pagar Usar o Visualizador de documentos sem precisar baixá-los.

Antes de Iniciar
Como configurar o Varredura antivírus

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O documento da fatura é exibido para fatura, linhas de fatura, caso de processamento de fatura, exceções de fatura e registros de tarefa de exceção.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegue até a lista de casos de fatura.
4. Na coluna Número, selecione o link para um registro de caso que contém um documento de fatura.

O documento da fatura é exibido no painel contextual lateral direito. Você pode ampliar, reduzir, girar para a esquerda e para a direita, ajustar a largura do documento horizontal e verticalmente e também baixar o documento.

Você pode alternar o ícone do documento de fatura ( ) para mostrar ou ocultar o documento da fatura.

Atribuição de trabalho avançada em Operações de contas a pagar

Advanced Work Assignment (AWA) atribui automaticamente itens de trabalho a. Operações de contas a pagar agentes com base em sua disponibilidade, capacidade e habilidades. O AWA envia por Push a agentes qualificados usando filas, condições de roteamento e critérios de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 item de trabalho definidos por você. Os itens de trabalho estão disponíveis em **Caixa de entrada do Espaço do agente** .

Os clientes usam canais diferentes para solicitar serviço, por exemplo, e-mail, bate-papos, casos, ou incidentes. As solicitações dos clientes criam registros de tarefa ou interação que armazenam informações sobre esses objetos, chamados de itens de trabalho. O AWA roteia automaticamente itens de trabalho para filas que se concentram em determinados tipos de suporte, usando critérios (como prioridade ou status do cliente) fornecidos por você.

Para obter mais informações sobre AWA, consulte Atribuição avançada de trabalho .

Nota: Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso ao Advanced Work Assignment em Operações de contas a pagar Em Source-to-Pay Operations Professional.

Configuração da atribuição de trabalho avançada para operações de contas a pagar

Configure o AWA e os plug-ins necessários por meio da página de plug-in depois de selecionar Qualquer Obter [plug-in] Botão na página inicial Advanced Work Assignment.

Configure os seguintes componentes para AWA em Operações de contas a pagar

- Canais de serviço- Um meio de atribuir tarefas específicas a agentes e especialistas do APO. Você pode configurar canais de base que definem os meios pelos quais uma consulta é respondida pelos agentes. Os canais base podem incluir bate-papos, casos de consulta de fatura, mensagens e centrais de balcão de serviços. Você pode criar um canal de serviço de sua escolha e definir atributos como capacidade do agente e habilidades do agente para cada canal de serviço que definirão o trabalho tratado pelo agente ou grupo de agentes.
- Item de trabalho- Trabalho tratado pelo agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho- Fila que armazena itens de trabalho para um canal de serviço.
- Agentes que pertencem a grupos específicos categorizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Capacidade do agente- Número de itens em um canal de serviço que um agente pode trabalhar dentro do tempo definido.
- Disponibilidade do agente- Estados que indicam se um agente está ocupado, disponível ou off-line. O AWA usa a disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout da caixa de entrada- Uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no espaço Operações de conta a pagar.

Para obter mais informações sobre os componentes do AWA, consulte Como explorar o Atribuição avançada de trabalho .

Configurar Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar

Configure o AWA para APO para garantir que as solicitações ou consultas recebidas por e-mail, bate-papo e messenger sejam roteadas para os respectivos agentes do APO pertencentes a grupos definidos.

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** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para rotear automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.
   Para obter mais informações sobre como criar canais de serviço, consulte . Canais de serviço específicos para Operações de contas a pagar:
   - Casos de consulta de fatura
   - Bate-papo

   Nota: Você pode personalizar o canal de serviço de sua escolha para qualquer trabalho que teria sido realizado por qualquer modo que não seja e-mail, bate-papo, messenger.

   Depois de criar o canal de serviço, faça o seguinte.

   a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos a agentes que pertencem a um grupo definido. Para obter mais informações, consulte .
   b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte .
   c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações sobre item de trabalho, consulte .

   Defina ou modifique uma fila de item de trabalho, que determina os itens de trabalho a serem roteados automaticamente para os agentes atribuídos a um canal de serviço. Para obter mais informações sobre filas, consulte .
3. Para atribuir filas e itens de trabalho a agentes, siga as etapas 3 a 5 de Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Sourcing and Procurement Operations.

Configure o. Operações de contas a pagar filas

Configure o AWA para Operações de contas a pagar Para que e-mail, bate-papo e solicitações geradas por fornecedores sejam roteados para os respectivos agentes que pertencem ao grupo de fornecedores de Contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de origem para pagamento** > **Tudo** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.
2. Selecione uma das filas mencionadas a seguir para Operações de conta a pagar.
   - Caso de consulta de fatura
   - Bate-papo
3. Em **Qualificação de atribuição relacionada** , selecione **Novo** .
   a. Em **Regra de atribuição de agente** campo, selecione **Bate-papo - Maior capacidade** .
   b. Selecione o ícone de cadeado (ao lado de **Grupos** campo.
   c. Selecione o ícone de pesquisa ( ) para exibir a lista de grupos.
   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. Em **Nome** , insira um nome para o grupo.

f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.

g. Selecione **Enviar**.

h. Selecione o ícone de cadeado ( ) para bloquear o. **Grupos** campo.

i. Selecione com o botão direito e selecione **Salvar** .

4. Ao lado de **Grupos** , selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.

   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.

   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de membros do grupo.

   c. Selecione **Save** (Salvar).

> **Nota:** Os usuários que você adiciona a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

Configurar bate-papo do agente para Operações de contas a pagar

Defina as configurações de bate-papo do agente para interagir com um Operações de contas a pagar agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaço da origem ao pagamento** > **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações** > **Controle do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário, deslize **Nomes e avatares dos agentes** alterne o botão para a direita para habilitar esta opção.
3. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo** .
   Os controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Como configurar o Bate-papo do agente .
4. Selecione **Save** (Salvar).

Usando Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar

O AWA permite que os fornecedores interajam com Operações de contas a pagar os agentes consultam ou resolvem consultas relacionadas a faturas.

Use o AWA para os seguintes benefícios:

- Os fornecedores podem iniciar sessões de bate-papo usando a assistência do Virtual Agent fazendo login no Portal de colaboração do fornecedor para interagir com os agentes de contas a pagar.
- Os agentes de Contas a pagar são notificados sobre solicitações de entrada em novos itens de trabalho. Por padrão, não mais de cinco solicitações são atribuídas a um agente por vez. Os agentes de Contas a pagar aceitam solicitações da caixa de entrada do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

espaço Origem para pagamento para interagir com os fornecedores. Os agentes de Contas a pagar também podem rejeitar solicitações ou transferir solicitações para outras filas ou agentes, se necessário.

- Os agentes de Contas a pagar usam vários recursos, como modelos de resposta, artigos baseados em conhecimento, assistência do agente e assim por diante, para resolver consultas ou casos relacionados a faturas.
- Os agentes de contas a pagar podem criar um caso de consulta de fatura se a consulta do fornecedor precisar de mais investigação. Para obter mais informações sobre como criar um caso, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.
- Os agentes de contas a pagar recebem e-mail de fatura dos fornecedores. Os casos de consulta de fatura são criados por meio do **Criar caso de consulta no e-mail de fatura** se o assunto do e-mail contiver palavras-chave, como consulta de fatura, consulta.

Trabalho com Advanced Work Assignment

Os fornecedores interagem com os agentes do APO para casos de consulta de fatura usando o bate-papo ao vivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de colaboração do fornecedor**.
   Os fornecedores interagem com o atendente do APO para casos de consulta de fatura. As interações entre o fornecedor e o atendente do APO são registradas em um registro de interação gerado automaticamente. Para obter mais informações sobre o registro de interação, consulte Gestão de interações em Operações de contas a pagar.
2. Clique em **Criar um caso** por meio do registro de interação para criar um caso de consulta.
   Para obter mais informações sobre o caso de fatura, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.

Gestão de interações em Operações de contas a pagar

Qualquer solicitação de assistência feita a um especialista em contas a pagar por e-mail, bate-papo ou telefone é registrada em um registro de interação gerado automaticamente. Os agentes podem optar por criar um caso a partir do registro de interação, criar uma solicitação e associar um registro de interação a um registro de caso de fatura existente.

. **Detalhes** a guia no registro de interação contém os seguintes campos:

Detalhes do registro de interação

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado automaticamente
Tipo	Os meios por meio dos quais a interação foi criada. Exemplo:Bate-papo
Estado	Status da interação
Aplicação	O tipo de aplicação. Exemplo: Gestão de casos de fatura
Descrição resumida	Breve descrição da interação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do registro de interação

Campo	Descrição
Anotações de trabalho	Anotações adicionais sobre o registro de interação
Aberto(a) para	Nome do usuário
Atribuição a	Nome do agente atribuído

Para obter mais informações, consulte Criar nova interação.

.

Criar nova interação

Um registro de interação é criado automaticamente quando um agente aceita a solicitação de bate-papo de um fornecedor por meio da fila de bate-papo no Portal de colaboração do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: Agente de operações de conta a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço de Source-to-Pay**.
   Com base na interação do fornecedor com o agente, um registro de interação é criado automaticamente. Para obter mais informações sobre os campos em um registro de interação, consulte Gestão de interações em Operações de contas a pagar.
2. Clique em **Criar um caso** .
   Se o bate-papo do fornecedor tiver uma nova consulta, use Criar um caso. Para obter mais informações sobre como criar caso de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.
3. Clique em **Salvar**.
   Um novo registro de interação é criado.

Associe um registro de interação em Operações de contas a pagar

Associe um registro de interação a um caso de fatura se sua interação estiver relacionada a um caso de fatura existente no espaço Origem ao pagamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço da origem ao pagamento.**.
2. Selecione o ícone Lista (**Interações** > **Tudo**.
3. PESQUISE um registro de interação existente usando o ID de interação na lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de fatura existente.

   a. Selecione Mais ações e selecione **Associar registro** .
   . **Criar novo registro relacionado à interação** o formulário aparece em uma nova guia.

   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novo registro relacionado à interação

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
Tipo de registro	Tipo de registro criado para um caso ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
Tabela de documentos	Nome do caso da fatura que você deseja associar ao registro de interação.
ID do registro relacionado	Preenchido automaticamente após **Tabela de documentos** o campo está preenchido.

Exiba o registro de interação em Operações de contas a pagar

Exiba os detalhes de um registro de interação para analisar interações e tomar ações imediatas. A exibição de um registro de interação fornece uma exibição abrangente da jornada do cliente. Você pode vincular um registro de interação a um caso de fatura existente, que precisa de um Operações de contas a pagar envolvimento do agente para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Agente de conta a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Lista ( ) e selecione **Interações** > **Todos** .
3. Exiba interações na categoria desejada para associar um registro a um caso de fatura.

   - Atribuído a mim- Interações atribuídas a um agente
   - Interações prontas para serem investigadas
   - Todas- Todas as interações

4. Selecione um registro de interação para exibir seus detalhes.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema
Tipo	Modo de interação
Estado	Status do registro
Aberto(a) para	O nome do Virtual Agent
Atribuição a	O agente de conta a pagar atribuído ao registro de interação
Transcrição	Registro de texto da conversa entre um agente e o fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Compondo e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de contas a pagar

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de contas a pagar.

Você pode usar esse recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso de fatura. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone mais ações (de um caso de fatura. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . e. **Assunto** campos.

. . o campo é preenchido automaticamente com as seguintes informações:

- O endereço de e-mail do usuário no **Solicitado por** campo no formulário de caso de fatura.
- O endereço de e-mail do usuário no **Atribuído a.** campo no formulário de caso de fatura.

. **Assunto** o campo é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição resumida do caso da fatura.

Usando mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa redigir um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Defina uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para seu e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência** . Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Comunique-se usando e-mails do Espaço de contas a pagar

Componha e envie e-mails diretamente de um caso de consulta de fatura ou de um caso de processamento de fatura no Espaço de contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist, sn_ap_apm.admin, sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Siga um destes procedimentos:
   - Como especialista em contas a pagar:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**
   - Como agente:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Compor e-mail** .
6. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Selecione o ícone de mensagens rápidas ( ) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir** .
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:
     a. Ícone de modelos de resposta ( ) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.
     b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.
     c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.
7. Siga um destes procedimentos:
   - Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail** .
   - Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho** .

Playbook para atualizar os dados primários da fatura

Os playbooks fornecem administradores ou especialistas de contas a pagar para visualizar fluxos de trabalho de processamento de faturas em uma exibição simplificada, orientada para tarefas e acionável.

O Playbook fornece uma representação visual do processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura. O fluxo de trabalho estruturado ajuda os administradores ou especialistas de contas a pagar a visualizar e entender o status de um caso de processamento de fatura e a tomar as medidas necessárias quando necessário. Com os playbooks, é mais fácil saber o que fazer em seguida e também entender o que aconteceu no passado com o caso de processamento de fatura. Com os playbooks, os administradores ou especialistas de contas a pagar visualizam e analisam rapidamente o estado de um caso de processamento de faturas, o que leva a uma resposta mais rápida com os fornecedores e resulta em operações de negócios aprimoradas.

Playbooks em Operações de contas a pagar fornece o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura, como validação da fatura, verificação de duplicatas, correspondência de linhas de fatura e ordens de compra,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

validação de exceções, verificação de aprovações e processamento do pagamento da fatura.

Você pode executar as seguintes ações usando o playbook:

- Exiba as diferentes fases e atividades de uma fatura
- Exiba indicadores de status que exibem o estado da fase ou ação atual

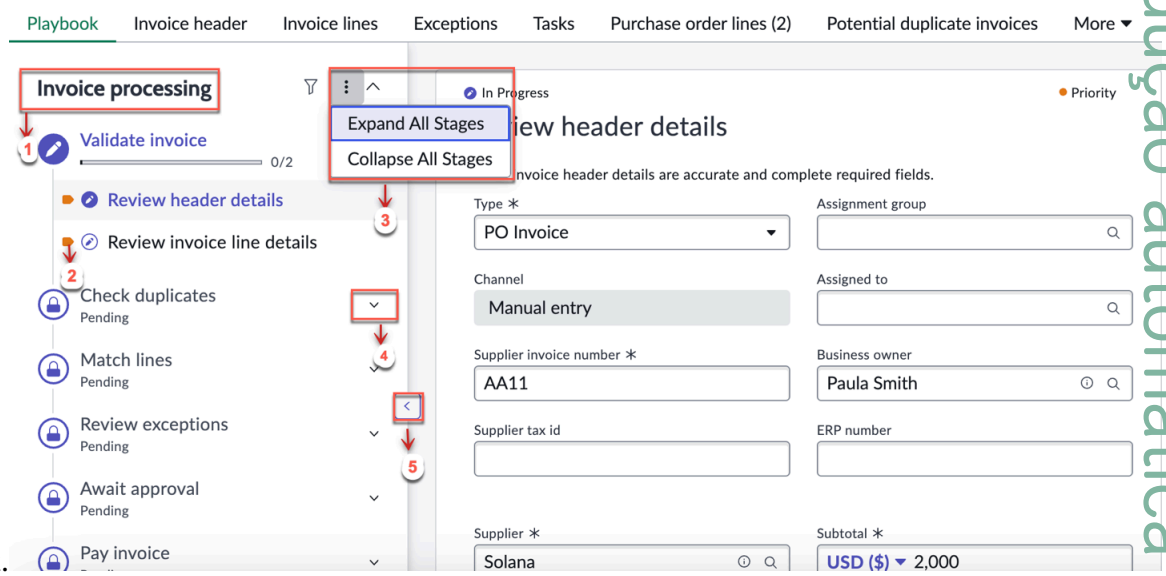
Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho dos playbooks, consulte Designer de automação de processos .

Exiba as atividades do Playbook

Playbooks em Operações de contas a pagar exibe o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura por meio de exibições de atividades.

O ciclo de vida do playbook fornece o contexto de onde um especialista em contas a pagar está no playbook, incluindo informações para cada fase e atividade e quaisquer dependências entre as fases. Para fases com várias atividades, o ciclo de vida do playbook fornece orientação passo a passo para concluir a fase.

A figura abaixo exibe o fluxo de trabalho do playbook.



As fases e atividades no ciclo de vida de um playbook são configuradas usando Designer de automação de processos (ALMOFADA). Consulte a tabela abaixo para a atividade Playbook.

Detalhes do playbook

Indicador	Campo	Descrição
1	Cabeçalho do Playbook	Exibe o título do playbook
2	Indicadores de andamento	Exibe o estado do playbook
3	Menu de ação do Playbook	Permite expandir ou recolher fases no playbook, resultando em exibição focada. Você pode usar a opção de filtro para refinar as atividades pelo usuário atribuído ou pelo status da atividade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do playbook

Indicador	Campo	Descrição
4	Expandir e recolher	Permite expandir ou recolher fases no playbook
5	Mostrar/ocultar painel do playbook	Permite exibir ou ocultar o painel do playbook

A área de trabalho do playbook aparece na parte central da seção do playbook. Ele exibe a ação realizada para a atividade atual, dependendo da exibição de atividade configurada.

Usando o Playbook em Operações de contas a pagar

Configure um playbook e visualize as ações passo a passo realizadas por um especialista em contas a pagar durante o processamento de uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay** > **Tudo** > **Operações de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas > Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   Um playbook está disponível para o caso de processamento de fatura. Você pode exibir as fases e atividades do Processamento de faturas no **Playbook** guia.
5. Selecione **Validar fatura** .
   A fatura é aberta e você deve verificar os detalhes da fatura.

   a. Selecione **Cabeçalho de revisão** detalhes.
      Revise os detalhes do cabeçalho da fatura e faça as mudanças necessárias.

   b. Selecione **Save** (Salvar).

   c. Selecione **Continuar** para mover para a próxima atividade no playbook.

   d. Selecione **Revise as linhas de fatura** atividade.
      Revise manualmente as linhas de fatura associadas ao caso de processamento de fatura.

   e. Selecione **Adicione novas linhas de fatura** para criar linhas de fatura.

   f. Selecione **Continuar** para mover para a próxima atividade no playbook.

   g. Selecione **Revise os detalhes da linha de imposto da fatura** atividade.
      . **Revise os detalhes da linha de imposto da fatura** exibe a lista de linhas de imposto da fatura.

   h. Selecione **Adicionar imposto** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. **Adicione linhas de imposto à fatura** a caixa pop-up é exibida. Você pode optar por adicionar linhas de imposto associadas à linha de fatura. Para obter mais informações sobre os campos de linhas de imposto, consulte Campos Linhas de imposto da fatura.

i. Selecione um **Linha da fatura** em que você deseja adicionar as linhas de imposto.

j. Selecione **Aplicar a todas as linhas de fatura** se você quiser adicionar as linhas de imposto a todas as linhas de fatura.

k. Em **Insira os detalhes do imposto** execute as etapas a seguir.

l. Selecione **Tipo de imposto** a ser associado à linha da fatura.

m. Insira **Taxa de imposto do fornecedor** detalhes.

n. Insira **Valor tributável** detalhes.

o. Insira **Imposto do fornecedor** detalhes.

p. Selecione **Adicionar imposto** .
As linhas de imposto são adicionadas à linha da fatura.

q. Selecione **Enviar fatura** .
A fatura é enviada com linhas de imposto.

6. Selecione **Verificar Duplicatas** .

a. . **Verificar Duplicatas** a atividade permite que você verifique se o caso de processamento de fatura é uma duplicata suspeita.
. **Revisar Duplicatas** a atividade será selecionada automaticamente se a fatura for uma duplicata suspeita. Se a fatura não for uma duplicata suspeita, a atividade será definida como preenchimento automático.

b. Selecione **Confirmar duplicata** .
Se a fatura estiver duplicada, selecione Confirmar duplicata. A fatura é movida para um estado Duplicado confirmado e o playbook é definido como **Cancelado**

c. Selecione **Notificar fornecedor** .

d. Selecione **Não é uma duplicata** se a fatura não for duplicada.
Uma caixa pop-up é exibida solicitando que o usuário insira o motivo da fatura não duplicada.

e. Para redefinir a fatura para o estado Recebido após a configuração, como Duplicada confirmada, siga as etapas de Redefina uma fatura para o status Recebido.

7. Selecione **Linhas de correspondência** cartão.
. Se a fatura for uma fatura de OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo OC e a fatura não apresentar um erro correspondente, o **Linhas de correspondência** o cartão está definido como preenchimento automático. No entanto, se a fatura for do tipo fatura sem OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo Não OC, a fase será ignorada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Verifique **Corresponder linhas de fatura** cartão.

b. Você pode editar as mudanças no formulário de ordem de compra e selecionar **Atualização** .

c. Selecione **Continuar** depois de salvar as mudanças.

d. Em **Revise as linhas da OC** Revise as linhas da OC associadas à ordem de compra para identificar as linhas mapeadas para a linha da fatura.

e. Você pode editar as linhas de fatura e corresponder as linhas de fatura com as linhas de ordem de compra correspondentes.

f. Verifique **Verificar ordem de compra** cartão.
Verifique os detalhes da ordem de compra associados a uma fatura.

8. Selecione **Revise exceções** .
A lista de exceções levantadas para a fatura é listada. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura. Esta fase será definida como preenchimento automático se a fatura não apresentar exceções.

a. Revise as exceções geradas para a fatura usando **Resolva exceções** e resolva exceções, se houver.

b. Selecione um **Verifique exceções** ação para reavaliar as exceções.
Para exceção de codificação válida necessária, o mecanismo de exceção é treinado para fornecer recomendações do Agentic AI. O status da exceção é definido como **Revisão necessária** .

c. O APS revisa e verifica manualmente a sugestão selecionando **Aceitar sugestão** e. **Salvar** .

d. Depois que todas as exceções são resolvidas em uma linha de fatura, o status da exceção muda para **Concluído** .

e. Selecione **Revisar tarefas de exceção** para resolver tarefas de exceção, se houver.

f. Selecione **Criar nova tarefa** para criar uma tarefa de exceção.
Para obter mais informações sobre tarefas de exceção, Trabalhar em uma exceção de fatura.

9. Selecione **Aguardar aprovação** cartão.
Esta fase é definida para preenchimento automático após a aprovação da fatura.

Nota: Usar **Revisar aprovações** gerado para a fatura. Em **Notificar fornecedor** , você pode revisar os e-mails enviados ao fornecedor quando uma fatura é rejeitada.

10. Selecione **Fatura de pagamento** cartão.

a. Em **Revise Erros de integração** revise os erros de integração gerados para a fatura.
Para obter mais informações sobre erros de integração, consulte Erros de integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. O playbook seleciona automaticamente um **Revise os pagamentos** atividade.
Você pode exibir os detalhes de pagamento da fatura. Para obter mais informações sobre o formulário de pagamento, consulte Termos de pagamento

O caso de processamento de fatura foi concluído com o status definido como **Pago** .

Inteligência para documentos processando com playbook

Faturas ingeridas por meio de Inteligência para documentos Exigir que especialistas ou administradores de contas a pagar executem ações manuais, dependendo de Inteligência para documentos disponibilidade e processamento de faturas usando Inteligência para documentos.

Os cenários a seguir ocorrem quando Inteligência para documentos processar um documento:

- Quando Inteligência para documentos está processando o documento e se você selecionar **Capture detalhes da fatura** , você receberá a mensagem: A fatura está sendo processada pelo DocIntel. Este processo pode levar algum tempo para ser concluído. Verifique se há atualizações.
- Quando Inteligência para documentos o processamento foi concluído e os dados foram extraídos com sucesso, o. **Capture detalhes da fatura** o cartão é preenchido automaticamente e exibe a mensagem como: A extração da fatura foi concluída com sucesso .
- Extrair dados com Inteligência para documentos
- Extrair dados quando Inteligência para documentos falhas
- Extrair dados quando Inteligência para documentos não está disponível

Extrair dados com Inteligência para documentos

Você pode extrair dados manualmente do documento quando Inteligência para documentos conclui o processamento, mas falha ao extrair dados automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas > Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura** > **Capture detalhes da fatura** cartão de atividade.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: Revise os detalhes da fatura capturados pelo DocIntel e forneça todas as informações ausentes .
6. Selecione **Revisar fatura** .
   O painel de extração de documentos é aberto em uma guia. O painel de extração de documentos extrai os campos de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Quando a extração do documento é concluída automaticamente ou manualmente e todos os detalhes da fatura necessários são preenchidos, a fatura é enviada automaticamente. . **Revise os detalhes do cabeçalho** e. **Revise as linhas de fatura** os cartões são definidos para preenchimento automático.
- Quando a extração do documento for concluída automaticamente ou manualmente, mas os campos obrigatórios estiverem ausentes, preencha manualmente os campos de linha de fatura ou adicione linhas de fatura usando **Revise as linhas de fatura** .

Para obter mais informações sobre a criação manual de fatura, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso.

7. Selecione **Enviar**.

Extrair dados quando Inteligência para documentos falhas

Você deve criar manualmente uma fatura para processamento quando Inteligência para documentos falha ao processar a tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas > Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura** > **Capture detalhes da fatura** cartão de atividade.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: A extração de fatura teve alguns problemas técnicos. Entre em contato com o administrador do sistema. Para continuar o processamento, crie manualmente uma fatura ou feche o caso .
6. Selecione **Criar fatura** para criação de uma fatura manualmente.

   Nota: Você pode optar por encerrar o caso se não quiser prosseguir.

   Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso
7. Selecione **Revise os detalhes do cabeçalho** para preencher os campos de cabeçalho.
8. Selecione **Revise as linhas de fatura** e adicione os campos de linha de fatura ou preencha os campos obrigatórios.
9. Selecione **Enviar**.
   Se nenhum processamento adicional for necessário, você poderá fechar o caso da fatura. Uma janela pop-up solicita que você insira o motivo para fechar o caso de processamento de fatura. O playbook é cancelado e o fornecedor é notificado sobre o fechamento do caso de processamento de fatura. . **Notificar fornecedor** o cartão é ativado por padrão e exibe o e-mail enviado ao fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Extrair dados quando Inteligência para documentos não está disponível

Você deve criar manualmente uma fatura para processamento quando Inteligência para documentos não está disponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas > Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura** .
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura** > **Capture detalhes da fatura** cartão de atividade.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: DocIntel não está disponível para processar a fatura. Para continuar o processamento, crie manualmente uma fatura ou feche o caso .
6. Selecione **Criar fatura** manualmente.

   Nota: Você pode optar por encerrar o caso se não quiser prosseguir.

   Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso
7. Selecione **Revise os detalhes do cabeçalho** para preencher os campos de cabeçalho.
8. Selecione **Revise as linhas de fatura** e adicione os campos de linha de fatura ou preencha os campos obrigatórios.
9. Selecione **Enviar**.
   Se nenhum processamento adicional for necessário, você poderá fechar o caso da fatura. Uma janela pop-up solicita que você insira o motivo para fechar o caso de processamento de fatura. O playbook é cancelado e o fornecedor é notificado sobre o fechamento do caso de processamento de fatura. . **Notificar fornecedor** o cartão é ativado por padrão e exibe o e-mail enviado ao fornecedor.

   Nota: Faturas ingeridas por meio de integração ou manualmente, o. **Capture detalhes da fatura** o cartão de atividade não é exibido em **Validar fatura** .

Usando o Portal de colaboração do fornecedor em APO

A aplicação do portal de colaboração do fornecedor integrada com Operações de contas a pagar Fornece interação perfeita entre o especialista em conta a pagar e o fornecedor na criação de caso de consulta de fatura, envio de nova fatura, resolução de tarefas de caso e tarefas de exceção.

Cabeçalho de colaboração do Portal do fornecedor

O cabeçalho do portal está localizado no canto superior direito da página inicial e contém as seguintes opções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de cabeçalho do portal de colaboração do fornecedor

Opção	Descrição
Minhas tarefas	Lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor.
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você.
Enviar Solicitação	O fornecedor gera solicitações de fatura.

Para obter mais informações sobre as opções de cabeçalho Colaboração do Portal do fornecedor, consulte Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor.

Widgets do Portal de colaboração do fornecedor

O Portal de colaboração do fornecedor integrado ao Operações de contas a pagar consiste nos seguintes widgets. Para obter mais informações sobre widgets do Portal de colaboração do fornecedor, consulte Portal de colaboração com fornecedores.

Widget Meus itens ativos

Como contato do fornecedor, você pode exibir itens específicos dos seguintes blocos no **Meus itens ativos** widget:

Widget Meus itens ativos

Item	Descrição
Tarefas	Abre o. **Minhas tarefas** página de lista, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor.
Solicitações	Lista todos os casos de consulta de fatura do fornecedor. Para obter mais informações sobre solicitações de consulta, consulte Trabalhando com Minhas solicitações.
Faturas	Lista as faturas para o fornecedor exibir os detalhes da fatura e gerar um caso de consulta relacionado à fatura. Para obter mais informações sobre consulta de fatura, consulte Enviar consulta de fatura. **Nota:** No formulário de fatura, você pode enviar um caso de consulta. Para obter mais detalhes sobre o caso de consulta, consulte Enviar consulta de fatura .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widget Minhas solicitações

Exibe uma lista de casos de consulta de fatura que você enviou. Selecionar um caso abre diretamente o. **Minhas solicitações** para que você possa trabalhar nesse caso de consulta. Selecione **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos de consulta que você enviou. Para obter mais informações sobre **Minhas solicitações** widget, consulte Trabalhando com Minhas solicitações.

Para obter mais informações sobre como instalar o Portal de colaboração do fornecedor, consulte Como configurar o Gestão de ciclo de vida de fornecedores.

Plug-in Funções explícitas

Você pode conceder acesso à sua instância a usuários internos e externos. No entanto, talvez você não queira que os dois tipos de usuários tenham o mesmo nível de acesso. Para fornecer segurança adicional, cada usuário deve ter pelo menos uma função para que a instância possa distinguir entre usuários internos e externos.

A partir de Paris nenhum usuário pode ter ambas as funções explícitas (snc_internal e snc_external). Os grupos e a contenção de função não podem incluir as duas funções, já que isso faria com que qualquer membro do grupo ou usuário atribuído a esse grupo ou função tenha automaticamente as ambas as funções. . ServiceNow AI Platform anula qualquer operação que criaria esse cenário.

Você deve instalar o plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] durante a instalação Operações de contas a pagar. O plug-in Operações de contas a pagar depende do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles].

Antes de instalar o plug-in Operações de contas a pagar, você deve executar uma análise abrangente da configuração do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] para evitar conflitos ou ajustes; garanta a integração e a operação perfeitas dos plug-ins.

A instalação do plug-in Operações de contas a pagar pode causar problemas de acesso à funcionalidade existente que são controladas pelo plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles]. Pode ser necessário gerenciar ou reconfigurar determinadas funções e permissões gerenciadas pelo plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] para integração e operação perfeitas das funcionalidades existentes. Para obter mais informações sobre funções explícitas, consulte Funções explícitas .

Trabalho com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor

Use o cabeçalho do portal localizado no canto superior direito da página inicial do Portal de colaboração do fornecedor para abrir tarefas de exceção, solicitações de consulta de fatura atribuídas ao fornecedor conectado.

Antes de Iniciar

Função necessária: Fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do Portal de colaboração do fornecedor >**Tarefas** > **Minhas tarefas**.
   Lista o. **Aberto** e. **Concluído** tarefas de exceção e tarefas de caso de fatura atribuídas para o fornecedor conectado. Para obter mais informações sobre como criar uma tarefa de exceção, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.

   Nota: Você também pode exibir **Minhas tarefas** navegando até **Meus itens ativos** widget> **Tarefas** lado a lado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Em **Tarefa de exceção** , você pode exibir os seguintes detalhes.

Opção	Descrição
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Data de vencimento	A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
Estado	O estado atual da tarefa. Os estados são: ○ Novo(a) ○ Atribuído ○ Trabalho em andamento ○ Encerrado totalmente ○ Encerradas incompletas
Fornecedor	Nome do fornecedor
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Ordem de compra	Número da ordem de compra relacionada à fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Cobranças aplicadas à fatura.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
Atividade	Lista as publicações de atividades entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
Anexos	O fornecedor usa anexos na forma de formatos PDF, JPEG, PNG.

3. Em **Caso da fatura** formulário de tarefa, você pode exibir o seguinte.

Opção	Descrição
Número	Número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso da fatura.
Data de vencimento	A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
Estado	O estado atual da tarefa. Os estados são: ○ Novo(a) ○ Atribuído ○ Trabalho em andamento ○ Encerrado totalmente ○ Encerradas incompletas
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Ordem de compra	Número da ordem de compra relacionada à fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Caso primário	Nome do caso primário atribuído a.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
Atividade	Lista as publicações de atividades entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
Anexos	O fornecedor usa anexos na forma de formatos PDF, JPEG, PNG.

Seleções do fornecedor **Marcar como concluído** . O status da tarefa muda para **Encerrado concluído** . Para obter mais informações sobre caso de fatura, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso.

Trabalhando com Minhas solicitações

Exibir e responder a consultas de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: Fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial > **Minhas solicitações**.
   Lista todos os casos de consulta de fatura atribuídos ao fornecedor. Para obter mais informações sobre casos de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.
2. Você pode aplicar filtro em **Exibir** opção que exibirá as solicitações abertas e encerradas.
3. Use **Pesquisar solicitações em aberto** opção para pesquisar uma solicitação específica usando o número da consulta.
4. Abra um **Consulta de fatura** caso.
   . **Consulta de fatura** o formulário é exibido.
5. Em **Consulta de fatura** , execute o seguinte.

Opção	Descrição
Número	Preenche automaticamente o número da fatura associado à consulta.
Estado	Exibe o estado atual do **Consulta de fatura** .
Atualização em	Número de dias em que o registro foi atualizado pela última vez.
Criação em	Número de dias em que o registro foi criado.
Solicitação de	Nome preenchido automaticamente do solicitante.
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura do fornecedor à qual a consulta está relacionada.
Prazo	Última data para aprovar a solicitação pelo fornecedor.
Descrição	Descrição detalhada sobre a consulta de fatura.
Atividade	O fornecedor publica comentários relacionados à consulta de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Anexos	Anexos de fatura na forma jpeg, png.

O agente de Contas a pagar interage com o fornecedor e atualiza o caso de consulta usando **Atividade** opção.

Trabalhando com Catálogo de fornecedores

O fornecedor usa o Catálogo de fornecedores para enviar nova consulta de fatura e fatura para Operações de contas a pagar equipe para avaliar e resolver os casos.

O fornecedor pode executar as seguintes ações no **Catálogo do fornecedor** com categoria como **Faturas** . Por padrão, o **Faturas** é selecionada e exibida em **Exibição de cartão** . Você pode alternar entre **Exibição de cartão** e. **Exibição de tabela** .

O mapeamento de muitos para muitos (M2M) entre o contato do fornecedor e os fornecedores permite que um contato do fornecedor seja o contato de vários fornecedores, desde que os fornecedores compartilhem um relacionamento matriz-subsidiária. Para exibir a lista de fornecedores associados ao contato do fornecedor (M2M) no Portal de colaboração do fornecedor, o administrador deve criar e executar um script de correção. Para obter mais informações sobre como criar scripts de correção para mapeamento M2M, consulte Habilite o mapeamento M2M entre o contato do fornecedor e os fornecedores.

Nota: Você também pode selecionar um **Gere uma solicitação** Opção no cabeçalho do Portal de colaboração do fornecedor para executar as ações a seguir.

- Enviar consulta de fatura
- Enviar nova fatura

Enviar consulta de fatura

O fornecedor usa o Portal de colaboração do fornecedor para criar uma consulta relacionada a uma fatura e a envia para Operações de contas a pagar equipe para avaliar e resolver a consulta.

Antes de Iniciar

Função necessária: Fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar uma consulta de fatura**.
2. Em **Envie uma consulta de fatura** , insira os seguintes detalhes.

Pergunta	Descrição
Qual fornecedor?	Fornecedor- Exibe o nome do fornecedor associado ao contato do fornecedor com base em sua seleção na **Minha empresa** guia.
Sobre qual fatura você gostaria de fazer uma consulta?	Número da fatura- Escolha o número da fatura que você precisa consultar na lista suspensa. A lista suspensa lista os números da fatura do fornecedor exibido em **Qual fornecedor?** 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.

Pergunta	Descrição
Que tipo de consulta de fatura você deseja fazer?	Tipo de consulta- Escolha o tipo de consulta que você deseja solicitar a um especialista em conta a pagar. As opções são: ○ Consulta de pagamento ○ Consulta de fatura ○ Expedir solicitação de pagamento ○ Problema na condição de pagamento ○ Assistência de lançamento de fatura Para obter mais informações sobre consulta de faturas, consulte Casos de consulta de fatura.
Descreva abaixo a sua consulta em detalhe:	Descrição- Descrição detalhada sobre a consulta de fatura.

3. Selecione **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua consulta foi enviada e responderemos em breve. Você pode revisar os detalhes aqui:*

   Nota: Na página do formulário de fatura, você pode selecionar **Ações** > **Criar nova consulta** e enviar uma consulta de fatura.

   O caso de consulta de fatura foi criado.

Enviar nova fatura

O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento de Operações de contas a pagar equipe. As faturas são do tipo OC-fatura ou fatura sem OC.

Antes de Iniciar

Função necessária: Fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar nova fatura**.
2. Em **Enviar nova fatura** , insira os seguintes detalhes.

Pergunta	Descrição
Que tipo de fatura você está enviando?	Tipo de fatura- Escolha o tipo de fatura para processamento na lista suspensa. As opções são: ○ Fatura da OC- o. **Ordem de compra** o menu suspenso é exibido. Escolha a ordem de compra no menu suspenso que você deseja associar à fatura. ○ Fatura sem OC- Navegue e anexe a fatura para Operações de contas a pagar equipe para criar um caso de processamento de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pergunta	Descrição
	Nota: ▪ Se você selecionar Tipo de fatura como Não OC e carregar uma cópia de fatura com a ordem de compra, o DocIntel processará a fatura como uma fatura de OC válida. ▪ Se você selecionar Tipo de fatura como fatura da OC e inserir o número da ordem de compra, mas o Doc Intel não conseguir extrair os detalhes da ordem de compra, a ordem de compra que você selecionou em **Ordem de compra** a lista suspensa será considerada e processada. Para obter mais informações sobre caso de fatura, consulte Formulário Criar nova fatura. Fornecedor- Exibe o nome do fornecedor associado ao contato do fornecedor com base em sua seleção na **Minha empresa** guia. . **Ordem de compra** lista suspensa os detalhes associados ao fornecedor selecionado.

3. Clique em **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua fatura será enviada e enviaremos atualizações sobre quaisquer problemas. Você pode revisar os detalhes aqui* .
   A fatura foi criada.

Fluxos do Virtual Agent

Os fornecedores podem verificar os status da fatura e da consulta, criar casos de consulta no portal do fornecedor usando o canal de bate-papo. Os fornecedores também podem usar o Virtual Agent para exibir tópicos predefinidos do chatbot.

Os fornecedores podem alternar entre um agente virtual e um atendente para resolver seus problemas. Os tópicos do Virtual Agent do atendimento ao cliente (conversas do chatbot) ajudam os fornecedores a concluir tarefas comuns de autoatendimento. O fornecedor inicia um tópico de conversa que consiste em diálogos com o chatbot do Virtual Agent para atingir um objetivo.

A Compreensão da linguagem natural (NLU) é integrada ao chatbot do agente virtual para ajudar os fornecedores com consultas relacionadas a faturas e consultas. O NLU também ajuda os fornecedores a analisar, entender e navegar até o tópico certo.

Para obter mais informações, consulte Connect e Virtual Agent .

Operações de contas a pagar Fluxos do Virtual Agent

O fornecedor pode optar por exibir os seguintes fluxos do Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificar status da fatura

O fornecedor fornece um número de fatura e o agente virtual exibe o status da fatura. O status da fatura é um link clicável, que navega os fornecedores para exibir os detalhes do caso da fatura. Para obter mais detalhes sobre a fatura, consulte Trabalhar com faturas.

O chatbot solicita que o fornecedor execute o seguinte.

1. Adicione um novo comentário-comentário na consulta ou no caso de fatura solicitado pelo fornecedor
2. Falar com um atendente- Operações de contas a pagar o agente interage com um fornecedor para uma fatura ou consulta relacionada à consulta
3. Pesquisar outra coisa- redireciona os fornecedores para o ponto 1
4. Tudo bem, obrigado- encerra o bate-papo

Suporte do atendente

Os fornecedores são roteados diretamente para uma em tempo real Operações de contas a pagarpara iniciar conversas e ignorar a saudação de conversa do virtual agent. Atendentes também podem criar registros de interação e associar a um caso de fatura existente. Para obter mais informações sobre registros de interação, consulte Gestão de interações em Operações de contas a pagar. Se não houver um agente disponível, a mensagem **Nenhum agente disponível** será exibida para o usuário.

Verificar status da consulta

O fornecedor fornece um número de fatura e o agente virtual exibe o status da consulta. . Operações de contas a pagaro agente pode criar uma nova consulta na fatura.

Criar nova consulta

O fornecedor pode optar por criar um caso de consulta relacionado à fatura usando **Criar consulta** link. . **Criar consulta** o link permite que os fornecedores escolham o tipo de caso de consulta. Uso dos fornecedores **Adicionar novo comentário** para adicionar comentários relacionados à consulta.

Para obter mais informações sobre como criar caso de consulta, consulte Enviar consulta de fatura.

Pesquisa pré-bate-papo

A pesquisa pré-bate-papo estará disponível para o fornecedor se o administrador de contas a pagar instalar o. `app-supplier-awa` plug-in no sistema. Dependendo da resposta recebida do fornecedor, o chatbot orienta o fornecedor a escolher entre **Fale com o atendente** e. **Contas a pagar** opções. Para obter mais informações sobre as opções, consulte Configure o canal de bate-papo e. Atribuição de trabalho avançada em Operações de contas a pagar.

.

Configure o canal de bate-papo

Ative o chatbot do Virtual Agent (canal de bate-papo) no portal do fornecedor para que os fornecedores concluam Operações de contas a pagar tarefas de autoatendimento relacionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Ative os seguintes plug-ins para o canal de bate-papo no portal do fornecedor para que estejam disponíveis para acessar tópicos de conversa predefinidos:

- O Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Atribuição avançada de trabalho com operações de ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa)

Função necessária: Especialista em contas a pagar, agente de contas a pagar, fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Portal de colaboração com fornecedores** > **Janela de bate-papo**.
2. Escolha um fluxo que você deseja exibir.
   Para obter mais informações sobre fluxos, consulte Fluxos do Virtual Agent.

Integrar APO com outras aplicações

Estenda os recursos de APO integrando com outras aplicações.

Você pode integrar APO Com os seguintes ERPs para processar faturas.

- Integração da origem ao pagamento com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Integração da origem ao pagamento com o Oracle EBS
- Integração da origem ao pagamento com SAP Ariba
- Integração da origem ao pagamento com a Coupa
- Estrutura de integração de Operações de contas a pagar
- Estrutura de integração de Operações de contas a pagar

Tópicos relacionados

Estrutura de integração de Operações de contas a pagar

Estrutura de integração de Operações de contas a pagar

A integração de faturas facilita a integração de entrada e saída com aplicações de terceiros ou quaisquer sistemas externos no ServiceNow® aplicação.

A estrutura de integração consiste em tabelas de interface de fatura de entrada e fatura de saída. A integração de fatura envolve a transferência de dados de fatura e linha de fatura executando mapas de transformação por meio de várias fontes ou sistemas externos. Para obter mais informações sobre integração, consulte IntegrationHub .

A estrutura de integração permite os seguintes casos de uso:

- Ingerir faturas de fontes externas - Os dados da fatura são extraídos de fontes de ERP para ServiceNow® tabelas de preparação de entrada e é chamada de integração de entrada.
- Publicar faturas no ERP- Os dados da fatura e da linha da fatura com **Aprovado** o status é sincronizado com ServiceNow® faturas de saída e tabelas de linha de fatura. O status da integração é definido como **Novo** e é referido como integração de saída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ingerir detalhes de pagamento da fatura do ERP- O número ERP recebido da aplicação de terceiros é atualizado na tabela de faturas com o status de pagamento como **Pagamento pendente** . O fornecedor seleciona o método de pagamento, prossegue com o pagamento e define o status do pagamento como **Pago** .

Por exemplo, você está recebendo dados de fatura de várias fontes. Os dados da fatura serão transferidos para a fatura de entrada e as linhas de fatura se os campos obrigatórios estiverem definidos na fatura. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios, consulte Campos de fatura de entrada e. Campos de linha de fatura de entrada. O status da fatura muda para **Aprovado** e os dados da fatura são transferidos para tabelas de fatura de saída. A fatura de saída exibe o status da integração como **Novo** . O integrador de ERP busca as faturas de saída com status como **Novo** cria um registro na aplicação de terceiros e define o status da integração como **Em andamento** . Depois que os dados de saída são processados com sucesso pela aplicação de terceiros, o sistema atualiza automaticamente o número ERP nas tabelas de fatura de saída e define o status da integração como **Processado** . O número ERP é atualizado na tabela de faturas com o status de pagamento definido como **Pagamento pendente** . O fornecedor verifica os detalhes do pagamento da fatura, prossegue com o pagamento e o status do pagamento é definido como **Pago** . Para obter mais informações sobre campos de pagamento, consulte Campos de pagamento de fatura de entrada.

As vantagens da estrutura de integração são:

- Agiliza a integração do Operações de contas a pagar aplicação com sistemas externos e reduz o tempo de verificação de faturas. A estrutura de integração permite a importação em massa de dados de fatura e linha de fatura por meio de trabalhos agendados. Um trabalho agendado é executado a cada 30 minutos, verifica e processa automaticamente as faturas. Os trabalhos agendados resultam em maior eficiência na criação de faturas.
- Agilize o processo de processamento de pagamento e aprimore a experiência do usuário trocando dados perfeitamente com sistemas externos.

Erros de integração

A estrutura de integração de ERP permite Operações de contas a pagar Especialistas para trabalhar em tarefas de erro de integração geradas pelo sistema que Registram problemas de integração associados a faturas publicadas no sistema ERP.

Quando a fatura é publicada em uma tabela de preparação de saída no Operações de contas a pagar Por vezes, devido à má ligação de dados ou à falta de dados, a integração do ERP pode falhar. Essas falhas de integração são rastreadas na forma de tarefas de erro de integração geradas pelo sistema. As tarefas de erro de integração são criadas e atribuídas automaticamente ao Operações de contas a pagar especialista envolvido no processamento do caso de fatura. Com playbooks, Operações de contas a pagar o especialista usa o. **Revise os erros de integração** Cartão de atividades para revisar as tarefas de erro associadas ao caso de processamento de fatura, fazer as mudanças necessárias no cabeçalho da fatura, nas linhas da fatura e reenviar a fatura para o ERP por integração.

Quando as faturas são ingeridas por meio de DocIntel Ou, você pode determinar a origem do ERP para determinados campos, como Ordem de compra, Entidade jurídica, fatura original, ID de imposto do fornecedor e Fornecedor. Você pode preencher os campos de referência correspondentes à origem do ERP.

Os administradores de integração são notificados sobre os erros de integração por meio de **Tarefas de erro de integração** causado devido a problemas como tempos limite do sistema. Se houver problemas no sistema, o administrador de integração poderá executar trabalhos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tipo programado, sob demanda ou programação automática para lidar com tarefas de erro de integração. O trabalho agendado aciona a publicação de faturas incorretas.

Quando fatura e linhas de fatura ingeridas por DocIntel ou a integração pode resultar em erros

Os playbooks são projetados para criar automaticamente uma tarefa de erro e anexar a tarefa de erro ao respectivo caso de fatura.

. Operações de contas a pagar Os especialistas também podem exibir os erros de publicação de ERP por meio do Operações de contas a pagar página inicial também. Para obter mais informações sobre a página inicial, consulte Página principal do APO.

. Operações de contas a pagar o administrador fecha a tarefa de erro de integração e reenvia a fatura para o ERP. As ações a seguir ocorrem no registro de fatura de saída.

- Um novo registro de fatura de saída é criado
- O administrador de ERP revisa o registro da fatura de saída com o status **Novo** Atualiza o número do ERP, o número da linha do ERP e a data de publicação do ERP
- O administrador de ERP muda o. **Status da integração** para processado
- O caso de processamento de fatura muda o status para pagamento pendente e o cartão de atividade de revisão de pagamentos é selecionado automaticamente

Trabalhar com tarefas de erro de integração

O administrador de integração trabalha em tarefas de erro de integração relacionadas ao sistema e republica faturas no ERP. O administrador de integração pode executar o trabalho de programação, sob demanda ou programação automática de faturas em massa depois de fechar as tarefas de erro.

Antes de Iniciar
Função necessária: Administrador de integração

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tarefas de erros de integração**.
   A lista de tarefas de erro de integração é exibida.
2. Selecione **Enviar para ERP** .
   A fatura é reenviada para o ERP.
3. Você pode selecionar manualmente as tarefas de erro a serem encerradas ou criar um trabalho de programação, sob demanda ou programação automática para fechar as tarefas de erro.
   Para obter mais informações sobre trabalhos agendados, consulte Trabalhos agendados .
   Tarefas de erro de integração relacionadas ao sistema são encerradas e as faturas são sincronizadas automaticamente com as tabelas de saída.

Exemplo de fluxo de trabalho de erro de publicação de ERP

O exemplo de erro de publicação de ERP mostra as diferentes fases envolvidas no fechamento de problemas de integração usando a tarefa de erro.

Antes de Iniciar
Função necessária: Administrador de contas a pagar

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
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** > **Espaço de Source-to-Pay** > **Operações de contas a pagar**.
   . Operações de contas a pagar a página principal é exibida.
2. Clique em **Erro de publicação de ERP** .
   . **Faturas de erro de publicação de ERP** a página lista os casos de fatura com **Status da integração do ERP** . **Falha** .
3. Clique em um caso de fatura.
   . **Fatura de pagamento** o cartão playbook abre automaticamente **Revise os erros de integração** cartão. Uma mensagem de erro exibe o motivo da falha na integração. Exemplo: Houve um erro de integração para esta fatura. Conclua as tarefas para garantir que os detalhes da fatura estejam corretos.
4. Clique na tarefa de erro em **Revise os erros de integração** página.
   . **Revise o erro de integração de XXXXX** o formulário é aberto. Revise a descrição do erro que explica o motivo da falha na integração. Exemplo: Falha de rede. Para obter mais informações sobre a tarefa de erro de publicação de ERP, consulte Formulário Erro de publicação de ERP.
5. Abra o. **Cabeçalho da fatura** forme e edite os campos de fatura com os detalhes apropriados.
6. Abra o. **Linhas de fatura** forme e edite os campos de fatura com os detalhes apropriados.
7. Clique em **Salvar**.
   As mudanças nos formulários são salvas.
8. Clique em **Enviar para ERP** .
   Você também pode abrir o playbook do caso de processamento de fatura e selecionar Enviar para ERP. na tabela de saída, uma fatura com status **Novo** criado. O status de integração na fatura de saída é atualizado para **Processado** .
9. Na fatura **Detalhes** . **Status** é atualizado automaticamente como **Pagamento pendente** .
10. Clique em **Revise os pagamentos** .
    Para obter mais informações sobre campos de pagamento, consulte Campos de pagamento de fatura de entrada.
    As tarefas de erro de integração de ERP são encerradas e a fatura é processada com sucesso para pagamento.

Importar dados para a fatura

Você pode importar dados em massa por meio do mapa de transformação usando o arquivo do excel.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Exiba a tabela de entrada *`sn_spend_intg_imp_invoice_list.do`* .
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna.
4. Selecione **Importar**.
   . **Importe dados externos para a importação de fatura** a página é exibida. Para obter mais informações sobre como importar dados por meio do mapa de transformação, consulte Execute transformação para atualizar os dados da fatura.

   Nota: Siga as mesmas etapas para linhas de fatura e pagamento de fatura.

5. Se quiser, selecione **Inserir** ou **Atualização** 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 padrão, **Inserir** selecionado.

6. Verifique **Você deseja criar um modelo do Excel para inserir dados?** caixa de seleção.
   a. Na caixa de diálogo Criar um arquivo de modelo do Excel para inserir dados, selecione **Incluir todos os campos no modelo** caixa de seleção.
   b. Clique em **Criar modelo do Excel** .
   c. Em **Carregue o arquivo de modelo** , Procure o arquivo do excel no formato XLS.
   d. Clique em **Upload** (Carregar).

Resultado
O modelo do Excel é criado e carregado com dados de fatura obrigatórios.

Carregar dados da fatura

Carregue os dados da fatura do modelo do excel no *sn_spend_intg_imp_invoice* tabela de preparação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Carregar Dados**.
   . **A página Carregar dados é exibida** .
2. Em **Tabela do conjunto de importação** , escolha **Tabela existente** opção.
3. Escolha a tabela de faturas na lista suspensa.
4. Em **Origem da importação** , escolha **Arquivo** .
5. Procure o modelo do excel que foi criado a partir de Importar dados para a fatura.
6. Insira **Número da planilha** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
7. Insira **Linha de cabeçalho** do modelo do excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Resultado
Os dados da fatura do modelo do excel foram processados com sucesso.

Execute transformação para atualizar os dados da fatura

Use Mapa de transformação e Executar transformação para mapear os campos de fatura do conjunto de importação em tabelas de destino em Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Carregar Dados** > **Executar Transformação**.
   . **Especifique Conjunto de importação e Mapa de transformação** a tela é exibida. Em **Conjunto de importação** , a tabela de preparação da qual você selecionou Carregar dados da fatura preenchido automaticamente. Em **Mapas selecionados, executados em ordem** a tabela de fatura de destino a ser mapeada Operações de contas a pagaré preenchido automaticamente e selecionado por padrão.
2. Clique em **Transformação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Os campos de fatura do conjunto de importação são mapeados para *sn_shop_invoice* tabela.

Trabalhando com fatura de entrada

Crie linhas de fatura e fatura originadas de diferentes origens de ERP usando uma estrutura de integração.

Antes de Iniciar

- Importar dados para a fatura
- Carregar dados da fatura
- Execute transformação para atualizar os dados da fatura

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_sp_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Aberto *sn_spend_intg_imp_invoice_list.do* tabela de preparação.
   . **Importações de fatura** lista as colunas de fatura de entrada. Para obter mais informações sobre os campos de entrada, consulte Campos de fatura de entrada.

   Nota: Se os campos de entrada obrigatórios forem validados e inseridos, o **Status** está definido como inserido.

2. Abra qualquer registro de entrada com **Status** . **Inserido** .
3. Navegar até **Conjunto de importação** > **Registro de destino**.
4. Selecionar **Abrir Registro**.
   O registro de fatura é criado no **Rascunho** e o trabalho agendado é executado a cada trinta minutos. Se os campos obrigatórios na fatura estiverem preenchidos e nenhuma exceção for encontrada, a fatura será definida automaticamente como **Aprovado** status.

Trabalhando com fatura de saída

O integrador de ERP valida a fatura com o número ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_sp_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Aberto *sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do* tabela de preparação.
   . **Registro de fatura** É verificado com o número ERP.
2. Defina **Status da integração** . **Processado** .
   A fatura **Status** é definido automaticamente como **Pagamento pendente** . A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como **Pago** .

IT Asset Management processamento de fatura de ordem de compra

A integração do IT Asset Management (com.snc.sn_sn_spend_asset) com a operação de fornecimento e compras aprimora o tratamento de exceções para faturas de ordem de compra orientadas por ITAM em Operações de contas a pagar APO (app-spend-itam), melhorando o roteamento preciso e a resolução mais rápida, melhorando a eficiência operacional geral.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Gestão de ativos DE TI (ITAM), os ativos são criados quando você confirma o recebimento dos itens solicitados. Como parte da integração Melhor juntos, todos os ativos recebidos são tratados na ITAM (IT Asset Management).

Após a conclusão do recebimento das mercadorias, as guias de recebimento são geradas no ITAM. Você pode exibir os ativos criados no **Ativos** Da ordem de compra do ITAM. Para obter mais informações, consulte Recebendo ativos em IT Asset Management.

Durante o processo de faturamento, Operações de contas a pagar Verifica se a ordem de compra é originada do ITAM usando o campo de referência. Valida a quantidade recebida em relação à ordem de compra usando as guias de recebimento e, se forem encontradas discrepâncias, a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente será acionada. O APO aciona automaticamente um e-mail e notifica o usuário ITAM "Atribuído a" mencionado na OC do ITAM sobre a exceção. Quando as exceções são resolvidas, o APO revalida automaticamente as faturas. O status da fatura muda de "Revisão necessária" para "Revisão concluída".

Os benefícios da melhor integração do Together com ITAM são:

- Aproveite as funcionalidades do APO e processe faturas com mais rapidez e eficiência
- O tratamento automatizado de exceções para faturas ITAM-PO se torna mais preciso e oportuno
- Eficiência operacional e redução da intervenção manual

Dependências de plug-in para o recurso APO-ITAM Melhor Juntos

As dependências de plug-in a seguir são necessárias para usar a integração da Gestão de ativos para operações de contas a pagar:

- Gestão de casos de fatura [sn_ap_cm]
- Operações de contas a pagar [sn_ap_apm]
- Processamento de faturas de contas a pagar [sn_pr]
- Operações de contas a pagar com Inteligência de documentos [sn_ap_ic]
- Integração da Gestão de ativos para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_asset]
- Arquitetura comum da origem ao pagamento [sn_shop]
- Estrutura de integração da origem ao pagamento [sn_spend_intg]
- Arquitetura comum do fornecedor [sn_slm]
- Entrega de serviço comum [sn_sdb_sdc]
- Espaço da origem até o pagamento [sn_spend_workspace]
- Portal de colaboração do fornecedor [sn_supplier_sp]
- Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_intg]
- Finanças Common Architecture [sn_fin]

Processamento de faturas usando IT Asset Management ordem de compra

A integração ITAM-APO foi projetada para simplificar o processamento de faturas para ordens de compra (POs) relacionadas ao ITAM, verificando melhor precisão, tratamento de exceções e eficiência 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.

Antes de Iniciar

Função necessária: Accounts_payable_specialist [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]

Procedimento

1. Navegar até **Origem para o espaço** > **Operações de contas a pagar**.
2. Crie uma ordem de compra no ITAM.
   Para obter mais informações sobre como criar ordem de compra no ITAM, consulte Criar ordem de Compra .
3. Crie uma fatura com a ordem de compra do ITAM.
   Para obter mais informações sobre faturas, Criar uma fatura manualmente. . Operações de contas a pagar Verifica se a quantidade recebida na guia de recebimento do ITAM corresponde à quantidade faturada. Em caso de incompatibilidade, uma exceção de recebimento de mercadorias insuficiente será acionada e o usuário ITAM será notificado automaticamente por e-mail. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
4. . Operações de contas a pagar verifica e revalida automaticamente a fatura.

Resultado

O processamento de fatura da ordem de compra ITAM foi realizado com sucesso.

Referência do Operações de contas a pagar

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa no Operações de contas a pagar.

Propriedades Operações de contas a pagar

Em Operações de contas a pagar Formulário Propriedades, você pode definir os parâmetros que controlam o mapeamento de linha de fatura, a ingestão de fatura para API e a gestão de exceções.

Operações de contas a pagar propriedades como administrador

Propriedade	Descrição	Função
Propriedades de mapeamento de linha da fatura		Administrador
Habilitar mecanismo baseado em regras para mapeamento de linha de fatura? (Padrão:Sim) [sn_ap_apm.mapping.enable_rule_based_mapping]	Se você quiser que o mecanismo baseado em regra execute o mapeamento da linha de fatura com as linhas da ordem de compra, marque a propriedade se você não quiser que o mecanismo baseado em regras execute o mapeamento da linha de fatura. Para obter mais informações sobre mapeamento de linha de fatura com linha de ordem de compra, consulte Mecanismo baseado em regras.	
Revisar mapeamentos de linha de fatura previstos pelo mecanismo baseado em regras? (Padrão:Não) [sn_ap_apm.mapping.review_rule_based_mapping_suggestions]	Por padrão, a propriedade está desmarcada e não permite que o especialista em AP revise os resultados de mapeamento gerados pelo mecanismo baseado em regras. Se você quiser que o especialista de AP revise manualmente os resultados de mapeamento gerados pelo mecanismo baseado em regras, confirme	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operações de contas a pagar propriedades como administrador

Propriedade	Descrição	Função
	o mapeamento e mude o estado para Mapeamento concluído.	
Revisar mapeamentos de linha de fatura previstos pelo Now Assist? (Padrão: Sim)	Por padrão, a propriedade é selecionada e permite que o especialista de AP revise os resultados de mapeamento gerados por Now Assist. Depois de revisar os resultados do mapeamento, o especialista em AP confirma o mapeamento e muda o estado para Mapeamento concluído. Desmarque a propriedade se você não quiser que o especialista de AP revise os resultados do mapeamento de linha da fatura gerados por Now Assist.	
Propriedades da API de ingestão de fatura		
Número máximo de faturas de acordo com o lote na API de criação de fatura de contas a pagar [sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit]	Número máximo de faturas que podem ser processadas em um lote usando a API de criação de fatura de contas a pagar. O valor padrão é 100.	
Propriedades da gestão de exceções		
Número de threads de trabalhador paralelo para o agendador do mecanismo de exceção? [sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count]	Define o número de threads paralelos usados pelo programador do mecanismo de exceção para processar exceções de fatura. O valor padrão é 4.	
Tempo de espera (minutos) antes que o programador do mecanismo de exceção verifique novamente uma fatura em busca de exceções [sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period]	Define o intervalo de tempo em minutos após o qual a fatura é selecionada para processamento. O valor padrão é 240.	
Campos do formatador para atividade de exceção de fatura [glide.ui.sn_ap_apm_exception_activity.fields]	Filtro que permite selecionar qual dos campos disponíveis será exibido nas exceções de fatura.	
Campos do formatador para atividade de linha de exceção de fatura [glide.ui.sn_ap_apm_line_exception_activity.fields]	Filtro que permite selecionar quais dos campos disponíveis serão exibidos nas exceções de linha de fatura.	
Campos do formatador para atividade de regra de tolerância de fatura [glide.ui.sn_ap_apm_invoice_tolerance_rule_activity.fields]	Filtro que permite selecionar qual dos campos disponíveis será mostrado nas regras de tolerância.	
Campos do formatador para atividade do tipo de tolerância de fatura [glide.ui.sn_ap_apm_invoice_tolerance_type_activity.fields]	Filtro que permite selecionar qual dos campos disponíveis será mostrado no tipo de tolerância.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operações de contas a pagar Propriedades como administrador de AP

Propriedade	Descrição	Função
Propriedades de mapeamento de linha da fatura		Administrador de AP
Habilitar mecanismo baseado em regras para mapeamento de linha de fatura? (Padrão:Sim) [sn_ap_apm.mapping.enable_rule_based_mapping]	Se você quiser que o mecanismo baseado em regra execute o mapeamento da linha de fatura com a linha da ordem de compra. Desmarque a propriedade se você não quiser que o mecanismo baseado em regras execute o mapeamento da linha de fatura. Para obter mais informações sobre mapeamento de linha de fatura com linha de ordem de compra, consulte Mecanismo baseado em regras.	
Revisar mapeamentos de linha de fatura previstos pelo mecanismo baseado em regras? (Padrão:Não) [sn_ap_apm.mapping.review_rule_based_mapping_suggestions]	Por padrão, a propriedade está desmarcada e não permite que o especialista em AP revise os resultados de mapeamento gerados pelo mecanismo baseado em regras. Se você quiser que o especialista de AP revise manualmente os resultados de mapeamento gerados pelo mecanismo baseado em regras, confirme o mapeamento e mude o estado para Mapeamento concluído.	
Revisar mapeamentos de linha de fatura previstos pelo Now Assist? (Padrão: Sim)	Por padrão, a propriedade é selecionada e permite que o especialista de AP revise os resultados de mapeamento gerados por Now Assist. Depois de revisar os resultados do mapeamento, o especialista em AP confirma o mapeamento e muda o estado para Mapeamento concluído. Desmarque a propriedade se você não quiser que o especialista de AP revise os resultados do mapeamento de linha da fatura gerados por Now Assist.	
Propriedades da gestão de exceções		
Número de threads de trabalhador paralelo para o agendador do mecanismo de exceção? [sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_threads]	Define o número de threads paralelos usados pelo programador do mecanismo de exceção para processar exceções de fatura. O valor padrão é 4.	
Tempo de espera (minutos) antes que o programador do mecanismo	Define o intervalo de tempo em minutos após o qual a fatura é	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operações de contas a pagar Propriedades como administrador de AP

Propriedade	Descrição	Função
de exceção verifique novamente uma fatura em busca de exceções [sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period]	selecionada para processamento. O valor padrão é 240.	

Operações de contas a pagar como um integrador

Propriedade	Descrição	Função
Propriedades da API de ingestão de fatura		Integrador
Número máximo de faturas de acordo com o lote na API de criação de fatura de contas a pagar [sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit]	Número máximo de faturas que podem ser processadas em um lote usando a API de criação de fatura de contas a pagar. O valor padrão é 100.	

Formulário Criar nova linha de fatura

Use o formulário Criar nova linha de fatura para fornecer detalhes sobre uma linha de fatura.

Formulário Criar nova linha de fatura

Campo	Descrição
Linha de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a linha da fatura.
Fatura	Fatura para a qual você está criando a linha de fatura.
Status	Status da linha da fatura.
Número de linha do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a linha de fatura.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.
Detalhes do Resumo	
Linha de ordem de compra	Item de linha da ordem de compra na ordem de compra.
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Subtotal	O valor total da linha da fatura sem impostos e despesas de envio.
Valor do imposto	Valor do imposto do item de linha da fatura.
Valor da linha faturado	Valor total do item de linha da fatura.
Detalhes de contabilidade	
Conta de razão	A conta usada para gerar a fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova linha de fatura

Campo	Descrição
Centro de custos	O centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Código de imposto	Código de imposto da fatura.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Detalhes do imposto	
Imposto do fornecedor	O valor total do imposto cobrado no item de linha da fatura pelo fornecedor.
Imposto do sistema	O valor total do imposto do item de linha da fatura calculado pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor total do imposto pago por este item de linha da fatura.
Unidade	A unidade ou taxa na qual este produto é faturado pelo fornecedor.
Número de peça do fornecedor	O número da peça do produto do fornecedor.

Formulário Criar nova fatura

Use o formulário Criar nova fatura para inserir os detalhes da nova fatura.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Tipo	O tipo de fatura. **Nota:** Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo **Fatura da OC** e. **Fatura sem OC** .
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Status	O status da fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura. As opções são: • **Web** • **E-mail**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
	• **integração** • **Virtual Agent**
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor total do imposto cobrado pelo fornecedor.
Imposto do sistema	O valor total do imposto calculado pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Número do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema ERP por meio da integração.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a fatura.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura. **Nota:** Para **Fatura sem OC** a ordem de compra não está disponível.
Termos de pagamento	E como e quando fazer um pagamento pelos produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor do desconto do pagamento antecipado	O desconto aplicado ao valor total da fatura em pagamento antecipado.
Valor faturado sem impostos (moeda transacional)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Este valor é exibido na moeda transacional.
Valor faturado (moeda transacional)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Este valor é exibido na moeda transacional.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Data da publicação de ERP	Data em que a fatura é publicada no sistema ERP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Data de pagamento	A data em que você deve fazer o pagamento.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código fiscal para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para Estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Faturar para Estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Guias do formulário de fatura

O formulário de fatura inclui guias que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Caso de fatura

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a fatura.
Linhas de fatura	Linhas de fatura da fatura.
Exceções	Exceções encontradas na fatura.
Pagamentos	Pagamentos feitos ao fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário Caso de fatura

Tab	Descrição
Casos	Uma lista de casos associados à fatura.
Outras faturas da mesma OC	Outras faturas associadas à mesma ordem de compra da fatura que você está exibindo no momento.
Recibos de mercadorias	Exibe as informações de recebimento de mercadorias correspondentes para a fatura.

Campos de fatura de entrada

A tabela de fatura de entrada é a tabela de origem da qual você importa os campos obrigatórios de fatura para criar uma fatura com sucesso por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Tipo de fatura (obrigatório)	Detalhes sobre a fatura.	Exemplos de opção: Invoice/non_ po_invoice, debit_memo, credit_memo
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor e da origem do ERP e o número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres
Responsável pelo negócio	e-mail da empresa o responsável pela aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres
Fornecedor (obrigatório)	Nome do código do fornecedor ERP	Cadeia de caracteres
Ordem de compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Derivado da origem e do fornecedor do ERP	Cadeia de caracteres
Data da fatura (Obrigatória)	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa ERP da entidade jurídica	Cadeia de caracteres
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Número decimal
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.	Número decimal. Exemplo 12345,65
Outras cobranças	Encargos adicionais incorridos na fatura	Número decimal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Descontos	Redução do valor total incorrido na fatura	Número decimal
Moeda	Padrão do código da moeda do valor trocado. Código da moeda ISO 4217 (USD, GBP, INR, etc)	Cadeia de caracteres
Número da fatura externa (obrigatório)	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem de ERP (obrigatório)	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é Rascunho	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (Obrigatória)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Campos de linha de fatura de entrada

A tabela de linha de fatura de entrada é a tabela de origem da qual você importa os campos obrigatórios de linha de fatura para criar uma fatura com sucesso por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Derivar lógica do número da fatura externa.	Cadeia de caracteres
Descrição da linha (obrigatória)	Descrição da linha da fatura.	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma ordem de compra e o número da linha da OC do ERP.	Cadeia de caracteres
Quantidade de linha (obrigatório)	O número de itens que foram faturados	Número decimal
Preço unitário da linha (obrigatório)	Preço unitário do item de linha na fatura.	Número decimal
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Exemplo de cadeia de caracteres (rede 30)
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa ERP da entidade jurídica.	Cadeia de caracteres
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura.	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.	Exemplo de número decimal (12345,65)
Centro de custos	Combinação de número da conta do centro de custos e origem de ERP.	Cadeia de caracteres
Contas GL	Registra o número total de transações derivadas da conta do GL e da origem do ERP.	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Código de imposto	Imposto sobre vendas relacionado a locais onde ocorrem transações comerciais.	Cadeia de caracteres
Moeda	Código da moeda padrão ISO 4217 (USD, GBP, INR, etc)	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa	Número da origem da fatura originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem do ERP (obrigatório)	A origem de ERP disponível.	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é rascunho.	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Campos de pagamento de fatura de entrada

Os detalhes de pagamento da fatura de entrada necessários para que um fornecedor conclua a transação.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Valor de pagamento	Detalhes de pagamento sobre a fatura	Número decimal
Número da fatura do ERP	O número da fatura ERP da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres
Data de pagamento	A data em que o pagamento da fatura foi concluído	Cadeia de caracteres (yyy-mm-dd)
Método de pagamento	Método de pagamento	Exemplo de opção: bank_transfer/ cash_payment/ cheque /credit_card /debit_card /wire_transfer
ID de referência do pagamento	Um ID exclusivo para rastrear os detalhes do pagamento	Alfanumérico
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Exemplo:EUA	Cadeia de caracteres
Remeter para Estado/ província	O estado ou província para o qual o pagamento é feito	Cadeia de caracteres
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito	Cadeia de caracteres
Remeter para o CEP	O CEP ou o endereço do CEP para o qual o pagamento é feito	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Data de pagamento agendada	A data em que o pagamento será feito	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Código do fornecedor de ERP	Código ERP inteiro do fornecedor no sistema ERP	Combinação de código do fornecedor de ERP e fonte de ERP
Origem do ERP	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Moeda	Padrão de valor de câmbio no formato ISO 4217 (USD, GBP, INR, etc)	Cadeia de caracteres

Campos de fatura de saída

A tabela de fatura de saída transfere os detalhes da fatura de ServiceNow® para aplicações de terceiros por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Número da fatura do fornecedor	A combinação de número da fatura do fornecedor ou fornecedor e origem do ERP e número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres
Proprietário do negócio.E-mail	Nome do responsável pela aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).Valor	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).moeda	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Valor.descontos	Redução do valor total incorrido na fatura	Cadeia de caracteres
Origem.Origem.Origem do ERP	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres
Tipo	Detalhes sobre a fatura	Escolha
Fornecedor	Nome do fornecedor	Referência
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura mencionado pelo fornecedor	Cadeia de caracteres
Ordem de compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra	Referência
Data da fatura	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (yyy-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas ao pagamento	Referência
Valor do imposto.Valor	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Envio. valor	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.Valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.	Cadeia de caracteres
Outros encargos.Valor	Encargos adicionais incorridos na fatura	Cadeia de caracteres
Número	Identificador de negócios exclusivo associado ao parceiro de negócios	Cadeia de caracteres
Status	Estado atual da fatura	Escolha
Data da fatura	Data em que a fatura foi criada	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)

Campos de linha de fatura de saída

A tabela de linha de fatura de saída é a tabela Transferências de detalhes da linha de fatura ServiceNow® para aplicação de terceiros por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma linha de ordem de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado	Referência
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados	Cadeia de caracteres
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura	Cadeia de caracteres
Conta de razão	Exibe a conta do Razão Geral	Referência
Valor do imposto.Valor	Taxa de imposto aplicada ao valor da fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.Valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio.	Cadeia de caracteres
Centro de custos	Representa a entidade de negócios para a qual os custos podem ser alocados	Referência
Status	Estado atual da fatura	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica.fatura. Origem do ERP	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Número de linha do ERP	Exibe o número ERP no nível do item de linha	Cadeia de caracteres
Fatura	Registro de transação usado para rastrear compras entre comprador e fornecedor	Referência
Número	O número na fatura	Cadeia de caracteres
Status	Status de uma fatura	Escolha
Valor da linha amount.invoiced	O valor total da linha da fatura	Cadeia de caracteres

Guias do formulário Linha de fatura

O formulário Linha de fatura inclui guias que armazenam informações de linha de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Linha de fatura

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a linha da fatura.
Exceções	Uma lista de exceções na linha da fatura.
Recibos	Recibos de mercadorias para a linha de ordem de compra correspondente à linha de fatura. Esta guia é mostrada somente para a fatura do tipo **Fatura da OC** .

Formulário Criar alocação de custo de fatura

Aloque o custo da linha de fatura em vários centros de custo.

Formulário Criar alocação de custo de fatura

Campo	Descrição
Alocação de custo da fatura guia	Selecione os seguintes campos.
Tipo de alocação	Tipo de distribuição de custo (centro de custos ou conta do livro-razão).
Linha de fatura	Custo alocado para a linha da fatura
Distribuir por	Determina se a alocação de custo é feita pelo seguinte: • Quantidade • Percentual de quantidade • Valor • Percentual do valor
Detalhes da alocação	
Centro de custos	Centro de custos que incorre no custo do valor da transação 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.

Formulário Criar alocação de custo de fatura

Campo	Descrição
Valor da alocação	Valor do custo alocado.
Porcentagem da alocação	Percentual do custo alocado. Este campo ficará visível somente se a Alocação por estiver definida como Porcentagem
Quantidade de alocação	A quantidade de bens/serviços alocados.
Conta de razão	Conta do livro-razão que incorre no custo do valor da transação alocada.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

A tabela de preparação de alocação de custos de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_cost_allocation] armazena dados importantes sobre informações de alocação de custos para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de alocação de custos de saída [sn_sp_intg_outbound_invoice_cost_allocation].

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número	Cadeia de caracteres	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Tipo de alocação	Escolha	O tipo de alocação de custo ao qual você deseja atribuir custo.
Centro de custos	Referência	Centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Conta de razão	Referência	Um campo de referência para a conta usada para gerar a#fatura.
Distribuir por	Cadeia de caracteres	Determina se a alocação de custo é baseada em valor ou porcentagem.
Valor da alocação	Cadeia de caracteres	Valor alocado.
Linha de fatura	Referência	Itens de linha na fatura.
Status da integração	Escolha	Status do processo de integração.

Formulário Criar novo caso de fatura

Use o formulário Criar novo caso de fatura para fornecer detalhes sobre o caso de fatura.

Formulário Criar novo caso de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar novo caso de fatura

Campo	Descrição
Solicitação de	Usuário que enviou a consulta.
E-mail do solicitante	ID do e-mail do usuário que enviou a consulta.
Subcategoria	Subcategoria do caso de consulta de fatura. As opções são: • **Consulta de pagamento** • **Consulta de fatura** • **Solicitação de pagamento expedida** • **Problema de condições de pagamento** • **Assistência para entrada de fatura**
Caso duplicado	O caso semelhante ao caso aberto no momento.
Canal	O canal usado para enviar a consulta.
Estado	O estado do caso.
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base em sua prioridade.
Grupo de atribuição	O grupo de atribuição ao qual o caso está atribuído.
Atribuição a	Pessoa à qual o caso está atribuído.
Participantes da lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a fatura.
Descrição	Descrição sobre a fatura.
Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fez a consulta.
Fatura	Fatura associada ao caso.
Detalhes do fechamento	
Código do fechamento	O código de fechamento do caso. As opções são: • **Solicitação duplicada** • **Consulta Cancelada/Falsa** • **Cancelado pelo solicitante** • **Informações fornecidas** • **Exceções resolvidas**
Detalhes do fechamento	Detalhes sobre o fechamento do caso.
Encerrado por	Pessoa que encerrou o caso.
Encerrado	Se o caso está encerrado 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.

Guias do formulário Caso de fatura

O formulário Caso de fatura inclui guias que armazenam informações de caso de fatura que um agente pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Caso de fatura

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo agente.
ANS de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
Casos do mesmo solicitante	Casos abertos pelo mesmo solicitante.

Mensagens de status da fatura

As mensagens de status relacionadas à fatura são exibidas na aplicação Operações de contas a pagar.

Status da fatura

Status da fatura	Descrição
Sem fatura	Quando uma fatura encontra um problema de extração de dados, este status é atualizado. Você deve revisar os detalhes da fatura e os itens de linha usando o DocIntel para ingerir os dados necessários e enviar.
Rascunho	Este status é atualizado em 2 cenários: • Quando uma fatura pode extrair a maioria dos dados do DocIntel, a fatura está sendo atualizada com as informações necessárias ausentes e ainda não foi enviada. • Quando uma fatura é criada manualmente até que esteja pronta para envio.
Recebido(a)	A fatura criada com opções como manual, digitalizada ou por meio da API é movida para o estado Recebido.
Duplicata suspeita	Depois que a fatura é atualizada com os detalhes necessários, o especialista em contas a pagar verifica se a mesma fatura (número da fatura do fornecedor) foi enviada anteriormente pelo mesmo fornecedor. Se a fatura for enviada pelo fornecedor, ela será atualizada com **Duplicata suspeita** Estado.
Aceitas	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: • Como parte do processamento da fatura, a fatura é movida de **Recebido** . **Aceito** Declare se não há faturas duplicadas identificadas pelo sistema • O especialista em contas a pagar confirma que a fatura não é duplicada. • O sistema reconhece a fatura como duplicada e o especialista em contas a pagar a confirma como não duplicada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status da fatura

Status da fatura	Descrição
Erro de correspondência de OC	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: • Uma fatura é atualizada com um erro de correspondência de OC quando a OC está ausente na fatura. • O mapeamento de linha da OC está ausente nas linhas de fatura. • A moeda na OC é diferente da moeda da fatura.
Correspondência de OC concluída	Quando todas as linhas de fatura forem mapeadas para linhas de OC e se nenhuma discrepância for encontrada entre a OC e a moeda da fatura, a fatura será atualizada para Correspondência de OC concluída.
Exceções encontradas	Uma fatura é atualizada com o status Exceções encontradas quando encontra uma ou mais exceções definidas em Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
Nenhuma exceção encontrada	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: • Quando não há exceções com uma fatura ou linhas de fatura. • Quando todas as exceções identificadas são corrigidas, a fatura é movida para o estado Nenhuma exceção encontrada.
Aprovação pendente	Depois que todas as exceções de fatura forem resolvidas (nenhuma exceção encontrada), a fatura será enviada para aprovação e mudará para **Aprovação pendente** Estado.
Rejeitado	Quando uma fatura é rejeitada por e-mail, APIs personalizadas, o status da fatura é atualizado como Rejeitada.
Aprovação cancelada novamente	Depois que a fatura é enviada para aprovação (aprovação pendente), o especialista em contas a pagar pode cancelar a aprovação para editar a fatura, se necessário.
Aprovadas	Se a fatura for enviada para aprovação (aprovação pendente), se o usuário aprovar a fatura, a fatura será movida para **Aprovado** estado.
Pagamento pendente	Depois que a fatura é aprovada, a fatura é integrada ao sistema ERP. Se nenhum erro de integração for encontrado, o status da fatura mudará para **Pagamento pendente** .
Duplicata confirmada	Quando o sistema identifica a fatura como duplicata suspeita e, em seguida, o especialista em contas a pagar confirma a fatura como duplicada, o status muda para **Confirmar duplicata** .
Cancelado	Quando o especialista em contas a pagar cancela a fatura, o Estado é definido automaticamente como **Cancelado** .
Pago	Depois que a fatura é publicada no ERP e paga no ERP, o pagamento é publicado de volta nas Operações de contas a pagar sem erro de integração. Em seguida, a fatura passa para **Pago** Estado.

Formulário Criar nova tarefa de fatura

Use o formulário de tarefa Criar nova fatura para fornecer detalhes sobre a tarefa de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar nova tarefa de fatura

Campo	Descrição
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Caso principal	Caso primário ao qual associar a tarefa de consulta ou a tarefa de exceção.
Exceção de fatura	Exceção de fatura para uma fatura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura.
Tipo	Por padrão, este campo é definido como tarefa de exceção. Este campo é somente leitura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura.
Estado	O estado atual da tarefa. Na criação da tarefa, o estado é definido como Novo. Os estados de tarefa disponíveis são: • Novo(a) • Atribuída • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerradas incompletas
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir esta tarefa.
Atribuição a	Pessoa à qual você deseja atribuir esta tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a tarefa.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.

Guias do formulário de tarefa de fatura

O formulário de tarefa de fatura inclui guias que armazenam informações de tarefa de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de tarefa de fatura

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a tarefa.
Linhas de exceção de fatura	Detalhes sobre exceções em linhas de fatura para exceções de fatura no nível de linha. Esta guia é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções no nível de linha, como recebimento insuficiente de mercadorias, fundos insuficientes (variação de quantidade) e fundos insuficientes (variação de valor).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de caso de processamento de fatura

Use o formulário Caso de processamento de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Tipo	O tipo de fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir este caso.
Atribuição a	Pessoa à qual você deseja atribuir este caso.
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Detalhes do resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura. Este campo é mostrado somente para faturas do tipo **Fatura da OC** .
Termos de pagamento	Como e quando efetuar o pagamento de produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Imposto aplicado ao valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor faturado (moeda transacional)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Este valor é exibido na moeda transacional.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código fiscal para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para Estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Faturar para Estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens na ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Detalhes de processamento de fatura

Os especialistas em contas a pagar podem usar o formulário detalhado de processamento de faturas para exibir os detalhes da fatura. Os detalhes de processamento da fatura são encontrados em `sn_apm_invoice_attribute` tabela.

Formulário Atributos da fatura

Tab	Descrição
Data de aprovação	Data da fatura aprovada no formato DD/MM/AAAA.
Aprovada automaticamente	Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for aprovada automaticamente ou será definido como falso.
Criação em	Carimbo de data/hora da fatura criada nos formatos DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.
Criada por	Nome da pessoa que criou a fatura.
Exceções	O mecanismo de exceção avalia a fatura. Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura ficar presa com exceções, ou então será definido como falso.
Falha na extração	Um valor booliano será definido como verdadeiro se algum dos campos de fatura falhar durante a extração, ou caso contrário, será definido como falso.
Fatura	Nome da fatura.
Horário da última verificação de exceção	Carimbos de data/hora da última verificação de exceção realizada na fatura nos formatos DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Atributos da fatura

Tab	Descrição
Revisão manual na ingestão	O valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for enviada manualmente pelo especialista em contas a pagar em vez de processo automatizado, ou então será definido como falso.
Erro de correspondência	Um valor booliano é definido como verdadeiro para faturas executadas em **Erro de correspondência da OC** estado, ou então será definido como falso.
Rejeitado	Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for rejeitada por um aprovador, ou então será definido como falso.
Duplicata suspeita	Um valor booliano é definido como verdadeiro para faturas executadas em **Duplicata suspeita** estado, ou então será definido como falso.
Sys_id	ID exclusivo do registro detalhado de processamento de fatura.
Marcadores	Marcadores relacionados a detalhes de processamento de fatura.
Tolerância aplicada	Um valor booliano será definido como verdadeiro se alguma regra de tolerância for aplicada à fatura que ajude a impedir que ela crie uma exceção, ou então será definido como falso.
Atualização em	Carimbo de data/hora do detalhe de processamento da fatura atualizado nos formatos DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.
Atualização de	Nome da pessoa que atualiza o registro detalhado de processamento de fatura.
Atualizações	Valor inteiro definido se alguma atualização for realizada no registro de detalhes de processamento de fatura.

Guias do formulário Caso de processamento de faturas

O formulário de fatura inclui guias que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Caso de processamento de faturas

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Linhas de fatura	Linhas de fatura da fatura.
Exceções	Exceções identificadas na fatura.
Linhas de ordem de compra	Linhas da ordem de compra da ordem de compra para a qual a fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para faturas do tipo **Fatura da OC** .
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo especialista em contas a pagar.
Possíveis faturas duplicadas	Faturas que podem ser uma duplicata da fatura atualmente associada a este caso.
Aprovações	Solicitações de aprovação para a fatura.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
ANS de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Erro de publicação de ERP

O formulário de erro de publicação de ERP inclui campos obrigatórios que devem ser atualizados pelo administrador de contas a pagar para fechar a tarefa de erro de integração de ERP.

Guias do formulário Erro de publicação de ERP

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a tarefa. • Número- Número exclusivo da tarefa de identificação de erro • Subtipo- Preenche automaticamente a integração de ERP de fatura • Estado- Exibe o estado da tarefa de erro. Por padrão, a tarefa é **Aberto**. Depois de corrigir os erros de integração, mude o estado para Encerrado. • Grupo de atribuição- O grupo atribuído padrão é AP- Operações de fatura • Atribuído a- Nome do administrador de contas a pagar • Descrição resumida- Descrição resumida do erro de integração • Explicação detalhada da falha de integração
Cabeçalho de fatura	Detalhes sobre o cabeçalho da fatura. Normalmente, é usado para comparar os detalhes do cabeçalho da fatura com o anexo da fatura.
Linhas de fatura	Detalhes sobre os campos de linha de fatura
E-mails	E-mails relacionados à fatura são criados

Linhas de imposto

A guia Linhas de imposto lista a linha de imposto associada à linha de fatura.

Guia Linhas de imposto

A tabela a seguir exibe os campos na guia Linhas de imposto.

Campos de linha de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Número	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Tipo de imposto	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Taxa do imposto do fornecedor	A alíquota de imposto cobrada pelo fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor cobrado pelo fornecedor.
Taxa de imposto do sistema	A alíquota de imposto calculada pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor do imposto pago para essa fatura
Linha de fatura	Linha da fatura para a qual o imposto é aplicável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de linha de imposto

Campo	Descrição
Fatura	Fatura à qual este imposto é aplicável.

Campos Linhas de imposto da fatura

Use a guia Linhas de imposto para registrar as linhas de imposto nas compras faturadas.

Campos Linhas de imposto da fatura

A tabela a seguir exibe os campos na guia Linhas de imposto da fatura.

Campos de linha de imposto da fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Número	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Tipo de imposto	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Valor tributável	O valor do imposto aplicável a uma fatura.
Taxa do imposto do fornecedor	A alíquota de imposto cobrada pelo fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor cobrado pelo fornecedor.
Taxa de imposto do sistema	A alíquota de imposto calculada pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor do imposto pago para essa fatura
Linha de fatura	Linha da fatura para a qual o imposto é aplicável.
Fatura	Fatura à qual este imposto é aplicável.

Formulário de exceção de fatura

Use o formulário de exceção de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de exceção de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Formulário de exceção de fatura

Campo	Descrição
Exceção de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a exceção da fatura.
Status	Status da exceção de fatura.
Definição de exceção	Tipo de exceção de fatura.
Fatura	Fatura para a qual a exceção foi gerada.
Motivo de ignorar	Motivo para ignorar a exceção de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de exceção de fatura

Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição da exceção de fatura.
Descrição	Descrição detalhada da exceção de fatura.
Resumo	
Fatura	Fatura que contém esta exceção.
Ordem de compra	Ordem de compra correspondente a esta fatura.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Valor total	Valor total a ser pago ao fornecedor.

Guias do formulário Exceção de fatura

O formulário Exceção de fatura inclui guias que armazenam informações de exceção de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Exceção de fatura

Tab	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a exceção de fatura.
Linhas de fatura afetadas	Linhas de fatura que têm exceções. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para exceções no nível de linha.
Linhas de Ordens de Compra	Linhas de ordem de compra correspondentes às linhas de fatura para as quais a exceção de fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de quantidade) e Fundos insuficientes (variação de valor).
Recibos	Recibos de mercadorias para todas as linhas de ordem de compra de uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Recibos.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor. Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de quantidade) e Fundos insuficientes (variação de valor).
Tarefas de exceção	Tarefas de exceção para a exceção de fatura.
Tarefas relacionadas	Se Gestão de serviços de compras instalado, as seguintes tarefas são mostradas: • Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento. • Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos. • Confirmação da fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário Exceção de fatura

Tab	Descrição
	Se Gestão de serviços de compras Não está instalado, somente a tarefa de Marco é mostrada. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para uma exceção de recebimento de mercadorias insuficiente (IGR).

Tabela de dados mestre para Operações de contas a pagar

Insira os campos obrigatórios na tabela primária para o processamento bem-sucedido de uma fatura em Operações de contas a pagar.

Tabela principal

Os dados nas tabelas principais a seguir devem ser preenchidos para processar uma fatura em Operações de contas a pagar.

- Ordem de compra
- Linhas de ordem de compra
- Fornecedor
- Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
- Contato do fornecedor
- Entidade jurídica
- Centro de custos
- Conta de razão
- Termos de pagamento
- Campos de código de imposto
- Campos de tipo de imposto
- Detalhes do imposto da organização

Ordem de compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, condições de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

tabela sn_shop_purchase_order

Um especialista em conta a pagar preenche os campos principais na ordem de compra para processamento de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de Ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a ordem de compra.
Responsável pelo negócio	Referência	O usuário que fez o pedido.

Detalhes do resumo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Contrato.
Pedido feito	date_time	Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: Formato SS.
Valor total	moeda	O custo total da ordem de compra calculado como a soma de todas as linhas relacionadas. Exemplo: USD 100.

Detalhes da contabilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Referência	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica interna que faz esta compra
Termo de pagamento	Referência	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.

Linhas de ordem de compra

As linhas de ordem de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

tabela sn_shop_purchase_order_line

Você pode adicionar ou associar uma ordem de compra a uma linha de ordem de compra.

campos da tabela sn_shop_purchase_order_line

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ordem de compra	Referência	Número da OC do ERP como identificador exclusivo da ordem de compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

campos da tabela sn_shop_purchase_order_line

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto ou serviço comprado de um fornecedor.
Tipo de produto	Lista de seleção	Define se o produto comprado é classificado como bens ou serviços. Os valores são: • Bom • Serviço • Taxa de processamento
Recebimento de mercadorias necessário	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom". Os valores são: • Sim • Não
Tipo de confirmação	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço" ou "Taxa de manipulação". Os valores são: • Marcos • Confirmação de serviço • Correspondência bidirecional
Data de entrega esperada	Data	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom".
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a linha de ordem de compra.
Data de início	Data	A data em que o serviço deve ser renderizado. Aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço".
Data de término	Data	A data em que o serviço deve terminar Aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço".
Quantidade de compra	Cadeia de caracteres	A quantidade de bens ou serviço adquiridos.
Unidade	Lista de seleção	A unidade de taxa na qual o produto ou serviço é vendido pelo fornecedor. Os valores 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.

campos da tabela sn_shop_purchase_order_line

Campo	Tipo de dados	Descrição
		• Taxa fixa • Unidade individual
Preço unitário	moeda	O preço de cada unidade individual comprada.
Valor total da linha	moeda	Valor total de bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e frete.
Destinatário	Referência	A pessoa a quem os bens ou serviços estão sendo entregues.
Endereço		Endereço para onde as mercadorias serão enviadas ou para onde os serviços serão fornecidos.
Cidade		Cidade onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços serão prestados.
Estado ou Província		Estado ou província para onde as mercadorias serão enviadas ou para onde os serviços são prestados.
País		País para onde as mercadorias serão enviadas ou para onde os serviços são prestados.
CEP ou Código postal		CEP ou Código postal para onde as mercadorias serão enviadas ou para onde os serviços são prestados.
Conta do Razão Geral		A conta na qual as despesas de capital ou operacionais serão contabilizadas.

Tradução automática

Fornecedor

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos relacionados a esse fornecedor. Os dados do fornecedor são gerenciados sem esforço e aumentam a produtividade das equipes que interagem com os fornecedores.

tabela sn_fin_supplier

Você pode adicionar fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários. Para obter mais informações sobre o fornecedor. consulte Espaço de compras Página do fornecedor.

campos da tabela sn_fin_supplier

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao local de operação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Página inicial do SLO

Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A vinculação da entidade jurídica registrada do fornecedor à entidade jurídica correspondente do cliente em APOÉ chamado de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor. O mapeamento garante que faturas, ordens de compra e pagamentos sejam roteados, validados e processados corretamente nos sistemas.

Tabela de Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campos de Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica do cliente.
Termo de pagamento	Referência	O nome ou código da condição de pagamento. Exemplo: NET 60.
Conta de razão geral	Referência	A conta na qual as despesas de capital ou operacionais serão contabilizadas.

Contato do fornecedor

Você pode adicionar os contatos do fornecedor, permitindo que eles acessem o#Portal de colaboração do fornecedor#e comecem a trabalhar nas tarefas mais importantes. Você pode exibir informações sobre os contatos do fornecedor e também indicar qual usuário é o contato primário.

tabela vm_vdr_contact

Você pode exibir os detalhes de contato do fornecedor.

campos da tabela vm_vdr_contact

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor atribuído.
E-mail	e-mail	endereço de e-mail do fornecedor
ID do usuário	Cadeia de caracteres	ID do usuário para identificar o fornecedor
Título	Cadeia de caracteres	O título designado do fornecedor.

Entidade jurídica

Exiba a entidade jurídica correspondente a uma compra.

tabela sn_fin_legal_entity

A tabela se refere à entidade jurídica interna que solicita compra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

campos da tabela sn_fin_legal_entity

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico da entidade correspondente ao local em que opera.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Região	Lista de seleção	Área da entidade. Os valores são: • AMS • APAC • LATAM • EMEA
Moeda local	Referência	Moeda local da entidade.
Moeda da Emissão de relatórios	Referência	Moeda do relatório da entidade.

Centro de custos

Os centros de custo são uma referência comumente usada entre sistemas financeiros e TI. Os registros do centro de custos representam entidades de negócios e têm uma lista relacionada de relacionamentos do Centro de custos de IC que medem o consumo de serviços de negócio do centro de custos.

Para obter mais informações sobre centros de custo e como eles são referenciados nos sistemas financeiros, consulte Gestão de custos .

tabela cmn_cost center

Campos do centro de custos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Um nome exclusivo para o centro de custos.
Account Number	Cadeia de caracteres	Um número de conta associado ao centro de custos, se houver um.
Código	Cadeia de caracteres	Um código associado ao centro de custos, se houver um.
Local	Referência	Uma referência ao local do centro de custos.
Válida de	Data/Hora	A data a partir da qual o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Válida até	Data/Hora	A data até a qual o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 centro de custos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Gerente	Cadeia de caracteres	Uma referência ao usuário que gerencia o centro de custos.
Primário	Cadeia de caracteres	Uma referência ao centro de custos primário na estrutura hierárquica dos centros de custos.

Conta de razão

Um campo de referência para a conta usada para gerar a#fatura.

tabela sn_fin_gl_account

Você pode exibir registros em qualquer uma das tabelas do razão geral e fazer mudanças, se necessário.

campos da tabela conta sn_fin_gl

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome da Conta	Cadeia de caracteres	Nome de exibição da conta do livro-razão obtida do ERP.
Moeda	Referência	Moeda em que a despesa é avaliada.
Conta de razão	Cadeia de caracteres	Código da conta do livro-razão obtido do ERP. Exemplo: 160020.

Termos de pagamento

Especifique os termos e condições que se aplicam aos clientes ao pagar uma fatura. Estes são geralmente impostos pelos fornecedores durante a compra.

sn_shop_payment_term

Você pode exibir as condições de pagamento que fazem referência a uma fatura.

campos da tabela sn_shop_payment_term

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	O nome ou código da condição de pagamento. Exemplo: NET 060.
Tipo	Lista de seleção	Os valores são: • Vencimento no recebimento • Fixo • Líquido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tabela sn_shop_payment_term

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Uma explicação resumida da condição de pagamento. Exemplo: 2%14, Net 60.
Dias líquidos para pagar	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".
Porcentagem de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".
Dias de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Net".

Campos de código de imposto

Como gerente de impostos, você pode criar códigos de imposto a serem aplicados em uma fatura.

Campos de código de imposto

A tabela a seguir exibe os campos no formulário de código de imposto.

Campos de código de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
ID do código de imposto	Um código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Nome	Nome do código de imposto especificado pelo usuário.
Descrição	Os detalhes do código de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
País	O nome do país ao qual o código de imposto é aplicado.
Estado	O nome do estado ao qual o código de imposto é aplicado.
Ativo	O status do código de imposto.
Origem do ERP	O nome da origem ERP para a qual o código de imposto é gerado.

Campos de tipo de imposto

Como gerente de impostos, você pode criar tipos de imposto a serem aplicados a uma fatura.

Campos de tipo de imposto

A tabela a seguir exibe os campos no formulário de código de imposto.

Campos de tipo de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Código	Um código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Categoria	Nome da categoria de imposto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tipo de imposto

Campo	Descrição
	• Imposto sobre vendas • Imposto de uso • Imposto de valor agregado • Imposto sobre bens e serviços • Imposto retido na fonte
Nome	O nome do tipo de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
Ativo	O status do tipo de imposto. Por padrão, a caixa de seleção ativa está inativa.

Detalhes do imposto da organização

O especialista em contas a pagar usa a tabela de impostos da organização para exibir os detalhes do registro fiscal do fornecedor.

Tabela de imposto da organização

A tabela da organização `sn_fin_org_tax_detail` armazena detalhes do imposto do fornecedor ou da organização.

Campos da tabela de imposto da organização

Campo	Tipo de dados	Descrição
Organização	Referência	O fornecedor ou o nome da organização.
País de registro	Referência	Nome do país onde os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Nome do estado ou província em que os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.
ID de Imposto	Cadeia de caracteres/Numérico	ID de referência exclusivo emitido para uma organização ou fornecedor
Ativo	Booliano	O status do registro fiscal da organização ou fornecedor.

Formulário de definição de exceção de fatura

Use o formulário Definição de exceção de fatura para fornecer detalhes sobre a nova definição de exceção de fatura.

Formulário de definição de exceção de fatura

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição de exceção da fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de definição de exceção de fatura

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação para criar a definição de exceção de fatura em. Por exemplo, Processamento de fatura de contas a pagar.
Ativo	Opção para ativar a definição de exceção de fatura para uso.
Ordem	A ordem na qual você deseja que a exceção de fatura seja identificada. Especifique um valor numérico em múltiplos de 100.
Exceção de nível de linha	Opção para marcar a definição de exceção de fatura como uma exceção no nível de linha.
Exibição	Exibição que é usada para exibir os campos em um registro de exceção.
Permitir ignorar	Opção para permitir o desvio da definição de exceção de fatura.
Dependente	A definição de exceção de fatura da qual a nova definição de exceção de fatura depende. Por exemplo, se um registro de definição de exceção A depender de um registro de definição de exceção B, quando uma fatura tiver uma exceção do tipo de definição de exceção B no estado Aberto, o mecanismo de exceção não verificará a fatura quanto à definição de exceção A. Em vez disso, o mecanismo de exceção identifica somente a definição de exceção B. O registro de definição de exceção de fatura dependente deve ter um valor de pedido inferior ao novo registro de definição de exceção de fatura que você está criando.
Aplicável a	Tipo de fatura ao qual a definição de exceção de fatura é aplicável. Por exemplo, fatura da OC.
Subfluxo	Subfluxo que é executado para determinar se existe uma exceção para uma determinada fatura.

Formulário Regra de aprovação

Use o formulário Regra de aprovação para fornecer detalhes sobre a nova regra de aprovação.

Campos do formulário Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	O nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra será usada para gerar aprovações de fatura.
Objeto de aprovação	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: • **Fatura** • **Ordem de compra** Para criar uma regra de aprovação para uma fatura, selecione **Fatura** .
Linha de aprovação	Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação. Para o objeto de aprovação de fatura, a linha de aprovação é padronizada como Linha de fatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Regra de aprovação

Campo	Descrição
Tipo da regra de aprovação	O tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: • Usuários ou grupos dinâmicos • Hierarquia de código de trabalho gerencial • Hierarquia gerencial • Usuários ou grupos especificados Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações, consulte Tipos de regra de aprovação.
Basear aprovações em	Campos de fatura nos quais você deseja basear suas aprovações. Selecione o campo de fatura e mova-o de Disponível para Selecionado.
Permitir aprovação automática	Opção para permitir a aprovação automática de uma fatura se o solicitante (responsável pelo negócio da fatura) for o único aprovador.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado.

Formulário Plano de aprovação

Use o formulário Plano de aprovação para exibir detalhes do processo geral de aprovação de fatura.

Formulário Plano de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja referenciar para este plano.
Grupo de aprovação	Grupo que contém os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Registro de aprovação	Registro de fatura que requer aprovação.
Registros de detalhes	Detalhes sobre a fatura e os registros de linha da fatura.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou qualquer aprovador pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções ainda não são Solicitado, Solicitado, Aprovado, Rejeitado e Autoaprovado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Plano de aprovação

Campo	Descrição
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contêm os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação no seguinte formato: Aprovação de fatura necessária para o <supplier name>.

Operações de contas a pagar glossário

Saiba mais sobre os termos e conceitos usados em Operações de contas a pagar(APO).

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

A | D | E I | P | T | V | Sem

A

Contas a pagar

O processo de gestão e pagamento de faturas de fornecedores.

Fluxo de trabalho de aprovação

A sequência de etapas necessárias para aprovar uma fatura.

Atribuição de trabalho avançada para Operações de contas a pagar

Uma aplicação que atribui automaticamente itens de trabalho aos agentes com base em sua disponibilidade, capacidade e habilidades para resolver casos de fatura em Operações de contas a pagar.

Espaço do agente

um pacote de ferramentas que fornece aos agentes, gerentes de caso, profissionais de help desk e gerentes acesso rápido ao que eles precisam para ajudar a responder às perguntas dos clientes e resolver os problemas dos clientes.

Regras de atribuição

Diretrizes que determinam como os itens de trabalho são atribuídos.

D

Captura de dados

O processo de coleta e digitalização de dados da fatura.

Inteligência de documentos

ServiceNow® Ferramenta com IA para extrair dados de faturas.

Segurança de dados

Medidas para proteger informações confidenciais no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

E

Sistemas de planejamento de recursos empresariais

Sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) usados para gerenciar processos de negócios.

Gestão de exceção

Lidar e resolver problemas que surgem durante Operações de contas a pagar processamento de fatura.

I

Aprovação da fatura

O processo de verificar e autorizar uma fatura para pagamento.

Exceção de fatura

Problemas identificados durante o processamento de faturas que exigem resolução.

Ingestão de fatura

O processo de recebimento e inserção de faturas no sistema.

Processamento de fatura

O tratamento de ponta a ponta de faturas do recebimento ao pagamento.

P

Ordem de compra

Um documento emitido por um comprador para um vendedor, detalhando os itens ou serviços a serem comprados.

P

gestão de fornecedores

O processo de gerenciar relacionamentos e transações com fornecedores.

T

regras de tolerância

Um limite que é definido nas faturas para determinar variações aceitáveis antes que elas exijam revisão adicional.

V

virtual agent

Um assistente orientado por IA para lidar com solicitações e consultas comuns.

Sem

Fila de item de trabalho

Uma área de armazenamento para itens de trabalho aguardando para serem atribuídos aos agentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.