

# Project and Portfolio Management Center

Versão do software: 10.0

## Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios

Ir para **CENTRO DE AJUDA ON-LINE**  
<http://admhelp.microfocus.com/ppm/>

## **Avisos Legais**

### **Aviso de isenção**

Determinadas versões de software e/ou documentos (“Material”) que podem ser acessados aqui podem conter a identidade visual da Hewlett-Packard Company (agora HP Inc.) e da Hewlett Packard Enterprise Company. A partir de 1º de setembro de 2017, o Material agora é oferecido pela Micro Focus, uma empresa de propriedade e operação separadas. Qualquer referência às marcas HP e Hewlett Packard Enterprise/HPE é de natureza histórica, e as marcas HP e Hewlett Packard Enterprise/HPE são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### **Garantia**

As únicas garantias para produtos e serviços da Micro Focus e suas afiliadas e algum licenciante (“Micro Focus”) estão estipuladas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada neste texto deve ser interpretado como a constituição de uma garantia adicional. A Micro Focus não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### **Legenda de Direitos Restritos**

Contém informações confidenciais. Exceto conforme indicado especificamente o contrário, uma licença válida é obrigatória para posse, utilização ou cópia. Coerentes com FAR 12.211 e 12.212, Software para Computador Comercial, Documentação de Software para Computador e Dados Técnicos para Itens Comerciais são licenciados ao Governo dos EUA sob licença comercial padrão do fornecedor.

### **Aviso de Direitos Autorais**

© Copyright 1997-2021 Micro Focus ou uma de suas afiliadas.

# Conteúdo

Project and Portfolio Management Center .....	1
Primeiros passos com o Gerenciamento de Portfólios .....	7
Tipos de portfólio .....	9
Criar tipos de portfólio .....	9
Configurar guias de portfólio .....	12
Configurar a segurança do portfólio .....	14
Procurar um tipo de portfólio para visualizar ou editar .....	14
Configurar a guia Visão Geral do portfólio .....	15
Configurar guia Lista de Pendências do portfólio .....	16
Alterar o nome da guia .....	17
Definir o tipo de entidade na lista de pendências .....	17
Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio .....	17
Definir o layout padrão da lista de pendências .....	18
Configurar o acesso para a guia Finanças do portfólio .....	21
Permissões financeiras do portfólio .....	21
Configurar direitos de acesso a finanças do portfólio .....	23
Configurações de tipo de portfólio vs. Configurações de portfólio .....	24
O que são configurações substituíveis .....	24
Como as configurações de tipo de portfólio afetam as configurações de portfólio .....	25
Criar e configurar seu portfólio .....	26
Criar um portfólio .....	26
Procurar um portfólio .....	26
Ajustar as configurações do portfólio .....	27
Excluir um portfólio vazio .....	27
Exportar o portfólio para Excel .....	28
Hierarquia de portfólios .....	29
Ocorrências de hierarquia de portfólios .....	29
Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios .....	30
Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios .....	31
Visão geral do portfólio .....	32
Como a guia Visão Geral pode ajudá-lo a monitorar o portfólio .....	32
Personalize o layout da Visão Geral .....	32

Lista de pendências do portfólio .....	33
O que é a lista de pendências do portfólio .....	33
Como as listas de pendências dos portfólios ajudam a gerenciá-los .....	33
Quem pode fazer o quê na lista de pendências do portfólio .....	34
Visualizar informações sobre a lista de pendências do portfólio .....	34
Visualizações da lista de pendências do portfólio .....	37
Adicionar/remover conteúdo do portfólio .....	39
Editar itens da lista de pendências .....	40
Visualização Lista Simples .....	41
Visualização Hierarquia .....	48
Visualização Quadro .....	48
Alterar layout do quadro .....	49
Editar itens da lista de pendências .....	49
Visualização Roteiro .....	50
Como a visualização Roteiro pode ajudá-lo a visualizar seu portfólio .....	51
Opções disponíveis na visualização Roteiro .....	52
Configurações de layout da lista de pendências .....	53
Conteúdo do portfólio .....	55
Visão geral .....	55
Adicionar conteúdo a um portfólio .....	55
Remover conteúdo de um portfólio .....	57
Modificar a exibição da guia Conteúdo .....	58
Estratégia do portfólio .....	62
Capturar informações de alinhamento estratégico .....	62
Definir temas estratégicos .....	62
Alinhar iniciativas aos temas estratégicos .....	68
Definir e acompanhar o valor de negócios .....	69
Adicionar metas de negócios .....	69
Classificar metas de negócios .....	72
Inserir valores reais do KPI .....	73
Monitorar o desempenho das metas de negócios .....	73
Avaliar o valor de iniciativa .....	75
Planejamento estratégico .....	76
Alinhamento estratégico .....	77
Previsão de KPIs .....	78
Temas estratégicos versus objetivos de negócios .....	79
Capítulo 5: Epopeias de portfólio .....	81
Visão geral das epopeias .....	81

Adicionar epopeias .....	81
Implementar epopeias em projetos ágeis .....	82
Como os pontos de história e o progresso de epopeias relacionadas em projetos ágeis são calculados ....	83
Linha do tempo do portfólio .....	84
Finanças de portfólio .....	86
Visão geral das finanças do portfólio .....	86
Visualizar detalhes da linha de custo e benefício .....	86
Adicionar custos e benefícios .....	88
Editar ou excluir linhas de custo e benefício .....	89
Visualizar trilha de auditoria das finanças do portfólio .....	90
Monitorar e analisar um portfólio .....	91
Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio .....	91
Progresso da epopeia do portfólio .....	91
Desempenho da meta de negócios do portfólio .....	91
Análise do portfólio .....	91
Determinar classificações de Valor e Risco .....	99
Comparação de cenários .....	102
Criar uma comparação de cenários .....	102
Visão geral da página Comparação de Cenários .....	105
Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário .....	108
Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários .....	108
Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários .....	109
Guia Visão Geral .....	109
Guia Resumo de Orçamento .....	111
Guia Benefício do Custo .....	112
Guia Orçamento por Classe de Ativo .....	113
Guia Orçamento por Classe de Projeto .....	113
Guia Orçamento por Objetivo de Negócios .....	114
Guia Fronteira Eficiente .....	115
Entender o gráfico de Fronteira Eficiente .....	115
Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente .....	117
Exibir e alterar Comparações de Cenários .....	121
Listar e exibir Comparações de Cenários .....	121
Alterar informações básicas de uma comparação de cenários .....	123
Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários .....	125
Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário .....	125

Adicionar entidades de ciclo de vida a uma comparação de cenários e aos seus cenários .....	126
Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários .....	129
Adicionar notas a uma comparação de cenários .....	129
Excluir uma comparação de cenários .....	129
Copiar uma comparação de cenários .....	130
Alterar cenários individuais .....	130
Adicionar ou excluir de um cenário entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários	130
Alterar o nome de um cenário .....	131
Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário .....	131
Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida .....	133
Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário .....	134
Executar otimizações de cenários .....	136
Executar uma nova otimização de cenário .....	137
Alterar uma otimização existente .....	145
Copiar uma otimização existente .....	145
Alterar o conteúdo de um cenário otimizado .....	146
Configurando direitos de acesso para comparações de cenários .....	147
Configurar acesso de exibição para usuários .....	147
Configurar acesso de edição para usuários existentes .....	148
Usar portlets de comparação de cenários .....	149
<b>Métricas Financeiras .....</b>	<b>153</b>
Retorno Nominal Total .....	153
Valor Presente Líquido (VPL) .....	153
Exemplo de um projeto futuro .....	154
Exemplo de um projeto que está em andamento .....	155
<b>Envie-nos comentários .....</b>	<b>156</b>

# Primeiros passos com o Gerenciamento de Portfólios

Um portfólio é uma coleção de investimentos ou conjuntos de soluções.

Em empresas de pequeno a médio porte, um portfólio normalmente pode controlar todo o conjunto de soluções técnicas. Em empresas grandes, pode haver vários portfólios, um para cada linha de negócios. Coletivamente, eles criam uma hierarquia de portfólios para a empresa.

Cada portfólio existe para cumprir sua contribuição para a realização da estratégia geral da empresa.

## Onde começar

Acesse a página de destino do Gerenciamento de Portfólios: No menu do PPM, clique em **Abrir > Gerenciamento de Portfólios**.

The screenshot shows the PPM (Portfolio Management) interface. At the top, there is a navigation bar with 'PPM' and several menu items: DASHBOARD, OPEN, SEARCH, CREATE, MY LINKS, and HISTORY. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of portfolios. The table has columns for NAME, MANAGERS, APPROVED BUDGET, FORECAST COST, ACTUAL COST, FORECAST BENEFIT, and ACTUAL BENEFIT. The data in the table is as follows:

NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT	ACTUAL BENEFIT
PF Global Portfoli...	Kribin Moodley, ...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Advantage Inc...	Admin User	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Prova BxS	fabrizio moro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Change Platform	sreeja satheesh	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Iliya Test 1	Iliya Iliev	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Elemento da UI	O que permite que você faça
+ Criar portfólio	Criar um portfólio novo. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Criar e configurar seu portfólio</a>
	Criar e visualizar comparações entre cenários. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Comparação de cenários</a> .
	Analisar um portfólio específico. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Análise do portfólio</a> .

	<p>Criar e visualizar objetivos de negócios.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Temas estratégicos versus objetivos de negócios</a>.</p>
	<p>Criar e visualizar temas estratégicos globais.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Definir temas estratégicos</a>.</p>
	<p>Criar e visualizar KPIs compartilhados.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Adicionar metas de negócios</a>.</p>
	<p>Crie e configure tipos de portfólio.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Tipos de portfólio (página 9)</a>.</p>

 Consulte também:

- [Criar e configurar seu portfólio](#)

# Tipos de portfólio

Um tipo de portfólio fornece uma maneira de gerenciar conjuntos de portfólios. Usando o tipo de portfólio, você pode definir as configurações e aplicar regras de negócios a todos os portfólios desse tipo.

## Criar tipos de portfólio

Você deve definir pelo menos um tipo de portfólio antes de criar portfólios. O tipo de portfólio **Empresa** é incluído na instalação ou atualização.

**Nota:** As configurações para o tipo de portfólio Empresa são diferentes para usuários novos e atualizados:

- Para uma nova instalação, as configurações padrão do sistema são usadas.
- Para usuários atualizados, as configurações definidas na página Configurações do Portfólio Global antes da atualização são usadas. Todos os portfólios criados antes da atualização pertencem a este tipo de portfólio.

Para criar um tipo de portfólio:

1. **Pré-requisito:** A permissão de acesso Editar Todos os Tipos de Portfólio é necessária para criar tipos de portfólio.
2. No menu PPM, selecione **Criar > Administrativo > Tipo de Portfólio**.  
A página Criar Tipo de Portfólio abre.

**CREATE PORTFOLIO TYPE** [Save] [Cancel]

**General**

Enable This Portfolio Type    
If enabled, this portfolio type can be selected when creating a portfolio.

Portfolio Type Name

Abbreviation    
Enter up to two characters for the Initials shown on the icon.

Preview

Description

**Tabs**

Allow portfolio manager to override the following settings.

**Set Up Tabs**   
Select a set of tabs to be displayed in portfolio by dragging the tabs to the Selected Tabs area. Configure the settings for each tab marked with ⚙️

**Selected Tabs**

- Overview ⚙️ ✕
- Backlog ⚙️ ✕
- Timeline ✕
- Strategy ✕

**Available Tabs**

- Contents +
- Portfolio Epics +
- Roadmap +

**Portfolio Security**

Allow portfolio manager to override the following settings.

**Set View/Edit Access**   
Portfolios using this portfolio type can be viewed and edited by the users as described below.

+ Add User + Add Security Group Remove

Participant	View Portfolio	Edit Portfolio	Type
Portfolio Managers	✓	✓	User

3. Conclua a seção **Geral** conforme descrito abaixo:

Campo (* Obrigatório)	Descrição
Habilitar este Tipo de Portfólio	Se este tipo de portfólio estiver habilitado ou não.

*Nome do Tipo de Portfólio	Dê um nome exclusivo ao tipo de portfólio.
Abreviação	Digite a abreviação (até dois caracteres) a ser mostrada no ícone de tipo de portfólio. Por padrão, as iniciais do nome do tipo de portfólio (ou os dois primeiros, se houver mais de dois) são exibidos no ícone.
Visualização	Visualização do ícone do tipo de portfólio.
Descrição	Forneça a descrição do tipo de portfólio.

4. Conclua a seção **Guias** conforme descrito em [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).
5. Conclua a seção **Segurança do Portfólio** conforme descrito em [Configurar a segurança do portfólio \(página 14\)](#).
6. Conclua a seção **Avançado** conforme descrito abaixo:

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir	Selecione esta opção se desejar permitir que os gerentes de portfólio substituam as configurações a seguir.
O resumo financeiro rastreia os custos capitais	<p>Especifique se o portfólio rastreia a capitalização de custos.</p> <p>Quando o custo capitalizado é habilitado para o portfólio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A coluna Tipo de Despesa está disponível na guia <b>Finanças</b> do portfólio. Você pode agrupar ou filtrar o custo por Tipo de Despesa.</li> <li>• Para o custo inserido manualmente na guia Finanças do portfólio, você poderá especificar se a linha de custo adicionada é para despesas de capital ou para despesas operacionais.</li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota:</b> Esta opção está disponível apenas quando a capitalização de custos está habilitada no nível do sistema, definindo o parâmetro <code>COST_CAPITALIZATION_ENABLED</code> como <code>true</code>.</p> </div>

7. Clique em **Salvar**.

## Configurar guias de portfólio

Configure quais guias são exibidas na página de detalhes do portfólio e configure o layout dessas guias: **Visão Geral**, **Lista de Pendências** e **Finanças**.

1. Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir  
Habilite esta opção se quiser permitir que os gerentes de portfólio substituam as configurações de guia definidas. Caso contrário, os portfólios usarão as configurações padrão herdadas do tipo de portfólio.
2. Configurar Guias
  - a. Nas **Guias Disponíveis**, selecione as guias a serem exibidas na página de detalhes do portfólio para a área **Guias Selecionadas**.

As opções são descritas da seguinte forma.

**Nota:** As guias **Conteúdo**, **Epopeias de Portfólio** e **Linha do tempo** estão disponíveis para seleção apenas quando os seguintes parâmetros são definidos como true:

- SHOW\_PORTFOLIO\_CONTENTS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_EPICS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_TIMELINE\_IN\_PORTFOLIO

Guia	Descrição
Visão geral	Use a guia <a href="#">Visão geral do portfólio (página 32)</a> para exibir as informações do portfólio. Se você arrastar a guia <b>Visão Geral</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b> , o ícone de configurações  aparecerá na guia. Clique no ícone para configurar o layout desta guia. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar a guia Visão Geral do portfólio (página 15)</a> .

Guia	Descrição
Lista de pendências	A guia <a href="#">Lista de pendências do portfólio (página 33)</a> permite que você visualize todos os itens da lista de pendências no portfólio da perspectiva de quais valores eles devem proporcionar. Inclui várias vistas para facilitar a visualização. Você pode adicionar, remover e editar o conteúdo do portfólio diretamente na lista de pendências do portfólio. Se você arrastar a guia <b>Lista de Pendências</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b> , o ícone de configurações  aparecerá na guia. Clique no ícone para configurar o layout desta guia. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar guia Lista de Pendências do portfólio (página 16)</a> .
Conteúdo	Use a guia <a href="#">Conteúdo do portfólio (página 55)</a> para adicionar ou remover o conteúdo do portfólio.
Epopéias de Portfólio	A guia <a href="#">Epopéias de portfólio (página 81)</a> ajuda a gerenciar iniciativas ágeis em escala corporativa.
Linha do tempo	A guia <a href="#">Linha do tempo do portfólio (página 84)</a> exibe o progresso e a linha do tempo do conteúdo do portfólio.
Estratégia	Use a guia <a href="#">Estratégia do portfólio (página 62)</a> para o planejamento estratégico do portfólio.
Roteiro	Se você tiver instalado o aplicativo Gerenciamento de Portfólios, poderá visualizar os roteiros no nível de portfólio. Consulte <a href="#">Introduction to APM Roadmap</a> para obter detalhes.
Finanças	Use a guia <a href="#">Finanças de portfólio (página 86)</a> para rastrear e gerenciar os custos e benefícios de um portfólio. Se você arrastar a guia <b>Finanças</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b> , o ícone de configurações  aparecerá na guia. Clique no ícone para configurar a segurança financeira do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar o acesso para a guia Finanças do portfólio (página 21)</a> .

- b. A ordem em que as guias aparecem na página de detalhes do portfólio é a mesma que estão listadas na área Guias Selecionadas. Arraste e solte as guias para colocá-las na ordem desejada.
- c. Para desmarcar uma guia, mova-a para a área Guias Disponíveis ou clique em  na guia.

## Configurar a segurança do portfólio

A segurança do portfólio controla quem pode visualizar e editar o portfólio.

As opções são descritas da seguinte forma.

Opção	Descrição
Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir	Habilite esta opção para permitir que o gerente de portfólios configure o acesso de visualização e edição ao seu portfólio. Caso contrário, os portfólios usarão as configurações padrão herdadas do tipo de portfólio.
Definir acesso de visualização/edição	<p>Decida quem pode visualizar ou editar os portfólios que usam o tipo de portfólio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clique em <b>Adicionar Usuário</b> se quiser conceder acesso de visualização ou de edição a usuários individuais, ou clique em <b>Adicionar Grupo de Segurança</b> se quiser conceder acesso de visualização ou de edição a um grupo. Os gerentes de portfólio recebem, por padrão, as concessões de acesso Visualizar Portfólio e Editar Portfólio, e essas permissões de acesso não podem ser removidas.</li><li>2. Selecione os usuários ou grupos de segurança. Os usuários ou grupos de segurança que você adiciona recebem automaticamente a permissão de acesso de Visualizar Portfólio e não podem ser removidos.</li><li>3. Marque a caixa de seleção na coluna <b>Editar Portfólio</b> para permitir que os usuários ou grupos de segurança editem o portfólio.</li><li>4. Clique em <b>OK</b>.</li></ol>

## Procurar um tipo de portfólio para visualizar ou editar

Para pesquisar um tipo de portfólio,

1. No menu PPM, selecione **Pesquisar > Administrativo > Tipos de Portfólio**.
2. Clique no link do tipo de portfólio para visualizar ou editar.

A permissão de acesso de **Exibir Todos os Tipos de Portfólio** ou **Editar Todos os Tipos de Portfólio** é necessária para visualizar um tipo de portfólio.

A permissão de acesso de **Editar Todos os Tipos de Portfólio** é necessária para editar um tipo de portfólio.



Consulte também:

- [Configurações de tipo de portfólio vs. Configurações de portfólio \(página 24\)](#)

## Configurar a guia Visão Geral do portfólio

Configure quais portlets são exibidos na guia Visão Geral do portfólio e como são exibidos.

Opção	Descrição
<b>Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir</b>	Se ativado, os gerentes de portfólio podem alterar o layout da visão geral em seu portfólio. Caso contrário, os portfólios usarão o layout padrão herdado do tipo de portfólio.

### Definir layout da visão geral do portfólio

1. Na seção Definir Layout da Visão Geral do Portfólio, clique em **Adicionar Portlets**.

A página Adicionar Portlets é aberta e lista todos os portlets relacionados ao portfólio (portlets cuja categoria é "Visão Geral do Portfólio").

**Dica:** A partir da versão 9.62, o PPM fornece um novo tipo de portlet: **Portlet de autoatendimento**. Dá a você total flexibilidade para definir quais dados apresentar e como são apresentados. Para obter detalhes, consulte [Set up Display Options - Self-Service Portlet](#).

2. Na caixa de pesquisa, digite uma palavra-chave para pesquisar os portlets que contêm a palavra-chave no nome ou na descrição.
3. Selecione o portlet desejado e clique em **Adicionar**.
4. Faça o seguinte para editar a preferência de um único portlet:
  - Para alterar a posição de um portlet, arraste e solte-o no local desejado na página.
  - Clique em  no canto superior direito do portlet para ajustar a largura do portlet.
  - Clique em  para abrir a página Editar Preferências para alterar o título do portlet e especificar os dados que o portlet exibe.
5. Para excluir um portlet, clique em  e em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

## Configurar guia Lista de Pendências do portfólio

Você configura a guia lista de pendências do portfólio para decidir:

- Quais tipos de entidades podem ser criados diretamente em um portfólio.
- Quais colunas os usuários podem escolher para exibir para propostas/projetos/ativos na guia Lista de Pendências do portfólio.
- Como a guia Lista de Pendências do portfólio é exibida ao abrir a guia pela primeira vez.

## Alterar o nome da guia

Você pode alterar o nome de exibição da guia Lista de Pendências para atender às suas necessidades de negócios.

No campo **Alterar Nome da Guia**, digite o nome desejado para a guia. Os portfólios criados com este tipo de portfólio exibirão o novo nome na guia.

## Definir o tipo de entidade na lista de pendências

Defina quais tipos de entidades podem ser criados diretamente em um portfólio.

1. Na seção **Definir Tipo de Entidade e Colunas**, clique em .  
A página Definir Tipo de Entidade e Colunas é aberta.
2. Na seção **Definir Tipo de Entidade na Lista de Pendências**, clique no botão **Adicionar**.
3. Na lista suspensa, selecione os tipos de entidades que podem ser criadas diretamente em um portfólio.  
Somente entidades dos tipos de portfólio e tipos de proposta podem ser criadas em um portfólio.
4. Clique em **OK**.

## Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio

Na guia Lista de Pendências do portfólio, já existem algumas colunas prontas para uso que os gerentes de portfólio podem escolher mostrar ou ocultar. Além dessas colunas, você pode configurar quais campos de solicitação de PFM os gerentes de portfólio podem exibir como colunas na guia Lista de Pendências do portfólio.

1. Na seção **Definir Tipo de Entidade e Colunas**, clique em .  
A página Definir Tipo de Entidade e Colunas é aberta.
2. Na seção **Definir Colunas nas Propostas/Projetos/Ativos do Portfólio**, clique no botão **Adicionar**.
3. Na lista suspensa, selecione as colunas que os usuários podem escolher para exibir para propostas/projetos/ativos em uma lista de pendências do portfólio.  
Para obter detalhes sobre quais campos podem ser selecionados, consulte [Configuring Columns for Portfolio's Proposals/Projects/Assets and Scenario Comparisons](#).
4. Clique em **OK**.

## Definir o layout padrão da lista de pendências

Defina o layout padrão da guia Lista de Pendências.

Opção	Descrição
<b>Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir</b>	Se ativado, os gerentes de portfólio podem definir o layout padrão da lista de pendências para seu portfólio. Caso contrário, os portfólios usarão o layout padrão herdado do tipo de portfólio.

**Definir layout padrão da lista de pendências do portfólio**

Defina o layout padrão da guia Lista de Pendências do portfólio. As configurações incluem o seguinte:

- Qual vista é usada
- Quais colunas são exibidas
- A largura da coluna
- Sequência de coluna
- Campos de agrupamento
- Filtros
- Classificação

Para obter detalhes sobre como defini-las, consulte [Visualização Lista Simples \(página 41\)](#).

**Visualizações com suporte:** Lista Simples, Hierarquia, Quadro e Roteiro.

**Campos agrupados por com suporte:** o mesmo que está listado em [Agrupar itens da lista de pendências \(página 42\)](#).

**Filtros com suporte:**

**Na página de configurações de tipo de portfólio:**

Situação de Custo, Situação de Problemas, Situação Geral, Situação do Agendamento, Status, Tipo e os outros campos personalizados de lista suspensa e lista de preenchimento automático validada que são selecionados para exibição para propostas/projetos/ativos em um portfólio.

**Na página de configurações do portfólio:**

Igual ao listado em [Filtrar itens da lista de pendências \(página 43\)](#).

<b>Selecione campos agregáveis</b>	<p>Clique em <b>Adicionar</b> para selecionar os campos cujos valores serão agregados e exibidos na linha agrupada após o agrupamento das listas de pendências do portfólio.</p> <p>Os campos agregáveis são classificados na mesma ordem em que estão na lista de campos.</p> <p><b>Campos agregáveis padrão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orçamento Aprovado</li><li>• Custo Previsto</li><li>• Custo Real</li><li>• Benefício Previsto</li><li>• Benefício Real</li></ul> <p><b>Campos agregáveis com suporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Campos de custo OOTB: Orçamento Aprovado, Custo Previsto, Custo Real, Benefício Previsto, Benefício Real, Orçamento de Capital Aprovado, Orçamento Operacional Aprovado, Custo de Capital Previsto, Custo Operacional Previsto, Custo de Capital Real e Custo Operacional Real</li><li>• Campos personalizados numéricos e de moeda que são selecionados para exibição em propostas/projetos/ativos em um portfólio. Consulte <a href="#">Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio (página 17)</a>.</li></ul>
------------------------------------	---

**Definir o layout padrão da visualização do quadro da lista de pendências**

Defina como a visualização do **Quadro** da lista de pendências do portfólio é exibida quando um usuário abre a visualização pela primeira vez.

- Defina a coluna e a raia do quadro:

Use a lista suspensa para selecionar a coluna e a raia do quadro.

**Campos que podem ser usados como Coluna e Raia:** consulte [Quais campos podem ser usados como Coluna e Raia? \(página 49\)](#).

- Defina como o cartão é exibido:

- Clique em **Adicionar** para selecionar as informações a serem exibidas no cartão.

Todas as informações da lista de pendências do portfólio podem ser selecionadas.

**Informações padrão exibidas no cartão:** Nome, Tipo, Status, Tema Estratégico, Situação de Custo, Situação do Agendamento, Situação de Problemas e Gerente de Projetos (se estiver selecionado na seção Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio)

- Arraste e solte o item no cartão para ajustar a ordem.

Você pode visualizar a aparência do cartão à esquerda.

## Configurar o acesso para a guia **Finanças** do portfólio

Este tópico descreve como configurar os acessos para visualizar e editar custos e benefícios na guia **Finanças** de um portfólio.

### Permissões financeiras do portfólio

Os acessos para visualizar e editar custos e benefícios na guia **Finanças** de um portfólio são controlados pelos **direitos de acesso** e pelas **permissões de acesso**.

A tabela a seguir lista o que os usuários com direito de acesso podem fazer e quais permissões de acesso são necessárias para que esse direito de acesso funcione.

Direito de acesso	Descrição
Exibir Custos	<p>Permite que o usuário visualize a previsão e os custos reais de um portfólio.</p> <p>O usuário também deve ter um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A permissão de acesso Exibir Custos em Resumo Financeiro</li><li>• A permissão de acesso Editar Valores Reais em Resumo Financeiro</li><li>• A permissão de acesso Editar Previsões em Resumo Financeiro</li></ul> <p><b>Nota:</b> Esse direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso Exibir Custos em Todos os Resumos Financeiros, a permissão de acesso Editar Valores Reais em Todos os Resumos Financeiros ou a permissão de acesso Editar Previsões em Todos os Resumos Financeiros.</p>
Editar Custos	<p>Permite ao usuário editar os custos previstos e reais de um portfólio (adicionar, atualizar e excluir linhas de custo).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para editar os custos previstos, o usuário também deve ter a permissão de acesso Editar Previsões em Resumo Financeiro.</li><li>• Para editar os custos reais, o usuário também deve ter a permissão de acesso Editar Valores Reais em Resumo Financeiro.</li></ul> <p><b>Nota:</b> Esse direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso Editar Valores Reais em Todos os Resumos Financeiros ou a permissão de acesso Editar Previsões em Todos os Resumos Financeiros.</p>

Direito de acesso	Descrição
Exibir Benefícios	<p>Permite ao usuário exibir os benefícios previstos e reais de um portfólio.</p> <p>O usuário também deve ter um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A permissão de acesso Exibir Benefícios Financeiros</li><li>• A permissão de acesso Editar Benefícios Financeiros</li></ul> <p><b>Nota:</b> Esse direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso Exibir Todos os Benefícios Financeiros ou a permissão de acesso Editar Todos os Benefícios Financeiros.</p>
Editar Benefícios	<p>Permite ao usuário editar os benefícios de um portfólio (adicionar, atualizar e excluir linhas de benefícios).</p> <p>O usuário também deve ter a permissão de acesso Editar Benefícios Financeiros.</p> <p><b>Nota:</b> Este direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso <b>Editar Todos os Benefícios Financeiros</b>.</p>

## Configurar direitos de acesso a finanças do portfólio

Use as opções descritas na tabela abaixo para configurar os direitos de acesso às finanças do portfólio.

Opção	Descrição
<b>Permitir que o gerente de portfólios substitua as configurações a seguir</b>	<p>Disponível apenas nas páginas <b>Criar Tipo de Portfólio</b> e <b>Modificar Tipo de Portfólio</b>.</p> <p>Selecione esta opção se desejar permitir que os gerentes de portfólio alterem os direitos de acesso de finanças em seu portfólio. Caso contrário, os portfólios usarão as configurações padrão herdadas do tipo de portfólio.</p>

Opção	Descrição
<b>Segurança financeira do portfólio</b>	<p>Adicione usuários ou grupos de segurança que podem visualizar ou editar os custos e benefícios do portfólio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Para adicionar um usuário, clique em <b>Adicionar Usuário</b>. Para adicionar um grupo de segurança, clique em <b>Adicionar Grupo de Segurança</b>.</li><li>2. Selecione os usuários ou grupos de segurança. Os gerentes de portfólio recebem, por padrão, os direitos de acesso de visualizar e editar custos e benefícios e esses direitos de acesso não podem ser removidos.</li><li>3. Atribua direitos de acesso ao usuário ou grupo conforme necessário.<ul style="list-style-type: none"><li>• Se você atribuir o direito de acesso Editar Custos a um usuário ou grupo, o direito de acesso Exibir Custos também será atribuído.</li><li>• Se você atribuir o direito de acesso Editar Benefícios a um usuário ou grupo, o direito de acesso Exibir Benefícios também será atribuído.</li></ul></li></ol> <p>Para obter detalhes de cada direito de acesso, consulte <a href="#">Permissões financeiras do portfólio (página 21)</a>.</p>

 Consulte também:

- [Finanças de portfólio \(página 86\)](#)

## Configurações de tipo de portfólio vs. Configurações de portfólio

Cada portfólio, quando criado, herda as configurações do tipo de portfólio ao qual pertence. No entanto, os gerentes de portfólio podem substituir algumas das configurações se permitido pelas políticas de tipo de portfólio.

### O que são configurações substituíveis

As configurações de portfólio que podem ser substituídas por gerentes de portfólio são configurações substituíveis.

- As guias exibidas do portfólio podem ser substituídas quando a opção **Permitir que o gerente do portfólio substitua as seguintes configurações** está habilitada.

- A segurança do portfólio pode ser substituída quando a opção **Permitir que o gerente do portfólio substitua as seguintes configurações** está habilitada.
- O layout de Visão geral do portfólio pode ser substituído quando a opção **Permitir que o gerente do portfólio substitua as seguintes configurações** está habilitada.
- O layout padrão da Lista de pendências do portfólio pode ser substituído quando a opção **Permitir que o gerente do portfólio substitua as seguintes configurações** está habilitada.
- O nome da guia Lista de pendências nunca pode ser substituído.
- Os tipos de entidade na lista de pendências nunca podem ser substituídos.
- As colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio nunca podem ser substituídas.

## Como as configurações de tipo de portfólio afetam as configurações de portfólio

A alteração de uma configuração de tipo de portfólio tem os seguintes efeitos para portfólios existentes desse tipo de portfólio :

- Quando uma configuração de tipo de portfólio é contornável, as alterações na configuração não se aplicam a portfólios existentes.
- Quando uma configuração de tipo de portfólio não pode ser substituída, as alterações na configuração são copiadas para os portfólios existentes.



Consulte também:

- [Tipos de portfólio \(página 9\)](#)

# Criar e configurar seu portfólio

Crie um portfólio para incluir seus investimentos atuais e propostos, depois você pode configurar o portfólio. Esta seção descreve como criar um portfólio e configurá-lo.

## Criar um portfólio

Siga as etapas abaixo para criar um portfólio.

1. **Pré-requisito:** Para criar um portfólio, você deve ter a permissão de acesso Criar Portfólios.
2. No menu do PPM, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólios**.  
Esta é a página onde todos os seus portfólios são relacionados.
3. Clique no ícone de adicionar (+) e selecione o tipo de portfólio do qual deseja criar um portfólio.  
Como alternativa, você pode selecionar **Criar > Portfólio** para abrir a caixa de diálogo Criar Portfólio.
4. Na caixa de diálogo Criar Portfólio, preencha as informações.

Campo	Descrição
Nome do Portfólio	Dê ao portfólio um nome exclusivo.
Gerente de Portfólios	Selecione um ou mais recursos para atribuir como gerentes de portfólio.  Somente os usuários que possuem a permissão de acesso Editar Portfólio ou a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios podem ser adicionados como gerentes de portfólios.
Tipo de Portfólio	Este campo lista o tipo de portfólio que você selecionou na etapa 2.  Se você quiser usar outro tipo de portfólio, use a lista suspensa para selecionar o desejado.

5. Clique em **Concluído**. A página Portfólio abre.

## Procurar um portfólio

Para ir para uma página de portfólio:

- **Se você for o gerente do portfólio,**
  - a. Clique em **Abrir > Gerenciamento de Portfólios** e vá para a página Meus Portfólios.  
Se você tiver mais de oito portfólios, eles serão exibidos por padrão na visualização Tabela. Caso contrário, seus portfólios serão exibidos na exibição Cartão.
  - b. Clique no nome do portfólio.
- **Se você não for o gerente do portfólio, mas tiver acesso para exibir ou editar o portfólio,**
  - a. Clique em **Abrir > Gerenciamento de Portfólios** e vá para a página Todos os Portfólios.
  - b. Clique no nome do portfólio.Alternativamente,
  - a. Pesquise o portfólio pelo nome na caixa de pesquisa e pressione Enter.
  - b. Clique no portfólio do resultado.

## Ajustar as configurações do portfólio

Para ajustar as configurações do portfólio:

1. **Pré-requisitos:** você é o gerente de portfólios ou tem a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios.
2. Abra um portfólio cujas configurações você deseja ajustar.
3. No canto superior direito, clique em **☰ > Configurações do Portfólio**.  
A página Configuração do Portfólio é aberta.
4. Na seção **Geral**, edite as configurações do portfólio conforme necessário.
5. Ajustar configurações substituíveis

Você pode ajustar as configurações substituíveis nas configurações do portfólio. Para obter detalhes sobre configurações substituíveis, consulte [Configurações de tipo de portfólio vs. Configurações de portfólio \(página 24\)](#).

Se houver um cadeado em uma configuração, isso significa que os gerentes de portfólio não têm permissão para ajustá-la.

Para obter detalhes sobre cada configuração, consulte o seguinte:

- [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#)
  - [Definir layout da visão geral do portfólio \(página 16\)](#)
  - [Definir layout padrão da lista de pendências do portfólio \(página 19\)](#)
  - [Configurar a segurança do portfólio \(página 14\)](#)
  - [Configurar o acesso para a guia Finanças do portfólio \(página 21\)](#)
6. Clique em **Salvar** para salvar as alterações e fechar a página Configurações do Portfólio.

## Excluir um portfólio vazio

Para excluir um portfólio:

1. **Pré-requisitos:**

- O portfólio está vazio, ou seja, não possui conteúdo (subportfólios, programas, propostas, projetos e ativos), epepeias ou metas de negócios.
- Você tem acesso para editar o portfólio.

2. Na página do portfólio, clique em "☰" > **Excluir Portfólio** no canto superior direito.

Se o portfólio tiver conteúdo, epepeias ou metas de negócios, você deve excluí-los antes de excluir o portfólio.

3. Clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

## Exportar o portfólio para Excel

Para exportar um portfólio para o Excel, clique no ícone **Exportar para Excel** no canto superior direito da página do portfólio.

Apenas uma parte dos dados do portfólio é exportada para o Excel:

O que é exibido na página do portfólio	Exportado para planilha do Excel
Nome do portfólio, gerentes de portfólio e portfólio pai	Visão geral
Guia Conteúdo, seção Subportfólios	Subportfólios
Guia Conteúdo, seção Programas	Programas diretos
Guia Conteúdo, seção Propostas/Projetos/Ativos	Propostas, projetos e ativos diretos

Os anos mostrados nas planilhas **Subportfólios**, **Programas Diretos** e **Propostas/Projetos/Ativos Diretos** no arquivo exportado do Excel são os anos que foram selecionados para mostrar nessas seções do portfólio.

Somente as colunas que você selecionou para exibição são exportadas, e são exportadas na mesma ordem que são exibidas, refletindo todas as mudanças que você fez. Se existirem dados, mas não forem exibidos em determinados lugares no portfólio, por exemplo, com base em segurança de nível de campo, esses dados não são exportados para a planilha.

 Consulte também:

- [Lista de pendências do portfólio \(página 33\)](#)
- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 62\)](#)

# Hierarquia de portfólios

Cada portfólio pode ter seu portfólio pai e portfólios filho. Todos os portfólios no sistema estabelecem uma hierarquia de portfólios.

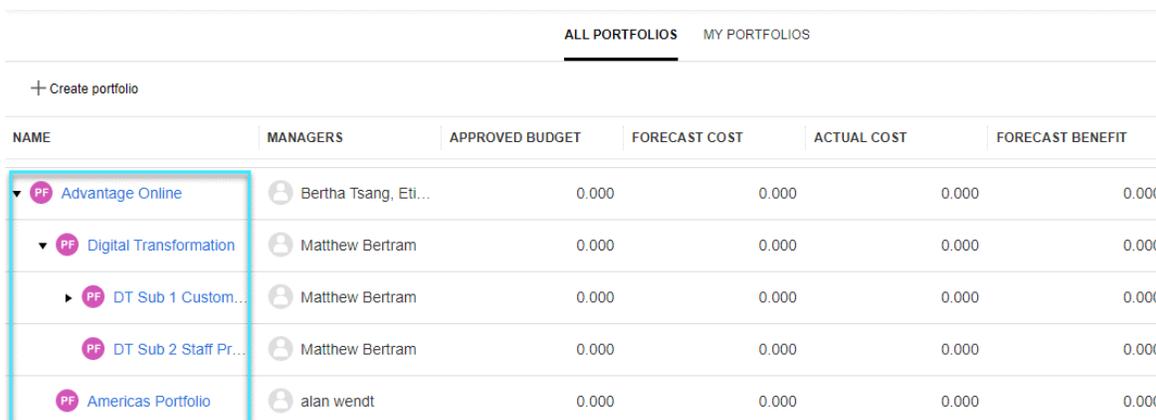
**Nota:** A página Visualizar hierarquia de portfólios é substituída pela página Todos os portfólios desde o PPM 9.55. O PPM remove a entrada para a página Visualizar hierarquia de portfólios. Contudo, se já tiver salvado essa página nos seus links, você ainda poderá abri-la.

## Ocorrências de hierarquia de portfólios

A hierarquia de portfólios é exibida da seguinte forma:

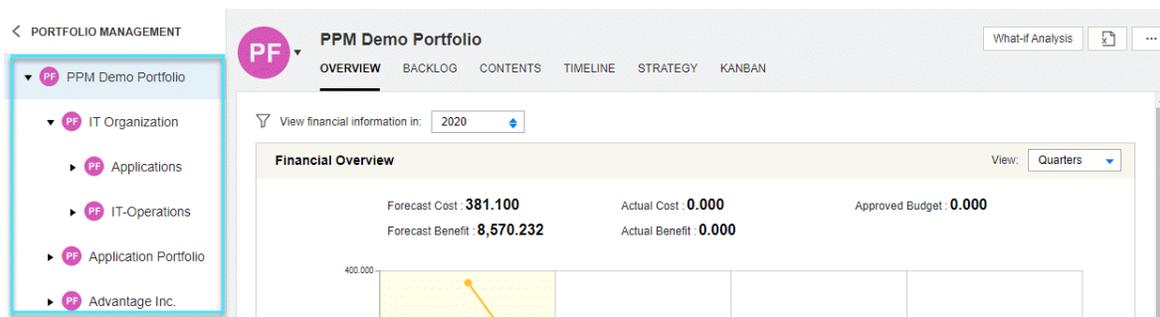
Onde	Quais portfólios são visíveis
A coluna Nome da página Todos os Portfólios	O conjunto de portfólios visíveis nessa página depende da sua permissão de acesso.  Para obter detalhes, consulte <a href="#">Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios</a> .
A coluna Nome da página Meus Portfólios, visão de Tabela	Você pode visualizar e abrir todos os seus portfólios que são exibidos em uma hierarquia nessa página.
O painel esquerdo da página de detalhes do portfólio	Você pode visualizar e/ou abrir os subportfólios do portfólio atual, dependendo da sua permissão de acesso.  Para obter detalhes, consulte <a href="#">Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios</a> .

### Hierarquia de portfólios na página Todos os Portfólios



ALL PORTFOLIOS		MY PORTFOLIOS				
+ Create portfolio						
NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT	
PF Advantage Online	Bertha Tsang, Eti...	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF Digital Transformation	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF DT Sub 1 Custom...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF DT Sub 2 Staff Pr...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF Americas Portfolio	alan wendt	0.000	0.000	0.000	0.000	

### Hierarquia de portfólios na página de detalhes do portfólio



## Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios

O conjunto de portfólios que você vê na hierarquia é baseado na sua permissão de acesso e na sua designação como gerente de portfólios para portfólios específicos.

Quem	O que você pode fazer
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ter a permissão de acesso Exibir Todos os Portfólios, ou</li> <li>Ter a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios, ou</li> <li>Ser o gerente de portfólios de todos os portfólios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver e abrir todos os portfólios no sistema.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ter acesso para exibir um determinado portfólio, ou</li> <li>Ter acesso para editar um determinado portfólio, ou</li> <li>Ser o gerente de portfólios de um determinado portfólio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizar e abrir o portfólio específico.</li> <li>Ver os subportfólios imediatos do portfólio, incluindo seus gerentes de portfólio e informações financeiras, mas não pode abrir os subportfólios, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios</a>.</li> <li>Ver todo o caminho de portfólios até, e incluindo, uma raiz, mas não poder visualizar seus gerentes de portfólio ou informações financeiras, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles.</li> </ul>

Barbara Tan é a gerente de portfólios do portfólio Neto 1 e não tem acesso para exibir os outros portfólios. O que ela pode ver na hierarquia de portfólios é o seguinte.

- Ela pode ver e abrir seu portfólio: Neto 1.
- Ela pode ver o subportfólio do Neto 1, incluindo o gerente de portfólios e informações financeiras.
- Ela pode ver os portfólios na hierarquia do Neto 1 até sua raiz, mas não pode ver seus gerentes de portfólio ou informações financeiras.

## Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios

Essa página mostra o **Custo Previsto**, o **Custo Real** e o **Orçamento Aprovado** para os seguintes portfólios:

- Os portfólios que você pode abrir.
- Os subportfólios imediatos dos portfólios que você pode abrir.

Para cada portfólio na hierarquia, os valores mostrados para **Custo Previsto**, **Custo Real** e **Orçamento Aprovado** são:

- Totais para o ano fiscal atual.
- A soma de todos os itens diretos (programas, projetos, propostas ou ativos) no portfólio e todos os itens em seus subportfólios, independentemente se você pode visualizar todos os subportfólios na hierarquia.

# Visão geral do portfólio

A guia **Visão Geral** do portfólio exibe um conjunto pré-configurado de portlets, permitindo que você visualize coletivamente as informações do portfólio.

**Nota:** A guia **Visão Geral** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

## Como a guia Visão Geral pode ajudá-lo a monitorar o portfólio

Na guia Visão Geral de um portfólio, você pode:

- Visualizar coletivamente as informações do portfólio.
- Fazer uma busca detalhada nos dados exibidos para ver mais detalhes.
- Exportar os dados do portfólio para compartilhar com diferentes pessoas para revisão e análise.

Para exportar os dados do portfólio:

- a. No canto superior esquerdo da guia Visão Geral, clique no ícone **Exportar para PDF**.
- b. Na janela Configurações de PDF, configure o que exibir no PDF exportado.
- c. Clique em **Exportar**.

## Personalize o layout da Visão Geral

Você pode personalizar o layout da guia Visão Geral para exibir as informações que atendem às suas necessidades.

Para alterar o layout:

### 1. Pré-requisitos:

- O layout da Visão Geral do portfólio pode ser substituído pelas configurações de tipo de portfólio. Consulte [Configurações de tipo de portfólio vs. Configurações de portfólio \(página 24\)](#) para obter detalhes.
- Você é o gerente de portfólios ou tem a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios**.

2. No canto superior esquerdo da guia Visão Geral, clique em .
3. Na página de configurações de Visão Geral, siga as instruções em [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 15\)](#) para definir o layout da visão geral.
4. Clique em **Salvar**.

# Lista de pendências do portfólio

Os gerentes de portfólio podem usar a guia **Lista de Pendências** para visualizar e gerenciar as entidades do ciclo de vida incluídas no portfólio.

**Nota:** A guia **Lista de Pendências** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

## O que é a lista de pendências do portfólio

Uma lista de pendências do portfólio é a versão reduzida do conteúdo do portfólio. Ela inclui todas as entidades de ciclo de vida (propostas, projetos e ativos) que pertencem ao portfólio atual e a todos os níveis dos seus subportfólios. Cada entidade de ciclo de vida é considerada um item da lista de pendências.

A lista de pendências do portfólio não considera se uma entidade de ciclo de vida é aprovada ou se tem orçamento.

Portanto, uma lista de pendências de um portfólio inclui:

- As entidades de ciclo de vida que pertencem diretamente ao portfólio atual
- As entidades de ciclo de vida incluídas nos programas que pertencem diretamente ao portfólio atual
- As entidades de ciclo de vida que pertencem diretamente a todos os níveis dos subportfólios do portfólio atual
- As entidades de ciclo de vida incluídas nos programas que pertencem a todos os níveis dos subportfólios do portfólio atual

## Como as listas de pendências dos portfólios ajudam a gerenciá-los

Listas de pendências de portfólios concretizam o gerenciamento de portfólios orientado por valores. Permite que você acompanhe os itens da lista de pendências do seu portfólio da perspectiva dos valores a serem entregues.

Você pode usar a lista de pendências do portfólio para encontrar as respostas das seguintes perguntas:

- Qual é a distribuição dos temas estratégicos do portfólio e quais itens da lista de pendências não estão alinhados a nenhum tema estratégico?
- Qual é o progresso de cada tema estratégico e qual é a data de conclusão prevista dos temas estratégicos?
- O orçamento e o investimento em recursos estão alinhados à prioridade dos temas estratégicos?

- Quais itens da lista de pendências que estão alinhados aos temas estratégicas ainda não foram aprovados?

## Quem pode fazer o quê na lista de pendências do portfólio

Quem	Fazer o quê
Pode visualizar um portfólio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar todas as informações sobre os itens da lista de pendências, independentemente das restrições de acesso especificadas nas regras de UI, solicitações e níveis dos campos.</li><li>• Agrupar, filtrar e classificar itens da lista de pendências.</li></ul>
Pode editar um portfólio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar todas as informações dos itens da lista de pendências.</li><li>• Agrupar, filtrar e classificar itens da lista de pendências.</li><li>• Adicionar ou remover conteúdo do portfólio.</li><li>• Editar os itens da lista de pendências do portfólio (deve ter a permissão de acesso necessária).</li></ul>

## Visualizar informações sobre a lista de pendências do portfólio

A lista de pendências do portfólio fornece informações completas sobre cada item da lista. Contanto que possa visualizar um portfólio, você pode ver suas informações da lista de pendências.

A tabela a seguir mostra detalhes sobre todas as informações que a guia Lista de Pendências pode fornecer.

Coluna	Descrição	Notas
<b>Nome</b>	O nome do item da lista de pendências. Você pode clicar no link do nome para navegar para a página de detalhes do item da lista de pendências.	

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>	<b>Notas</b>
<b>Tipo</b>	<p>Se o item da lista de pendências for um projeto, trata-se do tipo de projeto do projeto</p> <p>Se o item da lista de pendências for uma proposta ou um ativo, trata-se do tipo de solicitação deles.</p>	
<b>Programa</b>	<p>O programa a que pertence o item da lista de pendências.</p> <p>Se o item da lista de pendências pertence a um programa, mas o programa não pertence a nenhum portfólio na hierarquia do portfólio atual, essa coluna fica vazia.</p>	
<b>Portfólio</b>	O portfólio pai direto a que pertence o item da lista de pendências.	
<b>Status</b>	O status da requisição do item da lista de pendências.	
<b>Tema Estratégico</b>	<p>O tema estratégico a que o item da lista de pendências está alinhado. Temas estratégicos de quaisquer estados são exibidos.</p> <p>Fica em branco se o item da lista de pendências não estiver alinhado a nenhum tema estratégico.</p>	
<b>Situação Geral</b>	<p>Situação geral do projeto.</p> <p>Fica em branco se o item da lista de pendências não for um projeto ou se não monitorar a situação geral.</p>	
<b>Situação de Custo</b>	<p>Situação de custo do projeto e do valor agregado.</p> <p>Fica em branco se o item da lista de pendências não for um projeto ou se não monitorar a situação de custo.</p>	

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>	<b>Notas</b>
<b>Situação de Problemas</b>	Situação de problemas do projeto. Fica em branco se o item da lista de pendências não for um projeto ou se não monitorar a situação de problemas.	
<b>Situação do Agendamento</b>	Situação do agendamento do projeto. Fica em branco se o item da lista de pendências não for um projeto ou se não monitorar a situação do agendamento do projeto.	
<b>Orçamento Aprovado</b>	Orçamento aprovado total do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	Se a capitalização de custo estiver habilitada, duas colunas adicionais estarão disponíveis para o orçamento aprovado: Orçamento Operacional Aprovado e Orçamento de Capital Aprovado.
<b>Custo Previsto</b>	Custo previsto do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	Se a capitalização de custo estiver habilitada, duas colunas adicionais estarão disponíveis para o custo previsto: Previsão de Custo Operacional e Previsão de Custo de Capital.
<b>Custo Real</b>	Custo real do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	Se a capitalização de custo estiver habilitada, duas colunas adicionais estarão disponíveis para o custo real: Custo Operacional Real e Custo de Capital Real.
<b>Benefício Previsto</b>	Benefício previsto do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	
<b>Benefício Real</b>	Benefício real do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	

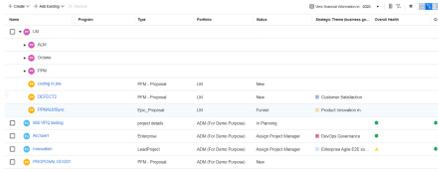
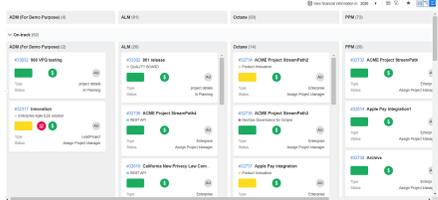
Coluna	Descrição	Notas
<b>Custo POR</b>	Custo total do plano de registro do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	
<b>Benefício POR</b>	Benefício total do plano de registro do item da lista de pendências para o ano fiscal selecionado.	
<b>Custo Projetado</b>		Disponível apenas quando você define a opção <b>Visualizar informações financeiras em</b> como "Visualizar tudo"
<b>Benefício Projetado</b>		
<b>Meses da Pessoa Planejados</b>		
<b>Meses da Pessoa Previstos</b>		
<b>Meses da Pessoa Reais</b>		
<b>Outros campos</b>	Todos os campos selecionados na página Definir Tipo de Entidade e Colunas.	Para obter detalhes, consulte <a href="#">Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio (página 17)</a> .

## Visualizações da lista de pendências do portfólio

A lista de pendências do portfólio inclui as seguintes visualizações: **Lista Simples**, **Hierarquia**, **Quadro** e **Roteiro**. Essas visualizações dão visibilidade em diferentes perspectivas das informações da lista de pendências do portfólio.

Essas visualizações podem ser acessadas no canto superior direito da guia Lista de Pendências do portfólio.

Quando você abre um portfólio pela primeira vez, os dados na guia Lista de Pendências são exibidos aplicando-se um certo conjunto de configurações de layout. Para obter detalhes, consulte [Configurações de layout da lista de pendências \(página 53\)](#).

Exibição	Descrição
<p><b>Lista simples</b></p> 	<p>Lista os itens da lista de pendências e todas as suas informações em uma lista simples. Você pode agrupar, filtrar, classificar itens da lista de pendências e configurar quais informações da lista de pendências serão exibidas. Você também pode adicionar, remover ou editar o conteúdo do portfólio.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visualização Lista Simples (página 41)</a>.</p>
<p><b>Hierarquia</b></p> 	<p>Lista os itens da lista de pendências em uma estrutura hierárquica. Você pode filtrar, classificar itens da lista de pendências e configurar quais informações da lista de pendências serão exibidas. Você também pode adicionar ou remover o conteúdo do portfólio.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visualização Hierarquia (página 48)</a>.</p>
<p><b>Quadro</b></p> 	<p>Lista os itens da lista de pendências de forma visual e interativa. O quadro do portfólio é dividido em colunas e raia, onde cada coluna e raia representam um grupo, como tema estratégico e status. Sob cada coluna na raia, os itens relevantes da lista de pendências são exibidos como cartões.</p> <p>Você pode editar os itens da lista de pendências diretamente na visualização Quadro, arrastando e soltando os cartões.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visualização Quadro (página 48)</a>.</p> <p><b>Nota:</b> A visualização Quadro não é compatível com o IE.</p>

Exibição	Descrição
<p><b>Roteiro</b></p> 	<p>Inclui um gráfico de Gantt para exibir informações relacionadas ao agendamento, como duração do projeto, progresso e informações de marcos. Dá a você a visibilidade do trabalho e das iniciativas ao longo do horizonte de planejamento.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visualização Roteiro (página 50)</a>.</p>

## Adicionar/remover conteúdo do portfólio

Para adicionar ou remover o conteúdo do portfólio, você deve atender aos seguintes requisitos:

- Você é o gerente do portfólio ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Portfólio e os gerentes de portfólio deram a você o acesso de exibição e de edição ao portfólio.

Você pode adicionar conteúdo de portfólio criando e adicionando diretamente o conteúdo em um portfólio ou adicionando existentes.

### Para criar e adicionar conteúdo em um portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Selecione a visualização **Lista Simples** ou a visualização **Hierarquia** no canto superior direito.
3. Use o botão Criar (  Create  ) para selecionar o conteúdo que deseja criar.

**Nota:** Apenas as entidades dos tipos de entidade que são selecionadas em [Definir o tipo de entidade na lista de pendências \(página 17\)](#) e para as quais você tem as permissões de acesso necessárias podem ser criadas diretamente e adicionadas a um portfólio.

4. Preencha todos os campos obrigatórios e qualquer campo opcional.

### Para adicionar conteúdo existente a um portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Selecione a visualização **Lista Simples** ou **Hierarquia**.
3. Com o botão Adicionar Existente (  Add Existing  ), selecione o conteúdo que deseja adicionar ao portfólio: subportfólio, programa, proposta, projeto ou ativo.
4. Use o campo de pesquisa na página para pesquisar o conteúdo e adicioná-lo ao portfólio.

### Qual conteúdo está disponível para seleção?

- Portfólios:
  - que ainda não tenham sido adicionados como subportfólios a nenhum portfólio, e
  - aos quais você tenha acesso de edição.
- Programas:
  - que ainda não tenham sido adicionados a nenhum portfólio, e
  - que tenham o Gerenciamento de Portfólios habilitado nas configurações do programa, e
  - aos quais você tenha acesso de exibição.
- Propostas, projetos e ativos:
  - que ainda não tenham sido adicionados a nenhum portfólio ou ao programa de nenhum portfólio, e
  - aos quais você tenha acesso de exibição.

### Para remover conteúdo de um portfólio:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Clique na visualização **Hierarquia**.
3. Selecione o conteúdo que deseja remover do portfólio.

Você só pode remover o conteúdo que pertence diretamente ao portfólio.

4. Clique em **Remover**.

Os itens removidos do portfólio não são excluídos do PPM.

A remoção de um subportfólio do portfólio altera a hierarquia de portfólios.

A remoção de conteúdo de um portfólio não afeta o conteúdo nos cenários de portfólio existentes. Por exemplo, se você remover um projeto de um portfólio, o projeto não será removido dos cenários existentes do portfólio. Em vez disso, o projeto não poderá ser incluído nos novos cenários.

## Editar itens da lista de pendências

Com as permissões de acesso necessárias, você pode editar itens da lista de pendências diretamente na visualização **Lista Simples** e **Quadro** da lista de pendências do portfólio, sem a necessidade de abrir a página de detalhes.

Para obter detalhes, consulte [Editar itens da lista de pendências \(página 41\)](#) e [Editar itens da lista de pendências \(página 49\)](#).



Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 62\)](#)

## Visualização Lista Simples

Esta seção descreve as opções disponíveis na visualização **Lista Simples** da lista de pendências do portfólio.

### Adicionar conteúdo do portfólio

Adicione conteúdo ao portfólio. Consulte [Adicionar/remover conteúdo do portfólio \(página 39\)](#).

### Editar itens da lista de pendências

Você pode editar itens da lista de pendências diretamente na visualização Lista Simples.

Para fazer isso:

#### Pré-requisitos:

- O botão de alternância do recurso "Habilitar Edição Em Linha na Lista de Pendências do Portfólio" está ativado.
- Você deve ter a permissão de acesso de exibição ao portfólio.
- Para editar uma entidade, você deve ter o direito de acesso de edição a ela.

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Selecione a visualização **Lista Simples**.
3. Clique na linha de destino que você deseja editar.

**Nota:** Entidades fechadas ou canceladas não podem ser editadas.

4. Clique em um campo que deseja editar e faça as alterações.
  - Você pode editar os seguintes campos: Nome, Tema Estratégico, os campos da lista de preenchimento automático (validado por: Lista, Personalizado para SQL e Usuário do SQL), os campos da lista suspensa (validados por: Lista e SQL), campo de texto alfanumérico e área de texto alfanumérica.
  - Para os campos da lista de preenchimento automático validado por Usuário do SQL e Personalizado para SQL, e campos da lista suspensa validados por SQL, se os sqltokens diferentes de SYS.USER\_ID, FILTER\_FIELD\_SQ ou IS\_FILTER\_FIELD\_SQL\_EMPTY forem usados, esses campos não serão editáveis.
  - Se um campo for definido como não editável nas dependências de status ou se o atributo do campo for definido como somente exibição, você não poderá editar esses campos.

**Nota:** Se você editar em linha o tema estratégico de uma entidade, apenas os temas estratégicos ativos estarão disponíveis para seleção.

5. Clique em qualquer lugar fora da linha para salvar as alterações.

### Problemas conhecidos na edição embutida

- Um campo vazio ainda pode ser salvo quando uma regra de UI é definida para tornar este campo obrigatório.
- Se um campo tiver alguns valores iguais, esses valores não serão diferenciados. Por exemplo, diferentes gerentes de projetos podem ter o mesmo nome de usuário. Portanto, quando você edita em linha esse campo, não pode dizer qual é o valor de destino.

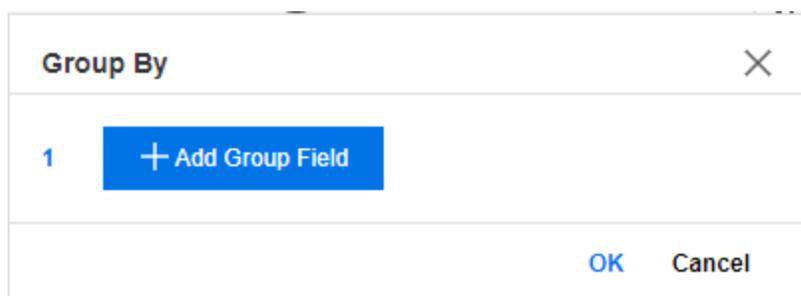
Se esse campo permite seleção múltipla e alguns dos mesmos valores são selecionados, quando editar esse campo, ao salvar, os valores listados no topo serão salvos.

### Agrupar itens da lista de pendências

Você pode agrupar itens da lista de pendências por atributos, tais como tema estratégico e status para analisar de forma sistemática a lista de pendências do seu portfólio.

Para agrupar itens da lista de pendências:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. No canto superior direito, clique no ícone para agrupar ()
3. Na janela Agrupar Por, clique em **Adicionar Campo de Grupo** e selecione um campo para agrupar itens da lista de pendências.



### Quais campos estão disponíveis para agrupar itens da lista de pendências?

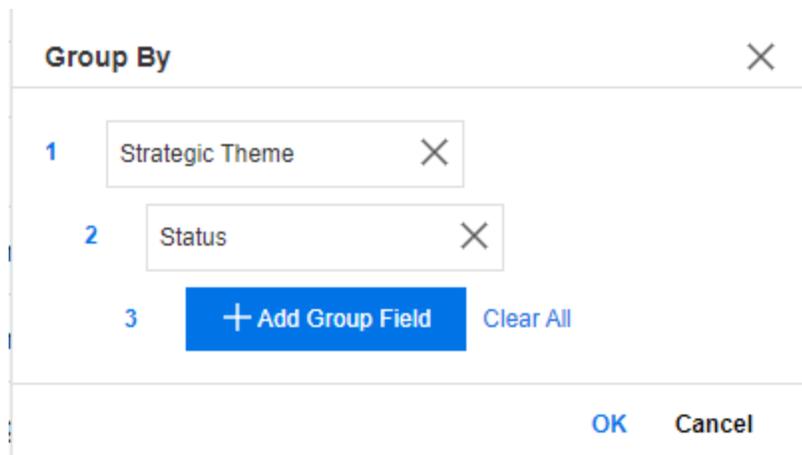
- Tipo, Programa, Portfólio, Status, Tema Estratégico, Situação Geral, Situação de Custo, Situação do Agendamento e Situação de Problemas

**Nota:** Se você agrupar itens da lista de pendências por tema estratégico, eles devem ter o mesmo nome e a mesma cor do tema estratégico para serem agrupados.

- Todos os outros campos das listas de preenchimento automático e suspensas selecionados nas páginas Configurar Portfólio e Opções de Comparação de Cenários.
  - Os campos Período de Início Planejado e Período de Término Planejado não podem ser agrupados.
4. Se você quiser adicionar campos agrupados para o segundo nível, clique em **Adicionar Campo de Grupo** e selecione outro campo.

Você pode adicionar campos de agrupamento para até 3 níveis.

Para remover um campo de agrupamento, clique no ícone para excluir. Para remover todos os campos de agrupamento, clique em **Limpar Tudo**.



5. Clique em **OK** para salvar campos de agrupamento. Os itens da lista de pendências são agrupados pelos campos selecionados.

Se o administrador tiver configurado campos agregáveis, você verá a soma dos grupos desses campos nas linhas de grupos.

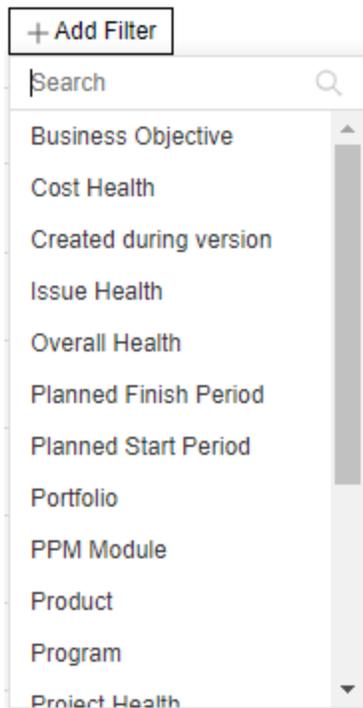
### **Filtrar itens da lista de pendências**

Você pode filtrar itens da lista de pendências para visualizar apenas os itens que correspondem aos filtros aplicados. Por exemplo, o ideal é visualizar os itens aprovados da lista de pendências que correspondem ao tema estratégico "aumentar satisfação do cliente".

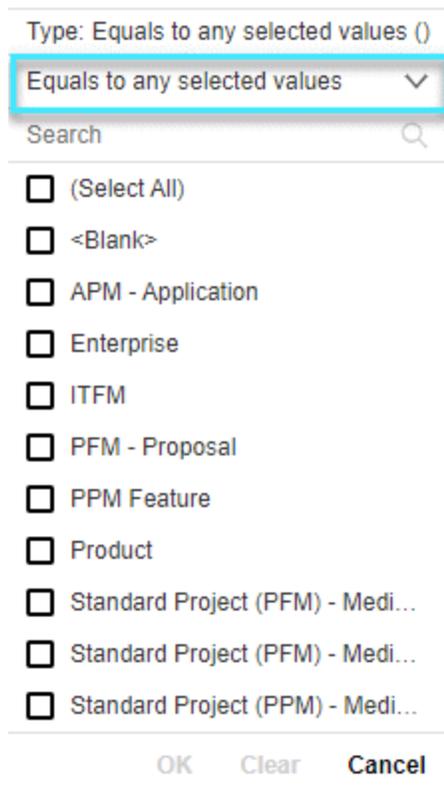
Para filtrar itens da lista de pendências:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. No canto superior direito, clique no ícone de filtragem (🔍) para abrir o painel de filtros.
3. Clique em **Adicionar Filtro**.

- a. Selecione o campo pelo qual você quer filtrar itens da lista de pendências.



- b. Selecione um estado e os valores do filtro.



A tabela a seguir mostra detalhes sobre quais campos estão disponíveis para uso em filtragem de itens da lista de pendências e como usá-los.

Campo	Estado do Filtro
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tipo</li><li>○ Programa</li><li>○ Portfólio</li><li>○ Status</li><li>○ Tema Estratégico</li><li>○ Situação Geral</li><li>○ Situação de Custo</li><li>○ Situação do Agendamento</li><li>○ Situação de Problemas</li><li>○ Outros campos de listas suspensas e de preenchimento automático</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Equivale a quaisquer valores selecionados</b> <p>Se você selecionar esse estado, serão exibidos os itens da lista de pendências que tiverem o campo definido para qualquer valor do filtro selecionado.</p><p>Se o campo for de uma lista de preenchimento automático (compatível com valores múltiplos), contanto que o campo de um item da lista de pendências tenha pelo menos um valor igual aos valores selecionados do filtro, tais itens serão exibidos.</p></li><li>○ <b>Não equivale a quaisquer valores selecionados</b> <p>Se você selecionar esse estado, serão excluídos os itens da lista de pendências que tiverem o campo definido para qualquer valor do filtro selecionado.</p><p>Se o campo for de uma lista de preenchimento automático (compatível com valores múltiplos), contanto que o campo de um item da lista de pendências tenha pelo menos um valor igual aos valores selecionados do filtro, tais itens serão excluídos.</p></li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Data de Início Planejada</li><li>○ Data de Término Planejada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Iniciar em</b> Se você selecionar esse estado, serão exibidos os itens da lista de pendências que tiverem o campo definido como um valor igual ou posterior à data selecionada.</li><li>○ <b>Até</b> Se você selecionar esse estado, serão exibidos os itens da lista de pendências que tiverem o campo definido como um valor ou anterior à data selecionada.</li><li>○ <b>Vazia</b> Se você selecionar esse estado, serão exibidos os itens da lista de pendências que não preenchem o campo.</li><li>○ <b>Não vazia</b> Se você selecionar esse estado, serão exibidos os itens da lista de pendências que tiverem o campo preenchido, independentemente do valor.</li></ul>
--	--

c. Clique em **OK** para aplicar o filtro.

4. Repita a 3ª etapa para adicionar outro filtro.

### **Organizar itens da lista de pendências**

Quando você abre a guia Lista de Pendências do portfólio pela primeira vez, os itens da lista são organizados pela coluna de nomes em ordem crescente. Você pode, então, organizar os dados por quaisquer outras colunas.

### **Como organizar itens da lista de pendências por uma coluna específica?**

Para organizar os dados por uma coluna, clique no título da coluna:

- Se você clicar no título uma vez, os dados serão organizados pela coluna em ordem crescente. Nesse caso, os itens da lista de pendências que não preenchem a coluna serão listados após todos os outros itens da lista de pendências que preenchem a coluna.
- Se você clicar no título da coluna duas vezes, os dados serão organizados pela coluna em ordem decrescente.

Nesse caso, os itens da lista de pendências que não preenchem a coluna serão listados antes de todos os outros itens da lista de pendências que preenchem a coluna.

- Se você clicar no título da coluna pela terceira vez, você cancela a organização.

### Quais colunas permitem a organização?

Você pode organizar os itens da lista de pendências pelos seguintes tipos de colunas:

- Moeda
- Texto
- Data
- Numérico
- Situação

Em campos relacionados à situação, os itens da lista de pendências são organizados pela primeira letra das cores (em inglês): green (verde), red (vermelho), yellow (amarelo)

- Tema estratégico

### Configurar a exibição de colunas da lista de pendências

<b>Escolher colunas</b>	Clique no ícone Escolher colunas (  ), selecione quais colunas ficarão visíveis e clique em <b>OK</b> .
<b>Remover colunas</b>	Você pode remover uma coluna de uma das seguintes formas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clique no ícone Escolher colunas (  ), remova a coluna e clique em <b>OK</b>.</li><li>• Coloque o cursor do mouse sobre a coluna, clique na seta para baixo e em <b>Remover Coluna</b>.</li></ul>
<b>Colunas fixas</b>	Você pode fixar uma coluna à esquerda para garantir que ela esteja sempre visível ao rolar horizontalmente.  Para fixar uma coluna, coloque o cursor do mouse sobre ela, clique na seta para baixo e em <b>Fixar à Esquerda</b> .  Para desafixar uma coluna, coloque o cursor do mouse sobre ela, clique na seta para baixo e em <b>Não Fixar</b> .
<b>Redimensionar uma coluna</b>	Coloque o cursor do mouse entre duas colunas e arraste horizontalmente.

<b>Ajustar a posição da coluna</b>	Arraste e solte uma coluna na posição desejada.
------------------------------------	---

 Consulte também:

- [Configurações de layout da lista de pendências \(página 53\)](#)
- [Visualização Hierarquia \(página 48\)](#)
- [Visualização Quadro \(página 48\)](#)
- [Visualização Roteiro \(página 50\)](#)

## Visualização Hierarquia

Esta seção descreve as opções disponíveis na visualização Hierarquia da lista de pendências do portfólio.

### **Adicionar/remover conteúdo do portfólio**

[Adicionar/remover conteúdo do portfólio \(página 39\)](#)

### **Filtrar itens da lista de pendências**

[Filtrar itens da lista de pendências \(página 43\)](#)

### **Organizar itens da lista de pendências**

[Organizar itens da lista de pendências \(página 46\)](#)

### **Configurar a exibição de colunas da lista de pendências**

[Configurar a exibição de colunas da lista de pendências \(página 47\)](#)

 Consulte também:

- [Configurações de layout da lista de pendências \(página 53\)](#)
- [Visualização Lista Simples \(página 41\)](#)
- [Visualização Quadro \(página 48\)](#)
- [Visualização Roteiro \(página 50\)](#)

## Visualização Quadro

O quadro do portfólio é dividido em colunas e raias, onde cada coluna e raia representam um grupo, como tema estratégico e status. Sob cada coluna na raia, os itens relevantes da lista de pendências são exibidos como cartões.

Você pode alterar a coluna e a raia do quadro para exibir a lista de pendências a fim de atender suas necessidades de negócios. Você também pode editar os itens da lista de pendências com um simples arrastar e soltar.

**Nota:** A visualização Quadro não é compatível com o IE.

## Alterar layout do quadro

Você pode alterar o layout do quadro para atender às suas necessidades de negócios.

Ação	Passos
Alterar coluna e raia do quadro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra uma lista de pendências do portfólio na visualização <b>Quadro</b>.</li><li>2. Clique no ícone Alterar Layout do Quadro (  ).</li><li>3. Na página Alterar Layout do Quadro, use a lista suspensa para selecionar um campo para Coluna e Raia. <b>Quais campos podem ser usados como Coluna e Raia?</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo, Programa, Portfólio, Status, Tema Estratégico (ou o nome personalizado na sua organização), Situação Geral, Situação de Custo, Situação do Agendamento e Situação de Problemas</li><li>• Os campos da lista de preenchimento automático validada de seleção única e da lista suspensa validada que são selecionados nas páginas Configurar Portfólio e Opções de Comparação de Cenários</li><li>• A Raia pode estar em branco</li></ul></li><li>4. Clique em <b>Salvar</b>.</li></ol>
Ajustar a posição da coluna e da raia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arraste o cabeçalho da coluna para a esquerda ou direita para ajustar a posição da coluna.</li><li>• Arraste a raia para cima ou para baixo para alterar a posição da raia.</li></ul>

## Editar itens da lista de pendências

**Pré-requisito:**

- O botão de alternância do recurso "Habilitar Edição Em Linha na Lista de Pendências do Portfólio" está ativado.
- Você deve ter a permissão de acesso de exibição ao portfólio.
- Para editar uma entidade, você deve ter o direito de edição dela.

Arraste e solte entidades para alterar suas informações. Por exemplo, se você arrastar uma entidade da coluna "Tema Estratégico A" para a coluna "Tema Estratégico B", o tema estratégico da entidade será alterado de "Tema Estratégico A" para "Tema Estratégico B".

Você pode arrastar entidades entre colunas na mesma raia, entre raias na mesma coluna ou para uma coluna diferente em uma raia diferente.

#### Quais campos são editáveis?

- Você pode editar os seguintes campos: Tema Estratégico, os campos da lista de preenchimento automático validada de seleção única e os campos da lista suspensa validada.
- Se um campo for definido como não editável nas dependências de status ou se o atributo do campo for definido como apenas para exibição, você não poderá editar esse campo.

**Nota:** Quando um portfólio tem subportfólios, se você editar o tema estratégico de uma entidade na visualização Quadro, esteja ciente do seguinte:

- Os temas estratégicos do portfólio pai e todos os níveis dos seus subportfólios são listados.
- Apenas os temas estratégicos do portfólio ao qual uma entidade pertence diretamente podem ser selecionados para essa entidade.
- Se os temas estratégicos de diferentes portfólios tiverem o mesmo nome e cor, apenas um será exibido. Nesse caso, todas as entidades diretas desses portfólios podem utilizar esse tema estratégico.

#### Problemas conhecidos

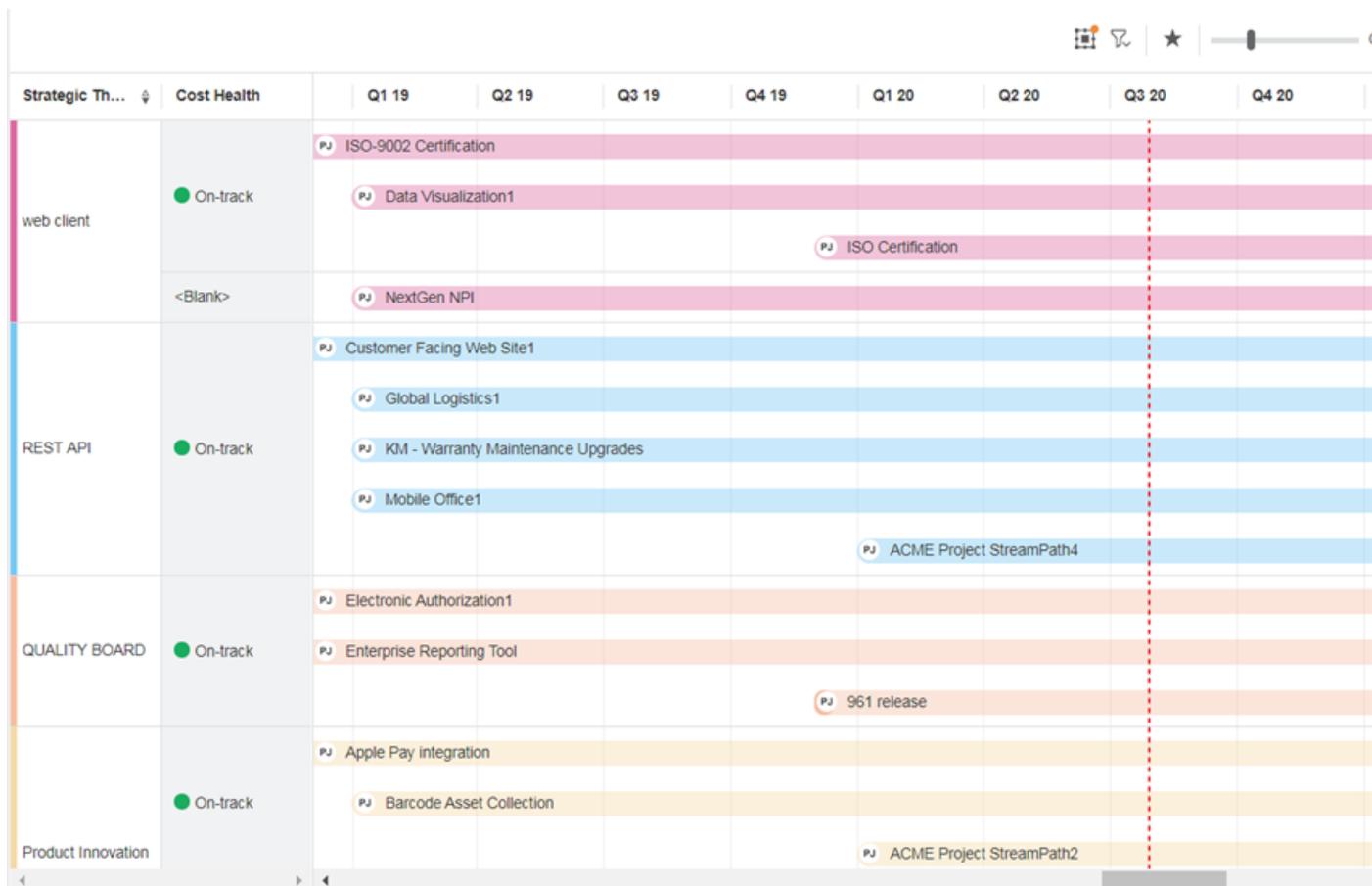
Consulte [Problemas conhecidos na edição embutida \(página 42\)](#).

 Consulte também:

- [Configurações de layout da lista de pendências \(página 53\)](#)
- [Visualização Lista Simples \(página 41\)](#)
- [Visualização Hierarquia \(página 48\)](#)
- [Visualização Roteiro \(página 50\)](#)

## Visualização Roteiro

A visualização Roteiro fornece uma imagem completa de todo o portfólio. Os gerentes de portfólio podem acessar rapidamente as informações do portfólio em qualquer nível e ver como o portfólio está vinculado à estratégia geral.



## Como a visualização Roteiro pode ajudá-lo a visualizar seu portfólio

A visualização Roteiro fornece acesso às seguintes informações:

### Em quais projetos e propostas seu portfólio está se concentrando durante um período

- A visualização Roteiro inclui um gráfico de Gantt. Ao longo da parte superior está uma linha do tempo (os períodos fiscais são usados para a linha do tempo).
- Os projetos e as propostas com Período de Início Planejado e Período de Término Planejado especificados são exibidos como pipelines.
- Arraste o controle deslizante  para alterar a escala de tempo para que você possa ver todos os projetos e propostas em uma tela ou focar apenas nos projetos e propostas durante um período específico.
- Use a barra de rolagem na parte inferior para mover a linha de tempo para trás ou para frente.

### Para quais temas estratégicos seu portfólio está servindo

Se um projeto ou proposta estiver alinhado com um tema estratégico do portfólio, o pipeline é destacado na cor do tema estratégico.

A partir da cor do pipeline, você pode identificar rapidamente com quais temas estratégicos seu portfólio está alinhado.

#### **Visualizar a duração, o progresso e os marcos dos projetos**

- Passe o mouse sobre o pipeline de um projeto, você verá o nome, o gerente, a duração e o progresso do projeto. Clicar no link do nome o direcionará para a página de detalhes do projeto.
- Ao passar o mouse sobre um marco, você verá o nome, a data de término planejada, a data de término real e os proprietários do marco.
- Clique na **Legenda** no canto inferior direito da tela para ver as explicações.

## Opções disponíveis na visualização Roteiro

Use as seguintes opções na visualização Roteiro para facilitar a visualização das informações do portfólio.

#### **Projetos e propostas de grupo**

Você pode organizar os projetos e propostas por grupos, como temas estratégicos e status. Clique no ícone do grupo e selecione um campo agrupar por. Consulte [Agrupar itens da lista de pendências \(página 42\)](#).

O campo agrupar por é adicionado à esquerda da linha de tempo como uma coluna. Arraste a coluna para ajustar a largura da coluna. Clique no título da coluna para ajustar a classificação da coluna.

#### **Filtrar projetos e propostas**

Você pode filtrar os projetos e propostas para ver apenas aqueles que atendem às suas condições de filtro.

Para obter detalhes, consulte [Filtrar itens da lista de pendências \(página 43\)](#).

 Consulte também:

- [Configurações de layout da lista de pendências \(página 53\)](#)
- [Visualização Lista Simples \(página 41\)](#)
- [Visualização Hierarquia \(página 48\)](#)
- [Visualização Quadro \(página 48\)](#)

## Configurações de layout da lista de pendências

Quando você abre um portfólio, a guia Lista de Pendências obedece às configurações de layout para controlar a exibição de dados.

### O que está incluído nas configurações de layout da lista de pendências

As configurações de layout da lista de pendências são usadas para controlar o seguinte:

- Qual vista é usada
- Colunas exibidas
- A largura da coluna
- Sequência de coluna
- Campos de agrupamento
- Filtros
- Classificação

### Visualização padrão

Cada lista de pendências do portfólio tem sua visualização padrão. Ela será definida pelo gerente de portfólios se a substituição for permitida ou será herdada do tipo de portfólio ao qual o portfólio pertence se a substituição não for permitida. Ela é adicionada automaticamente como uma visualização favorita com o nome **Padrão**.

### Visualizações favoritas e pessoais

Você pode adicionar suas visualizações pessoais preferidas. As visualizações favoritas que você adicionou ou removeu em um portfólio são adicionadas ou removidas de forma correspondente em todos os outros portfólios que você pode visualizar.

Você pode apenas visualizar e aplicar as visualizações favoritas adicionadas por você.

#### Adicionar visualizações favoritas

1. No canto superior direito da guia **Lista de Pendências**, clique no ícone Favoritos (★).
2. Clique em **Adicionar Visualização Favorita**, escolha um nome específico para ela e clique em **Salvar**.

<b>Remover visualizações favoritas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No canto superior direito da guia <b>Lista de Pendências</b>, clique no ícone Favoritos (★).</li><li>2. Clique em <b>Gerenciar Visualizações</b>, depois no ícone para excluir as visualizações favoritas selecionadas e, por fim, em <b>Salvar</b>.</li></ol> <p>Não é possível remover a visualização padrão do sistema.</p>
<b>Atualizar visualizações favoritas existentes</b>	Não suportada. Você pode remover uma visualização favorita existente e depois adicionar uma nova.
<b>Aplicar uma visualização favorita</b>	Clique em <b>Favoritos</b> e selecione a visualização favorita que deseja usar.

#### **Como o PPM seleciona configurações de visualização para portfólios**

Se você abre um portfólio pela primeira vez, a lista de pendências do portfólio aplica as configurações padrão.

Se você acessar outro portfólio do mesmo tipo de portfólio usando o mesmo navegador, essa lista de pendências do portfólio aplicará as mesmas configurações do último portfólio visualizado.

Se você for para outro portfólio de um tipo de portfólio diferente usando o mesmo navegador, a lista de pendências do portfólio aplicará suas configurações padrão.

# Conteúdo do portfólio

Os gerentes de portfólio podem usar a guia **Conteúdo** para gerenciar o conteúdo do portfólio.

**Nota:** A guia **Conteúdo** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

## Visão geral

Os conteúdos (ou iniciativas) de um portfólio são o que você planeja investir nesse portfólio. Inicialmente, ao criar um portfólio, você provavelmente incluirá todos os investimentos atuais e propostos (todos os programas, projetos, ativos e propostas) que são gerenciados em sua organização. No entanto, talvez seja necessário ajustar o conteúdo do portfólio devido a restrições de tempo, orçamento e recursos e mudanças na estratégia de negócios ou no marketing.

Para usar a guia **Conteúdo** para gerenciar o conteúdo do seu portfólio, você deve atender aos seguintes requisitos:

- Você é o gerente do portfólio ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Portfólio e os gerentes de portfólio deram a você o acesso de exibição e de edição ao portfólio.

**Nota:** Você também pode gerenciar o conteúdo do portfólio na guia **Lista de Pendências** do portfólio. Recomendamos que você use a guia Lista de Pendências porque, além de adicionar conteúdos existentes a um portfólio, você também pode criar e adicionar diretamente conteúdo em um portfólio na guia Lista de Pendências do portfólio. Para obter detalhes, consulte [Lista de pendências do portfólio \(página 33\)](#).

## Adicionar conteúdo a um portfólio

Inclua o que você planeja investir em seu portfólio.

### Adicionar subportfólios

Os portfólios adicionados ao portfólio atual como subordinados são referidos como subportfólios ou portfólios filhos. Você pode adicionar subportfólios a um portfólio quando o portfólio atual for criado por um gerente da organização de nível superior voltado para necessidades funcionais ou estratégicas mais altas.

1. Na página do portfólio, clique na guia **Conteúdo**, seção **Subportfólios**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione os portfólios desejados.

Você pode selecionar portfólios:

- que ainda não tenham sido adicionados como subportfólios a nenhum portfólio, e
- aos quais você tenha acesso de edição.

3. Clique em **OK**.

O portfólio atual pode ter portfólios pai e portfólios filho, e seus portfólios filho também podem ter portfólios filho. Cumulativamente, isso gera uma hierarquia de portfólios em que o portfólio atual pode ter portfólios pai ou subportfólios em níveis diferentes, mais altos ou mais baixos.

Para obter detalhes sobre a hierarquia de portfólios, consulte [Hierarquia de portfólios \(página 29\)](#).

**Nota:** Um portfólio pode ter no máximo 40 subportfólios no nível inferior seguinte.

## Adicionar programas

Um programa é uma coleção de propostas, projetos e ativos, visando um objetivo que uma única proposta, projeto ou ativo não pode alcançar.

1. Na página do portfólio, clique na guia **Conteúdo**, seção **Programas**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Na janela Pesquisar Programas, forneça os critérios de pesquisa e clique em **Pesquisar**.

Você pode selecionar programas:

- que ainda não tenham sido adicionados a nenhum portfólio, e
- que tenham o Gerenciamento de Portfólios habilitado nas configurações do programa, e
- aos quais você tenha acesso de exibição.

4. Selecione os programas desejados e clique em **Adicionar**.

**Nota:** Um portfólio pode ter no máximo 250 programas.

## Adicionar propostas, projetos e ativos

Propostas, projetos e ativos adicionados ao portfólio são conhecidos como propostas, projetos e ativos “diretos”, distintos dos que estão nos subportfólios e programas do portfólio.

1. Na página do portfólio, clique na guia **Conteúdo**, seção **Propostas/Projetos/Ativos**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Na janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos, siga um destes procedimentos:
  - Adicione por nome:
    - i. Na seção Adicionar Itens Específicos, use os preenchimentos automáticos para os campos **Incluir Propostas**, **Incluir Projetos** e **Incluir Ativos** para selecionar os itens.
    - ii. Clique em **Adicionar**.
  - Adicione por critérios:

- i. Na seção Pesquisar Propostas/Projetos/Ativos para Adição, preencha os campos conforme necessário.

O filtro **Status** é habilitado quando você seleciona um tipo de requisição para o campo **Tipo de Requisição**.

O botão **Mostrar Filtros Avançados** é habilitado quando você seleciona um ou mais valores para o campo **Tipo de Requisição**. Campos que são comuns a todos os tipos de requisição selecionados são usados como filtros avançados.

- ii. Clique em **Pesquisar**.
- iii. Na janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos, selecione os itens.
- iv. Clique em **Adicionar**.

Você pode selecionar propostas, projetos e ativos:

- que ainda não tenham sido adicionados a nenhum portfólio ou ao programa de nenhum portfólio, e
- aos quais você tenha acesso de exibição.

4. Clique em **Adicionar**.

**Nota:** Um portfólio pode ter no máximo 1.000 propostas, projetos e ativos combinados.

## Remover conteúdo de um portfólio

### Pré-requisito:

- Para remover um subportfólio de um portfólio, você deve ter permissão para editar o subportfólio.
- Para remover um programa de um portfólio, você deve ter permissão para exibir o programa.
- Para remover uma proposta, um projeto ou um ativo de um portfólio, é preciso ter permissão para exibir a proposta, o projeto ou o ativo.

Para remover um subportfólio, programa, proposta, projeto ou ativo de um portfólio:

1. Ir para a página do portfólio.
2. Na guia **Conteúdo**, clique na seção desejada.
3. Use **Ctrl** + clique ou **Shift** + clique para selecionar os itens que deseja remover.
4. Clique em **Remover** e clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

Os itens removidos do portfólio não são excluídos do PPM.

A remoção de um subportfólio do portfólio altera a hierarquia de portfólios.

A remoção de conteúdo de um portfólio não afeta o conteúdo nos cenários de portfólio existentes. Por exemplo, se você remover um projeto de um portfólio, o projeto não será removido dos cenários existentes do portfólio. Em vez disso, o projeto não poderá ser incluído nos novos cenários.

## Modificar a exibição da guia Conteúdo

Você pode modificar a exibição das três seções (**Subportfólios**, **Programas** e **Propostas/Projetos/Ativos**) sob a guia **Conteúdo** de um portfólio.

**Nota:** Você não pode mais congelar colunas na guia **Conteúdo**.

### Exibições padrão

Quando um portfólio é criado, cada seção na guia **Conteúdo** tem:

- Colunas exibidas por padrão,
- Colunas que estão sempre disponíveis para serem mostradas, e
- Colunas que estão visíveis apenas quando o ano fiscal está definido como Exibir Todos.

<b>Seção</b>	<b>Colunas exibidas por padrão</b>	<b>Colunas sempre disponíveis para serem mostradas</b>	<b>Colunas visíveis apenas na exibição Todos</b>
<b>Subportfólios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nome do Portfólio</li><li>• Gerentes de Portfólios</li><li>• Custo Previsto</li><li>• Custo Real</li><li>• Benefício Previsto</li><li>• Benefício Real</li><li>• Orçamento Aprovado</li></ul>	N/D	N/D

<b>Programas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nome do Programa</li><li>• Gerentes</li><li>• Status</li><li>• Situação Geral</li><li>• Custo Previsto</li><li>• Custo Real</li><li>• Benefício Previsto</li><li>• Benefício Real</li><li>• Orçamento Aprovado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivos de Negócios</li><li>• Custo POR (custo previsto do Plano de Registro)</li><li>• Benefício POR (benefício previsto do Plano de Registro)</li><li>• Descrição</li><li>• VPL</li><li>• TNR (Retorno Nominal Total)</li><li>• Situação de Problemas</li><li>• Situação de Risco</li><li>• Situação de Mudança de Escopo</li><li>• Prioridade Relativa</li></ul>	N/D
------------------	--	---	-----

<p><b>Propostas/Projetos/Ativos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome</li> <li>• Tipo</li> <li>• Situação Geral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custo Projetado</li> <li>• Benefício Projetado</li> <li>• Meses da Pessoa Planejados</li> <li>• Meses da Pessoa Previstos</li> <li>• Meses da Pessoa Reais</li> <li>• Custo Previsto</li> <li>• Custo Real</li> <li>• Benefício Previsto</li> <li>• Benefício Real</li> <li>• Orçamento Aprovado</li> <li>• Custo POR</li> <li>• Benefício POR</li> <li>• Situação de Custo</li> <li>• Situação do Agendamento</li> <li>• Situação de Problemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custo Projetado</li> <li>• Benefício Projetado</li> <li>• Meses da Pessoa Planejados</li> <li>• Meses da Pessoa Previstos</li> <li>• Meses da Pessoa Reais</li> <li>• Orçamento Aprovado</li> </ul>
---	--	---	--

### Ocultar ou exibir colunas

- Para ocultar uma coluna, clique na seta suspensa ou com o botão direito em qualquer título de coluna, coloque o cursor do mouse sobre **Colunas** e clique na coluna que você deseja ocultar.
- Para exibir uma coluna que não está exibida, clique na seta suspensa ou com o botão direito em qualquer título de coluna, coloque o cursor do mouse sobre **Colunas** e clique na coluna que você deseja exibir.

**Nota:** Quando você coloca o cursor do mouse sobre **Colunas**, as colunas a serem ocultadas ou exibidas incluem:

- [Colunas exibidas por padrão](#)
- [Colunas sempre disponíveis para serem mostradas](#)
- Colunas que são adicionadas pelo administrador que selecionou dos campos de requisição PFM.

- Colunas que são habilitadas somente quando o administrador habilitou a capitalização de custo.

## Reorganizar colunas

Para reorganizar colunas, clique e arraste um título de coluna para a posição desejada.

## Redimensionar uma coluna

Para redimensionar uma coluna, clique e arraste a linha divisória entre o título da coluna e o título da coluna adjacente.

## Ordem de classificação de linhas

- Para classificar os valores de uma coluna em ordem crescente ou decrescente, clique no título da coluna ou clique com o botão direito no título da coluna e clique em **Classificar em Ordem Crescente** ou **Classificar em Ordem Decrescente**.
- Para remover a classificação, clique com o botão direito em um título de coluna usado para classificação e clique em **Limpar Classificação**.



Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 62\)](#)

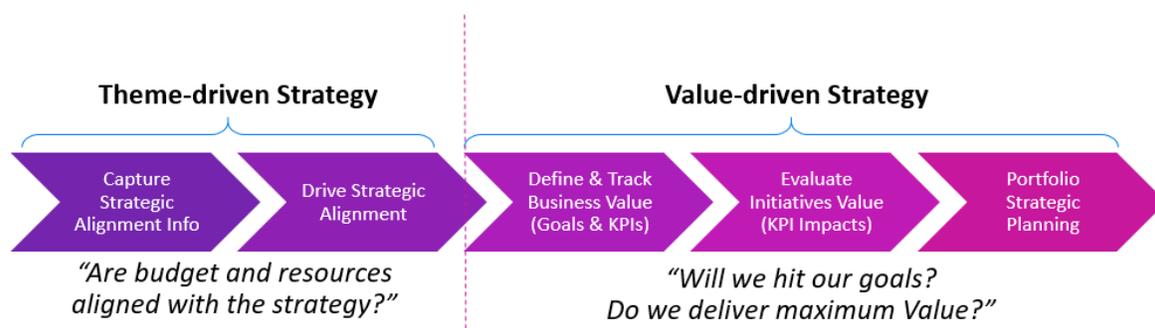
# Estratégia do portfólio

A estratégia do portfólio representa uma jornada para que você encontre respostas para perguntas como:

- O orçamento e os recursos estão alinhados à estratégia?
- O portfólio vai atingir os objetivos?
- O portfólio proporcionará o valor máximo?

Esse processo ajuda a formar a base para o planejamento e monitoramento de um portfólio.

Select an image to learn more.



## Capturar informações de alinhamento estratégico

Os gerentes de portfólios definem temas estratégicos ao nível do portfólio; gerentes ou divulgadores de iniciativas de portfólios as alinham aos temas estratégicos.

## Definir temas estratégicos

Temas estratégicos são os pilares que sustentam a estratégia do portfólio. Eles são as principais áreas de foco estratégico de alto nível de sua organização. Temas estratégicos conectam a estratégia de negócios corporativa em evolução à visão do portfólio, que é então herdada pelo conteúdo do portfólio.

**Nota:** O termo "Temas Estratégicos" pode ter um nome diferente em sua organização, por exemplo, "Resultados de Negócios". Isso porque o Administrador do Sistema do PPM pode renomear "Temas Estratégicos" atualizando a validação "PFM - Rótulos de Temas Estratégicos". As alterações terão efeito em todos os menus e rótulos do PPM.

## Adicionar temas estratégicos

Você pode adicionar temas estratégicos ao seu portfólio, copiando de um tema estratégico de portfólio pai ou global, ou criando um novo tema estratégico no seu portfólio.

Para adicionar temas estratégicos para um portfólio:

1. **Pré-requisito:** o administrador não desabilitou o uso de temas estratégicos, definindo o parâmetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `false` (está habilitado por padrão).
2. Abra a guia **Estratégia** do portfólio.
3. Na seção **Temas Estratégicos**, use as seguintes opções para adicionar temas estratégicos ao seu portfólio.

Opção	Descrição
-------	-----------

<b>Copiar de temas estratégicos globais</b>	<p>Esta opção permite copiar os temas estratégicos que podem ser usados por todos os portfólios no sistema.</p> <p>Para copiar um tema estratégico global para o seu portfólio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Clique em <b>Copiar de &gt; Temas Estratégicos Globais</b>.</li><li>Todos os temas estratégicos globais ativos estão listados na página Copiar Temas Estratégicos Globais.  Use a caixa de pesquisa no canto superior direito se você souber o nome do tema estratégico ou se quiser pesquisar um ou mais temas estratégicos que tenham uma determinada frase ou fragmento de texto em seu nome.</li><li>Selecione os temas estratégicos desejados e clique em <b>Copiar</b>.</li></ol> <p><b>Gerenciar temas estratégicos globais</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Pré-requisito:</b> Você deve ter a permissão Editar Todos os Portfólios.</li><li>No menu principal, selecione <b>Abrir &gt; Administração &gt; Gerenciamento de Portfólios &gt; Gerenciar Temas Estratégicos Globais</b>.</li><li>Clique em <b>Adicionar</b>.</li><li>Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema estratégico global.</li><li>Selecione uma cor para o tema estratégico.  Você pode usar a cor para diferenciar rapidamente os temas estratégicos.</li><li>Clique em <b>Adicionar</b>.</li><li>Para ajustar a classificação padrão de um tema, arraste e solte-o na linha desejada.</li></ol>
---	--

<b>Copiar dos temas estratégicos do portfólio pai</b>	<p>Disponível apenas quando seu portfólio tem um portfólio pai.</p> <p>Para copiar um tema estratégico de um portfólio pai para o seu portfólio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Clique em <b>Copiar de &gt; Temas Estratégicos do Portfólio Pai</b>.</li><li>Todos os temas estratégicos ativos atualmente usados pelo portfólio pai estão listados na página Copiar Temas Estratégicos do Portfólio Pai.  Use a caixa de pesquisa no canto superior direito se você souber o nome do tema estratégico ou se quiser pesquisar um ou mais temas estratégicos que tenham uma determinada frase ou fragmento de texto em seu nome.</li><li>Selecione os temas estratégicos desejados e clique em <b>Copiar</b>.</li></ol>
<b>Criar</b>	<p>Esta opção permite que você crie um novo tema estratégico no seu portfólio.</p> <p>Para criar um novo tema estratégico:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Clique em <b>Criar</b>.</li><li>Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema estratégico.</li><li>Selecione uma cor para o tema.  Você pode usar a cor para diferenciar rapidamente os temas estratégicos.</li><li>Clique em <b>Criar</b>.</li><li>Para ajustar a classificação padrão de um tema, clique e arraste-o para o local desejado.</li></ol>

## Visualizar informações do tema estratégico

Você pode visualizar as informações do tema estratégico na lista de temas estratégicos.

**Strategy Description** 

Click the edit icon to edit strategy description.

**Strategic Themes (4)**

 Analyze in Pie Chart

+ Copy From  + Create 

Show closed Strategic Themes

Name	Status	Source	In Sync with Source?	Owner	↑ Rank	Description
<input type="checkbox"/> <a href="#">Enterprise Agile E2E solution</a>	Active	Global Strategic Theme			1	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Maximize Cost Efficiently</a>	Active	Global Strategic Theme			2	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Customer Satisfaction</a>	Active	Parent Portfolio			3	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Product Innovation</a>	Active	This Portfolio	-		4	

**Dica:** Por padrão, apenas temas estratégicos ativos são listados. Se você deseja listar os temas estratégicos fechados, clique na caixa de seleção **Mostrar Temas Estratégicos Fechados**.

Coluna	Descrição
<b>Nome</b>	O nome do tema estratégico. Você pode clicar no link do nome para acessar a página de detalhes do tema estratégico.
<b>Status</b>	O status do tema estratégico.
<b>Fonte</b>	A fonte do tema estratégico. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tema Estratégico Global:</b> o tema estratégico é copiado de um tema estratégico global.</li> <li>• <b>Portfólio Pai:</b> o tema estratégico é copiado do tema estratégico do portfólio pai.</li> <li>• <b>Este Portfólio:</b> o tema estratégico é criado neste portfólio.</li> </ul>

Coluna	Descrição
<b>Em sincronização com a fonte</b>	<p>Se o tema estratégico neste portfólio estiver em sincronização com a fonte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✔ : o tema estratégico está em sincronização com a fonte.</li><li>⚠ : O tema estratégico está fora de sincronização com a fonte. Passe o mouse sobre o ícone para saber quais atributos estão fora de sincronização. Você pode manter as diferenças ou atualizar os valores para que fiquem sincronizados com a fonte. Para sincronizar a partir da fonte, consulte <a href="#">Editar temas estratégicos (página 67)</a>.</li><li>ℹ : O tema estratégico é excluído da fonte ou o portfólio atual não é mais o subportfólio da fonte. Você pode manter como está ou atualizar a fonte para "Este portfólio". Para obter detalhes, consulte <a href="#">Editar temas estratégicos (página 67)</a>.</li></ul>
<b>Proprietário</b>	Usuários responsáveis pelo tema estratégico.
<b>Classificação</b>	<p>Depois de adicionar um tema estratégico, por padrão, recebe a classificação mais baixa (com o maior valor de classificação).</p> <p>Para ajustar a classificação de um tema, arraste e solte-o na linha desejada.</p>
<b>Descrição</b>	Informações mais detalhadas sobre o tema estratégico.

## Editar temas estratégicos

Você pode editar os temas estratégicos em seu portfólio, fazendo com que atendam melhor a sua visão de portfólio.

Para editar um tema estratégico:

1. Na lista de temas estratégicos, clique no link do tema estratégico.
2. Na página de detalhes do tema estratégico do portfólio, faça as alterações desejadas.
3. (Opcional) Sincronize o tema estratégico da sua fonte. Quando o tema estratégico está fora de sincronização com a fonte, a opção **Sincronizar da Fonte** é habilitada.

Ao clicar em **Sincronizar da Fonte**, acontecerá o seguinte:

- O tema estratégico atual será sincronizado a partir da fonte.
  - Para os conteúdos do portfólio alinhados a este tema estratégico, o tema estratégico estará sincronizado na página de detalhes do conteúdo.
4. (Opcional) Se você encontrar a mensagem a seguir, significa que o tema estratégico foi excluído da fonte ou o portfólio atual não é mais o subportfólio da fonte. Você pode clicar no link da mensagem para atualizar a fonte do tema estratégico para "Este portfólio".

 Not applicable. The Portfolio Strategic Theme is deleted from the source or the current portfolio is no longer the subportfolio of the source. Click [here](#) to update the source to this portfolio.

5. Clique em **Salvar**.

## Remover temas estratégicos

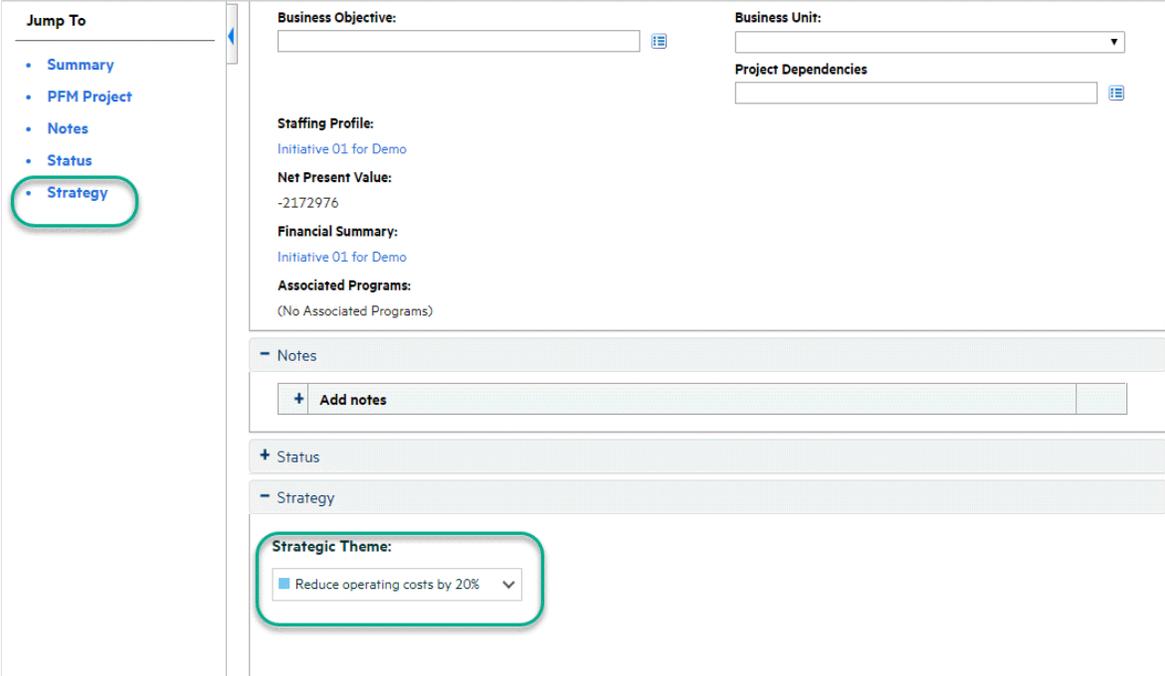
Para remover um tema estratégico de um portfólio:

1. Na lista de temas estratégicos, selecione o item desejado.
2. Clique no ícone de remoção () e clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

## Alinhar iniciativas aos temas estratégicos

Quando temas estratégicos são definidos no nível do portfólio, o campo **Tema Estratégico** fica disponível na página **detalhes da requisição** > seção **Estratégia** das iniciativas do portfólio.

Para alinhar uma iniciativa a um tema estratégico, o proprietário da iniciativa preenche o campo com o tema estratégico.



The screenshot displays the 'Strategy' section of the Project and Portfolio Management Center (10.0) interface. The left sidebar shows a 'Jump To' menu with options: Summary, PFM Project, Notes, Status, and Strategy (highlighted). The main content area is divided into several sections: 'Business Objective' (text input), 'Business Unit' (dropdown), 'Project Dependencies' (text input), 'Staffing Profile' (text input), 'Net Present Value' (text input), 'Financial Summary' (text input), and 'Associated Programs' (text input). Below these are sections for 'Notes', 'Status', and 'Strategy'. The 'Strategy' section contains a 'Strategic Theme' dropdown menu, which is currently set to 'Reduce operating costs by 20%'. The dropdown menu is highlighted with a green border.

 Consulte também:

- [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 69\)](#)

## Definir e acompanhar o valor de negócios

O valor de negócios é incorporado por metas de negócios e KPIs. Metas de negócios são itens acionáveis e mensuráveis para atualizar os temas estratégicos do portfólio. Elas são medidas e avaliadas em relação a KPIs.

### Adicionar metas de negócios

Você pode adicionar até 50 metas de negócios a um portfólio.

Para adicionar uma meta de negócios:

1. Na guia **Estratégia** > **Metas de Negócios** do portfólio, clique em **Adicionar**.

Business Goals (2)  Show closed Business Goals  [Add](#) [Remove](#)

Name	Status	Shared KPI	Target	Start Date	Owner	↑ Rank
CRM reduce churn rate	Not Started		5   November 30, 2018	Aug 24, 2018	Admin User	1
reduce customer upgra...	Not Started	JK - Reduce upgrade L.	12   January 3, 2019	Aug 24, 2018	Admin User	2

2. Na página Adicionar Meta de Negócios, preencha as informações gerais da meta de negócios.

Campo (*Obrigatório)	Descrição
*Nome	O que a meta de negócios busca atingir.
Classificação	Não é editável quando você adiciona uma meta de negócios. Consulte <a href="#">Classificar metas de negócios</a> .
*Status	As metas de negócios recém-criadas estão no status <b>Não iniciada</b> por padrão. Altere o status de acordo com o desempenho da meta de negócios em relação a seu KPI. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Não iniciada:</b> metas de negócios que não estão prontas para serem acompanhadas</li><li>• <b>No caminho:</b> metas de negócios que estão continuamente aproximando-se dos alvos</li><li>• <b>Em risco:</b> metas de negócios que possivelmente percam o alvo</li><li>• <b>Atingida:</b> o valor de destino é atingido até a data de destino</li><li>• <b>Perdida:</b> o valor de destino não é atingido até a data de destino</li><li>• <b>Abandonada:</b> metas de negócios que não estão em uso</li></ul>

Proprietário	Usuários responsáveis pela meta de negócios. Proprietários podem ser gerentes de qualquer portfólio.	
Alvo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ela pode ser composta por um valor de destino (ter xxx como objetivo) e data de destino (em xxx), que significa um objetivo a ser atingido antes do final do prazo.</li><li>• Pode ser um alvo otimizado. Um alvo otimizado não requer um valor fixo ou uma data fixa.</li></ul> <p>Se a meta de negócios for destinada a um valor mais alto (por exemplo, receita), seu alvo será quanto mais alto melhor. Se a meta de negócios for destinada a um valor mais baixo (por exemplo, custo), seu alvo será quanto mais baixo melhor.</p>	
Data de Início	Quando começar a acompanhar a meta de negócios.	
Tema Estratégico	Selecione o tema estratégico a que a meta de negócios atual atende. Uma meta de negócios pode ser alinhada a apenas um tema estratégico.	Com temas estratégicos alinhados, as metas de negócios são agrupadas por tema estratégico. Quando você clica em um tema estratégico, as metas de negócios relacionadas são realçadas.
Descrição	Informações mais detalhadas sobre a meta de negócios.	

3. Você deve relacionar a meta de negócios a um KPI para avaliar a meta de negócios.

Você relacionar uma meta de negócios apenas a um KPI. O KPI pode ser um KPI compartilhado que está disponível para uso por todas as metas de negócios do portfólio ou um KPI privado que está disponível para uso apenas pela meta de negócios atual.

**Nota:** Recomendamos que você relacione a meta de negócios a um KPI ativo, pois KPIs preliminares não podem ser atualizados automática ou manualmente com frequência.

**Relacionar a meta de negócios a um KPI compartilhado existente**

- a. Na seção KPI, clique no campo Nome do KPI Compartilhado. Todos os KPIs compartilhados ativos e preliminares são exibidos.
- b. Selecione um na lista e clique em **Relacionar**.
  - Se você souber o nome do KPI, digite uma cadeia de caracteres no campo Nome do KPI para filtrar aqueles que contêm a cadeia de caracteres.
  - Se quiser saber detalhes do KPI, clique em **Exibir todos os KPIs compartilhados**. Na janela **Selecionar um KPI compartilhado para relacionar**, selecione um KPI e clique em **Relacionar**.

### Relacionar a meta de negócios a um novo KPI compartilhado

Se nenhum dos KPIs compartilhados existentes couber, tente adicionar um novo KPI compartilhado e relacionar a meta de negócios a ele. Um KPI compartilhado pode ser usado por todas as metas de negócios do portfólio.

- a. Ao lado do botão **Relacionar** ou na janela Selecionar um KPI compartilhado para relacionar, clique no link **Criar um novo KPI compartilhado**.
- b. Na janela Adicionar KPI compartilhado, preencha as informações do KPI compartilhado.

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Nome	O que mede o KPI. Por exemplo, o número de defeitos S1 informados, o tempo médio para resolver consultas dos clientes.
*Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Dinheiro:</b> se o KPI for medir métricas monetárias, como receita, custo e orçamento.</li><li>○ <b>Número:</b> se o KPI for medir um valor numérico.</li><li>○ <b>Porcentagem:</b> se o KPI for medir taxas, como taxa de aumento, taxa de conclusão e taxa de falha.</li></ul> Você não pode alterar o tipo depois que o KPI for criado.
*Status	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Preliminar:</b> O KPI está no status preliminar quando é criado. Ele é considerado como "não pronto para uso". Seus valores não são atualizados regularmente.</li><li>○ <b>Ativo:</b> KPIs que estão em uso e são atualizados regularmente.</li><li>○ <b>Retirado:</b> KPIs que não estão em uso.</li></ul>
*Direção de otimização	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Maximizar:</b> valor de KPI mais alto significa desempenho mais alto.</li><li>○ <b>Minimizar:</b> valor de KPI mais baixo significa desempenho mais baixo.</li></ul>
Descrição	Informações mais detalhadas sobre o KPI.

- c. Clique em **Adicionar e Relacionar** para adicionar e relacionar o novo KPI compartilhado.

### Relacionar a meta de negócios a um KPI privado

Se você deseja relacionar a meta de negócios a um KPI que seja apenas para uso da meta de negócios:

- a. Ao lado do botão **Relacionar**, clique no link **Criar um novo KPI privado**.
- b. Preencha as informações do KPI privado.

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Dinheiro:</b> se o KPI for medir métricas monetárias, como receita, custo e orçamento.</li><li>○ <b>Número:</b> se o KPI for medir um valor numérico.</li><li>○ <b>Porcentagem:</b> se o KPI for medir taxa, como taxa de aumento, taxa de conclusão e taxa de falha.</li></ul>
*Direção de otimização	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Maximizar:</b> valor de KPI mais alto significa desempenho mais alto.</li><li>○ <b>Minimizar:</b> valor de KPI mais baixo significa desempenho mais baixo.</li></ul>

- c. Na página Adicionar Meta de Negócios, clique em **Adicionar** para adicionar a meta de negócios com o KPI privado relacionado.

#### **Deseja relacionar uma meta de negócios existente a um KPI diferente?**

- Se você relacionar uma meta de negócios existente a seu KPI privado, não poderá relacioná-lo a outro KPI.
- Se você relacionar uma meta de negócios existente a um KPI compartilhado, poderá relacioná-la a outro KPI compartilhado, mas não poderá alternar para o uso de um KPI privado.
  - i. Na seção KPI da meta de negócios, clique no ícone de edição.
  - ii. Na janela **Selecionar um KPI compartilhado para relacionar**, selecione outro KPI e clique em **Relacionar**.

4. Clique em **Adicionar** para adicionar a meta de negócios ou em **Adicionar e Outra** para continuar adicionando outra.

## **Classificar metas de negócios**

Depois de adicionar uma meta de negócios, por padrão ela recebe a classificação mais baixa (com o maior valor de classificação). Se você encontrar a coluna Classificação vazia, clique no cabeçalho da coluna para aplicar as classificações padrão.

Para alterar a classificação de uma meta de negócios:

1. Na lista de metas de negócios, clique na meta de negócios.
2. Arraste e solte-a até um local desejado na lista.

## Inserir valores reais do KPI

Valores reais do KPI de uma meta de negócios devem ser inseridos regularmente para que o desempenho da meta de negócios seja monitorado.

Por exemplo, se o seu portfólio tiver uma meta de negócios chamada "Atingir o faturamento de 20 milhões até o final do 1º trimestre de 2020", o ideal é registrar o faturamento real ao fim de cada mês pelos últimos períodos.

### Se a meta de negócios é medida por um KPI privado:

1. Abra a página de detalhes da meta de negócios.
2. Na seção do KPI, clique no ícone de adição (+) ao lado de **Histórico de Valor**.
3. Na janela Adicionar Valor, insira o valor real e a data.
4. Clique em **Adicionar** para adicionar o valor ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro valor.

### Se a meta de negócios é medida por um KPI compartilhado:

1. Você deve ter permissão para acessar Gerenciar KPIs para editar KPIs compartilhados.
2. Na página Gerenciamento de KPIs (**Abrir > Administração > Gerenciamento de Portfólios > Gerenciar KPIs**), clique no link do KPI desejado.
3. Na página de detalhes do KPI, seção Valor, clique no ícone de adição.
4. Na janela Adicionar Valor, insira o valor real e a data.
5. Clique em **Adicionar** para adicionar o valor ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro valor.

**Nota:** O PPM também oferece suporte para a sincronização de valores reais do KPI de outros sistemas. Para obter informações sobre como sincronizar automaticamente os valores reais do KPI, consulte o guia de desenvolvimento em <https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki>.

## Monitorar o desempenho das metas de negócios

O monitoramento do desempenho das metas de negócios serve para indicar se elas estão na direção certa, assim como estimar se elas serão atingidas nas datas de destino.

Você pode visualizar o desempenho de uma meta de negócios na página de detalhes ou na Visão de Gráfico das Metas de Negócios.

### Na Visão de Gráfico das Metas de Negócios

Recomendamos que você use a Visão de Gráfico das Metas de Negócios para visualizar o desempenho quando quiser:

- Visualizar o desempenho de todas as metas de negócios em uma tela durante o mesmo período.  
O período de início é de um ano antes da data atual; o período de término é a última data de destino de todas as metas de negócios.
- Comparar o desempenho das metas de negócios.

Para abrir a Visão de Gráfico das Metas de Negócios, clique no ícone Visão de Gráfico (  ) na guia Estratégia > seção Metas de Negócios.

Cada gráfico é intitulado "<business\_goal\_name> (<KPI\_name>)". Se você clicar no título, os detalhes da meta de negócios serão exibidos no painel à direita.

Para que você tenha o contexto dos valores do KPI, o indicador do tipo de KPI é adicionado no eixo do Valor:

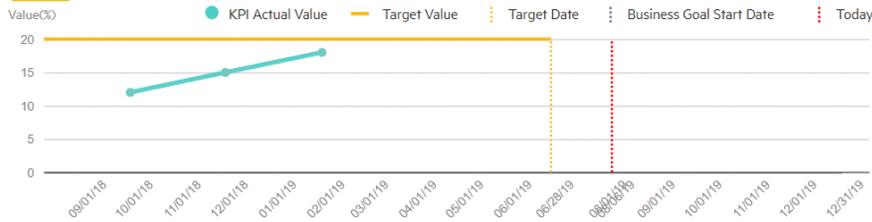
<b>Indicador</b>	<b>Tipo</b>
%	Porcentagem
Códigos de moedas, como US\$	Dinheiro
Sem indicador	Número

**Business Goals (3)**

Show closed Business Goals 

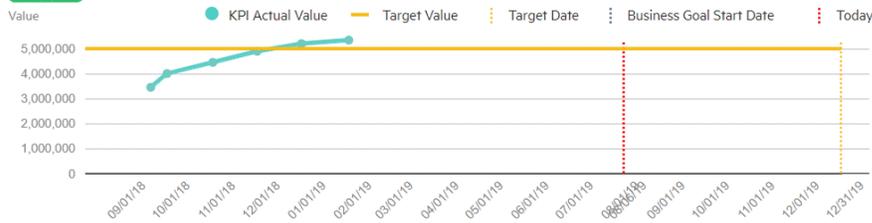
Increase adoption by 20% (Customer adoption):

**At Risk**



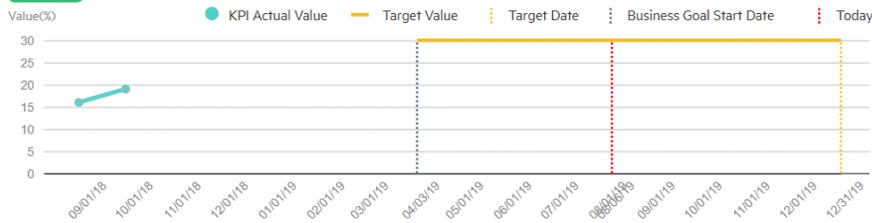
Increase revenue (Annual sales):

**On Track**



Reduce Cost (Operational Costs):

**On Track**

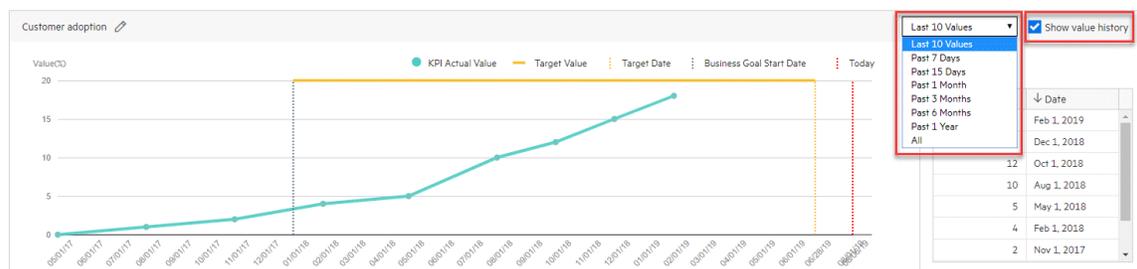


## Na página de detalhes das metas de negócios

Recomendamos que você abra a página de detalhes das metas de negócios para visualizar seu desempenho quando quiser detalhar uma meta de negócios específica para:

- Visualizar mais valores do KPI ou filtrá-los
- Exibir o histórico de valores do KPI

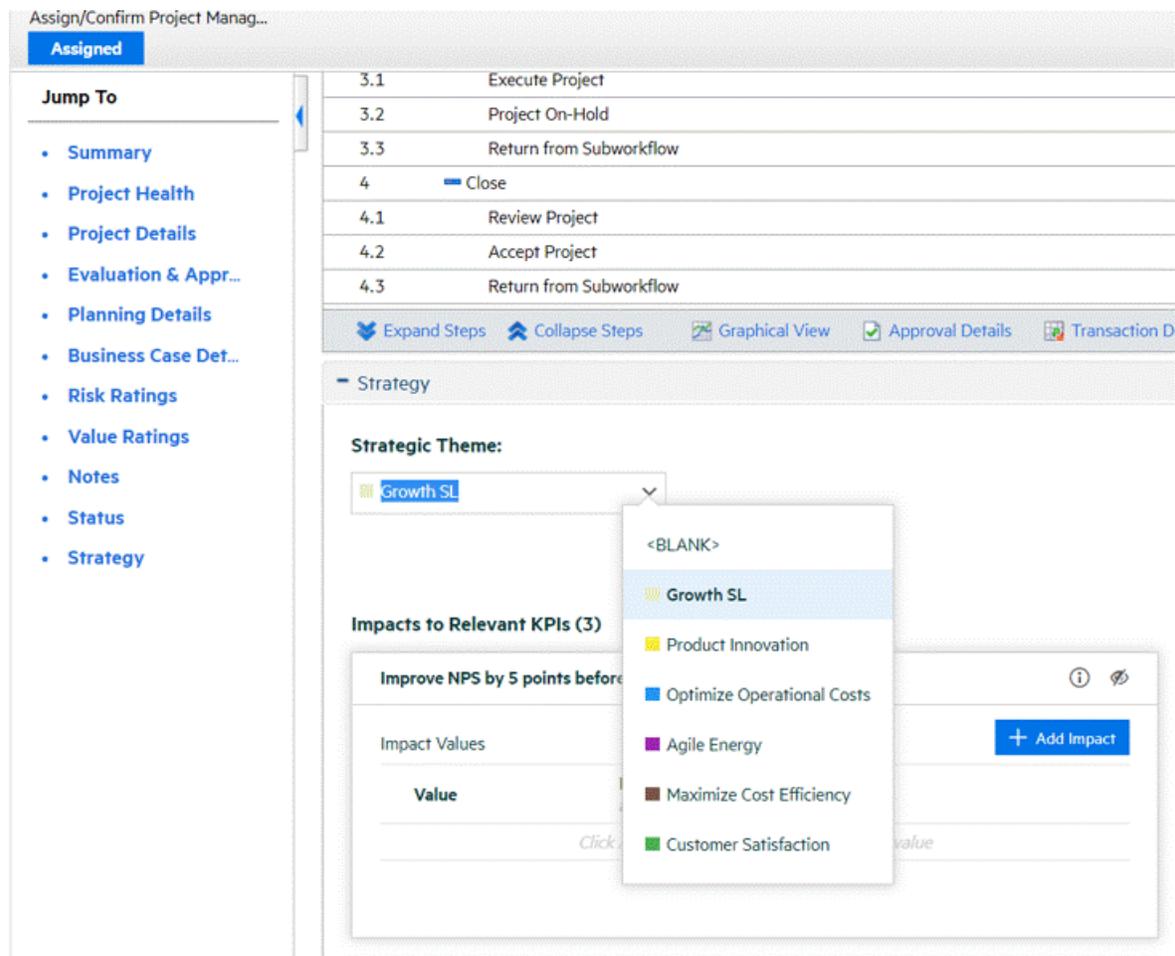
▼ KPI



## Avaliar o valor de iniciativa

Os KPIs relacionados às metas de negócios do portfólio são transmitidos às iniciativas. Antes de uma iniciativa de portfólio ser concluída, os gerentes, com base em certas premissas, podem avaliar

quanto valor ela pode agregar aos KPIs relativos. Tais valores previstos do KPI são impactos do KPI.



Para obter detalhes sobre como adicionar e monitorar os impactos do KPI, consulte o **Project Management User Guide > Previsão de Contribuições de Projetos para KPIs** por exemplo.

## Planejamento estratégico

Quando você começa a planejar um portfólio, o PPM fornece a ferramenta de análise hipotética para ajudá-lo a prever o que acontece se você investir em cenários diferentes. A ferramenta analisa os cenários em três dimensões: orçamento, recursos e estratégia.

Nesta seção serão apresentados detalhes sobre estratégia: como o alinhamento estratégico e a análise de valor de negócios ajudam a planejar um portfólio.

Para obter detalhes sobre o planejamento de orçamento e recursos, consulte [Step 4: Reschedule contents to adjust budget or resources utilization](#) na análise hipotética.

## Alinhamento estratégico

O orçamento e os recursos estão alinhados aos temas estratégicos?

Os gráficos de pizza de **Custos previstos por tema estratégico** e da **Demanda de recursos por tema estratégico** na página de **detalhes do cenário** > guia **Estratégia** > seção **Alinhamento Estratégico** (ou na guia **Estratégia** > seção **Temas Estratégicos** do portfólio) ajudam você a obter a resposta a esta pergunta.

Os gráficos de pizza incluem o custo previsto e a demanda de recursos das seguintes iniciativas:

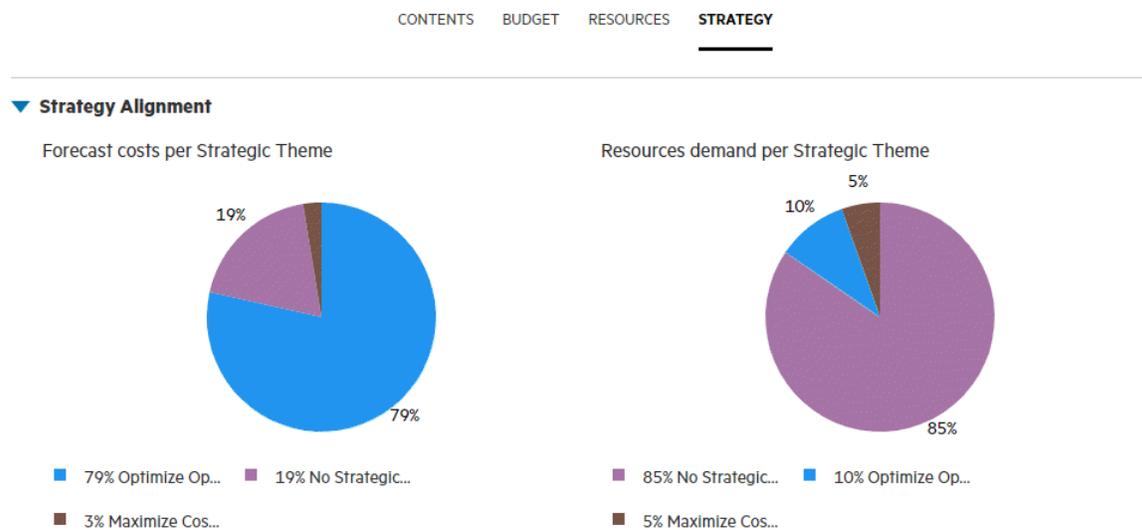
- Os projetos, as propostas e os ativos que pertencem diretamente ao portfólio atual e cujo custo previsto e demanda de recursos não são zero.

Os custos e as demandas são agrupados por temas estratégicos aos quais essas iniciativas estão alinhadas.

- Os projetos, as propostas e os ativos que estão incluídos nos programas que pertencem diretamente ao portfólio atual e cujo custo previsto e demanda de recursos não são zero.

Os custos e as demandas dessas iniciativas são acumulados no programa e agrupados de acordo com o tema estratégico ao qual o programa está alinhado.

Quando a seleção de iniciativas no cenário muda, os dois gráficos são atualizados de forma correspondente.



Idealmente, as proporções de temas estratégicos em termos de custos e demanda de recursos devem estar alinhadas a como você define os temas estratégicos.

Por exemplo, se mais da metade do total dos custos previstos tem como objetivo um tema estratégico de baixa prioridade, pode ser necessário remover algumas iniciativas que atendam a esse tema estratégico e adicionar outras que atendam ao tema estratégico de alta prioridade.

## Previsão de KPIs

O portfólio vai atingir os objetivos? Ele proporciona os valores máximos?

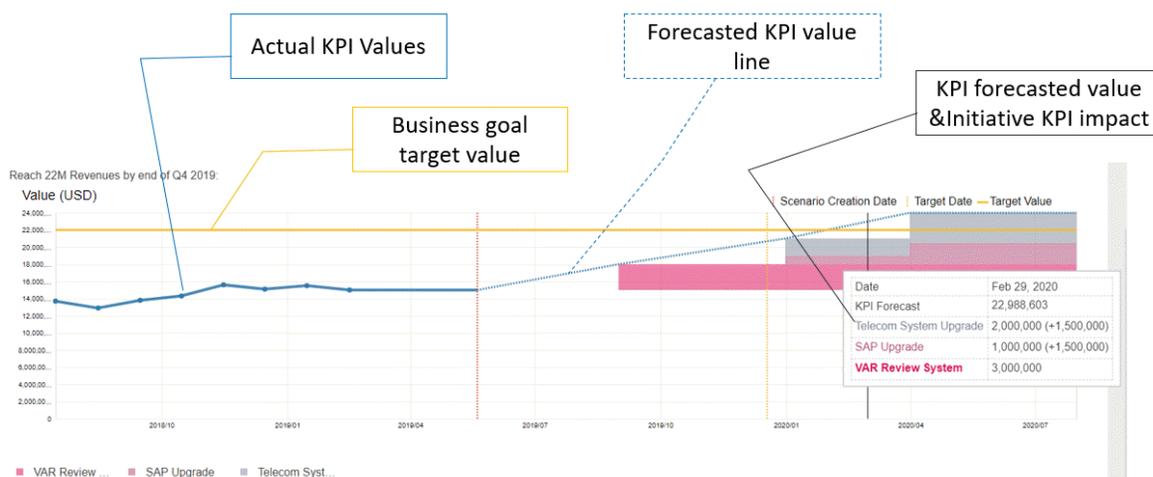
Os gráficos de KPI de cada meta de negócios do portfólio na página de **detalhes do cenário** > guia **Estratégia** > seção **Previsão de KPIs** o ajudam a prever os valores de negócios de forma fundamentada.

Os gráficos de previsão de KPI ilustram:

- o desempenho de cada meta de negócios do portfólio nos últimos tempos, com base em valores de KPI reais;
- como é feita a previsão para o desenvolvimento, com base nos impactos de KPI das iniciativas.

Para que você tenha o contexto dos valores do KPI, o indicador do tipo de KPI é adicionado no eixo do Valor:

Indicador	Tipo
%	Porcentagem
Códigos de moedas, como US\$	Dinheiro
Sem indicador	Número



Quando a seleção de iniciativas no cenário muda, os gráficos de previsão do KPI são atualizados de forma correspondente.

Ao clicar em uma cor de legenda na parte inferior de um gráfico, você remove dele o valor de impacto do KPI da iniciativa. Ao clicar na cor de legenda novamente, os dados são adicionados de volta.

## Temas estratégicos versus objetivos de negócios

Tanto temas estratégicos quanto objetivos de negócios fazem parte do processo de planejamento de negócios. Eles descrevem o que uma organização alcançará e quando. O PPM oferece suporte a ambos. Você pode usar qualquer um deles.

### Escolha entre usar temas estratégicos ou objetivos de negócios

Por padrão, o PPM permite o uso de temas estratégicos e objetivos de negócios. No entanto, você não precisa usar ambos ao mesmo tempo. Escolha aquele que atenda às suas necessidades.

- Para habilitar o uso de temas estratégicos apenas, mantenha o parâmetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `true` e desabilite o uso de objetivos de negócios, definindo o parâmetro `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` como `false`.
- Para habilitar o uso de objetivos de negócios apenas, mantenha o parâmetro `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` como `true` e desabilite o uso de temas estratégicos, definindo o parâmetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `false`.

### Diferenças entre temas estratégicos e objetivos de negócios

Aspecto	Temas estratégicos	Objetivos de Negócios
Somente definidos globalmente?	Não.  Temas estratégicos podem ser gerenciados globalmente e no nível do portfólio. <ul style="list-style-type: none"><li>• Temas estratégicos globais podem ser usados por todos os portfólios.</li><li>• Temas estratégicos definidos no nível do portfólio podem ser usados somente pelo portfólio e por seus subportfólios.</li></ul>	Sim.
Podem estar vinculados a portfólios?	Sim.	Não.

<p>Podem estar vinculados a qualquer programa ou entidade de ciclo de vida (projeto/proposta/ativo)?</p>	<p>Não necessariamente.</p> <p>Somente quando um programa ou entidade de ciclo de vida é incluída em um portfólio, e o portfólio possui temas estratégicos definidos, o programa (incluindo seu conteúdo) ou a entidade de ciclo de vida pode ser vinculada a um dos temas estratégicos.</p>	<p>Sim.</p> <p>Qualquer programa ou entidade de ciclo de vida pode ser vinculado a um objetivo de negócios existente.</p>
--	--	---

# Capítulo 5: Epopeias de portfólio

Esta seção explica como adicionar epopeias e como fazer com que sejam executadas por projetos ágeis.

**Nota:** A guia **Epopeias** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

## Visão geral das epopeias

Epopeias são contêineres que capturam e gerenciam iniciativas ágeis. Epopeias de portfólio são as práticas ágeis na escala empresarial. Uma epopeia de portfólio provavelmente requer diferentes equipes ágeis para implementar. As equipes ágeis executam projetos ágeis em diferentes ferramentas ágeis para a implementação de epopeia.

Atualmente, o PPM suporta a implementação de epopeias de portfólio por projetos ágeis que sejam executados apenas no ALM Octane e no Atlassian JIRA.

## Adicionar epopeias

1. **Pré-requisito:** Certifique-se de que o parâmetro SHOW\_PORTFOLIO\_EPICS\_IN\_PORTFOLIO está habilitado para exibir a guia Épicas do Portfólio.
2. Abra o portfólio.
3. Na guia **Epopeias de Portfólio**, clique em **Adicionar Epopeia**.
4. Insira o nome, a descrição e o proprietário para a epopeia.
5. Clique em **Adicionar** para adicionar a epopeia ou clique em **Adicionar e Outro** para adicionar outro.
6. Para editar a epopeia, clique no link da epopeia para abrir a página de detalhes e alterar os atributos da epopeia.

Epopeias de portfólio devem ser processadas por vários estados de maturidade até que sejam aprovadas para implementação.

Status	Descrição
Funil	O status de captura
Revisão	Estimativas preliminares, incluindo oportunidade, esforço e risco.
Análise	Estabelece viabilidade, resultados, desenvolvimento e impacto do desenvolvimento.
Lista de pendências do portfólio	Epopeias com aprovação "Ir".

Implementação	Epopeias sendo implementadas por projetos.
---------------	--

## Implementar epopeias em projetos ágeis

Quando uma epopeia é aprovada para implementação, você relacionar a epopeia a um projeto ágil, em que a epopeia será adicionada e implementada.

### Pré-requisito:

- O administrador preparou um ambiente ágil para epopeias do portfólio. Consulte *Portfolio Management Configuration Guide*.
  1. Na guia **Epopeias de Portfólio**, clique na epopeia a ser implementada.
  2. Na seção Relações com projetos ágeis, clique em **Adicionar Relação**.
  3. Siga as instruções na janela Adicionar relação com projeto ágil.

Quando o processo é concluído, você pode ver que uma epopeia relacionada é adicionada na seção Relações com projetos ágeis.

Você pode relacionar a mesma epopeia de portfólio a vários projetos ágeis, caso exija cooperação entre os projetos.

▼ **Relations with Agile Projects**

Total Story Points: 1,094

Overall Progress:  0%

When related to an agile project, the epic will be added and executed in the project. Add Relation

Related ...	Agile Project	Progress	Story Poi...	Agile Instance	Agile Pro ...	↑ Last Updated Date
RM Foun...	Help Center Go Live	0	459	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Presales Demo	0	375	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Staffing Profiles New View	0	260	octane	🔗	Aug 25, 2017

Note: You can relate the epic to no more than 20 agile projects.

Campo	Descrição
Epopeia relacionada	<p>Epopeia que é adicionada e implementada no projeto ágil relacionado.</p> <p>Para exibir os detalhes da epopeia no projeto ágil, clique no nome da epopeia relacionada.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p><b>Nota:</b> Inicialmente, a epopeia relacionada tem o mesmo nome da epopeia de portfólio. O gerente de projetos ágeis pode mais tarde alterar o nome ou dividir a epopeia em itens menores durante a implementação.</p> </div>
Projeto ágil	Onde a epopeia de portfólio é adicionada e implementada.
Progresso	Quanto a epopeia relacionada está concluída.

Pontos de história	Pontos de história necessários para o projeto ágil para concluir a epopeia relacionada.
Instância ágil	Ambiente ágil que o administrador preparou para o PPM se comunicar com o projeto ágil.
Produto ágil	Sistema ágil em que o projeto ágil é executado.
Data da última atualização	Data em que as informações relacionadas da epopeia foram sincronizadas pela última vez do projeto ágil para o PPM.

O PPM sincroniza periodicamente dos projetos ágeis relacionados as informações de progresso real de cada epopeia relacionada.

O progresso da epopeia de portfólio depende do progresso de cada epopeia relacionada:

- **Total de pontos de história:** soma de pontos de história de cada epopeia relacionada
- **Progresso geral:** soma de (pontos de história de cada epopeia relacionada \* progresso de cada epopeia relacionada) / total de pontos de história

## Como os pontos de história e o progresso de epopeias relacionadas em projetos ágeis são calculados

### No ALM Octane

**Pontos de história da epopeia relacionada** = soma de (pontos de história de todos os itens da lista de pendências que pertencem à epopeia)

**Progresso** = pontos de história de itens Concluídos da lista de pendências / soma de (pontos de história de todos os itens da lista de pendências que pertencem à epopeia)

### No JIRA

**Pontos de história da epopeia relacionada** = soma de (pontos de história de todos os problemas que pertencem à epopeia)

**Progresso** = pontos de história de problemas Concluídos / soma de (pontos de história de todos os problemas que pertencem à epopeia)

**Nota:** Pontos de história de subtarefas não estão incluídos.

 Consulte também:

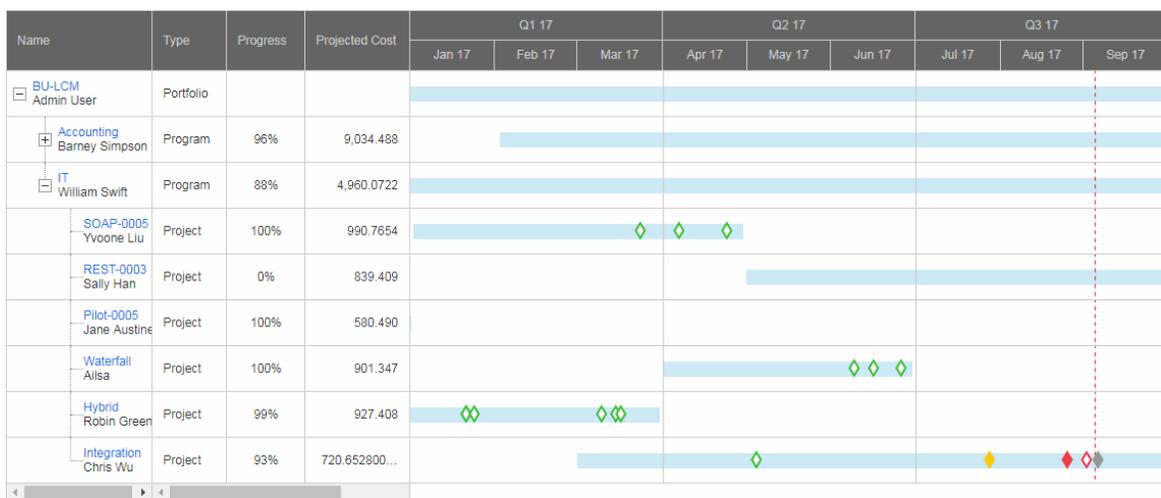
- [Estratégia do portfólio](#)

# Linha do tempo do portfólio

Você pode acompanhar o progresso e a linha do tempo do conteúdo do portfólio na guia **Linha do Tempo** do portfólio. A guia **Linha do tempo** do portfólio exibe o conteúdo do portfólio na exibição hierárquica.

**Nota:** A guia **Linha do Tempo** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

Por padrão, apenas as linhas do tempo de conteúdos ativos são exibidas. Se quiser visualizar as linhas do tempo de conteúdos fechados, marque o campo **Incluir Fechados**.



## Adicionar referências do portfólio

1. Clique em **Adicionar Referência**.
2. Preencha os campos a seguir na janela Adicionar Referência.

Campo (*Obrigatório)	Descrição
*Nome	Nome da referência
*Tipo	Tipo da referência
*Data de término planejada	Data de término planejada da referência
Data de término real	Data de término real da referência

*Status	Status da referência
Proprietários	Proprietários da referência Uma referência pode ter até 20 proprietários.

3. Clique em **Adicionar**. A referência do portfólio é adicionada.  
Se você quiser adicionar mais de uma referência, clique em **Adicionar mais** para continuar adicionando.

### Exibir a duração e referências do portfólio e seu conteúdo

- Duração de um projeto = Período de término planejado - Período de início planejado
- Duração de uma proposta = Período de encerramento esperado - Período de início esperado
- Duração de um programa = Data de encerramento planejado mais recente do conteúdo do programa - Data de início planejado mais antiga do conteúdo do programa
- Coloque o cursor do mouse sobre uma referência e verá o nome, a data de término planejada, a data de término real e os proprietários da referência.
- Clique em < para mover a linha do tempo para trás e > para mover a linha do tempo para frente. Clique em **HOJE** para ir até a data atual.

### Exibir o status da situação, progresso e custo projetado do conteúdo do portfólio

Para exibir esses dados, o administrador deve configurar para exibir as colunas Situação, Progresso e Custo Projetado.

Para obter detalhes, consulte *Portfolio Management Configuration Guide*.

Por padrão, somente as colunas Nome e Tipo são exibidas.

 Consulte também:

- [Análise do portfólio \(página 91\)](#)

## Finanças de portfólio

Os gerentes de portfólio podem usar a guia **Finanças** de um portfólio para rastrear e gerenciar os custos e benefícios do portfólio.

**Nota:** A guia **Finanças** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 12\)](#).

## Visão geral das finanças do portfólio

Os dados financeiros de um portfólio incluem o seguinte:

<b>Custo e benefício</b>	<b>De onde vêm os custos e benefícios</b>	<b>Editável ou não</b>
Custo e benefício de nível do portfólio	Linhas de custo e benefício que são adicionadas diretamente na guia <b>Finanças</b> do portfólio.	Você tem permissão para editar as linhas de custo e benefício que são adicionadas no nível do portfólio.  Se uma linha de custo ou benefício adicionada manualmente incluir apenas previsões, você tem permissão para excluir a linha.
Custo e benefício do conteúdo do portfólio	Linhas de custo e benefício que são sincronizadas a partir dos resumos financeiros de todos os itens do portfólio: subportfólios, programas, projetos, propostas e ativos.	Você não tem permissão para editar ou excluir linhas de custo e benefício de nível de conteúdo do portfólio.

Para visualizar e editar as linhas de custo e benefício, você deve ter os direitos de acesso e as permissões de acesso necessários. Para obter detalhes, consulte [Permissões financeiras do portfólio \(página 21\)](#).

## Visualizar detalhes da linha de custo e benefício

Você pode visualizar os detalhes da linha de custo e benefício de um ano fiscal selecionado ou de um intervalo de anos.

## Para visualizar os detalhes da linha de custo e benefício do portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Para exibir custos, selecione a guia **Custo**. Para visualizar os benefícios, selecione a guia **Benefício**.

Source	Expense Type	Type	Category	From	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21
Total					308,000	236,190	1,626...	2,331...
Rolled Up	Capital	Labor	CONTR...	PROGRAM	1,000			
Manuall...	Operating	Labor	CONTR...	PPM	3,000	23,500	34,600	23,000
Manuall...	Operating	Labor	Employee	PPM	155,000	78,900	23,600	33,480
Manuall...	Operating	Labor	Employee	PPM	15,000	56,790	34,500	32,100
Rolled Up	Operating	Labor	CONTR...	PROGRAM	2,000	2,000	2,000	2,000
Rolled Up	Operating	Labor	Employee	PROGRAM	131,000	75,000	1,532...	2,241...
Rolled Up	Operating	Non-Labor	Hardware	PROGRAM	1,000			
Rolled Up	Operating	Labor	CATEG...	PROGRAM				7

Por padrão, as linhas de custo e benefício para o ano fiscal atual são exibidas.

- Para visualizar as linhas de custo ou benefício para um ano fiscal diferente, use o botão 2021 ▾.
- Para visualizar as linhas de custo ou benefício para um intervalo de anos, primeiro defina o **Tipo de Período** como **Ano** e clique em 2018 - 2024 ▾ para selecionar o intervalo de anos.

**Nota:** Os anos fiscais disponíveis para seleção são decididos pelos parâmetros NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY e NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY. Para obter detalhes, consulte [Parâmetros do servidor](#).

## Para configurar a exibição das linhas de custo e benefício:

- Por padrão, apenas os custos e benefícios previstos são exibidos. Você pode usar  para mostrar apenas previsões, apenas reais ou ambas.
- Por padrão, os campos de dados do usuário para linhas de custo e benefício não são exibidos. Você pode usar o botão  **Escolher Colunas** para exibir esses campos.
- Você pode filtrar, agrupar e classificar as linhas de custo ou benefício. Para obter detalhes, consulte [Common UI elements](#).

## Adicionar custos e benefícios

Você pode adicionar manualmente o custo e benefício de nível de portfólio a um portfólio.

### Para adicionar custos e benefícios manualmente a um portfólio:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Para adicionar custos, selecione a tabela **Custo**. Para adicionar benefícios, selecione a tabela **Benefício**.
3. Clique em **+**.
4. Para adicionar uma linha de custo, na janela **Adicionar Linha de Custo**, especifique as propriedades de custo e clique em **Adicionar** para adicionar a linha ou **Adicionar Outra** para adicionar outra linha. Para obter detalhes sobre propriedades de custo, consulte [Propriedades de custo](#).

Para adicionar uma linha de benefício, na janela **Adicionar Linha de Benefício**, especifique as propriedades do benefício e clique em **Adicionar** para adicionar a linha ou **Adicionar Outra** para adicionar outra linha. Para obter detalhes sobre propriedades de benefícios, consulte [Propriedades de benefícios](#).

5. Insira os valores previstos e reais na linha de custo ou benefício.
  - Você pode inserir valores positivos ou negativos.
  - Se você inserir custos ou benefícios no período de **Trimestres**, o custo ou o benefício de um trimestre será distribuído igualmente entre os meses daquele trimestre.  
Se o valor repartido for um número inteiro, ele será exibido como está. Caso o valor repartido possua decimais, custo ou benefício nos primeiros dois meses = Número arredondado do valor repartido (arredondamento para baixo para o inteiro mais próximo); Custo ou benefício para o último mês = O número inserido para o trimestre - soma dos números arredondados para os primeiros dois meses (arredondamento para o número inteiro mais próximo).  
Funciona da mesma maneira se você inserir custos ou benefícios no período de **Anos**.
  - Você pode usar o atalho do teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte [Editing shortcuts](#).

## Editar ou excluir linhas de custo e benefício

Você pode editar as linhas de custo e benefício que adicionou manualmente ao portfólio. Se uma linha de custo ou benefício adicionada manualmente incluir apenas previsões, você pode excluir a linha.

### Para editar uma linha de custo ou benefício:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Para editar as linhas de custo, selecione a tabela **Custo**. Para editar as linhas de benefícios, selecione a tabela **Benefício**.
3. Selecione a linha de custo ou benefício que deseja editar e faça o seguinte.

**Nota:** Você só pode editar as linhas de custo e benefício que adicionou manualmente ao portfólio.

Ação	Como
<b>Editar valores de custo ou benefício</b>	Atualize os números nas células Previsão ou Real. Você pode usar atalhos de teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Editing shortcuts</a> .
<b>Editar propriedades de custo ou benefício</b>	Clique duas vezes na célula de propriedade correspondente e atualize as propriedades.
<b>Editar dados do usuário</b>	Clique duas vezes na célula de dados do usuário que deseja editar e atualize os dados. <b>Nota:</b> os campos de dados do usuário são exibidos apenas quando são selecionados. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Para configurar a exibição das linhas de custo e benefício: (página 88)</a> .

4. Clique em qualquer lugar da página para salvar as alterações.

### Para excluir uma linha de custo ou benefício:

1. Selecione a linha de custo ou benefício que deseja excluir.  
Você só pode excluir as linhas de custo ou benefício que são adicionadas manualmente ao portfólio e não têm valores reais.
2. Clique em **Excluir** e, em seguida, clique em **Sim**.

## Visualizar trilha de auditoria das finanças do portfólio

A trilha de auditoria das finanças do portfólio rastreia as modificações na guia **Finanças** do portfólio.

Para visualizar a trilha de auditoria das finanças do portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Clique no botão  **Trilha de Auditoria** no canto superior direito.

Para obter detalhes sobre quais eventos são registrados na trilha de auditoria, consulte [Which events are recorded in audit trail](#).



Consulte também:

- [Configurar o acesso para a guia Finanças do portfólio \(página 21\)](#)
- [Financial summaries](#)

# Monitorar e analisar um portfólio

Depois de decidir sobre o que investir em um portfólio para executar a estratégia do portfólio, você monitora e analisa o portfólio para ver se ele está indo no caminho certo e para fazer ajustes quando necessário.

Esta seção descreve como acompanhar e analisar um portfólio desde diferentes perspectivas.

## Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio

Consulte [Linha do tempo do portfólio \(página 84\)](#).

## Progresso da epopeia do portfólio

Consulte [Implementar epopeias em projetos ágeis](#).

## Desempenho da meta de negócios do portfólio

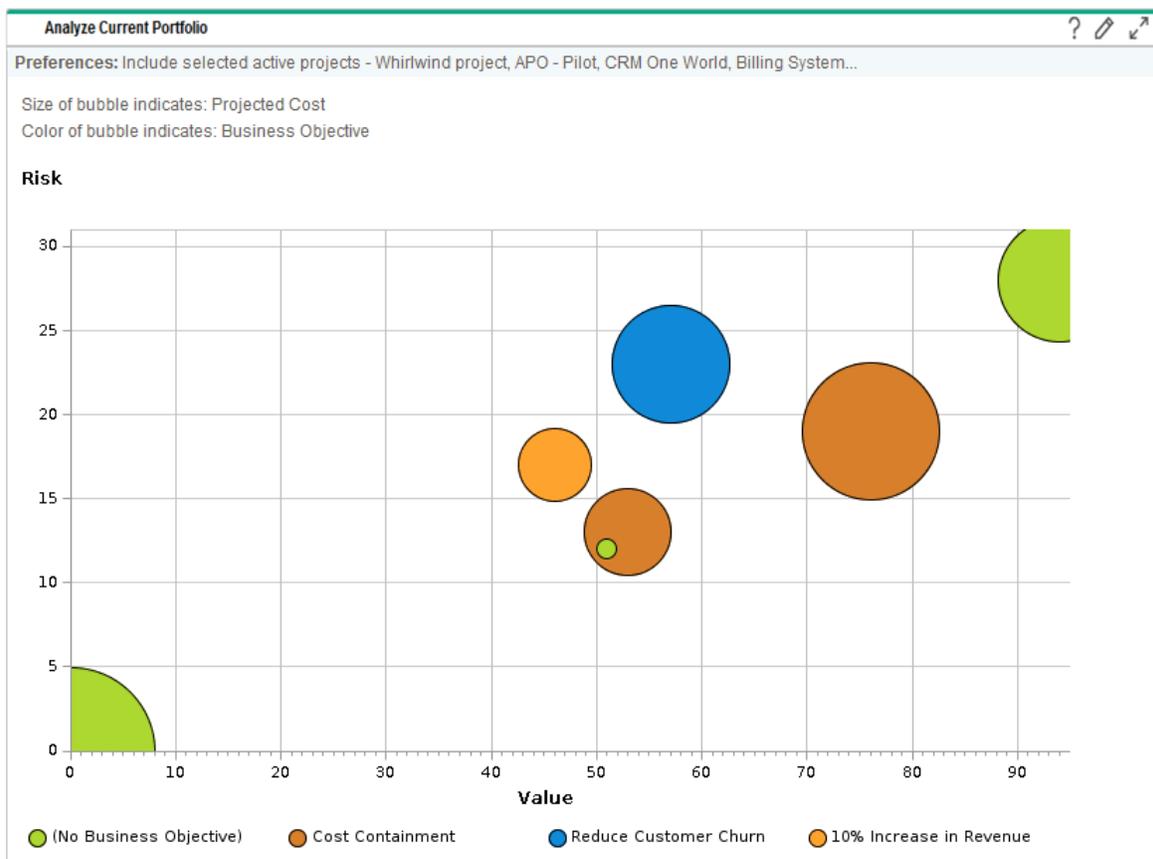
Consulte [Estratégia do portfólio](#).

 Consulte também:

- [Análise do portfólio](#)

## Análise do portfólio

A página Analisar Portfólio Atual mostra um gráfico de bolhas como uma ferramenta simples e eficaz para exibir o portfólio de várias maneiras. Dependendo do modo como você especificar os campos de filtro, aspectos selecionados do portfólio poderão ser exibidos ou ocultados.



Para exibir e analisar o portfólio:

1. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio** e, no canto superior direito, clique em  .
2. Especifique os campos de filtros conforme descrito na [Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual \(página 95\)](#) para configurar o conteúdo e a aparência do gráfico de bolhas conforme necessário.

Por padrão, o gráfico de bolhas não exibe propostas e todos os projetos e ativos do portfólio que estão ativos, sem restrições, para você exibir a coleção de projetos e ativos e avaliar o **Valor e Risco** relativos.

Os últimos quatro campos fornecem conjuntos de opções versáteis para controlar a finalidade fundamental e a aparência do gráfico de bolhas. Os outros campos controlam quais entidades de ciclo de vida são incluídas no gráfico de bolhas, uma para cada bolha. Por exemplo, ao filtrar por uma **Unidade de Negócios**, você pode exibir o portfólio de uma unidade de negócios específica usando todos os seus outros critérios.

3. Clique em **Aplicar** para aplicar os filtros que você selecionou.

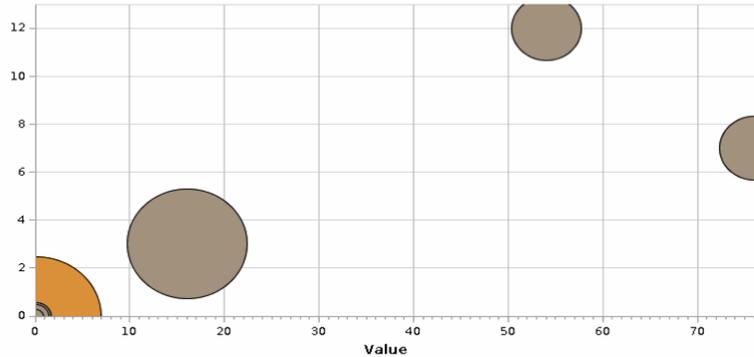
Se você selecionar mais entidades de ciclo de vida do que o permitido, aparece uma mensagem para adicionar mais critérios de filtros.

O gráfico de bolhas é exibido e as escolhas que você fez para alguns dos critérios de filtros, tais como **O tamanho da bolha indica** e **A cor da bolha indica**, são relacionadas acima do gráfico.

**Analyze Current Portfolio**

Filtered by: Include selected active projects - ATS - Pilot, Analyst Resaerch, Billing Systems Integration, CRM One ...  
 Size of bubble indicates: Projected Cost  
 Color of bubble indicates: Business Objective

**Risk**



- Compliance
- (No Business Objective)
- (No Business Objective)

**Filter By**

Apply

**Include the following proposals in graph:**

- All submitted proposals
- Selected submitted proposals
- None

**Include the following projects in graph:**

- All active projects
- Selected active projects
- None

**Include the following assets in graph:**

- All active assets
- Selected active assets
- None

**Include items from these portfolios (including subportfolios) in graph:**

- Selected portfolios
- None

Business Unit:  Business Objective:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Projected Cost total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

Horizontal Axis:

Vertical Axis:

Color of bubble indicates:

Size of bubble indicates:

Apply

**Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual**

Nome do Campo	Descrição
Incluir as seguintes propostas no gráfico	Seleciona as propostas para exibir no gráfico de bolhas: todas as propostas, propostas específicas que você selecionar, ou nenhuma proposta.
Incluir os seguintes projetos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os projetos, projetos específicos que você selecionar, ou nenhum projeto.
Incluir os seguintes ativos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os ativos, ativos específicos que você selecionar, ou nenhum ativo.
Incluir itens destes portfólios (inclusive subportfólios) no gráfico	<p>Seleciona portfólios hierárquicos para exibir todas as suas entidades de ciclo de vida no gráfico de bolhas, ou não seleciona nenhum portfólio. Para obter informações sobre portfólios hierárquicos, consulte <a href="#">Criar e configurar seu portfólio (página 26)</a>.</p> <p>Para auxiliar na seleção de portfólios hierárquicos específicos, o preenchimento automático exibe seus nomes, os nomes de seus portfólios pais conforme aplicável e seus gerentes de portfólios.</p> <p>O gráfico de bolhas mostra uma bolha para cada uma das entidades de ciclo de vida individuais em cada portfólio hierárquico que você selecionar, incluindo as entidades de ciclo de vida em todos os subportfólios de portfólios hierárquicos e programas.</p> <p>Se você selecionar uma entidade de ciclo de vida particular (usando um dos três campos anteriores) e selecionar um portfólio hierárquico que a inclui, a entidade de ciclo de vida será mostrada somente uma vez no gráfico de bolhas.</p>
Unidade de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais unidades de negócios específicas.
Objetivo de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por um ou mais objetivos de negócios específicos.
Classe de Projeto	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de projeto específicas.

**Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual, continuação**

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Classe de Ativo	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de ativo específicas.
Valor maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Classificações de Valor que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a> .
Risco maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Classificações de Risco que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a> .
Pontuação maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Pontuações Totais que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a> .
Custo Projetado total maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de custo projetado total que você especificar, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mês anterior</i>, custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos</li> <li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, os custos previstos</li> </ul>
Benefício total maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de benefícios financeiros que você especificar, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mês anterior</i>, benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos</li> <li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, os benefícios previstos</li> </ul>
Total de recursos (meses da pessoa) maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de totais de recursos de perfis de equipe que você especificar (em meses da pessoa).

**Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual, continuação**

Nome do Campo	Descrição
Retorno nominal maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de retornos nominais que você especificar. O Retorno Nominal é calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a> .
Valor Presente Líquido maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de VPL que você especificar. O VPL é calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 153)</a> .
Valor de Campo Personalizado maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Valor de Campo Personalizado que você especificar. O Valor de Campo Personalizado é configurado para a sua instalação específica do PPM. Para obter mais informações, consulte o <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> .
Eixo horizontal	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo horizontal do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>. Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li> <li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li> <li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>

**Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual, continuação**

Nome do Campo	Descrição
Eixo vertical	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo vertical do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>. Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li> <li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li> <li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>
A cor da bolha indica	<p>Especifica o que as diversas cores das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam, conforme indicado na legenda abaixo do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objetivo de Negócios.</b> Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Classe de Ativo.</b></li> <li>• <b>Unidade de Negócios.</b></li> <li>• <b>Situação.</b></li> <li>• <b>Classe de Projeto.</b></li> <li>• <b>Tipo.</b> A cor indica <b>Proposta</b>, <b>Projeto</b> ou <b>Ativo</b>.</li> </ul>

**Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual, continuação**

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
O tamanho da bolha indica	<p>Especifica o que os diversos tamanhos das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida. Esta é a opção padrão.</li><li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li><li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li><li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li><li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li><li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a>.</li><li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a>.</li><li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 153)</a>.</li><li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li></ul>

O portlet Analisar Portfólio Atual oferece o mesmo gráfico de bolhas que a página Analisar Portfólio Atual. As preferências que você pode editar para este portlet são as mesmas dos campos de filtro para a página Analisar Portfólio Atual.

## Determinar classificações de Valor e Risco

Entidades de ciclo de vida (propostas/projetos/ativos) podem ser avaliadas e classificadas por valores numéricos de custo, requisito de recurso e benefício. Elas também podem ser avaliadas e classificadas por classificação de risco, classificação de valor e pontuação total.

**Business Case Details**

**Staffing Profile:**  
[A/R Billing Upgrade](#)

**Financial Summary:**  
[A/R Billing Upgrade](#)

**Total Nominal Return:**  
USD 3.282.000

**Net Present Value:**  
USD 3.282.000

**Business Case Doc:**  
(No Document Attached)

**Requirements Doc:**  
(No Document Attached)

<b>Total Score:</b> 66	<b>Score Adjustment</b> <input type="text"/>
<b>Risk Rating:</b> 28	<b>Value Rating:</b> 94

**Value Ratings**

**Internal Rate of Return:**  
15% and above.

**Strategic Match:**  
Direct achievement of a goal.

**Competitive Advantage:**  
Provides moderate degree of outside access.

**Competitive Response:**  
Can be postponed for 12 months with significant effect to competitive positioning.

**Productivity:**  
51% or more increase.

**Risk Ratings**

**Organization Risk:**  
No risk.

**Technical Risk:**  
High uncertainty.

**Architecture Risk:**  
Major change to standard architecture.

**Definition Risk:**  
Requirements are moderately firm. High probability of changes.

**Infrastructure Risk:**  
Moderate changes to multiple systems are expected.

- **Classificação de Risco**

Classificação de risco é um valor numérico que ajuda a avaliar o risco de uma entidade de ciclo de vida. Depende da seleção de cada campo na seção **Classificações de Risco** da entidade de ciclo de vida. Cada campo (servido como critério) tem um peso associado; cada texto suspenso de um campo tem um valor numérico associado.

**Classificação de Risco = Soma (Peso para cada campo \* Valor numérico para cada texto suspenso)**

- **Classificação de Valor**

Classificação de Valor é um valor numérico que ajuda a avaliar o valor de negócios de uma entidade de ciclo de vida. Depende da seleção de cada campo na seção **Classificações de Valor**

da entidade de ciclo de vida. Cada campo (servido como critério) tem um peso associado; cada texto suspenso de um campo tem um valor numérico associado.

**Classificação de Valor = Soma (Peso para cada campo \* Valor numérico para cada texto suspenso)**

- Pontuação Total

**Pontuação Total = Classificação de Valor – Classificação de Risco + Ajuste de Pontuação**

em que Ajuste da Pontuação é um campo fornecido com cada entidade de ciclo de vida para permitir o ajuste automático da Classificação de Risco e Classificação de Valor.

Um patrocinador de projeto confiante pode inserir 10 no campo Ajuste da Pontuação, aumentando a Pontuação Total em 10 pontos. Alguém que acha que o projeto é mais arriscado do que os cálculos indicam pode inserir -5, diminuindo a Pontuação Total em 5 pontos.

Para obter informações sobre como alterar ou adicionar critérios de pontuação e seus valores, consulte o *Portfolio Management Configuration Guide*.

# Comparação de cenários

Comparação de Cenários é uma ferramenta que ajuda você a decidir investir em qual conjunto de projetos, propostas e ativos pode maximizar seus objetivos de negócios.

Uma comparação de cenários contém o seguinte:

- Intervalo de tempo quando os cenários acontecem.
- Um grupo de propostas, projetos e ativos que você especificar.
- Três cenários, cada um contém um subconjunto diferente dessas propostas, projetos e ativos, representando três planos de investimento diferentes.
- Vários gráficos para apresentar os resultados da comparação de cenários a partir de perspectivas como custo, orçamento e recursos.
- O assistente do otimizador de cenário que permite especificar restrições e parâmetros de otimização para identificar os cenários ideais.

Para uso detalhado da comparação de cenários, leia os seguintes tópicos:

- [Criar uma comparação de cenários \(página 102\)](#)
- [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#)
- [Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários \(página 109\)](#)
- [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 121\)](#)
- [Usar portlets de comparação de cenários \(página 149\)](#)

**Nota:** Criar, exibir e modificar comparações de cenários requer a licença de Gerenciamento de Portfólios, assim como concessões de acesso e direitos de acesso particulares conforme descrito no *Portfolio Management Configuration Guide* e em [Configurando direitos de acesso para comparações de cenários \(página 147\)](#).

Se precisar executar um procedimento descrito nesta seção, mas não tem o acesso necessário, consulte seu administrador.

## Criar uma comparação de cenários

Para criar uma comparação de cenários:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Comparação de Cenários**.  
A página Comparação de Cenários abrirá.
3. Digite um **Nome da Comparação**.
4. Insira um intervalo de tempo a ser usado para todas as visualizações a serem apresentadas para a comparação de cenários. Esse intervalo de tempo *não* afeta quais entidades de ciclo de vida serão incluídas na comparação de cenários, que você especificará no [passo 6](#). Você pode

alterar o **Período de Início** e o **Período de Encerramento** a qualquer momento.

5. Digite nomes para cada um dos três cenários na comparação de cenários.
6. Especifique o conteúdo, ou seja, selecione o conjunto de entidades de ciclo de vida a ser incluído na comparação de cenários. Depois você especificará quais dessas entidades de ciclo devem ser incluídas e quais devem ser excluídas em cada cenário individual. Inclua na comparação de cenários pelo menos todas as entidades de ciclo de vida que você talvez queira incluir em qualquer um de seus cenários. Posteriormente você poderá adicionar e excluir entidades de ciclo de vida de toda a comparação de cenários e também adicionar e excluir entidades de ciclo de vida dos cenários individuais.

Como ponto de início para a comparação de cenários, você pode incluir todas as propostas enviadas, todos os projetos ativos e todos os ativos que estão ativos. Em vez disso, você pode usar os preenchimentos automáticos para selecionar propostas, projetos e/ou ativos específicos para incluir na comparação de cenários.

Usando filtros avançados em um tipo de solicitação que está configurado para mostrar o campo **Portfólio** você pode encontrar todas as solicitações desse tipo que fazem parte de um *portfólio hierárquico* conforme definido em [Criar e configurar seu portfólio \(página 26\)](#).

7. Clique em **Criar** para criar a comparação de cenários.

**Nota:** Você pode criar uma comparação de cenários para a qual uma entidade de ciclo de vida na lista de comparação de cenários depende de uma entidade de ciclo de vida que não está na lista. É bom verificar se a sua comparação de cenários final corresponde está em conformidade com todas as dependências especificadas nas entidades de ciclo de vida, ou pelo menos observar as inconsistências.

Uma comparação de cenários é criada e a página Comparação de Cenários é aberta, conforme mostrado no exemplo na [Excluir uma comparação de cenários \(página 129\)](#) e descrito em [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Figura 5-1. Página Comparação de Cenários

**Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios** Save Cancel More

Scenario Details: 1. Scenario 1; 2. Scenario 2; 3. Scenario 3 [Optimize Scenarios](#)

\*Comparison Name: Coporate Planning Scenarios Created By: Admin User Last Updated By: Admin User

Active:  Yes  No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: \*Start Period: April 2014 \*Finish Period: March 2015

[Add Supply Budget](#)

[Overview](#) [Budget Summary](#) [Cost Benefit](#) [Budget By Business Objective](#) [Efficient Frontier](#)

Graph Period Interval: Quarter [Change](#)

**Cost Plan**  
(\$ in 1,000's)

**Resource Plan**  
(FTEs)

View Role Availability for: 1. Scenario 1 [View](#)

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1. Scenario 1; 2. Scenario 2; 3. Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field V	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD814,789	USD830,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Itegration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD593,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whitwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

**Notes**

Notes to be added on save:

[Make a Copy](#) [Save](#) [Cancel](#)

As seções a seguir descrevem as informações apresentadas na comparação de cenários detalhadamente. Para obter informações sobre como alterar a comparação de cenários e seus cenários individuais de várias maneiras, inclusive adicionar e excluir entidades de ciclo de vida, consulte [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

## Visão geral da página Comparação de Cenários

A página Comparação de Cenários tem as seguintes principais seções:

- Os campos de informações básicas para a comparação de cenários estão perto do topo da página. Para revisar estes campos, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 123\)](#). Particularmente, você pode especificar para a comparação de cenários um orçamento de suprimentos e um conjunto de pools de recursos, que pode comparar contra a soma dos custos e recursos associados às entidades de ciclo de vida em cada cenário individual, na guia **Visão Geral** na página.
- Um conjunto de guias mostra os resultados da comparação de cenários, com a guia **Visão Geral** exibida por padrão. Para obter mais informações sobre estas guias, consulte [Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários \(página 109\)](#).

**Nota:** Para calcular custos e benefícios em todos os seus gráficos e tabelas, a comparação de cenários usa os seguintes valores do conjunto de propostas, projetos e ativos selecionados para cada cenário:

- Para períodos anteriores, custos e benefícios reais onde especificados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios e custos previstos (planejados)
- Para o período atual, o *maior* dos custos previstos ou reais e o *maior* dos benefícios previstos ou reais
- Para períodos futuros, os custos e benefícios previstos

As determinações de custo são independentes de qualquer orçamento aprovado associado às propostas, projetos e ativos selecionados.

Além disso, para calcular **Total de Recursos (meses da pessoa)**, a comparação de cenários usa os seguintes valores:

- Para períodos anteriores, o esforço real onde especificado, do contrário o esforço planejado
- Para o período atual, o *maior* esforço planejado ou real
- Para períodos futuros, esforço planejado

- Um link **Exportar para Excel** está no canto superior esquerdo na seção **Conteúdo do Cenário**. Clicar este link exporta para o Microsoft Excel os campos de informações básicas (no topo da comparação de cenários) e as colunas exibidas da tabela **Conteúdo do Cenário** (incluindo a indicação de qualquer violação de dependência).

Somente as colunas exibidas são exportadas para o Excel, na ordem em que são exibidas. Em outras palavras, o arquivo do Microsoft Excel reflete qualquer mudança que você tiver feito nas colunas selecionadas para exibir e na sua ordem.

- O campo **Nomes de Cenários** oferece links para as páginas Detalhes do Cenário para cada cenário na comparação de cenários. Este é o mesmo conjunto de links que aparece no campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da comparação de cenários.

- A seção **Conteúdo do Cenário** relaciona as entidades de ciclo de vida que atendem aos critérios especificados quando você criou a comparação de cenários. O título inclui o número de itens na comparação de cenários, um botão **Adicionar Conteúdo**, um botão **Remover Conteúdo**, se qualquer linha estiver selecionada, e um botão **Atualizar Cenários**.

**Nota:** Clicar em **Atualizar Cenários** salva todas as mudanças que você fez na seleção de itens e correspondentemente atualiza os gráficos em todas as guias acima da seção **Conteúdo do Cenário**. Clicar nele não salva nenhuma mudança feita nos campos de informações básicas acima dos gráficos, como **Nome da Comparação** e **Descrição**.

Você pode mudar os cenários adicionando e removendo entidades de ciclo de vida de toda a comparação de cenários e incluindo e excluindo entidades de ciclo de vida específicas dos três cenários individuais para diferenciá-los. Consulte [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

As colunas da seção **Conteúdo do Cenário** fornecem informações para cada entidade de ciclo de vida, conforme descrito na tabela a seguir:

Coluna	Descrição
Nome	Nome da entidade de ciclo de vida, exibido como um link que permite abrir a entidade de ciclo de vida.
Fase	A fase da entidade de ciclo de vida: <b>Proposta</b> , <b>Projeto</b> ou <b>Ativo</b> .
Unidade de Negócios	A unidade de negócios especificada para a entidade de ciclo de vida, se houver.
Custo Projetado	Custo total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Para cada mês anterior</i>, custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos</li><li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real</li><li>• <i>Para meses futuros</i>, os custos previstos</li></ul>
Benefício Projetado	Benefício financeiro total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Para cada mês anterior</i>, benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos</li><li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real</li><li>• <i>Para meses futuros</i>, os benefícios previstos</li></ul>

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
Total de Recursos (meses da pessoa)	Número total de meses da pessoa exigidos pela entidade de ciclo de vida conforme especificado em seu perfil de equipe anexado.
Retorno Nominal	O retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a> . Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 104)</a>
Valor Presente Líquido	O valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 153)</a> Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 104)</a>
Valor de Campo Personalizado	A métrica financeira personalizada especificada por um administrador com a finalidade de classificar a entidade de ciclo de vida. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 104)</a>
Pontuação	<b>Pontuação Total</b> calculada para a entidade de ciclo de vida. Consulte <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 99)</a> .
Cenários 1, 2 e 3	Lista de caixas de seleção que indicam quais entidades de ciclo de vida (linhas) estão incluídas ou excluídas de cada um dos três cenários para fins de comparação. Inicialmente, todas as entidades de ciclo de vida são selecionadas para os três cenários. Para diferenciar os cenários a serem comparados, desmarque as caixas de seleção conforme desejado, como no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 104)</a> .  <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p><b>Nota:</b> Por padrão, os cenários em uma comparação de cenários são idênticos se têm o mesmo conjunto de entidades de ciclo de vida selecionado. Porém, você pode mudar a data de início para qualquer entidade de ciclo de vida em um cenário (consulte <a href="#">Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário (página 131)</a>), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não está identificada na página Comparação de Cenários.</p> </div>

- Na parte inferior da página Comparação de Cenários, a seção **Notas** permite adicionar notas à comparação de cenários. Consulte [Adicionar notas a uma comparação de cenários \(página](#)

129).

## Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário

Conforme descrito em [Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários \(página 108\)](#), é possível adicionar colunas específicas à tabela conteúdo do cenário em qualquer comparação de cenários específica. Algumas das novas colunas só ficam disponíveis se o parâmetro `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` for definido como `verdadeiro` para habilitar o acompanhamento separado de custos de capital e operacionais, conforme indicado na seguinte lista das colunas:

- **Orçamento Aprovado**
- **Orçamento de Capital Aprovado** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Orçamento Operacional Aprovado** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Custo Previsto**
- **Previsão de Custo de Capital** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Previsão de Custo Operacional** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Custo Real**
- **Custo de Capital Real** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Custo Operacional Real** (se a capitalização de custo estiver habilitada)
- **Benefício Previsto**
- **Benefício Real**

## Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários

Você pode alterar a tabela **Conteúdo de Cenário** em comparações de cenários conforme a seguir, e as alterações são retidas após você sair e entrar novamente no PPM:

- Para reorganizar colunas, clique e arraste um título de coluna para a posição desejada.
- Para redimensionar uma coluna, clique e arraste a linha divisória entre o título da coluna e o título da coluna adjacente.

**Nota:** Para as opções a seguir, em vez de clicar ou clicar com o botão direito em um título de uma coluna conforme descrito, você pode clicar na seta suspensa que aparece à direita de qualquer título de coluna quando você passa o mouse.

- Para ocultar uma coluna de tabela, clique com o botão direito em qualquer título de coluna, selecione **Colunas** e depois clique (cancele a seleção) no nome da coluna a ser ocultada.

Para exibir uma coluna de tabela que não estiver exibida, clique com o botão direito em qualquer título de coluna, selecione **Colunas** e depois clique (selecione) no nome da coluna a ser mostrada.

- Para basear a ordem de classificação das linhas nos valores em uma coluna, clique no título da coluna ou clique com o botão direito no título da coluna e clique em **Classificar em Ordem Crescente** ou **Classificar em Ordem Decrescente**.
- Clique com o botão direito em um título de coluna e clique em **Congelar Coluna "<nome da coluna>"** para:
  - Mover essa coluna o máximo possível à esquerda mas à direita de qualquer outra colunas congelada anteriormente
  - Impedir que a coluna seja movida clicado e arrastando seu título
  - Congelar a largura dessa coluna quando a rolagem horizontal é usada para outras colunas

Quando uma coluna está congelada, você pode clicar com o botão direito no título da coluna e clicar em **Descongelar Coluna "<nome da coluna>"**, o que moverá a coluna para a direita de qualquer outra coluna congelada.

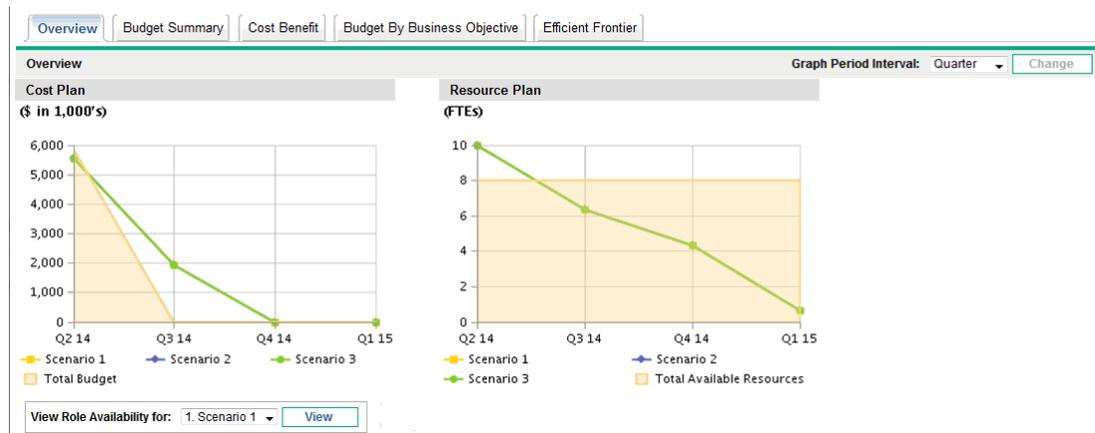
## Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários

Os resultados de uma comparação de cenários são apresentados na página Comparação de Cenários em um conjunto de guias; cada uma é descrito nas seções seguintes. Nestes exemplos, diferentes conjuntos de entidades foram selecionados para cada cenário na comparação de cenários. Para obter informações sobre como o custo total, benefício e recursos são calculados, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

### Guia Visão Geral

A guia **Visão Geral** na página Comparação de Cenários oferece uma visão geral dos três cenários na comparação de cenários. Consulte [Figura 5-2. Página Comparação de Cenários, guia Visão Geral \(página 110\)](#).

Figura 5-2. Página Comparação de Cenários, guia Visão Geral



Diferentemente da maioria das outras guias, a **Visão Geral** os três cenários em cada uma de suas duas visualizações: os gráficos **Plano de Custo** e **Plano de Recurso**, conforme o seguinte:

- **Plano de Custo.** Cada linha de cenário no gráfico Plano de Custo mostra, para cada período, a soma dos custos anexados a todas as entidades de ciclo de vida selecionadas para esse cenário. Para obter informações sobre os cálculos de custo, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Se um orçamento de suprimentos for especificado na seção de informações básicas acima das guias, o gráfico inclui o orçamento de suprimentos como a linha Orçamento Total, com cor sólida embaixo. Para obter informações sobre como especificar o orçamento de suprimentos, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 123\)](#).

- **Plano de Recurso.** Cada linha de cenário no gráfico Plano de Custo mostra, para cada período, os recursos necessários para esse cenário, baseados na soma dos requisitos de recurso totais de todos os perfis de equipe anexados a todas as entidades de ciclo de vida selecionados para esse cenário.

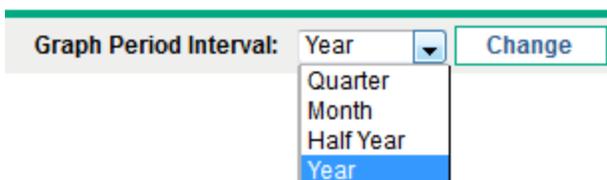
Se o campo **Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos** tiver sido especificado na seção informações básicas acima das guias, o gráfico de bolhas inclui a soma dos recursos nesses pools de recursos como a linha Total de Recursos Disponíveis, com cor sólida abaixo. Para especificar este campo, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 123\)](#). O pool de recursos que você especifica para a comparação de cenários não precisa estar relacionado com a demanda de recursos representada pelo conjunto de perfis de equipe anexado às entidades de ciclo de vida em um cenário.

Você também pode visualizar a disponibilidade da regra para um cenário específico e determinar em um relance onde e quando são necessárias determinadas funções. Para obter informações mais detalhadas, consulte [Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário \(página 134\)](#).

**Nota:** Em qualquer período, o orçamento ou recurso necessário de um cenário pode exceder o orçamento de suprimentos ou recurso especificado para a comparação de cenários. Você pode executar um programa de otimização de cenários com várias opções para objetivos e restrições e o programa assegura que o cenário otimizado não exceda o orçamento de suprimentos ou recurso que você especificar. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 136\)](#).

Os gráficos em todas as guias (exceto a guia **Frenteira Eficiente**) usam o mesmo intervalo de tempo para seus eixos horizontais. Para alterar o intervalo de tempo, em qualquer uma dessas guias selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar**. Consulte [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 111\)](#).

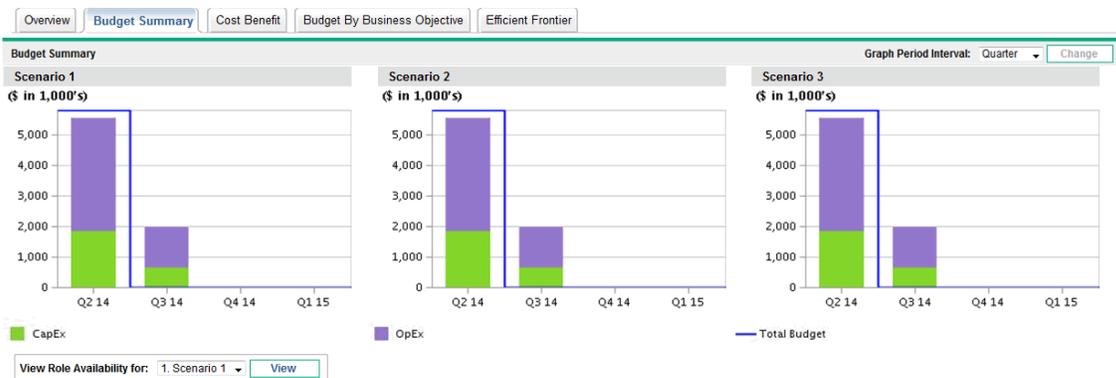
Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico



## Guia Resumo de Orçamento

A guia **Resumo de Orçamento** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico da informação de custo para cada cenário. Consulte [Figura 5-4. Página Comparação de Cenários, guia Resumo de Orçamento \(página 111\)](#).

Figura 5-4. Página Comparação de Cenários, guia Resumo de Orçamento



Cada gráfico mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas. Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Se um orçamento de suprimentos for especificado para a comparação de cenários, o orçamento de suprimentos será exibido como a linha de capacidade. Para obter detalhes sobre como especificar o orçamento de suprimentos para uma comparação de cenários, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 123\)](#).

**Nota:** Em qualquer período, o orçamento necessário de um cenário pode exceder o orçamento de suprimentos especificado para a comparação de cenários. Você pode executar um programa de otimização de cenários com várias opções para objetivos e restrições e o programa assegura que o cenário otimizado não exceda o orçamento de suprimentos que você especificar. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 136\)](#).

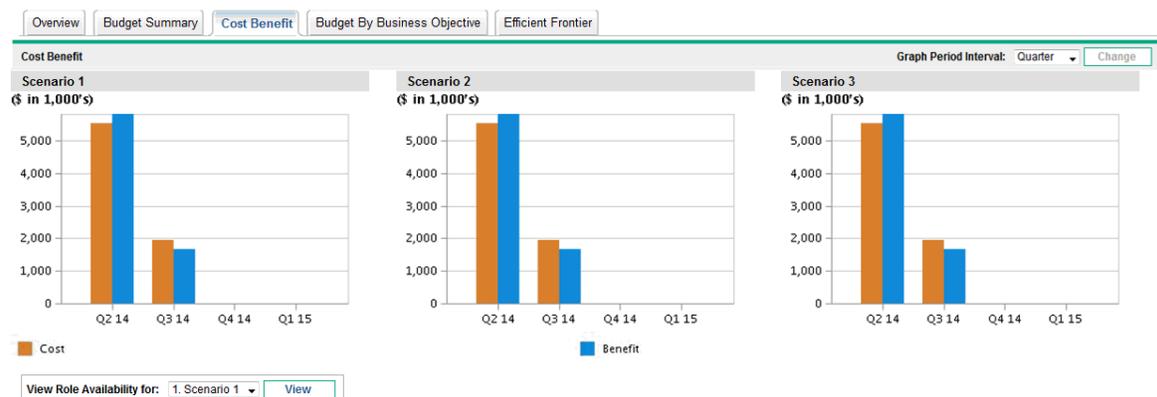
**Nota:** A exibição de valores negativos para despesas não é suportada.

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Guia Resumo de Orçamento \(página 111\)](#)).

## Guia Benefício do Custo

A guia **Benefício do Custo** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que ilustra a análise de custo/benefício para cada cenário. Consulte [Figura 5-5. Página Comparação de Cenários, guia Benefício do Custo \(página 112\)](#).

Figura 5-5. Página Comparação de Cenários, guia Benefício do Custo



O gráfico para cada cenário consiste em um gráfico de barra que mostra o custo esperado e o benefício esperado por período. Este gráfico tem as seguintes funções:

- As barras de custo e benefício em cada gráfico dão informações sobre o benefício líquido por período para cada cenário.
- Como o gráfico é exibido por período, ele também demonstra as tendências de custo e benefício para cada cenário.

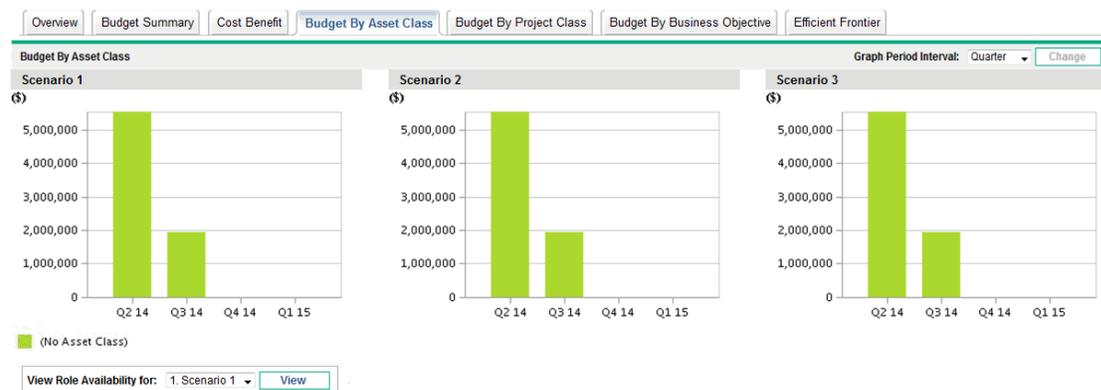
Para obter informações sobre os cálculos de custo e benefício, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 111\)](#)).

## Guia Orçamento por Classe de Ativo

A guia **Orçamento por Classe de Ativo** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por classe de ativo. Consulte [Figura 5-6. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Ativo \(página 113\)](#).

Figura 5-6. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Ativo



O gráfico para cada cenário consiste em um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de ativo) em cada período. Para cada cenário, as barras permitem comparar a distribuição do orçamento entre as várias classes de ativos: Informativo, Infraestrutura e Transacional.

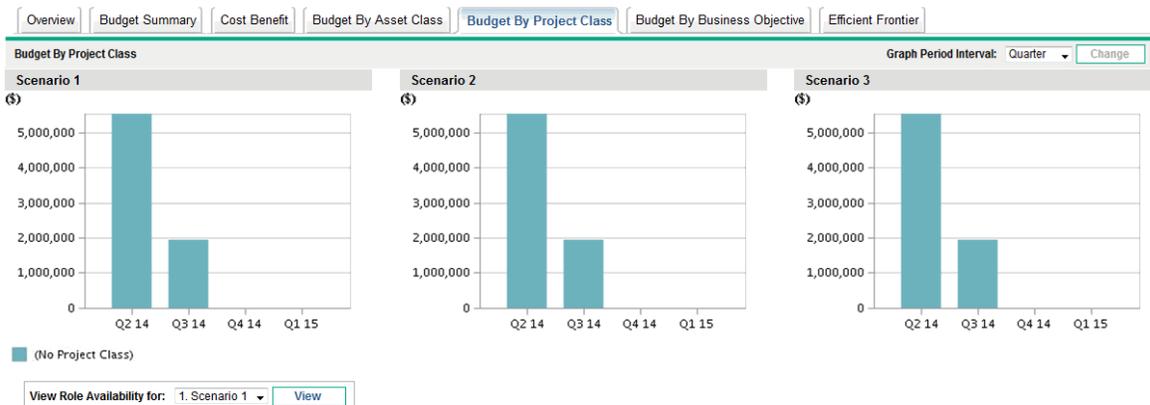
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 111\)](#)).

## Guia Orçamento por Classe de Projeto

A guia **Orçamento por Classe de Projeto** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por classe de projeto. Consulte [Figura 5-7. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Projeto \(página 114\)](#).

Figura 5-7. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Projeto



O gráfico para cada cenário consiste em um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de projeto) em cada período. Para cada cenário, as barras permitem comparar a distribuição do orçamento entre as várias classes de projetos: Principal (Rotina), Eficiência, Crescimento e Inovação.

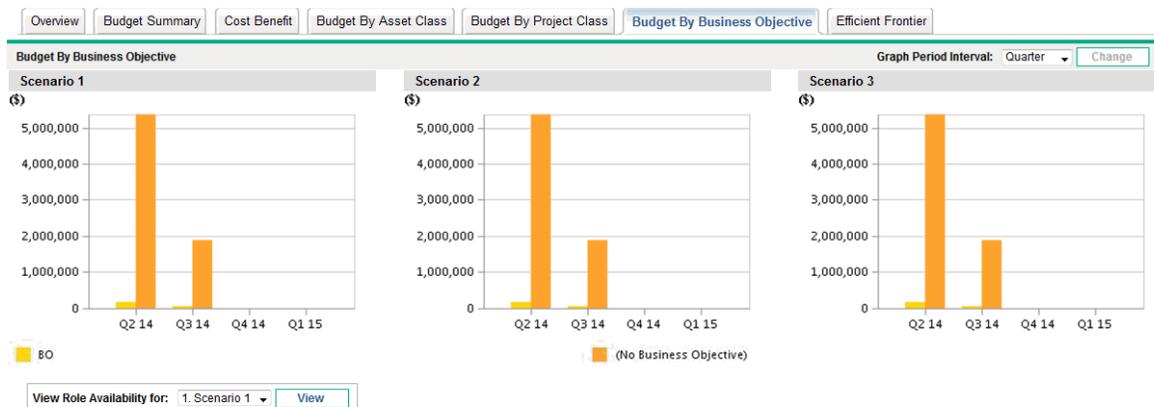
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 111\)](#)).

## Guia Orçamento por Objetivo de Negócios

A guia **Orçamento por Objetivo de Negócios** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por objetivo de negócios. Consulte [Figura 5-8. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Objetivo de Negócios \(página 115\)](#).

Figura 5-8. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Objetivo de Negócios



O gráfico para cada cenário consiste em um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada objetivo de negócios) em cada período. Para cada cenário, as barras permitem comparar a distribuição do orçamento entre os vários objetivos de negócios.

Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 111\)](#)).

## Guia Fronteira Eficiente

A guia **Fronteira Eficiente** na página Comparação de Cenários pode exibir o gráfico de fronteira eficiente examinado nesta seção. Quando você clica na guia **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente** e especifica as limitações e objetivo de desempenho (por exemplo, VPL maximizado) que deseja aplicar, o Gerenciamento de Portfólios invoca um programa de otimização (otimizador). Ao executar cálculos extensos que refletem o uso de vários subconjuntos de todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenário, o otimizador gera a curva de fronteira eficiente.

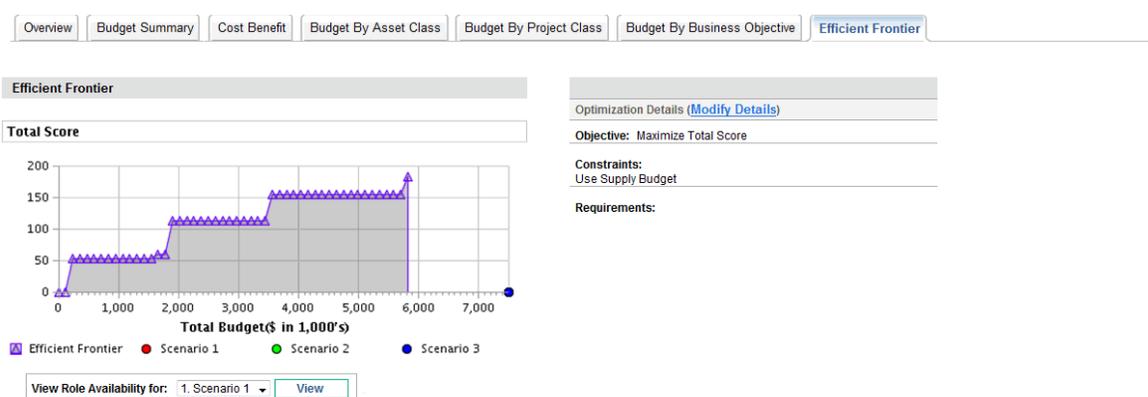
Para ver uma descrição detalhada do gráfico de fronteira eficiente, consulte [Entender o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 115\)](#). Para obter informações sobre como especificar os parâmetros desejados e gerar o gráfico, consulte [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 117\)](#).

## Entender o gráfico de Fronteira Eficiente

Conforme mostrado no exemplo da [Figura 5-9. Página Comparação de Cenários, guia Fronteira Eficiente \(página 116\)](#), o eixo horizontal do gráfico de fronteira eficiente é o orçamento e seu eixo vertical é um dos seguintes objetivos de desempenho que você escolheu para maximizar:

- **VPL.** VPL é o valor presente líquido coletivo para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para uma definição de VPL, consulte [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 153\)](#).
- **Pontuação Total.** Pontuação Total é a Pontuação Total coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Pontuação Total para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).
- **Valor.** Valor é a Classificação de Valor coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Classificação de Valor para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).

Figura 5-9. Página Comparação de Cenários, guia Fronteira Eficiente



A curva, calculado pelo otimizador, é a fronteira eficiente: o melhor desempenho que pode ser obtido para o seu objetivo escolhido quando as combinações ideais (os subconjuntos) de todas as entidades de ciclo de vida nesta comparação de cenários são usadas em vários níveis de orçamento, dentro de um conjunto de restrições e requisitos que você especificar (descritos posteriormente). Quanto menores essas restrições e requisitos, mais alta poderá ser a curva (ou seja, melhor o desempenho).

**Nota:** Para gerar a fronteira eficiente, a comparação de cenários deve ter um orçamento de suprimentos especificado nas informações básicas (seção do topo) da comparação de cenários.

Os três cenários da comparação de cenários em exibição fornecem três pontos de dados específicos no gráfico. O nível de orçamento (posição no eixo horizontal) para um ponto de dados de cenário é a soma dos custos para todas as entidades de ciclo de vida nesse cenário.

É comum que esses pontos de dados de cenário fiquem abaixo da curva de fronteira eficiente. Se você não colocar nenhuma restrição na geração da fronteira eficiente pelo otimizador, o desempenho real de qualquer cenário, que especifica alguma combinação particular das entidades de ciclo de vida nesta comparação de cenários, ficará na curva, ou abaixo dela.

O ponto de dados de um cenário podem ficar acima da curva por algum dos seguintes motivos:

- As restrições que você especificou nos parâmetros de fronteira eficiente (conforme descritos no procedimento em [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 117\)](#)) são mais severas que as do cenário, então essas restrições tornam a fronteira eficiente menos bem-sucedida que o cenário para atender ao seu objetivo nesse nível de orçamento de suprimentos.
- A curva de fronteira eficiente não foi gerada novamente desde que o cenário foi alterado de modo que o desempenho do cenário tenha melhorado.

**Nota:** Você pode invocar o otimizador para qualquer um dos cenários em uma comparação de cenários, para determinar o melhor subconjunto de todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários para usar para o seu objetivo de desempenho. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 136\)](#). (Executar uma otimização de cenário não gera a curva de fronteira eficiente). Se você usar o mesmo conjunto de restrições para otimizar um cenário e gerar a fronteira eficiente, o ponto de dados desse cenário cairá na curva de fronteira eficiente.

O lado direito da guia **Fronteira Eficiente** mostra o objetivo, o orçamento e as restrições de recursos, e qualquer outro requisito que tenha sido especificado na primeira janela Fronteira Eficiente quando a curva foi gerada pela última vez (consulte [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 117\)](#)).

## Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente

Para especificar restrições e gerar um gráfico de fronteira eficiente:

1. Abra a comparação de cenários para a qual deseja gerar o gráfico de fronteira eficiente. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. Clique na guia **Fronteira Eficiente**.
3. Especifique o orçamento de suprimentos desejado para a comparação de cenários clicando em **Adicionar Orçamento de Suprimentos** se nenhum orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado, ou em **Editar Orçamento de Suprimentos** se um orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado.
4. Se o gráfico de fronteira eficiente nunca tiver sido gerado para esta comparação de cenários, clique em **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente**.

Se o gráfico de fronteira eficiente tiver sido gerado anteriormente, clique no link **Modificar Detalhes** na guia **Fronteira Eficiente**.

A primeira janela Fronteira Eficiente (de duas) aparece.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Efficient Frontier

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

**Objective to optimize:**

- Maximize NPV
- Maximize Total Score
- Maximize Value

Use Supply Budget  
Scenario Comparison has no resource pool specified.

Average Risk must stay below  Values entered here range from 0 to 0

Average Value must stay above  Values entered here range from 0 to 0

Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0

- Average Custom Field must stay below
- Average Custom Field must stay above

**Business Objective Mix** Check box to edit mix values.  
There are no Business Objectives in the system.

**Project Class Mix** Check box to edit mix values.

**Asset Class Mix** Check box to edit mix values.

**Next** **Cancel**

- Especifique que opção deseja maximizar como o objetivo de desempenho: VPL, Pontuação Total ou Valor. Consulte [Entender o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 115\)](#).
- Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver) como parte das restrições.
- (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).)
- (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).)
- (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

Para especificar a média mais baixa de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo**

- Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de** e especifique um valor no intervalo declarado.
- f. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:
- Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.
  - Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.
- Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todos os objetivos de negócios. Independentemente de você especificar uma porcentagem para um objetivo de negócios específico, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam o objetivo de negócios se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.
- O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.
- g. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:
- Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.
  - Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.
- Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de projetos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de projeto específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de projeto se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.
- O total de porcentagens para as classes de projetos que você especificar deve ser de 95% ou menos.
- h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de ativos:
- Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Ativo**.
  - Selecione uma classe de ativo na lista **Classe de Ativo** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.
- Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de ativos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de ativo

específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de ativo se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

O total de porcentagens para as classes de ativos que você especificar deve ser de 95% ou menos.

i. Clique em **Próximo**.

A segunda janela Fronteira Eficiente (de duas) aparece, relacionando todas as entidades de ciclo de vida para esta comparação de cenários.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Efficient Frontier**  
 1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Integration		Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0	0

j. Use as caixas de seleção na coluna **Necessário?** para especificar quais entidades de ciclo de vida você insiste que devem ser incluídas na fronteira eficiente, não importando o efeito de incluí-las na maximização do objetivo de desempenho.

**Nota:** Independentemente das suas seleções na coluna **Obrigatório?**, se qualquer uma das entidades de ciclo de vida relacionadas da comparação de cenários especificar qualquer dependências em qualquer outra entidade de ciclo de vida relacionada, as seleções do otimizador aderirão a essas dependências. Em outras palavras, o otimizador prevenirá qualquer violação de dependência entre as entidades de ciclo de vida na lista. Porém, o otimizador não considera dependências de entidades de ciclo de vida na lista de comparação de cenários em entidades de ciclo de vida que não estão na lista.

k. Use as caixas de seleção na coluna **Permitir nova data de início?** para especificar quais das propostas e projetos que não iniciaram terão permissão para o otimizador atrasar o início se isso for melhorar o desempenho do objetivo que você escolher. O otimizador sempre considera atrasos em incrementos de um mês, até seis meses.

Se a data planejada de início para uma proposta ou projeto está no passado, essa proposta ou projeto não têm a opção para permitir que você atrase sua data de início. Ativos não têm a opção.

Os resultados da geração de fronteira eficiente não indicam quais entidades de ciclo de vida que você permite ter atraso nas datas de início realmente seriam atrasadas, nem por quanto seriam atrasadas.

l. Clique em **Concluído**.

O otimizador calcula a curva da fronteira eficiente, baseado nas restrições que você especificou.

Este programa pode levar uma quantidade considerável de tempo para executar, dependendo da quantidade de dados que deve avaliar. Uma barra de progresso é exibida.

m. Quando os cálculos forem concluídos, aparecerá o botão **Exibir Comparação de Cenários**.

**Nota:** Se nenhuma combinação de entidades de ciclo de vida atender ao conjunto de restrições que você especificar, o otimizador não poderá encontrar uma solução viável. Neste caso, especifique restrições menos severas e execute a otimização novamente.

n. Clique em **Exibir Comparação de Cenários**.

A comparação de cenários aparece novamente.

o. Clique na guia **Fronteira Eficiente** para exibir o gráfico de fronteira eficiente.

## Exibir e alterar Comparações de Cenários

Você pode exibir e alterar comparações de cenários e cenários individuais executando uma das seguintes ações:

- Listar e exibir comparações de cenários, filtradas por critérios que você especificar.
- Alterar informações básicas da comparação de cenários.
- Alterar o conteúdo da comparação de cenários.
- Excluir uma comparação de cenários.
- Copiar uma comparação de cenários.
- Alterar cenários individuais.
- Executar otimizações de cenários.
- Configurar a segurança de comparação de cenários.

## Listar e exibir Comparações de Cenários

**Nota:** Para obter mais informações sobre como exibir e editar comparações de cenários, consulte [Configurando direitos de acesso para comparações de cenários \(página 147\)](#).

Para exibir a última comparação de cenários exibida anteriormente, sem ter que mostrar uma lista de comparações de cenários e selecionar uma:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólios > Cenário Comparações > Exibir última Comparação de Cenários**.

A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo na [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 123\)](#).

Para listar as comparações de cenários que você pode acessar e exibir uma em particular:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Pesquisar > Comparações de Cenários**.  
A página Lista de Comparação de Cenários aparece.
3. (Opcional) Filtre a lista de comparação de cenários usando os parâmetros na seção **Filtrar por**, conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo	Descrição
Criado Por	Mostra somente as comparações de cenários criadas por um determinado usuário
Mostrar Apenas Comparações Atualizadas no(s) Último(s)	Mostra somente as comparações de cenários atualizadas no período selecionado na lista
Mostrar Apenas Comparações Ativas	Se <b>Sim</b> , mostra somente as comparações de cenários ativas Se <b>Não</b> , mostra todas as comparações de cenários

4. Para recarregar a página Lista de Comparação de Cenários com os filtros aplicados, clique em **Aplicar**.
5. Para exibir uma comparação de cenários específica na lista, clique em seu nome na coluna **Nome da Comparação**.

A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo na [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 123\)](#).

As colunas **Retorno Nominal** (definido em [Retorno Nominal Total \(página 153\)](#)), **Valor Presente Líquido** (definido em [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 153\)](#)) e **Valor de Campo Personalizado** (uma métrica financeira personalizada usada para classificar cada entidade de ciclo de vida) aparecem na seção **Conteúdo do Cenário** apenas se os parâmetros correspondentes tiverem sido habilitados para exibição pelo administrador. No exemplo, o **Retorno Nominal** não foi habilitado **Valor Presente Líquido** e **Valor de Campo Personalizado** foram habilitados.

Figura 5-10. Página Comparação de Cenários

**Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios**

Scenario Details: 1: Scenario 1, 2: Scenario 2, 3: Scenario 3 [Optimize Scenarios](#)

\*Comparison Name: Coporate Planning Scenarios Created By: Admin User Last Updated By: Admin User

Active:  Yes  No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: \*Start Period: April 2014 \*Finish Period: March 2015

[Add Supply Budget](#)

[Overview](#) [Budget Summary](#) [Cost Benefit](#) [Budget By Business Objective](#) [Efficient Frontier](#)

Overview Graph Period Interval: Quarter [Change](#)

**Cost Plan**  
(\$ in 1,000's)

**Resource Plan**  
(FTEs)

View Role Availability for: 1: Scenario 1 [View](#)

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: Scenario 1, 2: Scenario 2, 3: Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field 1	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD614,789	USD630,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,878	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD18,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD563,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whitwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

**Notes**

Notes to be added on save:

[Make a Copy](#) [Save](#) [Cancel](#)

## Alterar informações básicas de uma comparação de cenários

A seção de informações básicas da página Comparação de Cenários contém campos que descrevem ou especificam parâmetros relacionados à comparação de cenários como um todo. Alguns campos não estavam disponíveis quando a comparação de cenários foi originalmente criada. Consulte [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 123\)](#).

Para alterar estes campos:

1. Abra a comparação de cenários que possui os campos de informações básicas que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. Usando a tabela a seguir, altere estes campos conforme desejado.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Detalhes do Cenário	Conjunto de links que abrem as páginas Detalhes do Cenário para cada cenário na comparação de cenários.
*Nome da Comparação	Nome da comparação de cenários.
Criado Por	(Somente leitura) Usuário que criou a comparação de cenários.
Última Atualização Por	(Somente leitura) Usuário que atualizou pela última vez a comparação de cenários.
Ativo	Opção para especificar se a comparação de cenários está ativa. Se você tornar uma comparação de cenários inativa, suas informações serão retidas, porém serão exibidas na Lista de Comparação de Cenários somente se o campo <b>Mostrar Apenas Comparações Ativas</b> na seção <b>Filtrar por</b> na página Lista de Comparação de Cenários estiver definido como <b>Não</b> .
Última Atualização Em	(Somente leitura) Data em que a comparação de cenários foi atualizada pela última vez.
Descrição	Descrição da comparação de cenários.
Botão Adicionar Orçamento de Suprimentos, ou, após um orçamento de suprimentos ter sido adicionado, botão Editar Orçamento de Suprimentos	<p>Clique para especificar o orçamento de suprimentos a ser usado na comparação de cenários.</p> <p>A janela Orçamento de suprimentos abrirá. No campo <b>Saltar para</b>, você pode selecionar um ano do intervalo de anos abrangido pela comparação de cenários.</p> <p><b>Dica:</b> Você pode copiar os dados em uma célula para um intervalo de células adjacentes na mesma linha, clicado na célula com os dados a serem copiados, clicado na célula na outra extremidade do intervalo e depois pressionando <b>SHIFT + clique</b>.</p> <p>O orçamento de suprimentos será exibido como a linha Orçamento Total no gráfico Plano de Custo da guia <b>Visão Geral</b> da comparação de cenários.</p>

<b>Nome do Campo (*Necessário)</b>	<b>Descrição</b>
Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos	Conjunto de pools de recursos para os quais os recursos totais serão somados e exibidos como a linha Total de Recursos Disponíveis no gráfico Plano de Recurso da guia <b>Visão Geral</b> da comparação de cenários.  Estes pools de recursos não precisam estar relacionados com a demanda de recursos representada pelo conjunto de perfis de equipe anexado às entidades de ciclo de vida em um cenário.
*Período de Início	Período de início da comparação de cenários.
*Período de Término	Período de término da comparação de cenários.

3. Clique em **Salvar**.

## Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários

A seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários relaciona e controla o conteúdo da *comparação* de cenários e cada *cenário individual*. Você pode alterar esses conteúdos conforme descrito nas seções a seguir.

### Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário

A seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários relaciona todas as entidades de ciclo de vida (propostas, projetos e ativos) na comparação de cenários atual. O conteúdo de cada cenário individual na comparação de cenários é controlado pelas caixas de seleção sob os números dos cenários **1**, **2** ou **3**. Consulte [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 123\)](#).

**Nota:** Por padrão, os cenários em uma comparação de cenários são idênticos se têm o mesmo conjunto de entidades de ciclo de vida selecionado. Porém, você pode mudar a data de início para qualquer entidade de ciclo de vida em um cenário (consulte [Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário \(página 131\)](#)), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não é identificada na página Comparação de Cenários.

Para mudar o conteúdo de um cenário específico, usando entidades de ciclo de vida que estão já na comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários que possui os cenários que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

2. Role para a seção **Conteúdo do Cenário**.
3. Na coluna para o cenário 1, 2 ou 3, marque ou desmarque as caixas de seleção para as entidades de ciclo de vida a serem incluídas ou excluídas do cenário.

**Nota:** Se as entidades de ciclo de vida A e B estão na lista **Conteúdo do Cenário**, se a entidade de ciclo de vida B foi definida para depender da entidade de ciclo de vida A e se você desmarcar a caixa de seleção para a entidade de ciclo de vida A sem desmarcar a caixa de seleção para a entidade de ciclo de vida B (em outras palavras, se você criar uma violação de dependência dentro deste cenário), as caixas de seleção para ambas as entidades de ciclo de vida ficam realçadas em vermelho.

4. Faça um dos seguintes:
  - Clique em **Salvar** para salvar todas as suas mudanças na comparação de cenários, inclusive as mudanças que tiver feito nos campos de informações básicas acima dos gráficos, como **Nome da Comparação** e **Descrição**.
  - Clique em **Atualizar Cenários** no topo da seção **Conteúdo do Cenário** para salvar somente as mudanças feitas em seleções de conteúdos em cenários. Isso *não* salva nenhuma mudança feita nos campos de informações básicas acima dos gráficos.

Os gráficos em todas as guias acima da seção **Conteúdo do Cenário** são atualizados de acordo com as mudanças que você fez nas seleções de conteúdo para cada cenário.

## Adicionar entidades de ciclo de vida a uma comparação de cenários e aos seus cenários

A seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários relaciona todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários atual. Para adicionar outras entidades de ciclo de vida à seção **Conteúdo do Cenário**:

1. Abra a comparação de cenários que deseja alterar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. **No canto superior direito da seção Conteúdo do Cenário, clique em Adicionar Conteúdo.**

A janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário abrirá com as duas seções a seguir:

- Seção **Adicionar Itens Específicos** para adicionar propostas específicas, projetos e/ou ativos à comparação de cenários, usando preenchimentos automáticos conforme descrito no [passo 3](#)
- Seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** com filtros para localizar entidades

potenciais para adicionar à comparação de cenários, conforme descrito no [passo 4](#)

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Add New Scenario Content

#### Add Specific Items

If you know which proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, specify them here.

Include Proposals:

Include Projects:

Include Assets:

#### Search For Scenario Content To Add

To search for proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, use the filters below.

Request Type:

Status:

Business Unit:   Business Objective:

Project Class:   Asset Class:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Budget total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

\*Sort By:   Ascending  Descending \*Maximum Results Per Page:

### 3. Adicione propostas, projetos e/ou ativos específicos por nome à comparação de cenários.

- a. Na seção **Adicionar Itens Específicos** da comparação de cenários, use os preenchimentos automáticos para os campos **Incluir Propostas**, **Incluir Projetos** e **Incluir Ativos** para selecionar as entidades de ciclo de vida específicas a serem adicionadas.
- b. Clique em **Adicionar**.  
As entidades selecionadas que ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Conteúdo do Cenário** da comparação de cenários.
- c. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.  
Se precisar pesquisar entidades que atendam a critérios de filtros específicos, siga para o [passo 4](#). Senão, pule para o [passo 5](#).

### 4. Pesquise entidades que atendam a critérios de filtros específicos.

- a. Preencha os campos na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da comparação de cenários conforme necessário.  
Se você selecionar um ou mais tipos de requisições usando o preenchimento automático para o campo **Tipo de Requisição** o botão **Exibir Filtros Avançados** será ativado.  
Consulte o [passo b](#) para obter informações sobre o uso de filtros avançados.

Se você selecionar um tipo de requisição usando o preenchimento automático para o campo **Tipo de Requisição** o preenchimento automático para o campo **Status** será ativado.

Consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#) para as definições de Valor (**Classificação de Valor**), Risco (**Classificação de Risco**) e Pontuação (**Pontuação Total**). Você pode especificar um limite inferior, um limite superior ou ambos.

Qualquer limite superior ou inferior que você especificar para "totais" de orçamento, benefício ou recurso será aplicado aos totais para cada entidade de ciclo de vida em todos os seus períodos de tempo. Os totais de orçamento e recurso são calculados conforme descrito [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 105\)](#). O intervalo de tempo da comparação de cenário não afeta estes filtros.

Os campos para especificar limites em Retorno Nominal, Valor Presente Líquido e Valor de Campo Personalizado estarão disponíveis somente se o administrador habilitar seu uso no Gerenciamento de Portfólios.

- b. O conjunto de filtros avançados varia de acordo com o tipo de requisição. Se você selecionar vários tipos de requisições e clicar em **Exibir Filtros Avançados**, somente os filtros que forem *comuns* a todos os tipos de requisições serão exibidos como filtros avançados na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário.

Para usar filtros avançados:

- i. Especifique pelo menos um tipo de requisição no campo **Tipo de Requisição**.
  - ii. Clique em **Exibir Filtros Avançados**.
  - iii. Especifique os filtros avançados de seu interesse.
- c. No campo **Organizar Por** na parte inferior da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, especifique a ordem de classificação para usar em entidades de ciclo de vida quando forem relacionadas, e se devem aparecer em ordem ascendente ou descendente. Especifique também o campo **Número Máximo de Linhas por Páginas**.
  - d. Na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, clique em **Pesquisar**.  
As entidades de ciclo de vida que atendem aos seus critérios e ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar** na janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário.
  - e. Caso tenha usado filtros avançados e queira ocultá-los novamente, clique em **Exibir Filtros Simples**.
  - f. Na lista de entidades na seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar**, marque as caixas de seleção à esquerda das entidades a serem adicionadas à comparação de cenários (ou clique em **Marcar todos**) e depois clique em **Adicionar**.

A janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário será fechada e as entidades de ciclo de vida que você selecionou serão adicionadas à seção **Conteúdo do Cenário** da comparação de cenários.

- g. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.
5. Para diferenciar os cenários a serem comparados com relação às entidades de ciclo de vida adicionadas, desmarque as caixas de seleção nas colunas de cenários conforme desejado.
6. Quando a comparação de cenários estiver especificada conforme desejado, clique em **Salvar**.

## Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários

Para remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenário e de todos os seus cenários:

1. Abra a comparação de cenários que possui as entidades de ciclo de vida que deseja remover. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

A seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários relaciona todas as entidades de ciclo de vida disponíveis na comparação de cenários.

2. Selecione as entidades de ciclo de vida que deseja remover da comparação de cenários, sem clicar em seus links na coluna **Nome**. Você pode usar **Ctrl** + clique ou **Shift** + clique para selecionar mais de uma entidade de ciclo de vida (linha). Entidades de ciclo de vida selecionadas terão a cor realçada.
3. No topo da seção **Conteúdo do Cenário**, clique em **Remover Conteúdo**.

**Nota:** Nenhuma indicação é fornecida para qualquer violação de dependência que você criar entre qualquer entidade de ciclo de vida que está na lista **Conteúdo do Cenário** e qualquer entidade de ciclo de vida que você remover da lista.

## Adicionar notas a uma comparação de cenários

Para adicionar notas a uma comparação de cenários na seção **Notas** na parte inferior da página Comparação de Cenários:

1. Abra a comparação de cenários à qual deseja adicionar notas. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. Role para a seção **Notas**.
3. Insira o texto desejado.
4. Clique em **Salvar**.

## Excluir uma comparação de cenários

Para excluir uma comparação de cenários:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólios > comparações de Cenários > Listar Comparações de Cenários**.
3. Clique no ícone **Excluir** à esquerda da comparação de cenários a ser excluída.  
Uma caixa de diálogo de pergunta abrirá.
4. Clique em **OK**.

## Copiar uma comparação de cenários

Para copiar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários que deseja copiar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. No topo da página Comparação de Cenários, clique em **Mais > Fazer uma cópia**.  
Uma cópia da comparação de cenários é criada com o nome de "Cópia(1) de <Nome da Comparação de Cenários>" e a página Comparação de Cenários abre para você renomear e revisar a cópia.  
Se uma otimização de cenário foi executada contra um cenário na comparação original, o conjunto padrão de entidades de ciclo de vida que está selecionado para a cópia desse cenário, indicado por caixas de seleção na coluna do cenário, é o conjunto que o otimizador escolhe. Porém, na cópia você pode selecionar e cancelar a seleção das entidades de ciclo de vida desse cenário conforme desejado.

## Alterar cenários individuais

Da página Comparação de Cenários é possível exibir detalhes de um cenário individual em sua página Detalhes do Cenário e fazer o seguinte:

- Adicionar entidades de ciclo de vida ou excluí-las do cenário
- Alterar o nome do cenário
- Ajustar as datas de início planejado para entidade de ciclo de vida conforme especificado para um cenário específico, caso uma data de início real não tenha sido especificada
- Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida específica
- Exibir a disponibilidade e requisitos para o cenário

## Adicionar ou excluir de um cenário entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários

Consulte [Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário \(página 125\)](#) para obter informações sobre como adicionar uma entidade de ciclo

de vida ou excluí-la de um cenário específico quando essa entidade de ciclo de vida já estiver na comparação de cenários.

## Alterar o nome de um cenário

Para alterar o nome de um cenário em uma comparação de cenários:

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário cujo nome deseja mudar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

A página Detalhes do Cenário desse cenário abrirá, com a guia **Linha do Tempo** selecionada.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global; ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply

View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BD Reigration												Billing Systems Integration					
CRM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												CRM Upgrade					

Scenario Content

Project | Proposal | Asset Scenario Start Date Changed

Not currently included in Scenario

Para alterar a ordem das entidade de ciclo de vida na guia **Linha do Tempo**, selecione uma opção diferente no campo **Classificar por** e clique em **Aplicar**. Para exibir um subconjunto das informações na guia **Linha do Tempo**, como somente propostas, selecione uma opção diferente no campo **Visualizar** e clique em **Aplicar**.

3. No campo **Nome do Cenário**, digite o nome do novo cenário.
4. Clique em **Salvar**.

Os dados do cenário são salvos e a página Comparação de Cenários recarrega.

5. Clique em **Concluído**.

## Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário

A guia **Linha do Tempo** da página Detalhes do Cenário permite mudar a data de início planejada para uma entidade de ciclo de vida conforme especificada para este cenário específico, caso uma data de início real não tenha sido especificada.

**Nota:** Se você mudar a data de início planejada para uma entidade de ciclo de vida usando a guia **Linha do Tempo**, a mudança refletirá no cenário, mas você deverá abrir a entidade de

ciclo de vida e mudar sua data para tornar a mudança permanente.

Por exemplo, suponha que o gerente de portfólios mude a data de início para a proposta Expandir para a Europa na guia **Linha do Tempo** para acomodar alguns conflitos de agendamento. O gerente gosta da maneira como a proposta se encaixa, abre a proposta e muda sua **Data de Início Esperada** para corresponder com o cenário.

Quando a data de uma entidade de ciclo de vida (uma proposta, projeto ou ativo) é alterada na própria entidade de ciclo de vida, as datas para os custos previstos, benefícios financeiros e perfil de equipe associados à entidade de ciclo de vida são atualizadas automaticamente de acordo com as mudanças.

Para mudar as datas de uma entidade de ciclo de vida em um cenário específico:

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário que deseja mudar. Consulte [Listar e Exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. **No campo Detalhes do Cenário perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo Nomes de Cenários perto do topo da tabela Conteúdo do Cenário), clique no link que identifica o cenário desejado.**

A página Detalhes do Cenário desse cenário abrirá, com a guia **Linha do Tempo** selecionada.

The screenshot displays the 'Scenario Details: Scenario 3' page. At the top, there are fields for 'Scenario Name' (Scenario 3) and 'Comparison Name' (Corporate Planning Scenarios). Below this, there are tabs for 'Timeline' and 'Role Availability', with 'Timeline' selected. The 'Scenario 3 Timeline' section shows a Gantt chart for the period from January 2014 to June 2015. The chart includes bars for 'EO Migration', 'Billing Systems Integration', 'CRM One World', 'Corporate Intranet', and 'ERP Upgrade'. A 'Scenario Content' table is visible at the bottom, with columns for 'Project', 'Proposal', and 'Asset'. A legend indicates that 'Not currently included in Scenario' is represented by a grey bar.

3. **Se você passar o mouse sobre uma entidade de ciclo de vida (barra horizontal) na guia Linha do Tempo um menu suspenso aparecerá com o nome da entidade de ciclo de vida, o orçamento total, o benefício total e o total de recursos. Clique na entidade de ciclo de vida que deseja mudar.**

Uma janela abrirá com o campo somente leitura da **<Entidade de Ciclo de Vida> Data de Início**, o campo **Data de Início do Cenário**, os botões **Remover <Entidade de Ciclo de Vida>** e **Exibir <Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**, onde **<Entidade de Ciclo de Vida>** é **Proposta** ou **Projeto** ou **Ativo**.

## PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Project: project xya

---

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date:  

[Remove Project](#)

[View Project Details](#)

---

[Change](#)

[Cancel](#)

4. Insira a nova **Data de Início do Cenário** para a entidade de ciclo de vida. Esta é a data de início para esta entidade de ciclo de vida *nesses cenários*. Em outros cenários, você pode especificar datas de início diferentes para esta entidade de ciclo de vida.
5. **Clique em Alterar.**  
A data de início da entidade de ciclo de vida é atualizada para o cenário. Se quiser tornar a mudança permanente, é necessário abrir a entidade de ciclo de vida e mudar a data na própria entidade de ciclo de vida.
6. Repita do [passo 3](#) ao [passo 5](#) para outras entidades de ciclo de vida conforme desejado.
7. Clique em **Concluído**.

## Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida

Para exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida de um cenário específico:

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

A página Detalhes do Cenário desse cenário abrirá, com a guia **Linha do Tempo** selecionada.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global, ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details.

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BO Integration												Billing Systems Integration					
CPM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												ERP Upgrade					

Scenario Content

- Project
- Asset

Scenario Start Date Changed

- Se você passar o mouse sobre uma entidade de ciclo de vida (barra horizontal) na guia **Linha do Tempo** um menu suspenso aparecerá com o nome da entidade de ciclo de vida, o orçamento total, o benefício total e o total de recursos. Clique na entidade de ciclo de vida cujos detalhes deseja exibir.

Uma janela abrirá com o campo somente leitura da **<Entidade de Ciclo de Vida> Data de Início**, o campo **Data de Início do Cenário**, os botões **Remove <Entidade de Ciclo de Vida> Exibir<Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**, onde **<Entidade de Ciclo de Vida>** é **Proposta** ou **Projeto** ou **Ativo**.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Project: project xy

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: October 2015 ⌵

Remove Project View Project Details

Change Cancel

- Clique no botão **Exibir <Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**.  
Os detalhes da entidade de ciclo de vida são exibidos.

## Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário

A guia **Disponibilidade de Função** da página Detalhes do Cenário mostra uma lista de todas as funções necessárias para um determinado cenário, além do número de recursos disponíveis em seus períodos. Consulte [Figura 5-11. Página Detalhes do Cenário, guia Disponibilidade de Função \(página 135\)](#).

Para exibir as informações de disponibilidade de função para um cenário, na página Comparação de Cenário (consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#)), execute uma das seguintes ações:

- Na comparação de cenários, selecione um cenário da lista **Exibir Disponibilidade de Função para** e clique em **Exibir**.
- Abra um cenário específico e clique na guia **Disponibilidade de Função**.

Qualquer restrição de recursos será indicada entre parênteses em vermelho.

Figura 5-11. Página Detalhes do Cenário, guia Disponibilidade de Função

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Scenario Details: Scenario 3** Done

Scenario Name:  Save

Comparison Name: Coporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014    Finish Period: March 2015

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools: Global; ALF - General RP

Timeline    **Role Availability**

**Role Availability Details for Scenario: Scenario 3**

Role		Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
Java Engineer	<a href="#">Details</a>	-8	-8	-8	-7	-3	-3	-3	-2	-2	-1	0	0
Tech Leader	<a href="#">Details</a>	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0
Unspecified	<a href="#">Details</a>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Total FTE Required</b>		12	12	13	9	5	5	5	4	4	2	0	0
<b>Total FTE Available</b>		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Resource Difference</b>		-4	-4	-5	-1	3	3	3	4	4	6	8	8

Se você clicar no link de qualquer nome de função, aparecerá uma página drill-down para essa função, mostrando onde existe o requisito para essa determinada função, categorizada por propostas, projetos e ativos. Consulte [Figura 5-12. Página drill-down de requisito de função \(página 136\)](#).

Figura 5-12. Página drill-down de requisito de função

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Tech Leader Requirement for Scenario: Scenario 3**

Tech Leader Capacity is specified by Resource Pools: [Global](#), [ALF - General RP](#)

Projects	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
ERP Upgrade	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Billing Systems Integration	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Project Totals</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Assets	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
AP Matching	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>Asset Totals</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

<b>Total FTE Required</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total FTE Available</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Resource Difference</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Done](#)

Os seguintes três dados na parte inferior das duas figuras acima são calculados da seguinte forma:

- **FTE Total Necessário** vem de todos os perfis de equipe anexados às entidades de ciclo de vida incluídas na comparação de cenários.  
 FTE Total Necessário não reflete os dados em tempo real. Em vez disso, ele é agregado pelo Serviço de Atualização de Soma do Período de Perfil de Equipe configurado na página Agendar Serviços.
- **FTE Total Disponível** vem do pool de recursos definido em **Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação do seguinte campo Pools de Recursos** na página Comparação de Cenários.
- A **Diferença de Recursos** é calculada como FTE Total Disponível - FTE Total Necessário.

## Executar otimizações de cenários

Você pode executar um programa de otimização (otimizador) que determina o melhor conjunto de entidades de ciclo de vida (propostas, projetos e ativos) para incluir e excluir de todas as entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários existente, para maximizar um dos seguintes como um objetivo:

- **VPL.** VPL é o valor presente líquido coletivo para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para uma definição de VPL, consulte [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 153\)](#).
- **Pontuação Total.** Pontuação Total é a Pontuação Total coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Pontuação Total para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).

- **Valor.** Valor é a Classificação de Valor coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Classificação de Valor para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).

A otimização usa a interface de comparação de cenários, e você pode especificar critérios separados de otimização para um, dois, ou os três cenários em uma comparação de cenários. Qualquer cenário tem só um resultado de otimização para determinado conjunto de critérios de otimização que você especifica, conforme descrito na seção a seguir. Dentro de uma comparação de cenários, talvez você queira otimizar cenários diferentes para objetivos de desempenho distintos ou para diferentes critérios de otimização.

## Executar uma nova otimização de cenário

**Nota:** Quando uma otimização é executada para qualquer cenário particular, os resultados substituem qualquer especificação manual prévia (usando caixas de seleção) para a qual as entidades de ciclo de vida devem ser incluídas na comparação de cenários e excluídas nesse cenário. Se você quer preservar o cenário original que planeja otimizar, copie a comparação de cenários e renomeie esse cenário. Consulte [Copiar uma comparação de cenários \(página 130\)](#) e [Alterar o nome de um cenário \(página 131\)](#).

Para executar uma nova otimização de cenário:

1. Abra a comparação de cenários que inclui o conjunto de entidades de ciclo de vida que você quer disponibilizar para a otimização. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. **Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em Otimizar Cenários.**

A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

<b>Scenario 1: Scenario 1</b> Currently this scenario is Manual	<b>Scenario 2: Scenario 2</b> Currently this scenario is Manual	<b>Scenario 3: Scenario 3</b> Currently this scenario is Manual
Create new optimization from scratch.	Create new optimization from scratch.	Create new optimization from scratch.
<a href="#">New Optimization</a>	<a href="#">New Optimization</a>	<a href="#">New Optimization</a>

[Done](#)

### 3. Configure os parâmetros de otimização para um ou mais cenários:

- a. Clique em **Nova Otimização** para o cenário que deseja otimizar.

A primeira janela Otimizar Cenário (de duas) aparece.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Scenario - Scenario 1

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Objective to optimize:

- Maximize NPV
- Maximize Total Score
- Maximize Value

Use Supply Budget

Use Total Available Resources from: Global

Average Risk must stay below  Values entered here range from 0 to 0

Average Value must stay above  Values entered here range from 0 to 0

Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0

- Average Custom Field must stay below
- Average Custom Field must stay above

Business Objective Mix Check box to edit mix values.  
There are no Business Objectives in the system.

Project Class Mix Check box to edit mix values.

Asset Class Mix Check box to edit mix values.

Next Cancel

- b. Especifique que opção você quer maximizar como o objetivo da otimização: VPL, Pontuação Total ou Valor.
- c. Especifique a opção para usar o orçamento de estoque (se houver), que pode ter sido especificado previamente para esta comparação de cenários.
- d. Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver), que foram especificados previamente para esta comparação de cenários como parte das restrições de otimização.
- e. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).)
- f. (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 99\)](#).)
- g. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

Para especificar a média mais baixa de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de** e especifique um valor no intervalo declarado.

- h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:
- i. Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.
  - ii. Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.
- Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todos os objetivos de negócios. Independentemente de você especificar uma porcentagem para um objetivo de negócios específico, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam o objetivo de negócios se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.
- O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.
- i. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:
- i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.
  - ii. Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.
- Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de projetos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de projeto específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de projeto se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.
- O total de porcentagens para as classes de projetos que você especificar deve ser de 95% ou menos.
- j. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de ativos:
- i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Ativo**.
  - ii. Selecione uma classe de ativo na lista **Classe de Ativo** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de ativos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de ativo específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de ativo se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

O total de porcentagens para as classes de ativos que você especificar deve ser de 95% ou menos.

k. Clique em **Próximo**.

A segunda janela Otimizar Cenário (de duas) aparece, relacionando todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Optimize Scenario - Scenario 1**  
 1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Integration		Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0	0

l. Use as caixas de seleção na coluna **Obrigatório?** para especificar quais entidades de ciclo de vida você insiste que devem ser incluídas na otimização de cenários, não importando o efeito de incluí-las na maximização do objetivo de desempenho.

**Nota:** Independentemente das suas seleções na coluna **Obrigatório?**, se qualquer uma das entidades de ciclo de vida relacionadas da comparação de cenários especificar qualquer dependências em qualquer outra entidade de ciclo de vida relacionada, as seleções do otimizador aderirão a essas dependências. Em outras palavras, o otimizador prevenirá qualquer violação de dependência. Porém, o otimizador não considera dependências de entidades de ciclo de vida na lista de comparação de cenários em entidades de ciclo de vida que não estão na lista.

m. Use as caixas de seleção na coluna **Permitir nova data de início?** para especificar quais das propostas e projetos que não iniciaram terão permissão para o otimizador atrasar o início se isso for melhorar o desempenho do objetivo que você escolher. O otimizador

sempre considera atrasos em incrementos de um mês, até seis meses.

Se a data planejada de início para uma proposta ou projeto está no passado, essa proposta ou projeto não têm a opção para permitir que você atrase sua data de início. Ativos não têm a opção.

**Nota:** Se a otimização atrasar as datas planejadas de início para qualquer entidade de ciclo de vida, o cenário refletirá esses atrasos, que são indicados por contornos alaranjados ao redor dessas entidades de ciclo de vida na guia **Linha do Tempo** na página Detalhes do Cenário. Porém, se quiser tornar as mudanças permanentes, é necessário abrir as entidades de ciclo de vida e mudar suas datas de início.

- n. Clique em **Concluído** para fechar a segunda janela Otimizar Cenário e salvar as configurações de otimização.

**Nota:** A otimização ainda *não* executa.

A janela Otimizar Seus Cenários reaparece com novas opções.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1	Scenario 2: Scenario 2	Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Optimized	Currently this scenario is Manual	Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<a href="#">Optimization Details (Modify Details)</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
Objective: Maximize NPV		
Constraints: Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
Requirements:		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

- o. Nesta janela, faça um dos seguintes:
- Para o cenário cujos parâmetros de otimização você especificou, clique em **Definir como Manual** para voltar o cenário para o controle manual sem configurações de parâmetro de otimização.
  - Para o cenário para qual você especificou parâmetros de otimização, clique no link **Modificar Detalhes** para mudar os parâmetros de otimização.
  - Para um cenário que é Manual (um cenário que não é otimizado e diz **Atualmente este cenário é Manual**), uma lista dos cenários otimizados está disponível. Selecione um

cenário da lista e clique em **Otimizar Com Cópia** para copiar os parâmetros de otimização desse cenário. Então você pode revisar os parâmetros para obter uma otimização diferente.

- Para um cenário que é Manual, clique em **Nova Otimização** para especificar um novo conjunto de parâmetros de otimização para esse cenário.
- Clique em **Concluído** para fechar a janela Otimizar Seus Cenários e atualizar o navegador para a página Comparação de Cenários. Você pode ver seus critérios de otimização na guia **Detalhes da Otimização** que é adicionada à página Detalhes do Cenário para cenários individuais (descrito em detalhe posteriormente nesta seção).  
As otimizações ainda não foram executadas. Você pode clicar no nome do cenário para abrir uma janela que permite executar a otimização do cenário.
- Clique em **Executar Todas as Otimizações** para executar o otimizador em todos os cenários para os quais você especificou parâmetros de otimização. Esta é a única maneira de executar a otimização de cenário. Continue com o [passo 4](#).

**Nota:** Se você especificar parâmetros de otimização para um cenário particular mas não executar de fato a otimização, a seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários aparece semelhante a [Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado \(página 143\)](#), mas o link do cenário indica que o cenário é "Otimizado - Não executar" e a seleção de marcações somente leitura reflete as seleções manuais anteriores.

#### 4. **Aguarde até que o otimizador execute.**

O otimizador pode levar uma quantidade considerável de tempo para executar, dependendo da quantidade de dados que deve processar. Uma barra de progresso é exibida para cada cenário que está sendo otimizado.

Quando os cálculos forem concluídos, aparecerá o botão **Exibir Comparação de Cenários**.

**Nota:** Se nenhuma combinação de entidades de ciclo de vida atender ao conjunto de restrições que você especificar, o otimizador não poderá encontrar uma solução viável. Neste caso, especifique restrições menos severas e execute a otimização novamente.

5. Clique em **Exibir Comparação de Cenários**. A comparação de cenários aparece novamente, com resultados de otimização disponíveis.

Você pode revisar os seguintes resultados de otimização:

- Na seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários, todas as caixas de seleção para todas as entidades de ciclo de vida dos cenários otimizados são substituídas por marcas somente leitura ou áreas em branco. Estas indicam, respectivamente, a inclusão ou exclusão do otimizador de cada entidade de ciclo vital nos cenários otimizados, em harmonia com os critérios de otimização (inclusive entidades de ciclo de vida necessárias) que você especificou no [passo 3](#) e qualquer dependência previamente especificada entre as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários. A ordem das entidades de ciclo de vida (linhas) não é alterada.

Consulte [Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado \(página 143\)](#).

Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: Scenario 1 (Optimized); 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Benefit	Total Resource (person months)	Score	Custom Field V	Net Present Val	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41.00	27	0	\$814,789	\$830,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31.00	43	0	(\$659,678)	(\$684,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Itegration	Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0.00	0	0	(\$19,813)	(\$22,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0.00	0	0	\$360,285	\$368,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24.00	52	0	\$32,168	\$33,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12.00	60	0	\$907,588	\$907,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0.00	0	0	(\$71,492)	(\$78,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

- Os dados para os cenários otimizados são alterados nos gráficos em todas as guias da página Comparação de Cenários para refletir as entidades de ciclo de vida escolhidas pelo otimizador de acordo com os seus critérios.

Em particular, se você já gerou o gráfico eficiente de fronteira na guia **Fronteira Eficiente** (consulte a [Guia Fronteira Eficiente \(página 115\)](#)), ela mostra pontos de dados dos três cenários da comparação de cenários, sem considerar se você otimizou todos os cenários. (o gráfico também mostra os critérios que você especificou para gerar a fronteira eficiente).

Se os critérios para gerar a fronteira eficiente e o cenário otimizado foram os mesmos, o ponto de dados do cenário otimizado deve estar na curva de fronteira eficiente. Para obter mais informações sobre as posições dos pontos de dados de cenário relativos à curva de fronteira eficiente, consulte a [Guia Fronteira Eficiente \(página 115\)](#).

- Para cada cenário otimizado, onde quer que você tenha permitido que o otimizador atrase as datas de início de entidade de ciclo de vida, a guia **Linha do Tempo** da página Detalhes de Cenário página é alterada para refletir tais atrasos, conforme indicado por contornos alaranjados ao redor dessas entidades de ciclo de vida. (Como em qualquer comparação de cenários, as datas de início nas entidades de ciclo de vida se devem ser atualizadas manualmente.)
- As entidades de ciclo de vida que a otimização exclui do cenário são mostradas na guia **Linha do Tempo** da mesma maneira que as entidades de ciclo de vida excluídas em comparações de cenários especificadas manualmente.
- Os dados na guia **Disponibilidade de Função** da página Detalhes do Cenário para cada cenário otimizado mudam para refletir os resultados da otimização.
- Na guia **Detalhes da Otimização** da página Detalhes do Cenário, a lista de entidades de ciclo de vida é alterada para incluir somente as entidades de ciclo de vida identificadas pela otimização. As entidades são classificadas do valor mais alto para o baixo do objetivo de otimização, tal

como VPL, indicando sua influência relativa na otimização visando maximizar o seu objetivo. A lista também mostra quais entidades de ciclo de vida você especificou como sendo exigidas na otimização. Consulte [Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários \(página 144\)](#).

A guia **Detalhes da Otimização** mostra os critérios que você especificou do [passo b](#) até o [passo j](#). Ele também exibe as porcentagens "reais" (calculadas) para todos os tipos definidos de objetivos de negócios, classes de projeto e classes de ativo. Essas porcentagens são compatíveis com os valores mínimos especificados no [passo h](#) até o [passo j](#).

Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

---

**Scenario Details: Scenario 1 (Optimized)**
Done

---

Scenario Name:  Save

Comparison Name:

Description:

Start Period:       Finish Period:

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

**Optimization Details (Modify Details)**

Objective: Maximize NPV

Constraints: Use Supply Budget

Requirements:

Timeline

Role Availability

Optimization Details

**Optimization Details**

---

Objective: Maximize NPV

---

Constraints:

Use Supply Budget

---

Requirements:

Name	Phase	Required?	NPV	Risk	Value	Score	Custom Field Value
A/R Billing Upgrade*	Project	Y	0	28	94	66	0
Billing Systems Integration*	Project	Y	458,772	13	53	40	0
Corporate Intranet*	Proposal	Y	229,386	13	98	85	0
AP Matching*	Proposal	Y	0	19	61	42	0
Barclays cross Portfolio Project	Project	N	0	0	0	0	0
AgileSDK_Demo	Project	N	0	0	0	0	0
Autocomplete Test Project	Project	N	0	0	0	0	0

\* This portfolio item may have financial data outside the Scenario Comparison timeframe. The NPV calculated by the optimizer does not reflect that data.

Você pode mudar os critérios de otimização para este cenário (consulte [Alterar uma otimização existente \(página 145\)](#)).

## Alterar uma otimização existente

**Nota:** Para preservar uma otimização existente e seus critérios em vez de alterá-los, primeiro copie a otimização e depois revise a cópia conforme descrito em [Copiar uma otimização existente \(página 145\)](#).

Para modificar e executar uma otimização existente:

1. Abra a comparação de cenários que possui o cenário otimizado que deseja alterar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.

A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

<b>Scenario 1: Scenario 1</b> Currently this scenario is <b>Optimized</b> <a href="#">Set to Manual</a>	<b>Scenario 2: Scenario 2</b> Currently this scenario is <b>Manual</b> Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	<b>Scenario 3: Scenario 3</b> Currently this scenario is <b>Manual</b> Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<b>Optimization Details (Modify Details)</b>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

3. Clique no link **Modificar Detalhes** para o cenário otimizado que deseja modificar.
4. Revise os critérios nas duas janelas Otimizar Cenário conforme desejado. Comece no [passo b em Executar um nova otimização de cenário](#).

## Copiar uma otimização existente

Ao preservar os critérios usados para gerar uma otimização existente, talvez você queira copiar e revisar os critérios e reexecutar a otimização para determinar o efeito dos diferentes critérios. Execute este procedimento para substituir um dos cenários que não foi otimizado na comparação de cenários.

Para copiar e revisar uma otimização existente:

1. Abra a comparação de cenários que inclui um cenário otimizado e o cenário que deseja otimizar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.  
A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1 Currently this scenario is Optimized	Scenario 2: Scenario 2 Currently this scenario is Manual	Scenario 3: Scenario 3 Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<b>Optimization Details (Modify Details)</b>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

Os cenários na comparação de cenários que não foram otimizados (os cenários que dizem **Atualmente este cenário é Manual**) incluem uma lista dos cenários que foram otimizados e um botão **Otimizar Com Cópia**.

3. Em um dos cenários que não foi otimizado (o que você quer substituir), selecione um cenário que tenha sido otimizado anteriormente na lista suspensa como o que deve ser copiado, e clique em **Otimizar Com Cópia**.

Os critérios da otimização anterior são copiados e a cópia fica disponível para revisar para o cenário a ser otimizado.

4. Revise os critérios nas duas janelas Otimizar Cenário conforme desejado. Comece no [passo b em Executar um nova otimização de cenário](#).

## Alterar o conteúdo de um cenário otimizado

Não é possível editar diretamente um cenário otimizado. Contudo, para abordar novas considerações, você pode tornar o cenário otimizado editável clicando em **Definir como Manual** para esse cenário na página Otimizar Seus Cenários. As seleções de entidade de ciclo de vida que o otimizador fez para este cenário tornam-se padrões e servem como base para edição.

A guia **Detalhes da Otimização** para o cenário não é mais aplicável e é removida.

## Configurando direitos de acesso para comparações de cenários

O acesso a comparações de cenários e otimização é controlado em um nível de sistema através de *permissões* de acesso definidas por administradores em definições de grupo de segurança. Os usuários são associados a permissões de acesso através de grupos de segurança aos quais pertencem. Para obter mais informações sobre permissões de acesso e grupos de segurança para portfólios hierárquicos, consulte o *Security Model Guide and Reference* e o *Portfolio Management Configuration Guide*.

Adicionalmente, você pode especificar *direitos* de acesso para uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários que você criou, editar suas informações básicas, editar seu conteúdo, ou excluir, se os usuários tiverem as permissões de acesso no nível do sistema.

As seções a seguir descrevem como fornecer aos usuários permissões de acesso para visualizar e editar, usando a página Configurar Acesso da comparação de cenários.

### Configurar acesso de exibição para usuários

Para configurar uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários desejada. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Mais > Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Configure Access for ERC

The following users have access to view ERC. You may provide additional editing access on an individual basis.

View Access			Additional Editing Access				
	Username	First Name	Last Name	Edit Basic Information	Edit Contents	Edit Security	Delete this Comparison
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Give Access to Username:

3. Adicione um usuário ou grupo de usuários à lista.
  - a. Selecione um usuário ou grupo de usuários na lista **Dar Acesso ao Nome de Usuário**. Use o ícone à direita da caixa de texto e, na janela que abrir, clique nos nomes de usuários desejados na coluna **Disponíveis** para mover esses nomes para a coluna **Selecionados**.
  - b. Clique em **Adicionar**.

Os usuários que você adicionou à página Configurar Acesso podem visualizar a comparação de cenários.
4. Remova um usuário ou grupo de usuários da lista de modo que o(s) usuário(s) não tenha(m) mais acesso de exibição à comparação de cenários:
  - a. Marque as caixas de seleção à esquerda de seus nomes (ou clique em **Marcar todos**).
  - b. Clique em **Remover**.
5. Na página Configurar Acesso, clique em **Salvar**.

Para configurar os recursos de edição dos usuários na lista, consulte [Configurar acesso de edição para usuários existentes \(página 148\)](#).

## Configurar acesso de edição para usuários existentes

Para determinar os recursos de edição de usuários para uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários cujo acesso deseja revisar. Consulte [Listar e exibir Comparações de Cenários \(página 121\)](#).

Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Mais > Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

A tabela a seguir relaciona os campos de edição que você pode especificar para cada usuário na seção **Acesso de edição adicional** no lado direito da página Configurar Acesso.

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Editar informações básicas	Permite que o usuário edite os campos de informações básicas na seção no topo da página <b>Comparação de Cenários</b> . Não dá acesso de edição à seção <b>Conteúdo do Cenário</b> . Consulte <a href="#">Alterar informações básicas de uma comparação de cenários (página 123)</a> .
Editar conteúdo	Permite que o usuário edite a seção <b>Conteúdo do Cenário</b> da página <b>Comparação de Cenários</b> . Não dá acesso para edição dos campos de informações básicas na seção no topo.

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Editar Segurança	Permite que o usuário use a página Configurar Acesso para editar a visualização ou segurança da comparação de cenários.
Excluir esta comparação	Permite que o usuário exclua a comparação de cenários.

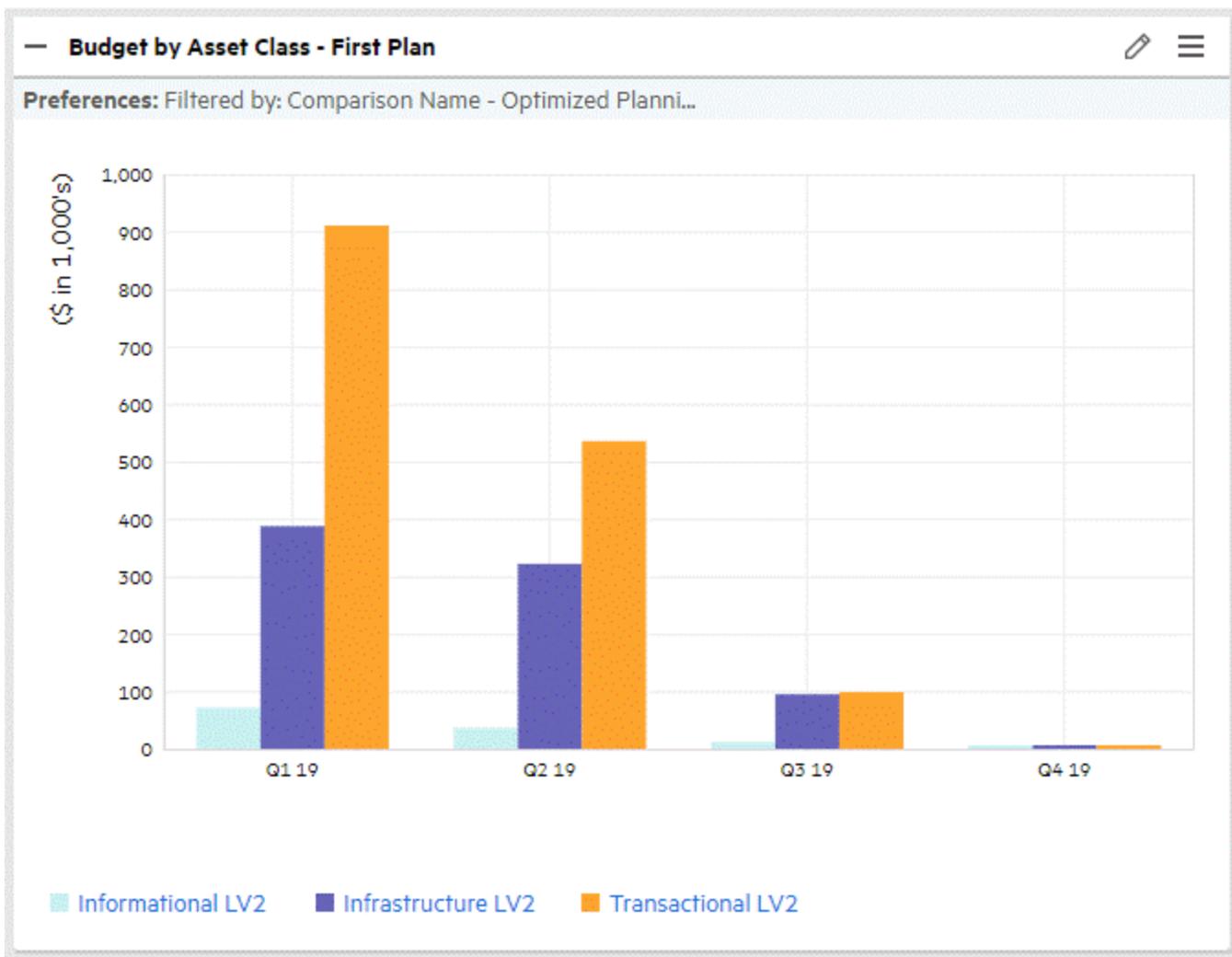
3. Configure as opções de edição de cada usuário para esta comparação de cenários selecionando e cancelando a seleção de opções (caixas de seleção) conforme necessário.
4. Clique em **Salvar**.

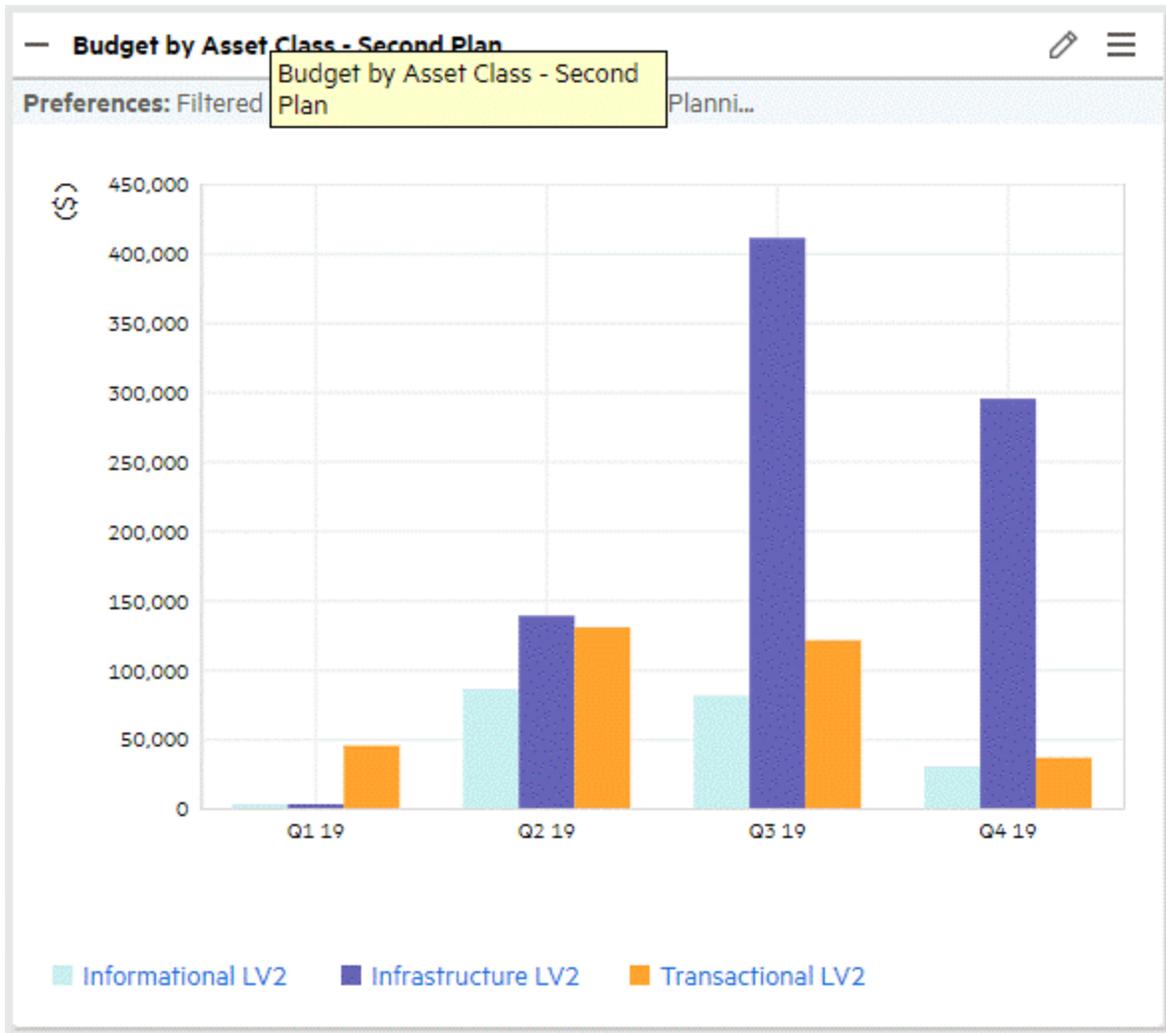
## Usar portlets de comparação de cenários

O Gerenciamento de Portfólios oferece portlets que são baseados em comparações de cenários. Você pode adicionar esses portlets ao seu PPM Dashboard. Entre outros critérios de filtros, você seleciona uma comparação de cenários e na maioria dos casos um de seus cenários, para uso no portlet. Você pode criar portlets adjacentes que usam critérios diferentes de filtros para o mesmo cenário, ou usar cenários diferentes que você seleciona das mesmas ou de diferentes comparações de cenários.

Por exemplo, a [Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários \(página 150\)](#) mostra dois portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando dois cenários da mesma comparação de cenários. (Os títulos de portlets foram editados manualmente para distinguir os cenários como Primeiro Plano e Segundo Plano).

Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários





A [Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários \(página 151\)](#) descreve os portlets de comparação de cenários disponíveis.

**Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários**

Portlet	Descrição
Orçamento por Classe de Ativo	Semelhante à guia <b>Orçamento por Classe de Ativo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Classe de Ativo (página 113)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de ativo) representando o orçamento para cada período.

**Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários, continuação**

Portlet	Descrição
Orçamento por Objetivo de Negócios	Semelhante à guia <b>Orçamento por Classe de Ativo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente para um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Objetivo de Negócios (página 114)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada objetivo de negócios) representando o orçamento para cada período.
Orçamento por Classe de Projeto	Semelhante ao gráfico na guia <b>Orçamento por Classe de Projeto</b> da página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Classe de Projeto (página 113)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de projeto) representando o orçamento para cada período.
Resumo de Orçamento	Semelhante à guia <b>Resumo de Orçamento</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Resumo de Orçamento (página 111)</a> . Mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas.
Análise de Custo-Benefício	Semelhante à guia <b>Benefício do Custo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Benefício do Custo (página 112)</a> . Mostra um gráfico de barra que apresenta o custo esperado e o benefício esperado por período.
Orçamento Total	Semelhante ao gráfico de Plano de Custo na guia <b>Visão Geral</b> da página de Comparação de Cenários. Consulte <a href="#">Guia Visão Geral (página 109)</a> . Mostra o orçamento total que cada cenário consumirá por período, junto com o orçamento de suprimentos (se especificado).
Total de Recursos	Semelhante ao gráfico de Plano de Recurso na guia <b>Visão Geral</b> da página de Comparação de Cenários. Consulte <a href="#">Guia Visão Geral (página 109)</a> . Mostra a demanda de recursos total de cada cenário por período, junto com o total de recursos disponíveis (se especificado).

# Métricas Financeiras

- [Retorno Nominal Total \(página 153\)](#)
- [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 153\)](#)

## Retorno Nominal Total

*Mensal* retornos nominais mensais planejados e reais são baseados em custos e benefícios mensais planejados e reais. O retorno nominal para qualquer mês específico é a diferença entre o total de benefício para esse mês e o custo total para esse mês:

Retorno Nominal = Benefício – Custo

Os campos **Retorno Nominal** e **Retorno Nominal Total** usados em resumos financeiros e comparações de cenários são calculados a partir de custos e benefícios planejados e reais sobre todos os meses que tiverem dados. Para determinar custos *totais* e benefícios *totais* sobre todo o intervalo de tempo, as contribuições mensais são baseadas em valores para cada mês individual, conforme o seguinte:

- **Para cada mês anterior**, o custo real é usado onde tiver sido reportado, ou seja, onde o valor não for vazio ou zero, ou então o custo previsto é usado. Da mesma forma, o benefício real é usado onde tiver sido relatado, senão o benefício previsto é usado.
- **Para o mês atual**, o *mais alto* dos custos previstos e reais é usado. Da mesma forma, o *mais alto* dos benefícios previstos e reais é usado.
- **Para cada mês futuro**, os custos previstos e os benefícios previstos são usados.

Estas quantias mensais são somadas para determinar benefícios totais e custos totais, e o retorno nominal total é a diferença:

Retorno Nominal Total = Benefícios Totais – Custos Totais

## Valor Presente Líquido (VPL)

Valor presente líquido (VPL) é o retorno nominal total, descontado para seu valor atual, baseado em uma taxa de desconto específica e o tempo permitido para o retorno nominal ser efetuado.

VPL é baseado no resumo financeiro. O VPL é calculado usando custos reais e previstos e benefícios de todos os meses do resumo financeiro, como descrito em [Retorno Nominal Total \(página 153\)](#).

Para qualquer mês *específico futuro*:

$$\text{VPL} = (\text{Retorno Nominal}) / (1 + i/12)^n$$

onde

n	representa o número de períodos (meses) do mês atual.
Retorno Nominal	é calculado para o mês n, conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 153)</a> .
i	representa a taxa de desconto anual. Por exemplo, se o campo <b>Taxa de Desconto</b> (que por padrão está desabilitado) for especificado como 6 para representar uma taxa anual de 6%, a fórmula usa 0,06 para o valor de i, depois divide isso por 12 para refletir os 12 meses do ano.

O PPM computa e relata o VPL *total*, que é a soma desses valores para todos os meses: anterior, atual e futuro, usando o Retorno Nominal particular de cada mês.

O VPL para os meses passados e o atual é significativo para projetos que estão em andamento.

Somente os meses futuros são descontados. Os meses anteriores e atual usam seus valores de Retorno Nominal no cálculo da soma.

## Exemplo de um projeto futuro

Por exemplo, considere um projeto futuro de quatro meses que têm benefícios e custos previstos conforme mostrado na [Exemplo de um projeto futuro \(página 154\)](#) e uma taxa de desconto anual de 6%, equivalente a uma taxa mensal de 0,5% ou 0,005.

**Tabela A-1. Exemplo de cálculo VPL**

Mês	Benefício Previsto	Custo Previsto	Benefício Previsto – Custo Previsto (Retorno Nominal ` Previsto)
Maio de 2012	\$ 100.000	\$ 90.000	\$ 10.000
Junho de 2012	\$ 120.000	\$ 90.000	\$ 30.000
Julho de 2012	\$ 140.000	\$ 40.000	\$ 100.000
Agosto de 2012	\$ 140.000	\$ 5.000	\$ 135.000

A partir de março de 2012, dois meses antes do início do projeto, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo):

- $\$10.000 / (1,005)^2 = \$9.901$  para maio
- $\$30.000 / (1,005)^3 = \$29.554$  para junho
- $\$100.000 / (1,005)^4 = \$98.025$  para julho
- $\$135.000 / (1,005)^5 = \$131.675$  para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$269.155.

O retorno nominal previsto total para os quatro meses de projeto é \$275.000.

## Exemplo de um projeto que está em andamento

Agora considere o mesmo exemplo quando o mês atual (mês 0) é junho e o projeto está em andamento. Suponha que o valor real para Benefício - Custo seja conforme o previsão para maio e que até junho os custos reais e benefícios reais são mais baixos do que os custos e benefícios previstos, de modo que os dados previstos sejam usados para junho. Então, a partir de junho, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo):

- \$10.000 para maio
- \$30.000 para junho
- $\$100.000 / (1,005)^1 = \$ 99.502$  para julho
- $\$135.000 / (1,005)^2 = \$ 133.660$  para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$ 273.162.

# Envie-nos comentários



Diga-nos como podemos melhorar sua experiência com o Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios.

Envie seu e-mail para: [docteam@microfocus.com](mailto:docteam@microfocus.com)