

opentext™

Project and Portfolio Management Center

Versão do software: 24.1-24.3

Guia do Usuário do Gerenciamento de Tempo

Acesse a Central de Ajuda online

<https://admhelp.microfocus.com/ppm/>



Data de lançamento do documento: agosto de 2024

Envie-nos comentários



Diga-nos como podemos melhorar sua experiência com o Guia do Usuário do Gerenciamento de Tempo.

Envie seu e-mail para: admdocteam@opentext.com

Avisos Legais

© Copyright 2024 Open Text.

As únicas garantias para produtos e serviços da Open Text e suas afiliadas e licenciadas ("Open Text") são as que podem ser estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste texto deve ser interpretado como a constituição de uma garantia adicional. A Open Text não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aviso de isenção de responsabilidade

Determinadas versões de software que podem ser acessados aqui podem conter a identidade visual da Hewlett-Packard Company (agora HP Inc.) e da Hewlett Packard Enterprise Company. Este software foi adquirido em 1º de setembro de 2017 pela Micro Focus e agora é oferecido pela OpenText, 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.

Conteúdo

Políticas de planilha de horas	5
O que as regras de planilha de horas controlam	5
Avisos nas políticas de planilha de horas	6
Relatar seu tempo	8
Criar uma planilha de horas	13
Criar uma planilha de horas do zero	13
Copiar uma planilha de horas	16
Pesquisar planilhas de horas	20
Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas	24
Adicionar itens de trabalho a uma planilha de horas	24
Agrupar e desagrupar itens de trabalho	28
Usar a lista Itens Sugeridos	31
O que está incluído na lista Itens Sugeridos	32
Adicionar itens da lista Itens Sugeridos a uma planilha de horas	33
Adicionar itens da lista Itens Sugeridos à lista Meus Itens	34
Usar a lista Meus Itens	35
Visão geral da lista Meus Itens	35
Adicionar itens à lista Meus Itens	36
Excluir itens da lista Meus Itens	38
Adicionar itens da lista Meus Itens a uma planilha de horas	38
Adicionar itens a uma planilha de horas	39
Pesquisa rápida para adicionar itens	39
Adicionar programas a uma planilha de horas	40
Adicionar projetos a uma planilha de horas	41
Adicionar tarefas a uma planilha de horas	43
Adicionar solicitações a uma planilha de horas	46
Adicionar pacotes a uma planilha de horas	48
Adicionar itens diversos a uma planilha de horas	49
Registrar tempo em sua planilha de horas	50
Associar atividades a itens de trabalho	51
Inserir a hora para um item de trabalho	51
Sugestões visuais para linhas da planilha de horas	55
Registrar tempo diariamente	56
Atualizar totais automaticamente	57
Horas/Dias Esperados	57
Transferir dados externos para itens de trabalho do PPM	58
Por que transferir dados externos?	58

Transferência automática de dados externos	59
Transferência manual de dados externos	59
Mesclar dados externos em linha de dados não externa	62
Inserir ou exibir outros dados reais nas planilhas de horas	64
Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas	67
Retrabalhar planilhas de horas	69
Planilhas de horas retrabalháveis	69
Retrabalhar linhas em uma planilha de horas enviada	69
Adicionar linhas a uma planilha de horas enviada	70
Revisar e aprovar o tempo	72
Visão geral da revisão e aprovação de horas	72
Introdução	72
Determinar aprovadores de horas	73
Delegação	73
Aprovar ou rejeitar horas	74
Visão geral	75
Usar a página Aprovar Horas	76
Use o portlet Aprovar Planilhas de Horas	81
Aprovar horas na Visão Geral do Projeto	83
Encontrar planilhas de tempo incompletas (vencidas)	85
Congelando e fechando planilhas de horas	86
Visão geral do congelamento e fechamento de planilhas de horas	86
Congelando e fechando planilhas de horas	87
Bloqueando planilhas de horas	92
Criando alocações de trabalho para usuários	94
Criando alocações de trabalho	95
Editando, fechando e excluindo alocações de trabalho existentes	104

Políticas de planilha de horas

As políticas de planilha de horas são regras criadas para controlar a criação e a operação das suas planilhas de horas. Todo recurso que usa o Gerenciamento de Tempo para registrar tempo para itens de trabalho tem uma política de planilha de horas designada por um administrador.

O que as regras de planilha de horas controlam

As regras de uma política de planilha de horas controlam o seguinte:

- Qual tipo de período de relatório (semanalmente, bissemanalmente, quinzenalmente ou mensalmente) é usado para registrar tempo
- Qual dos seguintes métodos você usa para lançar tempo para cada item de trabalho:
 - Em unidades de horas, dia a dia ao longo do período
 - Em unidades de horas para o período inteiro
 - Como uma porcentagem do período inteiro
 - Em unidades de dias, dia a dia ao longo do período
 - Em unidades de dias para o período inteiro
- Se você tem permissão para criar várias planilhas de horas para o mesmo período
- Se é necessário que você preencha uma planilha de horas para cada período
- Se determinadas linhas da planilha de horas serão aprovadas automaticamente
- Se você tem permissão para enviar planilhas de horas que tenham linhas vazias (linhas nas quais todos os valores sejam 0)
- Se e quando você recebe lembretes por email para enviar planilhas de horas (antes ou depois de vencerem ou ambos)

- Se você recebe uma notificação por email quando um aprovador rejeita o tempo que você apresentou
- Quantidades máxima e mínima de tempo permitido por dia e por planilha de horas, e consequências de violações
- Conjunto padrão de códigos de cobrança que você pode designar às linhas da planilha de horas
- Tipos específicos de itens de trabalho (projetos, tarefas, requisições, pacotes e/ou itens diversos) para os quais você tem permissão para registrar tempo
- Se você tem permissão para especificar atividades para qualquer item de trabalho em planilhas de horas e, em caso afirmativo, os tipos de itens de trabalho para os quais você deve especificar atividades

Avisos nas políticas de planilha de horas

Quando você cria, preenche e envia planilhas de horas, o Gerenciamento de Tempo avisa você sobre qualquer ação que potencialmente viola sua política de planilha de horas.

Por exemplo, se você não tiver permissão para enviar mais de uma planilha de horas por período, será exibido um aviso como o mostrado na [Figura 2-15. Página Criar Planilha de Horas com um aviso \(página 6\)](#) quando você criar uma planilha de horas.

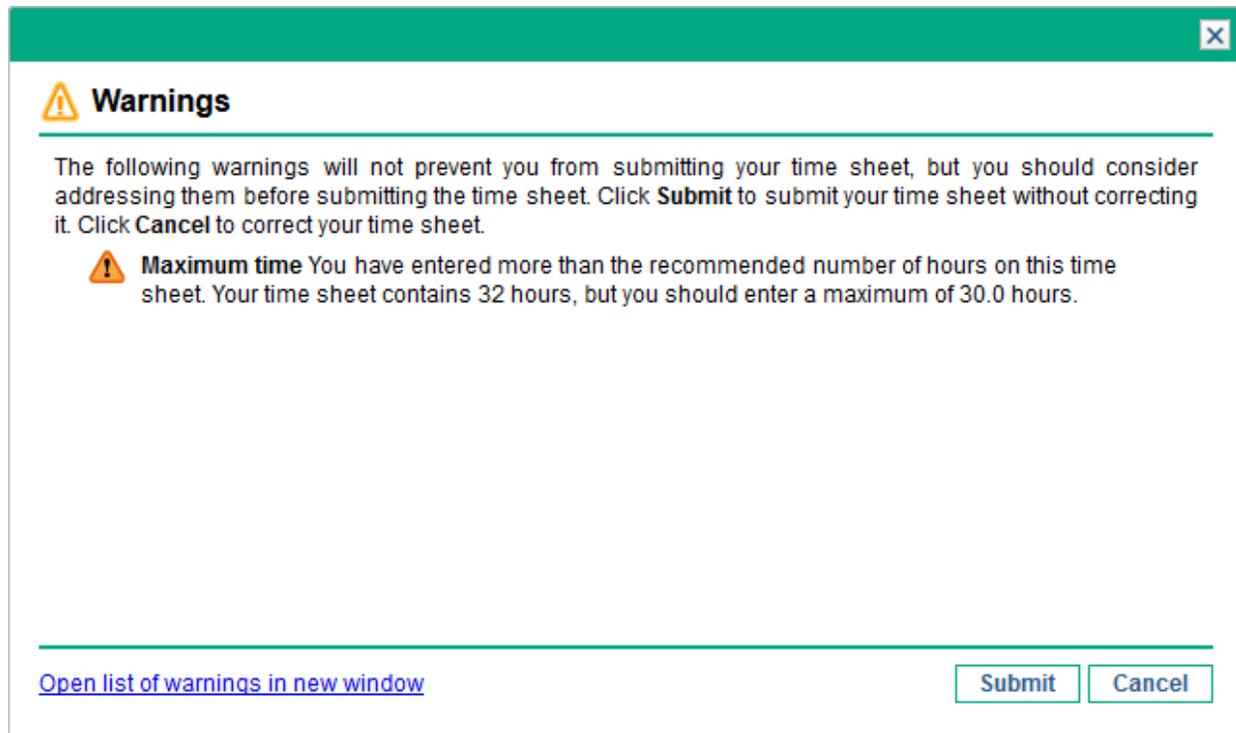
Figura 2-15. Página Criar Planilha de Horas com um aviso

The screenshot shows a web form titled "Create Time Sheet". At the top, there is a yellow error message box with a red circle icon containing an exclamation mark. The message reads: "A Time Sheet for this Time Period and Resource already exists. Duplicate Time Sheets are not allowed. Please choose another Time Period or Resource. [Open Time Sheet](#)". Below the error message, there are three input fields: "Time Period:" with a dropdown menu showing "1/1/13 - 1/15/13", "Resource:" with a text box containing "Joseph Banks" and a user icon, and "Description:" with a text box containing "Joseph Banks - 1/1/13 - 1/15/13". At the bottom right of the form, there is a "Create" button.

Como outro exemplo, se você não seguir o mínimo ou máximo de horas para uma planilha de horas, um aviso poderá ser exibido quando você enviar a planilha de horas para aprovação. Por exemplo, o aviso na [Figura 2-16. Avisos nas Políticas de](#)

[planilha de horas \(página 7\)](#) indica que você apresentou uma planilha de horas com muitas horas, com base na política de planilha de horas designada a você.

Figura 2-16. Avisos nas Políticas de planilha de horas



 Consulte também:

- [Gerenciamento de Tempo configuration](#)

Relatar seu tempo

Como um usuário do Gerenciamento de Tempo, ao ser designado a um item de trabalho, você usa a planilha de horas para especificar em quais itens de trabalho trabalhou durante um determinado período, quanto tempo gastou em cada um, que tipos de atividades (se configurados) realizou e quais códigos de cobrança (se configurados) usar para cada item.

Esta seção concentra-se em como criar, preencher, enviar e manter suas planilhas de horas.

O que você pode fazer	Como
Criar sua planilha de horas	Criar uma planilha de horas (página 13)
Pesquisar uma planilha de horas	Pesquisar planilhas de horas
Adicionar seus itens de trabalho à planilha de horas	Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas (página 24)
Registrar tempo em sua planilha de horas	Registrar tempo em sua planilha de horas
Transferir dados externos da planilha de horas para itens de trabalho do PPM	Transferir dados externos para itens de trabalho do PPM
Mesclar dados externos da planilha de horas em itens de trabalho do PPM	Mesclar dados externos em linha de dados não externa
Inserir ou exibir outros dados reais em sua planilha de horas	Inserir ou exibir outros dados reais nas planilhas de horas

Inserir dados do usuário de linha da planilha de horas

Se o administrador do Gerenciamento de Tempo tiver configurado campos de dados do usuário personalizados para você preencher nas linhas da planilha de horas, você insere os dados do usuário na janela de detalhes de linha da planilha de horas.

1. Selecione a linha da planilha de horas e clique em **Detalhes da Linha**.
2. Na guia Dados do Usuário da janela Detalhes da Linha, edite os campos de dados de usuário e clique em **Salvar**.

Esses campos de dados de usuário são consolidados para toda a planilha de horas na guia **Informações Adicionais** da planilha de horas. Eles são somente leitura nessa guia.

Adicionar códigos de cobrança para linhas da planilha de horas

Em algumas organizações, o tempo real é usado como informação para estorno a um cliente interno, cliente externo ou solicitante. O Gerenciamento de Tempo não realiza explicitamente essa função de estorno ou de faturamento. No entanto, o Gerenciamento de Tempo pode especificar códigos de cobrança, para que links possam ser criados entre itens de trabalho e contas de cobrança para permitir que as informações de tempo sejam extraídas para um sistema de faturamento.

Você pode adicionar códigos de cobrança para seus itens de trabalho quando a política de planilha de horas tiver adicionado códigos de cobrança.

Para adicionar códigos de cobrança para um item de trabalho:

1. Selecione a linha da planilha de horas e clique em **Detalhes da Linha**.
2. Na guia Códigos de Cobrança da janela Detalhes da Linha, clique em **Adicionar Códigos de Cobrança**.
3. Selecione os códigos de cobrança e clique em **Salvar**.

Nota: Esta opção não estará disponível se a opção **Ocultar Códigos de Cobrança da Planilha de Horas** estiver ativada.

Adicionar notas para linhas da planilha de horas

Para adicionar notas para uma linha de planilha de horas:

1. Selecione a linha da planilha de horas e clique em **Detalhes da Linha**.
2. Na guia Notas da janela Detalhes da Linha, insira notas para a linha da planilha de horas e clique em **Salvar**.

A presença do ícone () na frente de um item de trabalho indica que o item de trabalho tem notas inseridas. Passar o mouse sobre o ícone exibe as notas.

Remover linhas da planilha de horas

Você pode remover uma ou mais linhas da planilha de horas em uma planilha de horas.

Para remover linhas da planilha de horas:

1. Abra a planilha de horas.
2. Marque as caixas de seleção antes das linhas da planilha de horas que deseja remover e clique em **Remover**.
3. Clique em **Excluir** para confirmar.

Exibir detalhes de aprovações/transações

Exibir detalhes de aprovações/transações de uma linha da planilha de horas:

1. Selecione a linha da planilha de horas e clique em **Detalhes da Linha**.
2. Na guia **Detalhes de Aprovações/Transações** da janela Detalhes da Linha, insira notas para a linha da planilha de horas.
 - O campo **Aprovador de Linha de Item de Trabalho** exibe as pessoas ou o grupo que podem aprovar este item de trabalho.
 - A lista de **Aprovadores de Linha da Planilha de Horas e Relação** mostra todos os aprovadores que podem aprovar este item de trabalho, incluindo representantes e membros do grupo.
 - A seção **Histórico de Transações da Linha da Planilha de Horas** desta guia exibe o histórico de transações para esta linha da planilha de horas.

Exibir detalhes de aprovações/transações de uma planilha de horas

Os detalhes de aprovações e transações de todas as linhas da planilha de horas em uma planilha de horas são acumulados na janela **Detalhes da Planilha de Horas - Detalhes da Aprovação/Histórico da Transação**, que pode ser acessada clicando no link **Detalhes de Aprovações/Transações** na planilha de horas.

<p>Enviar sua planilha de horas</p>	<p>Você envia sua planilha de horas quando tiver concluído os lançamentos em sua planilha de horas para um período inteiro e desejar salvar e enviar a planilha de horas para aprovação de suas linhas.</p> <p>Para enviar sua planilha de horas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra a planilha de horas 2. Clique em Salvar e Enviar. <p>O envio da planilha de horas envia todas as linhas não enviadas. Não é possível enviar linhas da planilha de horas individualmente.</p> <p>O status de cada linha da planilha de horas é definido como Enviado, e o status da planilha de horas é definido como Aprovação Pendente.</p> <p>Nota: Dependendo da configuração do sistema, se a planilha de horas tiver linhas sem tempo lançado (linhas "vazias"), poderá ser necessário excluir essas linhas ou fornecer dados para elas antes do envio da planilha de horas.</p>
<p>Retrabalhar sua planilha de horas</p>	<p>Retrabalhar planilhas de horas.</p>
<p>Cancelar sua planilha de horas</p>	<p>As planilhas de Horas não podem ser totalmente excluídas, mas você pode cancelar planilhas de horas não enviadas, caso precise recomeçá-las do zero. O cancelamento de uma planilha de horas remove todo o tempo registrado para seus itens de trabalho. Após cancelar uma planilha de horas, você pode criar uma nova para o mesmo período, mesmo que sua política de planilha de horas proíba várias planilhas de horas para o mesmo período.</p> <p>Para cancelar sua planilha de horas, clique em Mais > Cancelar planilha de horas no canto superior direito da planilha de horas.</p>
<p>Copiar sua planilha de horas</p>	<p>Copiar uma planilha de horas.</p>

Imprimir sua planilha de horas	Para imprimir sua planilha de horas, clique em Mais > Versão para Impressão no canto superior direito da planilha de horas. Nota: Se o tipo de período for definido como Mensalmente , duas seções Detalhes de Hora aparecerão na planilha de horas para impressão, uma para os primeiros 15 dias do mês e uma para o restante do mês.
Exibir trilha de auditoria da planilha de horas	A trilha de auditoria da planilha de horas acompanha quando e quem fez o que na planilha de horas. Para exibir a trilha de auditoria da planilha de horas, clique em Mais > Exibir Trilha de Auditoria no canto superior direito da planilha de horas.

Criar uma planilha de horas

Você pode criar uma planilha de horas começando do zero ou copiando uma já existente.

Nota: O administrador designa a cada usuário uma política de planilha de horas, que controla diversos aspectos da criação e operação da planilha de horas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de planilha de horas \(página 5\)](#).

Criar uma planilha de horas do zero

Siga as etapas abaixo para criar uma planilha de horas:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Planilha de Horas**.
 - Se sua política de planilha de horas restringir uma planilha de horas por combinação especificada de **Período** e **Recurso**, e uma duplicata já existir, um aviso será mostrado para indicar que duplicações não são permitidas. Veja o exemplo abaixo.

Create Time Sheet

 A Time Sheet for this Time Period and Resource already exists. Duplicate Time Sheets are not allowed. Please choose another Time Period or Resource. [Open Time Sheet](#)

*Time Period: 1/1/13 - 1/15/13

*Resource: Joseph Banks 

*Description: Joseph Banks - 1/1/13 - 1/15/13

[Create](#)

- Se a sua política de planilha de horas permitir várias planilhas de horas para a combinação de **Período** e **Recurso** que você especificar e já existir uma ou mais, uma mensagem será exibida como no exemplo abaixo. Você ainda poderá criar outra planilha de horas para esse período, e sua **Descrição** terá como sufixo um novo número.

Create Time Sheet

 A Time Sheet for this Time Period and Resource already exists. [Open Time Sheet](#)

*Time Period: 1/1/13 - 1/15/13

*Resource: Joseph Banks 

*Description: Joseph Banks - 1/1/13 - 1/15/13 #2

Include Items from My Items List

[Create](#)

3. Preenchas os campos.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
*Período	Período da nova planilha de horas. O padrão é o período atual.
*Recurso	Por padrão, o seu nome de usuário. Se você é o gerente ou representante de um recurso (consulte Delegação (página 73)), poderá selecionar o nome do recurso na lista exibida clicando no ícone desse campo.
*Descrição	Descrição da planilha de horas. Por padrão, é o Recurso , seguido de um hífen (-) e do Período de Tempo .

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Incluir Itens da Lista Meus Itens	<p>Opção para incluir itens da lista Meus Itens na nova planilha de horas. Até 200 itens são incluídos. Itens fechados não são incluídos. Para obter informações sobre a criação e a manutenção da lista Meus Itens, consulte Usar a lista Meus Itens (página 35).</p> <p>Sua seleção para essa opção permanece consistente em todas as sessões. Se você estiver criando a planilha de horas como gerente ou representante de outro recurso, o Gerenciamento de Tempo usará a lista Meus Itens desse recurso.</p>

Nota: A página **Criar Planilha de Horas** também poderá incluir a opção **Incluir Itens da Minha Última Planilha de Horas**, mas apenas se o administrador tiver configurado a opção para ser exibida e houver uma planilha de horas para o período anterior mais recente. Se essa opção aparecer, opções subordinadas também aparecerão, permitindo que você faça o seguinte para a nova planilha de horas:

- Especificar qual planilha de horas do período anterior usar como origem. Se várias planilhas de horas para um período forem permitidas e estiverem listadas, você deverá selecionar uma.
- A partir da planilha de horas anterior, incluir itens fechados, ou seja, requisições que estejam fechadas, tarefas que estejam completas e cujos projetos ainda permitam o registro de tempo, e pacotes que estejam fechados.
- Incluir Notas da planilha de horas anterior e suas linhas.

Não é possível selecionar ambas as opções **Incluir Itens da Lista Meus Itens** e **Incluir Itens da Minha Última Planilha de Horas**.

Para administradores: Para disponibilizar a opção **Incluir Itens da Minha Última Planilha de Horas**, no arquivo de configuração **server.conf**, defina o parâmetro **TM_DISABLE_INCLUDING_LAST_TS_ITEMS** como false. Recomendamos manter o valor verdadeiro padrão.

4. Clique em **Criar**.

Nota: Se você entrou no PPM em inglês, na primeira vez em que você abre uma planilha de horas (e somente na primeira vez), uma mensagem aparece descrevendo algumas circunstâncias nas quais o Gerenciamento de Tempo salva planilhas de horas automaticamente. Este guia descreve essas circunstâncias em contexto. Um administrador pode desabilitar a exibição dessa mensagem definindo o parâmetro **TM_ENABLE_SHOW_WHATS_NEW** como false.

Joseph Banks - Time Sheet for 1/1/13 - 1/15/13 (Unsubmitted) Save Cancel More

Resource: Joseph Banks Time Period: 1/1/13 to 1/15/13 Time Sheet #: 1

Description: Joseph Banks - 1/1/13 - 1/15/13 Status: Unsubmitted

Add Items ▾ Approvals/Transaction Details ▶ Time Sheet Policies

Time Sheet Details (All times shown in hours)

Time Breakdown Other Actuals Additional Information

Notes

[+ Add Notes](#)

Copiar uma planilha de horas

Você pode criar uma planilha de horas copiando uma já existente.

Pré-requisitos:

Seu administrador ativou o seletor do recurso **Habilitar opção de Copiar Planilha de Horas**.

Para copiar uma planilha de horas existente:

1. Pesquise e abra a planilha de horas desejada. Consulte [Pesquisar planilhas de horas \(página 20\)](#).
2. Na página Editar Planilha de Horas, clique em **Mais > Copiar Planilha de Horas** para abrir a página **Copiar Planilha de Horas**.

Copy Time Sheet

*Time Period: 11/1/23 - 11/15/23
*Resource: Admin User
*Description: Admin User - 11/1/23 - 11/15/23

Include in Copy

Please note that current business rules may not allow some of the existing items on the new time sheet. These items will not be copied to the new time sheet.

Include the following data on the new time sheet:

- Include Closed Items
- Include Notes
- Include Disabled Activities
- Include Hours
- Include User Data

Se a sua política de planilha de horas permitir que você tenha apenas uma planilha de horas em um período, um aviso será exibido, recomendando que você altere os campos **Período de Tempo** ou **Recurso**.

3. Altere o **Período de Tempo** ou o **Recurso** conforme necessário.
4. Por padrão, a nova planilha de horas inclui todos os itens de trabalho elegíveis para registro de horas, incluindo diversos itens, juntamente com suas atividades correspondentes e dados de usuário.

Nota: Se você não tiver acesso a um item de trabalho designado ao **Recurso** que você especificar, esse item será excluído da cópia.

Você pode usar as seguintes opções para selecionar os dados a serem incluídos na planilha de horas copiada:

Opção	Descrição
<p>Incluir Itens Fechados</p>	<p>Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador ativar o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Itens Fechados em Copiar Planilha de Horas.</p> <p>Para incluir itens de trabalho fechados da planilha de horas original na nova planilha de horas, marque esta caixa de seleção.</p> <p>Os itens de trabalho fechados incluem os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisições que estão fechadas (Disponível na versão 24.2 e posteriores) Quando o parâmetro TM_CLOSED_REQUEST_RESTRICTION está definido como true, as solicitações fechadas não são copiadas mesmo quando a opção Incluir Itens Fechados está selecionada. • Tarefas que estão completas e cujos projetos ainda permitem o registro de tempo • Pacotes que estão fechados
<p>Incluir Notas</p>	<p>Para copiar as Notas da planilha de horas e as Notas de linha da planilha de horas da planilha de horas original para a nova planilha de horas, marque essa caixa de seleção.</p> <p>Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador ativar o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Notas em Copiar Planilha de Horas.</p>
<p>Incluir Atividades Desabilitadas</p>	<p>Essa caixa de seleção está marcada por padrão. Se você não desejar copiar as atividades desabilitadas da planilha de horas original para a nova planilha de horas, marque a caixa de seleção Incluir Atividades Desabilitadas.</p> <p>Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador ativar o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Atividades Desabilitadas em Copiar Planilha de Horas.</p>

Opção	Descrição
<p>Incluir Códigos de Cobrança</p>	<p>Para copiar os códigos de cobrança da planilha de horas original na nova planilha de horas, marque a caixa de seleção Incluir Códigos de Cobrança.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador ativar o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Códigos de Cobrança em Copiar Planilha de Horas. • Se você marcar essa opção para copiar códigos de cobrança da planilha de horas original, esses códigos de cobrança terão precedência sobre os que são definidos na alocações de trabalho, políticas de planilha de horas e regras de sobreposição. • Se os códigos de cobrança da planilha de horas original forem desabilitados, eles ainda serão copiados para a nova planilha de horas. • Se os nomes dos códigos de cobrança na planilha de horas original forem alterados, essas alterações são aplicadas para a nova planilha de horas automaticamente. <p>Limitação:</p> <p>Nenhuma validação é necessária quando códigos de cobrança são copiados da planilha de horas original. Se, como um administrador, você deseja alterar permissões de acesso para códigos de cobrança que foram usados na planilha de horas original, talvez você tenha que informar aos usuários que eles não devem marcar essa opção quando copiarem a planilha de horas original.</p>

Opção	Descrição
Incluir Horas	<p>Para copiar as horas da planilha de horas original para a nova planilha de horas, marque a caixa de seleção Incluir Horas.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador tiver ativado o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Horas em Copiar Planilha de Horas. A cópia de horas entre planilhas de horas é feita “dia útil a dia útil”, ignorando os dias não úteis. Se a planilha de horas original tiver mais dias úteis do que a planilha de horas de destino, os dias úteis adicionais serão desconsiderados. Por outro lado, se tiver menos dias úteis, as horas dos dias úteis que estiverem faltando serão definidas como zero.
Incluir Dados de Usuário	<p>Essa caixa de seleção está marcada por padrão. Se você não desejar copiar os dados de usuário da planilha de horas original para a nova planilha de horas, desmarque a caixa de seleção Incluir Dados de Usuário.</p> <p>Essa caixa de seleção estará disponível somente quando o administrador tiver ativado o seletor de recurso Habilitar a opção Incluir Dados de Usuário em Copiar Planilha de Horas.</p>

5. Clique em **Copiar**

A página **Editar Planilha de Horas** da nova planilha de horas é aberta. O status de todas as linhas da planilha de horas será **Não Enviado**, independentemente do status das linhas correspondentes na planilha de horas que foi copiada.

 Consulte também:

- [Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas \(página 24\)](#)

Pesquisar planilhas de horas

Quando você pesquisar planilhas de horas, além de aplicar os critérios de filtro que você especificar no procedimento a seguir, o Gerenciamento de Tempo mostrará

apenas as planilhas de horas que cumprirem pelo menos uma das seguintes condições:

- Você criou a planilha de horas (ou alguém a criou para você).
- Você é o gerente do recurso para a planilha de horas.
- Você é o representante do recurso para a planilha de horas.
- Você é um aprovador de pelo menos uma linha da planilha de horas.
- Você é o aprovador de faturamento para a planilha de horas.

Para pesquisar planilhas de horas específicas:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Pesquisar > Planilhas de Horas**. A página Pesquisar Planilhas de Horas é aberta.
3. Na página Pesquisar Planilhas de Horas, insira critérios de pesquisa e de classificação.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Critérios de pesquisa	
Tipo de Período (a opção inclui uma lista suspensa)	<p>Quando selecionado, limita a pesquisa às planilhas de horas que tenham o tipo de período selecionado na lista suspensa. Dependendo da configuração do sistema, a lista pode incluir o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semanalmente (toda semana, começando por padrão em uma segunda-feira) • Bissemanalmente (a cada duas semanas, começando por padrão em uma segunda-feira; por exemplo, 29/8/10 - 11/9/10 é um período bissemanal em agosto e setembro de 2010) • Quinzenalmente (duas vezes por mês, onde o primeiro período sempre termina no 15º dia do mês; por exemplo, os dois períodos quinzenais de setembro de 2010 são 1/9/10 - 15/9/10 e 16/9/10 - 30/9/10) • Mensalmente (a cada mês completo do calendário)

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Período de Tempo	Habilitado quando Tipo de Período é selecionado e um valor é escolhido para ele. Limita a pesquisa a um determinado período que você seleciona na lista suspensa.
Períodos Anteriores a Serem Mostrados (a opção inclui um campo numérico)	Quando selecionado e especificado, aplica seus critérios de pesquisa para incluir planilhas de horas referentes ao número de períodos anteriores que você especificar (bem como períodos atuais e futuros).
Recurso	Limita a pesquisa às planilhas de horas do recurso que você especificar.
Unid. Org.	Limita a pesquisa às planilhas de horas das Unidades Organizacionais que você especificar.
Status da Planilha de Horas	<p>Limita a pesquisa às planilhas de horas que tenham os status que você especificar. Os possíveis status da planilha de horas são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não Enviado • Aprovação Pendente • Em Retrabalho • Aprovado • Cancelado • Congelado • Fechado <p>Para obter mais informações, consulte Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas (página 67).</p>
Incluir Planilhas de Horas Congeladas e Fechadas	Opção para incluir planilhas de horas congeladas e fechadas na pesquisa.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Descrição Inclui	Limita a pesquisa às planilhas de horas que tenham o texto que você especificar em suas Descrições.
Critérios de classificação	
Classificar Por	<p>Parâmetro (coluna nos resultados da pesquisa) a ser usado para classificar os resultados da pesquisa. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recurso. O recurso ao qual a planilha de horas pertence. • Período - N° da Planilha de Horas. O período da planilha de horas, seguido por seu número. • Gerente. O gerente do Recurso. • Status. O status da planilha de horas. • Descrição. A descrição da planilha de horas. Por padrão, é o Recurso, seguido de um hífen (-) e do Período de Tempo.
Crescente ou Decrescente	Exibe os resultados em ordem crescente ou decrescente.
*Resultados Exibidos Por Página	Número máximo de resultados a serem exibidos por página.
*Máx. de Linhas	Número máximo de linhas a serem exibidas para todas as páginas.

4. Clique em **Pesquisar**.

A página Pesquisar Planilhas de Horas é atualizada, com os resultados da pesquisa mostrados na seção **Selecionar uma Planilha de Horas para Exibir**, adicionada na parte superior da página. Clique no botão **Modificar Pesquisa** no canto superior direito para voltar à página Pesquisar Planilhas de Horas, onde você pode modificar seus critérios de pesquisa.

5. Para abrir uma determinada planilha de horas, clique em seu link na coluna **Período - N° da Planilha de Horas**, na seção **Selecionar uma Planilha de Horas para Exibir**.

Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas

Itens de trabalho são o que você tem trabalhado. Esta seção descreve como adicionar, excluir e agrupar itens de trabalho na sua planilha de horas.

Adicionar itens de trabalho a uma planilha de horas

Adicione o que você está trabalhando em sua planilha de horas.

Para adicionar itens de trabalho a uma planilha de horas:

1. Abra sua planilha de horas.
2. Clique em **Adicionar Itens** e selecione uma das seguintes opções.

Admin User - Time Sheet for 5/16/23 - 5/31/23 (Unsubmitted)

Resource: Admin User Time Period: 5/16/23 to 5/31/23

*Description: Admin User - 5/16/23 - 5/31/23

Add Items ▾ Approvals/Transaction Details

- Add from My Items / Suggested Items
- Quick Search to Add Items
- Add Program
- Add Project
- Add Task
- Add Request
- Add Package
- Add Miscellaneous

Opção	Descrição
-------	-----------

<p>Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos</p>	<p>Adiciona itens de trabalho da lista Meus Itens ou da lista Itens Sugeridos.</p> <p>A lista Itens Sugeridos é gerada automaticamente pelo Gerenciamento de Tempo para sua conveniência. A lista Meus Itens é uma lista pessoal de itens que você cria e mantém, e seus itens permanecem até que você os exclua.</p> <p>Para obter detalhes, consulte Usar a lista Meus Itens e Usar a lista Itens Sugeridos.</p>
<p>Pesquisa Rápida para Adicionar Itens</p>	<p>Disponível somente quando o parâmetro ENABLE_TM_QUICK_SEARCH está definido como true.</p> <p>Essa opção permite pesquisar um ou mais itens de trabalho de qualquer tipo por nome ou ID e adicioná-los à planilha de horas.</p> <p>Para obter detalhes, consulte Pesquisa rápida para adicionar itens (página 39).</p>
<p>Adicionar programas</p>	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para programas.</p> <p>Essa opção permite que você adicione programas que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanham o tempo no nível de programa, e • Permitem registrar suas horas. <p>Consulte Adicionar programas a uma planilha de horas (página 40).</p>

Adicionar Projeto	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para projetos.</p> <p>Essa opção permite que você adicione projetos que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acompanham o tempo no nível de projeto, e• Permitem registrar suas horas <p>Consulte Adicionar projetos a uma planilha de horas (página 41).</p>
Adicionar Tarefa	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para tarefas.</p> <p>Essa opção permite que você adicione tarefas que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acompanham o tempo no nível de tarefa (ou de uma tarefa de resumo específica), e• Permitem registrar suas horas. <p>Para usar o PPM para registrar o seu esforço em trabalho ágil, você pode adicionar tarefas externas que são monitoradas em sistemas ágeis nas suas planilhas de horas.</p> <p>Consulte Adicionar tarefas a uma planilha de horas (página 43).</p>
Adicionar Requisição	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para requisições.</p> <p>Esta opção permite que você adicione as requisições para as quais você tem permissão para registrar o tempo.</p> <p>Consulte Adicionar solicitações a uma planilha de horas (página 46).</p>

<p>Adicionar Pacote</p>	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para pacotes.</p> <p>Consulte Adicionar pacotes a uma planilha de horas (página 48).</p>
<p>Adicionar Variados</p>	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para itens variados.</p> <p>Consulte Adicionar itens diversos a uma planilha de horas (página 49).</p>
<p>Adicionar dados externos</p>	<p>Disponível apenas quando a política de planilha de horas permite registrar o tempo para dados externos.</p> <p>Dados externos são o esforço que é registrado nos projetos ágeis que são gerenciados em sistemas ágeis. Para adicionar dados externos, importe esse esforço dos sistemas ágeis para as planilhas de horas do PPM.</p> <p>Para obter detalhes, consulte o <i>Solution Integrations Guide</i>.</p>

3. Clique em **Salvar** para salvar a planilha de horas.

Nota: Se você adicionar diversos itens de trabalho, pode usar o ícone  para decidir o tamanho vertical da tabela da planilha de horas.

Esse ícone só estará disponível quando o administrador tiver definido o parâmetro **TM_ENABLE_GRID_SIZE_CONTROL** como **true**.

A seleção das opções Médio ou Grande desse ícone permite que você veja mais linhas da planilha de horas em sua tela sem rolar a tabela, bem como menos espaço em branco abaixo da tabela.

Para excluir itens de trabalho de uma planilha de horas:

1. Selecione os itens de trabalho que deseja excluir.
2. Clique em **Remove**.
3. Clique em **Salvar**.

Agrupar e desagrupar itens de trabalho

A opção **Agrupar | Desagrupar Itens** na planilha de horas permite mostrar os itens de trabalho com ou sem títulos (em negrito) que representam agrupamentos lógicos.

Quando os itens estão agrupados

A planilha de horas adiciona linhas para títulos (em negrito) que agrupam itens de trabalho similares. Nenhum dado pode ser inserido nessas linhas de título, mas cada título tem uma caixa de seleção que, quando marcada, seleciona todos os itens de trabalho subordinados.

Os títulos aparecem na seguinte ordem, com os itens de trabalho subordinados:

- Os nomes de programas específicos aparecem como títulos para os programas que acompanham o tempo no nível de programa. Esse conjunto de títulos é classificado alfabeticamente.
- Em seguida, os nomes de projetos específicos aparecem como títulos para os projetos que acompanham o tempo no nível de projeto. Esse conjunto de títulos é classificado alfabeticamente.

Sob o título de cada nome de projeto, aparece apenas um item de trabalho com uma linha de texto. A informação exibida é **Prj**: seguida pelo nome do projeto (apresentado como uma tarefa de resumo, se você clicar nele).

- Em seguida, os nomes de projetos específicos aparecem como títulos para os projetos que acompanham o tempo no nível de tarefa de resumo ou de tarefa. Esse conjunto de títulos é classificado alfabeticamente.

Sob o título de cada nome de projeto, as tarefas desse projeto são listadas alfabeticamente pelo nome da tarefa. A informação exibida para cada tarefa é **Tarefa**: seguida pelo nome da tarefa e, abaixo dele, o caminho do projeto entre parênteses.

- Em seguida, tipos de requisição específicos aparecem como títulos para requisições associadas. Esse conjunto de títulos é classificado alfabeticamente.

Sob o título de cada tipo de requisição, as requisições desse tipo são listadas, classificadas pelo número da requisição. A informação exibida para cada requisição é **Req**: seguida pelo número

da requisição e, abaixo dele, a descrição da requisição entre parênteses.

- Em seguida, fluxos de trabalho específicos aparecem como títulos para pacotes que os utilizam. Esse conjunto de títulos é classificado alfabeticamente.

Sob o título de cada fluxo de trabalho, os pacotes que usam esse fluxo de trabalho são listados, classificados pelo número do pacote. A informação exibida para cada pacote é **Pkg:** seguida pelo número do pacote e, abaixo dele, o fluxo de trabalho associado entre parênteses.

- Em seguida, **Var. -** aparece como título para todos os itens diversos, como reuniões e férias.

Sob o título **Var. -**, itens diversos são classificados alfabeticamente. A informação exibida para cada item diverso é **Diversos:** seguida pelo nome do item.

- Por fim, **Dados Externos** aparece como o título para todos os itens ágeis importados.

Quando os itens estão desagrupados

Os itens são listados na seguinte ordem, sem linhas de título como nomes de projeto e tipos de requisição:

- Todos os programas que acompanham o tempo no nível de programa, organizados em ordem alfabética pelo nome do programa.
- Todos os projetos que acompanham o tempo no nível de projeto, organizados em ordem alfabética pelo nome do projeto.
- Todas as tarefas dos projetos que acompanham o tempo no nível de tarefa de resumo ou de tarefa, listados em ordem alfabética pelo nome da tarefa. A informação exibida para cada tarefa é **Tarefa:** seguida pelo nome da tarefa e, abaixo dele, o caminho do projeto entre parênteses.
- Todas as requisições, classificadas pelo número da requisição. A informação exibida para cada requisição é **Req:** seguida pelo número da requisição e, abaixo dele, o tipo de requisição entre parênteses e a descrição da requisição.
- Todos os pacotes, classificados pelo número do pacote. A informação exibida para cada pacote é **Pkg:** seguida pelo número do pacote e, abaixo dele, o fluxo de trabalho associado entre parênteses e a descrição do pacote.
- Todos os itens diversos, como reuniões e férias, classificados alfabeticamente pelo nome do item. A informação exibida para cada item diverso é **Diversos:** seguida pelo nome do item.

 Próximos passos:

- [Registrar tempo em sua planilha de horas \(página 50\)](#)

Usar a lista Itens Sugeridos

A lista Itens Sugeridos ajuda a localizar facilmente os itens de trabalho que provavelmente devem estar em sua planilha de horas, para que você não precise procurá-los.

O que está incluído na lista Itens Sugeridos

Em geral, a lista Itens Sugeridos inclui os seguintes itens:

- Itens que são atribuídos a você e nos quais você está programado para trabalhar durante o período atual.
- Itens que estavam em sua planilha de horas anterior e ainda estão em aberto.

O Gerenciamento de Tempo gera automaticamente a lista Itens Sugeridos e a apresenta na guia **Itens Sugeridos**. Não é possível revisar a lista Itens Sugeridos.

A data e a hora em que a lista Itens Sugeridos foi atualizada mais recentemente são mostradas na parte superior da guia **Itens Sugeridos**. Para assegurar que a lista Itens Sugeridos esteja atualizada, clique em **Atualizar**.

Além das colunas **Item** e **Descrição**, a lista Itens Sugeridos inclui uma coluna **Motivo** que indica por que o item foi incluído na lista.

Add Items to Time Sheet

My Items | Suggested Items

Last updated December 23, 2019 at 5:50:44 AM UTC. Update

Item Name or Description contains:

	Item	Description	Reason
<input type="checkbox"/>	Program: sharon test (#44071)		Expected activity in this period
<input type="checkbox"/>	Task: Tooltips for tasks with long names are not shown correctly in PPM 9.41.	TV test PRJ (#41966) > Tooltips for tasks with long names are not shown correctly in PPM 9.41.	Expected activity in this period

Check all Copy to 'My Items'

Checked items will be added to your time sheet - 0 items will be added. Add Cancel

Os itens que atendem aos seguintes requisitos estão listados na lista Itens Sugeridos:

Item	Requisitos
Programa	<ul style="list-style-type: none"> • Tem gerenciamento de tempo habilitado nas configurações do programa, e • Você tem permissão para registrar tempo para o programa.
Projeto	<ul style="list-style-type: none"> • Contém tarefas designadas a você, e • Usa o Gerenciamento de Tempo para acompanhar o tempo no nível de projeto.
Tarefa de resumo	<ul style="list-style-type: none"> • Contém tarefas designadas a você, e • Está em um projeto que usa o Gerenciamento de Tempo para acompanhar o tempo no nível de tarefa especificado.
Tarefa	<ul style="list-style-type: none"> • Está designada a você, e • Está em um projeto que usa o Gerenciamento de Tempo para acompanhar o tempo no nível de tarefa. • Pode ter tempo registrado para si durante o período da planilha de horas que você está preenchendo (porque seu status é Pronto e tem um intervalo de datas de início a término agendado que se sobrepõe pelo menos em parte ao período da planilha de horas ou porque seu status é Em Progresso).
Requisição	<ul style="list-style-type: none"> • É de um tipo que usa os recursos listados para relatar o tempo no Gerenciamento de Tempo e foi atribuído a você para trabalhar durante o período da folha de ponto que você está preenchendo; ou • É de um tipo que usa recursos listados para relatar o tempo no Gerenciamento de Tempo e permite que todos os recursos listados registrem o tempo e sua lista de recursos inclua você. <p>Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Configuração de Gerenciamento de Demandas</i>.</p>

Adicionar itens da lista Itens Sugeridos a uma planilha de horas

Você pode adicionar itens a uma planilha de horas na lista Itens Sugeridos.

Para adicionar itens da lista Itens Sugeridos a uma planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique no botão **Adicionar Itens** e, em seguida, clique em **Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos**.

A janela Adicionar Itens à Planilha de Horas é aberta na guia **Meus Itens**.

2. Clique na guia **Itens Sugeridos**.
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que você deseja adicionar à planilha de horas ou marque a caixa de seleção **Marcar todos**.

Você pode usar o campo **Nome ou Descrição do Item Contém** para localizar um item com rapidez. Digite uma palavra-chave no campo, e serão exibidos os itens que a possuem em seus nomes ou descrições. A palavra-chave para pesquisa diferencia minúsculas de maiúsculas.

4. Clique em **Adicionar**.

Os itens selecionados são adicionados à planilha de horas. Eles permanecem na lista Itens Sugeridos.

5. Para obter mais informações sobre itens que você adicionou à planilha de horas e adicionar outros itens, consulte [Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas \(página 24\)](#).

Adicionar itens da lista Itens Sugeridos à lista Meus Itens

A lista Meus Itens é uma lista de itens que você cria e mantém para sua conveniência na guia **Meus Itens**. A menos que você exclua os itens da lista Meus Itens, eles permanecem disponíveis para adição a todas as planilhas de horas subsequentes. Para obter mais informações, consulte [Usar a lista Meus Itens \(página 35\)](#).

Para adicionar itens da lista Itens Sugeridos à lista Meus Itens:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois clique em **Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos**.

A janela Adicionar Itens à Planilha de Horas é aberta na guia **Meus Itens**.

2. Clique na guia **Itens Sugeridos**.
3. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que você deseja copiar para a lista Meus Itens ou marque a caixa de seleção **Marcar todos**.

Você pode usar o campo **Nome ou Descrição do Item Contém** para localizar um item com rapidez. Digite uma palavra-chave no campo, e serão exibidos os itens que a possuem em seus nomes ou descrições. A palavra-chave para pesquisa diferencia minúsculas de maiúsculas.

4. Clique em **Copiar para 'Meus Itens'**.

Os itens são copiados para a lista Meus Itens. Eles permanecem na lista Itens Sugeridos.

 Consulte também:

- [Usar a lista Meus Itens \(página 35\)](#)
- [Adicionar itens a uma planilha de horas \(página 39\)](#)

Usar a lista Meus Itens

Você pode usar a lista **Meus Itens** para manter uma lista de itens que podem ser adicionados rapidamente às suas planilhas de horas.

Visão geral da lista Meus Itens

A lista Meus Itens é uma lista de itens que você cria e mantém para sua conveniência na guia **Meus Itens**.

Add Items to Time Sheet

My Items | Suggested Items

Items will remain in this list until you remove them. Add to 'My Items' ▾

Item Name or Description contains:

Item	Description
<input type="checkbox"/> Task: Tooltips for tasks with long names are not shown correctly in PPM 9.41.	TV test PRJ (#41966) > Tooltips for tasks with long names are not shown correctly in PPM 9.41.

Check all Remove Item(s)

Checked items will be added to your time sheet - 0 items will be added. Add Cancel

you can include the items:

- You are currently working.
- You use occasionally, but want to leave it immediately available, such as meetings and vacations.
- Items that you know you will work on in the future.

Add items to My Items list

You can add items to the My Items list independently of whether they are or are not in the Suggested Items list.

To add items from the Suggested Items list to the My Items list, see [Add items from the Suggested Items list to the My Items list.](#)

Para adicionar itens à lista Meus Itens:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois clique em **Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos**.

A janela Adicionar Itens à Planilha de Horas é aberta na guia **Meus Itens**.

2. Clique em **Adicionar para 'Meus Itens'** e clique em um dos seguintes:
 - Para adicionar programas à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Programa**.
 - Para adicionar projetos à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Projeto**.
 - Para adicionar tarefas à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Tarefa**.
 - Para adicionar solicitações à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Requisição**.
 - Para adicionar pacotes à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Pacote**.
 - Para adicionar diversos itens à lista Meus Itens, clique em **Adicionar Variados**.

Nota: algumas das opções da lista suspensa podem não estar disponíveis para você, com base nas configurações do sistema e na política de planilha de horas designada a você. Este documento pressupõe que todas as opções estejam disponíveis para você.

3. Na janela Adicionar <Entidades> a Meus Itens, forneça os critérios de pesquisa e clique em **Pesquisar**. Os itens que atendem aos seguintes requisitos são listados:

Item	Requisitos
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanham o tempo no nível do programa e • Permitem que você registre suas horas.
Projetos	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanham o tempo no nível de projeto, e • Permitem registrar suas horas.
Tarefas	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanham o tempo no nível de tarefa (ou de uma tarefa de resumo específica), e • Permitem registrar suas horas.
Requisições	Permitem registrar suas horas

4. Selecione os itens que deseja adicionar e clique em **Adicionar**.

Excluir itens da lista Meus Itens

Para excluir itens da lista Meus Itens:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois clique em **Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos**.

A janela Adicionar Itens à Planilha de Horas é aberta na guia **Meus Itens**.

2. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que você deseja excluir ou marque a caixa de seleção **Marcar todos**.

Você pode usar o campo **Nome ou Descrição do Item Contém** para localizar um item com rapidez. Digite uma palavra-chave no campo, e serão exibidos os itens que a possuem em seus nomes ou descrições. A palavra-chave para pesquisa diferencia minúsculas de maiúsculas.

3. Clique em **Remover Item(ns)**.

Adicionar itens da lista Meus Itens a uma planilha de horas

Esta seção descreve como adicionar itens a uma planilha de horas da lista Meus Itens.

Para adicionar itens da lista Meus Itens a uma planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois clique em **Adicionar a partir de Meus Itens/Itens Sugeridos**.

A janela Adicionar Itens à Planilha de Horas é aberta na guia **Meus Itens**.

2. Marque as caixas de seleção dos itens que você deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar** na parte inferior da janela.

Você pode usar o campo **Nome ou Descrição do Item Contém** para localizar um item com rapidez. Digite uma palavra-chave no campo, e serão exibidos os itens que a possuem em seus nomes ou descrições. A palavra-chave para pesquisa diferencia minúsculas de maiúsculas.

Os itens são adicionados à planilha de horas (mas não serão duplicados se já estiverem na planilha de horas). Os itens também permanecem na lista Meus Itens.

Nota: itens fechados não podem ser adicionados a uma planilha de horas da lista Meus Itens. Você deve periodicamente excluir os itens fechados ao fazer a manutenção da lista Meus Itens.

 Consulte também:

- [Usar a lista Itens Sugeridos \(página 31\)](#)
- [Adicionar itens a uma planilha de horas \(página 39\)](#)

Adicionar itens a uma planilha de horas

Você pode pesquisar e adicionar os seguintes itens de trabalho a uma planilha de horas: programas, projetos, tarefas, solicitações, pacotes e diversos itens.

Pesquisa rápida para adicionar itens

Você pode usar a opção **Pesquisa Rápida para Adicionar Itens** para pesquisar rapidamente um item de trabalho de qualquer tipo e adicioná-lo a uma planilha de horas.

Pré-requisito:

Defina o parâmetro **ENABLE_TM_QUICK_SEARCH** como **true** para habilitar a opção **Pesquisa Rápida para Adicionar Itens**. Para obter detalhes, consulte [Server parameters](#).

Para pesquisar rapidamente e adicionar um item a uma planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois em **Pesquisa Rápida para Adicionar Itens**.

2. Na janela **Pesquisa Rápida para Adicionar Itens**, no campo **Número ou Nome Contém**, insira uma cadeia de caracteres de pesquisa para procurar um item de trabalho específico:

- Insira um número de itens para procurar um projeto, programa, solicitação ou pacote.
- Insira qualquer parte do nome de um item para procurar projetos, programas ou tarefas que contenham a cadeia de caracteres em seus nomes.

Nota: Itens fechados ou cancelados não são incluídos nos resultados da pesquisa.

3. Selecione o item de trabalho que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar programas a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar programas a uma planilha de horas.

Quais programas podem ser adicionados a uma planilha de horas

Os programas que podem ser adicionados a uma planilha de horas são aqueles que:

- Acompanham o tempo no nível de programa, e
- Permitem registrar suas horas.

Os programas a que você é designado diretamente são exibidos na lista de Itens Sugeridos. Consulte [Usar a lista Itens Sugeridos \(página 31\)](#).

Para adicionar programas a uma planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois clique em **Adicionar Programa**.
2. Na janela **Adicionar Programas à Planilha de Horas**, preencha os campos de filtro conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo	Descrição
Seção Filtros de Programa	
Nome do Programa Contém	Limita a lista de programas àqueles com nomes que incluam a cadeia de caracteres que você especificar.
Gerente do programa	Limita a lista de programas àqueles que possuam o gerente do programa que você especificar.
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de programas àqueles que foram modificados dentro do número de dias que você especificar.
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de programas àqueles que foram criados dentro do número de dias que você especificar.
Incluir Fechados	Para incluir programas concluídos e ainda permitir o registro de tempo, selecione Sim .

3. Clique em **Pesquisar**.

Os programas que atendem aos critérios do filtro são listados.

Apenas no Firefox: Se você clicar em **Modificar Pesquisa** na página de resultados da pesquisa, os critérios de pesquisa fornecidos anteriormente serão apagados. Pode ser necessário completar os campos de filtro novamente.

4. Selecione os programas que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar projetos a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar projetos a uma planilha de horas.

Quais projetos podem ser adicionados a uma planilha de horas

Os projetos que podem ser adicionados a uma planilha de horas são aqueles que:

- Acompanham o tempo no nível de projeto, e
- Permitem registrar suas horas

Os projetos a que você é designado diretamente são exibidos na lista de Itens Sugeridos. Consulte [Usar a lista Itens Sugeridos \(página 31\)](#).

Para adicionar projetos à planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois em **Adicionar Projeto**.
2. Na janela **Adicionar Projetos à Planilha de Horas**, preencha os campos de filtro conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo	Descrição
Seção Filtros de Projetos	
Nome do Projeto Contém	Limita a lista de projetos àqueles com nomes que incluam a cadeia de caracteres que você especificar.
Recurso do Projeto	Limita a lista de projetos àqueles com uma lista de participantes que inclua o recurso que você especificar. As listas de participantes incluem recursos no perfil de equipe do projeto, recursos diretamente designados em tarefas no cronograma e proprietários de tarefas de resumo.
Gerente de Projetos	Limita a lista de projetos àqueles com nomes que tenham o gerente de projetos que você especificar.
Início Agendado a Partir de	Limita a lista de projetos àqueles que começarem na data que você especificar ou depois.
Início Agendado Até	Limita a lista de projetos àqueles que começarem na data que você especificar ou antes.
Encerramento Agendado a Partir de	Limita a lista de projetos àqueles que terminarem na data que você especificar ou depois.
Encerramento Agendado Até	Limita a lista de projetos àqueles que terminarem na data que você especificar ou antes.

Nome do Campo	Descrição
Número do Projeto	Filtra o projeto pelo número.
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de projetos àqueles que foram modificados dentro do número de dias que você especificar.
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de projetos àqueles que foram criados dentro do número de dias que você especificar.
Incluir Fechado	Para incluir projetos cujas tarefas raiz estão concluídas e ainda permitir que o tempo seja registrado, selecione Sim .

3. Clique em **Pesquisar**.

Os projetos que atendem aos critérios do filtro são relacionados.

Apenas no Firefox: Se você clicar em **Modificar Pesquisa** na página de resultados da pesquisa, os critérios de pesquisa fornecidos anteriormente serão apagados. Pode ser necessário completar os campos de filtro novamente.

4. Marque as caixas de seleção dos projetos que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar tarefas a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar tarefas a uma planilha de horas.

Quais tarefas podem ser adicionadas a uma planilha de horas

As tarefas (e tarefas de resumo) que podem ser adicionadas a uma planilha de horas são aquelas que:

- Acompanham o tempo no nível de tarefa (ou de uma tarefa de resumo específica), e
- Permitem registrar suas horas

Tarefas às quais você é designado diretamente (ou suas tarefas ou projetos de resumo pai, dependendo de como o projeto monitora o tempo) são exibidas na lista de Itens Sugeridos. Consulte [Usar a lista Itens Sugeridos \(página 31\)](#).

Além disso, se um projeto tem um cronograma e monitora o tempo em nível de projeto, e se você tem permissão para registrar tempo para ele, o filtro de tarefas exibe a tarefa de resumo de alto nível do projeto caso atenda aos seus outros critérios de filtro.

Para adicionar tarefas à planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e depois em **Adicionar Tarefa**.
2. Na janela **Adicionar Tarefas à Planilha de Horas**, preencha os campos de filtro conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo (*Obrigatório)	Descrição
Seção Filtros de Tarefa	
Nome da Tarefa Contém	Limita a lista de tarefas àquelas com nomes que incluam a cadeia de caracteres que você especificar.
*Projeto	<p>O uso da lista de preenchimento automático limita a lista de tarefas àquelas em projetos que tenham todos os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomes de projeto que iniciem com os caracteres que você especificar • Gerentes de projeto cujos primeiros nomes iniciem com os caracteres que você especificar • Gerentes de projeto cujos sobrenomes iniciem com os caracteres que você especificar <p>O projeto deve ter um cronograma, e o usuário deve ter permissão para registrar horas para o projeto ou suas tarefas.</p> <p>Nota: Projetos fechados também estão incluídos na lista. Contudo, você não conseguirá registrar tempo para tarefas de projetos fechados.</p>

Nome do Campo (*Obrigatório)	Descrição
Tipo de Tarefa	Limita a lista a apenas projetos, apenas tarefas, tarefas de resumo somente, ou ambas tarefas e tarefas de resumo.
Recurso Designado ao Projeto	Limita a lista de tarefas àquelas com o recurso designado que você especificar.
Status da Tarefa	Limita a lista às tarefas de um determinado status.
Início Agendado a Partir de	Limita a lista de tarefas àquelas que começarem na data que você especificar ou depois.
Início Agendado Até	Limita a lista de tarefas àquelas que começarem na data que você especificar ou antes.
Encerramento Agendado a Partir de	Limita a lista de tarefas àquelas que terminarem na data que você especificar ou depois.
Encerramento Agendado Até	Limita a lista de tarefas àquelas que terminarem na data que você especificar ou antes.
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de tarefas àquelas que foram modificadas dentro do número de dias que você especificar.
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de tarefas àquelas que foram criadas dentro do número de dias que você especificar.
Incluir Fechado	Para incluir tarefas concluídas e cujos projetos ainda permitem o registro de tempo, selecione Sim .

3. Clique em **Pesquisar**.

As tarefas que atendem aos critérios do filtro são listadas.

Apenas no Firefox: Se você clicar em **Modificar Pesquisa** na página de resultados da pesquisa, os critérios de pesquisa fornecidos anteriormente serão apagados. Pode ser necessário completar os campos de filtro novamente.

4. Você pode exibir as tarefas em uma exibição de lista ou hierárquica.
 - A exibição de lista relaciona as tarefas que atendem aos seus critérios de filtro. Você pode clicar no nome de uma coluna para organizar os itens em ordem alfabética ascendente ou descendente por **Nome da tarefa**, **Caminho do projeto** ou **Nome do projeto**.
 - A exibição hierárquica mostra o mesmo conjunto de tarefas, mas as organiza por sequência conforme elas são exibidas no cronograma do projeto.

Para alterar a exibição, clique no link disponível em **Lista | Exibição hierárquica**. Se você sair da página Adicionar Tarefas à Planilha de Horas enquanto estiver em exibição hierárquica e, depois de um tempo, a abrir novamente sem ter se desconectado, a página automaticamente mudará para exibição hierárquica da exibição de lista.

Nota: Tanto a exibição de lista quanto a exibição hierárquica mostram no máximo 500 tarefas.

5. Marque as caixas de seleção das tarefas que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar solicitações a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar requisições a uma planilha de horas.

Quais requisições podem ser adicionadas a uma planilha de horas

Somente as requisições que permitem registrar o tempo podem ser adicionadas a uma planilha de horas.

Se o administrador definir o parâmetro **TM_CLOSED_REQUEST_RESTRICTION** como true, as requisições fechadas ou canceladas não poderão ser adicionadas a uma planilha de horas.

Para adicionar requisições a uma planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e, em seguida, clique em **Adicionar Requisição**.
2. Na janela **Adicionar Requisições à Planilha de Horas**, preencha os campos de filtro conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo	Descrição
Seção Filtros de Requisição	
Tipo de Requisição	Limita a lista de requisições àquelas com o tipo de requisição que você especificar.
Requisição Designada a	Limita a lista de requisições àquelas designadas ao usuário que você especificar.
Somente requisições cujo grupo designado me inclua	Para limitar a lista de requisições àquelas que incluem você em seus grupos atribuídos, selecione Sim .
Recurso da Requisição	Limita a lista de requisições àquelas que tenham listas de recursos que incluam o usuário que você especificar.
Somente requisições em que eu esteja listado como recurso	Para limitar a lista de requisições àquelas que incluem você em suas listas de recursos, selecione Sim .
Grupo Designado da Requisição	Limita a lista de requisições àquelas com o Grupo Designado da Requisição que você especificar de uma lista de grupos de segurança.
Número de Requisição	Limita a lista de requisições àquela com o número da requisição que você especificar.
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de requisições àquelas que foram modificadas dentro do número de dias que você especificar.

Nome do Campo	Descrição
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de requisições àquelas que foram criadas dentro do número de dias que você especificar.
Incluir Fechado	Para incluir requisições fechadas, selecione Sim . Se o administrador definir o parâmetro TM_CLOSED_REQUEST_RESTRICTION como true, você poderá procurar por requisições fechadas, mas não poderá adicioná-las à sua planilha de horas.

3. Clique em **Pesquisar**.

As requisições que atendem aos critérios do filtro são listadas.

Apenas no Firefox: Se você clicar em **Modificar Pesquisa** na página de resultados da pesquisa, os critérios de pesquisa fornecidos anteriormente serão apagados. Pode ser necessário completar os campos de filtro novamente.

4. Marque as caixas de seleção das requisições que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar pacotes a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar pacotes a uma planilha de horas.

Para adicionar pacotes à planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e, em seguida, clique em **Adicionar Pacote**.
2. Na janela **Adicionar Pacotes à Planilha de Horas**, preencha os campos de filtro conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo	Descrição
Seção Filtros de Pacote	
Fluxo de Trabalho do Pacote	Limita a lista de pacotes àqueles com o fluxo de trabalho que você especificar.

Nome do Campo	Descrição
Número do Pacote	Limita a lista de pacotes àquele com o número de pacote que você especificar.
Grupo Designado do Pacote	Limita a lista de pacotes àqueles com o Grupo Designado do Pacote que você especificar de uma lista de grupos de segurança.
Pacote Designado a	Limita a lista de pacotes àqueles designados ao usuário que você especificar.
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de pacotes àqueles que foram modificados dentro do número de dias que você especificar.
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de pacotes àqueles que foram criados dentro do número de dias que você especificar.
Incluir Fechado	Para incluir pacotes fechados, selecione Sim .

3. Clique em **Pesquisar**.

Os pacotes que atendem aos critérios do filtro são listados.

Apenas no Firefox: Se você clicar em **Modificar Pesquisa** na página de resultados da pesquisa, os critérios de pesquisa fornecidos anteriormente serão apagados. Pode ser necessário completar os campos de filtro novamente.

4. Marque as caixas de seleção dos pacotes que deseja adicionar à planilha de horas e clique em **Adicionar**.

Adicionar itens diversos a uma planilha de horas

Esta seção descreve como pesquisar e adicionar diversos itens a uma planilha de horas.

Para adicionar diversos itens à planilha de horas:

1. Na planilha de horas, clique em **Adicionar Itens** e, em seguida, clique em **Adicionar Variados**.
2. (Opcional) No campo **Adicionar Variados inicia com**, especifique as letras iniciais dos itens que você deseja acessar.
3. Clique nos itens de interesse específicos na lista que aparece.
Os itens se movem da coluna **Disponível** para a coluna **Selecionado**.
4. Clique em **OK** para adicionar os itens diversos selecionados à planilha de horas.

 Consulte também:

- [Usar a lista Itens Sugeridos \(página 31\)](#)
- [Usar a lista Meus Itens \(página 35\)](#)

Registrar tempo em sua planilha de horas

Use a guia **Divisão de Tempo** da planilha de horas para especificar quanto tempo você trabalhou em cada item de trabalho.

Kim Song - Time Sheet for 4/1/18 - 4/15/18 (Unsubmitted)

Resource:	Kim Song	Time Period:	4/1/18 to 4/15/18	Time Sheet #:	1							
Description:	Kim Song - 4/1/18 - 4/15/18			Status:	Unsubmitted							
Add Items ▾	Approvals/Transaction Details		Time Sheet Policies									
Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item Day												
Time Breakdown		Other Actuals		Group Ungroup Items								
Item	Activity	Expected Hours	Sun 4/1	Mon 4/2	Tue 4/3	Wed 4/4	Thu 4/5	Fri 4/6	Sat 4/7	Sun 4/8	Mon 4/9	Total
<input type="checkbox"/> Web for One World Project: 30630												
<input type="checkbox"/> Task: Gather Requirements (Web for One World...irements Analysis)		0.0	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<input type="checkbox"/> Misc -												
<input type="checkbox"/>  Misc: Meetings		400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Line Actions:			0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Line Details Remove Rework												

Associar atividades a itens de trabalho

Se você associar atividades a seus itens de trabalho, o Gerenciamento de Tempo poderá acompanhar o tempo real não apenas no nível de itens de trabalho, mas também no nível de atividades que sua organização define e considera como significativas.

Só é possível associar atividades ao seu item de trabalho quando a política de planilha de horas permitir ou exigir que você especifique atividades para itens de trabalho.

Para associar atividades a um item de trabalho:

1. Em sua planilha de horas, selecione o item de trabalho de destino.
2. Clique em **Detalhes da Linha**.
3. Na guia **Códigos/Atividades de Cobrança**, clique em **Adicionar Atividades**.
4. Selecione as atividades que você deseja associar ao item de trabalho e clique em **Salvar**.

Nota: Se uma tarefa em um cronograma tiver uma atividade especificada, essa tarefa poderá ter apenas essa atividade, e não será possível alterá-la ou adicionar nenhuma outra atividade a ela. Se uma tarefa em um cronograma não tiver nenhuma atividade especificada, você poderá selecionar e adicionar uma ou mais atividades predefinidas a essa tarefa na planilha de horas. Múltiplas atividades não são transferidas para o cronograma, mas seu tempo total sim.

Inserir a hora para um item de trabalho

A área circulada pelo retângulo preto é onde você insere o tempo real em que trabalhou em cada item de trabalho. A área possui exibições diferentes dependendo de como a política de planilha de horas determina a maneira como você insere o tempo.

Digitar tempo por

Como inserir o tempo

Dia em horas

Insira o número de horas que você trabalhou no item de trabalho a cada dia.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Item	Activity	Expected Hours	Sat 4/1	Mon 4/2	Tue 4/3	Wed 4/4	Thu 4/5	Fri 4/6	Sat 4/7	Sun 4/8	Mon 4/9	Total
<input type="checkbox"/>	Web for One World Project: 30630											
<input type="checkbox"/>	Task: Gather Requirements (Web for One World...irements Analysis)	0.0	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<input type="checkbox"/>	Misc -											
<input type="checkbox"/>	▲ Misc: Meetings	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Line Actions:			0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00

A coluna total exibe os totais da linha em horas. E a linha total exibe os totais diários em horas.

Período em horas

Insira o número total de horas que você trabalhou no item de trabalho no período inteiro.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Item	Activity	Expected Hours	Time Period	Total
<input type="checkbox"/>	Web for One World Project: 30630			
<input type="checkbox"/>	▲ Task: Gather Requirements (Web for One World...irements Analysis)	0.0	10.50	10.50
Line Actions:			10.50	10.50

A coluna total exibe os totais da linha em horas. E a linha total exibe os totais diários em horas.

Período em percentual

Insira a porcentagem de todo o período em que você trabalhou no item de trabalho.

A política de planilha de horas pode configurar o Gerenciamento de Tempo para calcular o número total de horas para o período inteiro em qualquer uma das seguintes maneiras:

- Número de dias úteis durante o período * número de horas por dia especificado

Por exemplo, se a política de planilha de horas especificar 8 horas por dia e o número de dias úteis na planilha de horas for 10 dias, então o número total de horas no período será 80 horas.

Se você inserir 10% na planilha de horas, o PPM calculará que você trabalhou $10\% * 80 = 8$ horas no item de trabalho durante todo o período.

- Número total de horas especificado durante o período

Por exemplo, se a política de planilha de horas especificar 90 horas durante o período inteiro e você inserir 10% na planilha de horas, então o PPM calculará que você trabalhou $10\% * 90 = 9$ horas no item de trabalho durante todo o período.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Time Breakdown | Other Actuals

Item	Activity	Expected Hours	%	Total
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Web for One World Project: 30630			
<input type="checkbox"/>	 Task: First Level Review (Web for One World...uirements Analysis)	0.0	<input type="text" value="10.00"/>	8.00
Line Actions:			10.00	8.00
<input type="button" value="Line Details"/> <input type="button" value="Remove"/> <input type="button" value="Rework"/>				

A coluna total exibe os totais da linha em horas. E a linha total exibe os totais diários em horas.

Dia em dias

Insira o número de dias que você trabalhou no item de trabalho a cada dia.

A política de planilha de horas especifica o número de horas que tem um dia.

Por exemplo, se a política de planilha de horas especificar 5 horas por dia e você inserir 0,5 em um dia no item de trabalho, então o PPM calculará que você trabalhou $0,5 * 5 = 2,5$ horas desse dia no item de trabalho.

Time Sheet Details (All times shown in days) Tab key goes to next: Item | Day

Item	Activity	Expected Days	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Total
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	410	411	412	413	414	415	
Web for One World Project: 30630		0.000	0.000	1.000	1.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.250
Task: Requirements Sign-Off (Web for One World...lements Analysis)			0.000	1.000	1.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.250

A coluna total exhibe os totais da linha em dias. E a linha total exhibe os totais diários em dias.

Período em dias

Insira o número total de dias que você trabalhou no item de trabalho no período inteiro.

A política de planilha de horas especifica o número de horas que tem um dia.

Por exemplo, se você inserir 7 dias para um item de trabalho e a política de planilha de horas especificar 5 horas por dia, o PPM calculará que você trabalhou 35 horas durante todo o período.

Time Sheet Details (All times shown in days) Tab key goes to next: Item | Day

Item	Activity	Expected Days	Time Period	Total
Web for One World Project: 30630				
Task: First Level Solution Review (Web for One World...l. Solution Design)	Design	0.000	0.000	0.000
Line Actions:			0.000	0.000

A coluna total exhibe os totais da linha em dias. E a linha total exhibe os totais diários em dias.

Sugestões visuais para linhas da planilha de horas

As sugestões visuais para as linhas da planilha de horas o informam sobre o que pode ou não ser feito com elas.

Sugestão visual	Descrição
<p>Células de data desabilitadas</p>	<p>Nas seguintes circunstâncias, algumas células de data na sua tabela de horas estarão desabilitadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Células de data antes da sua data de início</p> <p>Se o administrador do PPM tiver definido o parâmetro <code>DISABLE_DATES_BEFORE_RESOURCE_START_DATE_IN_TS</code> como true, as células de data anteriores à sua data de início ficarão esmaecidas, e você não poderá inserir a hora nessas células de data.</p> <p>Células de data após a data de término real de uma tarefa concluída ou cancelada</p> <p>Se o seu administrador do PPM tiver ativado a função "Controle e visualização melhorados durante o registro de tempo com relação às tarefas fechadas", serão desabilitadas as células de data após a data de fim real (caso sejam especificadas) de uma tarefa concluída ou cancelada.</p> <p>A possibilidade ou impossibilidade de inserir tempo nessas células de data depende da autorização do gerente do projeto. Se você não tiver autorização, essas células de data serão exibidas em um tom de cinza mais escuro.</p>

<p>Células de tempo em branco ou esmaecidas</p>	<p>Algumas células de tempo em sua planilha de horas ficam em branco ou esmaecidas nas seguintes circunstâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o administrador tiver definido o parâmetro TM_SHOW_TIME_FIELD_ZERO_VALUES_AS_BLANK como true, as células de tempo com o valor zero serão exibidas em branco. Isso ajuda você a ver com mais clareza onde o tempo não está registrado. • Disponível na versão 24.2 e posteriores: Se o administrador definir o parâmetro TM_CLOSED_REQUEST_RESTRICTION como true para restringir o tempo de registro em solicitações fechadas, as células de tempo para solicitações fechadas ficarão esmaecidas, impedindo que você edite o esforço nessas solicitações.
	<p>As tarefas com este ícone em frente ao nome são tarefas concluídas.</p>
	<p>As tarefas com este ícone em frente ao nome são tarefas canceladas.</p>
	<p>Os itens de trabalho com este ícone em frente ao nome violam as políticas da planilha de horas. Clique no ícone para visualizar os detalhes da violação.</p>
	<p>Os itens de trabalho com este ícone em frente ao nome possuem notas adicionadas.</p>

Registrar tempo diariamente

O Gerenciamento de Tempo fornece os seguintes recursos se você registrar tempo diariamente: inserir tempo por dia em horas ou dia em dias.

- **A opção A tecla Tab vai ao lado**

permite que você decida pressionar a tecla Tab para ir para o próximo item ou o próximo dia na tabela de planilha de horas.

- **Copiar e colar um valor de célula na mesma linha da planilha de horas**

- a. Clique na célula cujo valor deve ser copiado.
- b. Pressione a tecla `Shift` e, ao mesmo tempo, clique em outra célula na mesma linha da planilha de horas.

As células intermediárias são preenchidas com o valor copiado.

- **Destacar dias não úteis e feriados**

Se o administrador tiver definido o parâmetro `HIGHLIGHT_NONWORKING_DAYS_IN_TIMESHEET` do arquivo `server.conf` como `true`, as colunas de dias livres e feriados (com base no seu calendário regional) serão realçadas em cores.

Atualizar totais automaticamente

Os totais de linha e os totais diários são atualizados automaticamente quando você edita uma coluna na planilha de horas e depois executa qualquer um destes procedimentos:

- Salvar (ou salvar e enviar) a planilha de horas
- Adicionar ou remover uma linha da planilha de horas
- Salvar os detalhes da linha
- Agrupar ou desagrupar as linhas da planilha de horas

Horas/Dias Esperados

Se a política de planilha de horas permitir a exibição do tempo esperado na planilha de horas, a coluna Horas Esperadas ou Dias Esperados estará disponível na planilha de horas.

- Para projetos e tarefas, é o esforço agendado total da tarefa à qual você foi designado.
- Para requisições, é o esforço agendado total da requisição à qual você foi designado. Se a requisição não acompanhar recursos, mas contiver o grupo de campos do Item de Trabalho, será o esforço agendado nos campos do Item de Trabalho na requisição. Se a requisição não contiver o grupo de campos do Item de Trabalho, será a alocação de trabalho da requisição para o período da planilha de horas.
- Para pacotes ou itens de trabalho diversos, será a alocação de trabalho associada.

Nota: Para projetos que estejam integrados ao Gerenciamento de Tempo, após os usuários inserirem o esforço real para tarefas na guia **Divisão de Tempo**, o serviço de atualização de planilha de horas (Serviço de Sincronização TM-PM) envia atualizações desse esforço real para os cronogramas do projeto para essas tarefas, com a frequência especificada pelo serviço (por padrão, a cada 3 horas). O fornecimento dessas atualizações como um serviço melhora o desempenho do Gerenciamento de Tempo. Para obter informações sobre configuração de serviços, consulte o Guia do Administrador do Sistema e Referência. Para obter informações sobre projetos, cronogramas e tarefas, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.

Transferir dados externos para itens de trabalho do PPM

O esforço que você registrou para projetos ágeis e importou para o PPM é coletado como dados externos de planilhas de horas. Por padrão, os dados externos não são vinculados a nenhum item de trabalho do PPM e não são usados para calcular o custo de nenhum item de trabalho. A transferência de dados externos para itens de trabalho do PPM constrói relações entre eles.

Por que transferir dados externos?

Isso é especialmente importante nos casos em que:

- Você está trabalhando em um projeto híbrido que usa o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais.
- O projeto tem tarefas ligadas a projetos ágeis, e você tem tempo registrado nos projetos ágeis.
- Você importa o esforço que trabalhou nos projetos ágeis para suas planilhas de horas como dados externos.
- Você transfere os dados externos para a tarefa vinculada ou para o projeto híbrido, para que os dados externos sejam incluídos no cálculo do custo de

projeto híbrido. Você também pode transferir os dados externos para outros projetos, tarefas, requisições e programas.

Você só pode transferir dados externos para itens de trabalho do PPM quando os dados externos não forem enviados.

Transferência automática de dados externos

A transferência automática de dados externos acontece quando você importa esforços de sistemas ágeis para o PPM. No processo, o PPM seleciona automaticamente um projeto ou tarefa para o esforço, adiciona o projeto ou a tarefa em sua planilha de horas e transfere o esforço ágil para o projeto ou tarefa.

A transferência automática de dados externos é habilitada quando o administrador define o parâmetro `AUTO_RELATE_TS_EXTERNAL_DATA` COMO `true`.

Transferência manual de dados externos

Transfira dados externos para um item de trabalho do PPM manualmente, se a transferência automática não estiver habilitada ou não identificar corretamente o item de trabalho do PPM para o qual transferir dados externos.

1. Importe seu esforço de sistemas ágeis para sua planilha de horas.

Para obter detalhes, consulte [Adicionar dados externos](#).

2. Clique no triângulo para baixo em uma linha de dados externa e selecione o tipo de item de trabalho para o qual você deseja transferir os dados externos.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Time Breakdown | Other Actuals | Additional Information Group | Ungroup Items

Item	Activity	Expected Hours	Mon 4/16	Tue 4/17	Wed 4/18	Thu 4/19	Fri 4/20	Sat 4/21	Sun 4/22	Mon 4/23	Total
External Data											
JIRATEST		0.0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
JIRA Demo epic			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Line Actions: Line Details Remove Rework											
Notes											

Transferir para item sugerido	<p>Itens sugeridos são tarefas vinculadas a projetos ágeis ou os projetos híbridos que incluem as tarefas vinculadas. Esses são os itens de trabalho em que os dados externos automáticos são transferidos.</p> <p>Os projetos híbridos qualificado são aqueles que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Usam o Gerenciamento de Tempo para acompanhar valores reais no nível de projeto.• Permitem registrar suas horas.• Possuem tarefas vinculadas a projetos ágeis gerenciados no mesmo sistema ágil de onde os dados externos são importados. <p>Por exemplo, se os dados externos forem importados do JIRA, os projetos híbridos qualificados incluirão tarefas vinculadas a projetos ágeis gerenciados no JIRA.</p> <p>As tarefas vinculadas qualificadas são aquelas que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estão incluídas em projetos híbridos que usam o Gerenciamento de Tempo para rastrear os valores reais no nível de tarefa de resumo e permitem que você registre o tempo.• Estão vinculadas a projetos ágeis gerenciados no mesmo sistema ágil de onde os dados externos são importados. <p>Por exemplo, se os dados externos forem importados do JIRA, as tarefas vinculadas qualificadas serão vinculadas a projetos ágeis gerenciados no JIRA.</p>
Transferir para programa	<p>Os programas disponíveis para seleção são aqueles que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Usam o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais.• Permitem registrar suas horas.

<p>Transferir para projeto</p>	<p>Os projetos disponíveis para seleção são aqueles que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usam o Gerenciamento de Tempo para acompanhar valores reais no nível de projeto. • Permitem registrar suas horas.
<p>Transferir para tarefa</p>	<p>As tarefas disponíveis para seleção são aquelas incluídas em projetos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usam o Gerenciamento de Tempo para controlar os valores reais no nível da tarefa ou no nível da tarefa de resumo. • Permitem registrar suas horas.
<p>Transferir para requisição</p>	<p>As requisições disponíveis para seleção são aquelas que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usam o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais. • Permitem registrar suas horas.

3. Selecione um item de trabalho para o qual transferir os dados externos.

- O item de trabalho é adicionado na planilha de horas com o esforço ágil transferido para ele.

Esses itens de trabalho têm um ícone de remoção e um logotipo de sistema ágil adicionados em suas linhas de planilha de horas, para diferenciá-los dos itens de trabalho que são adicionados diretamente à planilha de horas.

- As notas e os dados do usuário na linha de dados externos também são transferidos para o item de trabalho.
- A linha de dados externos é removida da planilha de horas.
- Se você deseja cancelar a transferência de dados externos, clique no ícone de remoção para restaurar a linha da planilha de horas como dados externos.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: **Item** | **Day**

Time Breakdown | Other Actuals | Additional Information Group | Ungroup Items

Item	Activity	Expected Hours	Mon 4/16	Tue 4/17	Wed 4/18	Thu 4/19	Fri 4/20	Sat 4/21	Sun 4/22	Mon 4/23	Total
JR_program Program: 33303											
Pgm: JR_program		0.0	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
DWP1 Project: 32492											
Prj: DWP1		0.0	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
DWP2 Project: 32493											
Task: task a1.1 (DWP2 > Summary 1)		0.0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Line Actions:			3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Line Actions:

- Se você quiser transferir outros dados externos para o mesmo item de trabalho, não poderá transferi-los diretamente porque o item de trabalho já existe na planilha de horas. Em vez disso, você deve mesclar os dados externos no item de trabalho.

Para obter detalhes, consulte [Mesclar dados externos em linha de dados não externa](#).

Mesclar dados externos em linha de dados não externa

Você pode mesclar o tempo de várias linhas de dados externas em uma linha de dados não externa de uma planilha de horas. Após a mesclagem, o tempo das linhas de dados externos é adicionado na linha de dados não externos.

Nota: A mesclagem do tempo das linhas de dados externos não pode ser desfeita.

- Na planilha de horas, selecione uma ou mais linhas de dados externos e selecione apenas uma linha de dados não externos.
 - Todas as linhas selecionadas devem estar não enviadas.
 - As linhas de dados externos selecionadas podem ser importadas de diferentes sistemas ágeis.

- A linha de dados não externos pode ser para qualquer tipo de item de trabalho do PPM.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Time Breakdown | Other Actuals | Additional Information Group | Ungroup Items

Item	Activity	Expected Hours	Mon 4/16	Tue 4/17	Wed 4/18	Thu 4/19	Fri 4/20	Sat 4/21	Sun 4/22	Mon 4/23	Tue 4/24	Wed 4/25	Total
PGM01 Program: 30125													
Pgm: PGM01		0.0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
PJ_180411_1000 Project: 30394													
Prj: PJ_180411_1000		0.0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
External Data													
SampleConnect Meetings		0.0	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00
SampleConnect other		0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
External Data													
Test_Instance JIRA Demo epic		0.0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Test_Instance test		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Line Actions:			5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	77.00

Line Details | Remove | Rework | Merge Time

2. Clique em **Mesclar Tempo**.

As linhas de dados externos selecionadas desaparecem e seu tempo é adicionado à linha de dados não externos selecionada.

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Time Breakdown | Other Actuals | Additional Information Group | Ungroup Items

Item	Activity	Expected Hours	Mon 4/16	Tue 4/17	Wed 4/18	Thu 4/19	Fri 4/20	Sat 4/21	Sun 4/22	Mon 4/23	Tue 4/24	Wed 4/25	Total
PGM01 Program: 30125													
Pgm: PGM01		0.0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
PJ_180411_1000 Project: 30394													
Prj: PJ_180411_1000		0.0	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00
External Data													
SampleConnect Meetings		0.0	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00
External Data													
Test_Instance test		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Line Actions:			5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	77.00

Line Details | Remove | Rework | Merge Time

Inserir ou exibir outros dados reais nas planilhas de horas

Além de inserir o esforço real em itens de trabalho em sua planilha de horas, você pode exibir ou inserir outros dados reais na guia **Outros Valores Reais** da planilha de horas.

Guia do Usuário do Gerenciamento de Tempo

Relatar seu tempo

Joseph Banks - Time Sheet for 1/1/13 - 1/15/13 (Unsubmitted)



Resource: Joseph Banks Time Period: 1/1/13 to 1/15/13 Time Sheet #: 1
Description: Joseph Banks - 1/1/13 - 1/15/13 Status: Unsubmitted
Add Items ▾ Approvals/Transaction Details Time Sheet Policies

Time Sheet Details (All times shown in hours) Tab key goes to next: Item | Day

Time Breakdown *Other Actuals Additional Information Group | Ungroup Items

Item	Activity	% Complete	Actual Effort	Hours Added	Item Status	Actual Start	Actual Finish
<input type="checkbox"/>	Task: Development Complete (Analyst Resaerch)	40	16.00	0.00	Ready	1/1/13	
<input type="checkbox"/>	Task: Internal QA Complete (Analyst Resaerch)	45	13.00	0.00	Ready	1/2/13	
<input type="checkbox"/>	Misc: Meetings						

Line Actions: Line Details Remove Rework

Notes
+ Add Notes

O que você pode inserir ou exibir nesta guia varia de acordo com os itens de trabalho incluídos na planilha de horas. A tabela a seguir descreve todas as colunas que podem aparecer nesta guia. Essas colunas são usadas para exibir ou especificar campos apenas para:

- Tarefas em projetos para os quais um gerente de projetos tenha integrado o Gerenciamento de Tempo e o Gerenciamento de Projetos.
Tendo campos nessas colunas na guia **Outros Valores Reais** da planilha de horas para relatar "valores reais" para tarefas, torna-se desnecessário acessar o Gerenciamento de Projetos para relatar os mesmos valores. Os campos visíveis em uma coluna podem variar de um projeto para outro, dependendo de como o gerente de projetos tiver configurado o projeto.
- Requisições cujos tipos estejam configurados para usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar valores reais.

Nome das Colunas	Descrição
% Concluído	<p>(Usado apenas para tarefas) Sua contribuição pessoal da porcentagem total para concluir uma tarefa, para o tempo acumulado relatado nas planilhas de horas. As contribuições de outras pessoas são excluídas.</p> <p>Se este campo for obrigatório para qualquer tarefa na planilha de horas, asteriscos vermelhos serão exibidos ao lado do campo para essas tarefas e ao lado do nome da guia Outros Valores Reais.</p>
Esforço Restante	<p>(Usado apenas para tarefas, se este campo estiver habilitado para seu projeto) Seu esforço restante pessoal em uma tarefa, considerando o tempo acumulado relatado nas planilhas de horas. As contribuições de outras pessoas são excluídas.</p>
Esforço Real	<p>(Somente leitura. Usado apenas para tarefas e requisições.) O esforço total com o qual você contribuiu para uma tarefa ou requisição, para o tempo acumulado relatado ou salvo nas planilhas de horas. As contribuições de outras pessoas são excluídas.</p> <p>Antes que a planilha de horas atual seja salva, ela mostra o esforço total relatado na tarefa ou requisição em outras planilhas de horas. Depois que a planilha de horas atual é salva, ela adiciona o esforço relatado na tarefa ou requisição na planilha de horas atual.</p>
Horas Adicionadas ou Dias Adicionados	<p>(Somente leitura. Usado apenas para tarefas e requisições.) O tempo adicionado a uma tarefa ou requisição desde a última vez em que você abriu ou salvou a planilha de horas.</p> <p>Antes que a planilha de horas seja salva, ela reflete os totais de linhas que você adicionou a cada tarefa ou requisição desde que a planilha de horas foi salva pela última vez. Depois que a planilha de horas é salva, ela é exibida como 0.</p>
Status do Item	<p>(Somente leitura. Usado apenas para tarefas e requisições.) Status do item para o qual você está registrando tempo.</p>
Encerramento Estimado	<p>(Usado apenas para tarefas, se este campo estiver habilitado para seu projeto) Sua data de término estimada pessoal para uma tarefa, considerando o tempo acumulado relatado nas planilhas de horas. As contribuições de outras pessoas são excluídas.</p>

Nome das Colunas	Descrição
Início Real	(Somente leitura. Usado apenas para tarefas e requisições.) A data mais antiga em que você inseriu tempo em qualquer planilha de horas para o item.
Encerramento Real	(Somente leitura. Usado apenas para tarefas e requisições.) A data mais recente em que você inseriu tempo em qualquer planilha de horas para a sua atribuição no item. <ul style="list-style-type: none"> • Para tarefas, um valor é exibido apenas depois que você especifica que seu trabalho na tarefa está 100% concluído. • Para requisições, o valor é a data da sua contribuição mais recente para a requisição.

Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas

Ao longo deste guia, os efeitos de uma ação no status das linhas e das planilhas de horas são descritos no contexto. Para referência, a [Tabela 2-7. Status das linhas e das planilhas de horas \(página 67\)](#) resume as possíveis combinações dos status das linhas em uma planilha de horas, o status da planilha de horas como um todo e as condições que causam os status. Lembre-se de que uma planilha de horas pode ter diferentes aprovadores para suas linhas, e uma linha pode ter mais de um aprovador.

Tabela 2-7. Status das linhas e das planilhas de horas

Status das linhas em uma planilha de horas	Status da planilha de horas	Condições que causam os status
Todas as linhas têm status Não Enviado.	Não Enviado	O usuário nunca enviou a planilha de horas (ou, após o envio, o usuário iniciou o retrabalho de todas as suas linhas e possivelmente adicionou linhas a ela, os aprovadores rejeitaram todas as linhas ou uma combinação de ambos).

Tabela 2-7. Status das linhas e das planilhas de horas, continuação

Status das linhas em uma planilha de horas	Status da planilha de horas	Condições que causam os status
Todas as linhas têm status Enviado.	Aprovação Pendente	O usuário enviou (ou reenviou) a planilha de horas. Os aprovadores não aprovaram ou rejeitaram nenhuma linha.
Todas as linhas têm status Aprovado.	Aprovado	Os aprovadores aprovaram todas as linhas da planilha de horas.
Uma ou mais linhas, mas não todas, têm status Enviado. Todas as outras linhas têm status Aprovado.	Aprovação Pendente	Os aprovadores aprovaram algumas linhas, mas não todas, e não rejeitaram nenhuma linha.
Uma ou mais linhas têm status Rejeitado.	Em Retrabalho	Os aprovadores rejeitaram as linhas que estão com status Rejeitado.
Uma ou mais linhas, mas não todas, têm status Não Enviado.	Em Retrabalho	Os aprovadores rejeitaram pelo menos uma linha que o usuário está retrabalhando ou o usuário iniciou o retrabalho em ou adicionou pelo menos uma linha. As linhas que estão sendo retrabalhadas e as linhas que acabaram de ser adicionadas a qualquer planilha de horas têm status Não Enviado.
Todas as linhas têm status Cancelado.	Cancelado	O usuário cancelou a planilha de horas (e portanto todas as suas linhas).
Todas as linhas têm status Congelado.	Congelado	O aprovador de faturamento congelou a planilha de horas (e portanto todas as suas linhas).
Todas as linhas têm status Fechado.	Fechado	O aprovador de faturamento fechou a planilha de horas (e portanto todas as suas linhas).

Retrabalhar planilhas de horas

Você pode retrabalhar as linhas da planilha de horas que foram rejeitadas por um aprovador ou adicionar novas linhas a uma planilha de horas cujo status é **Enviado**.

Planilhas de horas retrabalháveis

Você pode retrabalhar suas planilhas de horas nos seguintes casos:

- Quando algumas linhas em uma planilha de horas enviada são rejeitadas por um aprovador, a planilha de horas está no status **Em Retrabalho**, indicando que você precisa tomar medidas para que toda a planilha de horas possa ser aprovada. Para obter detalhes, consulte [Retrabalhar linhas em uma planilha de horas enviada \(página 69\)](#).
- Quando uma planilha de horas enviada tem linhas que não são aprovadas nem rejeitadas, o status das linhas da planilha de horas permanece **Enviado**, você pode retrabalhar essas linhas da planilha de horas ou adicionar novas linhas à planilha de horas. Para obter detalhes, consulte [Retrabalhar linhas em uma planilha de horas enviada \(página 69\)](#) e [Adicionar linhas a uma planilha de horas enviada \(página 70\)](#).

Depois de retrabalhar as linhas da planilha de horas ou adicionar novas linhas, você precisa reenviar a planilha de horas.

Retrabalhar linhas em uma planilha de horas enviada

Você pode retrabalhar as linhas rejeitadas por um aprovador.

Para retrabalhar determinadas linhas em uma planilha de horas enviada:

1. Pesquise e abra a planilha de horas enviada de destino. Ela tem o status de **Aprovação Pendente**. Consulte [Pesquisar planilhas de horas \(página 20\)](#).

2. Na página **Editar Planilha de Horas**, marque as caixas de seleção na coluna da extremidade esquerda referentes às linhas da planilha de horas que você precisa retrabalhar.

Se desejar reprocessar todas as linhas da planilha de horas, marque a caixa de seleção na linha de título da coluna.

3. Clique no botão **Retrabalho** sob o título **Ações de Linha**:

O status das linhas da planilha de horas retrabalhadas se tornará **Não Enviado**, e o status da planilha de horas se tornará **Em Retrabalho** ou **Não Enviado** se todas as linhas tiverem ficado com status Não Enviado.

4. Ao concluir seu retrabalho, atualize cada linha da planilha de horas retrabalhada conforme apropriado em termos do tempo trabalhado. Além disso, para cada linha, clique em **Detalhes da Linha** e preencha os detalhes da linha conforme apropriado.
5. Clique em **Salvar** para salvar a planilha de horas ou clique em **Salvar e Enviar** para salvar e reenviar a planilha de horas.

Adicionar linhas a uma planilha de horas enviada

Quando uma planilha de horas é enviada, mas tem algumas linhas que não foram rejeitadas nem aprovadas, você pode adicionar novas linhas à planilha de horas.

Para adicionar linhas a uma planilha de horas enviada:

1. Pesquise e abra a planilha de horas enviada desejada. Ela tem o status de Aprovação Pendente. Consulte [Pesquisar planilhas de horas \(página 20\)](#).
2. Na página **Editar Planilha de Horas**, clique em **Adicionar Itens** e selecione o tipo de item que você deseja adicionar à planilha de horas. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar itens de trabalho em uma planilha de horas \(página 24\)](#).

O status das novas linhas da planilha de horas será **Não Enviado**, e o status da planilha de horas se tornará **Em Retrabalho** ou **Não Enviado** se todas as linhas estiverem com status Não Enviado.

3. Preencha as novas linhas da planilha de horas.

4. Clique em **Salvar** para salvar a planilha de horas ou clique em **Salvar e Enviar** para salvar e reenviar a planilha de horas.

Revisar e aprovar o tempo

- [Visão geral da revisão e aprovação de horas \(página 72\)](#)
- [Aprovar ou rejeitar horas \(página 74\)](#)
- [Encontrar planilhas de tempo incompletas \(vencidas\) \(página 85\)](#)

Visão geral da revisão e aprovação de horas

Este tópico fornece uma visão geral da revisão e aprovação de horas.

Introdução

Quando uma planilha de horas é enviada, os aprovadores de horas devem examinar e aprovar suas linhas. Uma planilha de horas pode ter diferentes aprovadores para diferentes linhas.

Quando todas as linhas de uma planilha de horas se tornam aprovadas, o status da planilha de horas é **Aprovado** e ela fica disponível para processamento pós-aprovação (congelamento e fechamento). Se alguma linha for rejeitada, o recurso que lançou o tempo deverá retrabalhar essas linhas e reenviá-las.

Esta seção detalha os procedimentos que gerentes e aprovadores designados usam para aprovar tempo. Os aprovadores podem adotar as seguintes ações para as linhas da planilha de horas que eles têm autorização para aprovar ou rejeitar:

- Examinar as linhas em planilhas de horas enviadas. Quando uma linha da planilha de horas é examinada, seu status passa a ser **Enviado**.
- Aprovar linhas da planilha de horas enviadas para que possam ser congeladas e fechadas. As linhas aprovadas da planilha de horas têm o status **Aprovado**.
- Rejeitar linhas da planilha de horas enviadas para que possam ser retornadas a seus recursos para edições e outros tipos de retrabalho. As linhas rejeitadas da planilha de horas têm o status **Rejeitado**.

Nota: os administradores com as permissões de acesso apropriadas podem configurar políticas de planilha de horas que permitam que o tempo seja aprovado automaticamente quando for enviado. Para obter mais informações, consulte o Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo.

Determinar aprovadores de horas

O Gerenciamento de Tempo determina (deriva) os aprovadores das linhas em uma planilha de horas sempre que a planilha de horas é salva (ou salva e enviada).

Apenas pessoas que sejam identificadas como aprovadores de horas (ou seus representantes) e que também tenham a permissão de acesso Gerenc. Tempo: Aprovar Planilhas de Horas podem aprovar uma linha da planilha de horas que represente um item de trabalho. Aprovadores de horas padrão podem ser configurados para recursos individuais (usuários), conforme descrito no Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo. Na verdade, os aprovadores de horas são determinados de diversas maneiras, dependendo do tipo de item de trabalho, e são derivados de acordo com as prioridades descritas no Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo em conexão com a configuração de recursos.

Sempre que vários aprovadores podem aprovar o tempo apresentado (por exemplo, quando o aprovador de horas do recurso é um grupo de recursos ou quando um delegante e o representante associado podem aprovar o tempo de um recurso), apenas um dos aprovadores precisa aprovar ou rejeitar o tempo apresentado.

Para obter informações sobre a exibição de todos os aprovadores e o histórico de transações de uma planilha de horas, consulte [Exibir detalhes de aprovações/transações](#).

Delegação

O Gerenciamento de Tempo tem o conceito de delegação, onde uma pessoa, o delegante, temporariamente atribui seus deveres e responsabilidades a outra pessoa, o representante. Em geral, pessoas em posições gerenciais delegam a

autoridade de revisão e aprovação de suas planilhas de horas a outras pessoas, com datas de início e término específicas (por exemplo, para cobrir suas próximas férias).

Se o representante tiver as licenças e permissões de acesso corretas, que não são herdadas do delegante, poderá fazer o seguinte em nome do delegante:

- Criar, editar e enviar planilhas de horas
- Aprovar e rejeitar o tempo apresentado
- Congelar e fechar planilhas de horas

Nota: O representante de um representante não pode agir em nome do delegante. Por exemplo, se o recurso A é o delegante do recurso B e o recurso B é o delegante do Recurso C, o recurso B só pode agir em nome do recurso A. O Recurso C não pode agir em nome do recurso A.

Um gerente terá delegações implícitas, como a capacidade de editar as planilhas de horas dos subordinados diretos, se tiver a permissão de acesso Gerenc. Tempo: Editar Planilhas de Horas.

Recursos para quem um representante registra tempo devem ter licenças do Gerenciamento de Tempo.

Depois que um representante é especificado, o delegante ainda pode executar todas as mesmas ações que ele.

Quando você pesquisa as planilhas de horas, o Gerenciamento de Tempo apresenta as planilhas de horas que cumprem seus critérios de filtro e para as quais você é o representante de um recurso, bem como outras planilhas de horas conforme descrito em [Pesquisar planilhas de horas \(página 20\)](#).

Para obter mais informações sobre delegação, consulte o *Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo*.

Aprovar ou rejeitar horas

Este tópico apresenta como aprovar ou rejeitar horas.

Visão geral

Você pode aprovar ou rejeitar horas usando a página **Aprovar Horas**, o portlet **Aprovar Planilhas de Horas** ou a guia **Resumo de Projeto** na página Visão Geral do Projeto de um projeto.

Todas essas interfaces comportam-se da seguinte forma:

- Inicialmente, você exibe uma lista de planilhas de horas com pelo menos uma linha que você tenha autorização para aprovar.
- Se você aprovar ou rejeitar uma planilha de horas da lista sem abri-la, na realidade aprovará ou rejeitará apenas as linhas da planilha de horas que você está autorizado a aprovar ou rejeitar.
- Se você abrir uma planilha de horas da lista, a planilha de horas exibirá todas as linhas da planilha de horas, incluindo as linhas que devem ser revisadas por outros aprovadores. Você pode aprovar ou rejeitar apenas as linhas que está autorizado a aprovar ou rejeitar.
- Quando você aprova ou rejeita uma ou mais linhas em uma planilha de horas, essas linhas passam para o status **Aprovado** ou **Rejeitado**.

Se todas as linhas de uma planilha de horas (incluindo aquelas que tiverem outros aprovadores) mudarem para o status **Aprovado**, o status da planilha de horas passará a ser **Aprovado**. Se você rejeitar qualquer linha na planilha de horas, o status da planilha de horas mudará para **Em Retrabalho**. Para obter detalhes, consulte [Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas \(página 67\)](#).

Nota: Se você rejeitar o tempo apresentado por um recurso para um projeto, tarefa ou requisição, esses valores reais serão descontados automaticamente no cronograma ou requisição de acordo com a quantidade de tempo rejeitada. A planilha de horas continua a refletir todo o tempo lançado pelo usuário, inclusive o tempo rejeitado.

Usar a página Aprovar Horas

Você pode aprovar ou rejeitar planilhas de horas ou linhas da planilha de horas na página **Aprovar Horas**.

Para aprovar ou rejeitar as horas na página Aprovar Horas:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Tempo > Planilhas de Horas > Aprovar Horas**.
3. Para pesquisar planilhas de horas a serem aprovadas ou rejeitadas, clique em **Nível da planilha de horas**.

Para pesquisar linhas da planilha de horas a serem aprovadas ou rejeitadas, clique em **Nível da linha da planilha de horas**.

4. Forneça critérios de pesquisa e classificação usando as opções descritas na tabela abaixo:

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Critérios de pesquisa	
Tipo de Período	<p>Pesquisa as planilhas de horas que têm o tipo de período especificado. As opções disponíveis para seleção dependem da configuração do seu sistema.</p> <p>Para obter detalhes sobre o tipo de período, consulte Overview of period types and time periods.</p>
Período de Tempo	<p>Habilitado quando o Tipo de Período é selecionado e um valor é especificado para ele.</p> <p>Pesquisa as planilhas de horas enviadas para o período especificado.</p>

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
<p>Períodos Anteriores a Serem Mostrados</p>	<p>Inclui na pesquisa as planilhas de horas para o número especificado de períodos de tempo anteriores (incluindo o período atual).</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Os períodos máximos selecionáveis na página Tempo de Aprovação são controlados pelo parâmetro TM_MAX_PREVIOUS_TIME_PERIODS. Os períodos máximos selecionáveis no portlet Aprovar Planilhas de Horas foram fixados em 4 em 2023 e versões anteriores. A partir da versão 23.3, eles também são controlados pelo parâmetro TM_MAX_PREVIOUS_TIME_PERIODS.
<p>Recurso</p>	<p>Pesquisa as planilhas de horas enviadas pelos recursos especificados.</p>
<p>Gerente</p>	<p>Pesquisa as planilhas de horas enviadas pelos subordinados diretos dos gerentes especificados.</p>
<p>Unid. Org.</p>	<p>Pesquisa as planilhas de horas enviadas pelos recursos que pertencem às unidades organizacionais especificadas.</p>
<p>Status da Linha da Planilha de Horas</p>	<p>Pesquisa as planilhas de horas que têm linhas com os status especificados. Os status de linha da planilha de horas incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enviado (o padrão) Aprovado Rejeitado <p>Para obter mais informações, consulte Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas (página 67).</p>
<p>Mostrar Planilhas de Horas</p>	<p>Pesquisa planilhas de horas com exceções ou sem exceções, ou ambas. Uma exceção é a violação de uma das políticas de planilha de horas que especifica o tempo máximo permitido por dia ou o tempo mínimo ou máximo por planilha de horas.</p>

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Total de Horas Igual ou Superior a	Pesquisa planilhas de horas nas quais o total de horas é igual ou maior que o número especificado.
Total de Horas Igual ou Inferior a	Pesquisa planilhas de horas nas quais o total de horas é igual ou menor que o número especificado.
Projetos	Pesquisa planilhas de horas associadas aos projetos especificados.
Aprovador de Horas Padrão	Disponível na versão 23.4 e posterior e aplicável somente no portlet Aprovar Planilhas de Horas. Pesquisa planilhas de horas por aprovadores de horas padrão.
Critérios de classificação	
Classificar Por	Especifica o campo pelo qual classificar os resultados da pesquisa.
Crescente ou Decrescente	Exibe os resultados em ordem crescente ou decrescente.
*Resultados Exibidos Por Página	Número máximo de resultados a serem exibidos por página.
*Máx. de Linhas	Número máximo de linhas a serem exibidas para todas as páginas.

5. Clique em **Pesquisar**. A página Aprovar Horas é atualizada para exibir os resultados da pesquisa na seção **Selecionar Hora para Aprovar**.

A pesquisa retorna resultados diferentes com base na opção selecionada na [Etapa 3](#):

- Se você selecionar **Nível da planilha de horas** na etapa 3, a pesquisa retornará todas as planilhas de horas para as quais você pode aprovar uma ou mais linhas da planilha de horas, incluindo planilhas de horas enviadas para períodos futuros.

Quando uma planilha de horas tem notas inseridas, um ícone  aparece na coluna **Notas**. Passe o mouse sobre o ícone para exibir as notas. Se houver mais de três notas para uma planilha de horas, apenas as três últimas notas serão exibidas.

Approve Time

[Export to Excel](#)

Select Time to Approve Showing 1 to 1 of 1

	Notes	Resource	Time Period - Time Sheet #	Manager	Status	Time to Approve	Total Time	Approvable Line Costs
<input type="checkbox"/>		Emily Lu	10/31/22 - 11/6/22 - 1	Lily wang	Submitted	26 (Hours)	41 (Hours)	\$260.00

Check all

Showing 1 to 1 of 1

Search for time to approve at the:

Time sheet level Time sheet line level

Period Type: 10days
Time Period:

Previous Time Periods to Show: 1 More Time Periods

Resource: Show Time Sheets: Both with and without Exceptions

Manager: Total Hours Equal or Exceed:

Org Unit: Total Hours Equal or Less Than:

Time Sheet Line Status: Submitted Projects:

Sort By: Time Period - Time Sheet # Ascending Descending Results Displayed Per Page: 50 Max Rows: 500

- Se você selecionar **Nível da linha da planilha de horas** na etapa 3, a pesquisa retornará todas as linhas da planilha de horas que você pode aprovar.

Quando uma linha da planilha de horas tem notas inseridas, um ícone  aparece na coluna **Notas**. Passe o mouse sobre o ícone para exibir as notas. Se houver mais de três notas para uma linha da planilha de horas, apenas as três últimas notas serão exibidas.

Approve Time

[Export to Excel](#)

Select Time to Approve Showing 1 to 4 of 4

	Notes	Resource	Time Sheet Item	Time Period - Time Sheet #	Manager	Status	Time to Approve	Time Sheet Total Time	Approvable Line Costs
<input type="checkbox"/>		Emily Lu	Task: Bash test (Upgrade system)	10/31/22 - 11/6/22 - 1	Lily wang	Submitted	16 (Hours)	41 (Hours)	\$160.00
<input type="checkbox"/>		Emily Lu	Task: Design (Mobility access)	10/31/22 - 11/6/22 - 1	Lily wang	Submitted	2 (Hours)	41 (Hours)	\$20.00
<input type="checkbox"/>		Emily Lu	Pgrm: Mobility platform	10/31/22 - 11/6/22 - 1	Lily wang	Submitted	6 (Hours)	41 (Hours)	\$60.00
<input type="checkbox"/>		Emily Lu	Pj: Platform enhancement	10/31/22 - 11/6/22 - 1	Lily wang	Submitted	2 (Hours)	41 (Hours)	\$20.00

Check all

Showing 1 to 4 of 4

Search for time to approve at the:

Time sheet level Time sheet line level

Period Type: 10days
Time Period:

Previous Time Periods to Show: 1 More Time Periods

Resource: Show Time Sheets: Both with and without Exceptions

Manager: Total Hours Equal or Exceed:

Org Unit: Total Hours Equal or Less Than:

Time Sheet Line Status: Submitted Projects:

Sort By: Time Period - Time Sheet # Ascending Descending Results Displayed Per Page: 50 Max Rows: 500

- Os dados de custo na coluna **Custos de Linha Aprováveis** são o custo total que você pode aprovar em uma planilha de horas. Para exibir os dados de custo, você deve ter a permissão de acesso Exibir Projeto, Programa e Dados de Custo da Planilha de Horas.
- O **Tempo Total** em uma planilha de horas pode ser mais do que o **Tempo para Aprovar** se você não for o aprovador para algumas das linhas na planilha de horas.

6. Faça o seguinte para aprovar ou rejeitar as horas:

Opção	Detalhes
Aprovar ou rejeitar planilhas de horas	Para aprovar ou rejeitar todas as horas enviadas em uma ou mais planilhas de horas: <ol style="list-style-type: none">Marque as caixas de seleção das planilhas de horas a serem aprovadas ou rejeitadas. Selecione Marcar tudo se desejar aprovar ou rejeitar todas as planilhas de horas listadas.Clique em Aprovar ou Rejeitar. A página Aprovar Horas é atualizada. O status das linhas nas planilhas de horas que você aprova ou rejeita se torna Aprovado ou Rejeitado.

Opção	Detalhes
Aprovar ou rejeitar linhas da planilha de horas	<p>Para aprovar ou rejeitar uma ou mais linhas da planilha de horas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Marque as caixas de seleção das linhas da planilha de horas a serem aprovadas ou rejeitadas. Selecione Marcar tudo se quiser aprovar ou rejeitar todos os cronogramas listados. Clique em Aprovar ou Rejeitar. <p>Como alternativa, você pode aprovar ou rejeitar linhas da planilha de horas na página da planilha de horas.</p> <p>Para aprovar ou rejeitar linhas da planilha de horas na página da planilha de horas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na seção Selecionar Hora para Aprovar, abra a planilha de horários desejada clicando em seu link na coluna Período - N° da Planilha de Horas. Na planilha de horas, marque as caixas de seleção das linhas da planilha de horas de destino a serem aprovadas ou rejeitadas. <p>Se os itens estiverem agrupados, seus nomes de grupo (títulos) também terão caixas de seleção; ao marcar a caixa de seleção do nome de um grupo, você selecionará todos os itens de trabalho subordinados.</p> <ol style="list-style-type: none"> Clique em Aprovar ou Rejeitar.

Use o portlet Aprovar Planilhas de Horas

Você pode usar o portlet **Aprovar Planilhas de Horas** para revisar e aprovar ou rejeitar as horas enviadas.

Approve Time Sheets							
Resource	Time Period - Time Sheet #	Status	Manager	Time to Approve	Total Time	Approvable Line Costs	
<input type="checkbox"/> Andy Madison	1-8-12 - 15-8-12 - 1	Submitted	Kim Song	6 (Hours)	85 (Hours)	USD 570,00	
<input type="checkbox"/> Cindy Ruth	1-8-12 - 15-8-12 - 1	Submitted	Kim Song	6 (Hours)	42 (Hours)	USD 570,00	

Check all

Showing 3 to 4 of 6

- Os dados de custo na coluna **Custos de Linha Aprováveis** são o custo total que você pode aprovar em uma planilha de horas. Para exibir os dados de

custo, você deve ter a permissão de acesso Exibir Projeto, Programa e Dados de Custo da Planilha de Horas.

- O **Tempo Total** em uma planilha de horas pode ser mais do que o **Tempo para Aprovar** se você não for o aprovador para algumas das linhas na planilha de horas.

Para aprovar ou rejeitar linhas de planilha de horas usando o portlet Aprovar Planilhas de Horas:

1. Faça logon no PPM e abra o portlet **Aprovar Planilha de Horas**.

Nota: Se necessário, personalize seu PPM Dashboard para incluir o portlet **Aprovar Planilhas de Horas**. Para obter detalhes, consulte [Personalize PPM Dashboard](#).

2. O portlet Aprovar Planilhas de Horas lista as planilhas de horas que precisam de sua aprovação, inclusive aquelas que você está delegado para aprovar.
 - Para filtrar as planilhas de horas exibidas no portlet, clique no botão **Editar** no portlet e edite as preferências do portlet. Os critérios de filtro do portlet são os mesmos da página **Aprovar Horas**. Para obter detalhes, consulte [Usar a página Aprovar Horas \(página 76\)](#).
 - Você pode usar o campo **Aprovador de Horas Padrão** para filtrar planilhas de ponto por aprovadores padrão.
3. Para aprovar ou rejeitar todas as horas enviadas em uma ou mais planilhas de horas:
 - a. Marque as caixas de seleção das planilhas de horas a serem aprovadas ou rejeitadas. Selecione **Marcar tudo** se desejar aprovar ou rejeitar todas as planilhas de horas.
 - b. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.
4. Para aprovar ou rejeitar uma ou mais linhas da planilha de horas:
 - a. Abra a planilha de horas clicando em seu link na coluna **Período - Nº da Planilha de Horas**.

- b. Na planilha de horas, marque as caixas de seleção das linhas da planilha de horas a serem aprovadas ou rejeitadas.

Se os itens estiverem agrupados, seus nomes de grupo (cabeçalhos) também terão caixas de seleção. Marcar a caixa de seleção para um nome de grupo seleciona todos os seus itens de trabalho subordinados.

- c. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Aprovar horas na Visão Geral do Projeto

Na página Visão Geral do Projeto, o gerente de projetos pode exibir uma lista de planilhas de horas enviadas com pelo menos uma tarefa nesse projeto que ele tenha autorização para aprovar.

Para aprovar ou rejeitar as horas registradas em um projeto:

1. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Projetos > Projetos e Tarefas > Pesquisar Projetos**.
2. Selecione e abra o projeto de destino.
3. Se presente, a seção **Aprovação de Tempo** na parte inferior da guia **Resumo de Projeto** lista as planilhas de horas que têm as horas enviadas para o projeto, para sua aprovação.

Para cada recurso, o tempo é expresso na unidade de horas ou dias com base na política de planilha de horas desse recurso para inserir as horas.

Time Approval						
Resource	Time Period - Time Sheet #	Manager	Status	Time to Approve	Total Time	Approvable Line Costs
<input type="checkbox"/> Andy Madison	9/1/12 - 9/30/12 - 1	Kim Song	Submitted	32 (Hours)	32 (Hours)	\$3,040.00
<input type="checkbox"/> Cindy Ruth	7/16/12 - 7/31/12 - 1	Kim Song	Submitted	12 (Hours)	12 (Hours)	\$1,140.00
<input type="checkbox"/> Check all <input type="button" value="Approve"/> <input type="button" value="Reject"/>						

- Os dados de custo na coluna **Custos de Linha Aprováveis** são o custo total que você pode aprovar para todas as tarefas no projeto que têm horas enviadas nessa planilha de horas. Para exibir esses dados de custo, você deve ter a permissão de acesso Exibir Projeto, Programa e Dados de Custo da Planilha de Horas.

- **Tempo Total** em uma planilha de horas pode ser mais do que o **Tempo para Aprovar** se você não for o aprovador para algumas das linhas na planilha de horas.

4. Para aprovar ou rejeitar todas as horas enviadas em uma ou mais planilhas de horas:
 - a. Marque as caixas de seleção das planilhas de horas a serem aprovadas ou rejeitadas. Selecione **Marcar tudo** se desejar aprovar ou rejeitar todas as planilhas de horas listadas.
 - b. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.
5. Para aprovar ou rejeitar linhas específicas da planilha de horas:
 - a. Na seção **Tempo do Projeto**, abra a planilha de horas clicando em seu link na coluna **Período - N° da Planilha de Horas**.

Nota: na planilha de horas, você pode exibir para sua aprovação algumas linhas para requisição, pacote ou tipos de item de trabalho diversos, além das linhas para projetos ou tarefas.

- b. Na planilha de horas, marque as caixas de seleção para as linhas da planilha de horas de destino.

Se os itens estiverem agrupados, seus nomes de grupo (títulos) também terão caixas de seleção; ao marcar a caixa de seleção do nome de um grupo, você selecionará todos os itens de trabalho subordinados.
- c. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar**.

 Consulte também:

- [Resumo dos status da linha da planilha de horas e status da planilha de horas \(página 67\)](#)
- [Encontrar planilhas de tempo incompletas \(vencidas\) \(página 85\)](#)

Encontrar planilhas de tempo incompletas (vencidas)

Uma planilha de horas torna-se incompleta (vencida) quando todas as seguintes condições são verdadeiras:

- A política de planilha de horas para o recurso associado requer que ele envie uma planilha de horas para cada período. (Para obter informações sobre as políticas de planilha de horas, consulte [Políticas de planilha de horas \(página 5\)](#) e o Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo.)
- A data de hoje é posterior à data de término do período da planilha de horas.
- O recurso associado não criou a planilha de horas (ela será relatada como Ausente), criou, mas não enviou (seu status é Não Enviado) ou precisa retrabalhá-la e reenviá-la (seu status é Em Retrabalho).

Você poderá usar o relatório Planilhas de Horas Incompletas para exibir informações resumidas de todas as planilhas de horas incompletas no sistema ou de um subconjunto, usando critérios de filtro que você especificar, se tiver a permissão de acesso Gerenc. Tempo: Exibir Todas as Planilhas de Horas (Somente Informações de Resumo).

Para obter detalhes sobre como gerar o relatório de Planilhas de Horas Incompletas, consulte [Run reports](#) e [Delinquent Time Sheets Report](#).

Congelando e fechando planilhas de horas

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral do congelamento e fechamento de planilhas de horas \(página 86\)](#)
- [Congelando e fechando planilhas de horas \(página 87\)](#)

Visão geral do congelamento e fechamento de planilhas de horas

Depois que uma planilha de horas é aprovada, o custo de mão de obra associado é geralmente examinado e depois faturado ao cliente para quem o trabalho foi feito. O Gerenciamento de Tempo não realiza explicitamente essa função de faturamento, mas mantém um controle dos códigos de cobrança associados aos itens de trabalho nas planilhas de horas.

Um código de cobrança representa um cliente interno ou externo para quem o custo de um item de trabalho é faturado. Em algumas organizações, o tempo real é usado como informação para estorno ou faturamento. Depois que um item de trabalho é inserido, o tempo real é registrado para esse item de trabalho. Isso gera um custo que é faturado para o cliente interno ou externo.

Em alguns casos, regras de sobreposição são usadas para definir códigos de cobrança. Por exemplo, todo o trabalho de tempo em um projeto ou tarefa específico pode ser designado a um determinado código de cobrança.

Para obter mais informações sobre códigos de cobrança e regras de sobreposição, consulte o Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo.

Para facilitar o processo de faturamento, o Gerenciamento de Tempo suporta a configuração de "aprovadores de faturamento". A função do aprovador de faturamento é examinar os custos associados ao tempo que foi aprovado pelos aprovadores de horas e depois, opcionalmente, "congelar" as planilhas de horas

cujos custos tenham sido contabilizados. Quando um aprovador de faturamento congela uma planilha de horas, seu status torna-se Congelado e nenhuma mudança subsequente pode ser feita na planilha de horas.

Depois que a planilha de horas foi congelada e a extração de dados ou outra interação externa foi realizada (ou se a opção de congelar a planilha de horas não for usada), a etapa final no processo do Gerenciamento de Tempo é o aprovador de faturamento fechar a planilha de horas. O status da planilha de horas é atualizado para Fechado, e relatórios finais podem ser gerados. Apenas planilhas de horas aprovadas ou congeladas podem ser fechadas.

De forma semelhante aos aprovadores de horas, se vários aprovadores de faturamento (como um grupo de recursos) forem especificados para um recurso, apenas um dos aprovadores de faturamento precisará congelar ou fechar as planilhas de horas do recurso.

Esta seção detalha os procedimentos associados ao congelamento e fechamento das planilhas de horas por seus aprovadores de faturamento designados.

Congelando e fechando planilhas de horas

Para congelar ou fechar uma planilha de horas:

1. Faça logon no PPM.
2. **Na barra de menus, selecione Abrir > Gerenciamento de Tempo > Planilhas de Horas > Congelar/Fechas Planilhas de Horas.**

A página Procurar uma Planilha de Horas para Congelar/Fechas é exibida.

Search for a Time Sheet to Freeze/Close

Search for a Time Sheet to Freeze/Close

Find Time Sheets By: Manager:

Period Type: Weekly Org Unit:

Time Period: Time Sheet Status: Approved

Previous Time Periods to Show: 1 Include Closed Time Sheets? Yes No

Resource:

Sort By: Resource Ascending Descending *Results Displayed Per Page: 50 *Max Rows: 500

3. Forneça critérios de pesquisa e de classificação.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Critérios de pesquisa	
Tipo de Período (a opção inclui uma lista suspensa)	Quando selecionado, limita a pesquisa às planilhas de horas que tenham o tipo de período de tempo selecionado na lista suspensa. Dependendo da configuração do sistema, a lista pode incluir o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Semanalmente (toda semana, começando por padrão em uma segunda-feira) • Bissemanalmente (a cada duas semanas, começando por padrão em uma segunda-feira; por exemplo, 29/8/10 - 11/9/10 é um período bissemanal em agosto e setembro de 2010) • Quinzenalmente (duas vezes por mês, onde o primeiro período sempre termina no 15º dia do mês; por exemplo, os dois períodos quinzenais de setembro de 2010 são 1/9/10 - 15/9/10 e 16/9/10 - 30/9/10) • Mensalmente (a cada mês completo do calendário)
Período de Tempo	Habilitado quando Tipo de Período é selecionado e um valor é escolhido para ele. Opcionalmente, selecione um determinado período na lista suspensa.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Períodos Anteriores a Serem Mostrados (a opção inclui um campo numérico)	Quando selecionado e especificado, aplica seus critérios de pesquisa para incluir planilhas de horas referentes ao número de períodos anteriores que você especificar (bem como o período atual).
Recurso	Limita a pesquisa às planilhas de horas dos recursos selecionados.
Gerente	Limita a pesquisa às planilhas de horas dos subordinados diretos dos gerentes selecionados.
Unid. Org.	Limita a pesquisa às planilhas de horas das Unidades Organizacionais selecionadas.
Status da Planilha de Horas	Limita a pesquisa às planilhas de horas que tenham o status selecionado. Para congelar ou fechar uma planilha de horas, seu status deve ser Aprovado.
Incluir Planilhas de Horas Fechadas	Opção para incluir planilhas de horas fechadas na pesquisa.
Critérios de classificação	

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Classificar Por	<p>Parâmetro (coluna nos resultados da pesquisa) a ser usado para classificar os resultados da pesquisa. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Recurso. Conforme limitado pelos critérios de pesquisa, os recursos cujas planilhas de horas podem ser congeladas ou fechadas.• Período - N° da Planilha de Horas. Vincula às planilhas de horas que tenham o período e o número da planilha de horas (uma combinação exclusiva).• Gerente. O gerente do Recurso.• Status. O Status da Planilha de Horas conforme especificado nos critérios de pesquisa.• Tempo Total. O número total de horas ou dias na planilha de horas, independentemente dos critérios de pesquisa ou de quem sejam seus aprovadores.• Total de Custos. Os custos associados ao Tempo Total.
Crescente ou Decrescente	Exibe os resultados em ordem crescente ou decrescente.
*Resultados Exibidos por Página	Número máximo de resultados a serem exibidos por página.
*Máx. de Linhas	Número máximo de linhas a serem exibidas para todas as páginas.

4. Clique em Pesquisar.

A página Procurar uma Planilha de Horas para Congelar/Fechar é atualizada, com os resultados da pesquisa mostrados na seção **Selecionar uma Planilha de Horas para Congelar/Fechar** adicionada na parte superior da página. Os títulos da coluna correspondem às opções de **Classificar por**.

Search for a Time Sheet to Freeze/Close

[Export to Excel](#)

Select a Time Sheet to Freeze/Close					
Resource	Time Period - Time Sheet #	Manager	Status	Total Time	Total Costs
<input type="checkbox"/> Joseph Banks	1/1/13 - 1/15/13 - 1		Approved	15 (Hours)	0

Check all

Showing 1 to 1 of 1

Search for a Time Sheet to Freeze/Close

Find Time Sheets By:

Period Type: Manager:

Time Period: Org Unit:

Previous Time Periods to Show: Time Sheet Status:

Include Closed Time Sheets? Yes No

Resource:

Sort By: Ascending Descending *Results Displayed Per Page: *Max Rows:

Nota: para exibir dados de custo na coluna **Total de Custos**, você deve ter a permissão de acesso Exibir Projeto, Programa e Dados de Custo da Planilha de Horas.

5. Marque as caixas de seleção referentes às planilhas de horas de seu interesse. (Selecione **Marcar todos** para selecionar todas as planilhas de horas.)
6. **Congele ou feche as planilhas de horas.**
 - Para congelar as planilhas de horas, clique em **Congelar**.
O status das planilhas de horas selecionadas e de todas as suas linhas torna-se Congelado, e página Procurar uma Planilha de Horas para Congelar/Fechar é atualizada.
 - Para fechar as planilhas de horas, clique em **Fechar**.
O status das planilhas de horas selecionadas e de todas as suas linhas torna-se Fechado, e página Procurar uma Planilha de Horas para Congelar/Fechar é atualizada.

Bloqueando planilhas de horas

Quando você bloqueia uma planilha de horas, nenhuma alteração subsequente pode ser feita na mesma. Isso é igual a congelar uma planilha de horas. No entanto, diferentemente de congelar uma planilha de horas - o que você pode fazer somente quando for aprovada - é possível bloquear uma planilha de horas contanto que ela não esteja cancelada, congelada ou fechada.

Requisito

Você deve atender aos seguintes requisitos antes de bloquear ou desbloquear uma planilha de horas:

- Defina o parâmetro `LOCK_TIMESHEET_ENABLED` COMO `true` no Console de Administração para habilitar o recurso.
- Você deve ter a permissão de acesso Bloquear Planilha de Horas.

Para bloquear uma planilha de horas:

1. No menu principal, selecione **Abrir > Gerenciamento de Tempo > Planilhas de Horas > Bloquear Planilhas de Horas**.
2. Na página Pesquisar uma Planilha de Horas para Bloquear, forneça os critérios de pesquisa e clique em **Pesquisar**.
3. Selecione as planilhas de horas que você deseja bloquear e clique em **Bloquear**.

As planilhas de horas bloqueadas desaparecem da lista de pesquisa. Há um ícone de cadeado em cada planilha de horas bloqueada.

Para desbloquear uma planilha de horas:

1. No menu principal, selecione **Abrir > Gerenciamento de Tempo > Planilhas de Horas > Desbloquear Planilhas de Horas**.
2. Na página Pesquisar uma Planilha de Horas para Bloquear, forneça os critérios de pesquisa e clique em **Pesquisar**.

3. Selecione as planilhas de horas que você deseja bloquear e clique em **Desbloquear**.

As planilhas de horas desbloqueadas desaparecem da lista de pesquisa. O ícone de cadeado não existe mais nas planilhas de horas desbloqueadas.

A trilha de auditoria da planilha de horas manterá registros de quem bloqueou ou desbloqueou uma planilha de horas e a que horas. O bloqueio ou desbloqueio de uma planilha de horas não altera o status da mesma.

Criando alocações de trabalho para usuários

Gerentes ou planejadores podem opcionalmente criar alocações de trabalho para pacotes e itens de trabalho diversos, um por item de trabalho, para especificar o seguinte:

- A quantidade de tempo alocado a ser gasto em um determinado item de trabalho.
A quantidade de tempo é exibida como **Horas Esperadas** nas planilhas de horas.
- Quais recursos (usuários) têm permissão para gastar tempo no item de trabalho.
- O código de cobrança ou códigos (com porcentagens relativas) no qual o tempo pode ser faturado.

O item de trabalho deve existir antes que sua alocação de trabalho seja criada e especificada, para que os gerentes ou planejadores possam comparar o tempo real inserido na planilha de horas com o tempo especificado na alocação de trabalho, e isso pode influenciar suas decisões de aprovação.

Nota:

- As alocações de trabalho para projetos e tarefas são substituídas pelo tempo atribuídos a projetos e tarefas quando o Gerenciamento de Tempo e o Gerenciamento de Projetos são integrados usando a política de Custo e Esforço nas configurações do projeto.
- As alocações de trabalho para requisições são substituídas pelos recursos designados especificados nos tipos de requisição (consulte o Guia de Configuração de Gerenciamento de Demandas).
- Recomendamos enfaticamente que você não use alocações de trabalho para programas, projetos, tarefas ou requisições, mas apenas para pacotes e itens diversos conforme necessário.

Esta seção detalha os seguintes procedimentos associados à criação e gerenciamento de alocações de trabalho:

- [Criando alocações de trabalho \(página 95\)](#)
- [Editando, fechando e excluindo alocações de trabalho existentes \(página 104\)](#)

Criando alocações de trabalho

Alocações de trabalho são criadas para itens de trabalho específicos. Antes de criar uma alocação de trabalho, o item de trabalho já deve existir.

Nota: Para criar alocações de trabalho, você deve ter a permissão de acesso Gerenc. Tempo: Editar Alocações de Trabalho.

Para criar uma nova alocação de trabalho:

1. Faça logon no PPM.
2. **Na barra de menus, selecione Abrir > Gerenciamento de Tempo > Alocações > Criar Alocações.**

A página Criar Alocações de Trabalho é exibida.

Os **Tipos de Item de Trabalho** disponíveis podem incluir os seguintes:

- **Programa**
- **Projeto**
- **Tarefa**
- **Requisição**
- **Pacote**
- **Diversos**
- **Dados externos** (se a planilha de horas do PPM estiver integrada com o Agile Manager)

Nota: Recomendamos enfaticamente que você não use alocações de trabalho para programas, projetos, tarefas ou requisições, mas apenas para pacotes e itens diversos conforme necessário.

3. (Opcional) Use a seção **Filtros de Item de Trabalho** da página **Criar Alocações de Trabalho** para limitar a coleção de itens de trabalho disponíveis nas listas de preenchimento automático associadas aos tipos de item de trabalho. Posteriormente, você selecionará os itens de trabalho específicos de seu interesse a partir dessas listas de preenchimento automático.

Os filtros da seção **Filtros Gerais** aplicam-se a todos os tipos de item de trabalho, enquanto que os filtros das demais seções aplicam-se a determinados tipos de item de trabalho.

Por exemplo, se você especificar critérios de filtro nas subseções **Filtros Gerais** e **Filtros de Requisição** da seção **Filtros de Item de Trabalho**, o conjunto de itens de trabalho na lista de preenchimento automático para os itens de trabalho da requisição se tornará limitado automaticamente àqueles que cumprirem ambos os seus conjuntos de critérios, e os conjuntos de itens de trabalho nas demais listas de preenchimento automático se tornarão automaticamente limitados pelos seus critérios de **Filtros Gerais**.

Preencha a seção **Filtros de Item de Trabalho** como desejar, usando as informações da seguinte tabela:

Nome do Campo	Descrição
Seção Filtros Gerais	
Modificado nos Últimos x Dias	Limita a lista de itens de trabalho àqueles que foram modificados dentro do número de dias que você especificar.
Criado nos Últimos x Dias	Limita a lista de itens de trabalho àqueles que foram criados dentro do número de dias que você especificar.

Nome do Campo	Descrição
Incluir Fechados	Opção para incluir itens de trabalho fechados na lista de itens de trabalho. Os itens de trabalho fechados são os seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • Requisições que estão fechadas • Tarefas que estão completas e cujos projetos ainda permitem o registro de tempo • Pacotes que estão fechados
Seção Filtros de Projetos ^{a, b}	
Nome do Projeto Contém	Limita a lista de projetos àqueles com nomes que incluam a cadeia de caracteres que você especificar.
Recurso do Projeto	Limita a lista de projetos àqueles com uma lista de participantes que inclua o recurso que você especificar. (As listas de participantes incluem recursos no perfil de equipe do projeto, recursos diretamente designados em tarefas no cronograma e proprietários de tarefas de resumo.)
Gerente de Projetos	Limita a lista de projetos àqueles com nomes que tenham o gerente de projetos que você especificar.
Início Agendado a Partir de	Limita a lista de projetos àqueles que começarem na data que você especificar ou depois.
Início Agendado Até	Limita a lista de projetos àqueles que começarem na data que você especificar ou antes.
Encerramento Agendado a Partir de	Limita a lista de projetos àqueles que terminarem na data que você especificar ou depois.
Encerramento Agendado Até	Limita a lista de projetos àqueles que terminarem na data que você especificar ou antes.
Seção Filtros de Requisição ^b	
Tipo de Requisição	Limita a lista de requisições àquelas com o conjunto de tipos de requisição que você especificar.
Requisição Designada a	Limita a lista de requisições àquelas designadas ao usuário que você especificar.

Nome do Campo	Descrição
Somente requisições cujo grupo designado me inclua	Se definido como Sim , limita a lista de requisições àquelas que incluam você em seus grupos designados.
Recurso da Requisição	Limita a lista de requisições àquelas que tenham listas de recursos que incluam o usuário que você especificar.
Somente requisições em que eu esteja listado como recurso	Se definido como Sim , limita a lista de requisições àquelas que incluam você em suas listas de recursos.
Grupo Designado da Requisição	Limita a lista de requisições àquelas com o Grupo Designado da Requisição especificado a partir de uma lista de grupos de segurança.
Número de Requisição	Limita a lista de requisições a apenas aquela com o número especificado.
Seção Filtros de Tarefa ^{b, c}	
Nome da Tarefa Contém	Limita a lista de tarefas àquelas com nomes que incluam a cadeia de caracteres que você especificar.
Projeto	Limita a lista de tarefas àquelas no projeto que você especificar. O projeto deve ter um cronograma, e o usuário deve ter permissão para registrar horas para o projeto ou suas tarefas.
Tipo de Tarefa	Limita a lista a tarefas ou a tarefas de resumo, ou exibe ambas.
Recurso Designado ao Projeto	Limita a lista de tarefas àquelas com o recurso designado que você especificar.
Status da Tarefa	Limita a lista às tarefas de um determinado status.
Gerente de Projetos	Limita a lista de tarefas àquelas em projetos que tenham o gerente de projetos que você especificar.
Início Agendado a Partir de	Limita a lista de tarefas àquelas que comecem na data que você especificar ou depois.
Início Agendado Até	Limita a lista de tarefas àquelas que comecem na data que você especificar ou antes.

Nome do Campo	Descrição
Encerramento Agendado a Partir de	Limita a lista de tarefas àquelas que terminarem na data que você especificar ou depois.
Encerramento Agendado Até	Limita a lista de tarefas àquelas que terminarem na data que você especificar ou antes.
Seção Filtros de Pacote	
Fluxo de Trabalho do Pacote	Limita a lista de pacotes àqueles com o fluxo de trabalho que você especificar.
Número do Pacote	Limita a lista de pacotes àquele com o número de pacote que você especificar.
Grupo Designado do Pacote	Limita a lista de pacotes àqueles com o Grupo Designado do Pacote que você especificar de uma lista de grupos de segurança.
Pacote Designado a	Limita a lista de pacotes àqueles designados ao usuário que você especificar.
<p>a. Como um filtro de projeto adicional, apenas projetos que acompanham o tempo no nível de projeto são exibidos.</p> <p>b. Recomendamos enfaticamente que você não use alocações de trabalho para projetos, tarefas ou requisições.</p> <p>c. Se o projeto tiver um cronograma e acompanhar o tempo no nível de projeto, o filtro de tarefa retornará tarefas de resumo de nível superior.</p>	

Para obter informações sobre como modificar o conjunto de filtros do Gerenciamento de Tempo, consulte o *Guia de Configuração de Gerenciamento de Tempo*.

- Quando você terminar de especificar os filtros que limitam as listas de itens de trabalho de preenchimento automático para os tipos de item de trabalho, preencha os campos na lista de alocações de trabalho da parte superior da página Criar Alocações de Trabalho.**

Nome do Campo	Descrição
Tipo de Item de Trabalho	<p>A lista de itens de trabalho depende da seleção no campo Tipo de Item de Trabalho. Os tipos de item de trabalho (em negrito abaixo) e as descrições de seus itens de trabalho são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Programa. Lista de programas no Gerenciamento de Programas, identificada por nome• Projeto. Lista de projetos no Gerenciamento de Projetos, identificados pelo nome• Requisição. Lista de requisições abertas no Gerenciamento de Demanda, identificadas pelo número da requisição• Pacote. Lista de pacotes abertos no Gerenciamento de Implantação, identificados pelo número do pacote• Tarefa. Lista de tarefas no Gerenciamento de Projetos, identificadas pelo nome• Diversos Lista de itens de trabalho diversos, como Reuniões ou Férias
Item de Trabalho	<p>Nome ou número do item de trabalho, baseado no tipo de item de trabalho, como se segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para programas, um nome de programa• Para projetos, o nome do projeto• Para requisições, o número da requisição• Para pacotes, o número do pacote• Para tarefas, o nome da tarefa• Para diversos, uma seleção do Gerenciamento de Tempo, como Reuniões ou Férias
Conjunto de Item de Trabalho	<p>Conjunto dos itens de trabalho selecionados, como se segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para itens de trabalho de requisição, o tipo de requisição específico• Para itens de trabalho de pacote, o fluxo de trabalho usado pelo pacote• Para itens de trabalho do programa, o programa• Para itens de trabalho de projeto e tarefa, o projeto

Nome do Campo	Descrição
Descrição	O valor no campo Descrição para o item de trabalho específico, truncado em 50 caracteres.
Orçamento Original (h)	<p>Enquanto você estiver preenchendo os campos da página Criar Alocações de Trabalho, a quantidade de tempo original (em horas cheias ou décimos de hora) a alocar (para o orçamento) para o item de trabalho.</p> <p>Uma vez criada a alocação de trabalho, acontece o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esse valor é designado ao campo Orçamento Atual (h), que pode ser editado posteriormente.• O campo Orçamento Original (h) torna-se somente leitura, mantendo seu valor inicial de forma automática e permanente, o que é uma métrica importante para acompanhar a precisão do planejamento e a estimativa.
Orçamento Atual (h)	Em branco até que uma alocação de trabalho seja criada. Para uma alocação de trabalho criada, a quantidade de tempo editável (em horas cheias ou décimos de hora) a alocar (para o orçamento) para o item de trabalho.
% Desconto Padrão	Se o Gerenciamento de Tempo for usado para reunir informações de estorno, a taxa de custo para os recursos poderá ser diferente da taxa padrão. Para esse caso, você pode especificar uma taxa de desconto pré-negociada. Normalmente, esse campo é 0% (taxa de custo padrão ou nenhum faturamento é realizado) ou 100%% (sem cobrança para este item de trabalho). Essa taxa pode ser usada para cálculos personalizados na extração de dados para um sistema financeiro ou de faturamento.
% Desconto no Faturamento	Às vezes, a saturação de custos requer que os encargos sejam renegociados. Este campo define uma taxa de desconto pré-faturamento para todo o trabalho realizado para o item de trabalho. Por exemplo, se os custos de um determinado projeto estourassem em 20%, um desconto adicional de 10% no faturamento poderia ser definido. Essa taxa pode ser usada para cálculos personalizados na extração de dados para um sistema financeiro ou de faturamento.

5. **Clique em Criar.**

A alocação de trabalho é criada, e a página Alocações de Trabalho Criadas é exibida.

A coluna **Detalhes** é adicionada à direita. Seus três ícones, da esquerda para a direita, são para o seguinte:

- **Notas**
- **Acesso ao Recurso**
- **Códigos de Cobrança**

6. **Na coluna Detalhes, clique no ícone Notas para abrir a página Notas de Alocação de Trabalho.**

- Insira informações na área de texto e clique em **Adicionar** para cada nova nota.
- Clique em **Concluído** para salvar todas as notas.

7. **Na coluna Detalhes, clique no ícone Acesso ao Recurso para abrir a página Informações de Acesso do Recurso de Alocação de Trabalho.**

Use essa página para designar recursos específicos a uma alocação de trabalho. Outros usuários têm restrição no uso dos itens de trabalho associados.

- Na página Informações de Acesso do Recurso de Alocação de Trabalho, marque a caixa de seleção **Restringir Acesso aos Recursos e Grupos listados abaixo**.
- Selecione recursos na lista **Recurso** e clique em **Adicionar**.
- Selecione grupos de recursos na lista **Grupo** e clique em **Adicionar**.
- Clique em **Concluído** para salvar as seleções.

8. **Na coluna Detalhes, clique no ícone Códigos de Cobrança para exibir a página Informações de Código de Cobrança de Alocação de Trabalho.**

Use essa página para especificar os códigos de cobrança a serem usados para o tempo faturado para um item de trabalho. Essa página também define a

divisão de porcentagem a ser usada para distribuir o custo calculado total entre os vários códigos de cobrança. Os códigos de cobrança são aplicados quando um item de trabalho é adicionado a uma planilha de horas. Para designar códigos de cobrança, você deve estar em um grupo de segurança que permita o acesso a todos os códigos de cobrança ou a códigos de cobrança específicos.

- a. Na página Informações de Código de Cobrança de Alocação de Trabalho, marque a caixa de seleção **Permitir que Usuário Atualize Códigos de Cobrança** para indicar se os usuários têm permissão para atualizar o conjunto de códigos de cobrança.

Nota: Se a sua instância do PPM oferece suporte multilíngue, qualquer código de cobrança que o usuário criar será definido no idioma que ele selecionou quando fez logon (o idioma da sessão do usuário). Após a criação do código de cobrança, ele só poderá ser modificado em seu idioma de definição. Para obter mais informações, consulte o *Multilingual User Interface Guide*.

- b. Marque a caixa de seleção **Os Códigos de Cobrança são Obrigatórios na Planilha de Horas** para indicar se códigos de cobrança para esta alocação de trabalho devem ser inseridos nas planilhas de horas.
 - c. Para adicionar um código de cobrança, selecione o código na lista **Código de Cobrança** e clique em **Adicionar**.
 - d. Isso adiciona o código de cobrança à lista na seção **Códigos de Cobrança**.
 - e. Nessa seção, especifique o campo **Percentual de Cobrança** para cada código. Você pode especificar porcentagens até um décimo de 1%. Os valores devem totalizar 100%.
 - f. Clique em **Concluído** para salvar as seleções.
9. Para salvar essa alocação de trabalho sem criar mais alocações de trabalho, na página Alocações de Trabalho Criadas, clique em **Concluído**.

Para adicionar mais alocações de trabalho, clique em **Criar Alocações** e prossiga à [etapa 10](#).

10. Repita da [etapa 3](#) à [etapa 9](#) para criar mais alocações de trabalho. Se o número de linhas em branco for insuficiente, insira o número de linhas adicionais necessárias no campo **Novas Alocações** e clique em **Adicionar**. Isso acrescenta o número especificado de linhas à seção.

Editando, fechando e excluindo alocações de trabalho existentes

Você pode editar, fechar e excluir alocações de trabalho da seguinte maneira:

Nota: Para fechar ou excluir alocações de trabalho que você não criou, é necessário ter a permissão de acesso Gerenc. Tempo: Editar Todas as Alocações de Trabalho.

1. Faça login no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Tempo > Alocações > Pesquisar Alocações**.

A página Pesquisar Alocações de Trabalho é aberta.

Search Work Allocations

Search Information

Work Item Type:

Work Item Set:

Work Item:

Restricted To:

Charge Code:

Creation Date From: To:

Actual/Budget Over: %

Include Closed? Yes No

Sort By: Ascending Descending

*Results Displayed Per Page: 50

3. Na página Pesquisar Alocações de Trabalho, forneça critérios de pesquisa e de classificação.

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Critérios de pesquisa	
Tipo de Item de Trabalho	Limita a pesquisa a alocações de trabalho para um único tipo de item de trabalho.
Conjunto de Item de Trabalho	Limita a pesquisa a alocações de trabalho para um conjunto de itens de trabalho específico.
Item de Trabalho	Limita a pesquisa a alocações de trabalho para um item de trabalho específico. Isso retorna no máximo uma única alocação de trabalho.
Restrito a	Limita a pesquisa a alocações de trabalho que foram restritas a um recurso específico.
Código de Cobrança	Limita a pesquisa a alocações de trabalho que foram vinculadas a um código de cobrança específico.
Data de Criação De e Até	Limita a pesquisa a alocações de trabalho criadas dentro de um intervalo de datas específico.
Valor Real/Orçamento Superestimado	Limita a pesquisa a alocações de trabalho para as quais a proporção de horas reais em relação às horas orçadas atuais é maior do que a porcentagem que você especificar.
Incluir Fechados	Opção para incluir alocações de trabalho fechadas na pesquisa.
Critérios de classificação	
Classificar Por	Parâmetro a ser usado para classificar os resultados da pesquisa. As opções são as seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Item de Trabalho • Conjunto de Item de Trabalho • Item de Trabalho • Orçamento Original (Hrs) • Orçamento Atual (Hrs)

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Crescente ou Decrescente	Exibe os resultados em ordem crescente ou decrescente.
*Máximo de Linhas Exibidas	Número máximo de resultados a serem exibidos em uma página.

4. Clique em **Pesquisar**.

Alocações de trabalho que correspondem aos critérios de pesquisa são exibidas na página Resultados da Pesquisa de Alocação de Trabalho. Os títulos da coluna incluem as opções de **Classificar por**.

5. Edite, exclua ou feche as alocações de trabalho.

Nota: não tente realizar nenhuma combinação das operações a seguir ao mesmo tempo.

- Para editar alocações de trabalho, marque as caixas de seleção na coluna da extremidade esquerda referente a uma ou mais alocações de trabalho (se desejar atualizar todas as alocações de trabalho exibidas, clique em **Marcar Todos**) e depois clique em **Editar**.

A página Editar Alocações de Trabalho é exibida. Edite a página conforme desejado e clique em **Concluído**. Para obter informações sobre os campos, consulte [Criando alocações de trabalho \(página 95\)](#).

- Para excluir alocações de trabalho, selecione-as usando as caixas de seleção na coluna **Excluir** e clique em **Excluir**. Alocações de trabalho que têm tempo registrado são mostradas como **Em uso** e não podem ser excluídas.
- Para fechar as alocações de trabalho, selecione-as usando as caixas de seleção na coluna **Fechar** e clique em **Fechar**.

6. Na página Resultados da Pesquisa de Alocação de Trabalho, clique em **Concluído**.