

**opentext™**

# OpenText™ Project and Portfolio Management (PPM)

Versão do software: 25.1-25.2

## Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios

Acesse a Central de Ajuda online

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



Data de lançamento do documento: Maio de 2025

## Envie-nos comentários



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

Envie seu e-mail para: [admdocteam@opentext.com](mailto:admdocteam@opentext.com)

## Avisos Legais

© Copyright 2025 Open Text.

As únicas garantias para produtos e serviços da Open Text e suas afiliadas e licenciantes ("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

Tipos de portfólio .....	8
Criar tipos de portfólio .....	8
Configurar guias de portfólio .....	10
Configurar a segurança do portfólio .....	13
Impacto das configurações de tipo de portfólio nos portfólios .....	14
Configurar a guia Visão Geral do portfólio .....	14
Configurar a guia Lista de pendências .....	16
Configurar a guia Lista de Pendências do portfólio .....	16
Alterar nome da guia .....	17
Definir o tipo de entidade na lista de pendências .....	18
Definir colunas exibidas .....	18
Definir o layout padrão da lista de pendências .....	19
Definir tema estratégicos e meta de negócios .....	23
Visão geral .....	23
Definir temas estratégicos e metas de negócios .....	24
Configurar guia Finanças do portfólio .....	26
Configurar a guia Finanças para portfólios .....	26
Permissões financeiras do portfólio .....	28
Estratégia de orçamento do portfólio .....	30
Criar e configurar seu portfólio .....	34
Criar um portfólio .....	34
Procurar um portfólio .....	35
Ajustar as configurações do portfólio .....	36
Excluir um portfólio vazio .....	36
Exportar o portfólio para Excel .....	37
Compartilhar configurações de layout de portfólio .....	38
Hierarquia de portfólios .....	40
Ocorrências de hierarquia de portfólios .....	40
Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios .....	41
Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios .....	42
Visão geral do portfólio .....	44
Usar a guia Visão geral para monitorar o portfólio .....	44
Adicionar e editar portlets .....	44
Exportar visão geral do portfólio .....	45

Lista de pendências do portfólio .....	47
Visão geral da lista de pendências do portfólio .....	47
Adicionar conteúdo do portfólio .....	48
Mover conteúdo do portfólio .....	50
Remover conteúdo do portfólio .....	52
Visualizar informações sobre a lista de pendências do portfólio .....	52
Exibições de lista de pendências do portfólio .....	56
Exibição de lista simples .....	56
Visualização de hierarquia .....	60
Visualização de Cartão .....	60
Exibição de Roteiro .....	62
Layouts de guia .....	65
Conteúdo do portfólio .....	67
Visão geral .....	67
Adicionar conteúdo a um portfólio .....	68
Remover conteúdo de um portfólio .....	70
Modificar a exibição da guia Conteúdo .....	71
Estratégia do portfólio .....	75
Capturar informações de alinhamento estratégico .....	75
Visão geral de tema estratégicos .....	75
Definir tema estratégicos .....	76
Atualizar alinhamento de tema estratégico .....	79
Exibir tema estratégicos .....	80
Alinhar iniciativas do portfólio com tema estratégicos .....	86
Impulsionar o alinhamento estratégico .....	88
Exibir o alinhamento estratégico .....	88
Impulsionar o alinhamento estratégico .....	89
Definir e acompanhar o valor de negócios .....	91
Adicionar metas de negócios .....	91
Relacionar uma meta de negócios a um KPI .....	93
Inserir valores reais do KPI .....	95
Acompanhar o desempenho da meta de negócios .....	97
Avaliar o valor de iniciativa .....	100
Planejamento estratégico .....	101
Alinhamento estratégico .....	102
Previsão de KPIs .....	103
Temas estratégicos versus objetivos de negócios .....	104
Capítulo 4: Epopeias de portfólio .....	106

Visão geral das epopeias .....	106
Adicionar epopeias .....	106
Implementar epopeias em projetos ágeis .....	107
Como os pontos de história e o progresso de epopeias relacionadas em projetos ágeis são calculados .....	109
<b>Linha do tempo do portfólio .....</b>	<b>110</b>
<b>Finanças de portfólio .....</b>	<b>113</b>
Recursos das finanças do portfólio .....	113
Elementos da UI de finanças .....	113
Custos do portfólio .....	115
Visão geral dos custos do portfólio .....	116
Exibir detalhes da linha de custo .....	116
Adicionar custos a um portfólio .....	118
Editar ou excluir linhas de custo .....	119
Atalhos de edição .....	120
Benefícios do portfólio .....	122
Visão geral dos benefícios do portfólio .....	122
Exibir detalhes da linha de benefício .....	123
Adicionar linhas de benefícios .....	124
Editar ou excluir linhas de benefícios .....	125
Orçamento do portfólio .....	127
Visão geral do orçamento do portfólio .....	127
Orçamento top-down: exiba, atualize e aloque o orçamento do portfólio .....	128
Orçamento bottom-up: exiba e atualize o orçamento do portfólio .....	132
<b>Exibir dependências do portfólio .....</b>	<b>134</b>
Relacionamentos de dependência de portfólio .....	134
Exibir dependências na guia Dependências .....	134
Exibir dependências da guia Lista de pendências .....	138
<b>Rastrear e analisar um portfólio .....</b>	<b>142</b>
Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio .....	142
Progresso do epics do portfólio .....	142
Desempenho da meta de negócios do portfólio .....	142
Análise do portfólio .....	142
Determinar classificações de Valor e Risco .....	153
<b>Comparação de cenários .....</b>	<b>155</b>
Criar uma comparação de cenários .....	156

Visão geral da página Comparação de Cenários .....	159
Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário .....	163
Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários .....	164
Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários .....	165
Guia Visão Geral .....	165
Guia Resumo de Orçamento .....	168
Guia Benefício do Custo .....	170
Guia Orçamento por Classe de Ativo .....	171
Guia Orçamento por Classe de Projeto .....	171
Guia Orçamento por Objetivo de Negócios .....	172
Guia Fronteira Eficiente .....	173
Entender o gráfico de Fronteira Eficiente .....	174
Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente .....	176
Exibir e alterar Comparações de Cenários .....	181
Listar e exibir comparações de cenários .....	182
Alterar informações básicas de uma comparação de cenários .....	184
Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários .....	187
Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário .....	187
Adicionar entidades de ciclo de vida a uma comparação de cenários e aos seus cenários .....	189
Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários .....	193
Adicionar notas a uma comparação de cenários .....	193
Excluir uma comparação de cenários .....	194
Copiar uma comparação de cenários .....	194
Alterar cenários individuais .....	194
Adicionar ou excluir de um cenário entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários .....	195
Alterar o nome de um cenário .....	195
Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário .....	196
Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida .....	198
Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário .....	200
Executar otimizações de cenários .....	202
Executar uma nova otimização de cenário .....	203
Alterar uma otimização existente .....	213
Copiar uma otimização existente .....	213
Alterar o conteúdo de um cenário otimizado .....	214
Configurar direitos de acesso para comparações de cenários .....	214
Configurar acesso de exibição .....	215
Configurar acesso de edição para usuários existentes .....	216
Usar portlets de comparação de cenários .....	217

<b>Métricas Financeiras</b> .....	<b>221</b>
Retorno Nominal Total .....	221
Valor Presente Líquido (VPL) .....	222
Exemplo de um projeto futuro .....	222
Exemplo de um projeto que está em andamento .....	223

# Tipos de portfólio

Um tipo de portfólio permite definir e manter um conjunto comum de configurações de portfólio para vários portfólios.


## Criar tipos de portfólio

Crie um tipo de portfólio antes de criar seu primeiro portfólio. Um tipo de portfólio pronto para uso: **Enterprise** é fornecido, pronto para uso.

### Pré-requisito:

Você deve ter a permissão de acesso **Editar Todos os Tipos de Portfólio**.

### Para criar um tipo de portfólio:

1. Clique no botão **Administração**  no cabeçalho.
2. No menu Administração, clique em **Gerenciamento de Portfólios > Gerenciar Tipos de Portfólio**.
3. Na página Tipos de Portfólio, clique em **Adicionar** para adicionar um novo tipo de portfólio.
4. Conclua a seção **Geral** conforme descrito abaixo.

Campo	Descrição
<b>Habilitar este Tipo de Portfólio</b>	Habilite a opção <b>Habilitar este tipo de portfólio</b> para ativar o tipo de portfólio. Quando o tipo de portfólio está habilitado, ele pode ser selecionado ao ser criado um portfólio.
<b>Nome do Tipo de Portfólio</b>	Dê um nome exclusivo ao tipo de portfólio.

<b>Abreviação</b>	<p>Forneça uma abreviação (até dois caracteres) para o tipo de portfólio. A abreviação é exibida no ícone do tipo de portfólio.</p> <p>Se nenhuma abreviação for fornecida, as iniciais das duas primeiras palavras do nome do tipo de portfólio serão usadas como abreviação.</p>
<b>Visualização</b>	Visualize o ícone do tipo de portfólio.
<b>Descrição</b>	Forneça a descrição do tipo de portfólio.

- Conclua a seção **Guias** conforme descrito em [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).
- Conclua a seção **Segurança do Portfólio** conforme descrito em [Configurar a segurança do portfólio \(página 13\)](#).
- Conclua a seção **Configuração Hipotética** conforme descrito abaixo.

**Nota:** A seção **Configuração Hipotética** está disponível somente quando o seletor de recurso **Ativar Análise Hipotética de Gerenciamento de Portfólio** está habilitado.

<b>Configuração</b>	<b>Descrição</b>
<b>Permitir que os gerentes de portfólio adicionem conteúdo temporário a cenários hipotéticos</b>	<p>Ative o seletor para habilitar a adição de conteúdo temporário em cenários criados para portfólios do tipo de portfólio. O conteúdo temporário é usado apenas para simulação e não existe no sistema.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Add temporary content for simulation</a>.</p>
<b>Selecione campos para conteúdo temporário</b>	<p>Escolha quais campos incluir para conteúdo temporário. Os seguintes tipos de campo são permitidos: campos de texto, áreas de texto, números, moedas e campo de tema estratégico.</p>

- Conclua a seção **Avançado** conforme descrito abaixo.

<b>Configuração</b>	<b>Descrição</b>
---------------------	------------------

<p><b>Permitir que o gerente de portfólios sobreponha as configurações a seguir</b></p>	<p>Ative o seletor se você permitir que os gerentes de portfólios sobreponham as configurações de tipo de portfólio em seus portfólios. Caso contrário, os gerentes de portfólios não poderão editar as configurações Avançadas em seus portfólios.</p>
<p><b>As informações financeiras rastreiam os custos de capital</b></p>	<p>Especifique se o portfólio rastreia a capitalização de custos.</p> <p>Quando o custo capitalizado é habilitado para o portfólio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A coluna <b>Tipo de Despesa</b> está disponível na guia <b>Finanças</b> do portfólio. Você pode agrupar ou filtrar o custo e o orçamento do portfólio por Tipo de Despesa.</li> <li>• Para custos e orçamento inseridos manualmente na guia <b>Finanças</b> do portfólio, você pode especificar se o custo ou a linha de orçamento adicionada é para despesas de capital ou para despesas operacionais.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Esta opção está disponível apenas quando a capitalização de custos está habilitada no nível do sistema, definindo o parâmetro <code>COST_CAPITALIZATION_ENABLED</code> como <code>true</code>.</p>

9. Clique em **Salvar**.

## Configurar guias de portfólio

Essa seção descreve como configurar as guias a serem exibidas na página de detalhes do portfólio e como configurar o layout de cada guia exibida.

### Para configurar guias de portfólio:

1. A área **Guias Disponíveis** exibe as guias que podem ser exibidas na página de detalhes de um portfólio. Para exibir uma guia específica em um portfólio, arraste e solte-a na área **Guias Selecionadas**.

As opções a seguir estão disponíveis.

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

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

Guia	Descrição
<b>Visão geral</b>	<p>Use para exibir as informações relacionadas ao portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Visão geral do portfólio (página 44)</a>.</p> <p>Se você arrastar a guia <b>Visão geral</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b>, o botão <b>Configurações</b> ⚙️ será exibido na guia. Clique no botão para configurar os portlets exibidos nessa guia. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar a guia Visão Geral do portfólio (página 14)</a>.</p>
<b>Lista de pendências</b>	<p>Use para incluir conteúdo em seu portfólio, examinar o conteúdo e decidir em que investir. Inclui várias exibições para ajudá-lo a examinar o conteúdo de diferentes perspectivas. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Lista de pendências do portfólio (página 47)</a>.</p> <p>Se você arrastar a guia <b>Lista de Pendências</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b>, o botão <b>Configurações</b> ⚙️ será exibido na guia. Clique no botão para configurar o layout dessa guia. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar a guia Lista de pendências (página 16)</a>.</p>
<b>Conteúdo</b>	<p>Use para adicionar ou remover conteúdo do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Conteúdo do portfólio (página 67)</a>.</p>
<b>Epopeias de Portfólio</b>	<p>Use para gerenciar iniciativas do agile em escala empresarial. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Epopeias de portfólio (página 106)</a>.</p>
<b>Linha do tempo</b>	<p>Use para exibir o progresso e a linha do tempo do conteúdo do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Linha do tempo do portfólio (página 110)</a>.</p>

Guia	Descrição
<p><b>Estratégia</b></p>	<p>Use para planejamento estratégico de portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Estratégia do portfólio (página 75)</a>.</p> <p>Se você arrastar a guia <b>Estratégia</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b>, o botão <b>Configurações</b> ⚙️ será exibido na guia. Clique no botão para definir os temas estratégicos padrão e as metas de negócios para portfólios que usam esse tipo de portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Definir tema estratégicos e meta de negócios (página 23)</a>.</p>
<p><b>Roteiro</b></p>	<p>Se você tiver instalado o Gerenciamento de Portfólios de Aplicativo, poderá visualizar os roteiros no nível de portfólio. Consulte <a href="#">Introduction to APM Roadmap</a> para obter detalhes.</p>
<p><b>Finanças</b></p>	<p>Use para acompanhar e gerenciar custos, benefícios e orçamentos de um portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Finanças de portfólio (página 113)</a>.</p> <p>Se você arrastar a guia <b>Finanças</b> para a área <b>Guias Selecionadas</b>, o botão <b>Configurações</b> ⚙️ será exibido na guia. Clique no botão para configurar essa guia. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configurar guia Finanças do portfólio (página 26)</a>.</p>
<p><b>Dependências</b></p>	<p>Use para exibir as dependências associadas aos itens da lista de pendências do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Exibir dependências do portfólio (página 134)</a>.</p>

2. A ordem em que as guias são exibidas na página de detalhes do portfólio é a mesma listada na área **Guias Selecionadas**. Arraste e solte as guias para colocá-las na ordem desejada.
3. Para desmarcar uma guia, mova-a para a área **Guias Disponíveis** ou clique no botão **Excluir** ✕ na guia.

**Nota:** Se você permitir que os gerentes de portfólios sobreponham as configurações de tipo de portfólio em seus portfólios, selecione a opção **Permitir que o gerente de portfólio sobreponha as seguintes configurações**. Caso contrário, os gerentes de portfólios não poderão editar

suas configurações de portfólio.

## Configurar a segurança do portfólio

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

### Para configurar o acesso de exibição e edição a um portfólio:

1. Na área **Definir Acesso a Visualização/Edição**, siga um destes procedimentos:
  - Para conceder acesso de exibição ou edição a usuários individuais, clique em **Adicionar Usuário**.
  - Para conceder acesso de exibição ou edição a um grupo de usuários, clique em **Adicionar Grupo de Segurança**.

Os gerentes de portfólios recebem, por padrão, os acessos de Exibir Portfólio e Editar Portfólio e esses acessos não podem ser removidos.

2. Selecione os usuários ou grupos de segurança.

Os usuários ou grupos de segurança adicionados recebem automaticamente o acesso de Exibir Portfólio e não podem ser removidos.
3. Para permitir que o usuário ou os grupos de segurança editem o tipo de portfólio, marque a caixa de seleção na coluna **Editar Portfólio**.
4. Clique em **OK**.

**Nota:** Se você permitir que os gerentes de portfólios sobreponham as configurações de portfólio em seus portfólios, selecione a opção **Permitir que o gerente de portfólio sobreponha as seguintes configurações**. Caso contrário, os gerentes de portfólios não poderão editar suas configurações de portfólio.

## Impacto das configurações de tipo de portfólio nos portfólios

Se você alterar as configurações de um tipo de portfólio, haverá o seguinte impacto nos portfólios existentes do tipo de portfólio:

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



Consulte também:

- [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 14\)](#)
- [Configurar a guia Lista de pendências \(página 16\)](#)
- [Configurar guia Finanças do portfólio \(página 26\)](#)
- [Definir tema estratégicos e meta de negócios \(página 23\)](#)

## Configurar a guia Visão Geral do portfólio

Escolha quais portlets são exibidos na guia Visão Geral do portfólio e como são exibidos. Você pode configurar a guia Visão Geral para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico ou para um portfólio individual.

### Para configurar a guia Visão Geral para portfólios:


1. Para configurar a guia Visão Geral para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico, abra o tipo de portfólio.

Para configurar a guia Visão Geral para um portfólio individual, abra o portfólio e clique em ... > **Configurações de Portfólio** no canto superior direito.

2. Na área **Guias**, clique no botão **Configurações**  na guia Visão Geral.

**Nota:** O botão **Configurações** está disponível apenas quando você opta por exibir a guia Visão Geral em um portfólio arrastando-a para a área **Guias Selecionadas**. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

- (Disponível apenas nas configurações de tipo de portfólio) Se você permitir que os gerentes de portfólios alterem o layout da guia Visão Geral em seus portfólios, ative a opção **Permitir que o gerente de portfólio sobreponha as seguintes configurações**. Se essa opção estiver desabilitada, os gerentes de portfólios não poderão configurar a guia Visão Geral em seus portfólios.
- Na área **Layout de Visão Geral do Portfólio**, clique em **Configurar Layout** e use as seguintes opções para configurar o layout de visão geral dos portfólios.

Opção	Descrição
<b>Adicionar portlets</b>	<p>Abre a caixa de diálogo <b>Adicionar Portlets</b>, na qual você pode selecionar os portlets que deseja adicionar. Apenas portlets da categoria Visão Geral do Portfólio podem ser selecionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para ajustar o tamanho do portlet, arraste a borda do portlet.</li> <li>Para reorganizar o layout de um portlet, arraste e solte o portlet no local de destino.</li> <li>Para alterar o título do portlet e selecionar os dados a serem exibidos, clique no botão <b>Editar</b>  para abrir a página <b>Editar Preferências</b>.</li> </ul> <p>Para tipos de portfólios, os portlets adicionados são exibidos em novos portfólios desse tipo de portfólio.</p>
<b>Redefinir Layout de Visão Geral para Portfólios Existentes</b>	<p><b>Disponível para:</b> versões 25.1 e posteriores</p> <p>Se você desejar aplicar as configurações do layout de visão geral do tipo de portfólio a todos os portfólios existentes do tipo, clique nessa opção e clique em <b>Concluído</b> na caixa de diálogo pop-up. Isso substitui quaisquer alterações que os gerentes de portfólio fizeram em seus portfólios.</p> <p>Indisponível nas configurações de portfólio.</p>

Opção	Descrição
<b>Adicionar Portlets a Portfólios Existentes</b>	<p><b>Disponível para:</b> versões 25.1 e posteriores</p> <p>Se você quiser inserir alguns portlets em todos os portfólios existentes do tipo de portfólio, clique nessa opção e selecione os portlets a serem inseridos.</p> <p>Os portlets disponíveis para seleção são os portlets que você criou para o layout de visão geral do portfólio. Consulte <a href="#">Adicionar portlets (página 15)</a>.</p> <p>Se um portlet que você deseja inserir já existir em um portfólio existente, com o mesmo título e definição de portlet, você poderá decidir se deseja substituir o portlet no portfólio.</p> <p>Indisponível nas configurações de portfólio.</p>
<b>Restaurar padrão</b>	<p><b>Disponível para:</b> versões 25.1 e posteriores</p> <p>Clique no botão <b>Restaurar Padrão</b>. O portfólio usará as configurações do painel padrão herdadas do tipo de portfólio.</p> <p>Indisponível nas configurações do tipo de portfólio.</p>

5. Para excluir um portlet, clique em **Excluir** e em **Sim** para confirmar.

 Consulte também:

- [Definir temas estratégicos e meta de negócios \(página 23\)](#)

## Configurar a guia Lista de pendências

Você pode alterar o nome da guia Acumulado, decidir quais tipos de entidades podem ser incluídos em um portfólio, quais colunas estão disponíveis para seleção na guia Acumulado e como a guia é exibida quando aberta pela primeira vez.

## Configurar a guia Lista de Pendências do portfólio

Você pode configurar a guia Lista de pendências para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico ou para um portfólio individual.

## Para configurar a guia Lista de pendências:

1. Para configurar a guia **Lista de pendências** para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico, abra o tipo de portfólio de destino.

Para configurar a guia **Lista de pendências** para um portfólio individual, abra o portfólio de destino e clique em ... > **Configurações de Portfólio** no canto superior direito.

2. Na área **Guias**, clique no botão **Configurações**  na guia Lista de pendências.

**Nota:** O botão **Configurações** está disponível apenas quando você opta por exibir a guia Lista de pendências em um portfólio arrastando-a para a área **Guias Selecionadas**. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

3. Faça o seguinte para configurar a guia **Lista de pendências**:

- [Alterar nome da guia \(página 17\)](#)
- [Definir o tipo de entidade na lista de pendências \(página 18\)](#)
- [Definir colunas exibidas \(página 18\)](#)
- [Definir o layout padrão da lista de pendências \(página 19\)](#)

4. Clique em **Salvar** para salvar suas alterações.

## Alterar nome da guia

Aplicável apenas nas configurações de tipo de portfólio.

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

### Para alterar o nome da guia:


- Insira um novo nome no campo **Alterar Nome da Guia**.

O novo nome se aplica a todos os portfólios criados usando esse tipo de portfólio.

## Definir o tipo de entidade na lista de pendências

Defina quais tipos de entidades podem ser incluídos em um portfólio.


**Para definir o tipo de entidade na lista de pendências:**

1. Na seção **Definir Tipo de Entidade e Colunas**, clique no botão **Configurações** .
2. Na página **Definir Tipo de Entidade e Colunas**, na área **Definir Tipo de Entidade no Backlog**, clique em **+ Adicionar**.
3. Na lista, selecione os tipos de entidades que podem ser incluídos em um portfólio.  
Somente entidades dos tipos de portfólios e tipos de proposta podem ser incluídos em um portfólio.
4. Clique em **OK**.

## Definir colunas exibidas

Na guia **Acumulado** do portfólio, já existem algumas colunas predefinidas que os gerentes de portfólios podem optar por mostrar ou ocultar. Além dessas colunas, você pode configurar quais campos os gerentes de portfólios podem exibir como colunas na guia **Acumulado** do portfólio.

**Para definir as colunas exibidas:**

1. Na seção **Definir Tipo de Entidade e Colunas**, clique no botão **Configurações** .
2. Na página Definir Tipo de Entidade e Colunas, na área **Definir Colunas em Propostas/Projetos/Ativos do Portfólio**, clique em **+ Adicionar**.
3. Na lista, selecione as colunas que os gerentes de portfólios podem optar por exibir no acumulado do portfólio.

Os campos que podem ser selecionados são a combinação de todos os campos disponíveis dos tipos de entidade selecionados em [Definir o tipo de entidade na lista de pendências \(página 18\)](#).

Para obter detalhes sobre quais campos podem ser selecionados, consulte [Configure columns for portfolio's Proposals/Projects/Assets and scenario comparisons](#).

4. Clique em **OK**.

## Definir o layout padrão da lista de pendências

Use as seguintes opções para definir o layout padrão da guia **Lista de Pendências**:

**Nota:** Se você permitir que os gerentes de portfólio sobreponham as configurações da guia Lista de Pendências em seus portfólios, ative a opção **Permitir que o gerente de portfólio sobreponha as configurações a seguir**. Caso contrário, os gerentes de portfólio não poderão editar as configurações da guia Lista de Pendências em seus portfólios.

Opção	Descrição
-------	-----------

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

Defina o layout padrão da guia **Acumulado** do portfólio. As configurações incluem o seguinte:

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

Para obter detalhes sobre como defini-las, consulte [Exibições de lista de pendências do portfólio \(página 56\)](#).

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

### **Campos de agrupamento com suporte**

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

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

- Todos os outros campos de lista de preenchimento automático, lista suspensa, caixa de seleção, botão de opção e campos de marca selecionados para exibição na guia Acumulado. Para obter detalhes, consulte [Definir colunas exibidas \(página 18\)](#).
- Os campos Período de Início Planejado e Período de Término Planejado não podem ser agrupados.

### **Filtros com suporte**

- Na página de configurações de tipo de portfólio: Situação de Custo, Situação de Problemas, Situação Geral, Situação do Agendamento, Status, Tipo, Nome (com suporte a partir da 25.2) e os outros campos personalizados de lista suspensa e lista de preenchimento

	<p>automático validada, caixa de seleção, botão de opção e campos de marca que são selecionados para exibição na guia Acumulado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na página de configurações do portfólio: Tipo, Programa, Portfólio, Status, Tema Estratégico, Situação Geral, Situação de Custos, Situação do Agendamento, Situação de Problemas, Data de Início Planejada, Data de Término Planejada, Nome (com suporte a partir da 25.2), todas as outras listas suspensas, lista de preenchimento automático, caixa de seleção, botão de opção, marca e campos de área de texto selecionados para exibição na guia Acumulado. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Definir colunas exibidas (página 18)</a>.</li> </ul>
<p><b>Selecione campos agregáveis</b></p>	<p>Clique em <b>Adicionar</b> para selecionar os campos cujos valores são agregados e exibidos na linha agrupada após o agrupamento das listas de pendências do portfólio.</p> <p>Os campos agregáveis são classificados na mesma ordem em que estão na lista de campos.</p> <p><b>Campos agregáveis padrão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento Aprovado</li> <li>• Custo Previsto</li> <li>• Custo Real</li> <li>• Benefício Previsto</li> <li>• Benefício Real</li> </ul> <p><b>Campos agregáveis com suporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos de custo do sistema: Orçamento Aprovado, Custo Previsto, Custo Real, Benefício Previsto, Benefício Real, Orçamento de Capital Aprovado, Orçamento Operacional Aprovado, Custo de Capital Previsto, Custo Operacional Previsto, Custo de Capital Real e Custo Operacional Real</li> <li>• Campos numéricos e de moeda personalizados selecionados para exibição na guia Acumulado. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Definir colunas exibidas (página 18)</a>.</li> </ul>

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

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

#### **Definir coluna e raia do quadro**

1. Use a lista **Coluna** para selecionar um campo como coluna do quadro.
2. Para ocultar as colunas vazias, ative a opção **Ocultar Colunas Vazias**.
3. Use a lista **Raia** para selecionar um campo como a raia do quadro.
4. Para ocultar as raias vazias, ative a opção **Ocultar Raias Vazias**.

Para campos que podem ser usados como Coluna e Raia, consulte [Which fields can be used as Column and Swim Lane?](#)

#### **Configurar a dica de ferramenta para cartões do Quadro e gráficos de Gantt do Roteiro**

1. Clique em **Adicionar** para selecionar informações para exibição do cartão do Quadro. As informações selecionadas também aparecem como dicas de ferramenta para o item do acumulado correspondente na exibição de **Roteiro**.

Todas as informações do acumulado do portfólio estão disponíveis para seleção.

**Informações padrão para exibição em um cartão:** Nome, Tipo, Status, Tema Estratégico, Situação de Custo, Situação do Agendamento, Situação de Problemas e Gerente de Projetos (se estiver selecionado na seção Definir colunas para propostas/projetos/ativos do portfólio)

2. Arraste os itens no cartão para ajustar sua ordem.
3. Clique em **Restaurar Padrão** para reverter às configurações padrão. Você pode visualizar a aparência do cartão à esquerda.

### **Definir Layout Padrão de Visualização do Roteiro do Backlog**

Configure o layout padrão da exibição de Roteiro, incluindo:

- **Cor da barra**

Selecione a cor das barras no gráfico de Gantt:

- **Cor padrão.** As barras são exibidas em azul claro.
- **Cor do tema estratégico.** Uma barra aplica a cor do seu tema estratégico alinhado.

- **Dica de ferramenta**

Configure quais informações serão exibidas quando você passar o mouse sobre um item do acumulado. As etapas para configurar a dica de ferramenta são as mesmas usadas para configurar a dica de ferramenta para cartões do Quadro e gráficos de Gantt do Roteiro. Para obter detalhes, consulte [Definir o layout padrão da visualização do quadro da lista de pendências \(página 22\)](#).

 Consulte também:

- [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 14\)](#)
- [Definir tema estratégicos e meta de negócios \(página 23\)](#)

## **Definir tema estratégicos e meta de negócios**

Você pode definir temas estratégicos e metas de negócios para um tipo de portfólio. Por padrão, um novo portfólio usa os temas estratégicos e as metas de negócios herdados de seu tipo de portfólio.

### **Visão geral**

Os temas estratégicos e as metas de negócios definidos para um tipo de portfólio são usados apenas pelos novos portfólios do tipo de portfólio.

- Depois de criar um portfólio, se você alterar seu tipo de portfólio, o portfólio ainda usará os temas estratégicos e as metas de negócios herdadas do tipo de portfólio original.
- Se você atualizar os temas estratégicos ou as metas de negócios para um tipo de portfólio, essas alterações serão aplicadas somente aos novos portfólios desse tipo de portfólio. Essas alterações não se aplicam a portfólios existentes desse tipo de portfólio.


Os gerentes de portfólios podem editar ou excluir os temas estratégicos e as metas de negócios herdados do tipo de portfólio. Para obter detalhes, consulte [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#) e [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 91\)](#).

**Nota:** Os termos "Temas Estratégicos" e "Metas de Negócios" podem ter nomes diferentes em sua organização. Isso ocorrerá se o administrador do PPM renomear "Temas Estratégicos" e "Metas de Negócios" atualizando as validações "PFM - Rótulos de Temas Estratégicos" e "PFM - Rótulos de Metas de Negócios". As alterações terão efeito em todos os menus e rótulos do PPM.

## Definir temas estratégicos e metas de negócios

Esta seção descreve como definir temas estratégicos e metas de negócios para um tipo de portfólio.

### Para definir temas estratégicos e metas de negócios para um tipo de portfólio:

1. Abra o tipo de portfólio de destino.
2. Na seção **Guias**, na guia **Estratégia**, clique no botão **Configurações** .

**Nota:** O ícone de configurações está disponível apenas quando você seleciona para exibir a guia Estratégia em um portfólio. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

3. Para definir temas estratégicos para o tipo de portfólio:

- a. **Pré-requisito:** O uso dos temas estratégicos é habilitado (configurando o parâmetro **ENABLE\_STRATEGIC\_THEMES** como **true**).
  - b. Na área **Definir Temas Estratégicos**, clique em **Adicionar**.
  - c. Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema estratégico.
  - d. Para ajudar a distinguir o tema estratégico de outros, selecione uma cor.
  - e. Clique em **Concluído**. O tema estratégico é adicionado na seção **Definir Temas Estratégicos**.
  - f. Para editar um tema estratégico, clique duas vezes no tema estratégico na área **Definir Temas Estratégicos** e faça as alterações nos campos relevantes.
  - g. Para ajustar a classificação de um tema estratégico, verifique se os temas estratégicos estão classificados pela ordem de classificação e arraste o tema estratégico para o local de destino.
  - h. Clique em **Salvar**.
4. Para definir metas de negócios para o tipo de portfólio:
- a. Na área **Definir Metas de Negócios**, clique em **Adicionar**.
  - b. Forneça as informações gerais para a meta de negócios. Para obter detalhes, consulte [Informações gerais sobre metas de negócios](#).
  - c. Relacione a meta de negócios a um KPI para avaliar a meta de negócios. Você pode relacionar a meta de negócios a um KPI compartilhado ou a um novo KPI privado.

Ação	Detalhes
<b>Relacionar a meta de negócios a um KPI compartilhado</b>	Na área <b>KPI</b> , selecione <b>KPI Compartilhado</b> e selecione um KPI na lista.

Ação	Detalhes
<b>Relacionar a meta de negócios a um novo KPI privado</b>	Para relacionar a meta de negócios a um novo KPI privado: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Na área <b>KPI</b>, selecione o botão de opção <b>KPI Privado</b>.</li> <li>ii. Forneça as informações para o KPI. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Informações de KPI</a>.</li> </ol>

- d. Clique em **Concluído** na caixa de diálogo Criar Meta de Negócios. A meta de negócios é adicionada na área **Definir Metas de Negócios**.
- e. Para editar uma meta de negócios, na área **Definir Metas de Negócios**, clique duas vezes na meta de negócios e faça alterações nos campos relevantes.
- f. Clique em **Salvar**.

 Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)
- [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 91\)](#)

## Configurar guia Finanças do portfólio

Configure quem pode exibir e editar custos, benefícios e orçamento de um portfólio, bem como selecionar a estratégia de orçamento do portfólio.

## Configurar a guia Finanças para portfólios

Você pode configurar a guia **Finanças** para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico ou para um portfólio individual.

### Para configurar a guia Finanças:

1. Para configurar a guia Finanças para todos os portfólios de um tipo de portfólio específico, abra o tipo de portfólio.

Para configurar a guia Finanças para um portfólio individual, abra o portfólio e clique em ... > **Configurações de Portfólio** no canto superior direito.

2. Na seção **Guias**, clique no botão **Configurações** ⚙ na guia **Finanças**.

**Nota:** O botão **Configurações** está disponível apenas quando você opta por exibir a guia Finanças em um portfólio arrastando-a para a área **Guias Seleccionadas**. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

3. Na área **Segurança Financeira do Portfólio**, configure usuários ou grupos de segurança que podem exibir ou editar custos, benefícios e orçamento do portfólio:
  - a. Para adicionar um usuário, clique em **Adicionar Usuário**.  
Para adicionar um grupo de segurança, clique em **Adicionar Grupo de Segurança**.
  - b. Selecione os usuários ou grupos de segurança de destino.  
Os gerentes de portfólios recebem, por padrão, os direitos de acesso de exibição e edição de custos, benefícios e orçamento aprovado e esses direitos de acesso não podem ser removidos.
  - c. Atribua direitos de acesso ao usuário ou grupo conforme necessário.
    - Se você atribuir o direito de acesso **Editar Custos** a um usuário ou grupo, o direito de acesso **Exibir Custos** também será atribuído.
    - Se você atribuir o direito de acesso **Editar Benefícios** a um usuário ou grupo, o direito de acesso **Exibir Benefícios** também será atribuído.
    - Se você atribuir o direito de acesso **Editar Orçamento Aprovado** a um usuário ou grupo, o direito de acesso **Exibir Orçamento Aprovado** também será atribuído.

Para obter detalhes de cada direito de acesso, consulte [Permissões financeiras do portfólio \(página 28\)](#).

Disponível apenas nas páginas **Criar Tipo de Portfólio** e **Modificar Tipo de Portfólio**. Se você desejar permitir que os gerentes de portfólio

sobreponham as configurações de segurança financeira em seus portfólios, ative a opção **Permitir que o gerente de portfólios sobreponha as configurações a seguir**. Caso contrário, os gerentes de portfólio não poderão editar as configurações de segurança financeira em seus portfólios.

4. Na área **Estratégia de Orçamento do Portfólio**, escolha uma estratégia de orçamento para o portfólio. Para obter detalhes, consulte [Estratégia de orçamento do portfólio \(página 30\)](#).

## Permissões financeiras do portfólio

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

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

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

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

Direito de acesso	Descrição
<p>Exibir Orçamento Aprovado</p>	<p>Permite ao usuário exibir o orçamento aprovado de um portfólio.</p> <p>O usuário também deve ter um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A permissão de acesso Exibir Custos em Resumo Financeiro</li> <li>• A permissão de acesso Editar Valores Reais em Resumo Financeiro</li> <li>• A permissão de acesso Editar Previsões em Resumo Financeiro</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Esse direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso Exibir Custos em Todos os Resumos Financeiros, a permissão de acesso Editar Valores Reais em Todos os Resumos Financeiros ou a permissão de acesso Editar Previsões em Todos os Resumos Financeiros.</p>
<p>Editar Orçamento Aprovado</p>	<p>Permite ao usuário adicionar entradas ao orçamento aprovado para o portfólio.</p> <p>O usuário também deve ter o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permissão de acesso Editar Orçamento Aprovado.</li> <li>• Acesso para exibir os custos do portfólio (consulte a permissão de acesso <a href="#">Exibir Custos (página 28)</a> no início dessa tabela).</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Esse direito de acesso não será necessário se o usuário tiver a permissão de acesso Editar Orçamento Aprovado em Todos os Resumos Financeiros.</p>

## Estratégia de orçamento do portfólio

A tabela a seguir descreve como o orçamento é gerenciado em diferentes estratégias de orçamento:

Estratégia de orçamentos	Como o orçamento é gerenciado
<p><b>Orçamento top-down</b></p>	<p>Em uma estratégia de orçamento top-down, o orçamento é gerenciado da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Os gerentes de portfólios estimam o custo que pode cobrir o portfólio e seu conteúdo e atualizam o orçamento para o portfólio.</li> <li>2. Os gerentes de portfólios estimam o custo de cada conteúdo do portfólio e alocam o orçamento para o conteúdo.</li> <li>3. Se permitido, os gerentes de conteúdo do portfólio poderão adicionar orçamento no nível de conteúdo.</li> </ol> <p>A estratégia de orçamento top-down inclui a seguinte opção: <b>Permitir adição de orçamento no nível de conteúdo do portfólio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando essa opção for selecionada, os gerentes de conteúdo do portfólio poderão adicionar orçamento no nível de conteúdo do portfólio, se, por exemplo, acharem que o orçamento alocado do portfólio não é suficiente.</li> <li>• Quando essa opção não estiver selecionada, o conteúdo do portfólio poderá obter orçamento apenas do portfólio.</li> </ul>

Estratégia de orçamentos	Como o orçamento é gerenciado
<p><b>Orçamento bottom-up</b></p>	<p>Em uma estratégia de orçamento bottom-up, o orçamento é gerenciado da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Os gerentes de portfólios estimam o custo do portfólio e atualizam o orçamento do portfólio.</li> <li>2. Os gerentes de conteúdo do portfólio estimam o custo do conteúdo e atualizam o orçamento para o conteúdo.</li> <li>3. O orçamento do conteúdo do portfólio é acumulado no portfólio.</li> </ol>

Disponível apenas nas páginas **Criar Tipo de Portfólio** e **Modificar Tipo de Portfólio**. Se você permitir que os gerentes de portfólio sobreponham as configurações de segurança financeira em seus portfólios, ative a opção **Permitir que o gerente de portfólios sobreponha as configurações a seguir**. Caso contrário, os gerentes de portfólio não poderão editar as configurações de segurança financeira em seus portfólios.

 Consulte também:

- [Finanças de portfólio \(página 113\)](#)



# Criar e configurar seu portfólio

Crie um portfólio para incluir seus investimentos atuais e propostos, depois você pode configurar o portfólio.

## Criar um portfólio

Siga as etapas abaixo para criar um portfólio.

### Pré-requisito:

Para criar um portfólio, você deve ter a permissão de acesso **Criar Portfólios**.

### Para criar um portfólio:

1. No menu principal, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios**.  
A página Meus Portfólios é aberta. Esta é a página onde todos os seus portfólios são relacionados.
2. Clique em **Adicionar** e selecione o tipo de portfólio com o qual deseja criar um portfólio.

3. Forneça as informações do portfólio:

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

4. Clique em **Concluído**.

## Procurar um portfólio

Para ir para uma página de portfólio:

- **Se você for o gerente do portfólio,**
  - a. No menu principal, clique em **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios** e vá para a página Meus Portfólios.  
Se você tiver mais de oito portfólios, eles serão exibidos por padrão na Exibição em tabela. Caso contrário, seus portfólios serão exibidos na exibição Cartão.
  - b. Clique no nome do portfólio.
- **Se você não for o gerente do portfólio, mas tiver acesso para exibir ou editar o portfólio,**
  - a. No menu principal, clique em **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios** e vá para a página Todos os Portfólios.
  - b. Clique no nome do portfólio.

Alternativamente,

- a. Pesquise o portfólio pelo nome na caixa de pesquisa e pressione Enter.
- b. Clique no portfólio do resultado.

## Ajustar as configurações do portfólio

Você pode ajustar as configurações substituíveis de um portfólio.

Para ajustar as configurações do portfólio:

**Pré-requisitos:** Você é o gerente de portfólios ou tem a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios**.

1. Abra um portfólio cujas configurações você deseja ajustar.
2. No canto superior direito, clique no botão **Mais** ... e clique em **Configurações de Portfólio** para abrir a página Configurações de Portfólio.
3. Na área **Geral**, faça as alterações necessárias.
4. Ajuste as configurações substituíveis do portfólio.

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

Para obter detalhes sobre cada configuração, consulte o seguinte:

- [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#)
  - [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 14\)](#)
  - [Definir layout padrão da lista de pendências do portfólio \(página 20\)](#)
  - [Configurar a segurança do portfólio \(página 13\)](#)
  - [Configurar guia Finanças do portfólio \(página 26\)](#)
5. Clique em **Salvar** para salvar as alterações e fechar a página Configurações do Portfólio.

## Excluir um portfólio vazio

Você pode excluir um portfólio vazio.

## Pré-requisitos:

- O portfólio fica vazio quando não contém conteúdos (subportfólios, programas, propostas, projetos e ativos), epics ou metas de negócios.
- Você tem acesso para editar o portfólio.

## Para excluir um portfólio:

1. No canto superior direito da página do portfólio, clique no botão Mais ... e clique em **Excluir Portfólio**.

Se o portfólio tiver conteúdo, epics ou metas de negócios, será necessário excluí-los antes de excluir o portfólio.

2. Clique em **Sim** para confirmar.

# Exportar o portfólio para Excel

Você pode exportar um portfólio para o Excel.

## Para exportar o portfólio para o Excel:

No canto superior direito da página do portfólio, clique no botão Mais ... e clique em **Exportar para Excel**.

## Dados exportados para o Excel

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

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

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


Somente as colunas que você seleciona para exibição são exportadas, na mesma ordem em que são exibidas. Se existirem dados, mas eles não forem exibidos em locais específicos do portfólio, por exemplo, devido à segurança no nível do campo, esses dados não serão exportados para a planilha.

## Compartilhar configurações de layout de portfólio

Compartilhe suas configurações de layout pessoais nas guias **Lista de Pendências** e **Finanças**.

### Compartilhar configurações de layout

Para compartilhar suas configurações de layout pessoais:

1. Abra o portfólio cujas configurações de layout de Lista de Pendências e Finanças você deseja compartilhar.
  2. No topo da página, clique no botão **Compartilhar** .
- Ao compartilhar as configurações de layout da guia **Acumulado**, todas as configurações de layout, incluindo configurações específicas para cada exibição do Acumulado. Para obter detalhes, consulte [Configurações de layout \(página 65\)](#).
  - Ao compartilhar as configurações de layout da guia **Finanças**, as seguintes configurações são compartilhadas:
    - (Somente nas guias **Custo e Benefícios**) tipo de período, mostrar apenas previsões, mostrar apenas valores reais ou mostrar previsões e valores reais.

- (Em todas as subguias Finanças) largura da coluna do período, colunas da tabela exibida, largura da coluna, sequência de colunas, ordem de classificação, agrupamento, filtros.

3. Na caixa de diálogo **Compartilhar configurações de layout**, clique em **Copiar link**. Um link para o portfólio é copiado para sua área de transferência.
4. Envie o link para outras pessoas compartilharem as configurações de layout que você definiu nas guias **Lista de Pendências e Finanças**.

Para exibir as configurações de layout que você compartilhou, os usuários devem ter acesso de exibição ao portfólio.

Se você editar as configurações de layout após o compartilhamento, as atualizações não serão refletidas na versão compartilhada. Compartilhe as configurações para informar outras pessoas sobre suas atualizações.

 Consulte também:

- [Lista de pendências do portfólio \(página 47\)](#)
- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)

# Hierarquia de portfólios

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

## Ocorrências de hierarquia de portfólios

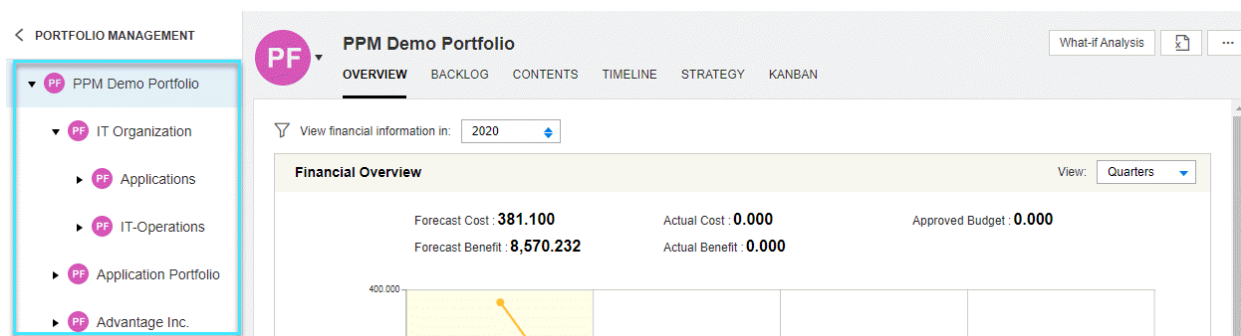
A hierarquia de portfólios é exibida da seguinte forma:

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

### Hierarquia de portfólios na página Todos os Portfólios

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

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



## Quem pode visualizar o que na hierarquia de portfólios

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

Quem	O que você pode fazer
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter a permissão de acesso Exibir Todos os Portfólios, ou</li><li>• Ter a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios, ou</li><li>• Ser o gerente de portfólios de todos os portfólios</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver e abrir todos os portfólios no sistema.</li></ul>

- Ter acesso para exibir um determinado portfólio, ou
- Ter acesso para editar um determinado portfólio, ou
- Ser o gerente de portfólios de um determinado portfólio
- Visualizar e abrir o portfólio específico.
- Ver os subportfólios imediatos do portfólio, incluindo seus gerentes de portfólio e informações financeiras, mas não pode abrir os subportfólios, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles.  
Para obter detalhes, consulte [Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios](#).
- Ver todo o caminho de portfólios até, e incluindo, uma raiz, mas não poder visualizar seus gerentes de portfólio ou informações financeiras, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles.

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

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

## Visualizar informações financeiras na página Todos os Portfólios

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

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

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

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

# Visão geral do portfólio

A guia **Visão Geral** do portfólio exibe um conjunto de portlets predefinidos que exibem dados do portfólio de forma dinâmica. Você pode adicionar e editar portlets na guia para análise e relatórios de dados de portfólio. Você também pode exportar portlets de portfólio para arquivos PDF ou do PowerPoint.

**Nota:** A guia **Visão Geral** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Usar a guia Visão geral para monitorar o portfólio

A guia **Visão Geral** do portfólio exibe um conjunto de portlets que exibem dinamicamente dados relacionados ao portfólio.

Na guia **Visão Geral** do portfólio, você pode:

- Visualizar coletivamente as informações do portfólio.
- Fazer uma busca detalhada nos dados exibidos para obter insights detalhados.
- Exporte dados do portfólio para compartilhamento e análise. Para obter detalhes, consulte [Exportar visão geral do portfólio \(página 45\)](#).

## Adicionar e editar portlets

Você pode editar os portlets predefinidos que são herdados do tipo de portfólio e adicionar portlets de portfólio com base em suas necessidades.

### Pré-requisitos:

- O layout da Visão Geral do portfólio pode ser substituído pelas configurações de tipo de portfólio. Consulte [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 14\)](#) para obter detalhes.

- Você é o gerente de portfólios ou tem a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios**.

### Para adicionar ou editar portlets:

1. Ative a opção **Modo de Edição**.
2. Siga as instruções em [Configurar a guia Visão Geral do portfólio \(página 14\)](#) para definir o layout da visão geral.
3. Se você deseja aplicar as configurações de layout de visão geral herdadas do tipo de portfólio, clique em **Restaurar padrão**.
4. Desative a opção **Modo de Edição** para sair da edição. Suas alterações na página são salvas automaticamente.

## Exportar visão geral do portfólio

Você pode exportar a guia Visão Geral do portfólio para arquivos PDF ou do PowerPoint para compartilhar com outras pessoas para revisão e análise.

### Para exportar a visão geral do portfólio para um arquivo PDF:

1. Na guia **Visão geral**, clique em **Exportar para PDF**.
2. Na janela Configurações do PDF, configure o que está incluído no PDF exportado.
3. Clique em **Exportar**.

### Para exportar a visão geral do portfólio para um arquivo do PowerPoint:

1. **Pré-requisito:** Seu administrador ativa o recurso ativando o seletor de recurso **Exportar Painel para o PowerPoint (PPTX)**. Para obter detalhes, consulte [Use feature toggles to turn on/off features](#).
2. Na guia **Visão geral**, clique em **Exportar para PPTX**.
3. Na caixa de diálogo **Configurações do PPTX**, escolha os portlets a serem

exportados.

4. Clique em **Exportar** e salve o arquivo exportado.

**Nota:** Ao exportar a visão geral do portfólio para o PowerPoint, os portlets são salvos como capturas de tela, capturando apenas o conteúdo exibido.

# Lista de pendências do portfólio

Use a guia **Backlog** para incluir conteúdo em seu portfólio, revise o conteúdo periodicamente para priorizar o conteúdo e decidir o que investir.

**Nota:** A guia **Lista de Pendências** só ficará visível se for habilitada pelo administrador. O nome real da guia pode ser diferente em sua organização, pois os administradores podem personalizar o nome da guia. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Visão geral da lista de pendências do portfólio

Esta seção descreve o que é a lista de pendências do portfólio e como ela pode ajudá-lo a gerenciar seu portfólio.

### O que a lista de pendências do portfólio inclui

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

Uma lista de pendências do portfólio inclui:

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

## Como a lista de pendências do portfólio ajuda você a gerenciar seu portfólio

Listas de pendências de portfólios concretizam o gerenciamento de portfólios orientado por valores. Permite que você acompanhe os itens da lista de pendências do seu portfólio da perspectiva dos valores a serem entregues. A lista de pendências do portfólio ajuda você a encontrar as respostas para as seguintes perguntas:

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

## Adicionar conteúdo do portfólio





Você pode adicionar conteúdo do portfólio criando novos conteúdos diretamente em um portfólio ou adicionando os existentes.

### Pré-requisitos:

Para adicionar conteúdo ao seu portfólio, você precisa atender aos seguintes requisitos:

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





### Para criar novo conteúdo em um portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Selecione a exibição de **Lista Simples**  ou a exibição de **Hierarquia**  no canto superior direito.
3. Clique em **Adicionar conteúdo do portfólio**   > **Adicionar Novo** e selecione o tipo de entidade que deseja criar.

Apenas as entidades dos tipos de entidade que são selecionadas em [Definir o tipo de entidade na lista de pendências \(página 18\)](#) e para as quais você tem as permissões de acesso necessárias podem ser criadas diretamente e adicionadas a um portfólio.

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

### Para adicionar conteúdo existente a um portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
2. Selecione a exibição de **Lista Simples**  ou a exibição de **Hierarquia**  no canto superior direito.
3. Clique em **Adicionar conteúdo do portfólio**   > **Adicionar Existente** > **Todos os Candidatos**.
4. Na janela **Adicionar Candidatos Existentes**, selecione um ou mais conteúdos para adicionar ao seu portfólio e clique em **OK**.

#### **Conteúdo que pode ser adicionado a um portfólio**

As entidades que atendem aos seguintes requisitos podem ser adicionadas a um portfólio:



Tipo de entidade	Requisitos
<b>Portfólios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você deve ter acesso de edição ao portfólio.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está habilitado, o portfólio não foi adicionado à mesma hierarquia de portfólio do portfólio atual.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está desabilitado, o portfólio ainda não foi adicionado como um subportfólio a nenhum portfólio.</li> </ul>
<b>Programas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você deve ter acesso de edição ao programa.</li> <li>• O programa tem o Gerenciamento de Portfólios habilitado nas configurações do programa.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está habilitado, o programa não foi adicionado à mesma hierarquia de portfólio do portfólio atual.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está desabilitado, o programa ainda não foi adicionado a nenhum portfólio.</li> </ul>
<b>Propostas, projetos e ativos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você deve ter acesso de edição à proposta/projeto/ativo.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está habilitado, a proposta/projeto/ativo não foi adicionada à mesma hierarquia de portfólio do portfólio atual.</li> <li>• Quando o seletor de recurso <b>Adicionar a Mesma Entidade a Várias Hierarquias de Portfólio</b> está desabilitado, a proposta/projeto/ativo ainda não foi adicionada a nenhum portfólio ou nenhum programa do portfólio.</li> </ul>

## Mover conteúdo do portfólio

Você pode mover conteúdo que pertence diretamente ao portfólio atual para outro portfólio.

## Para mover o conteúdo de um portfólio para outro portfólio:

### Pré-requisitos:

- Você é o gerente do portfólio ou
  - Você tem a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios** ou
  - Você tem a permissão de acesso **Editar Portfólio** e os gerentes de portfólios deram a você o acesso de exibição e de edição ao portfólio.
1. Abra a guia **Lista de Pendências** do portfólio e selecione a exibição de **Hierarquia** .
  2. Selecione o conteúdo do portfólio a ser movido e clique em **Mover** .
  3. Na caixa de diálogo **Mover Conteúdo do Portfólio**, selecione o portfólio de destino para o qual deseja mover o conteúdo do portfólio.  
Você só pode mover o conteúdo do portfólio para um portfólio ao qual tenha acesso de edição.
  4. Clique em **OK**.

### **Quando as iniciativas do portfólio (programas, projetos, propostas e ativos) são movidas para outro portfólio, como o PPM lida com sua estratégia e impactos do KPI?**

Se as iniciativas do portfólio (programas, projetos, propostas e ativos) estiverem relacionadas a um tema estratégico, após serem movidas para outro portfólio:

- Se o portfólio para o qual as iniciativas de portfólio forem movidas tiver o mesmo tema estratégico e o tema estratégico estiver ativo, o PPM manterá o tema estratégico para essas iniciativas do portfólio.
- Se o portfólio para o qual as iniciativas de portfólio forem movidas não tiver o mesmo tema estratégico, o PPM removerá o tema estratégico das iniciativas de portfólio.



Se as iniciativas do portfólio tiverem impactos do KPI, após serem movidas para outro portfólio, esses impactos do KPI serão mantidos no banco de dados do PPM. No entanto, a seção **Estratégia** dessas iniciativas do portfólio listará apenas os KPIs relacionados ao novo portfólio.

## Remover conteúdo do portfólio

Você pode remover o conteúdo de um portfólio. Os itens retirados do portfólio não são excluídos do sistema.

### Para remover o conteúdo de um portfólio:

#### Pré-requisitos:

- Você é o gerente do portfólio ou
  - Você tem a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios** ou
  - Você tem a permissão de acesso **Editar Portfólio** e os gerentes de portfólios deram a você o acesso de exibição e de edição ao portfólio.
1. Abra o portfólio e acesse a guia **Lista de Pendências**.
  2. Clique na exibição de **Hierarquia** .
  3. Selecione o conteúdo que deseja remover do portfólio e clique em **Remover** 
  -

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

4. Clique em **Sim** para confirmar.

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



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

## Visualizar informações sobre a lista de pendências do portfólio

A guia **Lista de Pendências** do portfólio fornece informações abrangentes para cada item da lista de pendências do portfólio, incluindo status, informações de

integridade, informações de custo e o tema estratégico ao qual o item da lista de pendências atende.

A guia **Lista de Pendências** inclui as exibições de **Lista Simples**, **Hierarquia**, **Quadro** e **Roteiro** para ajudá-lo a rastrear as informações da lista de pendências do portfólio e de diferentes pontos de vista. Essas exibições estão acessíveis no canto superior direito da guia.

Exibição	Descrição
<b>Lista simples</b> 	<p data-bbox="423 625 1398 703">Lista os itens da lista de pendências e todas as suas informações em uma lista simples.</p>  <p data-bbox="423 840 1398 997">Você pode agrupar, filtrar, classificar itens da lista de pendências e configurar quais informações da lista de pendências serão exibidas. Você também pode adicionar, remover ou editar o conteúdo do portfólio.</p> <p data-bbox="423 1018 1398 1050">Para obter detalhes, consulte <a href="#">Plain list view</a>.</p>

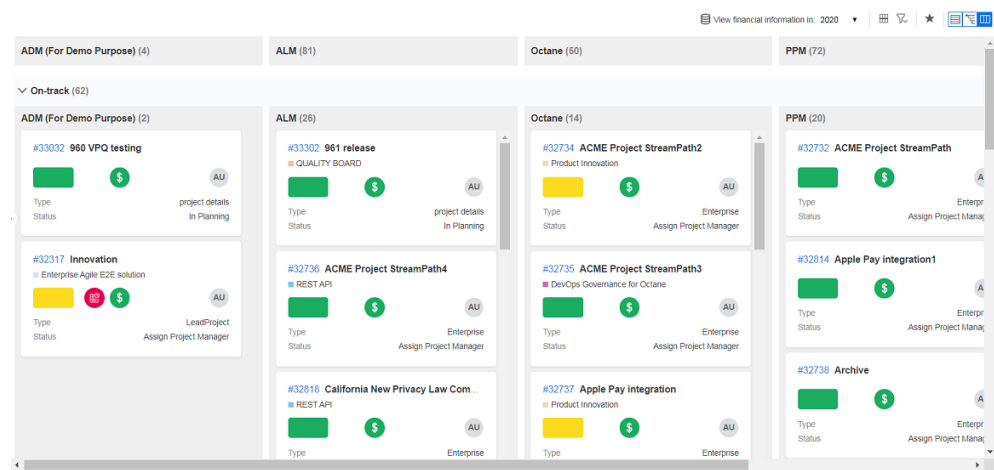
Exibição	Descrição																																																																								
<b>Hierarquia</b> 	<p>Lista itens da lista de pendências, juntamente com programas e subportfólios, em uma estrutura hierárquica para mostrar os relacionamentos dentro do portfólio. Os programas e subportfólios são incluídos para fins de contexto, sem fornecer informações detalhadas.</p>																																																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Program</th> <th>Type</th> <th>Portfolio</th> <th>Status</th> <th>Strategic Theme (business go... Overall Health</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octane</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PPM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>coding in jira</td> <td></td> <td>PFM - Proposal</td> <td>LM</td> <td>New</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEFECT2</td> <td></td> <td>PFM - Proposal</td> <td>LM</td> <td>New</td> <td>Customer Satisfaction</td> </tr> <tr> <td>PPMALMSync</td> <td></td> <td>Epic_Proposal</td> <td>LM</td> <td>Funnel</td> <td>Product Innovation m</td> </tr> <tr> <td>960 VPQ testing</td> <td></td> <td>project details</td> <td>ADM (For Demo Purpose)</td> <td>In Planning</td> <td>● ●</td> </tr> <tr> <td>Archive1</td> <td>Enterprise</td> <td></td> <td>ADM (For Demo Purpose)</td> <td>Assign Project Manager</td> <td>DevOps Governance ●</td> </tr> <tr> <td>Innovation</td> <td>LeadProject</td> <td></td> <td>ADM (For Demo Purpose)</td> <td>Assign Project Manager</td> <td>Enterprise Agile E2E so... ▲ ●</td> </tr> <tr> <td>PROPOSAL 051201</td> <td></td> <td>PFM - Proposal</td> <td>ADM (For Demo Purpose)</td> <td>New</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Program	Type	Portfolio	Status	Strategic Theme (business go... Overall Health	LM						ALM						Octane						PPM						coding in jira		PFM - Proposal	LM	New		DEFECT2		PFM - Proposal	LM	New	Customer Satisfaction	PPMALMSync		Epic_Proposal	LM	Funnel	Product Innovation m	960 VPQ testing		project details	ADM (For Demo Purpose)	In Planning	● ●	Archive1	Enterprise		ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	DevOps Governance ●	Innovation	LeadProject		ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	Enterprise Agile E2E so... ▲ ●	PROPOSAL 051201		PFM - Proposal	ADM (For Demo Purpose)	New	
Name	Program	Type	Portfolio	Status	Strategic Theme (business go... Overall Health																																																																				
LM																																																																									
ALM																																																																									
Octane																																																																									
PPM																																																																									
coding in jira		PFM - Proposal	LM	New																																																																					
DEFECT2		PFM - Proposal	LM	New	Customer Satisfaction																																																																				
PPMALMSync		Epic_Proposal	LM	Funnel	Product Innovation m																																																																				
960 VPQ testing		project details	ADM (For Demo Purpose)	In Planning	● ●																																																																				
Archive1	Enterprise		ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	DevOps Governance ●																																																																				
Innovation	LeadProject		ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	Enterprise Agile E2E so... ▲ ●																																																																				
PROPOSAL 051201		PFM - Proposal	ADM (For Demo Purpose)	New																																																																					
<p>Você pode filtrar, classificar itens da lista de pendências e configurar quais informações da lista de pendências serão exibidas. Você também pode adicionar ou remover o conteúdo do portfólio.</p>																																																																									
<p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Hierarchy view</a>.</p>																																																																									

**Exibição**

**Descrição**

**Quadro** 

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



Você pode editar os itens da lista de pendências diretamente na visualização Quadro, arrastando e soltando os cartões.

Para obter detalhes, consulte [Board view](#).

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


 Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)

## Exibições de lista de pendências do portfólio



Este tópico descreve as opções disponíveis em cada exibição da guia **Lista de Pendências** do portfólio.


### Exibição de lista simples

Você pode fazer o seguinte na exibição de **Lista simples**  da guia **Lista de Pendências**:


<b>Ação</b>	<b>Detalhes</b>
<b>Adicionar conteúdo do portfólio</b>	Você pode adicionar conteúdo a um portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Adicionar conteúdo do portfólio (página 48)</a> .

Ação	Detalhes
<p><b>Edição em linha de itens da lista de pendências</b></p>	<p>Você pode editar os itens da lista de pendências diretamente na exibição de <b>Lista Simples</b> sem abrir a página de detalhes do item da lista de pendências.</p> <p>Para editar um item da lista de pendências:</p> <p><b>Pré-requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O seletor de recurso <b>Habilitar Edição em Linha na Lista de Pendências do Portfólio</b> está habilitado.</li> <li>• Você tem a permissão de acesso de exibição ao portfólio.</li> <li>• Para editar uma entidade, você deve ter o direito de edição dela.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecione a exibição de <b>Lista Simples</b> na guia <b>Lista de Pendências</b> do portfólio.</li> <li>2. Clique na linha de destino que você deseja editar.</li> <li>3. Clique em um campo que deseja editar e faça as alterações. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você pode editar os seguintes campos: Nome, Tema Estratégico, os campos da lista de preenchimento automático (validado por: Lista, Personalizado para SQL e Usuário do SQL), os campos da lista suspensa (validados por: Lista e SQL), campo de texto alfanumérico e área de texto alfanumérica.</li> </ul> <p>Se você editar em linha o tema estratégico de uma entidade, apenas os temas estratégicos ativos estarão disponíveis para seleção.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para os campos da lista de preenchimento automático validado por Usuário do SQL e Personalizado para SQL, e campos da lista suspensa validados por SQL, se os sqltokens diferentes de SYS.USER_ID, FILTER_FIELD_SQ ou IS_FILTER_FIELD_SQL_EMPTY forem usados, esses campos não serão editáveis.</li> <li>• Se um campo for definido como não editável nas dependências de status ou se o atributo do campo for definido como somente exibição, você não poderá editar esses campos.</li> </ul> </li> <li>4. Clique em qualquer lugar fora da linha para salvar as alterações.</li> </ol> <p><b>Problemas conhecidos na edição embutida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um campo vazio ainda pode ser salvo quando uma regra de UI é definida para tornar este campo obrigatório.</li> </ul>

Ação	Detalhes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se um campo tiver alguns valores iguais, esses valores não serão diferenciados. Por exemplo, diferentes gerentes de projetos podem ter o mesmo nome de usuário. Portanto, quando você edita em linha esse campo, não pode dizer qual é o valor de destino.</li> </ul> <p>Se esse campo permite seleção múltipla e alguns dos mesmos valores são selecionados, quando editar esse campo, ao salvar, os valores listados no topo serão salvos.</p>
<p><b>Agrupar itens da lista de pendências</b></p>	<p>Para agrupar itens da lista de pendências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clique no botão <b>Agrupar Por</b> .</li> <li>Na janela Agrupar Por, clique em <b>Adicionar Campo de Grupo</b> e selecione um campo a ser agrupado. Você pode selecionar até três campos para agrupar conteúdo por várias camadas. Para obter detalhes sobre os campos de agrupamento com suporte, consulte <a href="#">Campos de agrupamento com suporte (página 20)</a>.</li> <li>Clique em <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Filtrar itens da lista de pendências</b></p>	<p>Para filtrar itens da lista de pendências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clique no botão <b>Mostrar painel de filtro</b>  para mostrar o painel de filtro.</li> <li>Clique em <b>Adicionar Filtro</b>.</li> <li>Selecione um campo e defina a condição do filtro com base nos valores do campo. Para obter detalhes sobre os campos de filtro com suporte, consulte <a href="#">Filtros com suporte (página 20)</a>.</li> </ol> <p><b>Na exibição de Hierarquia:</b> Quando um filtro for aplicado, os programas e subportfólios serão exibidos somente se contiverem pelo menos um item que atenda à condição do filtro. Os programas e subportfólios sem itens são sempre ocultados, mesmo quando o filtro está definido como "Igual a qualquer valor selecionado" com todos os valores selecionados.</p>
<p><b>Classificar itens da lista de pendências</b></p>	<p>Para classificar os dados por uma coluna, clique no título da coluna. Os dados são classificados pela coluna em ordem crescente.</p> <p>Para classificar os dados em ordem decrescente, clique duas vezes no título da coluna.</p>


Ação	Detalhes
<b>Configurar colunas exibidas</b>	<p>Clique no botão <b>Escolher colunas</b>  e selecione as colunas que deseja mostrar. Arraste as colunas para alterar suas posições.</p> <p>Para fixar uma coluna, coloque o cursor do mouse sobre ela, clique na seta para baixo e em <b>Fixar à Esquerda</b>.</p>

## Visualização de hierarquia

Você pode fazer o seguinte na exibição de **Hierarquia**  da guia **Lista de Pendências** :

Ação	Detalhes
<b>Adicionar conteúdo do portfólio</b>	Consulte <a href="#">Adicionar conteúdo do portfólio (página 48)</a> .
<b>Mover conteúdo do portfólio</b>	Consulte <a href="#">Move portfolio contents</a> .
<b>Remover conteúdo do portfólio</b>	Consulte <a href="#">Remover conteúdo do portfólio (página 52)</a> .
<b>Filtrar itens da lista de pendências</b>	Consulte <a href="#">Filtrar itens da lista de pendências (página 59)</a> .
<b>Classificar itens da lista de pendências</b>	Consulte <a href="#">Classificar itens da lista de pendências (página 59)</a> .
<b>Configurar colunas exibidas</b>	Consulte <a href="#">Configurar colunas exibidas (página 60)</a> .


## Visualização de Cartão

Esta seção descreve como trabalhar com a exibição **Quadro**  da guia **Lista de Pendências** .

### Alterar layout do quadro

Você pode alterar o layout do quadro de acordo com suas necessidades.

Para alterar o layout do quadro:

1. Abra uma lista de pendências do portfólio na exibição de **Quadro**.
2. Clique no botão **Alterar Layout do Quadro**  para abrir a página **Alterar Layout do Quadro**.
3. Selecione valores para os campos **Coluna** e **Raia**.

#### **Quais campos podem ser usados como Coluna e Raia?**

- Tipo, Programa, Portfólio, Status, Tema Estratégico (ou o nome personalizado na sua organização), Situação Geral, Situação de Custo, Situação do Agendamento e Situação de Problemas
  - Os campos da lista de preenchimento automático validada de seleção única e da lista suspensa validada que são selecionados nas páginas Configurar Portfólio e Opções de Comparação de Cenários
  - A Raia pode estar em branco
4. Para ocultar colunas vazias no quadro, ative a opção **Ocultar Colunas Vazias**.
  5. Para ocultar raias vazias no quadro, ative a opção **Ocultar Raias Vazias**.
  6. Clique em **Salvar**.
  7. Para alterar a posição de uma coluna, arraste o cabeçalho da coluna para a esquerda ou para a direita.
  8. Para alterar a posição de uma raia, arraste a raia para cima ou para baixo.

## **Edição em linha do conteúdo do portfólio**

Você pode editar os itens da lista de pendências diretamente na exibição de **Quadro** sem abrir a página de detalhes do item da lista de pendências.

Para editar em linha os itens da lista de pendências na exibição de **Quadro**:

#### **Pré-requisitos:**

- O seletor de recurso **Habilitar Edição em Linha na Lista de Pendências do Portfólio** está habilitado.
- Você tem a permissão de acesso de exibição ao portfólio.
- Para editar uma entidade, você deve ter o direito de edição dela.

Arraste e solte um item da lista de pendências em uma coluna ou raia diferente para editar suas informações.

Por exemplo, se você arrastar um item da lista de pendências da coluna "Tema Estratégico A" para a coluna "Tema Estratégico B", o tema estratégico do item da lista de pendências será alterado de "Tema Estratégico A" para "Tema Estratégico B".

Você pode arrastar itens da lista de pendências entre colunas na mesma raia, entre raias sob a mesma coluna ou para um coluna diferente em uma raia diferente.

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

**Nota:** Se um portfólio tiver subportfólios, ao editar o tema estratégico de um item da lista de pendências na exibição de Quadro, esteja ciente do seguinte:

- Os temas estratégicos do portfólio pai e todos os níveis dos seus subportfólios são listados.
- Você só pode selecionar os temas estratégicos do portfólio ao qual o item da lista de pendências pertence diretamente.
- Se os temas estratégicos de diferentes portfólios tiverem o mesmo nome e cor, apenas um será exibido. Nesse caso, todas as entidades diretas desses portfólios podem utilizar esse tema estratégico.

### Problemas conhecidos


Consulte [Problemas conhecidos na edição embutida \(página 58\)](#).

## Exibição de Roteiro

Esta seção apresenta a exibição de **Roteiro**  e as ações disponíveis na exibição.

## Informações fornecidas na exibição de Roteiro

A exibição de **Roteiro** fornece as seguintes informações:

Informações	Descrição
<p><b>Em quais iniciativas seu portfólio está se concentrando durante um período</b></p>	<p>A exibição de <b>Roteiro</b> inclui um gráfico de Gantt. Ao longo da parte superior está uma linha do tempo (os períodos fiscais são usados para a linha do tempo).</p> <p>Os itens da lista de pendências do portfólio com Período de Início Planejado e Período de Término Planejado especificados são exibidos como pipelines.</p> <p>Use o slide <b>Tipo de Duração</b>  para alterar o tipo de período: anos, trimestres, meses ou semanas.</p>
<p><b>Para quais temas estratégicos seu portfólio está servindo</b></p>	<p>O Gantt de roteiro pode ser configurado para mostrar a cor do tema estratégico. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Cor da barra (página 23)</a>. Itens do acumulado alinhados com um tema estratégico do portfólio são exibidos na cor correspondente.</p> <p>Com base na cor do pipeline, você pode saber rapidamente com quais temas estratégicos seu portfólio está alinhado.</p>

Informações	Descrição
<b>Exibir detalhes do projeto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passe o mouse sobre o pipeline de um projeto para exibir os detalhes do projeto, como nome, duração e progresso. As informações exibidas são configuradas nas configurações do Acumulado do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Dica de ferramenta (página 23)</a>.</li> <li>• Clique no link do nome do projeto para abrir a página de detalhes do projeto.</li> <li>• Passando o mouse sobre um marco, para ver o nome, a data de término planejado, a data de término real e os proprietários do marco.</li> </ul> <p><b>Dica:</b> Clique na <b>Legenda</b> no canto inferior direito da tela para ver as explicações.</p>

## Ações de exibição do roteiro


Você pode fazer o seguinte na exibição de **Roteiro** da guia **Lista de Pendências** :

Opção	Detalhes
<b>Agrupar itens da lista de pendências</b>	Consulte <a href="#">Agrupar itens da lista de pendências (página 59)</a> .
<b>Filtrar itens da lista de pendências</b>	Consulte <a href="#">Filtrar itens da lista de pendências (página 59)</a> .

## Exportar exibição do Roteiro como uma imagem

Você pode exportar o Gantt de Roteiro como uma imagem.

Para exportar o Gantt de Roteiro como um arquivo .png:

1. Selecione a exibição de **Roteiro** na guia **Acumulado** do portfólio.
2. No canto superior esquerdo da página, clique no botão **Exportar para PNG** .
3. Na caixa de diálogo **Exportar para PNG**, especifique as opções de exportação:

- **Selecionar Períodos.** Especifique os períodos que deseja exportar. Por padrão, a exportação inclui o período atual e os próximos cinco períodos.
- **Exportar com Legenda.** Para incluir a legenda no arquivo exportado, marque a caixa de seleção **Exportar com Legenda**.

4. Clique em **Exportar** para salvar o arquivo **.png** em sua pasta padrão **Downloads**.

O arquivo exportado inclui todos os itens do acumulado do portfólio exibidos no Roteiro. Se os filtros forem aplicados para exibir itens do acumulado específicos, apenas esses itens do acumulado serão exportados.

## Layouts de guia

Esta seção descreve como os dados são exibidos na guia **Lista de Pendências** e como ela é controlada pelas configurações de layout.

### Configurações de layout

As configurações de layout controlam o seguinte:

- Qual vista é usada
- Colunas exibidas
- A largura da coluna
- Sequência de coluna
- Campos de agrupamento
- Filtros
- Classificação
- Coluna e raia do quadro

### Layout padrão

Para cada portfólio, o layout padrão da guia **Lista de Pendências** é herdado de seu tipo de portfólio ou definido pelos gerentes de portfólios, caso eles tenham permissão para sobrepor as configurações do tipo de portfólio. Após a criação do portfólio, o layout padrão é adicionado automaticamente na exibição favorita,

denominada **Padrão**. Para obter detalhes sobre como definir o layout padrão, consulte [Set backlog default layout](#).

Se você abrir um portfólio pela primeira vez, a guia lista de pendências será exibida no layout padrão. Você pode alterar o layout como preferir.

Se você for para outro portfólio do mesmo tipo usando o mesmo navegador, a guia lista de pendências desse portfólio será exibida no mesmo layout do portfólio exibido mais recentemente.

Se você for para outro portfólio de um tipo de portfólio diferente usando o mesmo navegador, a guia lista de pendências será exibida em seu layout padrão.

## Layout favorito pessoal

Você pode adicionar seu layout favorito pessoal. O layout favorito que você adicionou ou removeu em um portfólio é adicionado ou removido de acordo em todos os outros portfólios que você pode exibir. Você só pode visualizar e aplicar o layout favorito adicionado por você.

Para adicionar o layout favorito pessoal:

1. No canto superior direito da guia **Conteúdo**, clique no botão **Favoritos** ★ .
2. Clique em **Adicionar Exibição Favorita**, forneça um nome para a exibição e clique em **Salvar**.

## Compartilhar configurações de layout

Você pode compartilhar suas configurações de layout do Acumulado com outras pessoas. Para obter detalhes, consulte [Compartilhar configurações de layout \(página 38\)](#).

# Conteúdo do portfólio

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

- A guia **Conteúdo** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).
- Você também pode gerenciar o conteúdo do portfólio na guia **Lista de Pendências** do portfólio. Recomendamos que você use a guia Lista de Pendências porque, além de adicionar conteúdos existentes a um portfólio, na guia Lista de Pendências do portfólio, você também pode criar diretamente novos conteúdos em um portfólio. Para obter detalhes, consulte [Lista de pendências do portfólio \(página 47\)](#).

## Visão geral

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

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

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

# Adicionar conteúdo a um portfólio

Inclua o que você planeja investir em seu portfólio.

## Adicionar subportfólios

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

Para adicionar subportfólios à guia **Conteúdo**:

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

Para obter detalhes sobre quais portfólios podem ser adicionados como subportfólios a um portfólio, consulte [Conteúdo que pode ser adicionado a um portfólio \(página 49\)](#).

3. Clique em **OK**.

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

Para obter detalhes sobre a hierarquia de portfólios, consulte [Hierarquia de portfólios \(página 40\)](#).

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

## Adicionar programas

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

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

Para obter detalhes sobre quais programas podem ser adicionados a um portfólio, consulte [Conteúdo que pode ser adicionado a um portfólio \(página 49\)](#).

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

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

## Adicionar propostas, projetos e ativos

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

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

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

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

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

Para obter detalhes sobre quais propostas, projetos e ativos podem ser adicionados a um portfólio, consulte [Conteúdo que pode ser adicionado a um portfólio \(página 49\)](#).

4. Clique em **Adicionar**.

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

## Remover conteúdo de um portfólio

### Pré-requisito:

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

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

1. Ir para a página do portfólio.
2. Na guia **Conteúdo**, clique na seção desejada.

3. Use **Ctrl** + clique ou **Shift** + clique para selecionar os itens que deseja remover.
4. Clique em **Remover** e clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

Os itens removidos do portfólio não são excluídos do PPM.

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

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

## Modificar a exibição da guia Conteúdo

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

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

### Exibições padrão

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

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

Seção	Colunas exibidas por padrão	Colunas sempre disponíveis para serem mostradas	Colunas visíveis apenas na exibição Todos
-------	-----------------------------	---	---

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

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

## Ocultar ou exibir colunas

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

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

- [Colunas exibidas por padrão](#)
- [Colunas sempre disponíveis para serem mostradas](#)
- Colunas que são adicionadas pelo administrador que selecionou dos campos de requisição PFM.
- Colunas que são habilitadas somente quando o administrador habilitou a capitalização de custo.

## Reorganizar colunas

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

## Redimensionar uma coluna

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

## Ordem de classificação de linhas

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



Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)


# Estratégia do portfólio

A estratégia do portfólio ajuda você a encontrar respostas para perguntas como:

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

Esse processo inclui as etapas a seguir para você estabelecer as bases a fim de planejar e monitorar um portfólio.

- [Capturar o alinhamento](#)
- [Conduzir o alinhamento](#)
- [Definir KPIs](#)
- [Prever os impactos do KPI](#)
- [Planejamento estratégico](#)

 Próximos passos:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)
- [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 91\)](#)

## Capturar informações de alinhamento estratégico

Os gerentes de portfólios definem temas estratégicos no nível de portfólio, e os gerentes ou remetentes de iniciativas do portfólio as alinham com temas estratégicos.

## Visão geral de tema estratégicos

Temas estratégicos são os pilares que sustentam a estratégia do portfólio. Eles são as principais áreas de foco estratégico de alto nível de sua organização.

Temas estratégicos conectam a estratégia de negócios corporativa em evolução à visão do portfólio, que é então herdada pelo conteúdo do portfólio.

Para usar tema estratégicos, você deve ativar esse recurso definindo o parâmetro **ENABLE\_STRATEGIC\_THEMES** como **true**.

**Nota:** O termo "Tema Estratégicos" pode ter um nome diferente em sua organização, por exemplo, "Resultados de Negócios". Isso ocorrerá se o administrador do PPM renomear "Tema Estratégicos" atualizando a validação "PFM – Rótulos de Temas Estratégicos". As alterações entram em vigor em todos os menus e rótulos do PPM.

## Definir tema estratégicos

Você pode definir tema estratégicos do seu portfólio alinhando-os com um tema estratégico global ou do portfólio pai ou criando novos tema estratégicos em seu portfólio.

### Pré-requisito:

O uso de tema estratégico é habilitado (configurando o parâmetro **ENABLE\_STRATEGIC\_THEMES** como **true**).

### Para definir tema estratégicos para um portfólio:

1. Abra a guia **Estratégia** do portfólio.
2. Clique em **Tema Estratégicos e Meta de Negócios** e use as seguintes opções para adicionar tema estratégicos ao seu portfólio.

Se o portfólio tiver herdado tema estratégicos do seu tipo de portfólio, esses tema estratégicos serão listados nessa página. Para obter detalhes, consulte [Definir tema estratégicos e meta de negócios \(página 23\)](#).

Opção	Descrição
-------	-----------

### **Adicionar um tema estratégico global**

Para adicionar um tema estratégico global ao seu portfólio:

- a. Clique em **+ > Adicionar de > Tema Estratégicos Globais**.
- b. Todos os tema estratégicos globais ativos são listados para seleção.

Use a caixa Pesquisar se você souber o nome do tema estratégico ou se quiser pesquisar um ou mais tema estratégicos que tenham uma determinada frase ou fragmento de texto em seu nome.

- c. Selecione os tema estratégicos de destino e clique em **Copiar**.

### **Gerenciar tema estratégicos globais**

- a. **Pré-requisito:** Você deve ter a permissão de acesso **Editar Todos os Portfólios**.
- b. No menu principal, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Tema Estratégico Globais**.
- c. Clique em **Adicionar**.
- d. Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição do tema estratégico global.
- e. Selecione uma cor para o tema estratégico.  
Você pode usar a cor para diferenciar rapidamente os tema estratégicos.
- f. Clique em **Adicionar**.
- g. Para ajustar a classificação de um tema estratégico, verifique se os tema estratégicos estão classificados pela ordem de classificação e, em seguida, arraste e solte-o no local de destino.

**Adicionar tema estratégico de um portfólio pai**

Disponível apenas quando seu portfólio tem um portfólio pai.

Para adicionar o tema estratégico de um portfólio pai ao seu portfólio:


- a. Clique em **+ > Adicionar de > Tema Estratégicos do Portfólio Pai**.
- b. Todos os tema estratégicos ativos que são usados atualmente pelo portfólio pai são listados para seleção.  
  
Use a caixa Pesquisar se você souber o nome do tema estratégico ou se quiser pesquisar um ou mais tema estratégicos que tenham uma determinada frase ou fragmento de texto em seu nome.
- c. Marque as caixas de seleção dos tema estratégicos de destino.
- d. Se desejar incluir as meta de negócios associadas vinculadas aos tema estratégicos, marque a caixa de seleção **Adicionar meta de negócios correspondentes**.
- e. Clique em **Copiar**.

**Adicionar um novo tema estratégico ao seu portfólio**

Para criar um novo tema estratégico:

- a. Clique em **+ > Adicionar novo > Tema Estratégico**.
- b. Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema estratégico.
- c. Para ajudar a distinguir os tema estratégico de outros, selecione uma cor.
- d. Clique em **Adicionar** para adicionar o tema estratégico ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro.
- e. Para ajustar a classificação de um tema estratégico, verifique se os tema estratégicos estão classificados pela ordem de classificação e, em seguida, arraste e solte o tema estratégico no local de destino.

### Para remover um tema estratégico:

1. Na lista de tema estratégicos, selecione o tema estratégico de destino.
2. Clique no botão **Excluir**  e em **Sim** para confirmar.

## Atualizar alinhamento de tema estratégico

Você pode alinhar um tema estratégico com um tema estratégico de portfólio global ou pai. Quando alinhado, os custos e recursos a ele alinhados também são refletidos no tema estratégico associado. Para obter detalhes, consulte [Impulsionar o alinhamento estratégico \(página 88\)](#).

### Para alinhar um tema estratégico com um portfólio global ou pai:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Estratégia**.
2. Clique em **Tema Estratégicos e Meta de Negócios** e clique no link de tema estratégico de destino.
3. O campo **Tema Estratégico Alinhado** na página de detalhes de tema estratégico exibe o alinhamento atual do tema estratégico.
  - Se o tema estratégico for copiado de um tema estratégico global ou portfólio pai, este campo listará o tema estratégico de origem.
  - Se o tema estratégico for criado especificamente para o portfólio atual, esse campo ficará vazio.
4. Para alinhar o tema estratégico com um tema diferente, selecione o tema estratégico de destino na lista suspensa. As opções disponíveis dependem se o portfólio atual tem um portfólio pai:
  - Se o portfólio atual não tiver um portfólio pai, todos os tema estratégicos globais ativos serão listados.
  - Se o portfólio atual tiver um portfólio pai, os tema estratégicos de seu portfólio pai serão listados.
5. (Opcional) Sincronize o tema estratégico da origem. Quando o tema estratégico está fora de sincronização com a origem, a opção **Sincronizar a**

**partir da origem** é habilitada.

Quando você clica em **Sincronizar a partir da Origem**, acontece o seguinte:

- O tema estratégico atual é sincronizado da origem.
  - Para os conteúdos do portfólio alinhados a esse tema estratégico, os temas estratégicos são sincronizados na página de detalhes do conteúdo.
6. (Opcional) Se for exibida uma mensagem **Não aplicável**, isso significará que o tema estratégico foi excluído da origem ou o portfólio atual não é mais o subportfólio da origem. Você pode clicar no link da mensagem para atualizar a origem do tema estratégico para "Este portfólio".
  7. Clique em **Salvar**.

## Exibir tema estratégicos

Você pode exibir temas estratégicos na lista de temas estratégicos ou na guia **Mapa de Estratégia**.

### Da lista de temas estratégicos

A guia **Estratégia > Tema Estratégicos e Meta de Negócios** lista todos os temas estratégicos do portfólio atual.

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS		STRATEGY MAP	
Name	Status		Progress
▼ <b>Build Great Culture</b>	Active		
Employee Net Promoter Score (eNPS)	On Track	Latest <b>16</b> ▼2 Target Optimize	
▼ <b>Delight Customers</b>	Active		
Net Promoter Score (NPS)	On Track	Latest <b>53</b> ▲3 Target 100 by 2023年10月31日	
▼ <b>Grow Business</b>	Active		
Cost	On Track	Target Optimize	
Net Profit Ratio	On Track	Target Optimize	
Revenue	On Track	Target Optimize	

- Se um tema estratégico tiver meta de negócios relacionados a ele, um botão **Expandir** ▶ aparecerá antes do nome de tema estratégico. Clique no botão para exibir as meta de negócios relacionadas, junto com as informações gerais e o desempenho de cada meta de negócios.
- Para exibir os detalhes de um tema estratégico específico, clique no link do nome do tema estratégico para abrir sua página de detalhes.

**Strategic Theme: Delight Customers** [Close]

- > General
- > Strategy in Portfolio
- ▼ **Business Goals**

Name	Status	Progress	Owner
Net Promoter Score (NP...)	On Track	Latest 50 ▲1 Target 100 by 2023#1	
- ▼ **Linked to Items**

Name	Status	Managers	Description
PE Artificial Intelligent	Funnel		Artificial intelligent

[Sync from Source] [Save] [Cancel]

A página de detalhes do tema estratégico inclui as seguintes seções:

Seção	Descrição
<b>Geral</b>	Exibe as informações gerais do tema estratégico.
<b>Distribuição de Custos e Recursos</b>	Exibe a distribuição de custos e recursos do tema estratégico. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Impulsionar o alinhamento estratégico (página 89)</a> .
<b>Meta de Negócios</b>	Lista as meta de negócios relacionadas ao tema estratégico, juntamente com as informações resumidas e o desempenho de cada meta de negócios.
<b>Conteúdo do Portfólio Alinhado</b>	Lista iniciativas que estão diretamente alinhadas com o tema estratégico selecionado, bem como iniciativas indiretas alinhadas com outros tema estratégicos associados ao tema estratégico atual.  Clicar no link do nome da iniciativa abre sua página de detalhes. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Exibir o alinhamento estratégico (página 88)</a> .

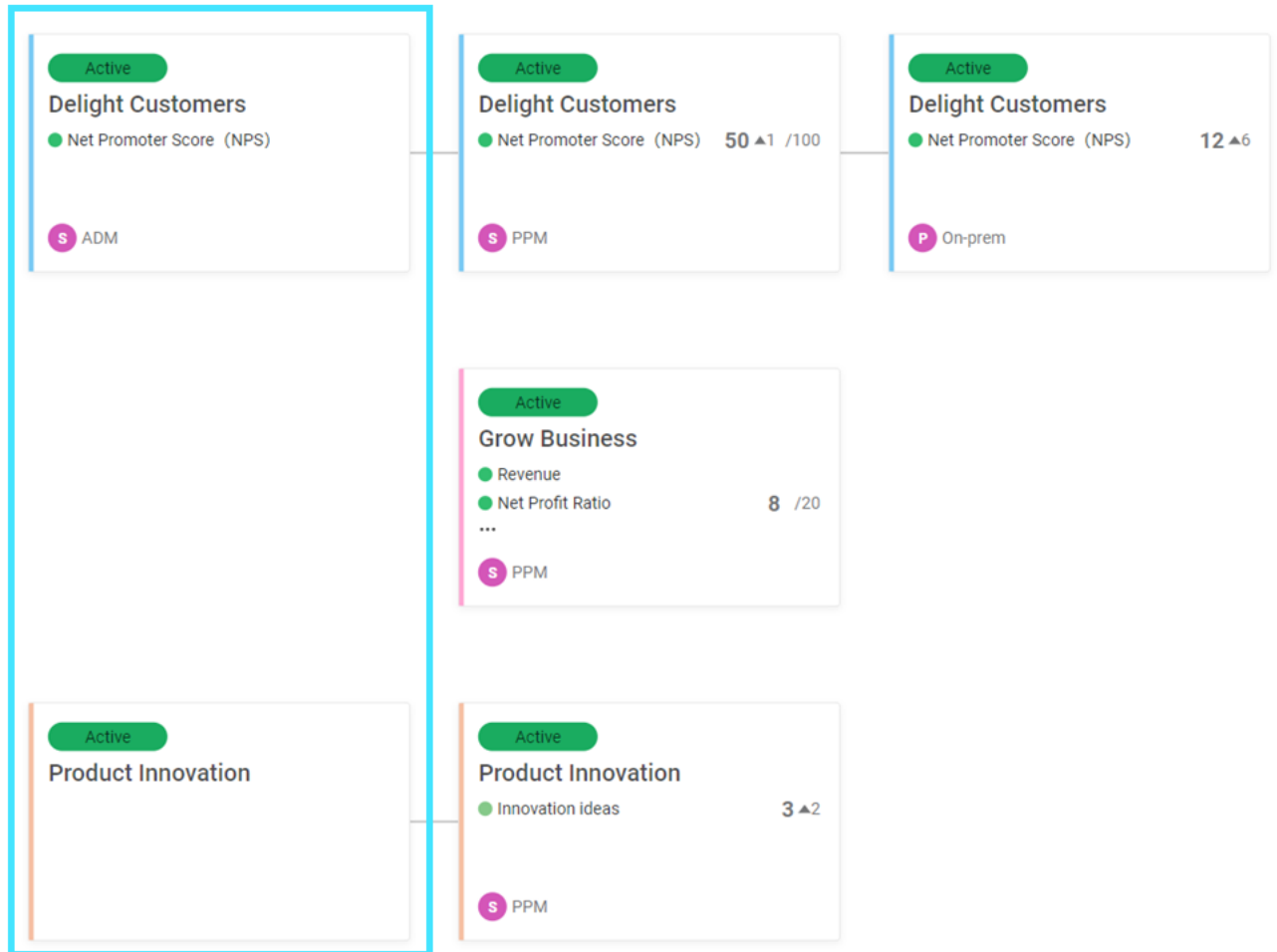
## Do Mapa de Estratégia

A guia **Estratégia > Mapa de Estratégia** exibe cada tema estratégico como um cartão e mostra o alinhamento estratégico do portfólio atual com os temas estratégicos globais, seu portfólio pai e seus subportfólios.

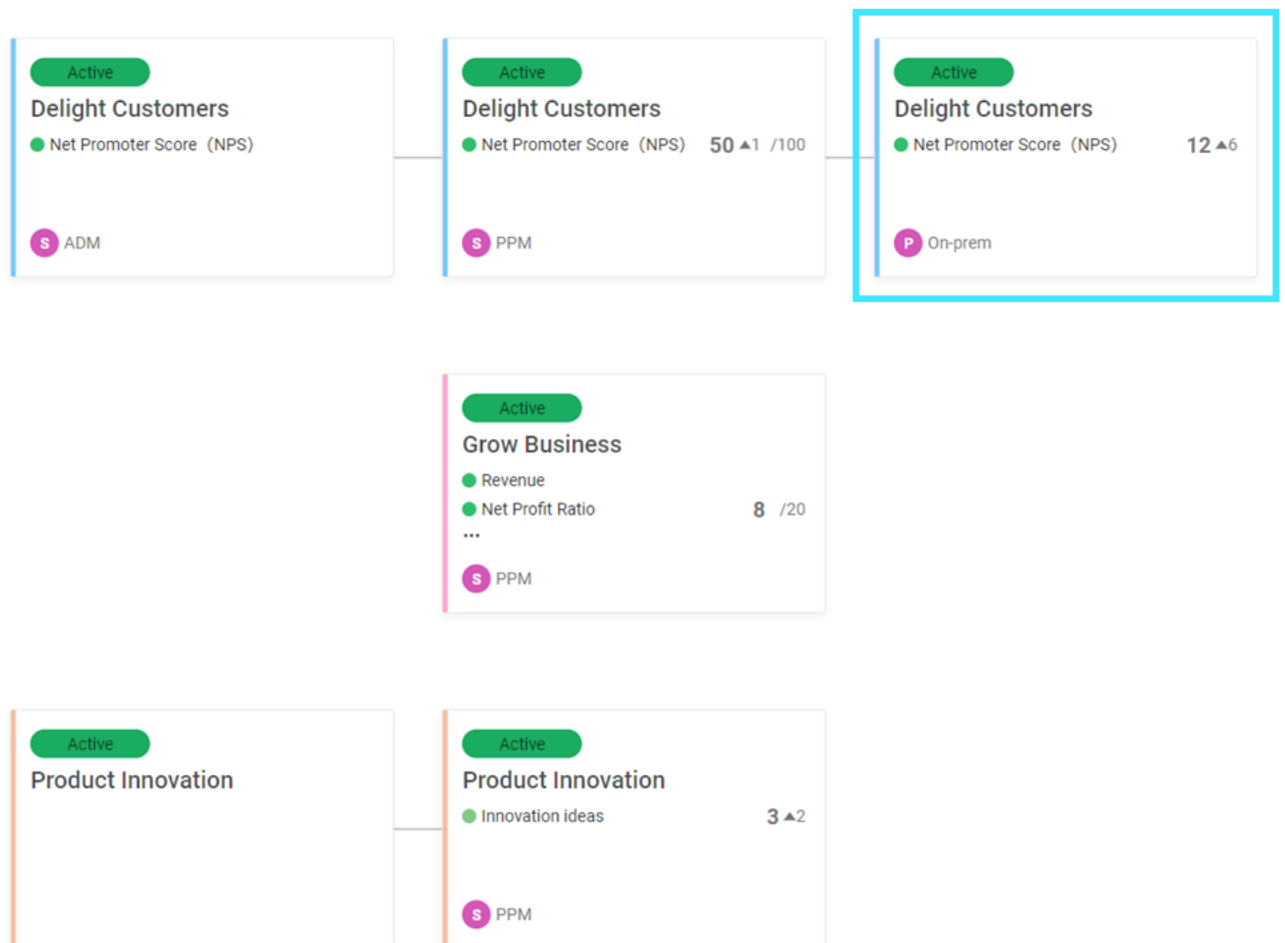
- Para exibir os detalhes de um tema estratégico específico, clique no cartão do tema estratégico.

**Nota:** Apenas os temas estratégicos do portfólio atual são clicáveis.

- Para exibir os temas estratégicos de origem dos quais os temas estratégicos do portfólio atual são copiados, consulte a parte esquerda na estrutura Horizontal ou a parte superior na estrutura Vertical.



- Para exibir os tema estratégicos que são herdados pelos subportfólios imediatos, consulte a parte direita na estrutura Horizontal ou a parte inferior na estrutura Vertical.



Se um tema estratégico for herdado por subportfólios de segundo nível ou inferior, o botão **Expandir** <sup>⊕</sup> será exibido no cartão do tema estratégico. Você pode clicar no botão para ver os tema estratégicos que são herdados pelos subportfólios de todos os níveis.

- Se um tema estratégico tiver meta de negócios está relacionado a ele, os meta de negócios serão indicados pelos marcadores. As cores dos marcadores indicam o status da meta de negócios. Quando há mais de duas meta de negócios relacionadas a um tema estratégico, aparecem reticências.

## Alinhar iniciativas do portfólio com tema estratégicos

Depois que os tema estratégicos são definidos no nível do portfólio, a guia **Estratégia** fica disponível na página de detalhes de iniciativas do portfólio. Você pode alinhar uma iniciativa do portfólio ao tema estratégico do portfólio nessa guia.

### Para alinhar uma iniciativa de portfólio a tema estratégicos:

1. Abra uma iniciativa de portfólio e acesse a guia **Estratégia**.
2. A guia **Estratégia** lista os portfólios aos quais a iniciativa é adicionada. Se a iniciativa for adicionada a vários portfólios, todos esses portfólios serão listados.
3. Localize o portfólio com o tema estratégico que você deseja alinhar à iniciativa.
4. No campo **Tema Estratégico**, selecione um tema estratégico para se alinhar à iniciativa.

Os tema estratégicos disponíveis incluem:

- Todos os tema estratégicos definidos para o portfólio selecionado.
- (Disponível para versões 25.2 e posteriores) Se o seletor de recurso **Alinhamento de Tema Estratégico e Meta de Negócios em Todos os Níveis do Portfólio** estiver habilitado, os tema estratégicos definidos para o portfólio pai e todos os portfólios de nível superior até a raiz na hierarquia também estarão disponíveis. Esses temas estratégicos são agrupados por portfólios.

Details Status Notes **Strategy** References Dashboard

> **PP** PPM Roadmap Strategy Portfolio (Official Backlog)

∨ **SP** Load runner

Strategic Theme: BLANK

**Impacts to Relevance**

Buyer NPS
Impact Values
Value
<i>Click Add Impact button to add an impact value</i>

**New Customers**

New Customers
Impact Values
Value
<i>Click Add Impact button to add an impact value</i>

Products

- Customer Focus
- Reduce Carbon Footprint
- Enterprise Agile
- Optimize Operational Costs
- Improve Customer Satisfaction
- Maximize Cost Efficiency

Load runner

- Increase the market share for credit and deposit business

**Buyer NPS**

Buyer NPS		
Impact Values		
Value	Effective Date	Status
against completion date		
<i>Click Add Impact button to add an impact value</i>		

**Operational Costs (%)**

Operational Costs (%)		
Impact Values		
Value	Effective Date	Status
against completion date		
<i>Click Add Impact button to add an impact value</i>		

5. Repita essas etapas para alinhar a iniciativa com um tema estratégico de outro portfólio.

 Consulte também:

- [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 91\)](#)
- [Planejamento estratégico \(página 101\)](#)

## Impulsionar o alinhamento estratégico


Quando os temas estratégicos são definidos no nível de portfólio e alinhados ao conteúdo do portfólio, os gerentes de portfólios podem acompanhar e conduzir o alinhamento estratégico na hierarquia de portfólios.

## Exibir o alinhamento estratégico

Você pode acompanhar o alinhamento estratégico do portfólio na guia **Lista de Pendências** e na página de detalhes do tema estratégico.

### Na guia Lista de Pendências

A coluna **Tema Estratégico Alinhado** na guia **Lista de Pendências** exibe os temas estratégicos com os quais cada um dos conteúdos do portfólio está alinhado. Indica se os itens do seu portfólio estão alinhados a uma estratégia global ou de nível superior.

Para exibir a coluna **Tema Estratégico Alinhado**, na guia **Lista de Pendências** do portfólio, clique no botão **Escolher colunas**  e marque a caixa de seleção **Tema Estratégico Alinhado**.

### Da página de detalhes do tema estratégico

A seção **Conteúdo do Portfólio Alinhado** na página de detalhes do tema estratégico lista as iniciativas que estão alinhadas:

- Diretamente com o tema estratégico selecionado.
- Com um tema estratégico vinculado ao tema estratégico selecionado por meio do campo **Tema Estratégico Alinhado**. Para obter detalhes, consulte [Atualizar alinhamento de tema estratégico \(página 79\)](#).

**Nota:** Se um programa e suas entidades estiverem alinhados ao mesmo tema estratégico, tanto o programa quanto a entidade serão listados.

Para exibir os detalhes da iniciativa, clique no link do nome dela.

▼ Aligned Portfolio Contents

Name	Portfolio	Status	Managers	Description
PE AI powered ...	Service Assurance	Funnel	Admin User	AI powered project mana...
PE LPMRR Sol...	Service Assurance	Funnel	Admin User	LPMRR Solution

## Impulsionar o alinhamento estratégico

Quando iniciativas de portfólios são alinhadas a temas estratégicos, seus custos de previsão e demandas de recursos são devidamente agrupados por tema estratégico. Você pode ver a distribuição de custos e recursos por tema estratégico dos gráficos de **Custos de Previsão Projetados** e **Demanda de Recursos Projetados**.

Para exibir os gráficos **Custos de Previsão Projetados** e **Demanda de Recursos Projetada**:

1. Abra a guia **Estratégia** do portfólio e clique em **Tema Estratégicos e Meta de Negócios**.
2. Selecione um tema estratégico na lista para abrir a página de detalhes e vá para a seção **Distribuição de Custos e Recursos**.

### Cálculo de Distribuição de Custos e Recursos

A distribuição de custos e recursos por tema estratégico s é calculada da seguinte forma:

- **Distribuição de custos** = (Total de custos previstos e reais de projetos, propostas, programas e ativos alinhados com o tema estratégico) ÷ (Total de custos previstos e reais de todos os projetos, propostas, programas e ativos)
- **Distribuição de recursos** = (Demanda total de previsões de projetos, propostas,

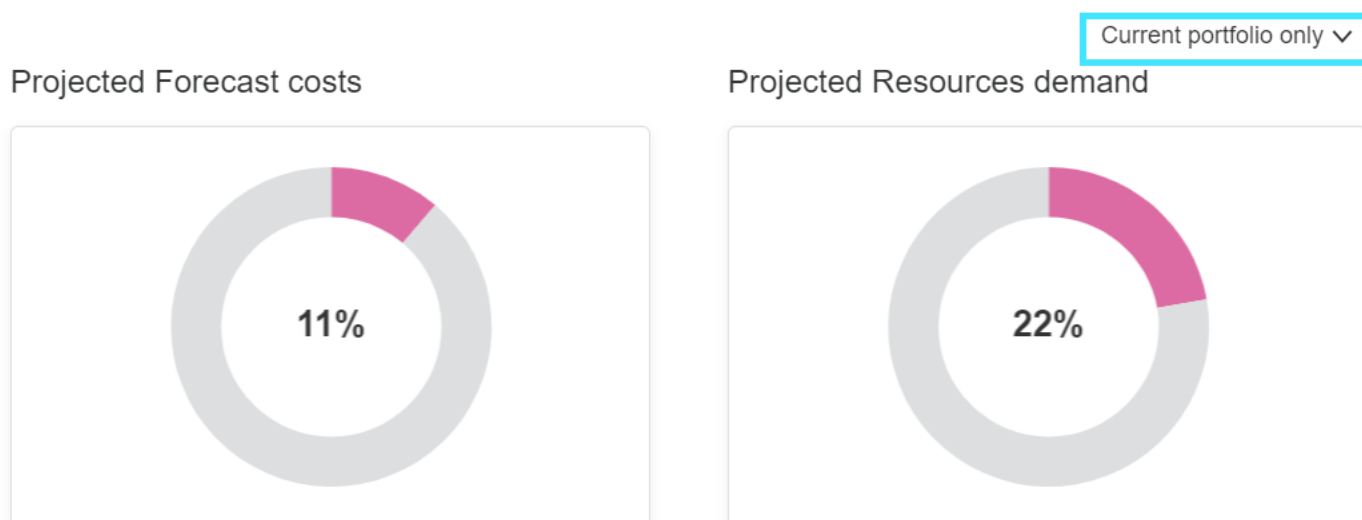
programas e ativos alinhados com o tema estratégico ) ÷ (Demanda total de previsões de todos os projetos, propostas, programas e ativos)

**Para uma entidade adicionada a um programa:**

- Se a entidade estiver alinhada com um tema estratégico, seus custos previstos e demandas por recursos são refletidos nesse tema estratégico.
- Se a entidade não estiver alinhada com um tema estratégico, seus custos previstos e demandas por recursos são refletidos no tema estratégico do programa.

Você pode se concentrar na distribuição dentro do portfólio atual ou incluir subportfólios de todos os níveis usando o botão suspenso acima dos gráficos.

- **Apenas portfólio atual:** O cálculo inclui projetos, propostas, programas e ativos diretamente no portfólio.
- **Incluir todos os níveis de subportfólios:** O cálculo inclui projetos, propostas, programas e ativos em todos os níveis de subportfólios do portfólio atual.



Os gráficos ajudam você a avaliar se seu orçamento e recursos se alinham com tema estratégicos. O ideal é que a distribuição corresponda às suas prioridades estratégicas. Por exemplo, se uma grande parcela de recursos for alocada para um tema estratégico de baixa prioridade, você pode considerar realocar recursos de tema estratégicos de baixa prioridade para aqueles de alta prioridade.

 Consulte também:

- [Strategic planning](#)

## Definir e acompanhar o valor de negócios

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

## Adicionar metas de negócios

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

Para adicionar uma meta de negócios:

1. Abra a guia **Estratégia** do portfólio.
2. Clique em **Temas Estratégicos e Metas de Negócios** e clique em **Adicionar + > Adicionar Novo > Meta de Negócios**.

Se o portfólio tiver herdado metas de negócios de seu tipo de portfólio, essas metas de negócios serão listadas nessa página, agrupadas pelos temas estratégicos com os quais as metas de negócios estão alinhadas.

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

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
<b>*Nome</b>	O que a meta de negócios busca atingir.
<b>Tema Estratégico</b>	Selecione o tema estratégico ao qual a meta de negócios atende. Cada meta de negócios só pode ser alinhada a um tema estratégico.  Quando alinhadas a temas estratégicos, as metas de negócios são agrupadas por temas estratégicos.

<b>*Status</b>	<p>As metas de negócios recém-criadas estão no status <b>Não iniciada</b> por padrão. Altere o status de acordo com o desempenho da meta de negócios em relação a seu KPI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Não Iniciado.</b> Metas de negócios que não estão prontas para serem rastreadas.</li><li>• <b>No Rumo Certo.</b> Metas de negócios que estão continuamente se aproximando dos objetivos.</li><li>• <b>Em Risco.</b> As metas de negócios podem não atingir os objetivos</li><li>• <b>Atingido.</b> O valor do objetivo foi alcançado na data prevista.</li><li>• <b>Perdido.</b> O valor do objetivo não foi alcançado na data prevista.</li><li>• <b>Abandonado.</b> As metas de negócios não estão em uso.</li></ul>
<b>Pai</b>	<p>Disponível somente quando o portfólio atual tem um portfólio pai.</p> <p>Para alinhar uma meta de negócios à meta de negócios associada a um portfólio pai, na lista suspensa, selecione uma meta de negócios principal. O KPI relacionado à meta de negócios pai é herdado pela meta de negócios e não pode ser editado. Os valores de KPI incluídos na meta de negócios atual são acumulados na meta de negócios pai.</p>
<b>Data de Início</b>	Quando começar a acompanhar a meta de negócios.
<b>Proprietário</b>	Usuários responsáveis pela meta de negócios. Proprietários podem ser gerentes de qualquer portfólio.

<b>Alvo</b>	<p>O objetivo que a meta de negócios busca atingir. Pode ser um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Composto por um valor do objetivo (ter xxx como objetivo) e data do objetivo (em xxx), que significa uma meta a ser atingida antes do final do prazo.</li><li>• Um objetivo otimizado, que não requer valor fixo ou data fixa.</li></ul> <p>Se a meta de negócios for destinada a um valor mais alto (por exemplo, receita), seu alvo será quanto mais alto melhor. Se a meta de negócios for destinada a um valor mais baixo (por exemplo, custo), seu alvo será quanto mais baixo melhor.</p>
<b>Descrição</b>	Informações mais detalhadas sobre a meta de negócios.

4. Na seção **KPI**, relacione a meta de negócios a um KPI para avaliar a meta de negócios. Para obter detalhes, consulte [Relacionar uma meta de negócios a um KPI \(página 93\)](#).
5. Clique em **Adicionar** para adicionar a meta de negócios ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outra.

## Relacionar uma meta de negócios a um KPI

Para avaliar uma meta de negócios, primeiro relacione-a a um KPI. Você pode relacionar a meta de negócios a um KPI compartilhado ou a um KPI privado. Uma meta de negócios pode ser relacionada a apenas um KPI.

- Recomendamos que você relacione a meta de negócios a um KPI ativo, pois KPIs preliminares não podem ser atualizados com frequência.
- Se a sua meta de negócios estiver relacionada a uma meta de negócios pai, o KPI relacionado à meta de negócios pai será herdado pela meta de negócios e não poderá ser editado.

### Relacionar uma meta de negócios a um KPI


Relacione uma meta de negócios a um KPI compartilhado ou privado. Você também pode relacionar a meta de negócios a um KPI diferente.

Ação	Detalhes
<b>Relacionar uma meta de negócios a um KPI compartilhado</b>	<p>Para relacionar uma meta de negócios a um KPI compartilhado:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na seção <b>KPI</b>, selecione a opção <b>KPI Compartilhado</b>.</li><li>2. Na lista suspensa, selecione o KPI compartilhado de destino. Para obter detalhes sobre KPIs compartilhados, consulte <a href="#">Gerenciar KPIs compartilhados (página 94)</a>.</li></ol> <p>Se você souber o nome do KPI, poderá usar a caixa Pesquisar para pesquisar o KPI de destino pelo nome.</p>
<b>Relacionar uma meta de negócios a um KPI privado</b>	<p>Para relacionar uma meta de negócios a um KPI que pode ser usado apenas pela meta de negócios atual:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na seção <b>KPI</b>, selecione a opção <b>KPI Privado</b>.</li><li>2. Preencha os campos <b>Tipo</b> e <b>Direção de Otimização</b> para o KPI privado. Para obter descrições sobre esses dois campos, consulte <a href="#">Informações de KPI</a>.</li></ol>
<b>Relacionar uma meta de negócios a um KPI diferente</b>	<p>Para relacionar uma meta de negócios a um KPI diferente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na seção <b>KPI</b>, clique no botão <b>Editar</b>.</li><li>2. Selecione um KPI compartilhado diferente ou crie um KPI privado para relacioná-lo à meta de negócios.</li></ol>

## Gerenciar KPIs compartilhados

Um KPI compartilhado pode ser usado por todas as metas de negócios do portfólio.

Para criar um KPI compartilhado:

1. **Pré-requisito:** Para editar ou criar KPIs, você deve ter a permissão de acesso **Gerenciar KPIs**.
2. Clique no botão **Administração**  no cabeçalho.
3. No menu Administração, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Gerenciar KPIs Compartilhados**.
4. Na página **Gerenciamento de KPIs Compartilhados**, clique em **+Adicionar**.

5. Na janela **Adicionar KPI Compartilhado**, preencha as informações do KPI compartilhado conforme descrito na tabela abaixo:

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
<b>*Nome</b>	O que mede o KPI. Por exemplo, o número de defeitos S1 informados, o tempo médio para resolver consultas dos clientes.
<b>*Tipo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dinheiro.</b> O KPI mede métricas monetárias, como receita, custo e orçamento.</li><li>• <b>Número.</b> O KPI mede uma quantidade numérica.</li><li>• <b>Porcentagem.</b> O KPI mede a taxa, como taxa de aumento, taxa de conclusão e taxa de falha.</li></ul> Você não pode alterar o tipo depois que o KPI for criado.
<b>*Status</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rascunho.</b> O KPI está no status preliminar quando é criado. É considerado como "não está pronto para uso" e o valor não é atualizado regularmente.</li><li>• <b>Ativo.</b> O KPI está em uso e é atualizado regularmente.</li><li>• <b>Desativado.</b> O KPI não está em uso.</li></ul>
<b>*Direção de otimização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Maximizar.</b> Um valor do KPI mais alto significa melhor desempenho.</li><li>• <b>Minimizar.</b> Um valor do KPI mais baixo significa melhor desempenho.</li></ul>
<b>Descrição</b>	Mais informações sobre o KPI.

6. Clique em **Adicionar** para adicionar o KPI compartilhado ou **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro.

## Inserir valores reais do KPI

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

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

## Se a meta de negócios for medida por um KPI privado

Para inserir valores reais para um KPI privado:


1. Abra a página de detalhes da meta de negócios.
2. Na seção **KPI**, clique no botão **Adicionar** ao lado de **Histórico de Valor**.

**Dica:** Se a seção **Histórico de Valor** não estiver disponível, clique na caixa de seleção **Exibir histórico de valor** para exibir a seção.

3. Na janela **Adicionar Valor**, insira o valor real e a data.
4. Clique em **Adicionar** para adicionar o valor ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro valor.

## Se a meta de negócios for medida por um KPI compartilhado

Para inserir valores reais para um KPI compartilhado:

1. **Pré-requisito:** Para editar KPIs compartilhados, você deve ter a permissão de acesso **Gerenciar KPIs**.
2. Clique no botão **Administração**  no cabeçalho.
3. No menu **Administração**, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Gerenciar KPIs Compartilhados**.
4. Clique no link do KPI de destino.
5. Na página de detalhes do KPI, na seção **Valor**, clique no botão **Adicionar +** ao lado de **Histórico de Valor**.
6. Na janela **Adicionar Valor**, insira o valor real e a data.
7. Clique em **Adicionar** para adicionar o valor ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro valor.

**Nota:** O PPM também oferece suporte para a sincronização de valores reais do KPI de outros sistemas. Para obter informações sobre como sincronizar

automaticamente os valores reais do KPI, consulte o guia de desenvolvimento em <https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki>.

## Acompanhar o desempenho da meta de negócios

Acompanhe o desempenho das metas de negócios para ver se elas estão na direção certa e para prever se você pode atingir as metas nas datas finais.

Você pode exibir o desempenho da meta de negócios na lista de metas de negócios ou na página de detalhes da meta de negócios.


### Da lista de metas de negócios

Para exibir o desempenho de negócios na lista de metas de negócios, na guia **Estratégia** do portfólio, clique em **Temas Estratégicos e Metas de Negócios**.

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS		STRATEGY MAP	
Name	Status	Progress	
▼ Build Great Culture	Active		
Employee Net Promoter Score (eNPS)	On Track	Latest <b>16</b> ▼2 Target Optimize	
▼ Delight Customers	Active		
Net Promoter Score (NPS)	On Track	Latest <b>53</b> ▲3 Target 100 by 2023年10月31日	
▼ Grow Business	Active		
Cost	On Track	Target Optimize	
Net Profit Ratio	On Track	Target Optimize	
Revenue	On Track	Target Optimize	

Todos as metas de negócios do portfólio são agrupadas pelos temas estratégicos com os quais os objetivos de negócios estão alinhados. As metas de negócios que não estão alinhadas com nenhum tema estratégico são listadas no grupo <Sem tema estratégico>.

A lista de metas de negócios fornece as seguintes informações:

Campo	Descrição
<b>Nome</b>	O link do nome da meta de negócios. Você pode clicar no link do nome para abrir a página de detalhes da meta de negócios.
<b>Status</b>	O status da meta de negócios, que inclui as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 846 1393 919">•  <b>Not Started</b> O status atual da meta de negócios.</li><li data-bbox="829 940 1377 1024">• <b>Latest 16</b> O último valor do KPI da meta de negócios.</li><li data-bbox="829 1045 1360 1161">• <b>▲3 / ▼2</b> O valor aumentado ou diminuído em comparação com o valor do KPI anterior.</li><li data-bbox="829 1182 1377 1276">• <b>Target Optimize</b> O alvo da meta de negócios. Se o alvo for um valor, o valor e a data final serão exibidos.</li></ul>
<b>Progresso</b>	O desempenho da meta de negócios durante os períodos anteriores, com base nos valores de KPI.  O gráfico exibe todos os valores reais de KPI inseridos nos períodos anteriores. Se houver mais de sete valores de KPI, apenas os últimos sete valores serão exibidos.
<b>Proprietário</b>	O proprietário da meta de negócios.

Campo	Descrição
<b>Contribuintes</b>	<p>O número de iniciativas que adicionaram impactos no KPI relacionado à meta de negócios.</p> <p>Se a meta de negócios tiver metas de negócios filho, ela também incluirá as iniciativas que adicionaram impactos nos KPIs relacionados a essas metas de negócios filho.</p> <p>Você pode exibir quais iniciativas adicionaram impactos do KPI na página de detalhes da meta de negócios. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Exibir contribuintes de KPI (página 100)</a>.</p>

## Na página de detalhes da meta de negócios

Para exibir o desempenho da meta de negócios na página de detalhes da meta de negócios:

1. Na guia **Estratégia** do portfólio, clique em **Temas Estratégicos e Metas de Negócios**.
2. Clique em uma meta de negócios para abrir sua página de detalhes e vá para a seção **KPI**.

A seção **KPI** fornece os seguintes gráficos de KPI para você acompanhar o desempenho da meta de negócios:



Gráfico	Descrição
<b>Valor real do KPI</b> 	<p>O gráfico de <b>Valor real do KPI</b> ilustra o desempenho da meta de negócios nos períodos anteriores, com base nos valores reais do KPI. Nesse gráfico, você pode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecionar quais valores serão exibidos</li><li>• Filtrar valores de KPI</li><li>• Exibir o histórico de valores do KPI</li></ul> <p>Para exibir o gráfico de <b>Valor real do KPI</b>, na lista suspensa no canto superior direito da seção KPI, selecione <b>Real</b>.</p>

Gráfico	Descrição
<b>Previsão de KPI</b> 	<p>O gráfico de <b>Previsão de KPI</b> ajuda você a fazer previsões razoáveis sobre o valor de negócios. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Previsão de KPIs (página 103)</a>.</p> <p>Para exibir o gráfico de <b>Previsão de KPI</b>, na lista suspensa no canto superior direito da seção KPI, selecione <b>Previsão</b>.</p>

## Exibir contribuintes de KPI

Para exibir quais iniciativas adicionaram impactos em um KPI relacionado a uma meta de negócios, na página de detalhes da meta de negócios, clique na seção **Vinculado a Itens**.

Se uma meta de negócios tiver metas de negócios filho, esta seção também incluirá as iniciativas que adicionaram impactos nos KPIs relacionados a essas metas de negócios filho.

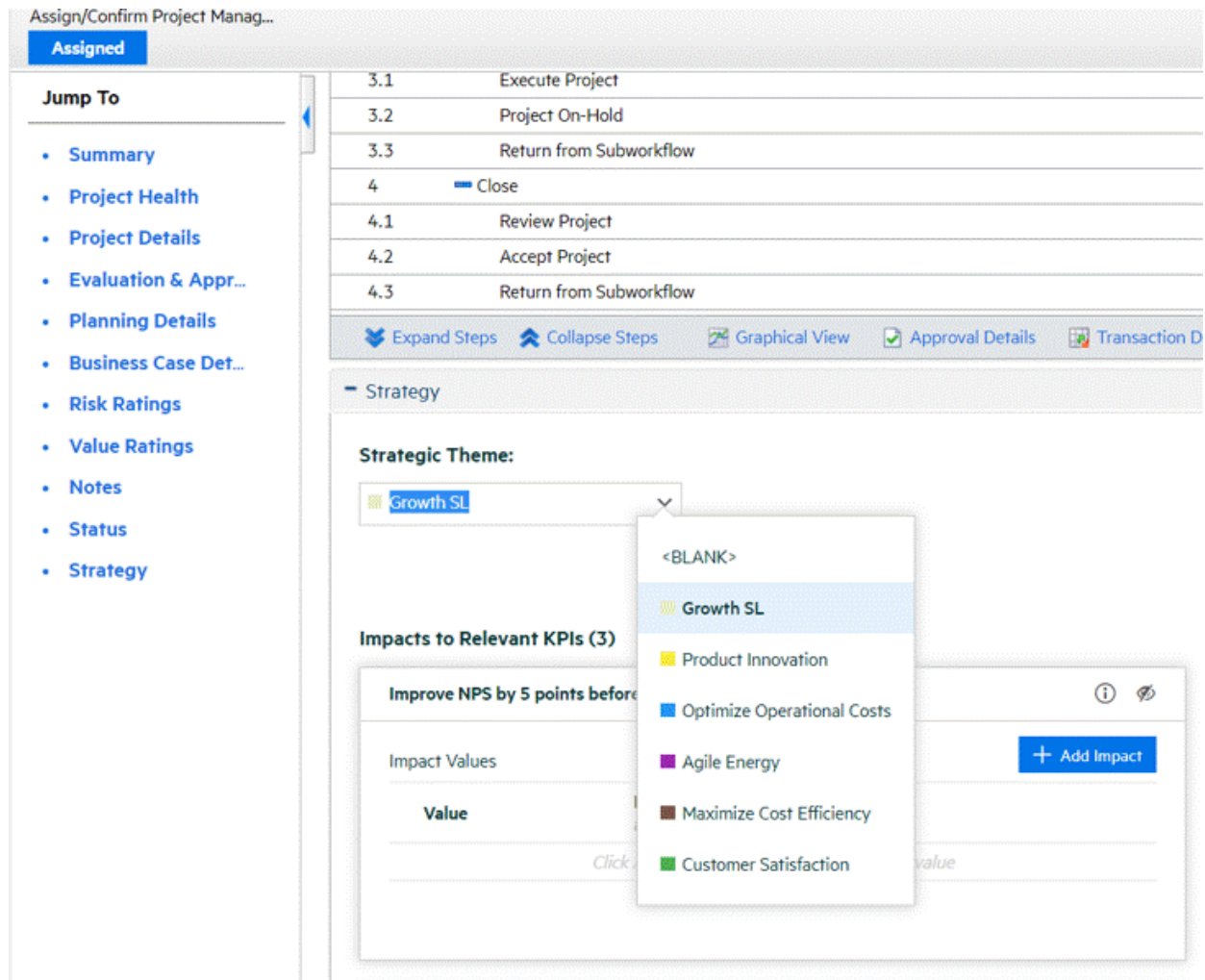
- Para exibir o valor do impacto que uma iniciativa adicionou ao KPI, passe o mouse sobre a coluna **Valores de Impacto** da iniciativa.
- Para exibir os detalhes da iniciativa, clique no link do nome da iniciativa para abrir sua página de detalhes.

 Consulte também:

- [Planejamento estratégico \(página 101\)](#)

## Avaliar o valor de iniciativa

Os KPIs relacionados às metas de negócios do portfólio são transmitidos às iniciativas. Antes de uma iniciativa de portfólio ser concluída, os gerentes, com base em certas premissas, podem avaliar quanto valor ela pode agregar aos KPIs relativos. Esses valores de KPI previstos são impactos do KPI.



Para obter detalhes sobre como adicionar e monitorar os impactos do KPI, consulte o **Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos > Previsão de Contribuições de Projetos para KPIs** por exemplo.

## Planejamento estratégico

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

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

Para obter detalhes sobre o planejamento de orçamento e recursos, consulte [Capacity planning](#) na análise hipotética.

## Alinhamento estratégico

O orçamento e os recursos estão alinhados aos temas estratégicos? Os diálogos **Custos previstos** e **Demanda de recursos** na seção **Estratégia no Portfólio** de uma página de detalhes do tema estratégico ajudam você a obter a resposta a essa pergunta.

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

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

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

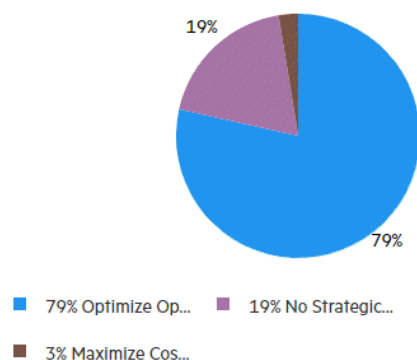
- Os projetos, as propostas e os ativos que estão incluídos nos programas que pertencem diretamente ao portfólio atual e cujo custo previsto e demanda de recursos não são zero.

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

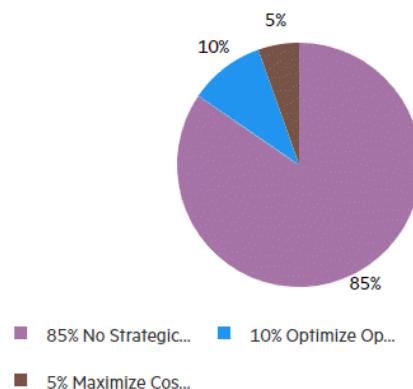
Quando a seleção de iniciativas no cenário muda, os dois gráficos são atualizados de forma correspondente.

▼ **Strategy Alignment**

Forecast costs per Strategic Theme



Resources demand per Strategic Theme



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

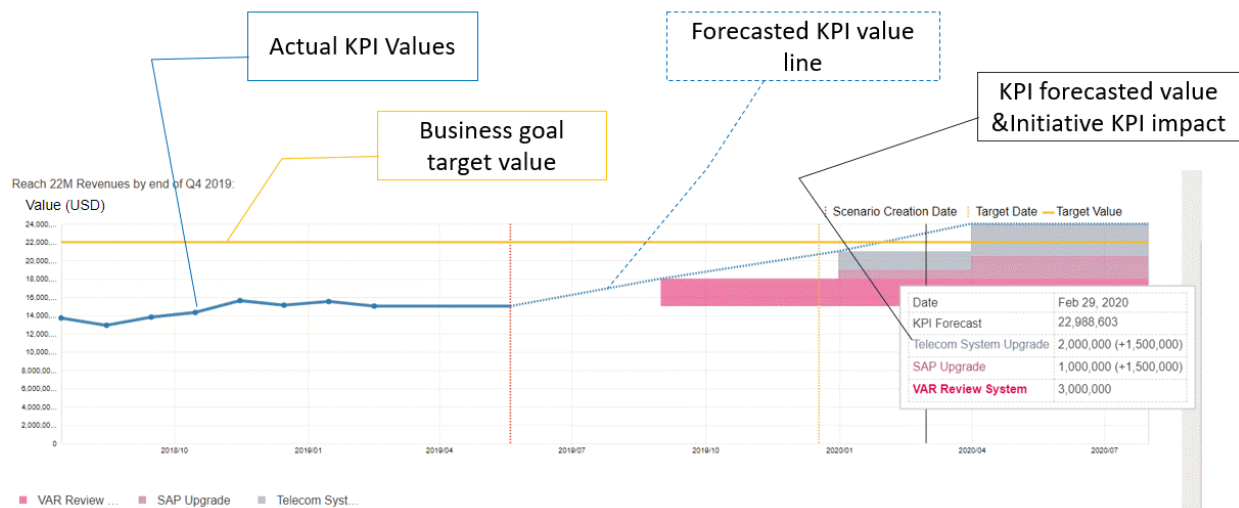
Por exemplo, se mais da metade do total dos custos previstos tem como objetivo um tema estratégico de baixa prioridade, pode ser necessário remover algumas iniciativas que atendam a esse tema estratégico e adicionar outras que atendam ao tema estratégico de alta prioridade.

## Previsão de KPIs

O portfólio vai atingir os objetivos? Ele proporciona os valores máximos? Os gráficos de KPI de cada meta de negócios do portfólio na página de metas de negócios > guia **Estratégia** > seção **Previsão de KPIs** ajudam você a fazer previsões razoáveis sobre valores de negócios.

O gráfico de previsão de KPI ilustra o seguinte:

- O desempenho de cada meta de negócios do portfólio nos períodos anteriores, com base nos valores reais de KPI.
- Como é feita a previsão para o desenvolvimento, com base nos impactos de KPI das iniciativas.



**Nota:** O gráfico de previsão de KPI é gerado apenas quando há valores reais de KPI inseridos para a data atual ou uma data anterior à data atual.

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

Consulte também:

- [Capturar informações de alinhamento estratégico \(página 75\)](#)
- [Definir e acompanhar o valor de negócios \(página 91\)](#)

## Temas estratégicos versus objetivos de negócios

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

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

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

atenda às suas necessidades.

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

## Diferenças entre temas estratégicos e objetivos de negócios

Aspecto	Temas estratégicos	Objetivos de Negócios
Somente definidos globalmente?	Não.  Temas estratégicos podem ser gerenciados globalmente e no nível do portfólio. <ul style="list-style-type: none"><li>• Temas estratégicos globais podem ser usados por todos os portfólios.</li><li>• Temas estratégicos definidos no nível do portfólio podem ser usados somente pelo portfólio e por seus subportfólios.</li></ul>	Sim.
Podem estar vinculados a portfólios?	Sim.	Não.
Podem estar vinculados a qualquer programa ou entidade de ciclo de vida (projeto/proposta/ativo)?	Não necessariamente.  Somente quando um programa ou entidade de ciclo de vida é incluída em um portfólio, e o portfólio possui temas estratégicos definidos, o programa (incluindo seu conteúdo) ou a entidade de ciclo de vida pode ser vinculada a um dos temas estratégicos.	Sim.  Qualquer programa ou entidade de ciclo de vida pode ser vinculado a um objetivo de negócios existente.

# Capítulo 4: Epopeias de portfólio

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

**Nota:** A guia **Epopeias** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Visão geral das epopeias

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

Atualmente, o PPM permite a implementação de epics do portfólio por projetos ágeis que são executados apenas no OpenText Software Delivery Management e no Atlassian JIRA.

## Adicionar epopeias

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

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

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

## Implementar epopeias em projetos ágeis

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

### Pré-requisito:

- O administrador preparou um ambiente ágil para epopeias do portfólio. Consulte *Portfolio Management Configuration Guide*.

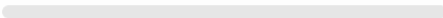
1. Na guia **Epopeias de Portfólio**, clique na epopeia a ser implementada.
2. Na seção Relações com projetos ágeis, clique em **Adicionar Relação**.
3. Siga as instruções na janela Adicionar relação com projeto ágil.

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




Você pode relacionar a mesma epopeia de portfólio a vários projetos ágeis,

caso exija cooperação entre os projetos.

▼ **Relations with Agile Projects**

Total Story Points: 1,094  
Overall Progress:  0%

When related to an agile project, the epic will be added and executed in the project. [Add Relation](#)

Related ...	Agile Project	Progress	Story Poi...	Agile Instance	Agile Pro...	↑ Last Updated Date
<a href="#">RM Foun...</a>	Help Center Go Live	0	459	JIRA		Aug 25, 2017
<a href="#">RM Foun...</a>	Presales Demo	0	375	JIRA		Aug 25, 2017
<a href="#">RM Foun...</a>	Staffing Profiles New View	0	260	octane		Aug 25, 2017

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

Campo	Descrição
Epopeia relacionada	Epopeia que é adicionada e implementada no projeto ágil relacionado. Para exibir os detalhes da epopeia no projeto ágil, clique no nome da epopeia relacionada. <b>Nota:</b> Inicialmente, a epopeia relacionada tem o mesmo nome da epopeia de portfólio. O gerente de projetos ágeis pode mais tarde alterar o nome ou dividir a epopeia em itens menores durante a implementação.
Projeto ágil	Onde a epopeia de portfólio é adicionada e implementada.
Progresso	Quanto a epopeia relacionada está concluída.
Pontos de história	Pontos de história necessários para o projeto ágil para concluir a epopeia relacionada.
Instância ágil	Ambiente ágil que o administrador preparou para o PPM se comunicar com o projeto ágil.
Produto ágil	Sistema ágil em que o projeto ágil é executado.
Data da última atualização	Data em que as informações relacionadas da epopeia foram sincronizadas pela última vez do projeto ágil para o PPM.

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

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

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

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

### Em OpenText Software Delivery Management

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

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

### No JIRA

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

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

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

 Consulte também:

- [Estratégia do portfólio](#)

# Linha do tempo do portfólio

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

**Nota:** A guia **Linha do Tempo** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

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

Name	Type	Progress	Projected Cost	Q1 17			Q2 17			Q3 17		
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17
BU-LCM Admin User	Portfolio			[Timeline bar]								
Accounting Barney Simpson	Program	96%	9,034.488	[Timeline bar]								
IT William Swift	Program	88%	4,960.0722	[Timeline bar]								
SOAP-0005 Yvoone Liu	Project	100%	990.7654	[Timeline bar with green diamonds]								
REST-0003 Sally Han	Project	0%	839.409	[Timeline bar]								
Pilot-0005 Jane Austine	Project	100%	580.490	[Timeline bar]								
Waterfall Ailsa	Project	100%	901.347	[Timeline bar with green diamonds]								
Hybrid Robin Green	Project	99%	927.408	[Timeline bar with green diamonds]								
Integration Chris Wu	Project	93%	720.652800...	[Timeline bar with green, yellow, and red diamonds]								

## Adicionar referências do portfólio

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

Campo (*Obrigatório)	Descrição
*Nome	Nome da referência
*Tipo	Tipo da referência

*Data de término planejada	Data de término planejada da referência
Data de término real	Data de término real da referência
*Status	Status da referência
Proprietários	Proprietários da referência Uma referência pode ter até 20 proprietários.

3. Clique em **Adicionar**. A referência do portfólio é adicionada.

Se você quiser adicionar mais de uma referência, clique em **Adicionar mais** para continuar adicionando.

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

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

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

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

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

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

 Consulte também:

- [Análise do portfólio \(página 142\)](#)

# Finanças de portfólio

Os gerentes de portfólios podem usar a guia **Financeiro** de um portfólio para rastrear e gerenciar os custos, benefícios e orçamento do portfólio.

**Nota:** A guia **Finanças** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).


## Recursos das finanças do portfólio









Na guia **Financeiro** de um portfólio, você pode fazer o seguinte:





- [Exibir detalhes da linha de custo \(página 116\)](#)
- [Adicionar custos a um portfólio \(página 118\)](#)
- [Editar ou excluir linhas de custo \(página 119\)](#)
- [Exibir detalhes da linha de benefício \(página 123\)](#)
- [Adicionar linhas de benefícios \(página 124\)](#)
- [Editar ou excluir linhas de benefícios \(página 125\)](#)
- [Orçamento top-down: exiba, atualize e aloque o orçamento do portfólio \(página 128\)](#)
- [Orçamento bottom-up: exiba e atualize o orçamento do portfólio \(página 132\)](#)

## Elementos da UI de finanças

A tabela a seguir descreve os elementos da UI disponíveis nas finanças de portfólio .

Elemento da UI	Descrição
+	Adiciona uma linha de custo, benefício ou orçamento.
	Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Exclui uma linha de custo ou benefício.

Elemento da UI	Descrição
	Atualiza os dados exibidos na guia.
	Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Desfaz uma ação de edição.
	Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Refaz uma ação de edição.
 2018 - 2024 ▾	Intervalo de tempo. Filtra dados de um intervalo de tempo específico.
Period Type: 	Tipo de período. Especifica como o tempo é dividido. Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Para alterar o tipo de período, clique no controle deslizante e selecione o tipo de período preferido: ano, trimestre ou mês.
Forecast Only ▾	Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Selecione para mostrar apenas previsões, apenas reais ou ambas as previsões e reais.
	Escolher colunas Selecione as colunas que deseja exibir. Arraste as colunas para alterar sua posição.
	Largura da coluna do período Ajusta a largura das colunas do período.
	Agrupar os dados exibidos na guia. Para agrupar os dados: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clique no botão <b>Agrupar</b>.</li><li>2. Na janela Agrupar Por, clique em <b>Adicionar Campo de Grupo</b> e selecione um campo a ser agrupado. Selecione até três campos para agrupar e subagrupar.</li><li>3. Clique em <b>OK</b>.</li></ol>

Elemento da UI	Descrição
	Filtra os dados exibidos na guia. Para filtrar os dados: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clique em  para mostrar o painel de filtro.</li><li>2. Clique em <b>Adicionar Filtro</b>.</li><li>3. Selecione um campo e defina a condição do filtro com base nos valores desse campo.</li></ol>
x USD 1.000	Mostra a moeda e a exibição numérica dos valores de custo, benefício e orçamento. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Configure numeric display</a> .
	Trilha de auditoria financeira. Disponível apenas nas guias <b>Custo</b> e <b>Benefício</b> . Clique no botão <b>Trilha de Auditoria</b>  para exibir as modificações no financeiro do portfólio. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Which events are recorded in audit trail</a> .

 Consulte também:

- [Permissões financeiras do portfólio \(página 28\)](#)
- [Financial summaries](#)

## Custos do portfólio

Os gerentes de portfólios podem exibir, adicionar e editar os custos de um portfólio na guia **Financeiro**.

**Nota:** A guia **Finanças** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Visão geral dos custos do portfólio

As linhas de custo na guia **Financeiro** de um portfólio incluem o seguinte:

<b>Custo</b>	<b>De onde vem o custo</b>	<b>Editável ou não</b>
Custo do nível do portfólio	Linhas de custo que são adicionadas diretamente na guia <b>Financeiro</b> do portfólio.	Você pode editar as linhas de custo adicionadas no nível do portfólio.  Se uma linha de custo adicionada manualmente incluir apenas previsões, você poderá excluir a linha.
Custo do conteúdo do portfólio	Linhas de custo que são sincronizadas por meio dos resumos financeiros de todos os itens do portfólio: subportfólios, programas, projetos, propostas e ativos.	Você não pode editar ou excluir as linhas de custo do conteúdo do portfólio.

Para exibir ou editar as linhas de custo, você precisa de direitos de acesso e permissões de acesso adequados. Para obter detalhes, consulte [Permissões financeiras do portfólio \(página 28\)](#).

## Exibir detalhes da linha de custo

Você pode exibir os detalhes da linha de custo para um ano fiscal selecionado ou um intervalo de anos.

### Para exibir detalhes da linha de custo:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Selecione a guia **Custo**.

The screenshot shows the 'Products Portfolio' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: OVERVIEW, STRATEGY, CONTENTS, and FINANCIALS (which is selected). Below this, there is a sub-navigation bar with tabs: COST (highlighted with a red box), BENEFIT, BUDGET, and BUDGET ALLOCATIONS. The main content area displays a table of cost lines for the year 2023. The table has columns for Expense Type, Source, Type, Category, From, Jan 23, and Feb 23. The 'From' column contains icons and text like 'S Accel...', 'S Prod...', and 'S Simp...'. The 'Jan 23' and 'Feb 23' columns show numerical values. A 'Total' row is also present. Above the table, there are icons for adding, deleting, refreshing, and navigating, along with a calendar icon set to '2023' and a 'Period Type' slider.

Expense Type	Source	Type	Category	From	Jan 23	Feb 23
Total					5,217.500	5,217.500
Capital	Rolle...	Labor	Employee	S Accel...	1,230.000	1,230.000
Capital	Rolle...	Non-Labor	Hardware	S Accel...	890.000	890.000
Capital	Manu...	Labor	Employee	S Prod...	321.000	321.000
Capital	Manu...	Non-Labor	Hardware	S Prod...	83.000	83.000
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	S Accel...	2,435.000	2,435.000
Operating	Manu...	Labor	Contractor	S Prod...	42.500	42.500
Operating	Manu...	Non-Labor	Hardware	S Prod...	216.000	216.000
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	S Simp...		

Por padrão, as linhas de custo do ano fiscal atual são exibidas.

- Para exibir as linhas de custo de um ano fiscal diferente, use o botão **Calendário** 2021 .
- Para exibir as linhas de custo de um intervalo de anos, primeiro defina o **Tipo de período** como **Ano** e, depois, use o botão **Calendário** 2018 - 2024 para selecionar o intervalo de anos.

**Nota:** Os exercícios fiscais disponíveis para seleção são decididos pelos seguintes parâmetros:

- NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY
- NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY

Para obter detalhes, consulte [Server parameters](#).

## Para configurar a exibição das linhas de custo:

- Por padrão, apenas os custos previstos são exibidos. Você pode usar o botão **Seleção de custo** Forecast Only para mostrar apenas previsões, apenas reais ou ambas.
- Por padrão, os campos de dados do usuário para linhas de custo não são exibidos. Você pode usar o botão **Escolher Colunas** para exibir esses campos.
- Você pode filtrar, agrupar e classificar linhas de custo. Para obter detalhes, consulte [Elementos da UI de finanças \(página 113\)](#).

## Adicionar custos a um portfólio

Você pode adicionar manualmente o custo no nível do portfólio a um portfólio.

### Para adicionar custos manualmente a um portfólio:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Selecione a guia **Custo** e clique no botão **Adicionar Linha de Custo +**.
3. Na janela **Adicionar Linha de Custo**, especifique as propriedades de custo e clique em **Adicionar** para adicionar a linha ou **Adicionar Outro** para abrir a janela Adicionar Linha de Custo novamente para adicionar outra linha. Para obter detalhes sobre propriedades de custo, consulte [Propriedades de custo](#).
4. Insira os valores previstos e reais na linha de custo.
  - Você pode inserir valores positivos ou negativos.
  - Se você inserir custos no período **Trimestres**, o custo de um trimestre será distribuído igualmente entre os meses desse trimestre.

Se	Então
O valor distribuído é um número inteiro	Exibido como está.

Se	Então
O valor distribuído é um número decimal	<ul style="list-style-type: none"><li>Os números dos dois primeiros meses são arredondados para o número inteiro mais próximo.</li><li>O número do último mês = o número que você digitou para o trimestre - soma dos números arredondados dos dois primeiros meses. O número resultante é arredondado para o inteiro mais próximo.</li></ul>

Funcionará da mesma forma se você inserir custos no período **Anos**.

- Você pode usar o atalho do teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte [Atalhos de edição \(página 120\)](#).

## Editar ou excluir linhas de custo

Você pode editar as linhas de custo adicionadas manualmente para um portfólio. Se uma linha de custo adicionada manualmente incluir apenas previsões, você poderá excluir a linha.

### Para editar uma linha de custo:

- Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
- Selecione a guia **Custo**.
- Selecione a linha de custo e edite seus valores, propriedades ou dados do usuário.

**Nota:** Você só pode editar as linhas de custo que adicionou manualmente

ao portfólio.

Ação	Descrição
<b>Editar valores de custo</b>	Atualize os números nas células <b>Previsão</b> ou <b>Real</b> . Você pode usar atalhos de teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Atalhos de edição (página 120)</a> .
<b>Editar propriedades de custo</b>	Clique duas vezes na célula de propriedade correspondente e atualize as propriedades.
<b>Editar dados do usuário</b>	Clique duas vezes na célula de dados do usuário que deseja editar e atualize os dados. <b>Nota:</b> os campos de dados do usuário são exibidos apenas quando são selecionados.

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

### Para excluir uma linha de custo:

1. Selecione a linha de custo que deseja excluir.

Você só pode excluir as linhas de custo que são adicionadas manualmente para o portfólio e não têm valores reais.

2. Clique em **Excluir** e, em seguida, clique em **Sim**.

## Atalhos de edição

Você pode usar os atalhos a seguir ao editar dados financeiros.

Atalho	Detalhes
Setas para mover o cursor	Pressione as teclas de seta para mover o cursor para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.

Atalho	Detalhes
<p>Tecla <b>Enter</b> para entrar no modo de edição e salvar as alterações</p> <p>Tecla <b>Esc</b> para sair do modo de edição e descartar as alterações</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloque o cursor em uma célula.</li><li>2. Pressione a tecla <b>Enter</b> para entrar no modo de edição e faça as alterações.</li><li>3. Pressione a tecla <b>Enter</b> para salvar as alterações. Pressione a tecla <b>Esc</b> para descartar as alterações.</li></ol>
<p><b>Shift + clique</b> para copiar o valor de uma célula para a mesma linha</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Clique na célula cujo valor deve ser copiado.</li><li>2. Pressione a tecla <b>Shift</b> e, ao mesmo tempo, clique em outra célula na mesma linha. As células intermediárias são preenchidas com o valor copiado.</li></ol>
<p><b>Ctrl + D</b> para copiar um intervalo para baixo</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecione mais de uma linha.</li><li>2. Pressione as teclas <b>Ctrl</b> e <b>D</b> ao mesmo tempo. Os valores na primeira linha são copiados para todas as outras linhas abaixo.</li></ol>
<p>Teclas <b>Ctrl + C</b> e <b>Ctrl + V</b> para copiar os valores das células</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecione uma ou mais células cujos valores devem ser copiados. <b>Nota:</b> Você deve selecionar pelo menos duas células para copiar os valores.</li><li>2. Pressione <b>Ctrl</b> e <b>C</b>.</li><li>3. Selecione as células para as quais deseja copiar os valores.</li><li>4. Pressione <b>Ctrl</b> e <b>D</b>.</li></ol>
<p>Tecla <b>Delete</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecione uma ou mais células cujos valores devem ser excluídos.</li><li>2. Pressione <b>Excluir</b>.</li></ol>

Atalho	Detalhes
Desfazer ou refazer uma edição	Use o botão <b>Desfazer</b> ↶ para desfazer uma ação de edição. Use o botão <b>Refazer</b> ↷ para refazer uma ação de edição.

 Consulte também:

- [Benefícios do portfólio \(página 122\)](#)
- [Orçamento do portfólio \(página 127\)](#)

## Benefícios do portfólio

Os gerentes de portfólios podem exibir, adicionar e editar os benefícios de um portfólio na guia **Financeiro**.

**Nota:** A guia **Finanças** está disponível apenas quando habilitada. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Visão geral dos benefícios do portfólio

As linhas de benefícios na guia **Financeiro** de um portfólio incluem o seguinte:

Benefício	De onde vem o benefício	Editável ou não
Benefício no nível de portfólio	Linhas de benefícios que são adicionadas diretamente na guia <b>Financeiro</b> do portfólio.	Você pode editar as linhas de benefícios adicionadas no nível do portfólio.  Se uma linha de benefícios adicionada manualmente incluir apenas previsões, você poderá excluir a linha.

Benefício	De onde vem o benefício	Editável ou não
Benefício do conteúdo do portfólio	Linhas de benefícios sincronizadas por meio dos resumos financeiros de todos os itens do portfólio: subportfólios, programas, projetos, propostas e ativos.	Você não pode editar ou excluir as linhas de benefícios do conteúdo do portfólio.

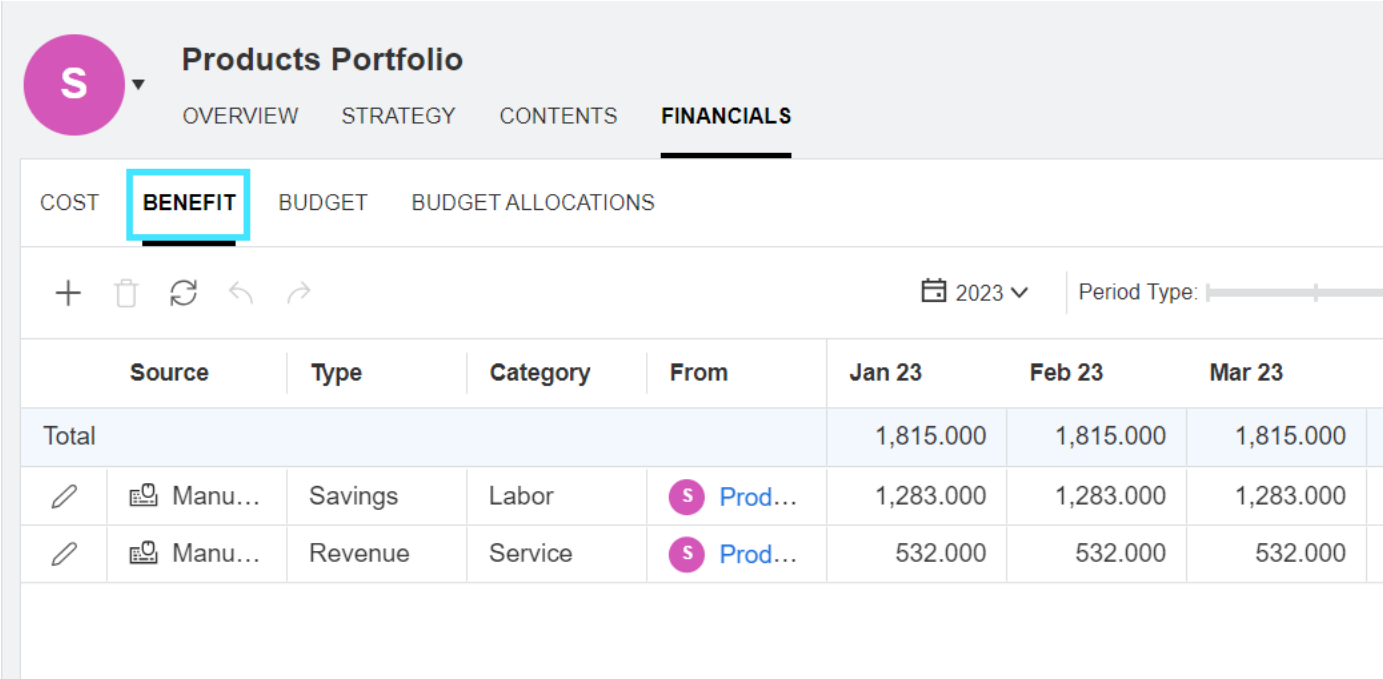
Para exibir ou editar as linhas de benefícios, você precisa de direitos de acesso e permissões de acesso adequados. Para obter detalhes, consulte [Permissões financeiras do portfólio \(página 28\)](#).

## Exibir detalhes da linha de benefício

Você pode exibir os detalhes da linha de benefício para um ano fiscal selecionado ou um intervalo de anos.

Para exibir os detalhes da linha de benefício do portfólio:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Selecione a guia **Benefício**.



The screenshot shows the 'Products Portfolio' interface. The 'FINANCIALS' tab is selected, and the 'BENEFIT' sub-tab is highlighted. The table below shows the following data:

Source	Type	Category	From	Jan 23	Feb 23	Mar 23
Total				1,815.000	1,815.000	1,815.000
Manu...	Savings	Labor	Prod...	1,283.000	1,283.000	1,283.000
Manu...	Revenue	Service	Prod...	532.000	532.000	532.000

Por padrão, as linhas de benefícios do ano fiscal atual são exibidas.

- Para exibir as linhas de benefícios de um ano fiscal diferente, use o botão **Calendário** 📅 2021 ▾.
- Para exibir as linhas de benefício de um intervalo de anos, primeiro defina o **Tipo de período** como **Ano** e, depois, use o botão **Calendário** 📅 2018 - 2024 ▾ para selecionar o intervalo de anos.

**Nota:** Os exercícios fiscais disponíveis para seleção são decididos pelos seguintes parâmetros:

- NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY
- NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY

Para obter detalhes, consulte [Server parameters](#).

### Para configurar a exibição das linhas de benefícios:

- Por padrão, apenas os benefícios previstos são exibidos. Você pode usar o botão **Seleção de custo** Forecast Only ▾ para mostrar apenas previsões, apenas reais ou ambas.
- Por padrão, os campos de dados do usuário para linhas de benefícios não são exibidos. Você pode usar o botão ☰ **Escolher Colunas** para exibir esses campos.
- Você pode filtrar, agrupar e classificar linhas de benefícios. Para obter detalhes, consulte [Elementos da UI de finanças \(página 113\)](#).

## Adicionar linhas de benefícios

Você pode adicionar manualmente benefícios em nível de portfólio a um portfólio.

### Para adicionar benefícios manualmente a um portfólio:

1. Abra o portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Selecione a guia **Benefício** e clique no botão **Adicionar Linha de Benefício +**.
3. Na janela **Adicionar Linha de Benefício**, especifique as propriedades do benefício e clique em **Adicionar** para adicionar a linha ou **Adicionar Outro** para abrir a janela Adicionar Linha de Benefício novamente para adicionar outra

linha. Para obter detalhes sobre propriedades de benefícios, consulte [Propriedades de benefícios](#).

4. Insira os valores previstos e reais na linha de benefício.

- Você pode inserir valores positivos ou negativos.
- Se você inserir benefícios no período **Trimestres**, o benefício de um trimestre será distribuído igualmente entre os meses desse trimestre.

Se	Então
O valor distribuído é um número inteiro	Exibido como está.
O valor distribuído é um número decimal	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Os números dos dois primeiros meses são arredondados para o número inteiro mais próximo.</li><li>◦ O número do último mês = o número que você digitou para o trimestre - soma dos números arredondados dos dois primeiros meses. O número resultante é arredondado para o inteiro mais próximo.</li></ul>

Funcionará da mesma forma se você inserir benefícios no período **Anos**.

- Você pode usar o atalho do teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte [Atalhos de edição \(página 120\)](#).

## Editar ou excluir linhas de benefícios

Você pode editar as linhas de benefícios adicionadas manualmente ao portfólio. Se uma linha de benefícios adicionada manualmente incluir apenas previsões, você poderá excluir a linha.

### Para editar uma linha de benefício:

1. Abra um portfólio e acesse a guia **Finanças**.
2. Selecione a guia **Benefício**.

3. Selecione a linha de benefícios e edite seus valores, propriedades ou dados do usuário.

**Nota:** Você só pode editar as linhas de benefícios que adicionou manualmente para o portfólio.

Ação	Descrição
<b>Editar valores de benefícios</b>	Atualize os números nas células Previsão ou Real. Você pode usar atalhos de teclado para copiar e colar valores. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Atalhos de edição (página 120)</a> .
<b>Editar propriedades de benefícios</b>	Clique duas vezes na célula de propriedade correspondente e atualize as propriedades.
<b>Editar dados do usuário</b>	Clique duas vezes na célula de dados do usuário que deseja editar e atualize os dados. <b>Nota:</b> os campos de dados do usuário são exibidos apenas quando são selecionados.

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

### Para excluir uma linha de benefício:

1. Selecione a linha de benefícios que deseja excluir.

Você só pode excluir as linhas de benefícios que são adicionadas manualmente ao portfólio e não têm valores reais.

2. Clique em **Excluir** e, em seguida, clique em **Sim**.

 Consulte também:

- [Custos do portfólio \(página 115\)](#)
- [Orçamento do portfólio \(página 127\)](#)

## Orçamento do portfólio

Os gerentes de portfólios podem gerenciar o orçamento do portfólio sob diferentes estratégias de orçamento.

### Visão geral do orçamento do portfólio

A estratégia de orçamento adotada pelo portfólio determina quais guias estão disponíveis na guia Financeiro do portfólio e como os gerentes de portfólios podem gerenciar o orçamento do portfólio. Para obter detalhes, consulte [Estratégia de orçamento do portfólio \(página 30\)](#).

<b>Estratégia de orçamentos</b>	<b>Guias disponíveis no financeiro do portfólio</b>	<b>Como gerenciar o orçamento</b>
<b>Orçamento top-down</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Orçamento.</b> Lista o orçamento adicionado no nível do portfólio e recebido do portfólio pai.</li><li>• <b>Alocações de Orçamento.</b> Lista o orçamento alocado para o conteúdo do portfólio.</li></ul>	Os gerentes de portfólios podem: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atualizar o orçamento do portfólio na guia <b>Orçamento.</b></li><li>• Alocar o orçamento do portfólio para o conteúdo do portfólio na guia <b>Alocações de Orçamento.</b></li></ul>
<b>Orçamento bottom-up</b>	<p><b>Orçamento.</b> Orçamento de listas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adicionado no nível do portfólio.</li><li>• Listado por meio do conteúdo do portfólio.</li><li>• Recebido do portfólio pai se o portfólio pai adotar a estratégia de orçamento top-down.</li></ul>	Os gerentes de portfólios podem atualizar o orçamento do portfólio na guia <b>Orçamento.</b>

Para exibir, atualizar ou alocar o orçamento de um portfólio, você precisa de direitos de acesso e permissões de acesso adequados. Para obter detalhes, consulte [Permissões financeiras do portfólio \(página 28\)](#).

## Orçamento top-down: exiba, atualize e aloque o orçamento do portfólio

Quando o portfólio adota uma estratégia de orçamento top-down, você pode atualizar o orçamento do portfólio e alocá-lo ao seu conteúdo.

### Exibir orçamento do portfólio

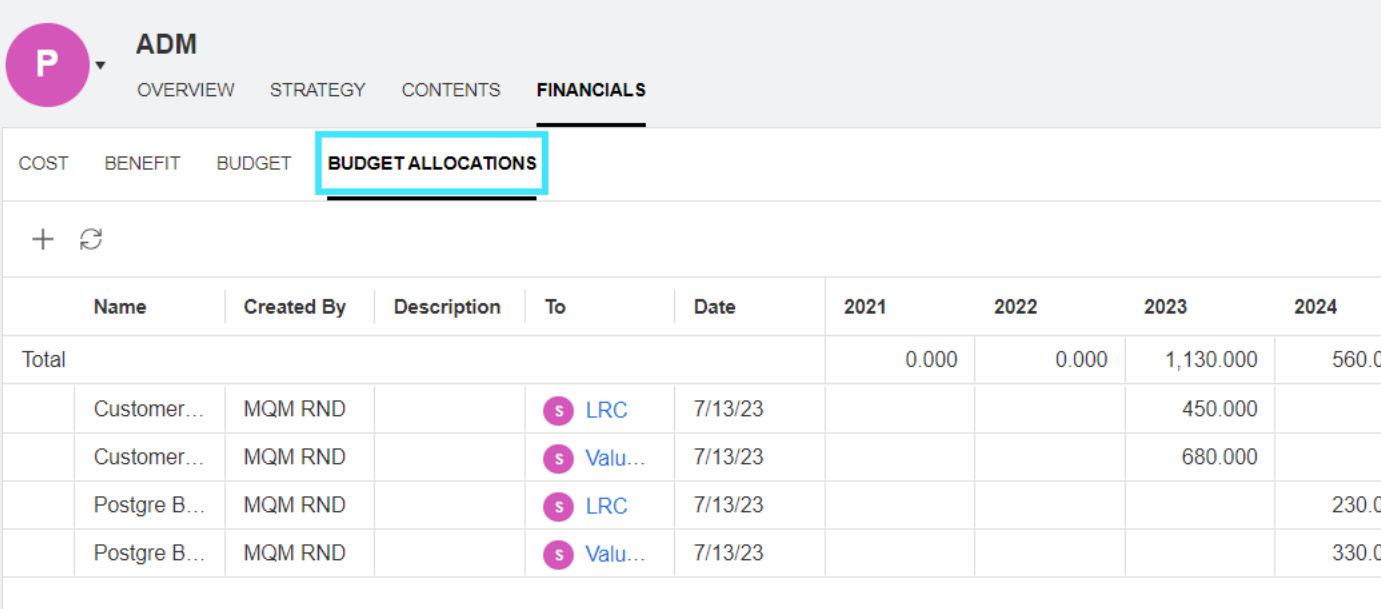
Para exibir os detalhes do orçamento do portfólio:

1. Abra a guia **Financeiro** do portfólio.
2. Para exibir os detalhes do orçamento adicionado no nível do portfólio e recebido do portfólio pai, clique na guia **Orçamento**.


The screenshot shows the 'Products Portfolio' interface. The 'FINANCIALS' tab is selected, and the 'BUDGET' sub-tab is highlighted. Below the tabs, there are icons for adding (+) and refreshing (↺). A table displays budget items with the following columns: Name, Expense Type, Created By, Description, From, Date, and 2021. The total budget is 0.000.

Name	Expense Type	Created By	Description	From	Date	2021
Total						0.000
Carbon R...	Operating	MQM RND	Project B...	Prod...	7/12/23	
FY23 Bud...	Operating	MQM RND	Same as i...	Prod...	7/12/23	
FY 23 Pla...	Operating	MQM RND		Prod...	6/12/23	
FY24 Bud...	Operating	MQM RND		Prod...	6/12/23	
FY24 Bud...	Operating	MQM RND		Prod...	6/12/23	

3. Para exibir os detalhes do orçamento alocado ao conteúdo do portfólio, clique na guia **Alocações de Orçamento**.



Name	Created By	Description	To	Date	2021	2022	2023	2024
Total					0.000	0.000	1,130.000	560.000
Customer...	MQM RND		<span>S</span> LRC	7/13/23			450.000	
Customer...	MQM RND		<span>S</span> Valu...	7/13/23			680.000	
Postgre B...	MQM RND		<span>S</span> LRC	7/13/23				230.000
Postgre B...	MQM RND		<span>S</span> Valu...	7/13/23				330.000

- Para exibir os detalhes do orçamento para um intervalo de ano específico, use o botão **Calendário**  Aug 20 - Jan 21 para selecionar o intervalo de ano.

**Nota:** O intervalo de anos fiscais disponíveis para seleção são decididos pelos parâmetros NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY e NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY. Para obter detalhes, consulte [Server parameters](#).

- Você pode filtrar, agrupar e classificar o orçamento. Para obter detalhes, consulte [Elementos da UI de finanças \(página 113\)](#).

## Atualizar o orçamento do portfólio

Para atualizar o orçamento de um portfólio:

1. Abra a guia **Financeiro** do portfólio.
2. Clique na guia **Orçamento** e clique no botão **Adicionar Linha de Orçamento** +.
3. Preencha os campos na janela **Adicionar Linha de Orçamento**.

Você pode inserir um **Valor de Correção** ou um **Novo Orçamento Total**, e o sistema calculará o outro.

#### Add Budget Line

Name:

Fiscal Year:

Expense Type:

(Current Total Budget is: 0,826)

Correction Amount:

New Total Budget:

New Total Budget = Current Total Budget + Correction Amount.  
To decrease the budget, enter a negative Correction Amount.

Description:

(0/1000)

Note: The approved budget cannot be modified or deleted after it is saved.

DONE CANCEL

**Nota:** Se os parâmetros BUDGET\_IN\_WHOLE\_DOLLARS e BUDGET\_IN\_THOUSAND\_SHOW\_DECIMAL estiverem ambos definidos como `false`, não será possível inserir decimais no campo Valor de Correção ou Novo Orçamento Total. Ou seja, você só pode fornecer um valor por múltiplo inteiro de 1.000. Para obter detalhes, consulte [Configure numeric display](#).

4. Clique em **Concluído**.

## Alocar o orçamento do portfólio para conteúdo do portfólio

Para alocar o orçamento do portfólio para o conteúdo do portfólio:

1. Abra a guia **Financeiro** do portfólio.
2. Clique na guia **Alocações de Orçamento** e clique no botão **Alocar Orçamento** +.
3. Na janela **Alocar Orçamento**, forneça valores para os campos **Ano Fiscal**, **Tipo de Despesa**, **Nome** e **Descrição**.

**Nota:** O campo **Tipo de Despesa** será exibido apenas se a capitalização de custo estiver ativada. Para obter detalhes, consulte [As informações financeiras rastreiam os custos de capital \(página 10\)](#).

### Allocate Budget

Fiscal Year: \* 2020

Expense Type: \* Operating




Remaining Budget: 0,000

Name: \*

Description:

(0/1000)

Allocate the budget to: Q

Name	Allocation Amount
Total	0,000
 PPM Project	
 PROGRAM	
 FPE	

DONE CANCEL

- Na seção **Alocar o orçamento para**, insira uma alocação de orçamento no campo **Valor da Alocação** do conteúdo do portfólio correspondente. Você pode alocar o orçamento para um ou mais conteúdos do portfólio. Esteja ciente do orçamento restante do portfólio por ano fiscal. Você não pode alocar mais do que o limite do orçamento.

**Nota:** Se os parâmetros BUDGET\_IN\_WHOLE\_DOLLARS e BUDGET\_IN\_THOUSAND\_SHOW\_DECIMAL estiverem ambos definidos como `false`, não será possível inserir casas decimais no campo Valor da Alocação. Ou seja,

you can only provide a value that is a multiple of 1,000. For more details, see [Configure numeric display](#).

5. Click on **Concluído**.

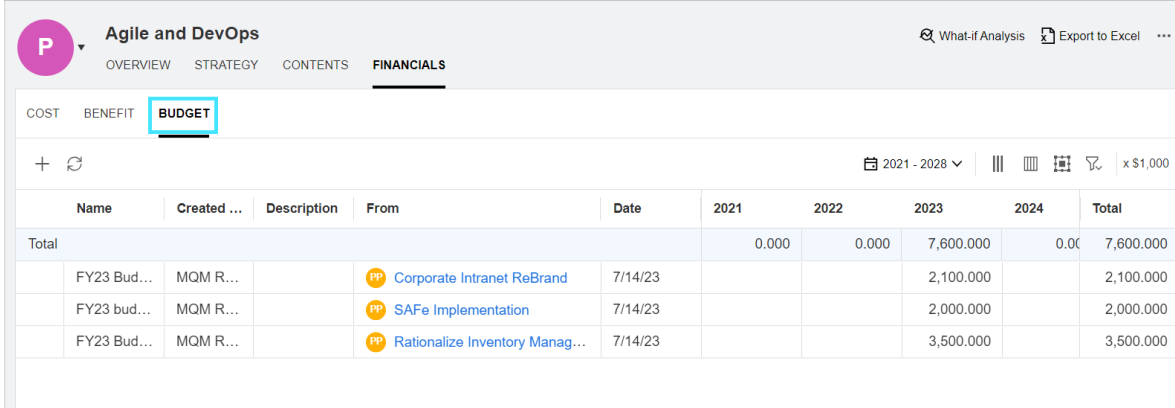
## Orçamento bottom-up: exiba e atualize o orçamento do portfólio

When the portfolio adopts a bottom-up budgeting strategy, you can update the portfolio budget, and the portfolio content budgets are accumulated in the portfolio, becoming part of the portfolio budget.

### Exibir orçamento do portfólio

To view the details of the portfolio budget:

1. Open the portfolio and access the **Finanças** guide.
2. Click on the **Orçamento** guide.




Name	Created ...	Description	From	Date	2021	2022	2023	2024	Total
Total					0.000	0.000	7,600.000	0.000	7,600.000
FY23 Bud...	MQM R...		PP Corporate Intranet ReBrand	7/14/23			2,100.000		2,100.000
FY23 bud...	MQM R...		PP SAFe Implementation	7/14/23			2,000.000		2,000.000
FY23 Bud...	MQM R...		PP Rationalize Inventory Manag...	7/14/23			3,500.000		3,500.000

The Budget guide displays the accumulated budget of the portfolio content, added at the portfolio level and received from the parent portfolio (if it exists). The line item name varies depending on where the budget comes from.

Nome da linha de orçamento	De onde vem o orçamento
O nome fornecido quando o orçamento é adicionado	Adicionado no nível do portfólio Adicionado no nível de conteúdo do portfólio e acumulado no portfólio
O nome fornecido quando o orçamento é alocado	Recebido do portfólio pai
Resumo	Listado por meio do conteúdo de um subportfólio
Nome do resumo financeiro do conteúdo do programa	Listado por meio do conteúdo de um programa

Para saber de qual conteúdo do portfólio vem o orçamento, consulte a coluna **De**.

Para exibir os detalhes do orçamento durante um intervalo de ano específico, clique em  Aug 20 - Jan 21 para selecionar o intervalo de ano.

**Nota:** O intervalo de anos fiscais disponíveis para seleção são decididos pelos parâmetros NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY e NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY. Para obter detalhes, consulte [Server parameters](#).

Você pode filtrar, agrupar e classificar o orçamento. Para obter detalhes, consulte [Elementos da UI de finanças \(página 113\)](#).

## Atualizar o orçamento do portfólio

Consulte [Atualizar o orçamento do portfólio \(página 129\)](#).

 Consulte também:

- [Custos do portfólio \(página 115\)](#)
- [Benefícios do portfólio \(página 122\)](#)

## Exibir dependências do portfólio

Compreender as dependências associadas a itens da lista de pendências do portfólio ajuda os gerentes de portfólio a melhorar as decisões de priorização e agendamento.

## Relacionamentos de dependência de portfólio

Um item de lista de pendências de portfólio pode ter relações de **predecessor** e **sucessor** com outros itens de lista de pendências de portfólio, bem como outras entidades, incluindo solicitações, projetos, programas e tarefas de projeto.

- **Predecessor:** A ação não é permitida em uma entidade até que a entidade referenciada seja fechada.
- **Sucessor:** A ação não é permitida em uma entidade referenciada até que a entidade seja fechada.

Para obter detalhes, consulte [References and relationships](#).

As relações de **predecessor** e **sucessor** são consideradas dependências de portfólio e podem ser visualizadas nas seguintes guias:

- **Dependências:** Exibe as dependências associadas a todos os itens da lista de pendências em um portfólio.
- **Lista de pendências:** Mostra dependências para cada item da lista de pendências do portfólio..

## Exibir dependências na guia Dependências

Na guia **Dependências**, você pode exibir as dependências associadas a todos os itens da lista de pendências de um portfólio.

**Nota:** Para mostrar a guia **Dependências** em um portfólio, você deve ativá-la. Para obter detalhes, consulte [Configurar guias de portfólio \(página 10\)](#).

## Exibir dependências

A guia **Dependências** mostra as informações de dependência da seguinte maneira:

Ação	Detalhes
No acesso inicial	Quando acessada pela primeira vez, a guia <b>Dependências</b> fornece uma visão geral das dependências no nível de portfólio.

Legend: — Parents — Dependens

- **Cartão azul.** Representa o portfólio atual.
- **Cartões brancos.** Representam as entidades que têm uma relação de com os itens da lista de pendências do portfólio. As entidades exibidas variam em diferentes versões do PPM. Para obter detalhes, consulte [Relacionamentos de dependência de portfólio \(página 134\)](#).
- **Linhas com setas** (Disponível na versão 24.2 e posteriores). Representam uma relação predecessor-sucessor, com a seta apontando do predecessor para o sucessor.
- **Linhas azuis** (Disponível na versão 24.1 e anteriores). Representam uma relação entre as entidades conectadas.
- **Linhas cinzas** . Representa um relacionamento pai-filho entre as entidades conectadas.

Ação	Detalhes
<p>Clicar no portfólio atual</p>	<p>Todas as entidades diretas incluídas no portfólio são exibidas, com conexão ao portfólio atual por linhas cinzas.</p>  <p>As entidades exibidas variam em diferentes versões do PPM. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Relacionamentos de dependência de portfólio (página 134)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cartão azul.</b> Representa o portfólio atual.</li> <li>• <b>Cartões brancos.</b> Representam entidades incluídos diretamente no portfólio e entidades que têm relação de com os itens da lista de pendências do portfólio.</li> <li>• <b>Linhas azuis com setas</b> (Disponível na versão 24.2 e posteriores) . Representam uma relação predecessor-sucessor, com a seta apontando do predecessor para o sucessor.</li> <li>• <b>Linhas azuis</b> (Disponível na versão 24.1 e anteriores). Representam um relacionamento de dependência entre as entidades conectadas.</li> <li>• <b>Linhas cinzentas</b> . Representa um relacionamento pai-filho entre as entidades conectadas.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Quando uma proposta em um portfólio se torna um projeto e um projeto se torna um ativo, a proposta original e o projeto original são excluídos do portfólio. No entanto, eles são mostrados como um item vinculado ao projeto ou ativo correspondente na guia Dependência.</p>

Ação	Detalhes
Expandir tudo	<p>Ao clicar no botão <b>Expandir tudo</b>, são exibidas todas as entidades de ciclo de vida do portfólio , incluindo aqueles em subportfólios e programas em todos os níveis.</p>


concentric v

Legend: — Parents — Dependencies

- 49572 Epic to be integrated with PPM
- 39462 ACME Project StreamPath 2222
- 11906 Rationalize Inventory Management Service
- 49377 Export Scenario to Picture
- 70000 PPM Roadmap Strategy Portfolio (Official 8)
- 20839001 Biz Unit - Supply Chain
- 41559 Active Directory
- 39487 Global Logistics
- 12929 ERP Supply Chain
- 20859901 Infra
- 48177 Agile Financial Management
- 49575 Platform enhancement
- 49576 Time Sheets app

- **Cartão azul.** Representa o portfólio atual.
- **Cartões brancos.** Representam os itens da lista de pendências incluídos no portfólio e as entidades que têm um relacionamento de dependência com os itens da lista de pendências do portfólio. As entidades exibidas variam em diferentes versões do PPM. Para obter detalhes, consulte [Relacionamentos de dependência de portfólio \(página 134\)](#).
- **Linhas azuis com setas** (Disponível na versão 24.2 e posteriores). Representam uma relação predecessor-sucessor, com a seta apontando do predecessor para o sucessor.
- **Linhas azuis** (Disponível na versão 24.1 e anteriores). Representam um relacionamento de dependência entre as entidades conectadas.
- **Linhas cinzas** . Representa um relacionamento pai-filho entre as entidades conectadas.

### Exibir diferentes partes do gráfico

Para exibir diferentes partes do gráfico, arraste o gráfico e aumente ou diminua o zoom usando o botão de zoom. Clique no botão **Exibir tudo**  para mostrar o gráfico inteiro na tela.

## Pesquisar e abrir uma entidade



Para pesquisar uma entidade específica pelo nome ou ID da entidade, use o botão **Pesquisar**. Somente as entidades exibidas na tela podem ser pesquisadas.


Para abrir a entidade, clique no ID da entidade no cartão.

## Exibir dependências da guia Lista de pendências

Na guia **Lista de pendências**, você pode exibir as dependências de cada item da lista de pendências do portfólio.

### Para exibir dependências na guia Lista de Pendências:


1. Abra a guia **Acumulado** de um portfólio.
2. Selecione a exibição **Lista Simples**  ou **Hierarquia** .

Os itens da lista de pendências do portfólio que têm relações de dependência são marcados com um ícone de dependência  na coluna **Tem**

### **Dependências.**

3. Para exibir quais entidades de portfólio têm uma relação de dependência com determinado item da lista de pendências do portfólio, verifique as seguintes colunas no item da lista de pendências:

Coluna	Descrição
<p><b>Dependências</b></p>	<p>Passe o mouse sobre a coluna <b>Dependências</b> de um item da lista de pendências, entidades que têm uma relação de com o item da lista de pendências são listadas. Clicar no nome de uma entidade redireciona você para a respectiva página de detalhes.</p> <p><b>Nota:</b> As entidades exibidas variam em diferentes versões do PPM. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Relacionamentos de dependência de portfólio (página 134)</a>.</p>

Coluna	Descrição
<p><b>Tem Dependências</b></p>	<p>Na coluna <b>Tem Dependências</b> de um item da lista de pendências do portfólio, clique no botão <b>Mostrar dependências</b>  para abrir o mapa de Dependências.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cartão azul.</b> Representa o item da lista de pendências do portfólio atual.</li> <li>• <b>Cartões brancos.</b> Representam as entidades que têm um relacionamento de com os item da lista de pendências do portfólio. As entidades exibidas variam em diferentes versões do PPM. Para obter detalhes, consulte <a href="#">Relacionamentos de dependência de portfólio (página 134)</a>.</li> <li>• <b>Linhas azuis com setas</b> (Disponível na versão 24.2 e posteriores). Representa uma relação predecessor-sucessor, em que a seta apontando do predecessor para o sucessor.</li> <li>• <b>Linhas azuis</b> (Disponível na versão 24.1 e anteriores). Representam uma relação entre as entidades conectadas.</li> </ul>

 Consulte também:

- [Lista de pendências do portfólio \(página 47\)](#)

## Rastrear e analisar um portfólio

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

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

## Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio

Consulte [Linha do tempo do portfólio \(página 110\)](#).

## Progresso do epics do portfólio

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

## Desempenho da meta de negócios do portfólio

Consulte [Estratégia do portfólio](#).

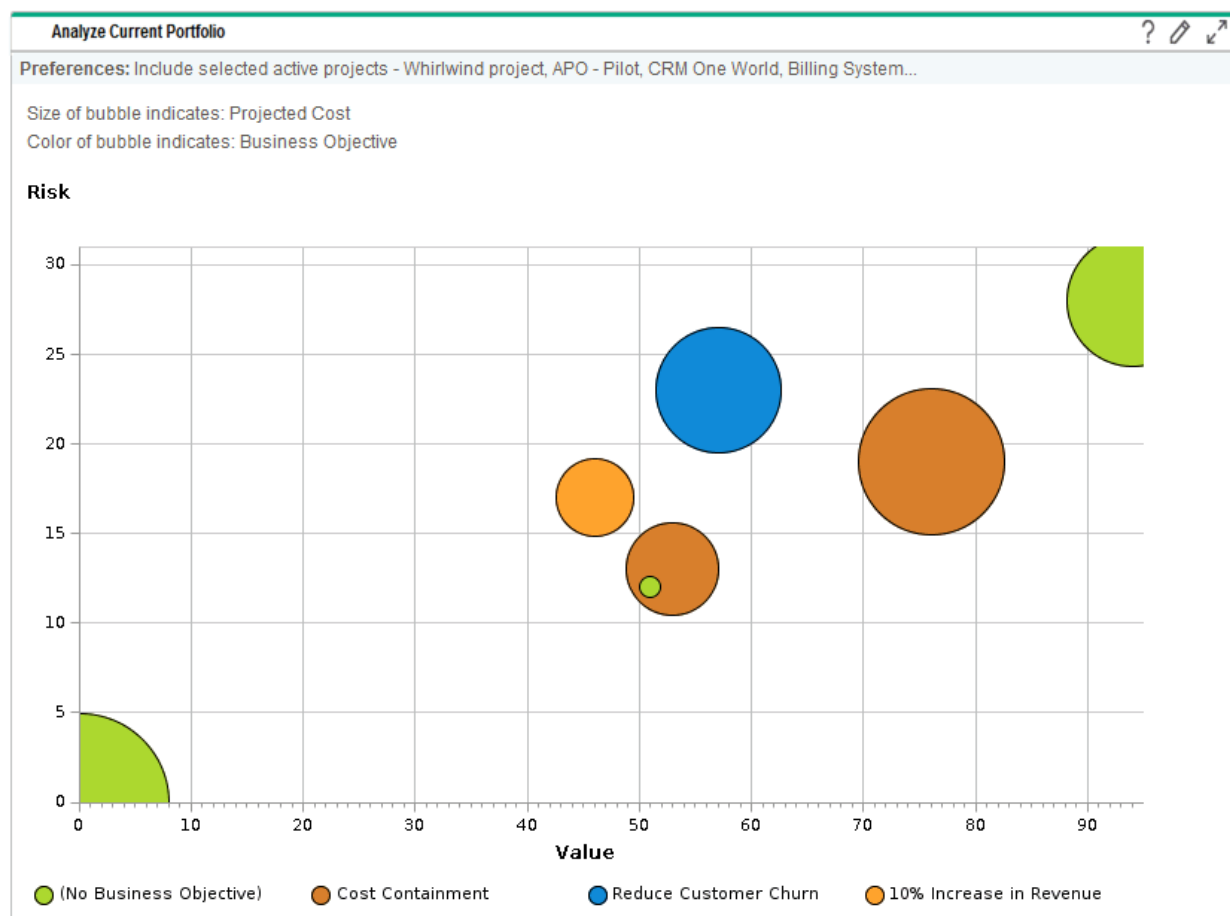
 Consulte também:

- [Análise do portfólio](#)


## Análise do portfólio

A página Analisar Portfólio Atual mostra um gráfico de bolhas como uma ferramenta simples e eficaz para exibir o portfólio de várias maneiras. Dependendo

do modo como você especificar os campos de filtro, aspectos selecionados do portfólio poderão ser exibidos ou ocultados.



Para exibir e analisar o portfólio:

1. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio** e, no canto superior direito, clique em .
2. Especifique os campos de filtros conforme descrito na [Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual \(página 146\)](#) para configurar o conteúdo e a aparência do gráfico de bolhas conforme necessário.

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

Os últimos quatro campos fornecem conjuntos de opções versáteis para controlar a finalidade fundamental e a aparência do gráfico de bolhas. Os

outros campos controlam quais entidades de ciclo de vida são incluídas no gráfico de bolhas, uma para cada bolha. Por exemplo, ao filtrar por uma **Unidade de Negócios**, você pode exibir o portfólio de uma unidade de negócios específica usando todos os seus outros critérios.

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

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

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

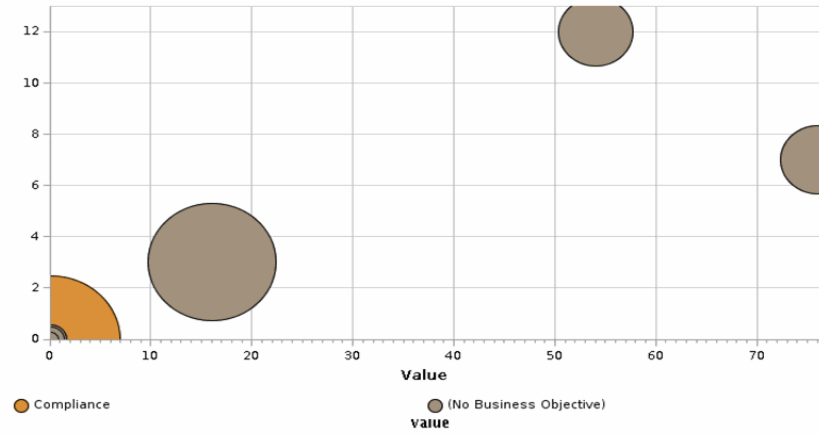
# Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios

## Rastrear e analisar um portfólio

### Analyze Current Portfolio

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

#### Risk



○ Compliance  
 ○ (No Business Objective)

#### Filter By

Apply

Include the following proposals in graph:

- All submitted proposals
- Selected submitted proposals
- None

Include the following projects in graph:

- All active projects
- Selected active projects
- None

Include the following assets in graph:

- All active assets
- Selected active assets
- None

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

- Selected portfolios
- None

Business Unit:  Business Objective:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Projected Cost total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

Horizontal Axis:

Vertical Axis:

Color of bubble indicates:

Size of bubble indicates:

Apply

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

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Incluir as seguintes propostas no gráfico	Seleciona as propostas para exibir no gráfico de bolhas: todas as propostas, propostas específicas que você selecionar, ou nenhuma proposta.
Incluir os seguintes projetos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os projetos, projetos específicos que você selecionar, ou nenhum projeto.
Incluir os seguintes ativos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os ativos , ativos específicos que você selecionar, ou nenhum ativo.
Incluir itens destes portfólios (inclusive subportfólios) no gráfico	<p>Seleciona portfólios hierárquicos para exibir todas as suas entidades de ciclo de vida no gráfico de bolhas, ou não seleciona nenhum portfólio. Para obter informações sobre portfólios hierárquicos, consulte <a href="#">Criar e configurar seu portfólio (página 34)</a>.</p> <p>Para auxiliar na seleção de portfólios hierárquicos específicos, o preenchimento automático exibe seus nomes, os nomes de seus portfólios pais conforme aplicável e seus gerentes de portfólios.</p> <p>O gráfico de bolhas mostra uma bolha para cada uma das entidades de ciclo de vida individuais em cada portfólio hierárquico que você selecionar, incluindo as entidades de ciclo de vida em todos os subportfólios de portfólios hierárquicos e programas.</p> <p>Se você selecionar uma entidade de ciclo de vida particular (usando um dos três campos anteriores) e selecionar um portfólio hierárquico que a inclui, a entidade de ciclo de vida será mostrada somente uma vez no gráfico de bolhas.</p>
Unidade de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais unidades de negócios específicas.
Objetivo de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por um ou mais objetivos de negócios específicos.

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

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Classe de Projeto	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de projeto específicas.
Classe de Ativo	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de ativo específicas.
Valor maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Classificações de Valor que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a> .
Risco maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Classificações de Risco que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a> .
Pontuação maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Pontuações Totais que você especificar, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a> .
Custo Projetado total maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de custo projetado total que você especificar, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mês anterior</i>, custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos</li> <li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, os custos previstos</li> </ul>
Benefício total maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de benefícios financeiros que você especificar, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mês anterior</i>, benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos</li> <li>• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, os benefícios previstos</li> </ul>

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

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Total de recursos (meses da pessoa) maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de totais de recursos de perfis de equipe que você especificar (em meses da pessoa).
Retorno nominal maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de retornos nominais que você especificar. O Retorno Nominal é calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a> .
Valor Presente Líquido maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de VPL que você especificar. O VPL é calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 222)</a> .
Valor de Campo Personalizado maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Valor de Campo Personalizado que você especificar. O Valor de Campo Personalizado é configurado para a sua instalação específica do PPM. Para obter mais informações, consulte o <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> .

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

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Eixo horizontal	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo horizontal do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>. Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a>.</li> <li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 222)</a>.</li> <li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>

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

Nome do Campo	Descrição
Eixo vertical	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo vertical do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>. Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a>.</li> <li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 222)</a>.</li> <li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>

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

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
A cor da bolha indica	<p>Especifica o que as diversas cores das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam, conforme indicado na legenda abaixo do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objetivo de Negócios.</b> Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Classe de Ativo.</b></li> <li>• <b>Unidade de Negócios.</b></li> <li>• <b>Situação.</b></li> <li>• <b>Classe de Projeto.</b></li> <li>• <b>Tipo.</b> A cor indica <b>Proposta, Projeto</b> ou <b>Ativo.</b></li> </ul>

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

Nome do Campo	Descrição
O tamanho da bolha indica	<p>Especifica o que os diversos tamanhos das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Custo Projetado.</b> Custo projetado da entidade de ciclo de vida. Esta é a opção padrão.</li> <li>• <b>Benefício.</b> Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Valor.</b> Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Risco.</b> Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Pontuação.</b> Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a>.</li> <li>• <b>Retorno Nominal.</b> Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a>.</li> <li>• <b>Valor Presente Líquido.</b> Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 222)</a>.</li> <li>• <b>Valor de Campo Personalizado.</b> Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>

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

## Determinar classificações de Valor e Risco

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

- Business Case Details

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

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

**Total Nominal Return:**  
 USD 3.282.000

**Net Present Value:**  
 USD 3.282.000

**Business Case Doc:**  
 Add

**Requirements Doc:**  
 Add

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

- Value Ratings

**Internal Rate of Return:**

**Strategic Match:**

**Competitive Advantage:**

**Competitive Response:**

**Productivity:**

- Risk Ratings

**Organization Risk:**

**Technical Risk:**

**Architecture Risk:**

**Definition Risk:**

**Infrastructure Risk:**

- Classificação de Risco

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

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

- Classificação de Valor

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

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

- Pontuação Total

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

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

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

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

# Comparação de cenários

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

Uma comparação de cenários contém o seguinte:

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

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

- [Criar uma comparação de cenários \(página 156\)](#)
- [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#)
- [Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários \(página 165\)](#)
- [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 181\)](#)
- [Usar portlets de comparação de cenários \(página 217\)](#)

**Nota:** Criar, visualizar e modificar comparações de cenários requer a licença de Gerenciamento de Portfólios, bem como concessões de acesso e direitos de acesso específicos, conforme descrito no *Portfolio Management Configuration Guide* e em [Configurar direitos de acesso para comparações de cenários \(página 214\)](#).

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

## Criar uma comparação de cenários

Para criar uma comparação de cenários:

1. Faça logon no PPM.
2. No menu principal, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios**.
3. Na página Gerenciamento de Portfólios, passe o mouse sobre o botão **Mais ...** e clique em **Lista de Comparação de Cenários**.
4. Na página Lista de Comparação de Cenários, clique em **Criar Comparação de Cenários** para abrir a página Criar Comparação de Cenários.
5. Digite um **Nome da Comparação**.
6. Insira um intervalo de tempo a ser usado para todas as visualizações a serem apresentadas para a comparação de cenários. Esse intervalo de tempo *não* afeta quais entidades de ciclo de vida serão inclusas na comparação de cenários, que você especificará no [passo 6](#). Você pode alterar o **Período de Início** e o **Período de Encerramento** a qualquer momento.
7. Digite nomes para cada um dos três cenários na comparação de cenários.
8. Especifique o conteúdo, ou seja, selecione o conjunto de entidades de ciclo de vida a ser incluído na comparação de cenários. Depois você especificará quais dessas entidades de ciclo de vida devem ser incluídas e quais devem ser excluídas em cada cenário individual. Inclua na comparação de cenários pelo menos todas as entidades de ciclo de vida que você talvez queira incluir em qualquer um de seus cenários. Posteriormente você poderá adicionar e excluir entidades de ciclo de vida de toda a comparação de cenários e também adicionar e excluir entidades de ciclo de vida dos cenários individuais.

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

Usando filtros avançados em um tipo de solicitação que está configurado para mostrar o campo **Portfólio** você pode encontrar todas as solicitações desse tipo que fazem parte de um *portfólio hierárquico* conforme definido em [Criar e configurar seu portfólio \(página 34\)](#).

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

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

Uma comparação de cenários é criada e a página Comparação de Cenários é aberta, conforme mostrado no exemplo na [Excluir uma comparação de cenários \(página 194\)](#) e descrito em [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

Figura 5-1. Página Comparação de Cenários

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

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

---

\*Comparison Name:  Created By: [Admin User](#) Last Updated By: [Admin User](#)

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

Description:

---

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools:

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

---

**Overview** Graph Period Interval: Quarter

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

**Resource Plan**  
(FTEs)

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

---

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items.

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

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field 1	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD814,789	USD830,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Itegration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

**Notes**

Notes to be added on save:

As seções a seguir descrevem as informações apresentadas na comparação de cenários detalhadamente. Para obter informações sobre como alterar a comparação de cenários e seus cenários individuais de várias maneiras, inclusive adicionar e excluir entidades de ciclo de vida, consulte [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 181\)](#).

## Visão geral da página Comparação de Cenários

A página Comparação de Cenários tem as seguintes principais seções:

- Os campos de informações básicas para a comparação de cenários estão perto do topo da página. Para revisar estes campos, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 184\)](#). Particularmente, você pode especificar para a comparação de cenários um orçamento de suprimentos e um conjunto de pools de recursos, que pode comparar contra a soma dos custos e recursos associados às entidades de ciclo de vida em cada cenário individual, na guia **Visão Geral** na página.
- Um conjunto de guias mostra os resultados da comparação de cenários, com a guia **Visão Geral** exibida por padrão. Para obter mais informações sobre estas guias, consulte [Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários \(página 165\)](#).

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

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

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

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

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

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

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

- O campo **Nomes de Cenários** oferece links para as páginas Detalhes do Cenário para cada cenário na comparação de cenários. Este é o mesmo conjunto de links que aparece no campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da comparação de cenários.
- A seção **Conteúdo do Cenário** relaciona as entidades de ciclo de vida que atendem aos critérios especificados quando você criou a comparação de cenários. O título inclui o número de itens na comparação de cenários, um botão **Adicionar Conteúdo**, um botão **Remover Conteúdo**, se qualquer linha estiver selecionada, e um botão **Atualizar Cenários**.

**Nota:** Clicar em **Atualizar Cenários** salva todas as mudanças que você fez na seleção de itens e correspondentemente atualiza os gráficos em todas as guias acima da seção **Conteúdo do Cenário**. Clicar nele não salva nenhuma

mudança feita nos campos de informações básicas acima dos gráficos, como **Nome da Comparação e Descrição**.

Você pode mudar os cenários adicionando e removendo entidades de ciclo de vida de toda a comparação de cenários e incluindo e excluindo entidades de ciclo de vida específicas dos três cenários individuais para diferenciá-los. Consulte [Exibir e alterar Comparações de Cenários \(página 181\)](#).

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

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

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
Total de Recursos (meses da pessoa)	Número total de meses da pessoa exigidos pela entidade de ciclo de vida conforme especificado em seu perfil de equipe anexado.
Retorno Nominal	O retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a> . Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 158)</a>
Valor Presente Líquido	O valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em <a href="#">Valor Presente Líquido (VPL) (página 222)</a> Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 158)</a>
Valor de Campo Personalizado	A métrica financeira personalizada especificada por um administrador com a finalidade de classificar a entidade de ciclo de vida. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 158)</a>
Pontuação	<b>Pontuação Total</b> calculada para a entidade de ciclo de vida. Consulte <a href="#">Determinar classificações de Valor e Risco (página 153)</a> .

Coluna	Descrição
Cenários 1, 2 e 3	<p>Lista de caixas de seleção que indicam quais entidades de ciclo de vida (linhas) estão incluídas ou excluídas de cada um dos três cenários para fins de comparação. Inicialmente, todas as entidades de ciclo de vida são selecionadas para os três cenários. Para diferenciar os cenários a serem comparados, desmarque as caixas de seleção conforme desejado, como no exemplo da <a href="#">Figura 5-1. Página Comparação de Cenários (página 158)</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Por padrão, os cenários em uma comparação de cenários são idênticos se têm o mesmo conjunto de entidades de ciclo de vida selecionado. Porém, você pode mudar a data de início para qualquer entidade de ciclo de vida em um cenário (consulte <a href="#">Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário (página 196)</a>), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não está identificada na página Comparação de Cenários.</p>

- Na parte inferior da página Comparação de Cenários, a seção **Notas** permite adicionar notas à comparação de cenários. Consulte [Adicionar notas a uma comparação de cenários \(página 193\)](#).

## Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário

Conforme descrito em [Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários \(página 164\)](#), é possível adicionar colunas específicas à tabela conteúdo do cenário em qualquer comparação de cenários específica. Algumas das novas colunas só ficam disponíveis se o parâmetro `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` for definido como `verdadeiro` para habilitar o acompanhamento separado de custos de capital e operacionais, conforme indicado na seguinte lista das colunas:

- **Orçamento Aprovado**
- **Orçamento de Capital Aprovado** (se a capitalização de custo estiver habilitada)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

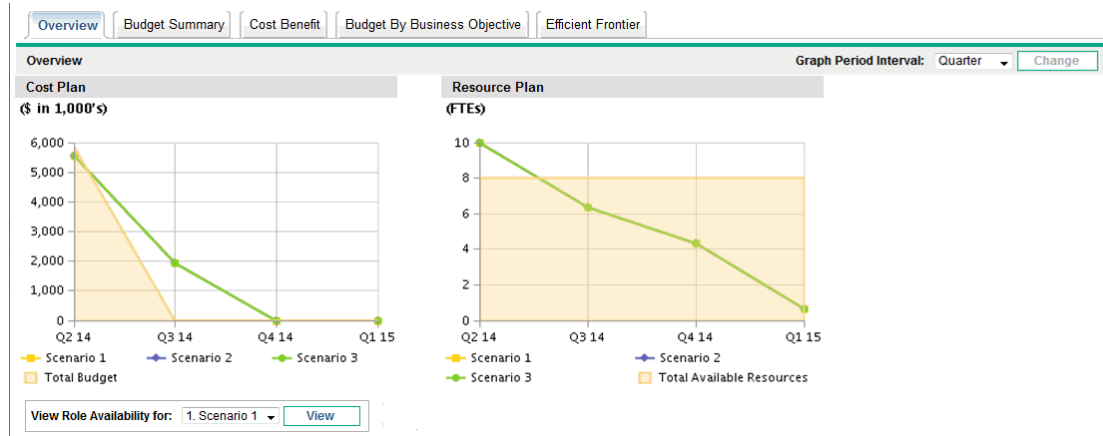
Os resultados de uma comparação de cenários são apresentados na página Comparação de Cenários em um conjunto de guias; cada uma é descrito nas seções seguintes. Nestes exemplos, diferentes conjuntos de entidades foram selecionados para cada cenário na comparação de cenários. Para obter informações sobre como o custo total, benefício e recursos são calculados, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

## Guia Visão Geral

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

[Comparação de Cenários, guia Visão Geral \(página 167\)](#).

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



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

- **Plano de Custo.** Cada linha de cenário no gráfico Plano de Custo mostra, para cada período, a soma dos custos anexados a todas as entidades de ciclo de vida selecionadas para esse cenário. Para obter informações sobre os cálculos de custo, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#). Se um orçamento de suprimentos for especificado na seção de informações básicas acima das guias, o gráfico inclui o orçamento de suprimentos como a linha Orçamento Total, com cor sólida embaixo. Para obter informações sobre como especificar o orçamento de suprimentos, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 184\)](#).
- **Plano de Recurso.** Cada linha de cenário no gráfico Plano de Custo mostra, para cada período, os recursos necessários para esse cenário, baseados na soma dos requisitos de recurso totais de todos os perfis de equipe anexados a todas as entidades de ciclo de vida selecionados para esse cenário.

Se o campo **Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos** tiver sido especificado na seção informações básicas acima das guias, o gráfico de bolhas inclui a soma dos recursos nesses pools de recursos como a linha Total de Recursos Disponíveis, com cor sólida abaixo. Para especificar este campo, consulte [Alterar informações básicas de](#)

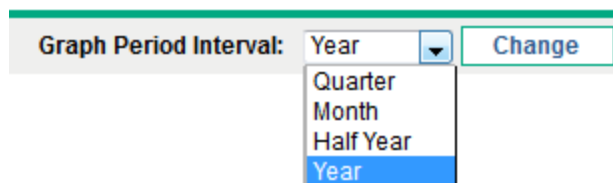
[uma comparação de cenários \(página 184\)](#). O pool de recursos que você especifica para a comparação de cenários não precisa estar relacionado com a demanda de recursos representada pelo conjunto de perfis de equipe anexado às entidades de ciclo de vida em um cenário.

Você também pode visualizar a disponibilidade da regra para um cenário específico e determinar em um relance onde e quando são necessárias determinadas funções. Para obter informações mais detalhadas, consulte [Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário \(página 200\)](#).

**Nota:** Em qualquer período, o orçamento ou recurso necessário de um cenário pode exceder o orçamento de suprimentos ou recurso especificado para a comparação de cenários. Você pode executar um programa de otimização de cenários com várias opções para objetivos e restrições e o programa assegura que o cenário otimizado não exceda o orçamento de suprimentos ou recurso que você especificar. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 202\)](#).

Os gráficos em todas as guias (exceto a guia **Fronteira Eficiente**) usam o mesmo intervalo de tempo para seus eixos horizontais. Para alterar o intervalo de tempo, em qualquer uma dessas guias selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar**. Consulte [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 168\)](#).

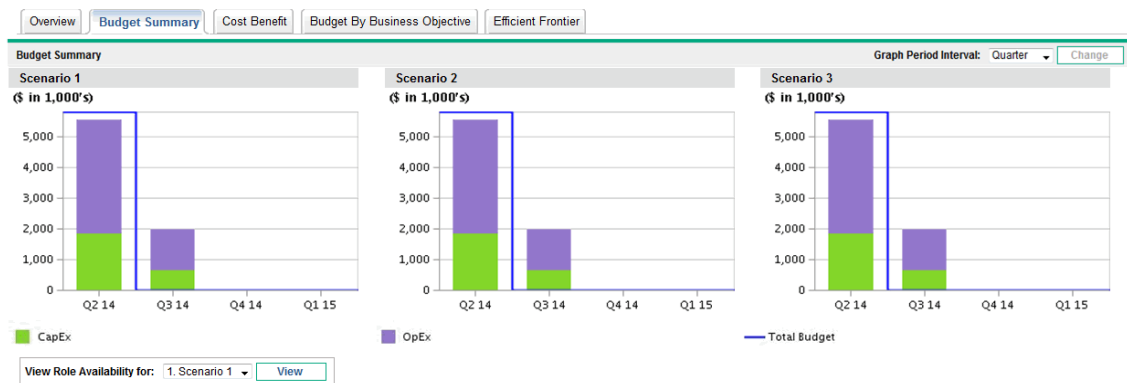
Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico



## Guia Resumo de Orçamento

A guia **Resumo de Orçamento** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico da informação de custo para cada cenário. Consulte [Figura 5-4. Página Comparação de Cenários, guia Resumo de Orçamento \(página 169\)](#).

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



Cada gráfico mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas. Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

Se um orçamento de suprimentos for especificado para a comparação de cenários, o orçamento de suprimentos será exibido como a linha de capacidade. Para obter detalhes sobre como especificar o orçamento de suprimentos para uma comparação de cenários, consulte [Alterar informações básicas de uma comparação de cenários \(página 184\)](#).

**Nota:** Em qualquer período, o orçamento necessário de um cenário pode exceder o orçamento de suprimentos especificado para a comparação de cenários. Você pode executar um programa de otimização de cenários com várias opções para objetivos e restrições e o programa assegura que o cenário otimizado não exceda o orçamento de suprimentos que você especificar. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 202\)](#).

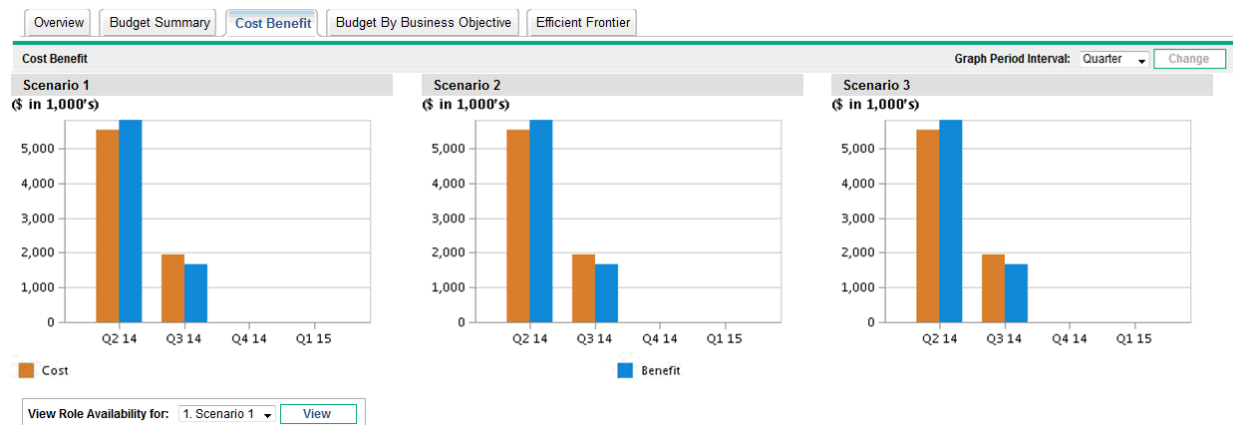
**Nota:** A exibição de valores negativos para despesas não é suportada.

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Guia Resumo de Orçamento \(página 168\)](#)).

## Guia Benefício do Custo

A guia **Benefício do Custo** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que ilustra a análise de custo/benefício para cada cenário. Consulte [Figura 5-5. Página Comparação de Cenários, guia Benefício do Custo \(página 170\)](#).

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



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

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

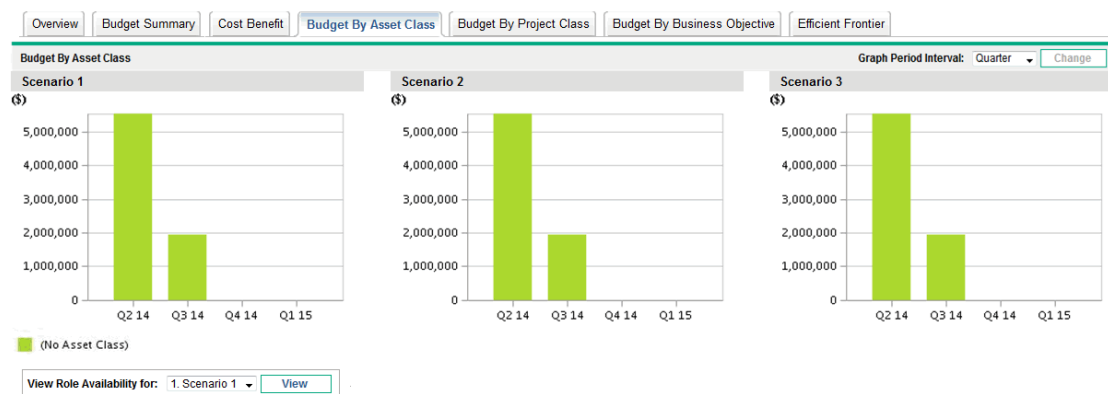
Para obter informações sobre os cálculos de custo e benefício, consulte [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 168\)](#)).

## Guia Orçamento por Classe de Ativo

A guia **Orçamento por Classe de Ativo** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por classe de ativo. Consulte [Figura 5-6. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Ativo \(página 171\)](#).

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



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

Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

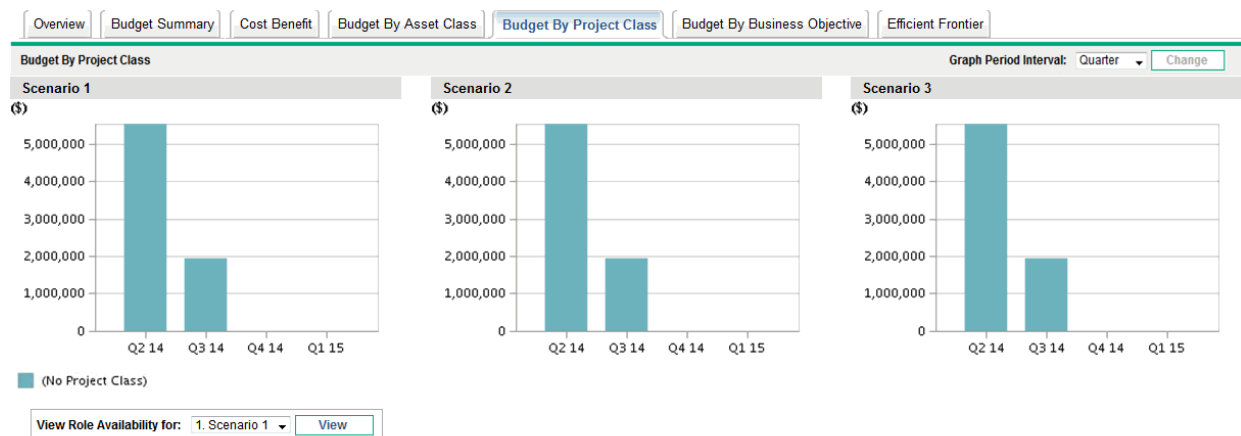
Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 168\)](#)).

## Guia Orçamento por Classe de Projeto

A guia **Orçamento por Classe de Projeto** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por

classe de projeto. Consulte [Figura 5-7. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Classe de Projeto \(página 172\)](#).

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



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

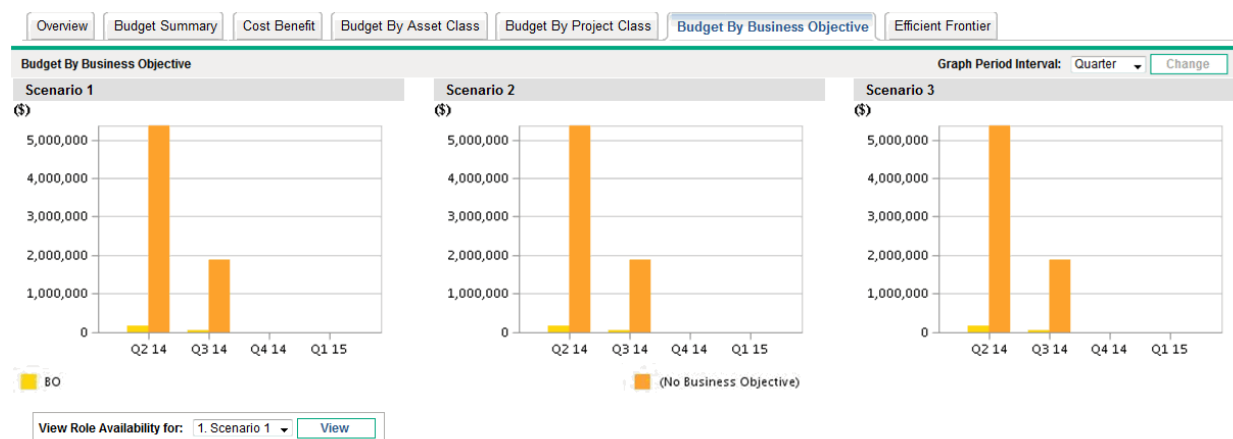
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 168\)](#)).

## Guia Orçamento por Objetivo de Negócios

A guia **Orçamento por Objetivo de Negócios** na página Comparação de Cenários oferece um gráfico que compara o orçamento por período para cada cenário por objetivo de negócios. Consulte [Figura 5-8. Página Comparação de Cenários, guia Orçamento por Objetivo de Negócios \(página 173\)](#).

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



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

Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#).

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a [Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico \(página 168\)](#)).

## Guia Frenteira Eficiente

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

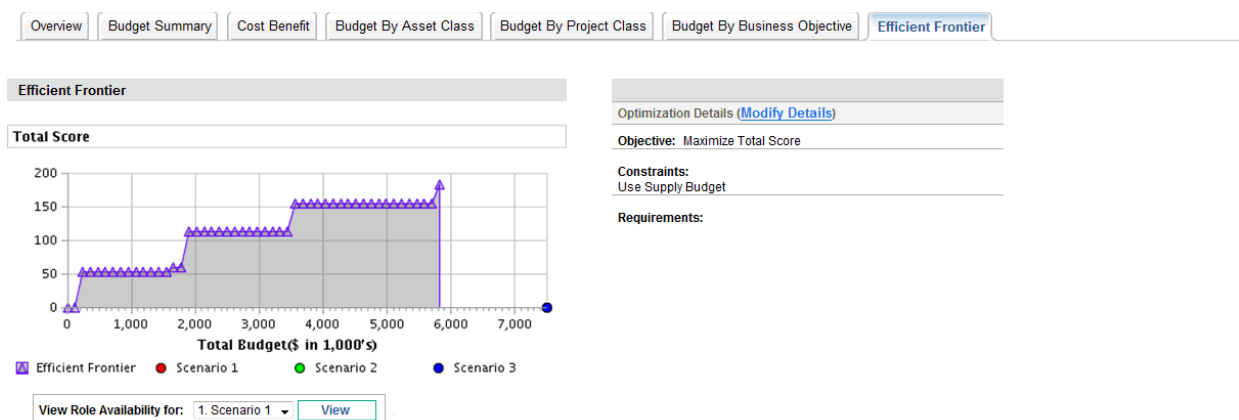
Para ver uma descrição detalhada do gráfico de fronteira eficiente, consulte [Entender o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 174\)](#). Para obter informações sobre como especificar os parâmetros desejados e gerar o gráfico, consulte [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 176\)](#).

## Entender o gráfico de Fronteira Eficiente

Conforme mostrado no exemplo da [Figura 5-9. Página Comparação de Cenários, guia Fronteira Eficiente \(página 174\)](#), o eixo horizontal do gráfico de fronteira eficiente é o orçamento e seu eixo vertical é um dos seguintes objetivos de desempenho que você escolheu para maximizar:

- **VPL.** VPL é o valor presente líquido coletivo para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para uma definição de VPL, consulte [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 222\)](#).
- **Pontuação Total.** Pontuação Total é a Pontuação Total coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Pontuação Total para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).
- **Valor.** Valor é a Classificação de Valor coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Classificação de Valor para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).

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



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

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

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

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

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

- As restrições que você especificou nos parâmetros de fronteira eficiente (conforme descritos no procedimento em [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 176\)](#)) são mais severas que as do cenário, então essas restrições tornam a fronteira eficiente menos bem-sucedida que o cenário para atender ao seu objetivo nesse nível de orçamento de suprimentos.
- A curva de fronteira eficiente não foi gerada novamente desde que o cenário foi alterado de modo que o desempenho do cenário tenha melhorado.

**Nota:** Você pode invocar o otimizador para qualquer um dos cenários em uma comparação de cenários, para determinar o melhor subconjunto de todas as

entidades de ciclo de vida na comparação de cenários para usar para o seu objetivo de desempenho. Consulte [Executar otimizações de cenários \(página 202\)](#). (Executar uma otimização de cenário não gera a curva de fronteira eficiente). Se você usar o mesmo conjunto de restrições para otimizar um cenário e gerar a fronteira eficiente, o ponto de dados desse cenário cairá na curva de fronteira eficiente.

O lado direito da guia **Fronteira Eficiente** mostra o objetivo, o orçamento e as restrições de recursos, e qualquer outro requisito que tenha sido especificado na primeira janela Fronteira Eficiente quando a curva foi gerada pela última vez (consulte [Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 176\)](#)).

## Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente

Para especificar restrições e gerar um gráfico de fronteira eficiente:

1. Abra a comparação de cenários para a qual deseja gerar o gráfico de fronteira eficiente. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. Clique na guia **Fronteira Eficiente**.
3. Especifique o orçamento de suprimentos desejado para a comparação de cenários clicando em **Adicionar Orçamento de Suprimentos** se nenhum orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado, ou em **Editar Orçamento de Suprimentos** se um orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado.
4. Se o gráfico de fronteira eficiente nunca tiver sido gerado para esta comparação de cenários, clique em **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente**.

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

A primeira janela Fronteira Eficiente (de duas) aparece.

### Efficient Frontier

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

#### Objective to optimize:

- Maximize NPV  
 Maximize Total Score  
 Maximize Value

#### Use Supply Budget

Scenario Comparison has no resource pool specified.

- Average Risk must stay below  Values entered here range from 0 to 0  
 Average Value must stay above  Values entered here range from 0 to 0  
 Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0  
 Average Custom Field must stay below   
 Average Custom Field must stay above

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

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

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

Next

Cancel

- Especifique que opção deseja maximizar como o objetivo de desempenho: VPL, Pontuação Total ou Valor. Consulte [Entender o gráfico de Fronteira Eficiente \(página 174\)](#).
- Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver) como parte das restrições.
- (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).)
- (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).)

- e. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

Para especificar a média mais baixa de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de** e especifique um valor no intervalo declarado.

- f. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:
- i. Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.
  - ii. Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todos os objetivos de negócios. Independentemente de você especificar uma porcentagem para um objetivo de negócios específico, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam o objetivo de negócios se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.

- g. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:
- i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.
  - ii. Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no

campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de projetos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de projeto específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de projeto se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

- h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de ativos:
  - i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Ativo**.
  - ii. Selecione uma classe de ativo na lista **Classe de Ativo** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de ativos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de ativo específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de ativo se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

- i. Clique em **Próximo**.

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

#### Efficient Frontier

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

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

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

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

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

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

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

l. Clique em **Concluído**.

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

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

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

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

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

A comparação de cenários aparece novamente.

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

## Exibir e alterar Comparações de Cenários

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

- Listar e exibir comparações de cenários, filtradas por critérios que você especificar.
- Alterar informações básicas da comparação de cenários.

- Alterar o conteúdo da comparação de cenários.
- Excluir uma comparação de cenários.
- Copiar uma comparação de cenários.
- Alterar cenários individuais.
- Executar otimizações de cenários.
- Configurar a segurança de comparação de cenários.

## Listar e exibir comparações de cenários

**Nota:** Para obter mais informações sobre como exibir e editar comparações de cenários, consulte [Configurar direitos de acesso para comparações de cenários \(página 214\)](#).

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

1. Faça logon no PPM.
2. No menu principal, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios**.
3. Na página Gerenciamento de Portfólios, passe o mouse sobre o botão **Mais ...** e clique em **Lista de Comparação de Cenários**.
4. Clique em **Exibir Última Comparação de Cenários** na página Lista de Comparação de Cenários.

A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo na [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 184\)](#).

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

1. Na página **Lista de Comparação de Cenários**, na área **Filtrar por**, use os seguintes parâmetros para filtrar a lista de comparação de cenários.

Nome do Campo	Descrição
Criado Por	Mostra somente as comparações de cenários criadas por um determinado usuário

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

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

A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo na [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 184\)](#).

As colunas **Retorno Nominal** (definido em [Retorno Nominal Total \(página 221\)](#)), **Valor Presente Líquido** (definido em [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 222\)](#)) e **Valor de Campo Personalizado** (uma métrica financeira personalizada usada para classificar cada entidade de ciclo de vida) aparecem na seção **Conteúdo do Cenário** apenas se os parâmetros correspondentes tiverem sido habilitados para exibição pelo administrador. No exemplo, o **Retorno Nominal** não foi habilitado **Valor Presente Líquido** e **Valor de Campo Personalizado** foram habilitados.

Figura 5-10. Página Comparação de Cenários

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

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

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

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

Description:

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

Add Supply Budget  \*Finish Period: March 2015

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

**Overview** Graph Period Interval: Quarter Change

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

**Resource Plan**  
(FTEs)

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

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

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

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field V	Net Present Va	Nominal Return	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,100,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD614,769	USD630,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD563,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD807,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

**Notes**

Notes to be added on save:

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

## Alterar informações básicas de uma comparação de cenários

A seção de informações básicas da página Comparação de Cenários contém campos que descrevem ou especificam parâmetros relacionados à comparação de cenários como um todo. Alguns campos não estavam disponíveis quando a comparação de cenários foi originalmente criada. Consulte [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 184\)](#).

Para alterar estes campos:

1. Abra a comparação de cenários que possui os campos de informações básicas que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).

2. Usando a tabela a seguir, altere estes campos conforme desejado.

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

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

3. Clique em **Salvar**.

## Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários

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

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

A seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários relaciona todas as entidades de ciclo de vida (propostas, projetos e ativos) na comparação de cenários atual. O conteúdo de cada cenário individual na comparação de cenários é controlado pelas caixas de seleção sob os números dos cenários **1**, **2** ou **3**. Consulte [Figura 5-10. Página Comparação de Cenários \(página 184\)](#).

**Nota:** Por padrão, os cenários em uma comparação de cenários são idênticos se têm o mesmo conjunto de entidades de ciclo de vida selecionado. Porém, você pode mudar a data de início para qualquer entidade de ciclo de vida em um cenário (consulte [Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em](#)

[um cenário \(página 196\)](#)), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não é identificada na página Comparação de Cenários.

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

1. Abra a comparação de cenários que possui os cenários que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. Role para a seção **Conteúdo do Cenário**.
3. Na coluna para o cenário 1, 2 ou 3, marque ou desmarque as caixas de seleção para as entidades de ciclo de vida a serem incluídas ou excluídas do cenário.

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

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

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

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

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

1. Abra a comparação de cenários que deseja alterar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. No canto superior direito da seção **Conteúdo do Cenário**, clique em **Adicionar Conteúdo**.

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

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

conforme descrito no [etapa 4](#)

**Add New Scenario Content**

**Add Specific Items**

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

Include Proposals:

Include Projects:

Include Assets:

**Search For Scenario Content To Add**

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

Request Type:

Status:

Business Unit:  Business Objective:

Project Class:  Asset Class:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Budget total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

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

3. Adicione propostas, projetos e/ou ativos específicos por nome à comparação de cenários.
  - a. Na seção **Adicionar Itens Específicos** da comparação de cenários, use os preenchimentos automáticos para os campos **Incluir Propostas**, **Incluir Projetos** e **Incluir Ativos** para selecionar as entidades de ciclo de vida específicas a serem adicionadas.
  - b. Clique em **Adicionar**.

As entidades selecionadas que ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Conteúdo do Cenário** da comparação de cenários.
  - c. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.

Se precisar pesquisar entidades que atendam a critérios de filtros específicos, siga para o [etapa 4](#). Senão, pule para o [passo 5](#).
4. Pesquise entidades que atendam a critérios de filtros específicos.

- a. Preencha os campos na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da comparação de cenários conforme necessário.

Se você selecionar um ou mais tipos de requisições usando o preenchimento automático para o campo **Tipo de Requisição** o botão **Exibir Filtros Avançados** será ativado. Consulte o [passo b](#) para obter informações sobre o uso de filtros avançados.

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

Consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#) para as definições de Valor (**Classificação de Valor**), Risco (**Classificação de Risco**) e Pontuação (**Pontuação Total**). Você pode especificar um limite inferior, um limite superior ou ambos.

Qualquer limite superior ou inferior que você especificar para "totais" de orçamento, benefício ou recurso será aplicado aos totais para cada entidade de ciclo de vida em todos os seus períodos de tempo. Os totais de orçamento e recurso são calculados conforme descrito [Visão geral da página Comparação de Cenários \(página 159\)](#). O intervalo de tempo da comparação de cenário não afeta estes filtros.

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

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

Para usar filtros avançados:

- i. Especifique pelo menos um tipo de requisição no campo **Tipo de Requisição**.

- ii. Clique em **Exibir Filtros Avançados**.
    - iii. Especifique os filtros avançados de seu interesse.
  - c. No campo **Classificar Por** na parte inferior da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, especifique a ordem de classificação para usar em entidades de ciclo de vida quando forem relacionadas, e se devem aparecer em ordem ascendente ou descendente. Especifique também o campo **Número Máximo de Linhas por Páginas**.
  - d. Na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, clique em **Pesquisar**.  
As entidades de ciclo de vida que atendem aos seus critérios e ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar** na janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário.
  - e. Caso tenha usado filtros avançados e queira ocultá-los novamente, clique em **Exibir Filtros Simples**.
  - f. Na lista de entidades na seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar**, marque as caixas de seleção à esquerda das entidades a serem adicionadas à comparação de cenários (ou clique em **Marcar todos**) e depois clique em **Adicionar**.  
A janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário será fechada e as entidades de ciclo de vida que você selecionou serão adicionadas à seção **Conteúdo do Cenário** da comparação de cenários.
  - g. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.
5. Para diferenciar os cenários a serem comparados com relação às entidades de ciclo de vida adicionadas, desmarque as caixas de seleção nas colunas de cenários conforme desejado.
  6. Quando a comparação de cenários estiver especificada conforme desejado, clique em **Salvar**.

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

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

1. Abra a comparação de cenários que possui as entidades de ciclo de vida que deseja remover. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).

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

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

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

## Adicionar notas a uma comparação de cenários

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

1. Abra a comparação de cenários à qual deseja adicionar notas. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. Role para a seção **Notas**.
3. Insira o texto desejado.
4. Clique em **Salvar**.

## Excluir uma comparação de cenários

Para excluir uma comparação de cenários:

1. Faça logon no PPM.
2. No menu principal, selecione **Gerenciamento de Portfólios > Portfólios**.
3. Na página Gerenciamento de Portfólios, passe o mouse sobre o botão **Mais ...** e clique em **Lista de Comparação de Cenários**.
4. Clique no botão **Excluir** à esquerda da comparação de cenários a ser excluída e clique em **OK** para confirmar.

## Copiar uma comparação de cenários

Para copiar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários que deseja copiar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. No topo da página Comparação de Cenários, clique em **Mais > Fazer uma cópia**.

Uma cópia da comparação de cenários é criada com o nome de "Cópia(1) de <Nome da Comparação de Cenários>" e a página Comparação de Cenários abre para você renomear e revisar a cópia.

Se uma otimização de cenário foi executada contra um cenário na comparação original, o conjunto padrão de entidades de ciclo de vida que está selecionado para a cópia desse cenário, indicado por caixas de seleção na coluna do cenário, é o conjunto que o otimizador escolhe. Porém, na cópia você pode selecionar e cancelar a seleção das entidades de ciclo de vida desse cenário conforme desejado.

## Alterar cenários individuais

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

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

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

Consulte [Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário \(página 187\)](#) para obter informações sobre como adicionar uma entidade de ciclo de vida ou excluí-la de um cenário específico quando essa entidade de ciclo de vida já estiver na comparação de cenários.

## Alterar o nome de um cenário

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

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário cujo nome deseja mudar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

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

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply

View: Full Scen. Comparison Content

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

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

Scenario Content

Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

3. No campo **Nome do Cenário**, digite o nome do novo cenário.
4. Clique em **Salvar**.  
Os dados do cenário são salvos e a página Comparação de Cenários recarrega.
5. Clique em **Concluído**.

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

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

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

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

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

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

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário que deseja mudar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

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

Timeline Role Availability

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

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

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

Scenario Content

Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
Not currently included in Scenario			


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

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

**Project: project xya**

---

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date:  

---

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

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

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

1. Abra uma comparação de cenários que inclua o cenário que deseja mudar.  
Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

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

Timeline Role Availability

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

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

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

Scenario Content


Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
Not currently included in Scenario			

3. Se você passar o mouse sobre uma entidade de ciclo de vida (barra horizontal) na guia **Linha do Tempo** um menu suspenso aparecerá com o nome da entidade de ciclo de vida, o orçamento total, o benefício total e o total de recursos. Clique na entidade de ciclo de vida cujos detalhes deseja exibir. Uma janela abrirá com o campo somente leitura da **<Entidade de Ciclo de Vida> Data de Início**, o campo **Data de Início do Cenário**, os botões **Remover <Entidade de Ciclo de Vida>** e **Exibir<Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**, onde **<Entidade de Ciclo de Vida>** é **Proposta** ou **Projeto** ou **Ativo**.

**Project: project xya**

---

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date:  

---

4. Clique no botão **Exibir <Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**.

Os detalhes da entidade de ciclo de vida são exibidos.

## Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário

A guia **Disponibilidade de Função** da página Detalhes do Cenário mostra uma lista de todas as funções necessárias para um determinado cenário, além do número de recursos disponíveis em seus períodos. Consulte [Figura 5-11. Página Detalhes do Cenário, guia Disponibilidade de Função \(página 201\)](#).

Para exibir as informações de disponibilidade de função para um cenário, na página Comparação de Cenário (consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#)), execute uma das seguintes ações:

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

Qualquer restrição de recursos será indicada entre parênteses em vermelho.

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

**Scenario Details: Scenario 3** Done

---

Scenario Name:  Save

Comparison Name: Coporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014    Finish Period: March 2015

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

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

Timeline    **Role Availability**

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

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

Se você clicar no link de qualquer nome de função, aparecerá uma página drill-down para essa função, mostrando onde existe o requisito para essa determinada função, categorizada por propostas, projetos e ativos. Consulte [Figura 5-12. Página drill-down de requisito de função \(página 202\)](#).

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

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

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

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

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

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

Done

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

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

## Executar otimizações de cenários

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

- **VPL.** VPL é o valor presente líquido coletivo para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para uma definição de VPL, consulte [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 222\)](#).
- **Pontuação Total.** Pontuação Total é a Pontuação Total coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Pontuação Total para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).
- **Valor.** Valor é a Classificação de Valor coletiva para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para obter informações sobre como a Classificação de Valor para uma entidade de ciclo de vida é calculada, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).

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

## Executar uma nova otimização de cenário

**Nota:** Quando uma otimização é executada para qualquer cenário particular, os resultados substituem qualquer especificação manual prévia (usando caixas de seleção) para a qual as entidades de ciclo de vida devem ser incluídas na comparação de cenários e excluídas nesse cenário. Se você quer preservar o cenário original que planeja otimizar, copie a comparação de cenários e renomeie esse cenário. Consulte [Copiar uma comparação de cenários \(página 194\)](#) e [Alterar o nome de um cenário \(página 195\)](#).

### Para executar uma nova otimização de cenário:

1. Abra a comparação de cenários que inclui o conjunto de entidades de ciclo de vida que você quer disponibilizar para a otimização. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).

2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.
3. Configure os parâmetros de otimização para um ou mais cenários:  
Clique em **Nova Otimização** para o cenário que deseja otimizar.  
A primeira janela Otimizar Cenário (de duas) aparece.
  - a. Especifique que opção você quer maximizar como o objetivo da otimização: VPL, Pontuação Total ou Valor.
  - b. Especifique a opção para usar o orçamento de estoque (se houver), que pode ter sido especificado previamente para esta comparação de cenários.
  - c. Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver), que foram especificados previamente para esta comparação de cenários como parte das restrições de otimização.
  - d. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).)
  - e. (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte [Determinar classificações de Valor e Risco \(página 153\)](#).)
  - f. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

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

seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de** e especifique um valor no intervalo declarado.

- g. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:
- i. Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.
  - ii. Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todos os objetivos de negócios. Independentemente de você especificar uma porcentagem para um objetivo de negócios específico, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam o objetivo de negócios se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.

- h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:
- i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.
  - ii. Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de projetos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de projeto específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de projeto se

as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

i. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de ativos:

i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Ativo**.

ii. Selecione uma classe de ativo na lista **Classe de Ativo** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.

Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de ativos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de ativo específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de ativo se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

j. Clique em **Próximo**.

A segunda janela Otimizar Cenário (de duas) aparece, relacionando todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários.

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

**Nota:** Independentemente das suas seleções na coluna **Obrigatório?**, se qualquer uma das entidades de ciclo de vida relacionadas da comparação de cenários especificar qualquer dependências em qualquer outra entidade de ciclo de vida relacionada, as seleções do

otimizador aderirão a essas dependências. Em outras palavras, o otimizador prevenirá qualquer violação de dependência. Porém, o otimizador não considera dependências de entidades de ciclo de vida na lista de comparação de cenários em entidades de ciclo de vida que não estão na lista.

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

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

**Nota:** Se a otimização atrasar as datas planejadas de início para qualquer entidade de ciclo de vida, o cenário refletirá esses atrasos, que são indicados por contornos alaranjados ao redor dessas entidades de ciclo de vida na guia **Linha do Tempo** na página Detalhes do Cenário. Porém, se quiser tornar as mudanças permanentes, é necessário abrir as entidades de ciclo de vida e mudar suas datas de início.

- m. Clique em **Concluído** para fechar a segunda janela Otimizar Cenário e salvar as configurações de otimização.

**Nota:** A otimização ainda *não* executa.

- n. Nesta janela, faça um dos seguintes:
  - Para o cenário cujos parâmetros de otimização você especificou, clique em **Definir como Manual** para voltar o cenário para o controle manual sem configurações de parâmetro de otimização.
  - Para o cenário para qual você especificou parâmetros de otimização, clique no link **Modificar Detalhes** para mudar os parâmetros de otimização.

- Para um cenário que é Manual (um cenário que não é otimizado e diz **Atualmente este cenário é Manual**), uma lista dos cenários otimizados está disponível. Selecione um cenário da lista e clique em **Otimizar Com Cópia** para copiar os parâmetros de otimização desse cenário. Então você pode revisar os parâmetros para obter uma otimização diferente.
- Para um cenário que é Manual, clique em **Nova Otimização** para especificar um novo conjunto de parâmetros de otimização para esse cenário.
- Clique em **Concluído** para fechar a janela Otimizar Seus Cenários e atualizar o navegador para a página Comparação de Cenários. Você pode ver seus critérios de otimização na guia **Detalhes da Otimização** que é adicionada à página Detalhes do Cenário para cenários individuais (descrito em detalhe posteriormente nesta seção).

As otimizações ainda não foram executadas. Você pode clicar no nome do cenário para abrir uma janela que permite executar a otimização do cenário.

- Clique em **Executar Todas as Otimizações** para executar o otimizador em todos os cenários para os quais você especificou parâmetros de otimização. Esta é a única maneira de executar a otimização de cenário. Continue com o [etapa 4](#).

**Nota:** Se você especificar parâmetros de otimização para um cenário particular mas não executar de fato a otimização, a seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários aparece semelhante a [Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado \(página 210\)](#), mas o link do cenário indica que o cenário é "Otimizado - Não executar" e a seleção de marcações somente leitura reflete as seleções manuais anteriores.

4. Aguarde até que o otimizador execute.

O otimizador pode levar uma quantidade considerável de tempo para executar, dependendo da quantidade de dados que deve processar. Uma barra de progresso é exibida para cada cenário que está sendo otimizado.

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

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

5. Clique em **Exibir Comparação de Cenários**. A comparação de cenários aparece novamente, com resultados de otimização disponíveis.

Você pode revisar os seguintes resultados de otimização:

- Na seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários, todas as caixas de seleção para todas as entidades de ciclo de vida dos cenários otimizados são substituídas por marcas somente leitura ou áreas em branco. Estas indicam, respectivamente, a inclusão ou exclusão do otimizador de cada entidade de ciclo vital nos cenários otimizados, em harmonia com os critérios de otimização (inclusive entidades de ciclo de vida necessárias) que você especificou no [etapa 3](#) e qualquer dependência previamente especificada entre as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários. A ordem das entidades de ciclo de vida (linhas) não é alterada. Consulte [Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado \(página 210\)](#).

Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado

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

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

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Benefit	Total Resource (person months)	Score	Custom Field V.	Net Present Value	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41.00	27	0	\$814,789	\$830,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31.00	43	0	(\$659,678)	(\$684,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0.00	0	0	(\$19,813)	(\$22,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0.00	0	0	\$360,285	\$368,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24.00	52	0	\$32,168	\$33,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12.00	60	0	\$907,588	\$907,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0.00	0	0	(\$71,492)	(\$78,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

- Os dados para os cenários otimizados são alterados nos gráficos em todas as guias da página Comparação de Cenários para refletir as entidades de ciclo de vida escolhidas pelo otimizador de acordo com os seus critérios.

Em particular, se você já gerou o gráfico eficiente de fronteira na guia **Fronteira Eficiente** (consulte a [Guia Fronteira Eficiente \(página 173\)](#)), ela mostra pontos de dados dos três cenários da comparação de cenários, sem considerar se você otimizou todos os cenários. (o gráfico também mostra os critérios que você especificou para gerar a fronteira eficiente).

Se os critérios para gerar a fronteira eficiente e o cenário otimizado foram os mesmos, o ponto de dados do cenário otimizado deve estar na curva de fronteira eficiente. Para obter mais informações sobre as posições dos pontos de dados de cenário relativos à curva de fronteira eficiente, consulte a [Guia Fronteira Eficiente \(página 173\)](#).

- Para cada cenário otimizado, onde quer que você tenha permitido que o otimizador atrase as datas de início de entidade de ciclo de vida, a guia **Linha do Tempo** da página Detalhes de Cenário página é alterada para refletir tais atrasos, conforme indicado por contornos alaranjados ao redor dessas entidades de ciclo de vida. (Como em qualquer comparação de cenários, as datas de início nas entidades de ciclo de vida se devem ser atualizadas

manualmente.)

- As entidades de ciclo de vida que a otimização exclui do cenário são mostradas na guia **Linha do Tempo** da mesma maneira que as entidades de ciclo de vida excluídas em comparações de cenários especificadas manualmente.
- Os dados na guia **Disponibilidade de Função** da página Detalhes do Cenário para cada cenário otimizado mudam para refletir os resultados da otimização.
- Na guia **Detalhes da Otimização** da página Detalhes do Cenário, a lista de entidades de ciclo de vida é alterada para incluir somente as entidades de ciclo de vida identificadas pela otimização. As entidades são classificadas do valor mais alto para o baixo do objetivo de otimização, tal como VPL, indicando sua influência relativa na otimização visando maximizar o seu objetivo. A lista também mostra quais entidades de ciclo de vida você especificou como sendo exigidas na otimização. Consulte [Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários \(página 212\)](#).

A guia **Detalhes da Otimização** mostra os critérios que você especificou do [passo b](#) até o [passo j](#). Ele também exibe as porcentagens "reais" (calculadas) para todos os tipos definidos de objetivos de negócios, classes de projeto e classes de ativo. Essas porcentagens são compatíveis com os valores mínimos especificados no [passo h](#) até o [passo j](#).

Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER
Done

**Scenario Details: Scenario 1 (Optimized)**

Scenario Name:  Save

Comparison Name: sdfsdfsf

Description:

Start Period: January 2016    Finish Period: December 2016

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

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

**Optimization Details (Modify Details)**

Objective: Maximize NPV

Constraints: Use Supply Budget

Requirements:

Timeline

Role Availability

Optimization Details

**Optimization Details**

Objective: Maximize NPV

---

Constraints:

Use Supply Budget

---

Requirements:

Name	Phase	Required?	NPV	Risk	Value	Score	Custom Field Value
A/R Billing Upgrade*	Project	Y	0	28	94	66	0
Billing Systems Integration*	Project	Y	458,772	13	53	40	0
Corporate Intranet*	Proposal	Y	229,386	13	98	85	0
AP Matching*	Proposal	Y	0	19	61	42	0
Barclays cross Portfolio Project	Project	N	0	0	0	0	0
AgileSDK_Demo	Project	N	0	0	0	0	0
Autocomplete Test Project	Project	N	0	0	0	0	0

\* This portfolio item may have financial data outside the Scenario Comparison timeframe. The NPV calculated by the optimizer does not reflect that data.

Você pode mudar os critérios de otimização para este cenário (consulte [Alterar uma otimização existente \(página 213\)](#)).

## Alterar uma otimização existente

**Nota:** Para preservar uma otimização existente e seus critérios em vez de alterá-los, primeiro copie a otimização e depois revise a cópia conforme descrito em [Copiar uma otimização existente \(página 213\)](#).

Para modificar e executar uma otimização existente:

1. Abra a comparação de cenários que possui o cenário otimizado que deseja alterar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.
3. Clique no link **Modificar Detalhes** para o cenário otimizado que deseja modificar.
4. Revise os critérios nas duas janelas Otimizar Cenário conforme desejado. Comece no [passo b em Executar um nova otimização de cenário](#).

## Copiar uma otimização existente

Ao preservar os critérios usados para gerar uma otimização existente, talvez você queira copiar e revisar os critérios e reexecutar a otimização para determinar o efeito dos diferentes critérios. Execute este procedimento para substituir um dos cenários que não foi otimizado na comparação de cenários.

Para copiar e revisar uma otimização existente:

1. Abra a comparação de cenários que inclui um cenário otimizado e o cenário que deseja otimizar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.

Os cenários na comparação de cenários que não foram otimizados (os cenários que dizem **Atualmente este cenário é Manual**) incluem uma lista dos cenários que foram otimizados e um botão **Otimizar Com Cópia**.

3. Em um dos cenários que não foi otimizado (o que você quer substituir), selecione um cenário que tenha sido otimizado anteriormente na lista suspensa como o que deve ser copiado, e clique em **Otimizar Com Cópia**.  
Os critérios da otimização anterior são copiados e a cópia fica disponível para revisar para o cenário a ser otimizado.
4. Revise os critérios nas duas janelas Otimizar Cenário conforme desejado.  
Comece no [passo b em Executar um nova otimização de cenário](#).

## Alterar o conteúdo de um cenário otimizado

Não é possível editar diretamente um cenário otimizado. Contudo, para abordar novas considerações, você pode tornar o cenário otimizado editável clicando em **Definir como Manual** para esse cenário na página Otimizar Seus Cenários. As seleções de entidade de ciclo de vida que o otimizador fez para este cenário tornam-se padrões e servem como base para edição.

A guia **Detalhes da Otimização** para o cenário não é mais aplicável e é removida.

## Configurar direitos de acesso para comparações de cenários

O acesso a comparações de cenários e otimização é controlado em um nível de sistema através de *permissões* de acesso definidas por administradores em definições de grupo de segurança. Os usuários são associados a permissões de acesso através de grupos de segurança aos quais pertencem. Para obter mais informações sobre permissões de acesso e grupos de segurança para portfólios hierárquicos, consulte o *Security Model Guide and Reference* e o *Portfolio Management Configuration Guide*.

Adicionalmente, você pode especificar *direitos* de acesso para uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários que você criou, editar suas informações básicas, editar seu conteúdo, ou excluir, se os usuários tiverem as permissões de acesso no nível do sistema.

As seções a seguir descrevem como fornecer aos usuários permissões de acesso para visualizar e editar, usando a página Configurar Acesso da comparação de cenários.

## Configurar acesso de exibição

Para configurar uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários desejada. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).

Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Mais > Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

3. Adicione um usuário ou grupo de usuários à lista.
  - a. Selecione um usuário ou grupo de usuários na lista **Dar Acesso ao Nome de Usuário**. Use o ícone à direita da caixa de texto e, na janela que abrir, clique nos nomes de usuários desejados na coluna **Disponíveis** para mover esses nomes para a coluna **Selecionados**.
  - b. Clique em **Adicionar**.

Os usuários que você adicionou à página Configurar Acesso podem visualizar a comparação de cenários.
4. Remova um usuário ou grupo de usuários da lista de modo que o(s) usuário(s) não tenha(m) mais acesso de exibição à comparação de cenários:
  - a. Marque as caixas de seleção à esquerda de seus nomes (ou clique em **Marcar todos**).
  - b. Clique em **Remover**.
5. Na página Configurar Acesso, clique em **Salvar**.

Para configurar os recursos de edição dos usuários na lista, consulte [Configurar acesso de edição para usuários existentes \(página 216\)](#).

## Configurar acesso de edição para usuários existentes

Para determinar os recursos de edição de usuários para uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários cujo acesso deseja revisar. Consulte [Listar e exibir comparações de cenários \(página 182\)](#).

Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Mais > Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

A tabela a seguir relaciona os campos de edição que você pode especificar para cada usuário na seção **Acesso de edição adicional** no lado direito da página Configurar Acesso.

Nome do Campo	Descrição
Editar informações básicas	Permite que o usuário edite os campos de informações básicas na seção no topo da página <b>Comparação de Cenários</b> . Não dá acesso de edição à seção <b>Conteúdo do Cenário</b> . Consulte <a href="#">Alterar informações básicas de uma comparação de cenários (página 184)</a> .
Editar conteúdo	Permite que o usuário edite a seção <b>Conteúdo do Cenário</b> da página <b>Comparação de Cenários</b> . Não dá acesso para edição dos campos de informações básicas na seção no topo.
Editar Segurança	Permite que o usuário use a página Configurar Acesso para editar a visualização ou segurança da comparação de cenários.

Nome do Campo	Descrição
Excluir esta comparação	Permite que o usuário exclua a comparação de cenários.

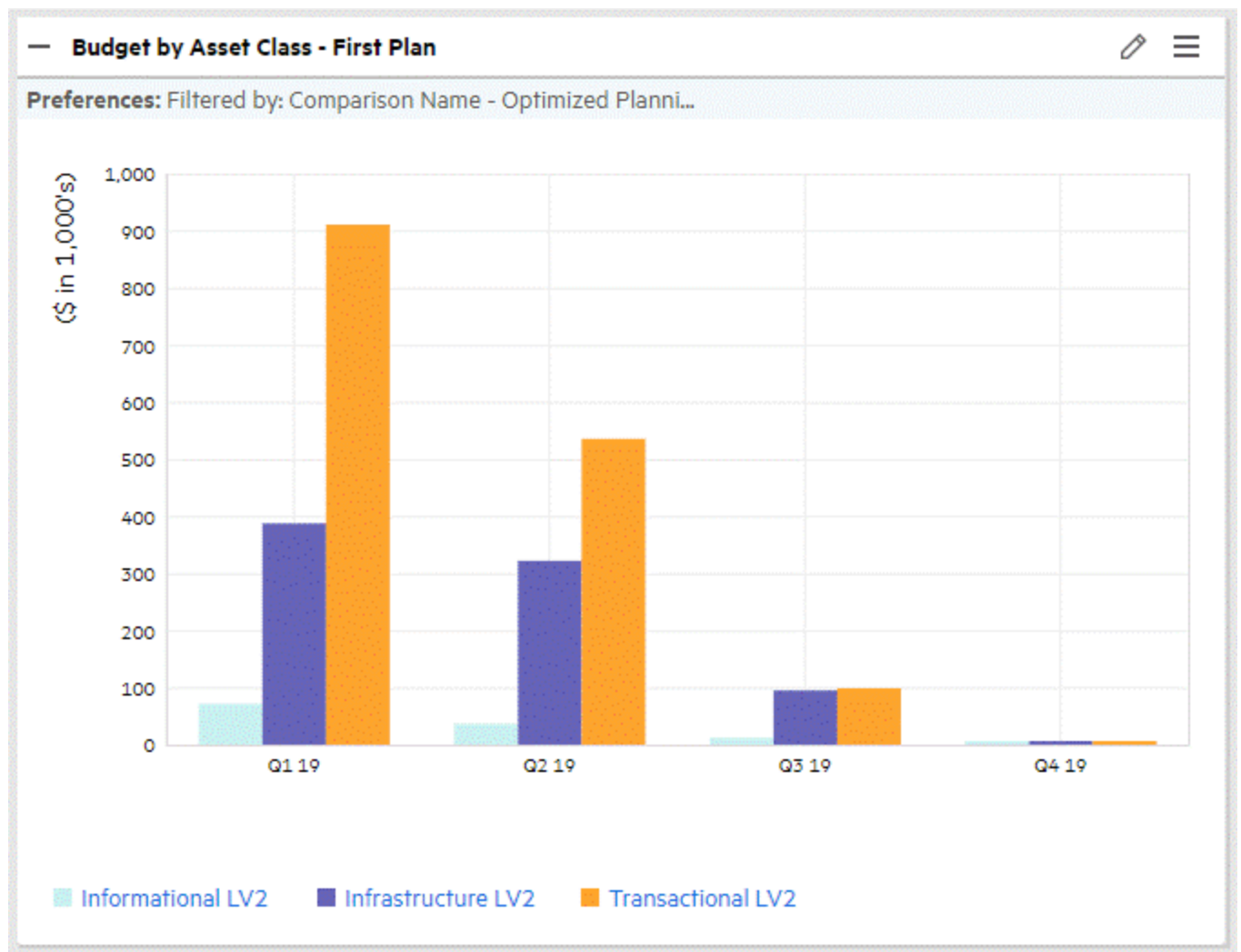
3. Configure as opções de edição de cada usuário para esta comparação de cenários selecionando e cancelando a seleção de opções (caixas de seleção) conforme necessário.
4. Clique em **Salvar**.

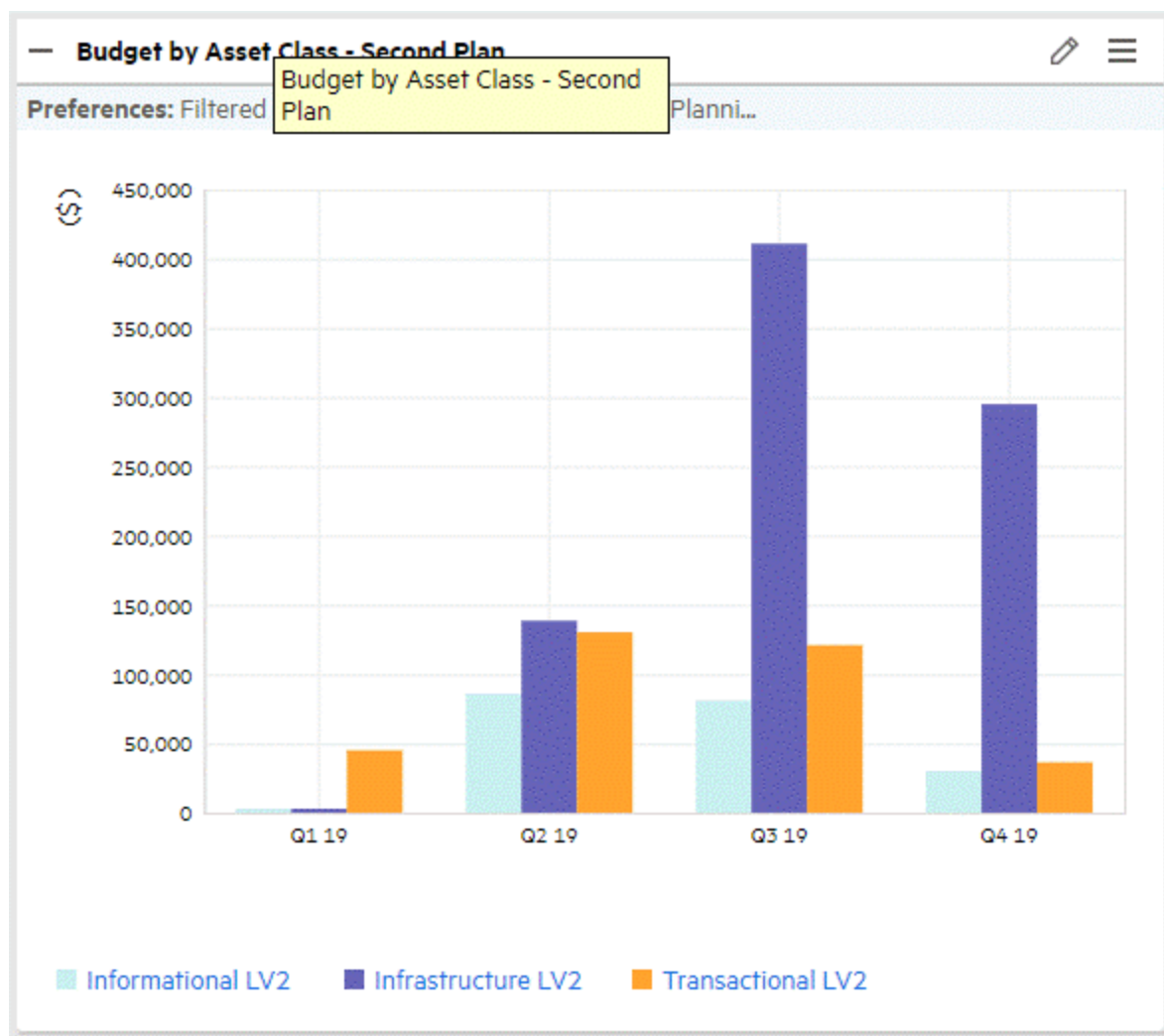
## Usar portlets de comparação de cenários

O Gerenciamento de Portfólios oferece portlets que são baseados em comparações de cenários. Você pode adicionar esses portlets ao seu PPM Dashboard. Entre outros critérios de filtros, você seleciona uma comparação de cenários e na maioria dos casos um de seus cenários, para uso no portlet. Você pode criar portlets adjacentes que usam critérios diferentes de filtros para o mesmo cenário, ou usar cenários diferentes que você seleciona das mesmas ou de diferentes comparações de cenários.

Por exemplo, a [Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários \(página 218\)](#) mostra dois portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando dois cenários da mesma comparação de cenários. (Os títulos de portlets foram editados manualmente para distinguir os cenários como Primeiro Plano e Segundo Plano).

Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários





A [Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários \(página 219\)](#) descreve os portlets de comparação de cenários disponíveis.

**Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários**

Portlet	Descrição
Orçamento por Classe de Ativo	Semelhante à guia <b>Orçamento por Classe de Ativo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Classe de Ativo (página 171)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de ativo) representando o orçamento para cada período.

Tabela 5-1. Portlets de comparação de cenários, continuação

Portlet	Descrição
Orçamento por Objetivo de Negócios	Semelhante à guia <b>Orçamento por Classe de Ativo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente para um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Objetivo de Negócios (página 172)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada objetivo de negócios) representando o orçamento para cada período.
Orçamento por Classe de Projeto	Semelhante ao gráfico na guia <b>Orçamento por Classe de Projeto</b> da página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Orçamento por Classe de Projeto (página 171)</a> . Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de projeto) representando o orçamento para cada período.
Resumo de Orçamento	Semelhante à guia <b>Resumo de Orçamento</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Resumo de Orçamento (página 168)</a> . Mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas.
Análise de Custo-Benefício	Semelhante à guia <b>Benefício do Custo</b> na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte <a href="#">Guia Benefício do Custo (página 170)</a> . Mostra um gráfico de barra que apresenta o custo esperado e o benefício esperado por período.
Orçamento Total	Semelhante ao gráfico de Plano de Custo na guia <b>Visão Geral</b> da página de Comparação de Cenários. Consulte <a href="#">Guia Visão Geral (página 165)</a> . Mostra o orçamento total que cada cenário consumirá por período, junto com o orçamento de suprimentos (se especificado).
Total de Recursos	Semelhante ao gráfico de Plano de Recurso na guia <b>Visão Geral</b> da página de Comparação de Cenários. Consulte <a href="#">Guia Visão Geral (página 165)</a> . Mostra a demanda de recursos total de cada cenário por período, junto com o total de recursos disponíveis (se especificado).

# Métricas Financeiras

- [Retorno Nominal Total \(página 221\)](#)
- [Valor Presente Líquido \(VPL\) \(página 222\)](#)

## Retorno Nominal Total

*Mensal* retornos nominais mensais planejados e reais são baseados em custos e benefícios mensais planejados e reais. O retorno nominal para qualquer mês específico é a diferença entre o total de benefício para esse mês e o custo total para esse mês:

Retorno Nominal = Benefício – Custo

Os campos **Retorno Nominal** e **Retorno Nominal Total** usados em resumos financeiros e comparações de cenários são calculados a partir de custos e benefícios planejados e reais sobre todos os meses que tiverem dados. Para determinar custos *totais* e benefícios *totais* sobre todo o intervalo de tempo, as contribuições mensais são baseadas em valores para cada mês individual, conforme o seguinte:

- **Para cada mês anterior**, o custo real é usado onde tiver sido reportado, ou seja, onde o valor não for vazio ou zero, ou então o custo previsto é usado. Da mesma forma, o benefício real é usado onde tiver sido relatado, senão o benefício previsto é usado.
- **Para o mês atual**, o *mais alto* dos custos previstos e reais é usado. Da mesma forma, o *mais alto* dos benefícios previstos e reais é usado.
- **Para cada mês futuro**, os custos previstos e os benefícios previstos são usados.

Estas quantias mensais são somadas para determinar benefícios totais e custos totais, e o retorno nominal total é a diferença:

Retorno Nominal Total = Benefícios Totais – Custos Totais

## Valor Presente Líquido (VPL)

Valor presente líquido (VPL) é o retorno nominal total, descontado para seu valor atual, baseado em uma taxa de desconto específica e o tempo permitido para o retorno nominal ser efetuado.

VPL é baseado no resumo financeiro. O VPL é calculado usando custos reais e previstos e benefícios de todos os meses do resumo financeiro, como descrito em [Retorno Nominal Total \(página 221\)](#).

Para qualquer mês *específico futuro*:

$$\text{VPL} = (\text{Retorno Nominal}) / (1 + i/12)^n$$

onde

n	representa o número de períodos (meses) do mês atual.
Retorno Nominal	é calculado para o mês n, conforme descrito em <a href="#">Retorno Nominal Total (página 221)</a> .
i	representa a taxa de desconto anual. Por exemplo, se o campo <b>Taxa de Desconto</b> (que por padrão está desabilitado) for especificado como 6 para representar uma taxa anual de 6%, a fórmula usa 0,06 para o valor de i, depois divide isso por 12 para refletir os 12 meses do ano.

O PPM computa e relata o VPL *total*, que é a soma desses valores para todos os meses: anterior, atual e futuro, usando o Retorno Nominal particular de cada mês.

O VPL para os meses passados e o atual é significativo para projetos que estão em andamento.

Somente os meses futuros são descontados. Os meses anteriores e atual usam seus valores de Retorno Nominal no cálculo da soma.

## Exemplo de um projeto futuro

Por exemplo, considere um projeto futuro de quatro meses que têm benefícios e custos previstos conforme mostrado na [Exemplo de um projeto futuro \(página](#)

222) e uma taxa de desconto anual de 6%, equivalente a uma taxa mensal de 0,5% ou 0,005.

**Tabela A-1. Exemplo de cálculo VPL**

<b>Mês</b>	<b>Benefício Previsto</b>	<b>Custo Previsto</b>	<b>Benefício Previsto – Custo Previsto (Retorno Nominal `Previsto)</b>
Maio de 2012	\$ 100.000	\$ 90.000	\$ 10.000
Junho de 2012	\$ 120.000	\$ 90.000	\$ 30.000
Julho de 2012	\$ 140.000	\$ 40.000	\$ 100.000
Agosto de 2012	\$ 140.000	\$ 5.000	\$ 135.000

A partir de março de 2012, dois meses antes do início do projeto, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo) :

- $\$10.000 / (1,005)^2 = \$9.901$  para maio
- $\$30.000 / (1,005)^3 = \$29.554$  para junho
- $\$100.000 / (1,005)^4 = \$98.025$  para julho
- $\$135.000 / (1,005)^5 = \$131.675$  para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$269.155.

O retorno nominal previsto total para os quatro meses de projeto é \$275.000.

## Exemplo de um projeto que está em andamento

Agora considere o mesmo exemplo quando o mês atual (mês 0) é junho e o projeto está em andamento. Suponha que o valor real para Benefício - Custo seja conforme a previsão para maio e que até junho os custos reais e benefícios reais são mais baixos do que os custos e benefícios previstos, de modo que os dados previstos sejam usados para junho. Então, a partir de junho, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo):

- \$10.000 para maio
- \$30.000 para junho
- $\$100.000 / (1,005)^1 = \$ 99.502$  para julho
- $\$135.000 / (1,005)^2 = \$ 133.660$  para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$ 273.162.