HP Project and Portfolio Management Center

Versão do software: 9.20

Guia do Usuário do HP Portfolio Management

Data de lançamento do documento: Fevereiro 2013

Data de lançamento do software: Fevereiro 2013

Avisos Legais

Garantia

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estipuladas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhum conteúdo deste documento deve ser interpretado como parte de uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou por omissões presentes neste documento.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Legenda de Direitos Restritos

Software de computador confidencial. Uma licença válida da HP é necessária para posse, utilização ou cópia. Consistentes com o FAR 12.211 e 12.212, o Software de Computador Comercial, a Documentação de Software de Computador e os Dados Técnicos para Itens Comerciais estão licenciados junto ao Governo dos Estados Unidos sob a licença comercial padrão do fornecedor.

Aviso de Direitos Autorais

© Copyright 1997 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avisos de Marcas Comerciais

Adobe® é marca comercial da Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

UNIX® é marca registrada da The Open Group.

Atualizações da Documentação

A página inicial deste documento contém as seguintes informações de identificação:

- Número de versão do software, que indica a versão do software.
- Data de lançamento do documento, que é alterada a cada vez que o documento é atualizado.
- Data de lançamento do software, que indica a data de lançamento desta versão do software.

Para verificar as atualizações recentes ou se você está utilizando a edição mais recente, vá para:

http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Esse site exige que você se registre para obter um HP Passport e para se conectar. Para se registrar e obter uma ID do HP Passport, vá para:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Ou clique no link **New users - please register** (Registro de novos usuários) na página de logon do HP Passport.

Você também receberá edições novas ou atualizadas se assinar o serviço de suporte adequado ao produto. Entre em contato com seu representante de vendas HP para saber mais detalhes.

Suporte

Visite o site de Suporte Online da HP Software em:

http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Esse site fornece informações de contato e detalhes sobre produtos, serviços e suporte oferecidos pela HP Software.

O suporte on-line da HP Software fornece recursos de auto-ajuda aos clientes. Ele oferece uma maneira rápida e eficiente de acessar ferramentas de suporte técnico interativas necessárias para gerenciar seus negócios. Como um estimado cliente de suporte, você pode aproveitar o site de suporte para:

- Pesquisar documentos com informações de interesse
- Enviar e rastrear os casos de suporte e solicitações de aperfeiçoamentos
- Fazer download dos patches de software
- Gerenciar contratos de suporte
- Procurar contatos de suporte HP
- Revisar informações sobre os serviços disponíveis
- Participar de discussões com outros clientes de software
- Pesquisar e registrar-se para treinamentos de software

A maior parte das áreas de suporte exige que você se registre como usuário de um HP Passport e, em seguida, se conecte. Muitas também requerem um contrato de suporte ativo. Para se cadastrar e obter uma ID do HP Passport, acesse:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Para mais informações sobre níveis de acesso, vá para:

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Conteúdo

Conteúdo 5

Primeiros Passos com o HP Portfolio Management 9

Introdução ao HP Portfolio Management 9

Informações relacionadas 10

Criar entidades de ciclo de vida 11

Visão geral de Criar entidades de ciclo de vida 11

Criar propostas 11

Criar projetos 14

Criar Projetos a partir de Propostas 14

Criar Projetos do zero 17

Criar ativos 18

Criar ativos a partir de projetos 18

Criar ativos do zero 20

Usar perfis de equipe com entidades de ciclo de vida 22

Criar perfis de equipe e associá-los a entidades de ciclo de vida 22

Cálculo de custos de previsão de resumo financeiro de perfis de equipe 23

Usar objetivos de negócios com entidades de ciclo de vida 23

Criar objetivos de negócios e associá-los a entidades de ciclo de vida 24

Atualizar objetivos de negócios 25

Criar e exibir portfólios hierárquicos 26

Visão geral de criar e exibir portfólios hierárquicos 26

Exibir a hierarquia de portfólios 28

Portfólios e caminhos mostrados na hierarquia 29

Custo Previsto, Custo Real e Orçamento Aprovado na Hierarquia de Portfólios 31

Pesquisar portfólios por sequência de caracteres em seus nomes 31

Criar um portfólio hierárquico 31

Cabeçalho do portfólio 34

Excluir um portfólio vazio 34

Guia Visão Geral 34

Guia Subportfólios 36

Adicionar subportfólios a um portfólio 38
Remover subportfólios de um portfólio pai 39
Guia Programas 39
Adicionar programas a um portfólio 42
Remover programas de um portfólio 43
Guia Propostas/Projetos/Ativos 43
Adicionar propostas, projetos e ativos a um portfólio 47
Remover propostas, projetos e ativos de um portfólio 49
Pesquisar propostas, projetos e ativos em um portfólio 50
Modificar as colunas em tabelas de portfólio 51
Exportar o portfólio para o Microsoft Excel® 52
Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio 52
Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos 53
Análise do portfólio 55
Visão geral da análise do portfólio 55
Exibir entidades de ciclo de vida específicas 56
Analisar o portfólio 57
Determinar classificações de Valor e Risco 65
Usando portlets do HP Portfolio Management 67
Exibir o portfólio com o portlet Analisar Portfólio Atual 67
Exibir dados de portfólio com portlets de portfólio por <Categoria> 68
Análise E Se 72
Visão geral da análise E Se 72
Criar uma comparação de cenários 73
Visão geral da página Comparação de Cenários 76
Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário 79
Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários 80
Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários 81
Guia Visão Geral 81
Guia Resumo de Orçamento 83
Guia Benefício do Custo 84

Guia Orçamento por Classe de Ativo 85
Guia Orçamento por Classe de Projeto 85
Guia Orçamento por Objetivo de Negócios 86
Guia Fronteira Eficiente 87
Entender o gráfico de Fronteira Eficiente 87
Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente 89
Exibir e alterar Comparações de Cenários 93
Listar e exibir Comparações de Cenários 94
Alterar informações básicas de uma comparação de cenários 96
Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários 98
Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário 98
Adicionar entidades de ciclo de vida a uma comparação de cenários e aos seus cenários 99
Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários 102
Adicionar notas a uma comparação de cenários 103
Excluir uma comparação de cenários 103
Copiar uma comparação de cenários 103
Alterar cenários individuais 104
Adicionar ou excluir de um cenário entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários 104
Alterar o nome de um cenário 104
Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário 105
Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida 108
Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário 110
Executar otimizações de cenários 111
Executar uma nova otimização de cenário 112
Alterar uma otimização existente 120
Copiar uma otimização existente 121
Alterar o conteúdo de um cenário otimizado 122
Configurando direitos de acesso para comparações de cenários 123
Configurar acesso de exibição para usuários 123

Configurar acesso de edição para usuários existentes 124
Usar portlets de comparação de cenários 125
Métrica financeira 130
Retorno Nominal Total 130
Valor Presente Líquido (VPL) 130
Exemplo de um projeto futuro 131
Exemplo de um projeto que está em andamento 132
Agradecemos seu feedback! 133

Primeiros Passos com o HP Portfolio Management

- "Introdução ao HP Portfolio Management" abaixo
- "Informações relacionadas" na página seguinte

Introdução ao HP Portfolio Management

O HP Portfolio Management é um aplicativo do Project and Portfolio Management Center (PPM Center) que oferece a exibição em tempo real de seus investimentos em TI e apoia seus requisitos de governança estratégica, financeira, funcional e técnica. O HP Portfolio Management ajuda a alinhar suas propostas de TI, projetos atuais e ativos estabelecidos com a sua estratégia de negócios e assim maximizar o valor de ambas as novas iniciativas para expandir e transformar o seu negócio e as aplicações existentes que administram o seu negócio.

HP Portfolio Management permite que os negócios e as partes interessadas em TI realizem o seguinte:

- Governar conjuntamente os investimentos em TI com níveis apropriados de revisão e aprovação
- Monitorar os ciclos de vida de entidades: justificativa de propostas e revisão, iniciação, execução e implantação de projetos e compreensão de benefícios
- Configurar vários portfólios como conjuntos de propostas, projetos, ativos, programas e outros portfólios
- Tomar decisões de investimentos melhores ao analisar cenários de possibilidades por meio do uso de comparações de cenários fáceis de serem elaborados. Além disso, otimizar cenários automatizados de acordo com objetivos específicos

Observação: Neste documento, o termo "entidade de ciclo de vida" é usado para indicar uma proposta, um projeto ou um ativo e "entidades de ciclo de vida" são qualquer combinação de propostas, projetos e ativos.

Todos os tipos de entidades de ciclo de vida podem ser criados do zero, mas, em geral, uma proposta automaticamente se torna um projeto com sua aprovação e o projeto se torna um ativo de forma automática após sua conclusão, de acordo com a configuração dos tipos de requisição.

"Primeiros Passos com o HP Portfolio Management" acima (este capítulo) oferece uma visão geral do HP Portfolio Management e uma lista de outras informações relacionadas ao HP Portfolio Management.

Com o HP Portfolio Management, é possível fazer o seguinte:

- Criar entidades de ciclo de vida. Para mais informações, consulte "Criar entidades de ciclo de vida" na página oposta.
- Construir portfólios para acompanhar o desempenho de coleções específicas de entidades de ciclo de vida, programas e subportfólios. Para mais informações, consulte "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26.
- Analisar um portfólio usando várias páginas e portlets que fatiam os dados várias maneiras, e quantificar benefícios (valores) e riscos que determinam as pontuações de entidades de ciclo de vida, conforme descrito em "Análise do portfólio" na página 55. (Fórmulas matemáticas para diversas métricas financeiras que o HP Portfolio Management calcula são disponibilizadas em "Métrica financeira" na página 130.)
- Construir comparações de múltiplos cenários para executar análises versáteis do tipo "e se" com vários objetivos, executar otimizações de cenários automatizadas e gerar gráficos de fronteira eficiente, conforme descrito em "Análise E Se" na página 72.

Observação: Para usar uma nova instalação do HP Portfolio Management, um administrador deve executar um script para estabelecer um conjunto apropriado de períodos que abrangem um intervalo de anos fiscais para a sua empresa. Para mais informações, consulte o documento *Generating Fiscal Periods (Inglês)*.

Informações relacionadas

Os seguintes documentos também incluem informações relacionadas a HP Portfolio Management:

- *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês)*
- *Generating Fiscal Periods (Inglês)*
- *Upgrade Guide (Inglês)*
- *Guia do Usuário do HP Project Management*
- *Guia do Usuário do HP Program Management*
- *Guia do Usuário do HP Resource Management*
- *Guia do Usuário do HP Financial Management*
- *Security Model Guide and Reference (Inglês)*
- *HP-Supplied Entities Guide (Inglês)* (inclui descrições de portlets, tipos de requisição, fluxos de trabalho e relatórios)

Outras informações mais gerais de interesse estão disponíveis no guia *Getting Started (Inglês)*.

Criar entidades de ciclo de vida

- "Visão geral de Criar entidades de ciclo de vida" abaixo
- "Criar propostas" abaixo
- "Criar projetos" na página 14
- "Criar ativos" na página 18
- "Usar perfis de equipe com entidades de ciclo de vida" na página 22
- "Usar objetivos de negócios com entidades de ciclo de vida" na página 23

Visão geral de Criar entidades de ciclo de vida

Observação: Neste documento, o termo "entidade de ciclo de vida" é usado para indicar uma proposta, um projeto ou um ativo e "entidades de ciclo de vida" são qualquer combinação de propostas, projetos e ativos.

Todos os tipos de entidades de ciclo de vida podem ser criados do zero, mas, em geral, uma proposta automaticamente se torna um projeto com sua aprovação e o projeto se torna um ativo de forma automática após sua conclusão, de acordo com a configuração dos tipos de requisição.

Entidades de ciclo de vida podem ser inclusas em portfólio (consulte "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26) e em comparações de cenários (consulte "Análise E Se" na página 72).

Este capítulo explica como fazer o seguinte:

- Criar entidades de ciclo de vida
- Criar objetivos de negócios e perfis de equipe associados a entidades de ciclo de vida

As seções a seguir descrevem como criar propostas, projetos e ativos do zero, como os projetos são criados automaticamente a partir de proposta e como os ativos são criados automaticamente a partir de projetos.

Criar propostas

Uma proposta consolida todas as informações necessárias para tomar uma decisão sobre um projeto proposto. Uma vez enviadas, as propostas seguem um processo de negócios predefinido visando uma resolução.

Observação: Se as propostas não atuam conforme descrito neste guia, talvez tenham sido configuradas de forma diferente na sua empresa. Contate seu administrador para mais

informações, caso necessário.

Para criar uma proposta:

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Proposta.**

   Você também pode selecionar **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Criar Proposta** ou selecionar **Abrir > Gerenciamento de Demanda > Criar Requisição,** selecionar um **Tipo de Requisição** de **PFM - Proposta** e clicar em **Criar.**

Criar novo PFM - Proposta

Enviar | Cancelar | Salvar Rascunho

Expandir Tudo | Recolher Tudo

Resumo

Criado Por:
Admin User
Processo de Condução:
PFM - Proposal
Unidade de Negócios:
Status:
Não Enviado
Descrição:
Tipo de Projeto:
*Região:
Dependências da Proposta:

Detalhes da Proposta

*Nome da Proposta:
Classe de Projeto:
Classe de Ativo:
Objetivo de Negócios:
Beneficiário Principal:
Departamento do Patrocinador:
Patrocinador Executivo:
Patrocinador do Projeto:
Unidade de Negócios Afetada:
Fornecedores Envolvidos:
*Período de Início Esperado
*Período de Encerramento Esperado:
Gerente de Projetos:
Gerente de Benefícios:

Detalhes do Caso de Negócios

Perfil de Equipe:
(Nenhum Perfil de Equipe) Criar
Retorno Nominal:
Classificação de Valor:
0
Classificação de Risco:
0
Valor de Campo Personalizado:
Ajuste de Pontuação:
Pontuação Total:
0
Doc. do Caso de Negócios:
(Nenhum Documento Anexo) Adicionar
Doc. de Requisitos:
(Nenhum Documento Anexo) Adicionar
Resumo Financeiro:
(Nenhum Resumo Financeiro)
Programas Associados:
(Nenhum Programa Associado)
Portfólio:
(Nenhum Portfólio Associado)

Classificações de Valor

Taxa Interna de Retorno:
Correspondência Estratégica:
Vantagem Competitiva:
Resposta Competitiva:
Produtividade:

Classificações de Risco

Risco da Organização:
Risco Técnico:
Risco de Arquitetura:
Risco de Definição:
Risco de Infraestrutura:

+ Recursos (Não Existem Recursos)
+ Notas
+ Referências

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

   Observação: As propostas podem ser configuradas para exigir que você especifique um conjunto de campos diferente dos que são exigidos por padrão. Para mais informações sobre alterações em campos que são exigidos, consulte *HP Demand Management Configuration Guide (Inglês)*.

4. Clique em **Enviar**.

   A proposta é criada e inicia seu processo de aprovação.

   Observação: Criar a proposta do zero cria um resumo financeiro associado sem dados. Se você tiver as permissões de acesso e direitos de acesso exigidos, poderá visualizar ou editar o resumo financeiro. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

"Criar Projetos a partir de Propostas" abaixo descreve como as propostas, quando aprovadas, tornam-se projetos e como alguns nomes de campos mudam de acordo com isso.

Criar projetos

Um projeto ativo consolida as informações, registra ações tomadas e reflete o status atual de uma iniciativa que está sendo trabalhada.

Observação: Se os projetos não atuam conforme descrito neste guia, talvez tenham sido configurados de forma diferente na sua empresa. Contate seu administrador para mais informações, caso necessário.

Um projeto é criado automaticamente quando uma proposta é aprovada, transportando as informações relevantes e entidades anexadas (consulte "Criar Projetos a partir de Propostas" abaixo). Também é possível criar projetos do zero (consulte "Criar Projetos do zero" na página 17).

Criar Projetos a partir de Propostas

Quando uma proposta é aprovada, o PPM Center executa as seguintes ações:

- Por padrão, um projeto correspondente é criado automaticamente. Uma referência ao projeto é adicionada à proposta, a proposta é fechada e uma referência à proposta é adicionada ao projeto.
- O projeto retém e continua a usar o mesmo resumo financeiro da proposta. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

- Por padrão, um instantâneo do resumo financeiro é obtido automaticamente. Este instantâneo não pode ser excluído, e torna-se o Plano de Registro (linha de base) para a entidade de ciclo de vida. O campo **Instantâneo da Proposta Aprovada**, com um link para o instantâneo, é adicionado à proposta. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

- Se um perfil de equipe estiver anexado à proposta, o perfil de equipe será copiado e anexado ao projeto.

Dica: Você pode usar o perfil de equipe da proposta original e o instantâneo do resumo financeiro da proposta aprovada como linhas de base para comparações futuras.

Os valores de campo de proposta que são copiados automaticamente no projeto estão descritos na "Tabela 2-1. Campos de projeto copiados de uma proposta" abaixo (alguns campos são renomeados para o projeto conforme indicado). Todos os campos da "Tabela 2-1. Campos de projeto copiados de uma proposta" abaixo são habilitados por padrão, mas alguns não são exibidos por padrão. Todos os campos habilitados e que têm valores na proposta são copiados para o projeto, não importando se são exibidos.

Tabela 2-1. Campos de projeto copiados de uma proposta

Nome do Campo	Descrição
Seção do resumo	
Unidade de Negócios	A unidade de negócios que patrocina o projeto.
Seção Detalhes, subseção Detalhes do Projeto	
Nome do Projeto (Como uma proposta era Nome da Proposta)	Nome do projeto.
Classe de Projeto	Classe de projeto à qual o projeto pertence (por exemplo, **Inovação**).
Classe de Ativo	Classe de ativo à qual o projeto pertence (por exemplo, **Infraestrutura**).
Objetivo de Negócios	O objetivo de negócios com o qual o projeto está alinhado.
Seção Detalhes, subseção Detalhes do Caso de Negócios	
Perfil de Equipe	(Somente leitura) Demanda de recursos do projeto.
Retorno Nominal	(Somente leitura) O retorno nominal para o projeto, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130.

Nome do Campo	Descrição
Classificação de Valor	(Somente leitura) O valor qualitativo total calculado para o projeto, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
Classificação de Risco	(Somente leitura) O Risco qualitativo total calculado para o projeto, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
Valor Presente Líquido [a]	O VPL para o projeto, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130.
Valor de Campo Personalizado [a]	Métrica financeira personalizada que é usada para classificar o projeto.
Ajuste de Pontuação	Valor (positivo ou negativo) pelo qual a **Classificação de Valor** – **Classificação de Risco** para o projeto é alterada para chegar na **Pontuação Total.**
Pontuação Total	(Somente leitura) Pontuação total (**Classificação de Valor** – **Classificação de Risco** + **Ajuste de Pontuação**) calculados para o projeto.
Taxa de Desconto [a]	A taxa de desconto que é aplicada para o projeto, se houver, conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130.
Resumo Financeiro	(Somente leitura) Se o usuário for autorizado para visualizar o resumo financeiro, o nome do resumo financeiro para a proposta e projeto, associado ao resumo financeiro. O mesmo resumo financeiro, e não uma cópia, é usado para a proposta e o projeto.
Programas Associados	(Somente leitura) Os programas que incluem o projeto. Só são relacionados os programas para os quais você tem permissão de exibição ou edição. Para mais informações sobre programas associados, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*
Portfólio	(Somente leitura) O portfólio que inclui o projeto, mostrado como um link para o portfólio, se você puder exibi-lo ou editá-lo. Para mais informações sobre portfólios, consulte "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26.
a. Por padrão, não exibido. Porém, o seu PPM Server pode ser configurado para mostrar este campo.	

Dica: Baseado em suas necessidades de negócios, um fluxo de trabalho pode ser configurado para criar múltiplos projetos em etapas diferentes do fluxo de trabalho a partir de uma única proposta. Por exemplo, você pode implementar uma proposta aprovada como um conjunto de projetos separados em várias unidades de negócios. Também é possível criar dados financeiros personalizados para os diversos projetos. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

Nota: Uma proposta pode ou não rastrear custos capitalizados (além de custos operacionais) com base na configuração da opção **A proposta é para um projeto que rastreie custos de capital** na página Configurações do Resumo Financeiro da proposta. Quando a proposta se torna um projeto, esta configuração de proposta pode entrar em conflito com a configuração da opção **Permitir custos capitalizados neste projeto** na política de Custo e Esforço do projeto.

Se a política de Custo e Esforço do tipo de projeto estiver *bloqueada* (significando que nenhum projeto individual desse tipo pode ser usado para anular qualquer configuração dessa política de Custo e Esforço) *e* se a configuração dessa política para custos capitalizados entrar em conflito com a configuração do resumo financeiro da proposta, a configuração de Custo e Esforço prevalecerá. Senão, a configuração para acompanhar os custos capitalizados do projeto estará coerente com a configuração da proposta.

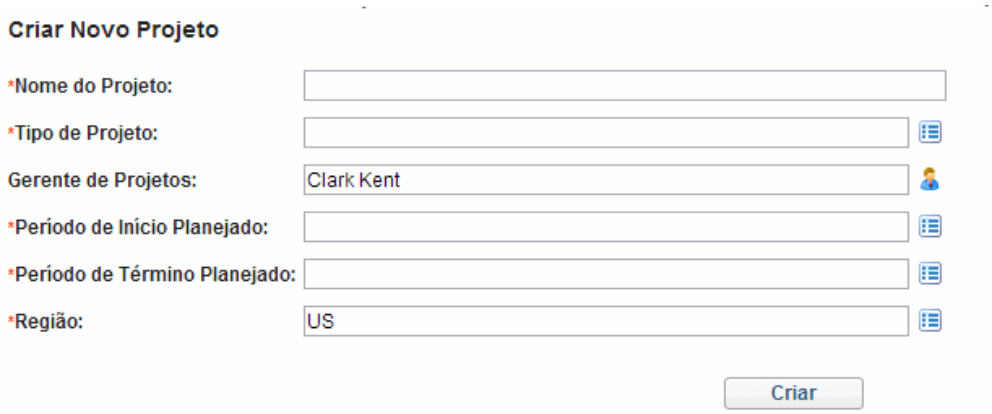
Criar Projetos do zero

Você pode criar projetos do zero, ignorando o processo de proposta. Um projeto que você quer rastrear pode ter sido planejado ou já talvez já esteja em andamento.

Para criar um projeto do zero:

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Projeto.**

   Você também pode selecionar **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Criar Projeto.**



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

   Observação: Os projetos podem ser configurado para exigir que você especifique um conjunto de campos diferente dos que são exigidos por padrão. Para mais informações sobre alterações em campos que são exigidos, consulte *HP Demand Management*

Configuration Guide (Inglês).

4. Clique em **Criar**.

   O projeto é criado com o status Em Planejamento.

   Observação: Criar o projeto do zero cria um resumo financeiro associado sem dados. Se você tiver as permissões de acesso e direitos de acesso exigidos, poderá visualizar ou editar o resumo financeiro. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

Criar ativos

Um ativo consolida as informações, registra ações tomadas e reflete o status atual de uma entidade que a empresa mantém e usa continuamente sem desenvolvimento posterior. Todos os ativos que estão ativos devem ser rastreados em um nível agregado, tal como ERP, e não no nível de cada aplicativo.

Observação: Se os ativos não atuam conforme descrito neste guia, talvez tenham sido configurados de forma diferente na sua empresa. Contate seu administrador para mais informações, caso necessário.

Por padrão, o PPM Center cria automaticamente um ativo quando um projeto é concluído, transportando informações relevantes e entidades anexadas (consulte "Criar ativos a partir de projetos" abaixo). Também é possível criar ativos do zero (consulte "Criar ativos do zero" na página 20).

Criar ativos a partir de projetos

Quando um projeto é concluído, o PPM Center executa as seguintes ações:

- Por padrão, um ativo correspondente é criado automaticamente. Uma referência ao ativo é adicionada ao projeto, o projeto é fechado e uma referência ao projeto é adicionada ao ativo.
- O ativo retém e continua a usar o mesmo resumo financeiro do projeto. Para obter informações sobre resumos financeiros, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*
- Se um perfil de equipe estiver anexado ao projeto, o perfil de equipe *não* será copiado para o ativo.

Os valores de campo de projeto que são copiados automaticamente no ativo estão descritos na "Tabela 2-2. Campos de ativo copiados de um projeto" na página oposta (alguns campos são renomeados para o ativo conforme indicado). Todos os campos da "Tabela 2-2. Campos de ativo copiados de um projeto" na página oposta são habilitados por padrão, mas alguns não são exibidos

por padrão. Todos os campos habilitados e que têm valores no projeto são copiados para o ativo, não importando se são exibidos.

Tabela 2-2. Campos de ativo copiados de um projeto

Nome do Campo	Descrição
Seção do resumo	
Unidade de Negócios	A unidade de negócios que é o usuário predominante do ativo.
Seção Detalhes, subseção Detalhes do Ativo	
Nome do Ativo (Como um projeto, era Nome do Projeto)	Nome do ativo.
Situação do Ativo (Como um projeto, era Situação do Projeto)	Status do ativo.
Classe de Projeto	Classe de projeto à qual o ativo pertence (por exemplo, **Inovação**).
Classe de Ativo	Classe de ativo à qual o ativo pertence (por exemplo, **Infraestrutura**).
Objetivo de Negócios	O objetivo de negócios com o qual o ativo está alinhado.
Projeto	O projeto que se tornou o ativo.
Seção Detalhes, subseção Detalhes do Caso de Negócios	
Retorno Nominal	(Somente leitura) O retorno nominal para o ativo, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130.
Classificação de Valor	(Somente leitura) O valor qualitativo total calculado para o ativo, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
Classificação de Risco	(Somente leitura) O risco qualitativo total calculado para o ativo, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
Valor Presente Líquido [a]	Se estiver habilitado, o VPL líquido para o ativo, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130.
Valor de Campo Personalizado [a]	Se estiver definido, a métrica financeira personalizada que é usada para classificar o ativo.
Ajuste de Pontuação	Valor (positivo ou negativo) pelo qual a **Classificação de Valor** – **Classificação de Risco** calculada para o ativo é alterado para chegar na **Pontuação Total.**

Nome do Campo	Descrição
Pontuação Total	(Somente leitura) Pontuação total (**Classificação de Valor** – **Classificação de Risco** + **Ajuste de Pontuação**) calculados para o ativo.
Taxa de Desconto	A taxa de desconto que é aplicada para o ativo, se houver, conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130.
Resumo Financeiro	(Somente leitura) Se o usuário for autorizado para visualizar o resumo financeiro, o nome do resumo financeiro para o projeto e ativo, associado ao resumo financeiro. O mesmo resumo financeiro, e não uma cópia, é usado para o projeto e o ativo.
Programas Associados	(Somente leitura) Os programas que incluem o ativo. Só são relacionados os programas para os quais você tem permissão de exibição ou edição. Para mais informações sobre programas associados, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*
Portfólio	(Somente leitura) O portfólio que inclui o ativo, mostrado como um link para o portfólio, se você puder exibi-lo ou editá-lo. Para mais informações sobre portfólios, consulte *Guia do Usuário do HP Portfolio Management.*
a. Por padrão, não exibido. Porém, o seu PPM Server pode ser configurado para mostrar este campo.	

Criar ativos do zero

Você pode criar ativos do zero, ignorando os processos de proposta e projeto. Pode ser que já exista um ativo que você deseja.

Para criar um ativo do zero:

1. Entre no PPM Center.

2. Na barra de menus, selecione **Criar > Ativo.**

   Você também pode selecionar **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Criar Ativo**, ou selecionar **Abrir > Gerenciamento de Demanda > Criar Requisição,** selecionar um **Tipo de Requisição** de
   PFM - Ativo e clicar em **Criar.**

Criar novo PFM - Ativo

Enviar Cancelar Salvar Rascunho

Expandir Tudo | Recolher Tudo

− Resumo

Criado Por:
Joseph Banks
Processo de Condução:
PFM - Asset
Unidade de Negócios:
Status:
Não Enviado
Descrição:
Dependências de Ativos:
Gerente de Projetos:
*Região:
Gerente de Benefícios:

− Detalhes do Ativo

*Nome do Ativo:
Situação do Ativo:
Classe de Projeto:
Classe de Ativo:
Custo de Manutenção Anual:
Objetivo de Negócios:
Projecto
Nome do Fornecedor:
Em Manutenção com Fornecedor:
Sim Não
Colocado em Data de Serviço:
Data Esperada de Término do Ciclo de Vida:
Local:
Supervisor:
Aplicativos Dependentes:

− Detalhes do Caso de Negócios

Perfil de Equipe:
(Nenhum Perfil de Equipe) Criar
Retorno Nominal:
0
Classificação de Valor:
0
Classificação de Risco:
0
Ajuste de Pontuação:
Pontuação Total:
0
*Taxa de Desconto:
10
Resumo Financeiro:
(Nenhum Resumo Financeiro)
Programas Associados:
(Nenhum Programa Associado)
Portfólio:
(Nenhum Portfólio Associado)

− Classificações de Valor

Taxa Interna de Retorno:
Correspondência Estratégica:
Vantagem Competitiva:
Resposta Competitiva:
Produtividade:

− Classificações de Risco

Risco da Organização:
Risco Técnico:
Risco de Arquitetura:
Risco de Definição:
Risco de Infraestrutura:

+ Notas

+ Referências

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

   Observação: Os ativos podem ser configurados para exigir que você especifique um conjunto de campos diferente dos que são exigidos por padrão. Para mais informações sobre alterações em campos que são exigidos, consulte *HP Demand Management Configuration Guide (Inglês).*

4. Clique em **Enviar**.

   O ativo é criado.

   Observação: Criar o ativo do zero cria um resumo financeiro associado sem dados. Se você tiver as permissões de acesso e direitos de acesso exigidos, poderá visualizar ou editar o resumo financeiro. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

Usar perfis de equipe com entidades de ciclo de vida

Perfis de equipe permitem que gerentes de projeto planejem e acompanhem a demanda prevista para recursos, organizada por função. Cada linha em um perfil de equipe acompanha uma função e opcionalmente um recurso que pode cumprir essa função.

Perfis de equipem podem ser associados de maneira individual a entidades de ciclo de vida: propostas, projetos e ativos. Quando uma proposta é aprovada e se torna um projeto, se um perfil de equipe estiver anexado à proposta, o perfil de equipe será copiado e anexado ao projeto. Quando um projeto é concluído e se torna um ativo, o perfil de equipe do projeto, *não* é copiado ou compartilhado com o ativo. Se o ativo exige um perfil de equipe, crie um novo perfil de equipe para o ativo.

Conforme descrito em "Analisar o portfólio" na página 57, os perfis de equipe (recursos) podem ser apresentados de várias maneiras em um gráfico de bolhas.

Criar perfis de equipe e associá-los a entidades de ciclo de vida

Você pode associar um perfil de equipe existente a uma entidade de ciclo de vida, ou criar um novo perfil de equipe associado à entidade de ciclo de vida, conforme o seguinte:

- Em uma proposta ou ativo, no campo **Perfil de Equipe** na seção **Detalhes do Caso de Negócios**, selecione um perfil de equipe existente ou clique em **Criar.**
- Em um projeto, para criar um perfil de equipe, clique no botão **Criar um Perfil de Equipe** na guia **Resumo do Projeto** da página Visão Geral do Projeto.

Para associar um perfil de equipe existente a um projeto, na barra de menus selecione **Pesquisar > Perfis de Equipe** e depois pesquise, selecione e abra o perfil de equipe desejado. Na janela Perfil de Equipe, clique em **Alterar Cabeçalho.** Na janela Alterar Cabeçalho do Perfil de Equipe, selecione **Projeto** na lista suspensa após o texto **Este é um** e selecione um projeto de modo que o texto na tela e nos campos seja:

Este é um Perfil de equipe de Projeto para <projeto selecionado>

Para informações detalhadas sobre como criar e trabalhar com perfis de equipe, consulte *Guia do Usuário do HP Resource Management.*

Cálculo de custos de previsão de resumo financeiro de perfis de equipe

O resumo financeiro de uma entidade de ciclo de vida pode ser configurado de modo que o seu custo de previsão para mão-de-obra seja calculado (aplicado) do perfil de equipe da entidade de ciclo de vida.

Com esta configuração, se um recurso individual tiver uma categoria de custo especificada, essa categoria de custo será usada para a previsão de resumo financeiro. Se o recurso não tiver uma categoria de custo especificada, a categoria da posição será usada.

Esta configuração pode ser habilitada ou desabilitada na página Configurações do Resumo Financeiro para propostas e ativos, e na política de **Custos e Esforço** da página Configurações de Projeto para projetos. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

Usar objetivos de negócios com entidades de ciclo de vida

Os objetivos de negócios fornecem uma maneira de acompanhar as metas de negócios como entidades distintas que podem ser priorizadas e associadas a entidades de ciclo de vida. O campo **Objetivo de Negócios** em uma entidade de ciclo de vida associa a entidade de ciclo de vida a esse objetivo de negócios. Você pode criar, modificar e excluir objetivos de negócios independentemente das entidades de ciclo de vida. No entanto, os objetivos de negócios que já foram associados a entidades de ciclo de vida não podem ser excluídos.

Conforme descrito em "Analisar o portfólio" na página 57, os objetivos de negócios podem ser apresentados de várias maneiras em um gráfico de bolhas.

Adicionalmente, o portlet Portfólio por Objetivo de Negócios, que é um dos portlets Portfólio por <*Categoria*>, exibe gráficos de barras da divisão de orçamento por objetivo de negócios ao longo do tempo. Consulte "Exibir dados de portfólio com portlets de portfólio por <Categoria>" na página 68.

Finalmente, a guia **Orçamento por Objetivo de Negócios** de uma comparação de cenários é uma de várias visualizações de orçamento mostradas para três cenários ao longo do tempo. Consulte "Guia Orçamento por Objetivo de Negócios" na página 86.

Para mais informações sobre objetivos de negócios, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*

Para criar e atualizar objetivos de negócios, você deve ter a concessão de acesso Editar Todos os Portfólios. Para mais informações, consulte *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

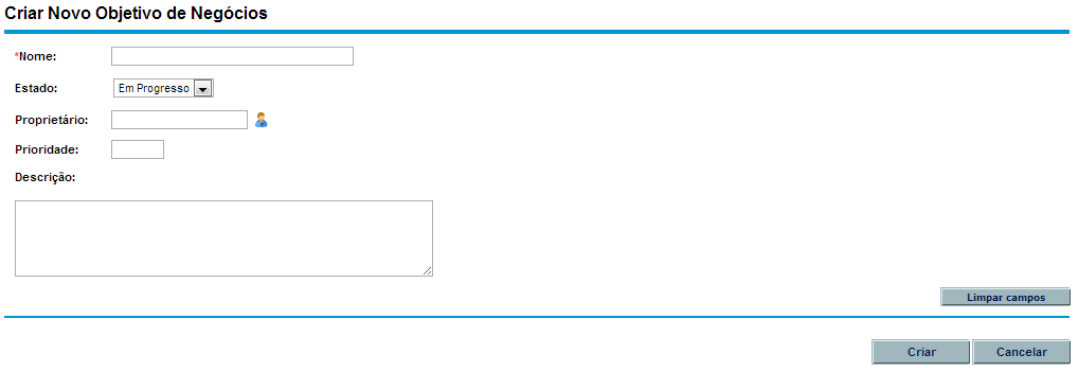
Criar objetivos de negócios e associá-los a entidades de ciclo de vida

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

Para criar um objetivo de negócios:

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Objetivos de Negócios> Criar Objetivo de Negócios.**

   A página Criar Novo Objetivo de Negócios abrirá.



3. Preencha todos os campos obrigatórios e qualquer campo opcional.
4. Clique em **Criar**.

   O objetivo de negócios é criado.

Você pode associar uma proposta, projetos ou ativo a um objetivo de negócios existente, da seguinte maneira:

- Em uma proposta, no campo **Objetivo de Negócios** da seção **Detalhes da Proposta**, selecione um objetivo de negócios existente.
- Em um projeto, no campo **Objetivo de Negócios** da seção **PFM - Projeto** na guia **Detalhes do Projeto**, selecione um objetivo de negócios existente.
- Em um ativo, no campo **Objetivo de Negócios** da seção **Detalhes do Ativo**, selecione um objetivo de negócios existente.

Atualizar objetivos de negócios

Observação: Se a sua instância do PPM Center oferece suporte multilíngue e o objetivo de negócios está definido em um idioma diferente do idioma da sua sessão, não é possível modificar o objetivo de negócios. Para mais informações, clique em **Por quê?** no cabeçalho no topo da página ao abrir o objetivo de negócio ou ver o *Multilingual User Interface Guide (Inglês).*

Para atualizar um objetivo de negócios:

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Objetivos de Negócios> Gerenciar Objetivos de Negócios.**

   A lista de objetivos de negócios existentes é exibida.
3. Clique no nome do objetivo de negócios que deseja revisar, ou clique no ícone **Excluir** para excluir o objetivo de negócios.
4. Atualize o objetivo de negócios conforme desejado e clique em **Concluído**.

Criar e exibir portfólios hierárquicos

- "Visão geral de criar e exibir portfólios hierárquicos" abaixo
- "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28
- "Criar um portfólio hierárquico" na página 31
- "Cabeçalho do portfólio" na página 34
- "Excluir um portfólio vazio" na página 34
- "Guia Visão Geral" na página 34
- "Guia Subportfólios" na página 36
- "Guia Programas" na página 39
- "Guia Propostas/Projetos/Ativos" na página 43
- "Pesquisar propostas, projetos e ativos em um portfólio" na página 50
- "Modificar as colunas em tabelas de portfólio" na página 51
- "Exportar o portfólio para o Microsoft Excel® " na página 52
- "Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio" na página 52
- "Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos " na página 53

Visão geral de criar e exibir portfólios hierárquicos

Observação: Neste documento, o termo "entidade de ciclo de vida" é usado para indicar uma proposta, um projeto ou um ativo e "entidades de ciclo de vida" são qualquer combinação de propostas, projetos e ativos.

Todos os tipos de entidades de ciclo de vida podem ser criados do zero, mas, em geral, uma proposta automaticamente se torna um projeto com sua aprovação e o projeto se torna um ativo de forma automática após sua conclusão, de acordo com a configuração dos tipos de requisição.

O HP Portfolio Management permite criar e acompanhar informações financeiras para portfólios que são estruturados em uma hierarquia. Um portfólio hierárquico é mais útil quando construído sob um único ponto de vista, tal como a organização de TI e os serviços que oferece, ou uma unidade de negócios e sua demanda por esses serviços. Você pode especificar qualquer conjunto de nomes significativos para os portfólio em toda a hierarquia, baseado, por exemplo, em uma estrutura organizacional, um conjunto de geografias, ou necessidades funcionais ou estratégicas.

Cada portfólio hierárquico pode incluir os seguintes itens que você especificar:

- **Outros portfólios,** que se tornam subportfólios quando adicionados a um portfólio. A hierarquia de todos os portfólios na instância do PPM Center é mostrada na página Exibir Hierarquia de Portfólios. O portfólio no próximo nível superior acima de um subportfólio na hierarquia de portfólios é conhecido como o portfólio pai do subportfólio, e o subportfólio é às vezes chamado de filho do portfólio pai.

  Você deve ter permissão para editar tanto o portfólio pai potencial como seu subportfólio potencial para estabelecer a relação hierárquica de portfólio pai e subportfólio. Da mesma maneira, você deve ter permissão para editar tanto o portfólio pai como seu subportfólio para remover o subportfólio do portfólio pai. Para mais informações sobre exibir a hierarquia de portfólios, consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página seguinte.

  Observação: Os subportfólios podem ser aninhados em qualquer nível desejado (profundidade) de subordinação.

  Um portfólio (ou subportfólio) pode ter no máximo 40 subportfólios no nível inferior seguinte.

- **Programas,** que incluem coleções de entidades de ciclo de vida (propostas, projetos e ativos). Os programas adicionados a um portfólio também são conhecidos como programas "diretos" no portfólio, distintos dos programas nos subportfólios do portfólio.

  Para adicionar um programa ou removê-lo de um portfólio, você deve ter o acesso de segurança necessário para visualizar o programa (mas não precisa ter uma licença do HP Program Management). Para adicionar um programa a um portfólio, em Configurações do Programa o programa deve estar habilitado para HP Portfolio Management. Para obter informações sobre criar programas, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*

  Observação: Um portfólio (ou subportfólio) pode ter no máximo 250 programas.

- **Propostas, projetos e ativos,** que também são conhecidos como propostas, projetos e ativos "diretos" quando são adicionados ao portfólio, distintamente das propostas, projetos de ativos nos programas e subportfólios do portfólio.

  Para adicionar ou remover uma proposta, um projeto ou um ativo de um portfólio, é preciso ter permissão para exibir a requisição da proposta, exibir o projeto ou exibir a requisição de ativo. Para obter informações sobre a criação de propostas, projetos e ativos (entidades de ciclo de vida), consulte "Criar entidades de ciclo de vida" na página 11.

  Observação: Um portfólio (ou subportfólio) pode ter no máximo 1.000 propostas, projetos e ativos combinados.

Um portfólio em qualquer nível da hierarquia oferece um resumo dos custos e benefícios previstos e reais e dos orçamentos aprovados na coleta de subportfólio, programas, propostas e ativos que você escolher para o portfólio. Para mais informações, consulte "Custo Previsto, Custo Real e Orçamento Aprovado na Hierarquia de Portfólios" na página 31.

Para prevenir a "contagem dupla" de informações financeiras entre portfólio ou dentro de um portfólio, cada subportfólio, programa, proposta, projeto ou ativo pode ser incluído em somente um portfólio e só uma vez nesse portfólio. Quando você pesquisa itens para adicionar a um portfólio, os resultados da pesquisa automaticamente *excluem* itens específicos da seguinte maneira:

- Uma pesquisa de subportfólio para adicionar a um portfólio exclui todos os outros subportfólios (ou seja, todos os portfólios que já têm um portfólio pai).
- Uma pesquisa de programas para adicionar a um portfólio exclui todos os programas que já foram incluídos em qualquer portfólio (diretamente, ou como parte de qualquer subportfólio).

  A pesquisa também exclui todos os programas que *não* estão habilitados para HP Portfolio Management em suas Configurações do Programa.

  Observação: Vários programas podem incluir a mesma entidade de ciclo de vida, e quando isso ocorre o HP Program Management assegura que não exista mais de um desses programas habilitado para HP Portfolio Management, ou seja, qualificado para ser incluído em um portfólio. Se um desses programas estiver de fato habilitado para HP Portfolio Management, *somente* esse programa, entre os programas que incluem a mesma entidade de ciclo de vida, pode ser adicionado a um portfólio. Para mais informações, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*

- Uma pesquisa de propostas, projetos ou ativos exclui todos o que já estão inclusos em qualquer portfólio (diretamente, ou como parte de programas ou subportfólios de qualquer portfólio).

Observação: Todas as informações financeiras em um portfólio são mostradas na moeda base do sistema.

Observação: Criar, exibir e modificar portfólios requer a licença de Portfolio Management, assim como concessões de acesso e direitos de acesso particulares conforme descrito no *HP Program Management Configuration Guide (Inglês)* e "Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos " na página 53.

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

Para obter detalhes sobre criar um portfólio, consulte "Criar um portfólio hierárquico" na página 31.

Exibir a hierarquia de portfólios

Em uma hierarquia de portfólios, um subportfólio é um portfólio que é imediatamente subordinado a seu portfólio pai na hierarquia. Os subportfólios podem ser aninhados em qualquer nível desejado (profundidade). Diversos portfólios, com ou sem subportfólios, podem existir no nível de "raiz", o nível superior na hierarquia.

Para exibir a hierarquia de portfólios, é preciso ter a concessão de acesso Editar Portfólio, a concessão de acesso Editar Todos os Portfólios ou a concessão de acesso Exibir Todos os Portfólios.

Para exibir a hierarquia de portfólios:

1. Entre no PPM Center.

2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Exibir Hierarquia de Portfólios.**

   A página Exibir Hierarquia de Portfólios abrirá.

Quando você exibe a hierarquia pela primeira vez, nenhum portfólio é expandido para mostrar seus subportfólios, se houver. Em outras palavras, somente os portfólios raiz são exibidos. A "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" abaixo mostra um exemplo de uma hierarquia de portfólios totalmente expandida na qual os portfólios e subportfólios receberam nomes que descrevem a hierarquia. Observe que o recuo é usado para representar a subordinação na hierarquia.

Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida

Nome	Gerentes de Portfólios	Custo Previsto	Custo Real	Orçamento Aprovado
Root 1	David Jones	$8,200,000	$4,130,000	$7,500,000
Child 1	David Jones, Carolyn Hill	$2,000,000	$1,000,000	$1,900,000
Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	$700,000	$400,000	$700,000
Great Grandchild	David Jones	$700,000	$400,000	$700,000
Grandchild 2	David Jones	$0	$0	$0
Child 2	David Jones	$5,000,000	$2,630,000	$4,500,000
Grandchild 3	David Jones	$900,000	$380,000	$1,100,000
Root 2	David Jones	$2,200,000	$0	$0
Child 3	David Jones	$1,000,000	$0	$0

As seguintes seções descrevem a hierarquia em detalhe.

Portfólios e caminhos mostrados na hierarquia

O conjunto de portfólios que você vê na hierarquia é baseado nas suas concessões de acesso e na sua designação como gerente de portfólios para portfólios específicos. Isso vaira de acordo com o usuário. De maneira geral, somente usuários específicos serão autorizados a ver determinados portfólios no PPM Center.

Se um nome de portfólio na hierarquia estiver sublinhado, você pode clicar nesse nome de portfólio para abrir o portfólio, ou seja, para exibi-lo ou editá-lo, dependendo da sua autorização.

Quando está totalmente expandida em todas as raízes, a hierarquia de portfólios mostra todos os portfólios que você pode abrir. Também mostra, *para cada portfólio que você pode abrir:*

- O caminho completo de portfólios até e incluindo uma raiz, independentemente de poder ou não abrir os portfólios no caminho

- Todos os portfólios ou filhos imediatos (ou sejam os subportfólios no próximo nível inferior), independentemente de poder ou não abri-los

Para portfólio que você pode abrir e para seus filhos imediatos, a hierarquia mostra os **Gerentes de Portfólios** do portfólio e informações financeiras para o ano fiscal atual nas colunas **Custo Previsto, Custo Real** e **Orçamento Aprovado**. Estes dados não são mostrados para portfólios pais que você não pode abrir.

No exemplo da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página anterior, suponha que o usuário que está conectado, Ron Steel, tem a concessão de acesso Exibir Todos os Portfólio ou a concessão de acesso Editar Todos os Portfólios. Portanto, na página Exibir Hierarquia de Portfólios, Ron vê todos os portfólios na instância de PPM Center e pode abrir todos eles, inclusive portfólios para os quais ele não é gerente de portfólios. Neste exemplo, Ron não é gerente de portfólios para nenhum portfólio na hierarquia. Ron também vê os gerentes de portfólios e informações financeiras para todos os portfólios. (Para mais informações sobre concessões de acesso, consulte *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).* Para obter informações sobre como adicionar gerentes de portfólios a um portfólio, consulte "Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio" na página 52.

No exemplo da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página anterior, o usuário David Jones é um gerente de portfólios de todos os portfólios (talvez ele os tenha criado). David tem a concessão de acesso para Editar Portfólio e vê a mesma hierarquia que Ron. (Para obter informações sobre como adicionar gerentes de portfólios a um portfólio, consulte "Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio" na página 52.)

No exemplo da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página anterior, a usuária Barbara Tan é mostrada como gerente de portfólios do portfólio Neto 1. Ela tem concessão de acesso para Editar Portfólio e vê a hierarquia de portfólios mostrada na "Figura 3-2. Exemplo de hierarquia de portfólios para o gerente de portfólios do Neto 1" abaixo.

Figura 3-2. Exemplo de hierarquia de portfólios para o gerente de portfólios do Neto 1

Nome	Gerentes de Portfólios	Custo Previsto	Custo Real	Orçamento Aprovado
Root 1		$8,200,000	$4,130,000	$7,500,000
Child 1		$2,000,000	$1,000,000	$1,900,000
Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	$700,000	$400,000	$700,000
Great Grandchild	David Jones	$700,000	$400,000	$700,000

O acesso de Barbara é o seguinte:

- Ela é gerente de portfólios do Neto 1, então pode abri-lo.
- Ela vê os portfólios na hierarquia do Neto 1 até sua raiz, que são Filho 1 e Raiz 1.
- Como ela não pode abrir Filho 1 nem Raiz 1, ela não pode ver seus gerentes de portfólios nem informações financeiras.
- Ela vê a o filho do Neto 1, chamado de Bisneto, mas não pode abri-lo porque não está entre os

gerentes de portfólios.

- Ela não é gerente de portfólios para Filho 1 ou para seu subportfólio Neto 2, então não vê Neto 2 na hierarquia.
- Ela não é gerente de portfólios para Filho 2, Raiz 2 e nenhum de seus subportfólios, então não os vê na hierarquia.

Custo Previsto, Custo Real e Orçamento Aprovado na Hierarquia de Portfólios

Dados de **Custo Previsto, Custo Real** e **Orçamento Aprovado** são mostrados para os portfólios que um usuário pode abrir e para seus filhos imediatos, mas não para portfólios pais que o usuário não pode abrir.

Os valores mostrados para **Custo Previsto, Custo Real** e **Orçamento Aprovado** são os totais para o ano fiscal atual de todos os itens diretos em um portfólio e mais todos os itens em seus subportfólios, não importando se você pode ver todos os subportfólios na hierarquia. Em qualquer uma destas colunas, se um portfólio tem programas direcionados, propostas, projetas ou ativos com valores especificados, o valor total para esse portfólio é diferente da soma dos valores de seus subportfólios.

Por exemplo, na "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página 29 o portfólio Filho 3 tem um Custo Previsto de $1.000.000 e seu pai, Raiz 2, tem Custo Previsto de $2.200.000. Então a Raiz 2 deve ter alguma combinação de programas direcionados, propostas, projetos e ativos que têm o Custo Previsto total da diferença, no caso $1.200.000.

Pesquisar portfólios por sequência de caracteres em seus nomes

Para localizar todos os portfólios que têm uma sequência de caracteres particular em seus nomes e em qualquer lugar na hierarquia de portfólios, especifique na página Exibir Hierarquia de Portfólios essa sequência na caixa de texto **Pesquisar portfólios** e clique em **Pesquisar.** A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Somente os portfólios aos quais você tem acesso para exibir ou editar são relacionados nos resultados da pesquisa. Até dez portfólios são relacionados. Adjacente a cada portfólio, o caminho hierárquico inteiro da raiz do portfólio é mostrado (não importando se você tem acesso para exibir ou editar os vários portfólios no caminho).

Nos resultados da pesquisa (mas não nos caminhos hierárquicos adjacentes), quando você passa o mouse sobre o nome de um portfólio, o nome se transforma em um link que você pode clicar para abrir esse portfólio.

Criar um portfólio hierárquico

Para criar um portfólio:

1. Entre no PPM Center.

2. Na barra de menus, selecione **Criar > Portfólio.**

   Você também pode selecionar **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Criar Portfólio.**

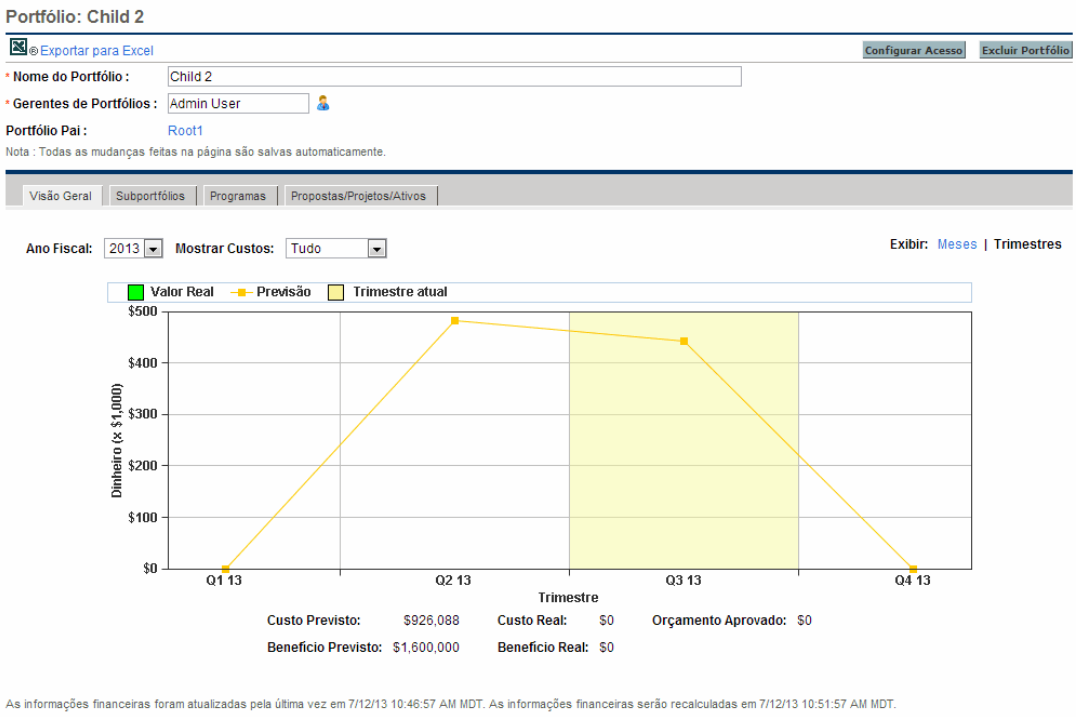
   A página Criar Portfólio abrirá.

3. Preencha os campos conforme descrito na tabela a seguir:

Nome do Campo (*Necessário)	**Descrição**
* Nome do Portfólio	Nome do portfólio.
* Gerentes de Portfólios	Os usuários que podem editar este portfólio, incluindo a adição de outros usuários como gerentes de portfólios e a configuração de direitos de acesso para outros usuários exibirem ou editarem este portfólio. O gerente de portfólios original (padrão) é o usuário que cria o portfólio. Para obter informações sobre como adicionar gerentes de portfólios a um portfólio, consulte "Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio" na página 52. Para obter informações sobre como configurar direitos de acesso para um portfólio, consulte "Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos " na página 53.

4. Clique em **Criar**.

O portfólio é criado.



Os campos **Nome do Portfólio** e **Gerentes de Portfólios** passam a fazer parte do cabeçalho do portfólio, acima de um conjunto de guias. O cabeçalho é exibido, não importando a guia que estiver selecionada.

As guias são as seguintes:

- **Visão Geral** (exibida por padrão)
- **Subportfólios**
- **Programas**
- **Propostas/Projetos/Ativos**

Para obter informações detalhadas sobre o portfólio e suas guias, consulte as seções a seguir.

Observação: Todas as mudanças feitas nesta página são salvas automaticamente. A página não tem botões para salvar ou cancelar mudanças. Para desfazer qualquer mudança, será necessário reinserir os valores anteriores.

Cabeçalho do portfólio

O cabeçalho do portfólio inclui o seguinte:

- Um link **Exportar para Excel**. Consulte "Exportar o portfólio para o Microsoft Excel® " na página 52.
- Um botão **Configurar Acesso**, disponível somente para gerentes de portfólios do portfólio e permite que eles forneçam direitos de acesso para Exibir Portfólio e Editar Portfólio a usuários específicos ou grupos de segurança. Consulte "Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos " na página 53.
- Um botão **Excluir Portfólio** para excluir portfólios vazios. Consulte "Excluir um portfólio vazio" abaixo.
- Os campos **Nome do Portfólio** e **Gerentes de Portfólios**, que você pode editar se tiver o acesso para edição necessário.
- O campo **Portfólio Pai** somente leitura, vazio no momento em que o portfólio é criado. Se o novo portfólio se tornar mais tarde um subportfólio de um portfólio pai, esse campo mostrará o nome desse portfólio pai. Se você tiver permissão para abrir (exibir ou editar) o portfólio pai, seu nome neste campo será um link para esse pai.

  Não é possível especificar um portfólio pai diretamente, mas você pode adicionar subportfólios a um portfólio conforme descrito em "Adicionar subportfólios a um portfólio" na página 38.

Excluir um portfólio vazio

Se um portfólio está vazio (ou seja, não contém nenhum subportfólio, programa, proposta, projeto ou ativo) e você tem o acesso necessário, você pode excluir o portfólio clicando em **Excluir Portfólio** no cabeçalho do portfólio e depois clicando em **Excluir** na caixa de diálogo de confirmação.

O portfólio que tiver qualquer subportfólio, proposta, projeto ou ativo não poderá ser excluído.

Guia Visão Geral

Como exemplo, a "Figura 3-3. Guia visão geral de um portfólio de exemplo" na página oposta mostra a guia **Visão Geral** do portfólio Filho 2, visto na hierarquia de portfólios da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página 29.

Figura 3-3. Guia visão geral de um portfólio de exemplo

A guia **Visão Geral** mostra um gráfico dos custos previstos e reais e do esgotamento do orçamento aprovado para a soma (acúmulo) de todos os itens no portfólio - seus subportfólios, programas e entidades de ciclo de vida - *para o ano que você selecionar.* Como o resumo financeiro de um programa, proposta, projeto ou ativo particular em um portfólio, o gráfico mostra os itens descritos na "Tabela 3-1. Indicações para o gráfico na guia Visão Geral do portfólio" abaixo para o ano fiscal que você selecionar.

Tabela 3-1. Indicações para o gráfico na guia Visão Geral do portfólio

Item/Cor do gráfico	**Descrição**
Área cinza	Orçamento aprovado disponível para o ano, declinando mês a mês pelos custos reais ou por custos previstos quando não houver custos reais especificados
Barras verticais verdes	Custos reais
Linha laranja clara	Custos previstos
Linha vertical vermelha	Se estiver presente, o ponto no tempo no qual o orçamento aprovado está completamente esgotado
Barra vertical amarela na altura completa do gráfico	Mês ou trimestre atual, baseado na opção de **Exibir** selecionada

Por padrão, o ano fiscal atual é mostrado, mas você pode usar a lista suspensa no **Ano Fiscal** para selecionar um ano fiscal diferente, de dois anos fiscais passados a cinco anos fiscais a partir de agora. Você pode usar o campo **Exibir** para visualizar os dados por meses ou trimestres.

Os campos mostrados a seguir, mostram valores que são acumulados dos resumos financeiros de todos os itens no portfólio:

- **Custo Previsto**
- **Custo Real**
- **Orçamento Aprovado**
- **Benefício Previsto** (não mostrado no gráfico)
- **Benefício Real** (não mostrado no gráfico)

No exemplo da "Figura 3-3. Guia visão geral de um portfólio de exemplo" na página anterior, é razoável que os custos e benefícios reais sejam muito menores que os custos e benefícios previstos porque o ano fiscal vai de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 e o mês atual é setembro de 2012.

Para mais informações sobre estes campos, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

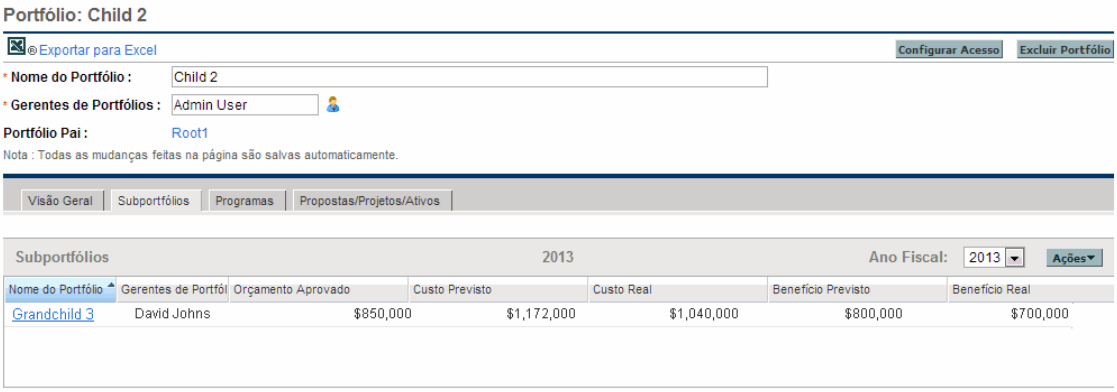
Observação: Quando itens são adicionados ou removidos de um portfólio, ou quando os resumos financeiros de itens existentes no portfólio são atualizados, as informações financeiras no portfólio são recalculadas de acordo com a programação especificada no serviço Acúmulo de Resumo Financeiro. Para mais informações sobre este serviço consulte *Installation and Administration Guide (Inglês).* Uma mensagem abaixo do gráfico indica quando as informações financeiras foram atualizadas pela última vez e quando são programadas para recálculo.

Guia Subportfólios

A guia **Subportfólios** de um portfólio inclui uma tabela de subportfólios, com informações financeiras *para o ano que você selecionar.*

Como exemplo, a "Figura 3-4. Guia subportfólios de um portfólio de exemplo" na página oposta mostra a guia **Subportfólios** do portfólio Filho 2 da hierarquia de portfólios da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página 29. Note que o único subportfólio é Neto 3, coerente com a hierarquia.

Figura 3-4. Guia subportfólios de um portfólio de exemplo



Como na "Figura 3-4. Guia subportfólios de um portfólio de exemplo" acima, os seguintes campos (colunas) são exibidos por padrão:

- **Nome do Portfólio**
- **Gerentes de Portfólios**
- **Custo Previsto**
- **Custo Real**
- **Benefício Previsto**
- **Benefício Real**
- **Orçamento Aprovado**

Se o parâmetro `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` for definido como `verdadeiro` para habilitar o acompanhamento separado de custos de capital e operacionais, as seguintes colunas também ficam disponíveis para adicionar à guia **Subportfólios** em qualquer portfólio:

- **Orçamento de Capital Aprovado**
- **Orçamento Operacional Aprovado**
- **Previsão de Custo de Capital**
- **Previsão de Custo Operacional**
- **Custo de Capital Real**
- **Custo Operacional Real**

As informações financeiras apresentadas para os subportfólios têm o mesmo significado que para o portfólio pai, conforme visto na guia **Visão Geral** (consulte "Guia Visão Geral" na página 34). Para mais informações sobre os campos de informações financeiras, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

Todos os subportfólios no portfólio são relacionados. Se você tiver permissão para exibir ou editar um subportfólio, seu nome é um link que você pode clicar para abri-lo. Os subportfólios para os quais você não tem permissão de exibição ou edição são mostrados sem links.

As informações financeiras são exibidos para o **Ano Fiscal** que você selecionar, até cinco anos antes do ano atual e até dez anos após o ano atual, mas limitadas a anos que têm períodos definidos no banco de dados (com ou sem dados reais).

Para qualquer portfólio, você pode mostrar ou ocultar qualquer uma das colunas na tabela na guia **Subportfólios**. Você pode mudar a(s) coluna(s) a usar para classificar, reorganizar as colunas, redimensionar larguras e "congelar" colunas. As mudanças que você faz a um portfólio se aplicam somente a esse portfólio e não afetam como o portfólio aparece para outros usuários. Consulte "Modificar as colunas em tabelas de portfólio" na página 51.

As seções a seguir descrevem como adicionar subportfólios e removê-los de um portfólio.

Adicionar subportfólios a um portfólio

Observação: Os subportfólios podem ser aninhados em qualquer nível desejado (profundidade). Qualquer portfólio ou subportfólio pode ter no máximo 40 subportfólios no nível inferior seguinte.

Você deve ter permissão para editar tanto o portfólio pai como seu subportfólio desejado para estabelecer a relação hierárquica de portfólio pai e subportfólio.

Para adicionar subportfólios a um portfólio:

1. Caso ainda não tenha feito isso, na hierarquia de portfólio clique no portfólio que será o pai dos subportfólios desejados. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Subportfólios** do portfólio.

3. Clique em **Ações** e depois clique em **Adicionar Subportfólios.**

   Uma caixa de diálogo de preenchimento automático abrirá, relacionando todos os portfólios aos quais você tem acesso que ainda não sejam subportfólios de nenhum portfólio no sistema.

4. (Opcional) Para filtrar a lista conforme desejado, preencha o campo **Subportfólio inicia com** e o campo **Gerente de Portfólios** depois clique em **Localizar.**

5. Na lista **Disponíveis** à esquerda, clique nos portfólios que deseja que se tornem subportfólios. Eles passarão para a lista **Selecionados** à direita. (Conforme necessário, clique em um portfólio na lista **Selecionados** à direita para movê-lo de volta para a lista **Disponíveis** à esquerda.)

6. Clique em **OK**.

   Os portfólios selecionados na lista à direita serão adicionados à guia **Subportfólios** do portfólio selecionado no passo 1 e os subportfólios adicionados terão as cores realçadas. (Na coluna **Nome do Portfólio**, cada subportfólio relacionado se torna um link a esse subportfólio ao passar o mouse sobre ele.) A hierarquia de portfólios (consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28) muda de maneira correspondente.

Remover subportfólios de um portfólio pai

Você deve ter permissão para editar tanto o portfólio pai como seu subportfólio para remover o subportfólio do portfólio pai.

Para remover subportfólios de um portfólio pai movê-los para o nível raiz da hierarquia de portfólios:

1. Caso ainda não tenha feito isso, clique no portfólio pai do seu interesse na hierarquia de portfólios. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Subportfólios** do portfólio.

3. Selecione os subportfólios que deseja remover do portfólio, sem clicar em seus links na coluna **Nome do Portfólio**. Você pode usar `Ctrl` + clique ou `Shift` + clique para selecionar mais de um subportfólio (linha). Subportfólios selecionados terão a cor realçada.

4. Clique em **Ações** e depois clique em **Remover Subportfólios.**

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

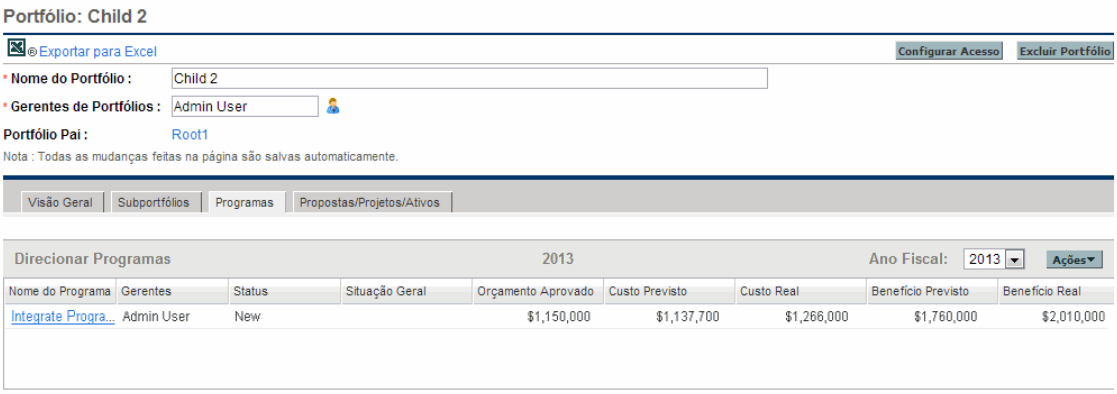
   Os subportfólios são removidos do portfólio pai, mas não são excluídos de PPM Center. Eles são movidos para o nível raiz da hierarquia de portfólios (consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28).

Guia Programas

A guia **Programas** inclui uma tabela de programas, que pode incluir propostas, projetos e ativos. Para informações detalhadas sobre programas, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*

Como exemplo, a "Figura 3-5. Guia Programas de um portfólio de exemplo" na página seguinte mostra a guia **Programas** do portfólio Filho 2 da hierarquia de portfólios da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página 29.

Figura 3-5. Guia Programas de um portfólio de exemplo



Os seguintes campos (colunas) estão sempre *disponíveis* para serem exibidos, mas somente os mostrados na "Figura 3-5. Guia Programas de um portfólio de exemplo" acima, também relacionados abaixo com um asterisco (*), são exibidos por padrão quando um portfólio é criado:

- *** Nome do Programa**
- *** Gerentes**
- *** Status**
- *** Situação Geral**
- *** Custo Previsto**
- *** Custo Real**
- *** Benefício Previsto**
- *** Benefício Real**
- *** Orçamento Aprovado**
- **Objetivos de Negócios**
- **Custo POR** (custo previsto do Plano de Registro)
- **Custo POR** (custo previsto do Plano de Registro)
- **Descrição**
- **VPL**
- **TNR** (Retorno Nominal Total)
- **Situação de Problemas**

- **Situação de Risco**
- **Situação de Mudança de Escopo**
- **Prioridade Relativa**

Se o parâmetro `COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf` for definido como `verdadeiro` para habilitar o acompanhamento separado de custos de capital e operacionais, as seguintes colunas também ficam disponíveis para adicionar à guia **Programas** em qualquer portfólio:

- **Orçamento de Capital Aprovado**
- **Orçamento Operacional Aprovado**
- **Previsão de Custo de Capital**
- **Previsão de Custo Operacional**
- **Custo de Capital Real**
- **Custo Operacional Real**

Se um programa particular em um portfólio não tem capitalização habilitada em suas configurações de resumo financeiro, os custos previstos e reais do programa são mostrados totalmente como custos operacionais e seus custos de capital são mostrados como 0.

À direita destas colunas, até 20 campos personalizados de dados de usuário para programas podem ser exibidos na guia **Programs**, um por coluna. O administrador pode configurar campos de dados de usuário no PPM Workbench, inclusive se cada campo é mostrado no próprio programa. Na guia **Programa**, todos os campos de dados de usuário (colunas) são ocultos por padrão, mas você pode exibir os que são configurados como para exibição, conforme descrito posteriormente.

Para obter informações sobre resumos financeiros de programas, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.* Se o HP Financial Management não estiver habilitado para um programa, nenhuma informação financeira aparecerá para esse programa. Adicionalmente, para programas que tiverem o HP Financial Management habilitado, as entradas em tabela são 0 quando não houver informações financeiras.

Para mais informações sobre os campos que não são informações financeiras, consulte *Guia do Usuário do HP Program Management.*

Onde um indicador de situação para um programa não está habilitado, a entrada correspondente na tabela fica vazia.

> **Observação:** Os indicadores Situação de Problemas,Situação de Risco Mudança de Escopo são recalculados periodicamente e podem não estar atualizados.

Todos os programas no portfólio são relacionados. Se você tiver permissão para exibir ou editar um programa, seu nome na coluna **Nome do Programa** é um link que você pode clicar para abri-lo. Os programas para os quais você não tem permissão de exibição ou edição são mostrados sem links.

As colunas **Custo Previsto, Custo Real, Benefício Previsto, Benefício Real, Orçamento Aprovado** e (se selecionado para exibir) o **Custo POR** e **Benefício POR** mostram dados para o **Ano Fiscal** que você selecionar, até cinco anos antes do ano atual e até dez anos depois do ano atual, mas limitado a anos que têm períodos definidos no banco de dados (com ou sem dados reais). Você também pode selecionar **Total**no campo **Ano Fiscal** para exibir os totais de todos os anos. Por padrão, o ano vigente é exibido.

Para qualquer portfólio, você pode mostrar ou ocultar qualquer uma das colunas na tabela na guia **Programas**, incluindo colunas que não foram exibidas quando o portfólio foi criado. Você pode mudar a(s) coluna(s) a usar para classificar, reorganizar as colunas, redimensionar larguras e "congelar" colunas. As mudanças que você faz a um portfólio se aplicam somente a esse portfólio e não afetam como o portfólio aparece para outros usuários. Consulte "Modificar as colunas em tabelas de portfólio" na página 51.

As seções a seguir descrevem como adicionar programas e removê-los de um portfólio.

Adicionar programas a um portfólio

Observação: Um portfólio (ou subportfólio) pode ter no máximo 250 programas.

Para adicionar um programa a um portfólio, você deve o acesso de segurança necessário para visualizar o programa (mas não precisa ter uma licença do HP Program Management). Adicionalmente, em Configurações do Programa o programa deve estar habilitado para HP Portfolio Management.

Para adicionar programas a um portfólio:

1. Caso ainda não tenha feito isso, clique no portfólio do seu interesse na hierarquia de portfólios. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Programas** do portfólio.

3. Clique em **Ações** e depois clique em **Adicionar Programas.**

   A página Pesquisar Programas abrirá.

4. Preencha os campos conforme desejado para limitar os resultados da pesquisa, depois clique em **Pesquisar.**

   Os programas que atenderem aos seus critérios de pesquisa, não constarem de nenhum portfólio e estiverem habilitados para Gerenciamento de Portfólios em suas Definições de Programa serão relacionados nos resultados da pesquisa na seção **Selecionar um Programa para Exibir** adicionada no topo da página Pesquisar Programas.

5. Marque as caixas de seleção para os programas que deseja adicionar ao portfólio (ou clique em **Marcar todos**) e, em seguida, em **Adicionar.**

Os programas selecionados serão adicionados à guia **Programas** do portfólio e os programas adicionados terão as cores realçadas.

Remover programas de um portfólio

Para remover um programa de um portfólio, você deve o acesso de segurança necessário para visualizar o programa (mas não precisa ter uma licença do HP Program Management).

Para remover programas de um portfólio (mas não excluir de) PPM Center):

1. Caso ainda não tenha feito isso, clique no portfólio do seu interesse na hierarquia de portfólios. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Programas** do portfólio.

3. Selecione os programas que deseja remover do portfólio, sem clicar em seus links na coluna **Nome do Programa**. Você pode usar `Ctrl` + clique ou `Shift` + clique para selecionar mais de um programa (linha). Programas selecionados terão a cor realçada.

4. Clique em **Ações** e depois clique em **Remover Programas.**

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

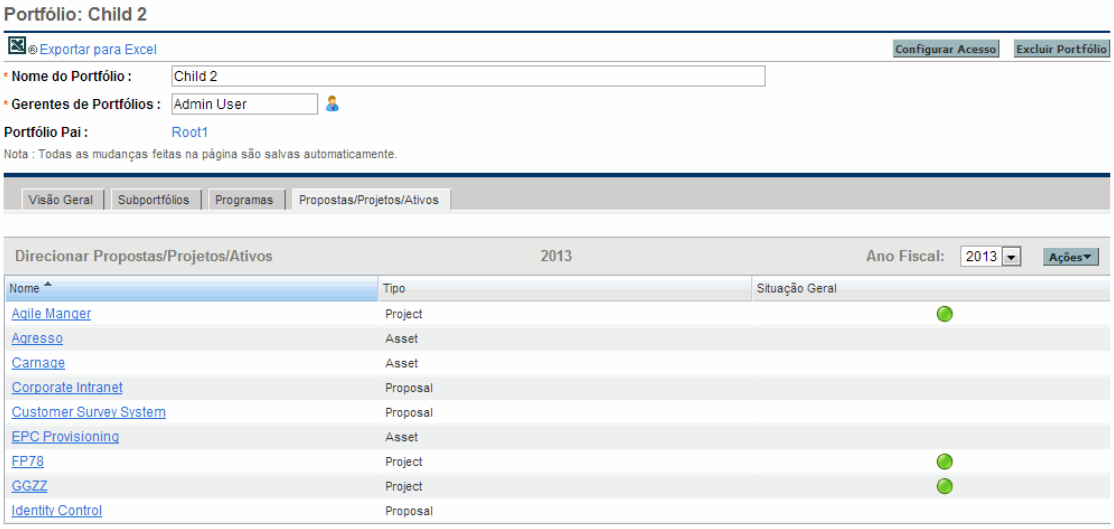
   Os programas são removidos do portfólio, mas não são excluídos de PPM Center.

Guia Propostas/Projetos/Ativos

A guia **Propostas/Projetos/Ativos** inclui uma tabela de propostas, projetos e ativos (entidades de ciclo de vida).

Como exemplo, a "Figura 3-6. Guia Propostas/Projetos/Ativos de um portfólio de exemplo" na página seguinte mostra a guia **Propostas/Projetos/Ativos** do portfólio Filho 2 da hierarquia de portfólios da "Figura 3-1. Exemplo de hierarquia de portfólios expandida" na página 29.

Figura 3-6. Guia Propostas/Projetos/Ativos de um portfólio de exemplo



Os seguintes campos (colunas) estão sempre *disponíveis* para serem exibidos, mas somente os mostrados na "Figura 3-6. Guia Propostas/Projetos/Ativos de um portfólio de exemplo" acima, também relacionados abaixo com um asterisco (*), são exibidos por padrão quando um portfólio é criado:

- *** Nome.** Nome da proposta, projeto ou ativo.
- *** Tipo.** Se a entidade de ciclo de vida é uma **Proposta,** um **Projeto** ou um **Ativo.**
- **Custo Projetado.** (Coluna disponível somente se os dados incluem todos os anos, ou seja, o campo **Fiscal Year** é definido como **Total.**) Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, a soma dos seguintes:
  - **Para meses fiscais anteriores,** o custo real onde foi reportado (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custo previsto
  - **Para o mês fiscal atual,** o *mais alto* dos custos previstos e (se estiver reportado) custos reais
  - **Para meses fiscais futuros,** os custos previstos
- **Benefício Projetado.** (Coluna disponível somente se os dados incluem todos os anos, ou seja, o campo **Fiscal Year** é definido como **Total.**) Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, a soma dos seguintes:
  - **Para meses fiscais anteriores,** os benefícios reais onde foram reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos
  - **Para o mês fiscal atual,** o *mais alto* dos benefícios previstos e (se estiver reportado)

benefícios reais

  - **Para meses fiscais futuros,** os benefícios previstos

- **Meses da Pessoa Planejados.** (Coluna disponível somente se os dados incluem todos os anos, ou seja, o campo **Fiscal Year** é definido como **Total.**) Do perfil de equipe anexado à proposta, projeto ou ativo, a soma dos seguintes:

  - **Para meses fiscais anteriores,** os meses da pessoa reais onde foram reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então meses da pessoa previstos

  - **Para o mês fiscal atual,** o *mais alto* dos meses da pessoa previstos e (se estiver reportado) os meses da pessoa reais

  - **Para meses fiscais futuros,** meses da pessoa previstos

- **Meses da Pessoa Previstos.** (Coluna disponível somente se os dados incluem todos os anos, ou seja, o campo **Fiscal Year** é definido como **Total.**) Do perfil de equipe anexado à proposta, projeto ou ativo, o total de meses da pessoa previsto em todos os anos.

- **Meses da Pessoa Reais.** (Coluna disponível somente se os dados incluem todos os anos, ou seja, o campo **Fiscal Year** é definido como **Total.**) Do perfil de equipe anexado à proposta, projeto ou ativo, o total de meses da pessoa reais até o momento.

- **Custo Previsto.** Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, o custo previsto para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Custo Real.** Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, o custo real para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Benefício Previsto.** Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, o custo previsto para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Benefício Real.** Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, o benefício real para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Orçamento Aprovado.** Do resumo financeiro da proposta, projeto ou ativo, o orçamento aprovado para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Custo POR.** Do instantâneo do resumo financeiro do plano de registro (POR) da proposta, projeto ou ativo, o custo para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- **Benefício POR.** Do instantâneo do resumo financeiro do plano de registro (POR) da proposta, projeto ou ativo, o benefício para o **Ano Fiscal** que você selecionar ou o total de todos os anos, se selecionar **Total.**

- *** Situação Geral.**Só se aplica a projetos. Em branco para propostas e ativos.

- **Situação de Custo.**Só se aplica a projetos. Em branco para propostas e ativos.
- **Situação do Agendamento.**Só se aplica a projetos. Em branco para propostas e ativos.
- **Situação de Problemas.**Só se aplica a projetos. Em branco para propostas e ativos.

Além das sempre disponíveis e selecionáveis 18 colunas descritas acima, você pode adicionar qualquer subconjunto das colunas que o seu administrador disponibilizou a você na página Configurar Gerenciamento de Portfólio. Para mais informações, consulte *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).* O número máximo de colunas adicionais é 20, então os usuários podem exibir até 38 colunas na guia **Propostas/Projetos/Ativos**.

Se o parâmetro `COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf` for definido como `verdadeiro` para habilitar o acompanhamento separado de custos de capital e operacionais, as seguintes colunas também ficam disponíveis para adicionar à guia **Propostas/Projetos/Ativos** em qualquer portfólio:

- **Orçamento de Capital Aprovado**
- **Orçamento Operacional Aprovado**
- **Previsão de Custo de Capital**
- **Previsão de Custo Operacional**
- **Custo de Capital Real**
- **Custo Operacional Real**

Se uma proposta, projeto ou ativo particular em um portfólio não tem capitalização habilitada em suas configurações de resumo financeiro, seus custos previstos e reais são mostrados totalmente como custos operacionais e seus custos de capital são mostrados como 0.

Se uma entidade de ciclo de vida for criada como uma proposta, poderá evoluir de proposta para projeto e para ativo. Se uma entidade de ciclo de vida for criada como um projeto, poderá evoluir de projeto para ativo. Também é possível criar um ativo diretamente. Em todos os casos, a entidade de ciclo de vida retém o mesmo resumo financeiro durante sua vida. Todos os dados de custo, benefício e orçamento aprovado apresentados na guia nas **Propostas/Projetos/Ativos** são recuperados desse resumo financeiro. Entre uma proposta, o projeto em que a proposta se torna ou o ativo em que o projeto se torna, os dados nunca são incluídos em dobro em um portfólio. Para obter informações sobre resumos financeiros e seus instantâneos de Plano de Registro, consulte *Guia do Usuário do HP Financial Management.*

> **Observação:** Os portfólios acompanham informações financeiras para coleções de itens relacionados que geralmente são administrados ativamente, então a HP recomenda incluir propostas em portfólios somente se essas estiverem próximas da aprovação.

Quando uma proposta torna-se um projeto, o perfil de equipe da proposta é *copiado* ao projeto como um ponto de partida. Porém, quando um projeto se torna um ativo, o perfil de equipe do projeto não é copiado para o ativo, e você deve criar um novo perfil de equipe para o ativo se precisar de um. O recurso (mês da pessoa) apresentado na guia **Propostas/Projetos/Ativos** indicam é recuperado

do perfil de equipe independente específico anexado à proposta, projeto, ou ativo. Para obter informações sobre perfis de equipe, consulte *Guia do Usuário do HP Resource Management.*

Todas as entidades de ciclo de vida são relacionadas na guia **Propostas/Projetos/Ativos**. Se você tiver permissão para exibir ou editar uma entidade de ciclo de vida, seu nome é um link que você pode clicar para abri-la. As entidades de ciclo de vida para as quais você não tem permissão de exibição ou edição são mostradas sem links.

Os dados são exibidos para o **Ano Fiscal** que você selecionar, até cinco anos antes do ano atual e até dez anos após o ano atual, mas limitados a anos que têm períodos definidos no banco de dados (com ou sem dados reais). Por padrão, o ano vigente é exibido. Você também pode selecionar **Total**no campo **Ano Fiscal** para exibir os totais de todos os anos.

Para qualquer portfólio, você pode mostrar ou ocultar qualquer uma das colunas na tabela na guia **Propostas/Projetos/Ativos**, incluindo colunas que não foram exibidas quando o portfólio foi criado. Você pode mudar a(s) coluna(s) a usar para classificar, reorganizar as colunas, redimensionar larguras e "congelar" colunas. As mudanças que você faz a um portfólio se aplicam somente a esse portfólio e não afetam como o portfólio aparece para outros usuários. Consulte "Modificar as colunas em tabelas de portfólio" na página 51.

Observação: Se o administrador habilitou a exibição das colunas **Valor Presente Líquido** e/ou **Retorno Nominal Return**, você pode exibir essas colunas somente se o campo **Ano Fiscal** (descrito posteriormente nesta seção) estiver definido como **Total.**.

As seções a seguir descrevem como adicionar propostas, projetos e ativos (entidades de ciclo de vida) e removê-las de um portfólio.

Adicionar propostas, projetos e ativos a um portfólio

Observação: Um portfólio (ou subportfólio) pode ter no máximo 1.000 propostas, projetos e ativos combinados.

Observação: Somente entidades de ciclo de vida *ativas* podem constar de um portfólio. Por exemplo, se uma proposta se tornou um projeto, somente o projeto pode ser adicionado ao portfólio; e se uma proposta que já está em um portfólio tornar-se um projeto, ela também se torna um projeto no portfólio.

Você deve ter permissão para visualizar uma requisição de proposta, uma requisição de ativo ou um projeto para adicioná-los a um portfólio.

Para adicionar entidades de ciclo de vida de portfólio a um portfólio:

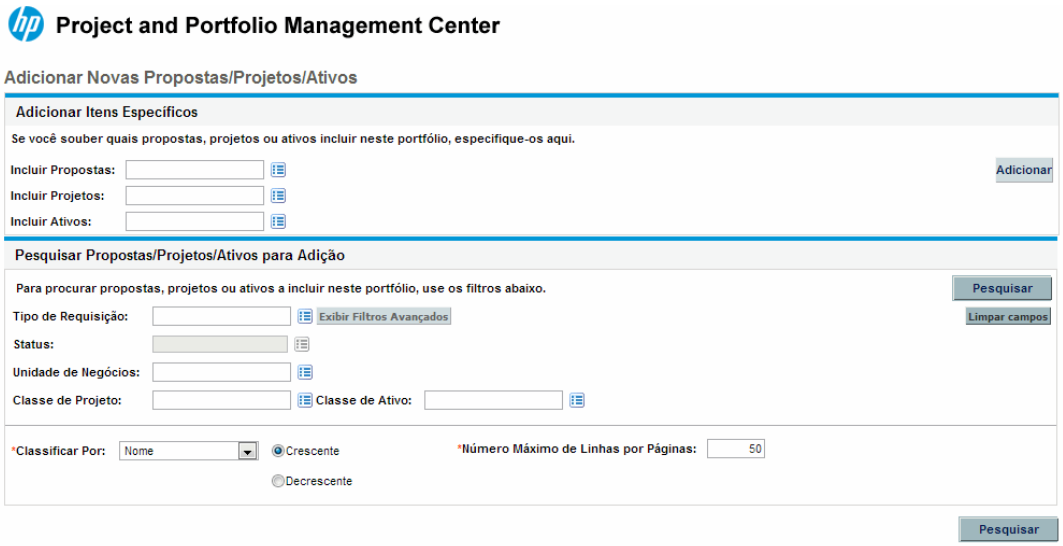
1. Caso ainda não tenha feito isso, clique no portfólio do seu interesse na hierarquia de portfólios. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Propostas/Projetos/Ativos** do portfólio.

3. Clique em **Ações** e depois clique em **Adicionar Propostas/Projetos/Ativos.**

   A janela Adicionar novas Propostas/Projetos/Ativos abrirá.



4. Para adicionar propostas, projetos e/ou ativos específicos por nome ao portfólio:

   a. Na seção **Adicionar Itens Específicos** da janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos, 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. Somente as entidades de ciclo de vida que não constarem de nenhum portfólio serão relacionadas nos preenchimentos automáticos.

   b. Clique em **Adicionar**.

      A janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos fechará. As entidades selecionadas serão adicionadas à guia **Propostas/Projetos/Ativos** na mesma ordem de classificação que as entidades anteriores e as entidades adicionadas terão as cores realçadas.

   Se precisar pesquisar e adicionar entidades que atendam a critérios de filtros específicos, continue para o passo 5.

5. Para pesquisar e adicionar entidades que atendam a critérios de filtros específicos:

   a. Preencha os campos na seção **Pesquisar Propostas/Projetos/Ativos para adicionar** 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.

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 Propostas/Projetos/Ativos para adicionar** da janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos. O uso destes filtros avançados permite adicionar ao portfólio algumas ou todas as requisições que atendem aos seus critérios de filtros específicos.

   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 Novas Propostas/Projetos/Ativos, 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 Propostas/Projetos/Ativos para adicionar** da janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos, 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 Propostas/Projetos/Ativos para Adição** na janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos.

e. Caso tenha usado filtros avançados e queira ocultá-los novamente, clique em **Exibir Filtros Simples.**

f. Na lista de entidades na seção **Selecionar Propostas/Projetos/Ativos para Adição**, marque as caixas de seleção à esquerda das entidades a serem adicionadas ao portfólio (ou clique em **Marcar todos**) e depois clique em **Adicionar**.

   A janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos fechará. As entidades selecionadas serão adicionadas à guia **Propostas/Projetos/Ativos** na mesma ordem de classificação que as entidades anteriores e as entidades adicionadas terão as cores realçadas.

Remover propostas, projetos e ativos de um portfólio

Você deve ter permissão para visualizar uma requisição de proposta, uma requisição de ativo ou um projeto para removê-los de um portfólio.

Para remover propostas, projetos a ativos de um portfólio (mas não excluir de) PPM Center):

1. Caso ainda não tenha feito isso, clique no portfólio do seu interesse na hierarquia de portfólios. Consulte "Exibir a hierarquia de portfólios" na página 28.

   O portfólio abrirá.

2. Selecione a aba **Propostas/Projetos/Ativos** do portfólio.

3. Selecione as entidades que deseja remover do portfólio, sem clicar em seus links na coluna **Nome**. Você pode usar `Ctrl` + clique ou `Shift` + clique para selecionar mais de um item (linha). Entidades selecionadas terão a cor realçada.

4. Clique em **Ações** e depois clique em **Remover Propostas/Projetos/Ativos.**

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

   As entidades são removidas do portfólio, mas não são excluídas de PPM Center.

Pesquisar propostas, projetos e ativos em um portfólio

Você pode pesquisar requisições de proposta, projeto e/ou ativo para identificar quais estão incluídos em um portfólio conhecido que você especificar em um ou em um conjunto de portfólios, da seguinte maneira:

1. Na barra de menus, selecione **Pesquisar > Requisições.**

2. Use o preenchimento automático para o campo **Tipo de Requisição** para selecionar qualquer combinação dos tipos de requisição **PFM - Proposta, PFM - Projeto** e **PFM - Ativo**, assim como qualquer tipo de requisição personalizada que tiver um dos grupos de campo PFM habilitado.

3. Preencha outros campos na página **Pesquisar Requisições** conforme desejado para filtrar as requisições que a pesquisa localizará, mas não clique ainda em **Pesquisar**.

4. Próximo ao campo **Tipo de Requisição**, clique em **Pesquisa Avançada.**

5. Na seção **Detalhes do Caso de Negócios**, use o preenchimento automático para o campo **Portfólio** para selecionar um ou mais portfólios.

6. Preencha os outros campos conforme desejado para filtrar as requisições que a pesquisa localizará.

7. Para os resultados da pesquisa, para exibir os nomes dos portfólios que incluem as requisições, certifique-se que **Portfólio** está entre as **Colunas Selecionadas** na seção **Escolher Colunas** da página Pesquisar Requisições.

8. Clique em **Pesquisar**.

As requisições que atendem aos critérios de pesquisa, inclusive estarem inclusas em um dos portfólios que você selecionou, são relacionadas.

Modificar as colunas em tabelas de portfólio

Você pode mudar as tabelas nas guias em cada portfólio ao qual você tem acesso das seguintes maneiras; as mudanças são retidas depois que você efetua logoff e login novamente no PPM Center

- 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.

  Observação: 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.**

  Depois de executar uma classificação inicial, você pode estabelecer uma classificação em vários níveis, na qual você retém a ordem original de classificação e adiciona a classificação subordinada por uma segunda coluna, uma terceira coluna e assim por diante. Use `SHIFT` + clique em títulos de colunas para estabelecer colunas como colunas de classificação subordinadas. Pequenos números aparecem nos títulos de colunas para indicar as prioridades de classificação para as classificações em vários níveis. Use `SHIFT` + clique no título de qualquer coluna classificada para alternar entre ordem crescente e decrescente.

  Para remover a classificação, clique com o botão direito em um título de coluna usado para classificação e clique em **Limpar Classificação.** Em uma classificação em vários níveis, a classificação é removida para essa coluna e retida conforme selecionada.

- 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 move a coluna para a direita de qualquer outra coluna congelada.

Exportar o portfólio para o Microsoft Excel®

Observação: Se o seu navegador é o Microsoft Internet Explorer 7, você deve configurar suas Opções de Internet conforme descrito no documento *Getting Started (Inglês)* para exportar um portfólio para o Microsoft Excel.

Você pode criar uma planilha Microsoft Excel do portfólio clicado no link **Exportar para Excel** no topo do cabeçalho do portfólio. A planilha inclui as informações do cabeçalho do portfólio e os títulos de seções e colunas e listas dos itens correspondentes aos **Subportfólios, Programas** e às guias **Propostas/Projetos/Ativos**. O nome de cada item na planilha é um link para o item. Os anos mostrados nas linhas **Subportfólios, Direcionar Programas** e **Direcionar Propostas/Projetos/Ativos** na planilha são os anos que foram selecionados para mostrar nessas guias do portfólio.

Para cada guia, somente as colunas que você selecionou para exibição são exportadas, e são exportados na mesma ordem que são exibidas, refletindo todas as alterações que você fez. Se existirem dados, mas não forem exibidos em determinados lugares no portfólio, por exemplo, com base em segurança de nível de campo, esses dados não são exportados para a planilha. (Indicadores de situação são exportados como texto **Verde, Amarelo** ou **Vermelho** de modo que você possa classificar por estes indicadores no Microsoft Excel).

Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio

Para obter informações sobre os recursos dos gerentes de portfólios, consulte passo 3 em Criar um portfólio hierárquico.

A pessoa que cria um portfólio é o seu gerente de portfólios original.

Somente os usuários que possuem concessão de acesso para Editar Todos os Portfólios ou que sejam os gerentes de portfólios atuais podem adicionar novos gerentes de portfólios a um determinado portfólio.

Somente os usuários que possuem concessão de acesso para Editar Portfólio ou a concessão de acesso para Editar Todos os Portfólios podem ser adicionados como novos gerentes de portfólios.

Adicionar Gerentes de Portfólios a um portfólio:

1. No cabeçalho do portfólio, clique no preenchimento automático para o campo **Gerentes de Portfólios**.

Os usuários que possuem concessão de acesso para Editar portfólio ou concessão de acesso para Editar todos os portfólios e que já não sejam gerentes de portfólios desse portfólio são relacionados.

2. Conforme desejado, use os campos **Gerentes de Portfólios, Nome** e **Sobrenome** e clique em **Localizar** para filtrar a lista de usuários disponíveis.

3. Use os botões de seta para selecionar os usuários que deseja adicionar como gerentes de portfólio.

4. Clique em **OK** no preenchimento automático.

   Os usuários que você selecionou serão adicionados como gerentes de portfólios para este portfólio.

Configurar direitos de acesso para portfólios hierárquicos

O acesso a portfólios hierárquicos é controlado em um nível de sistema através de *permissões* 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 *Security Model Guide and Reference (Inglês)* e o *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

Adicionalmente, os usuários que possuem concessão de acesso para Editar Todos os Portfólios ou que sejam gerentes de portfólios de um determinado portfólio podem usar a página Configurar Acesso para visualizar especificamente as *direitos* de acesso para Exibir Portfólio e Editar Portfólio para usuários ou grupos de segurança que tenham permissão de acesso para Editar Portfólio. Assim, esses usuários e grupos de segurança poderão exibir o portfólio ou exibir e editá-lo.

Observação: Os usuários que possuem a concessão de acesso para Editar Todos os Portfólios não precisam e não podem receber direitos de acesso porque já podem exibir e editar todos os portfólios.

Para obter informações detalhadas sobre combinações de permissões de acesso e direitos de acesso que permitem que os usuários visualizem ou editem um portfólio, consulte *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

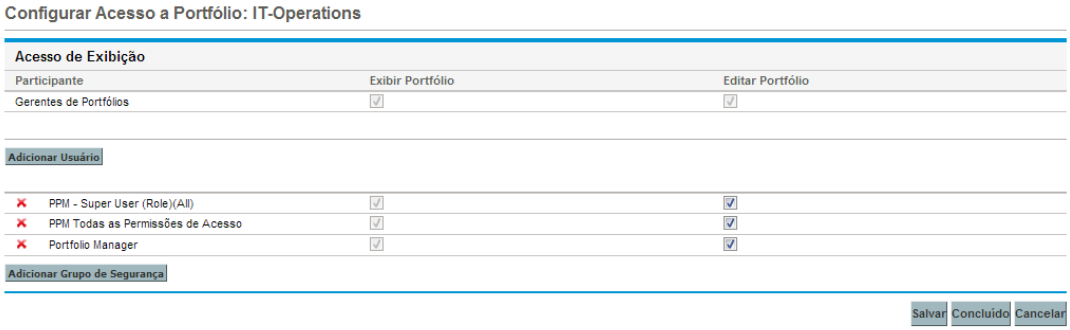
Para configurar direitos de acesso para um portfólio:

1. Abra o portfólio desejado.

   Se você tem permissão para modificar o acesso ao portfólio, o botão **Configurar Acesso** no topo do portfólio estará disponível.

2. Clique em **Configurar Acesso.**

A página Configurar Acesso para o portfólio selecionado abrirá.



Note que todos os gerentes de portfólios para um portfólio têm automaticamente os direitos de acesso para Exibir Portfólio e Editar Portfólio, e esse usuários e seus direitos de acesso não podem ser removidos da página Configurar Acesso.

3. Para adicionar um usuário ou grupo de segurança, clique em **Adicionar Usuário** ou **Adicionar Grupo de Segurança** e selecione um usuário ou um grupo de segurança para adicionar os participantes na página Configurar Acesso deste portfólio.

   Os usuários que têm a concessão de acesso Editar Portfólio são relacionados.

   O usuário ou grupo de segurança que você adiciona recebe automaticamente o direito de acesso de Exibir Portfólio e não pode ser removido. Em outras palavras, todas as pessoas relacionadas na página Configurar Acesso têm acesso para visualizar este portfólio.

4. Marque a caixa de seleção na coluna **Editar Portfólio** para permitir que o usuário ou grupo de segurança edite este portfólio.

5. Para excluir usuários ou grupos de segurança da página Configurar Acesso, clique nos ícones Excluir à esquerda dos nomes.

Análise do portfólio

- "Visão geral da análise do portfólio" abaixo
- "Exibir entidades de ciclo de vida específicas" na página seguinte
- "Analisar o portfólio" na página 57
- "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65
- "Usando portlets do HP Portfolio Management" na página 67

Visão geral da análise do portfólio

Este capítulo explica como usar as visualizações do HP Portfolio Management para analisar vários aspectos de todo o conjunto e de subconjuntos específicos de propostas, projetos e ativos.

Observação: No contexto deste capítulo e da funcionalidade que ele descreve, o portfólio é o conjunto completo de propostas, projetos e ativos na instância do PPM Center ou um subconjunto de seleções. Diferentemente dos portfólios hierárquicos descritos em "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26, os portfólios descritos neste capítulo não podem incluir diretamente programas e não fazem parte de uma hierarquia que pode incluir portfólios ou subportfólios pais. Porém, conforme descrito a seguir neste capítulo, os portfólios podem incluir o *conteúdo* de determinados portfólios hierárquicos que você especificar.

Observação: Neste documento, o termo "entidade de ciclo de vida" é usado para indicar uma proposta, um projeto ou um ativo e "entidades de ciclo de vida" são qualquer combinação de propostas, projetos e ativos.

Todos os tipos de entidades de ciclo de vida podem ser criados do zero, mas, em geral, uma proposta automaticamente se torna um projeto com sua aprovação e o projeto se torna um ativo de forma automática após sua conclusão, de acordo com a configuração dos tipos de requisição.

Você pode visualizar um gráfico de bolhas do portfólio ou um gráfico de bolhas de um subconjunto filtrado do portfólio, onde cada bolha representa uma entidade de ciclo de vida. Você controla os parâmetros que são representados pelo eixo horizontal(**Valor** por padrão), o eixo vertical (**Risco** por padrão), as cores das bolhas (**Objetivo de Negócios** por padrão) e os tamanhos das bolhas (**Custo Projetado** por padrão).

Uma entidade de ciclo de vida pode ter classificações atribuídas de diversos critérios qualitativos (que o seu administrador pode modificar) de modo que o HP Portfolio Management possa calcular uma pontuação geral para a entidade de ciclo de vida com base em seus benefícios (**Valor**), seu **Risco,** e um **Ajuste de Pontuação** que você pode especificar.

Adicionalmente, os portlets do HP Portfolio Management permitem fatiar dados de custo e recursos por objetivo de negócios, por classe de projeto, tais como **Crescimento** ou **Eficiência,** ou por classe de ativo, tal como **Infraestrutura** ou **Transacional.**

Exibir entidades de ciclo de vida específicas

Para exibir um conjunto desejado de entidades de ciclo de vida e depois uma entidade de ciclo de vida específica:

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Demanda > Pesquisar Requisições.**

   A página Pesquisar Requisições será aberta.
3. Clique no botão de preenchimento automático à direita do campo **Tipo de Requisição**.
4. Da lista de tipos de requisição que aparece, clica nos da coluna **Disponível** que deseja exibir e depois clique em clique em **OK** para adicioná-los à caixa de texto para o campo **Tipo de Requisição**.

   Para selecionar os tipos de requisição que a HP oferece por padrão:

   - Para propostas, selecione o tipo de requisição **PFM - Proposta**.
   - Para projetos, selecione o tipo de requisição **PFM - Projeto**, **Detalhes do Projeto** ou ambos, conforme for adequado para os seus projetos.

     Observação: Quando um projeto é criado usando o menu **Abrir > Gerenciamento de Projetos** o menu **Abrir > Gerenciamento de Portfólio** ou o menu **Criar > Projeto** na barra de menus, um tipo de projeto deve ser selecionado. Cada tipo de projeto especifica se o tipo de requisição Detalhes do Projeto ou o tipo de requisição PFM - Projeto deve ser associado com todos os projetos desse tipo de projeto.

   - Para ativos, selecione o tipo de requisição **PFM - Ativo**.
5. Clique em **OK**.
6. (Opcional) Na página Pesquisar Requisições, preencha qualquer outro filtro conforme desejado para limitar o conjunto de entidades de ciclo de vida a ser exibido.
7. Clique em **Pesquisar**.
8. Para abrir uma requisição específica associada a uma proposta ou ativo, ou para abrir um projeto específico, clique no número da requisição do seu interesse na coluna **Req. Nº** da seção **Resultados da Pesquisa de Requisição**.

Analisar o 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. Veja o exemplo na "Figura 4-1. Página Analisar Portfólio Atual" na página seguinte.

Para exibir e analisar o portfólio:

1. Entre no PPM Center.

2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Analisar Portfólio Atual.**

   A página Analisar Portfólio Atual abrirá. Você especifica os campos de filtros conforme descrito na "Figura 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual" na página 59 para configurar o conteúdo e a aparência do gráfico de bolhas conforme necessário.

3. Especifique os campos de filtros. 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.

4. 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.

Figura 4-1. Página Analisar Portfólio Atual

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

Nome do campo	**Descrição**
Incluir as seguintes propostas no gráfico	Seleciona as propostas para exibir no gráfico de bolhas: todas as propostas, propostas específicas que você selecionar, ou nenhuma proposta.
Incluir os seguintes projetos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os projetos, projetos específicos que você selecionar, ou nenhum projeto.
Incluir os seguintes ativos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os ativos , ativos específicos que você selecionar, ou nenhum ativo.
Incluir itens destes portfólios (inclusive subportfólios) no gráfico	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 "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26. 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. 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. 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.
Unidade de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais unidades de negócios específicas.
Objetivo de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por um ou mais objetivos de negócios específicos.
Classe de Projeto	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de projeto específicas.

Nome do campo	Descrição
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 "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
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 "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
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 "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
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: ▪ *Para cada mês anterior,* custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos ▪ *Para o mês atual,* o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real ▪ *Para meses futuros,* os custos previstos
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: ▪ *Para cada mês anterior,* benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos ▪ *Para o mês atual,* o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real ▪ *Para meses futuros,* os benefícios previstos

Nome do campo	Descrição
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 "Retorno Nominal Total" na página 130.
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 "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130.
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 Center. Para mais informações, consulte *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

Nome do campo	Descrição
Eixo horizontal	Especifica o parâmetro usado para o eixo horizontal do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes: ▪ **Valor.** Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. Esta é a opção padrão. ▪ **Risco.** Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. ▪ **Pontuação.** Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. ▪ **Custo Projetado.** Custo projetado da entidade de ciclo de vida. ▪ **Benefício.** Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida. ▪ **Recurso.** Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida. ▪ **Retorno Nominal.** Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130. ▪ **Valor Presente Líquido.** Se estiver habilitado, o valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130. ▪ **Valor de Campo Personalizado.** Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

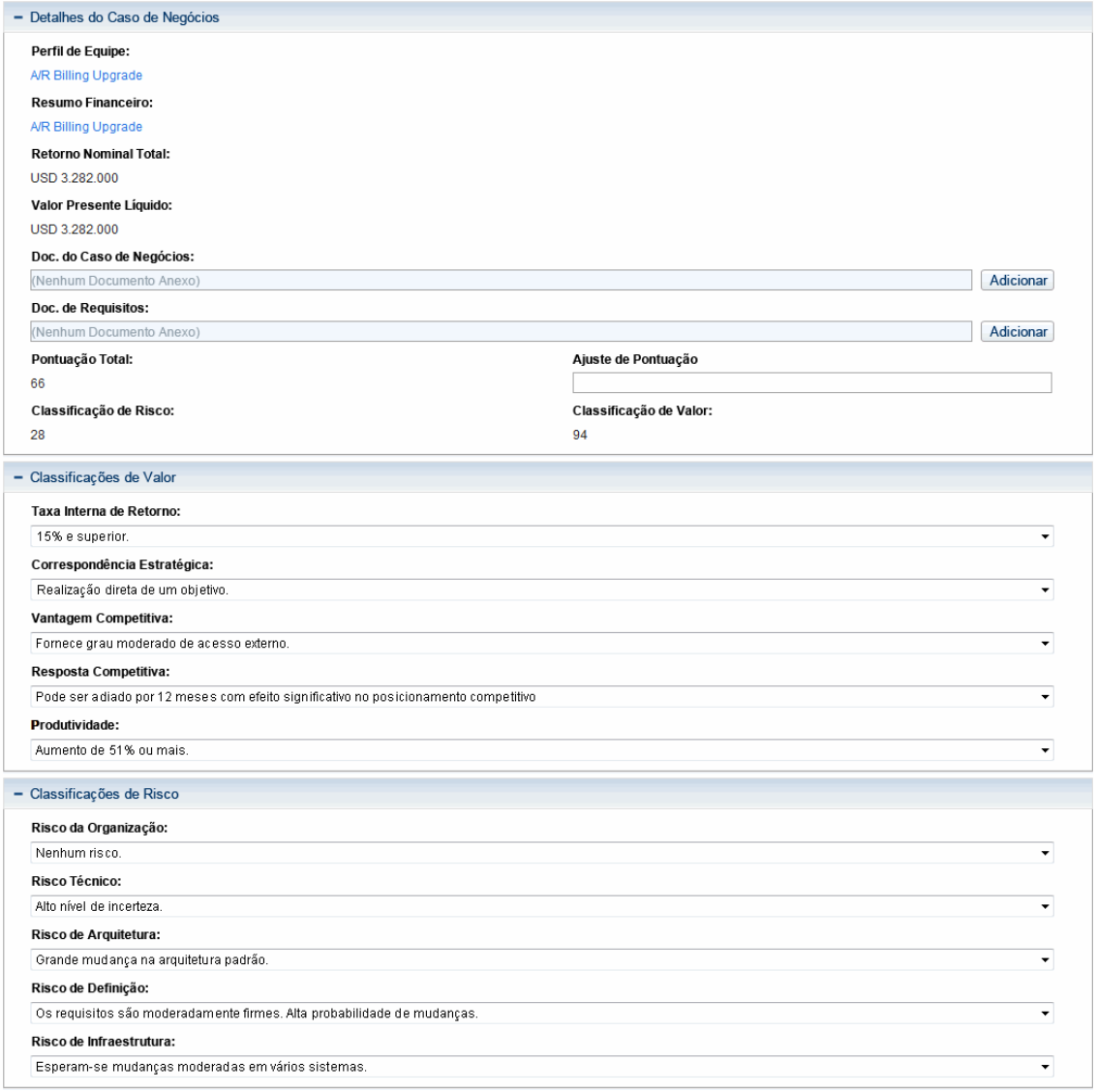
Nome do campo	Descrição
Eixo vertical	Especifica o parâmetro usado para o eixo vertical do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes: ▪ **Risco.** Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. Esta é a opção padrão. ▪ **Valor.** Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. ▪ **Pontuação.** Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65. ▪ **Custo Projetado.** Custo projetado da entidade de ciclo de vida. ▪ **Benefício.** Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida. ▪ **Recurso.** Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida. ▪ **Retorno Nominal.** Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130. ▪ **Valor Presente Líquido.** Se estiver habilitado, o valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130. ▪ **Valor de Campo Personalizado.** Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

Nome do campo	Descrição
A cor da bolha indica	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: ▪ **Objetivo de Negócios.**Esta é a opção padrão. ▪ **Classe de Ativo.** ▪ **Unidade de Negócios.** ▪ **Situação.** ▪ **Classe de Projeto.** ▪ **Tipo.**A cor indica **Proposta, Projeto** ou **Ativo.**
O tamanho da bolha indica	Especifica o que os diversos tamanhos das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam. As opções são as seguintes: ▪ **Custo Projetado.** Custo projetado da entidade de ciclo de vida. Esta é a opção padrão. ▪ **Benefício.** Benefício financeiro da entidade de ciclo de vida. ▪ **Recurso.** Perfil de equipe da entidade de ciclo de vida. ▪ **Valor.** Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" abaixo. ▪ **Risco.** Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" abaixo. ▪ **Pontuação.** Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" abaixo. ▪ **Retorno Nominal.** Se estiver habilitado, o retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130. ▪ **Valor Presente Líquido.** Se estiver habilitado, o valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130. ▪ **Valor de Campo Personalizado.** Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

Determinar classificações de Valor e Risco

As entidades de ciclo de vida podem ser avaliadas através de critérios qualitativos que não podem ser calculados de maneira puramente numérica. Estas classificações são rastreadas usando um conjunto de campos nas seções **Classificações de Valor** e **Classificações de Risco** que você especifica opcionalmente ao criar cada entidade de ciclo de vida, conforme mostrado no exemplo de proposta da "Figura 4-2. Classificações qualitativas de valor e risco e Ajuste de Pontuação" na página seguinte. Estes campos aparecem na seção **Detalhes** para a entidade de ciclo de vida (a qual para projetos está na guia **Detalhes do Projeto**).

Figura 4-2. Classificações qualitativas de valor e risco e Ajuste de Pontuação



Quando você preenche estes campos qualitativos, o PPM Center calcula dinamicamente e exibe os campos correspondentes de **Avaliação de Valor, Avaliação de Risco** e **Pontuação Total** para a entidade de ciclo de vida executando os seguintes cálculos na ordem relacionada:

- Aplicar fatores de peso para predefinidos para cada campo.
- Adicionar as entradas ponderadas na seção **Classificações de Valor** (o resultado é exibido no campo **Classificação de Valor** na seção **Detalhes do Caso de Negócios**).
- Adicionar as entradas ponderadas na seção **Classificações de Risco** (o resultado é exibido no campo **Classificação de Risco** na seção **Detalhes do Caso de Negócios**).

- Subtrair a **Classificação de Risco** da **Classificação de Valor** para obter uma pontuação.
- Ajustar a pontuação resultante pelo valor especificado no campo **Ajuste de Pontuação** na seção **Detalhes do Caso de Negócios**. Por exemplo, um patrocinador confiante no projeto talvez coloque `10` no campo **Ajuste de Pontuação**, aumentando a pontuação em 10 pontos, ao passo que alguém que pensa que o projeto é um pouco mais arriscado do que os cálculos indicam talvez coloque `-5,`, abaixando a pontuação em 5 pontos.
- Mostrar o resultado no campo **Pontuação Total** na seção **Detalhes do Caso de Negócios**.

Em resumo, **Pontuação Total = Classificação de Valor** – **Classificação de Risco** + **Ajuste de Pontuação.**

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

Usando portlets do HP Portfolio Management

Observação: No contexto desta seção e dos portlets que descreve, o portfólio é o conjunto completo de propostas, projetos e ativos na instância do PPM Center (do qual você pode selecionar um subconjunto). Diferentemente dos portfólios hierárquicos descritos em "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26, o portfólio descrito neste capítulo não pode incluir programas e não faz parte de uma hierarquia que pode incluir subportfólios.

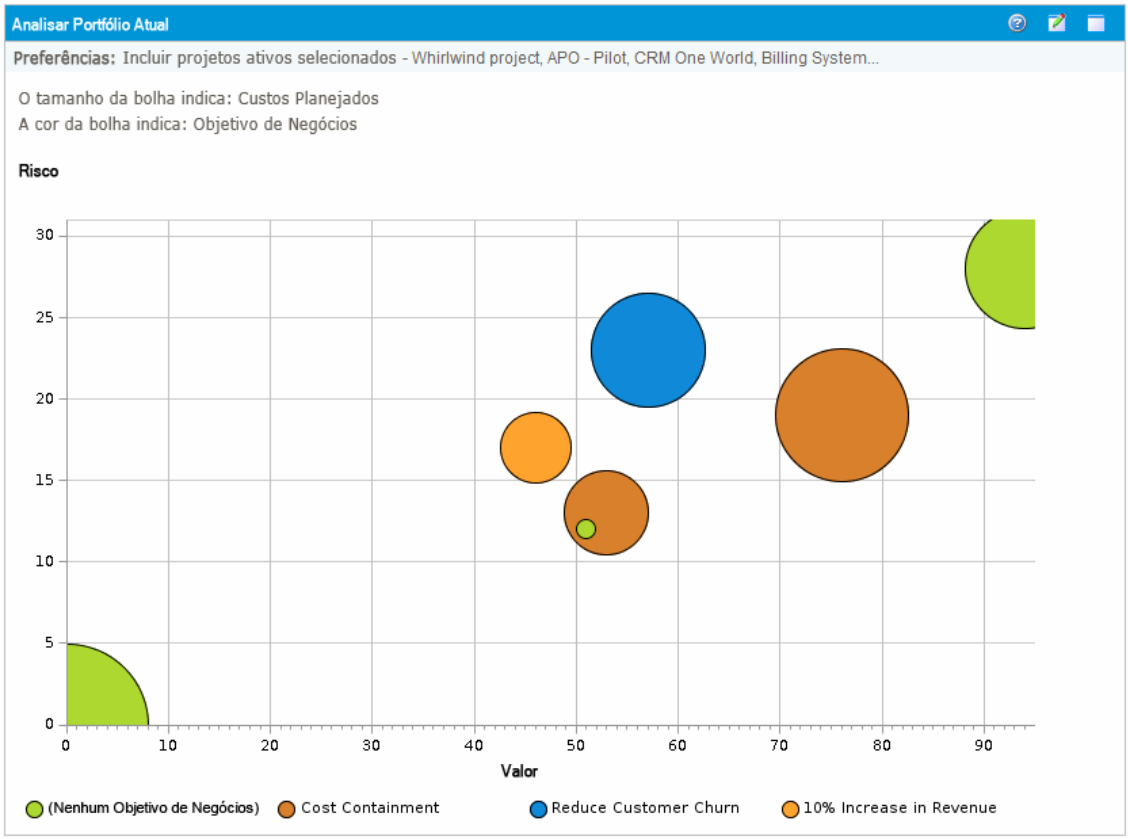
Conforme descrito nas seções seguintes, vários portlets fornecidos permitem visualizar aspectos chaves do portfólio em tempo real. Você pode personalizar esses portlets para mostrar as informações que considera mais úteis.

Para obter informações sobre outros portlets do HP Portfolio Management, consulte "Usar portlets de comparação de cenários" na página 125 e o *HP-Supplied Entities Guide (Inglês).*

Exibir o portfólio com o portlet Analisar Portfólio Atual

O portlet Analisar Portfólio Atual oferece o mesmo gráfico de bolhas que a página Analisar Portfólio Atual, mas os campos de filtro são salvos no portlet. Consulte "Figura 4-3. Portlet Analisar Portfólio Atual" na página seguinte.

Figura 4-3. Portlet 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. Consulte "Analisar o portfólio" na página 57.

Você pode colocar várias instâncias deste portlet com configurações diferentes de campo de filtro em uma única página do Painel PPM Padrão para obter exibições simultâneas de aspectos diferentes do portfólio atual.

Exibir dados de portfólio com portlets de portfólio por <*Categoria*>

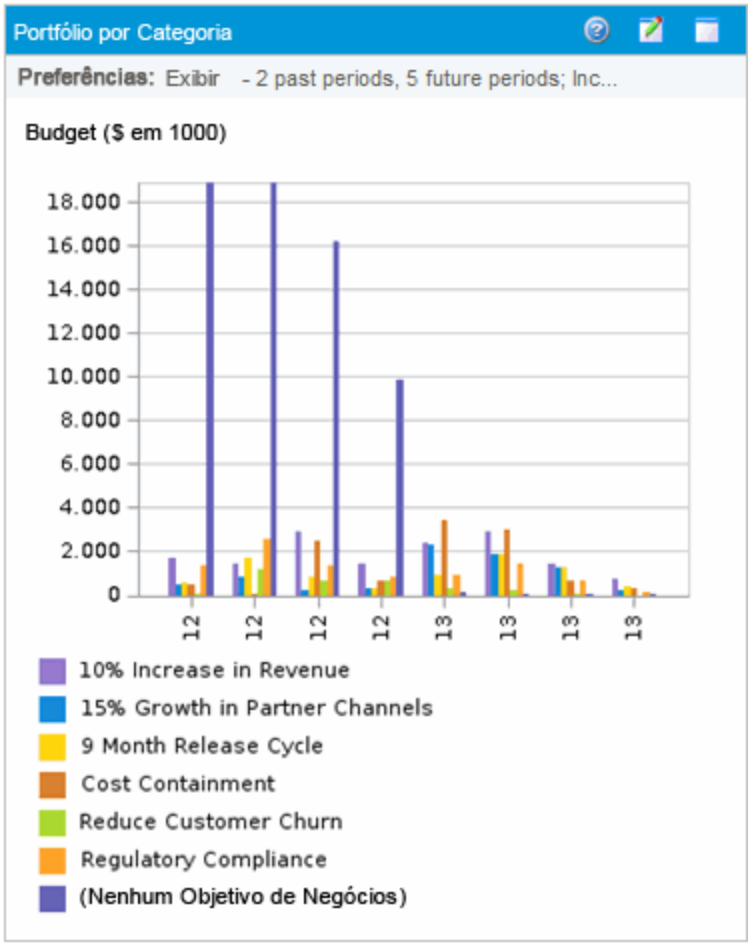
Você pode usar portlets de portfólio por <*Categoria*> para analisar e agregar métricas significativas financeiramente para o conteúdo do portfólio, incluindo custos, benefícios financeiros, VPL e retorno nominal.

Os portlets específicos de portfólio por <*Categoria*> são os seguintes:

- (Para objetivos de negócios) Portfólio por Objetivo de Negócios
- Portfólio por Classe de Projeto
- Portfólio por Classe de Ativo

O portlet exibe uma comparação da categoria selecionada período por período. Por exemplo, o portlet Portfólio por Objetivo de Negócios é mostrado na "Figura 4-4. Portlet Portfólio por Objetivo de Negócios" na página seguinte.

Figura 4-4. Portlet Portfólio por Objetivo de Negócios



Clicar em uma barra no gráfico abre uma página drill-down detalhando o orçamento por período para cada entidade de ciclo de vida que compõe a barra. Veja o exemplo na "Figura 4-5. Página drill-down do portlet Portfólio por Categoria de Negócios" na página oposta.

Figura 4-5. Página drill-down do portlet Portfólio por Categoria de Negócios

Portfólio por Categoria Business Objective: 10% Increase in Revenue

Concluído

Detalhes do Orçamento por Período

Orçamento Total: **$11,898,957**

Propostas	Q3 12	Q4 12	Q1 13	Q2 13	Q3 13	Q4 13	Q1 14	Q2 14	Total
ACME Project StreamPath	$1,140,778	$151,479	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,292,257
Corporate Intranet	$220,996	$221,141	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$442,137
Customer Connect	$36,000	$36,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,000
Customer Dynamics	$0	$0	$175,775	$409,400	$64,920	$0	$0	$0	$650,095
Electronic Authorization	$30,000	$30,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$60,000
Idea Sharing	$0	$0	$100,000	$358,400	$219,640	$0	$0	$0	$678,040
Inventory Rollout	$63,000	$63,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$126,000
Margin Analysis									$0
PMC-Upgrade	$69,000	$69,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$138,000
Predictive Analytics	$0	$0	$712,728	$729,280	$0	$0	$0	$0	$1,442,008
Single Sign On	$0	$0	$385,800	$397,560	$128,600	$0	$0	$0	$911,960
Total	**$1,559,773**	**$570,620**	**$1,374,304**	**$1,894,640**	**$413,160**	**$0**	**$0**	**$0**	

Projetos	Q3 12	Q4 12	Q1 13	Q2 13	Q3 13	Q4 13	Q1 14	Q2 14	Total
APO - Pilot	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Data Mining Expansion	$0	$81,700	$202,600	$317,440	$312,480	$153,980	$47,120	$0	$1,115,320
Location intelligence	$0	$85,880	$256,200	$257,460	$81,320	$0	$0	$0	$680,860
Marketing WebPortal V2	$524,480	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$524,480
Web for One World	$217,849	$140,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$357,849
Total	**$742,329**	**$307,580**	**$458,800**	**$574,900**	**$393,800**	**$153,980**	**$47,120**	**$0**	

Ativos	Q3 12	Q4 12	Q1 13	Q2 13	Q3 13	Q4 13	Q1 14	Q2 14	Total
Business Availability Monitoring	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Corporate Finance System (APAC)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Legacy Data Warehouse	$309,102	$311,377	$114,174	$116,026	$114,080	$117,481	$112,358	$115,832	$1,310,430
Service Configuration System	$27,000	$27,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$54,000
Sparta System	$180,000	$180,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000
Travel Connect Mobile	$0	$0	$416,040	$327,680	$466,200	$473,600	$0	$0	$1,683,520
Total	**$516,102**	**$518,377**	**$530,214**	**$443,706**	**$580,280**	**$591,081**	**$112,358**	**$115,832**	

Concluído

Análise E Se

- "Visão geral da análise E Se" abaixo
- "Criar uma comparação de cenários" na página oposta
- "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76
- "Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários" na página 81
- "Exibir e alterar Comparações de Cenários" na página 93
- "Usar portlets de comparação de cenários" na página 125

Visão geral da análise E Se

Este capítulo explica como usar comparações de cenários para executar uma análise "e se". A análise "e se" é uma maneira de determinar as consequências de decisões relacionadas a investimentos, sem ter que fazer compras e iniciar projetos.

Para executar uma análise "e-se", o HP Portfolio Management permite montar rapidamente vários cenários para a comparação de alternativas em diversas visualizações. Uma comparação de cenários HP Portfolio Management contém o seguinte:

- Um grupo de propostas, projetos e ativos que você especificar
- Três cenários, cada um baseado na sua seleção de um subconjunto diferente dessas propostas, projetos e ativos

Observação: Neste documento, o termo "entidade de ciclo de vida" é usado para indicar uma proposta, um projeto ou um ativo e "entidades de ciclo de vida" são qualquer combinação de propostas, projetos e ativos.

Todos os tipos de entidades de ciclo de vida podem ser criados do zero, mas, em geral, uma proposta automaticamente se torna um projeto com sua aprovação e o projeto se torna um ativo de forma automática após sua conclusão, de acordo com a configuração dos tipos de requisição.

Você pode usar a interface da comparação de cenários para executar um programa de otimização (um otimizador), com restrições e parâmetros de otimização que você especificar, para identificar os cenários ideais.

Observação: Criar, exibir e modificar comparações de cenários requer a licença do Portfolio Management, assim como concessões de acesso e direitos de acesso particulares conforme descrito no *HP Program Management Configuration Guide (Inglês) e em* "Configurando direitos de acesso para comparações de cenários " na página 123.

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

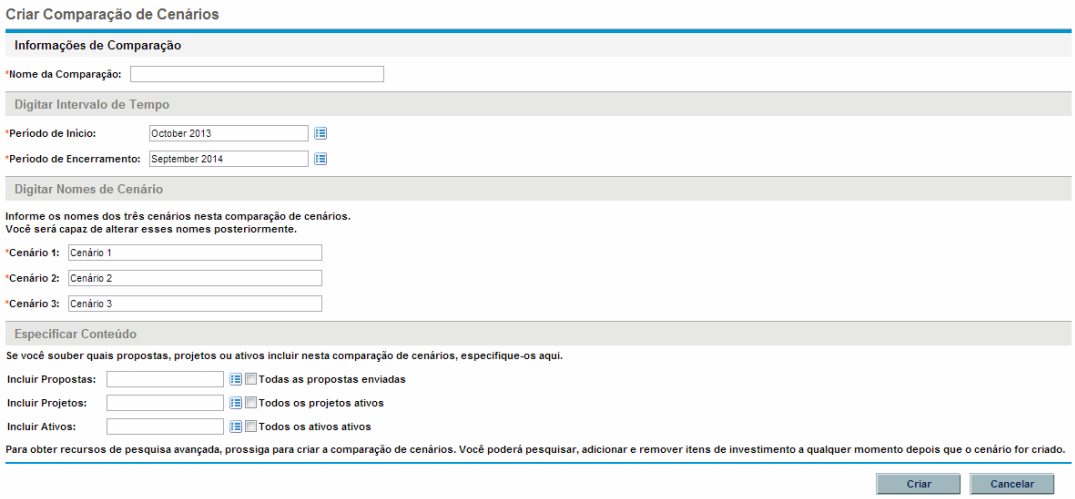
Criar uma comparação de cenários

Para criar uma comparação de cenários:

1. Entre no PPM Center.

2. Na barra de menus, selecione **Criar > Comparação de Cenários.**

   A página Comparação de Cenários abrirá.



3. Digite um **Nome da Comparação.**

4. Insira um intervalo de tempo a ser usado para todas as visualizações a serem apresentadas para a comparação de cenários. Esse intervalo de tempo *não* afeta quais entidades de ciclo de vida serão 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.

5. Digite nomes para cada um dos três cenários na comparação de cenários.

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

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

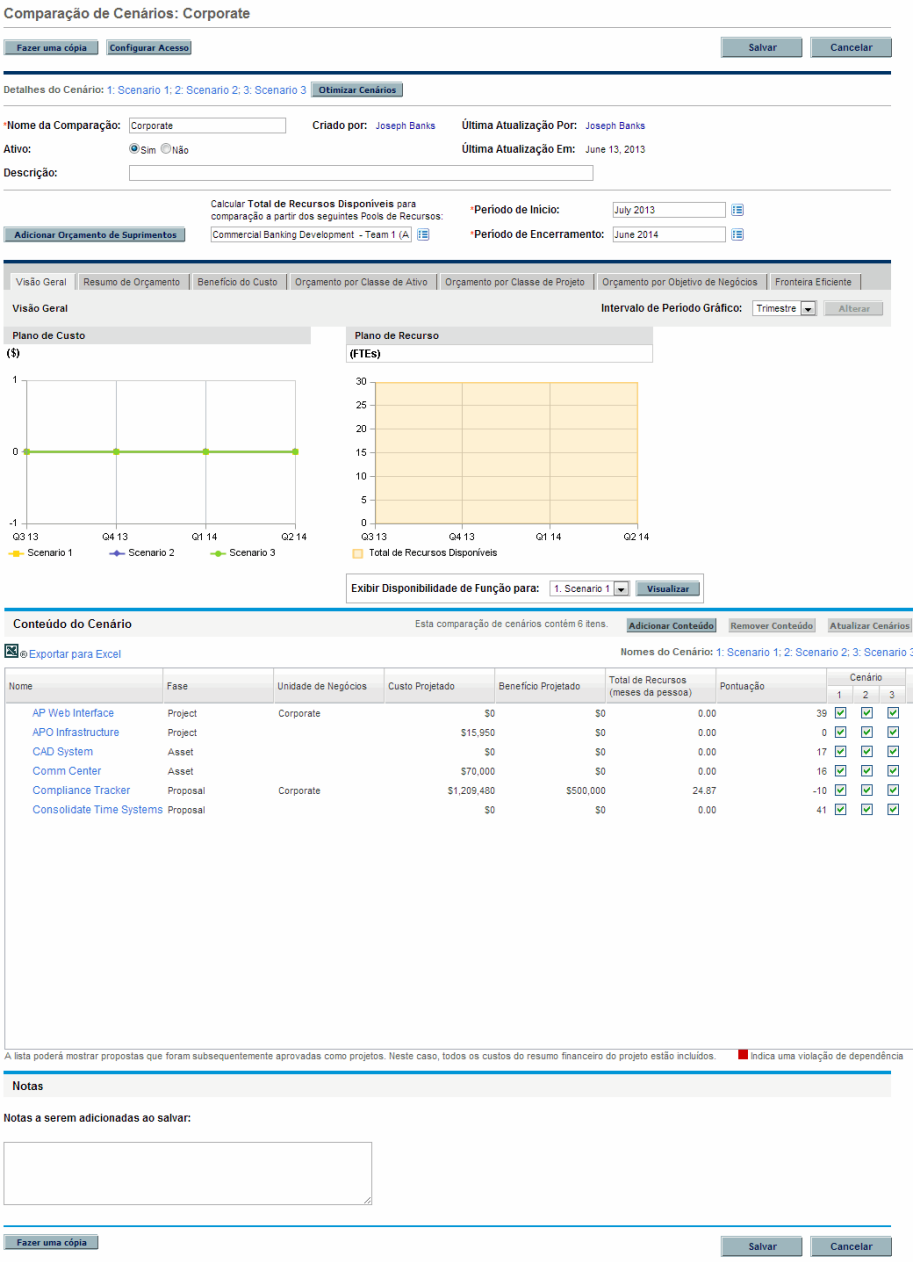
Usando filtros avançados em um tipo de solicitação que está configurado para mostrar o campo **Portfólio** você pode encontrar todas as solicitações desse tipo que fazem parte de um *portfólio hierárquico* conforme definido em "Criar e exibir portfólios hierárquicos" na página 26.

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

Observação: 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 em "Excluir uma comparação de cenários" na página 103 e descrito em "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página seguinte.

Figura 5-1. Página Comparação de Cenários



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" na página 93.

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" na página 96. 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 informações sobre estas guias, consulte "Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários" na página 81.

  Observação: 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**.

Observação: 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" na página 93.

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: **Proposta, Projeto** ou **Ativo.**
Unidade de Negócios	A unidade de negócios especificada para a entidade de ciclo de vida, se houver.

Coluna	Descrição
Custo Projetado	Custo total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: ▪ *Para cada mês anterior,* custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos ▪ *Para o mês atual,* o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real ▪ *Para meses futuros,* os custos previstos
Benefício Projetado	Benefício financeiro total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: ▪ *Para cada mês anterior,* benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos ▪ *Para o mês atual,* o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real ▪ *Para meses futuros,* os benefícios previstos
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	Retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página 130. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da "Figura 5-1. Página Comparação de Cenários" na página 75.
Valor Presente Líquido	Valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro correspondente tiver sido habilitado por um administrador, como é o caso no exemplo da "Figura 5-1. Página Comparação de Cenários" na página 75.
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 "Figura 5-1. Página Comparação de Cenários" na página 75.

Coluna	Descrição
Pontuação	**Pontuação Total** calculada para a entidade de ciclo de vida. Consulte "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.
Cenários 1, 2 e 3	Lista de caixas de seleção que indicam quais entidades de ciclo de vida (linhas) estão incluídas ou excluídas de cada um dos três cenários para fins de comparação. Inicialmente, todas as entidades de ciclo de vida são selecionadas para os três cenários. Para diferencia os cenários a serem comparados, desmarque as caixas de seleção conforme desejado, como no exemplo da "Figura 5-1. Página Comparação de Cenários" na página 75. **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" na página 105), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não está identificada na página Comparação de Cenários.

- 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" na página 103.

Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário

Conforme descrito em "Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários" na página seguinte, 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 Center:

- 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.

  Observação: 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 move 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" na página 76.

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" na página seguinte.

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" na página 76.

  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" na página 96.

- **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.

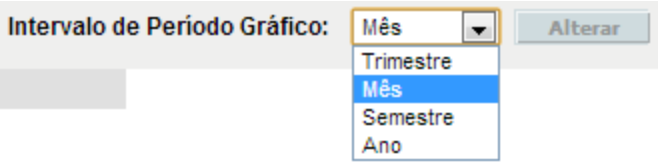
  Se o campo **Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos** tiver sido especificado na seção informações básicas acima das guias, o gráfico de bolhas inclui a soma dos recursos nesses pools de recursos como a linha Total de Recursos Disponíveis, com cor sólida abaixo. Para especificar este campo, consulte "Alterar informações básicas de uma comparação de cenários" na página 96. 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 especifico e determinar em um relance onde e quando são necessárias determinadas funções. Para informações mais detalhadas, consulte "Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário" na página 110.

Observação: 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" na página 111.

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" abaixo.

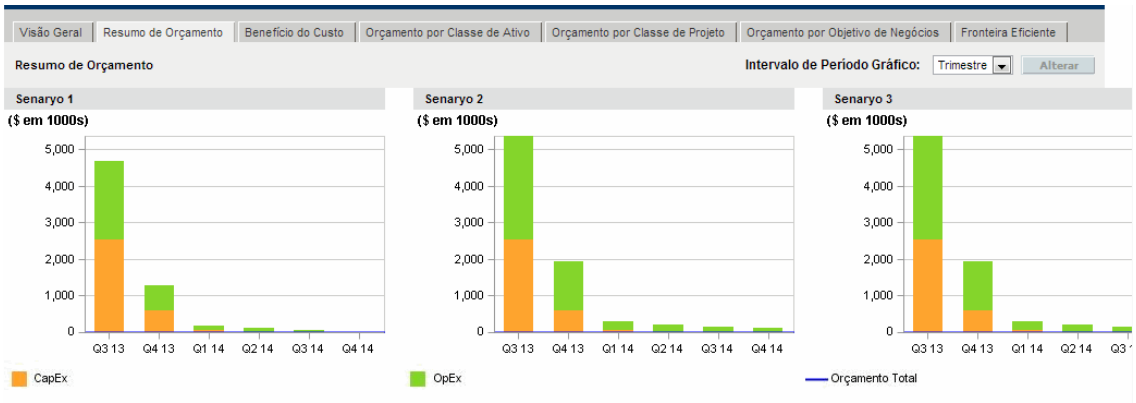
Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico



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" abaixo.

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 "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76.

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 de como especificar o orçamento de suprimentos para uma comparação de cenários, consulte "Alterar informações básicas de uma comparação de cenários" na página 96.

Observação: 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" na página 111.

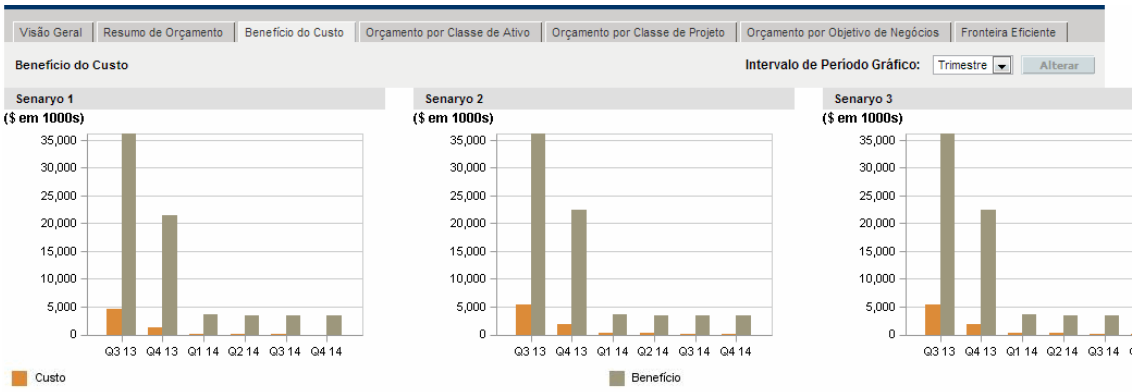
Observação: A exibição de valores negativos para despesas não é suportada.

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

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" abaixo.

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.

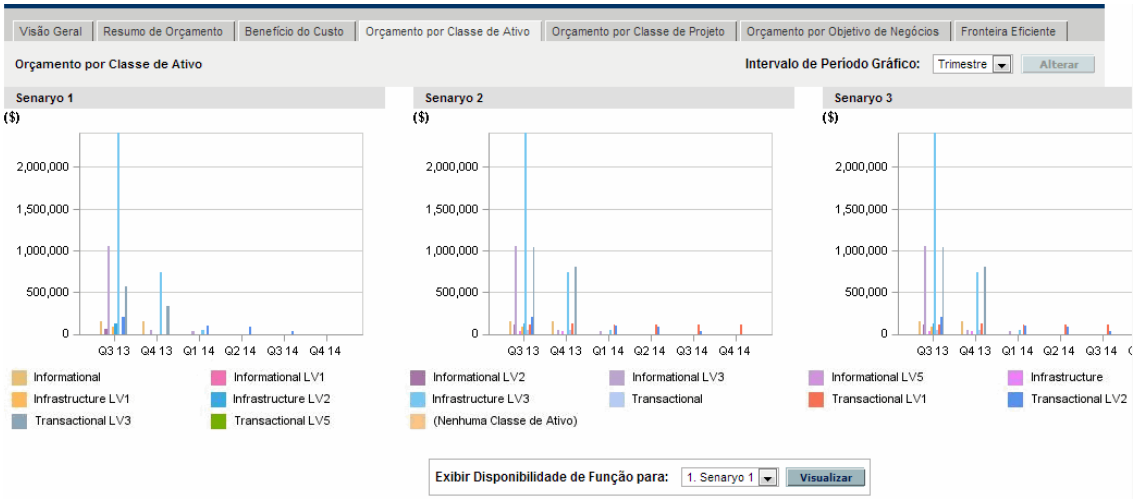
Para obter informações sobre os cálculos de custo e benefício, consulte "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76.

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 "Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico" na página anterior).

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" abaixo.

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.

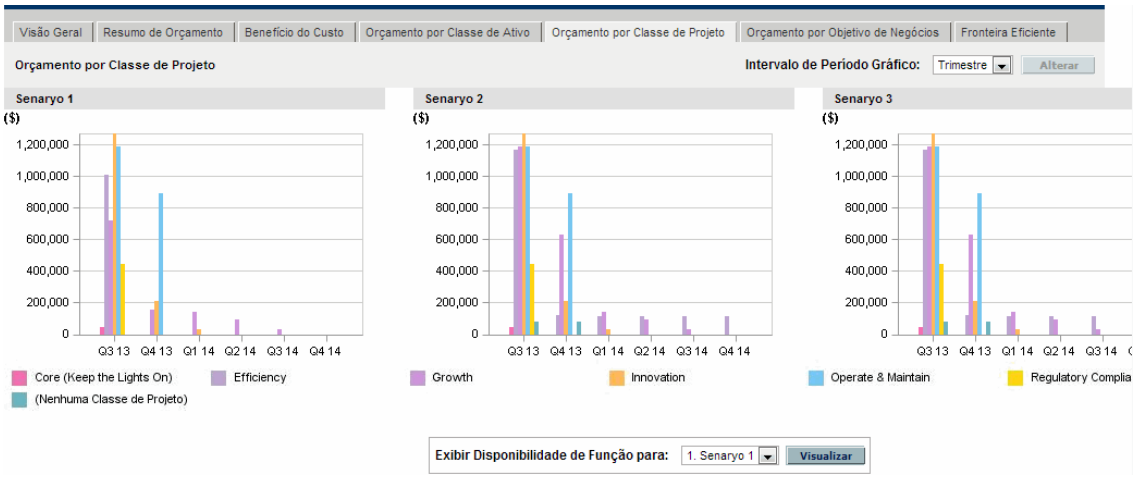
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76.

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 "Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico" na página 83).

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" abaixo.

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.

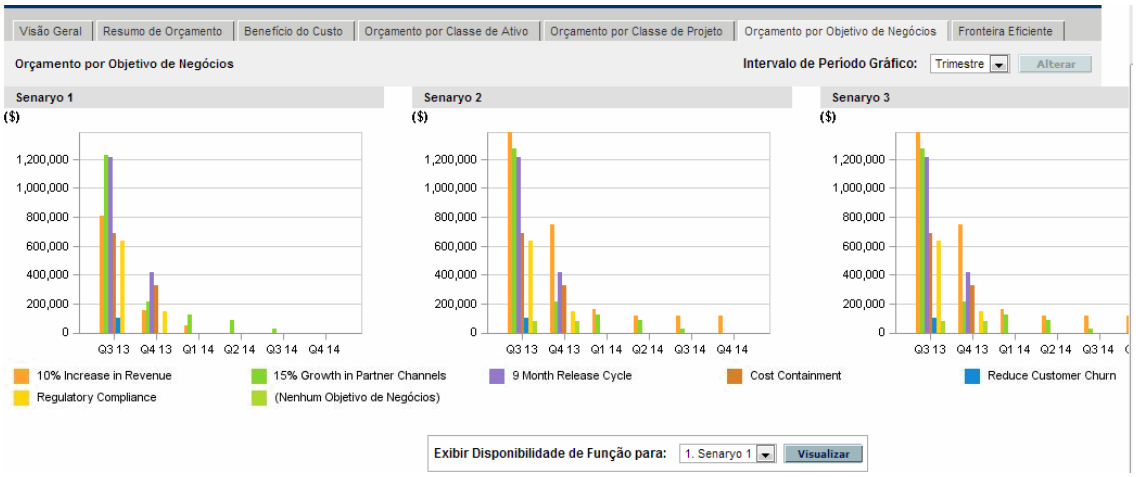
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76.

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 "Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico" na página 83).

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" abaixo.

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 "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76.

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 "Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico" na página 83).

Guia Fronteira Eficiente

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

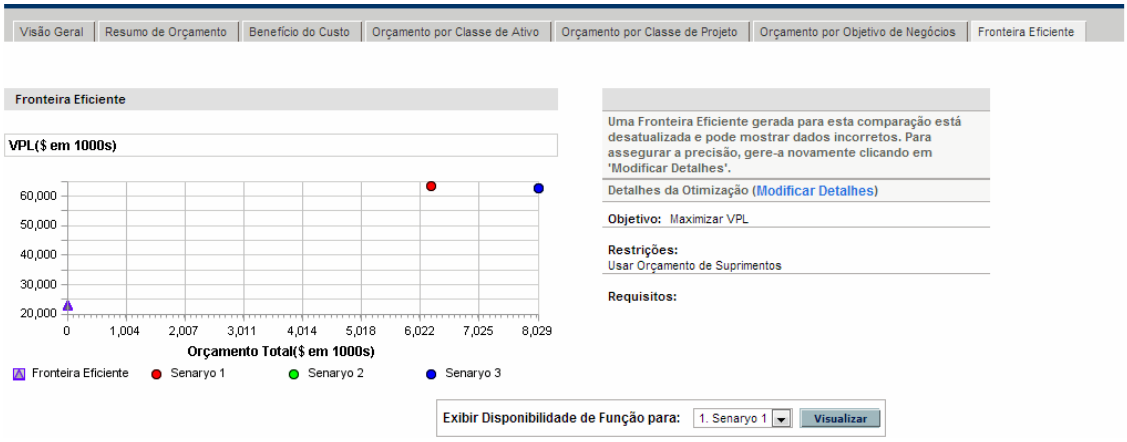
Para uma descrição detalhada do gráfico de fronteira eficiente, consulte "Entender o gráfico de Fronteira Eficiente" abaixo. Para informações sobre especificar os parâmetros desejados e gerar o gráfico, consulte "Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente" na página 89.

Entender o gráfico de Fronteira Eficiente

Conforme mostrado no exemplo em "Figura 5-9. Página Comparação de Cenários, guia Fronteira Eficiente" na página seguinte, 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)" na página 130.
- **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" na página 65.
- **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" na página 65.

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).

Observação: 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 nenhumas 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" na página oposta) 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.

Observação: 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" na página 111. (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" abaixo).

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" na página 94.

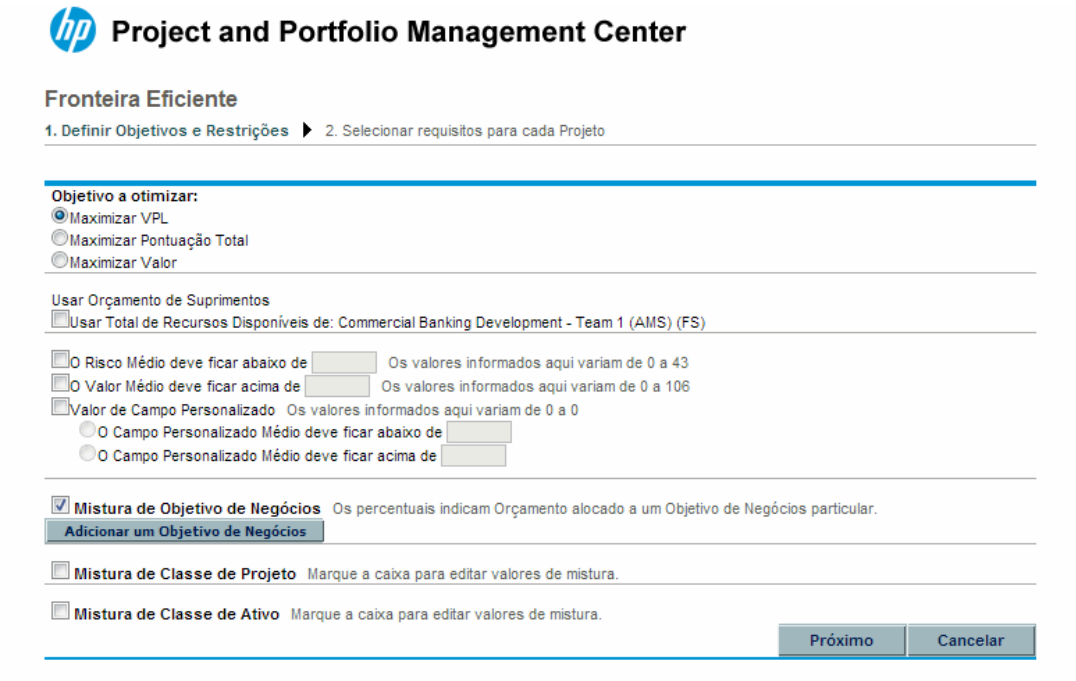
2. Clique na guia **Fronteira Eficiente**.

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 fonteira eficiente nunca tiver sido gerado para esta comparação de cenários, clique em **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente**.

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

A primeira janela Fronteira Eficiente (de duas) aparece.



a. Especifique que opção deseja maximizar como o objetivo de desempenho: VPL, Pontuação Total ou Valor. Consulte "Entender o gráfico de Fronteira Eficiente" na página 87.

b. Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver) como parte das restrições.

c. (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" na página 65.)

d. (Opcional) Para especificar a média mais baixa 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 Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor,** consulte "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.)

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 do 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 do Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

f. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento 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

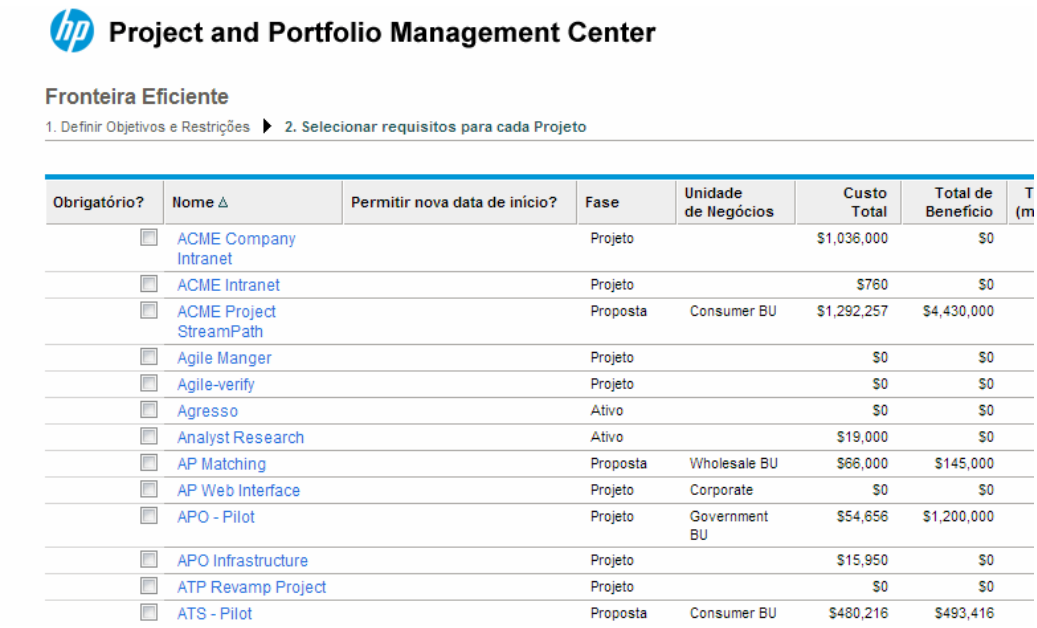
porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.

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 **Avançar.**

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



Obrigatório?	Nome	Permitir nova data de início?	Fase	Unidade de Negócios	Custo Total	Total de Benefício	T (m
	ACME Company Intranet		Projeto		$1,036,000	$0	
	ACME Intranet		Projeto		$760	$0	
	ACME Project StreamPath		Proposta	Consumer BU	$1,292,257	$4,430,000	
	Agile Manger		Projeto		$0	$0	
	Agile-verify		Projeto		$0	$0	
	Agresso		Ativo		$0	$0	
	Analyst Research		Ativo		$19,000	$0	
	AP Matching		Proposta	Wholesale BU	$66,000	$145,000	
	AP Web Interface		Projeto	Corporate	$0	$0	
	APO - Pilot		Projeto	Government BU	$54,656	$1,200,000	
	APO Infrastructure		Projeto		$15,950	$0	
	ATP Revamp Project		Projeto		$0	$0	
	ATS - Pilot		Proposta	Consumer BU	$480,216	$493,416	

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.

Observação: Não importando as suas seleções na coluna **Necessário?**, 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**.

   Observação: 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

Observação: Para obter mais informações sobre como exibir e editar comparações de cenários, consulte "Configurando direitos de acesso para comparações de cenários " na página 123.

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

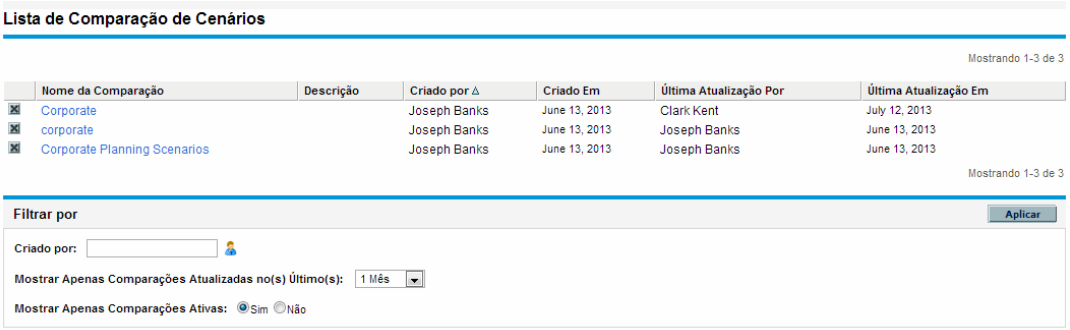
1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Cenário Comparações > Exibir última Comparação de Cenários.**

   A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo em "Figura 5-10. Página Comparação de Cenários" na página 96.

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

1. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Pesquisar > Comparações de Cenários.**

   A página Lista de Comparação de Cenários aparece.



3. (Opcional) Filtre a lista de comparação de cenários usando os parâmetros na seção **Filtrar por**, conforme descrito na tabela a seguir:

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

4. Para recarregar a página Lista de Comparação de Cenários com os filtros aplicados, clique em **Aplicar.**

5. Para exibir uma comparação de cenários específica na lista, clique em seu nome na coluna **Nome da Comparação**.

   A página Comparação de Cenários aparece, conforme mostrado no exemplo em "Figura 5-10. Página Comparação de Cenários" na página seguinte.

   As colunas **Retorno Nominal** (definido em "Retorno Nominal Total" na página 130), **Valor Presente Líquido** (definido em "Valor Presente Líquido (VPL)" na página 130) e **Valor de Campo Personalizado** (uma métrica financeira personalizada usada para classificar cada entidade de ciclo de vida) aparecem na seção **Conteúdo do Cenário** somente 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

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" acima.

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" na página 94.

2. Usando a tabela a seguir, altere estes campos conforme desejado.

Nome do Campo (*Necessário)	**Descrição**
Detalhes do Cenário	Conjunto de links que abrem as páginas Detalhes do Cenário para cada cenário na comparação de cenários.
*Nome da Comparação	Nome da comparação de cenários.
Criado Por	(Somente leitura) Usuário que criou a comparação de cenários.
Última Atualização Por	(Somente leitura) Usuário que atualizou pela última vez a comparação de cenários.
Ativo	Opção para especificar se a comparação de cenários está ativa. Se você tornar uma comparação de cenários inativa, suas informações serão retidas, porém serão exibidas na Lista de Comparação de Cenários somente se o campo **Mostrar Apenas Comparações Ativas** na seção **Filtrar por** na página Lista de Comparação de Cenários estiver definido como **Não.**
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	Clique para especificar o orçamento de suprimentos a ser usado na comparação de cenários. A janela Orçamento de suprimentos abrirá. No campo **Saltar para**, você pode selecionar um ano do intervalo de anos abrangido pela comparação de cenários. **Dica:** 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 `SHIFT` + **clique.** O orçamento de suprimentos será exibido como a linha Orçamento Total no gráfico Plano de Custo da guia **Visão Geral** da comparação de cenários.

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 **Visão Geral** 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" na página 96.

> **Observação:** 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" na página 105), 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" na página 94.

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.

   Observação: 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 **Contéudo 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**:

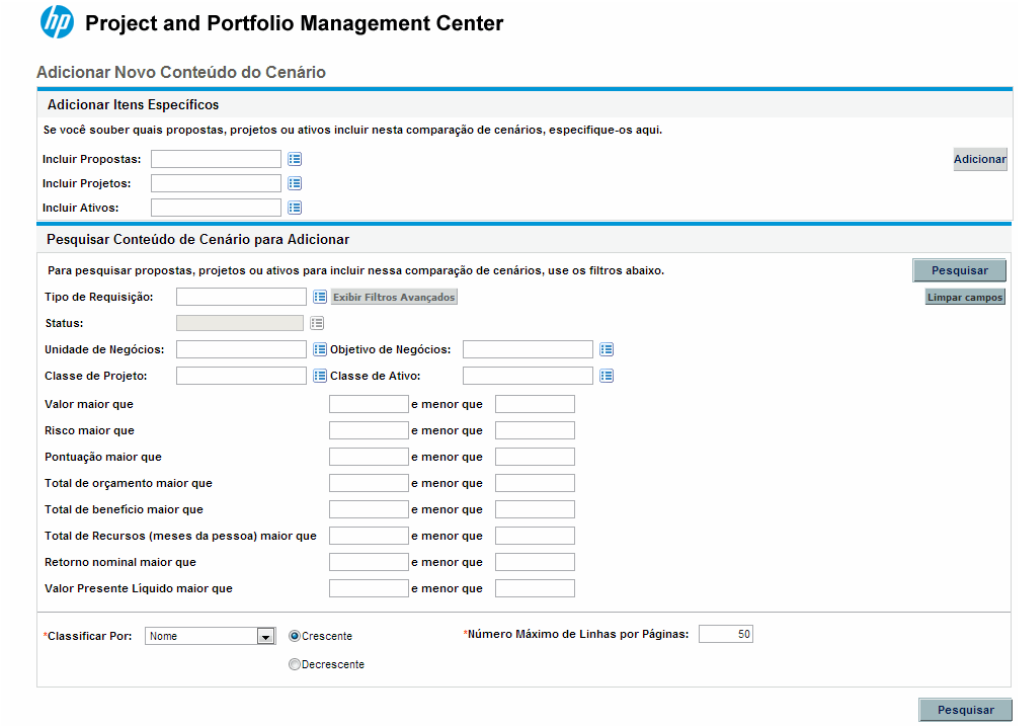
1. Abra a comparação de cenários que deseja alterar. Consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94.

2. No canto superior direito da seção **Conteúdo do Cenário**, clique em **Adicionar Conteúdo.**

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

   - Seção **Adicionar Itens Específicos** para adicionar propostas específicas, projetos e/ou ativos à comparação de cenários, usando preenchimentos automáticos conforme descrito no passo 3

- Seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** com filtros para localizar entidades potenciais para adicionar à comparação de cenários, conforme descrito no passo 4



3. Para adicionar propostas, projetos e/ou ativos específicos por nome à comparação de cenários:

   a. Na seção **Adicionar Itens Específicos** da comparação de cenários, use os preenchimentos automáticos para os campos **Incluir Propostas, Incluir Projetos** e **Incluir Ativos** para selecionar as entidades de ciclo de vida específicas a serem adicionadas.

   b. Clique em **Adicionar**.

      As entidades selecionadas que ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Conteúdo do Cenário** da comparação de cenários.

   c. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.

      Se precisar pesquisar entidades que atendam a critérios de filtros específicos, siga para o passo 4. Senão, pule para o passo 5.

4. Para pesquisar 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" na página 65 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 em "Visão geral da página Comparação de Cenários" na página 76. 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 em HP Portfolio Management.

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

   Para usar filtros avançados:

   i. Especifique pelo menos um tipo de requisição no campo **Tipo de Requisição**.

   ii. Clique em **Exibir Filtros Avançados.**

   iii. Especifique os filtros avançados de seu interesse.

c. No campo **Organizar Por** na parte inferior da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, especifique a ordem de classificação para usar em entidades de ciclo de vida quando forem relacionadas, e se devem aparecer em ordem ascendente ou descendente. Especifique também o campo **Número Máximo de Linhas por Páginas**.

d. Na seção **Pesquisar Conteúdo de Cenário para Adicionar** da janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário, clique em **Pesquisar.**

As entidades de ciclo de vida que atendem aos seus critérios e ainda não estão na comparação de cenários são adicionadas à seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar** na janela Adicionar Novo Conteúdo do Cenário.

e. Caso tenha usado filtros avançados e queira ocultá-los novamente, clique em **Exibir Filtros Simples.**

f. Na lista de entidades na seção **Selecionar Conteúdo de Cenário para Adicionar**, marque as caixas de seleção à esquerda das entidades a serem adicionadas à comparação de cenários (ou clique em **Marcar todos**) e depois clique em **Adicionar**.

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

g. Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.

5. Para diferenciar os cenários a serem comparados com relação às entidades de ciclo de vida adicionadas, desmarque as caixas de seleção nas colunas de cenários conforme desejado.

6. Quando a comparação de cenários estiver especificada conforme desejado, clique em **Salvar.**

Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários

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

1. Abra a comparação de cenários que possui as entidades de ciclo de vida que deseja remover. Consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94.

   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.**

Observação: 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" na página 94.
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. Entre no PPM Center.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio > Cenário Comparações > Listar Comparações de Cenário.**
3. Clique no ícone **Excluir** à esquerda da comparação de cenários a ser excluída.

   Uma caixa de diálogo de pergunta abrirá.
4. Clique em **OK**.

Copiar uma comparação de cenários

Para copiar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários que deseja copiar. Consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94.
2. No topo da página Comparação de Cenários, clique em **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

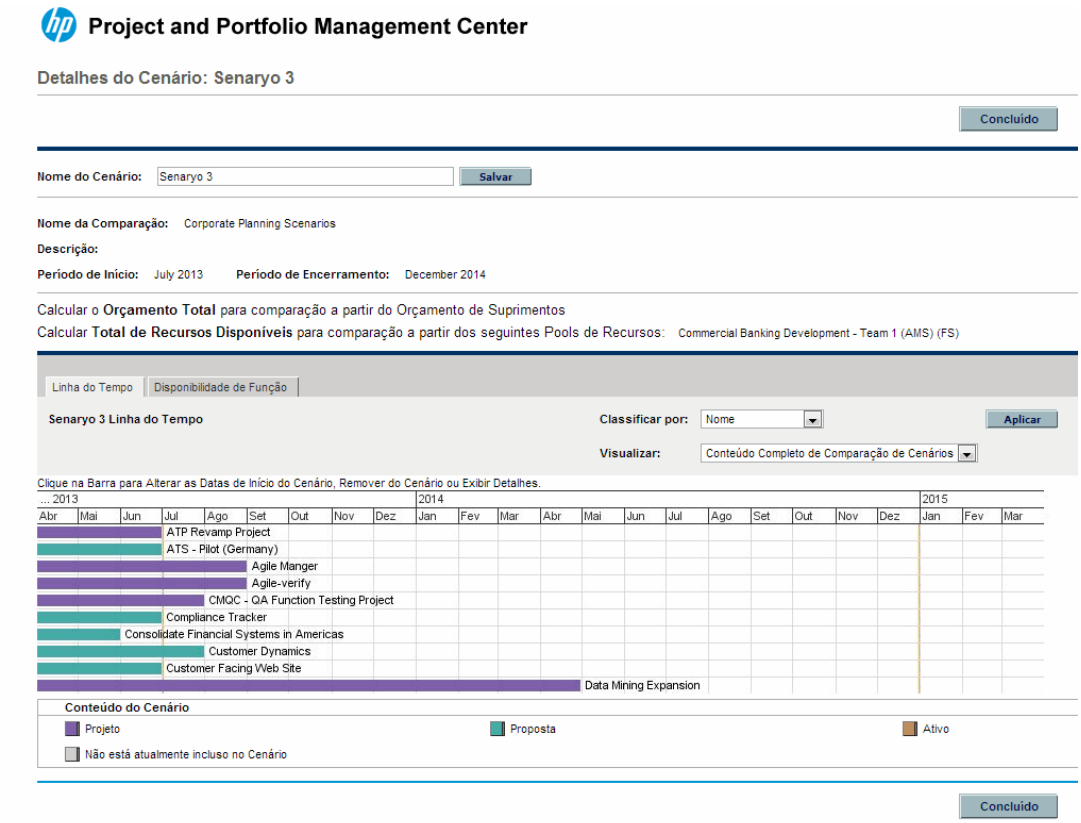
Consulte "Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário" na página 98 para obter informações sobre como adicionar uma entidade de ciclo de vida ou excluí-la de um cenário específico quando essa entidade de ciclo de vida já estiver na comparação de 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" na página 94.
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.



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.

Observação: 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.

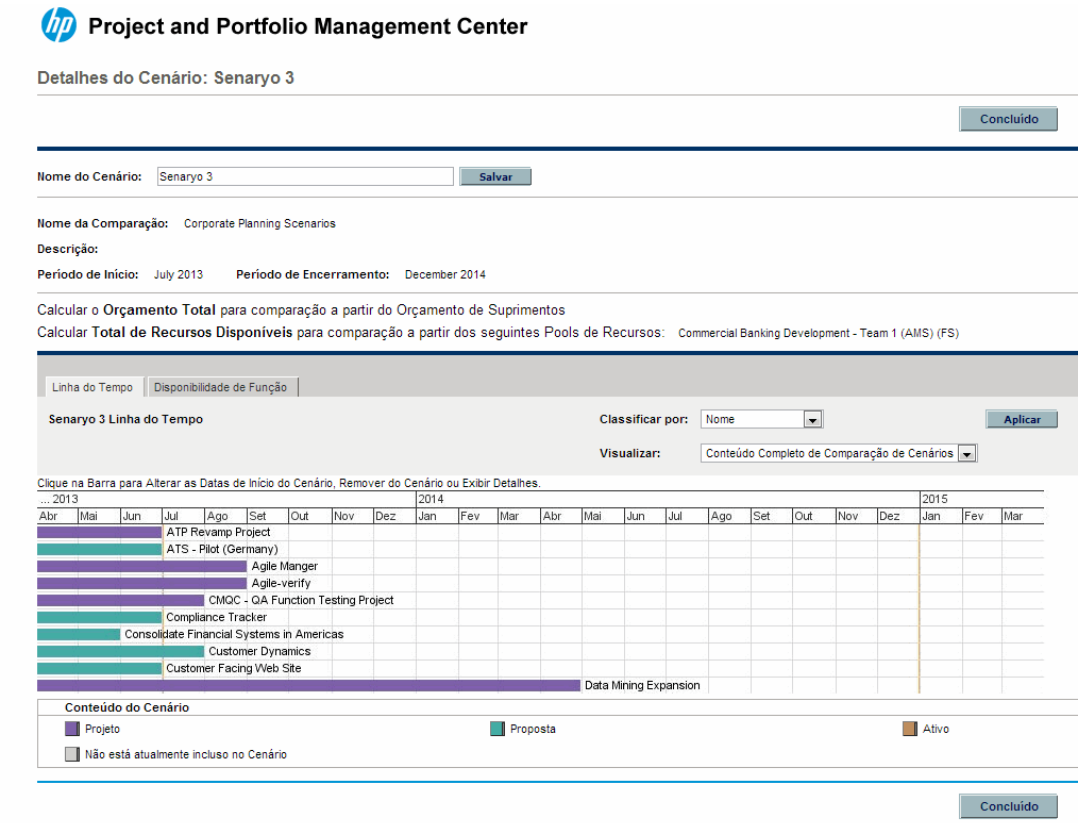
Quando a data de uma entidade de ciclo de vida (uma proposta, projeto ou ativo) é alterada na própria entidade de ciclo de vida, as datas para os custos previstos, benefícios financeiros e perfil de equipe associados à entidade de ciclo de vida são atualizadas automaticamente de acordo com as mudanças.

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" na página 94.

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.



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.**

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 passo 3 ao passo 5 para outras entidade de ciclo de vida conforme desejado.

7. Clique em **Concluído**.

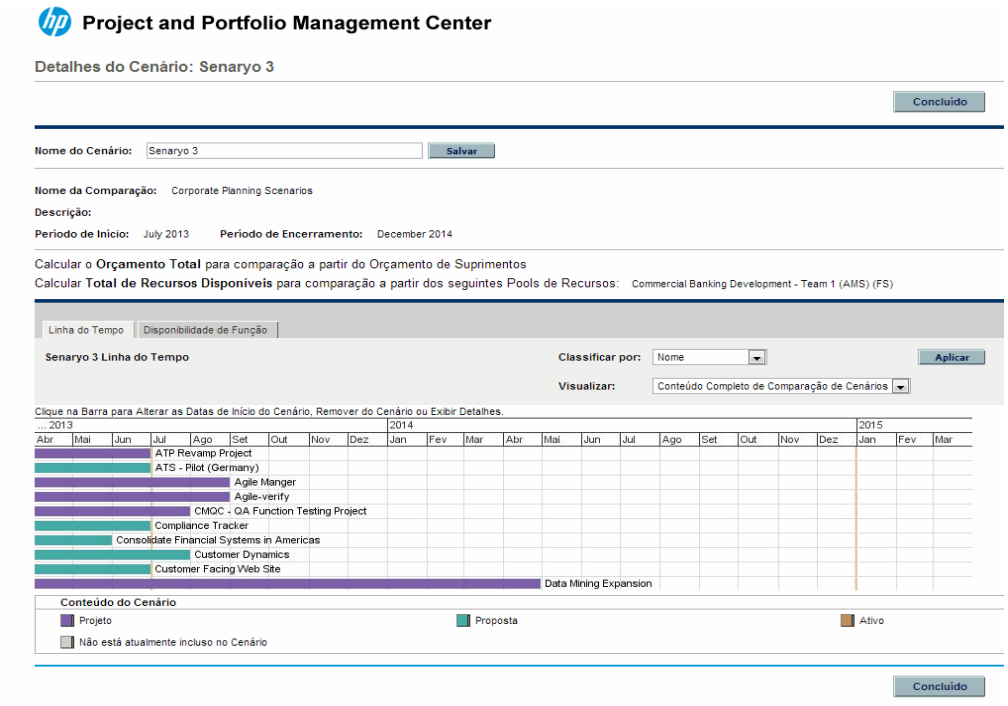
Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida

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" na página 94.

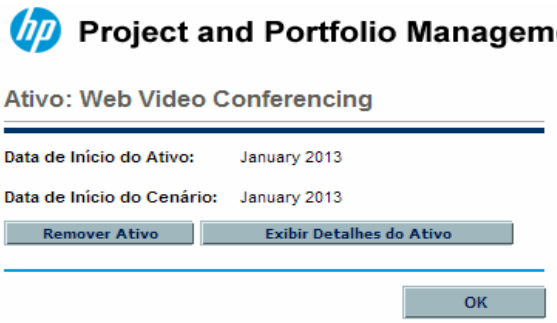
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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



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 detalhas 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>** e **Exibir <Entidade de Ciclo de Vida> Detalhes**, onde **<Entidade de Ciclo de Vida>** é **Proposta** ou **Projeto** ou **Ativo.**



4. Clique no botão **Exibir <Detalhes da> Entidade de Ciclo de Vida**.

   Os detalhes da entidade de ciclo de vida são exibidos.

Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário

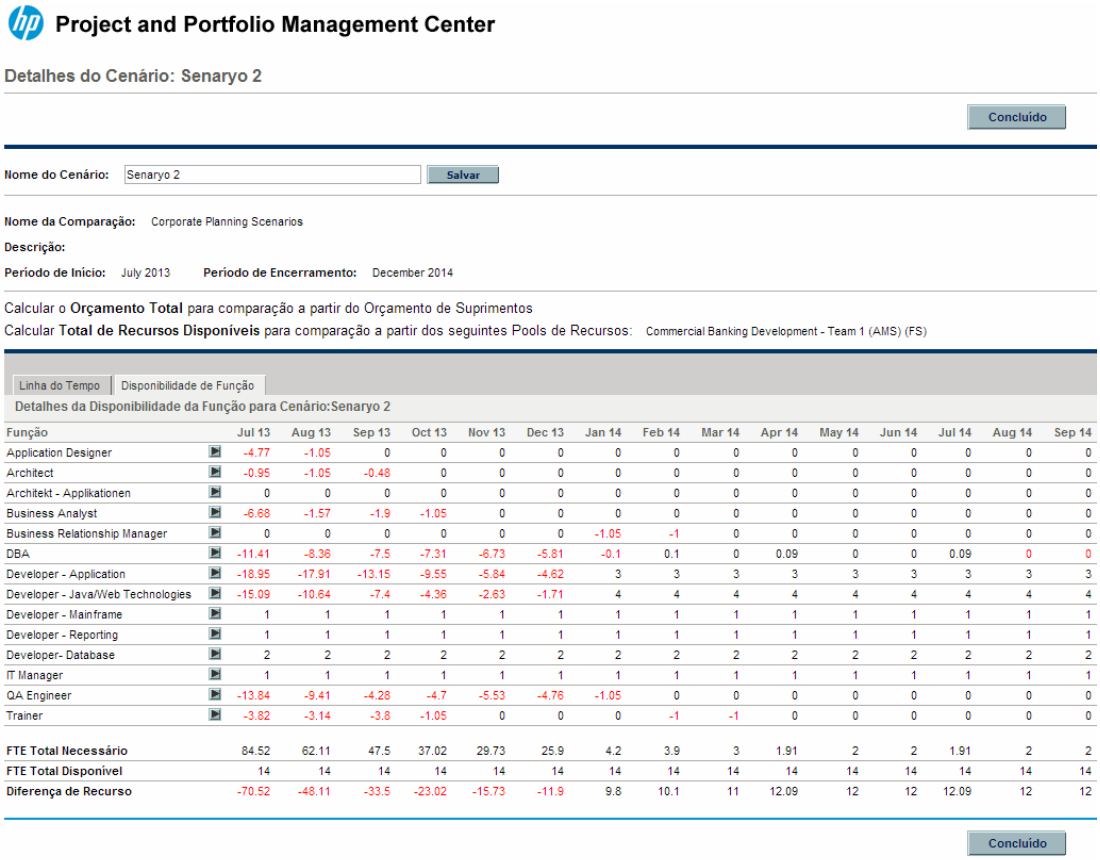
A guia **Disponibilidade de Função** da página Detalhes do Cenário mostra uma lista de todas as funções necessárias para um determinado cenário, além do número de recursos disponíveis em seus períodos. Consulte "Figura 5-11. Página Detalhes do Cenário, guia Disponibilidade de Função" abaixo.

Para exibir as informações de disponibilidade de função para um cenário, na página Comparação de Cenário (consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94), 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



Função	Jul 13	Aug 13	Sep 13	Oct 13	Nov 13	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar 14	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14
Application Designer	-4.77	-1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Architect	-0.95	-1.05	-0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Architekt - Applikationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Business Analyst	-6.68	-1.57	-1.9	-1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Business Relationship Manager	0	0	0	0	0	0	-1.05	-1	0	0	0	0	0	0	0
DBA	-11.41	-8.36	-7.5	-7.31	-6.73	-5.81	-0.1	0.1	0	0.09	0	0	0.09	0	0
Developer - Application	-18.95	-17.91	-13.15	-9.55	-5.84	-4.62	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Developer - Java/Web Technologies	-15.09	-10.64	-7.4	-4.36	-2.63	-1.71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Developer - Mainframe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Developer - Reporting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Developer- Database	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IT Manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
QA Engineer	-13.84	-9.41	-4.28	-4.7	-5.53	-4.76	-1.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Trainer	-3.82	-3.14	-3.8	-1.05	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
FTE Total Necessário	84.52	62.11	47.5	37.02	29.73	25.9	4.2	3.9	3	1.91	2	2	1.91	2	2
FTE Total Disponível	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Diferença de Recurso	-70.52	-48.11	-33.5	-23.02	-15.73	-11.9	9.8	10.1	11	12.09	12	12	12.09	12	12

Se você clicar na seta à direita 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" abaixo.

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

Project and Portfolio Management Center

QA Engineer Requisito para Cenário: Senaryo 3

A capacidade QA Engineer é especificada pelos Pools de Recursos: Commercial Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)

Propostas	Jul 13	Aug 13	Sep 13	Oct 13	Nov 13	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar 14	Apr 14	May 14	Jun 14
Warranty Maintenance Upgrades	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Customer Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smartphone Calendar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voice 2 Mail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Map Mash-Up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Sourcing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Text Analytics	0	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Identity Control	0	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Visualization	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idea Sharing	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobil Marketing	0.48	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totais da Proposta	5.25	2.09	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projetos	Jul 13	Aug 13	Sep 13	Oct 13	Nov 13	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar 14	Apr 14	May 14	Jun 14
Product Configurator	1.91	2.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location intelligence	1.91	2.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Mining Expansion	0	0	0	0.52	1.11	0.95	1.05	0	0	0	0	0
E-Learning	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFA Mobile	0	0	0.48	1.05	1.11	0.95	0	0	0	0	0	0
Totais do projeto	5.73	4.18	0.48	1.57	2.21	1.9	1.05	0	0	0	0	0

Ativos	Jul 13	Aug 13	Sep 13	Oct 13	Nov 13	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar 14	Apr 14	May 14	Jun 14
Web Video Conferencing	0.95	1.05	0.95	1.05	1.11	0.95	0	0	0	0	0	0
Travel Connect Mobile	0.95	1.05	0.95	1.05	1.11	0.95	0	0	0	0	0	0
Spend Management	0.95	1.05	0.95	1.05	1.11	0.95	0	0	0	0	0	0
Totais de Ativo	2.86	3.14	2.85	3.14	3.32	2.86	0	0	0	0	0	0
FTE Total Necessário	13.84	9.41	4.28	4.7	5.53	4.76	1.05	0	0	0	0	0
FTE Total Disponível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferença de Recurso	-13.84	-9.41	-4.28	-4.7	-5.53	-4.76	-1.05	0	0	0	0	0

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)" na página 130.

- **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" na página 65.

- **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" na página 65.

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

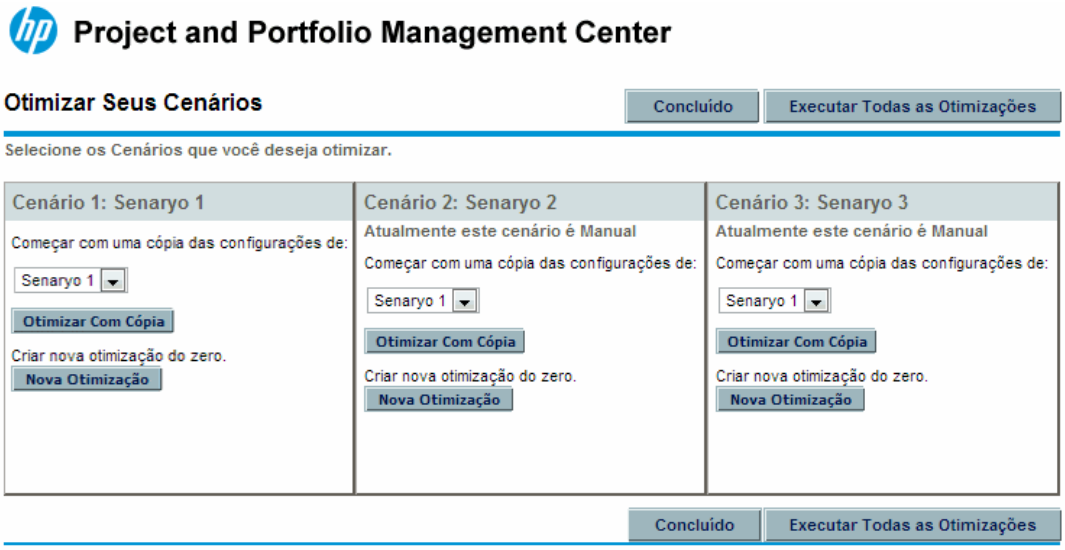
Observação: Quando uma otimização é executada para qualquer cenário particular, os resultados substituem qualquer especificação manual prévia (usando caixas de seleção) para a qual as entidades de ciclo de vida devem ser incluídas na comparação de cenários e excluídas nesse cenário. Se você quer preservar o cenário original que planeja otimizar, copie a comparação de cenários e renomeie esse cenário. Consulte "Copiar uma comparação de cenários" na página 103 e "Alterar o nome de um cenário" na página 104.

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" na página 94.

2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários.**

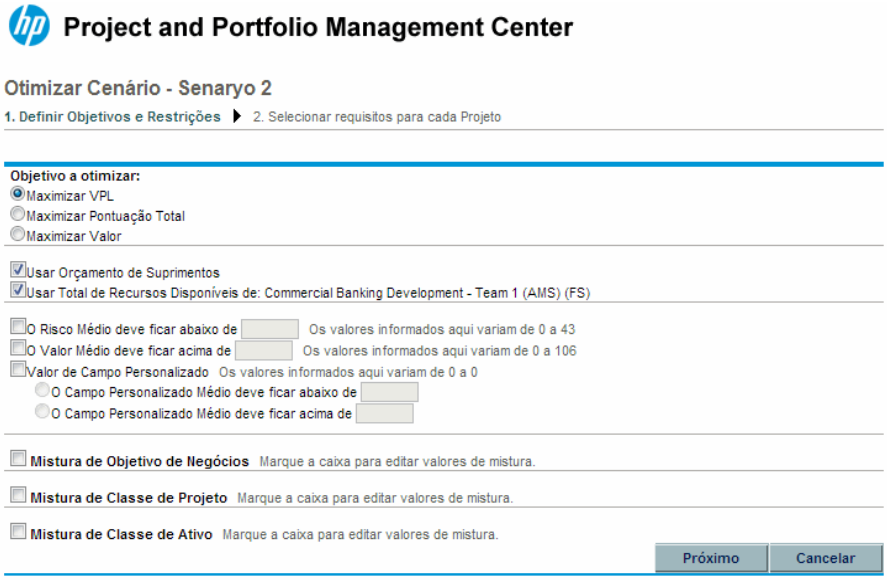
A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.



3. Para configurar os parâmetros de otimização para um ou mais cenários:

   a. Clique em **Nova Otimização** para o cenário que deseja otimizar.

      A primeira janela Otimizar Cenário (de duas) aparece.



   b. Especifique que opção você quer maximizar como o objetivo da otimização: VPL, Pontuação Total ou Valor.

c. Especifique a opção para usar o orçamento de estoque (se houver), que pode ter sido especificado previamente para esta comparação de cenários.

d. Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver), que foram especificados previamente para esta comparação de cenários como parte das restrições de otimização.

e. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco,** consulte "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.)

f. (Opcional) Para especificar a média mais baixa 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 Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor,** consulte "Determinar classificações de Valor e Risco" na página 65.)

g. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor do 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 do Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:

   i. Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.

   ii. Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.

      Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todos os objetivos de negócios. Independentemente de você especificar uma porcentagem para um objetivo de negócios específico, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam o objetivo de negócios se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

      O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.

i. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:

   i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.

   ii. Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.

   Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de projetos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de projeto específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de projeto se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

j. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de ativos:

   i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Ativo**.

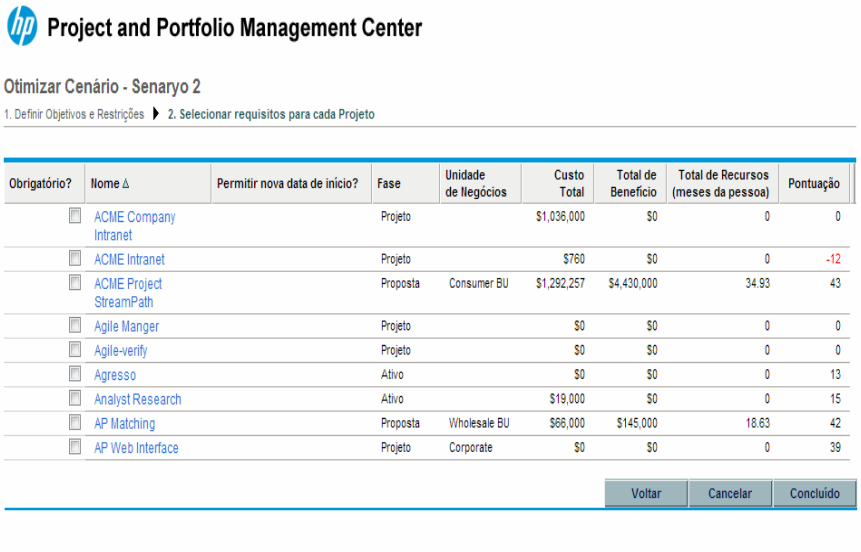
   ii. Selecione uma classe de ativo na lista **Classe de Ativo** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de ativos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Ativo** e repita este passo.

   Não é necessário especificar porcentagens mínimas para todas as classes de ativos. Independentemente de você especificar uma porcentagem para uma classe de ativo específica, o otimizador pode selecionar entidades de ciclo de vida que usam a classe de ativo se as entidades de ciclo de vida atenderem todas as suas outras restrições.

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

k. Clique em **Avançar.**

A segunda janela Otimizar Cenário (de duas) aparece, relacionando todas as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários.



Obrigatório?	Nome	Permitir nova data de início?	Fase	Unidade de Negócios	Custo Total	Total de Benefício	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação
	ACME Company Intranet		Projeto		$1,036,000	$0	0	0
	ACME Intranet		Projeto		$760	$0	0	-12
	ACME Project StreamPath		Proposta	Consumer BU	$1,292,257	$4,430,000	34.93	43
	Agile Manger		Projeto		$0	$0	0	0
	Agile-verify		Projeto		$0	$0	0	0
	Agresso		Ativo		$0	$0	0	13
	Analyst Research		Ativo		$19,000	$0	0	15
	AP Matching		Proposta	Wholesale BU	$66,000	$145,000	18.63	42
	AP Web Interface		Projeto	Corporate	$0	$0	0	39

l. Use as caixas de seleção na coluna **Necessário?** 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.

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

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

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

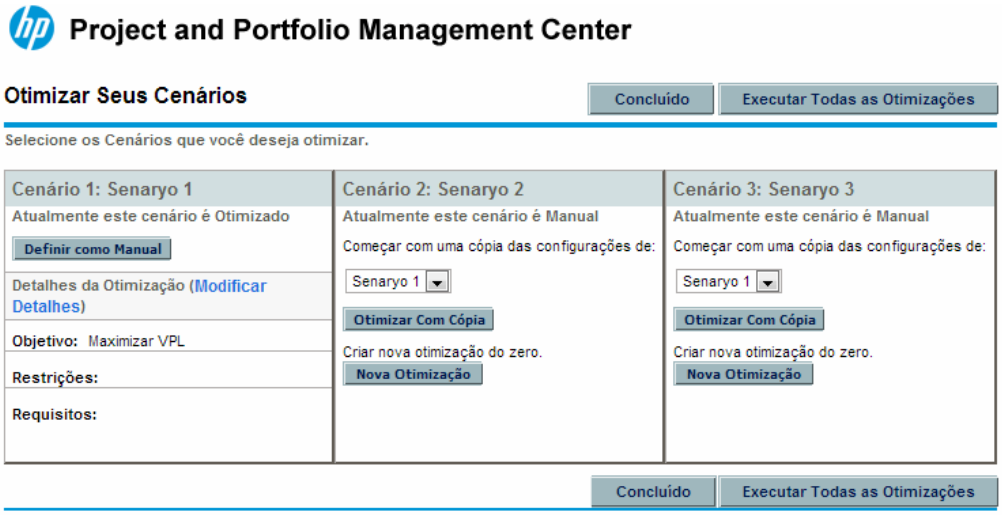
> **Observação:** Se a otimização atrasar as datas planejadas de início para qualquer entidade de ciclo de vida, o cenário refletirá esses atrasos, que são indicados por

contornos alaranjados ao redor dessas entidades de ciclo de vida na guia **Linha do Tempo** na página Detalhes do Cenário. Porém, se quiser tornar as mudanças permanentes, é necessário abrir as entidades de ciclo de vida e mudar suas datas de início.

n. Clique em **Concluído** para fechar a segunda janela Otimizar Cenário e salvar as configurações de otimização.

Observação: A otimização ainda *não* executa.

A janela Otimizar Seus Cenários reaparece com novas opções.



o. Nesta janela, faça um dos seguintes:

- Para o cenário cujos parâmetros de otimização você especificou, clique em **Definir como Manual** para voltar o cenário para o controle manual sem configurações de parâmetro de otimização.
- Para o cenário para qual você especificou parâmetros de otimização, clique no link **Modificar Detalhes** para mudar os parâmetros de otimização.
- Para um cenário que é Manual (um cenário que não é otimizado e diz **Atualmente este cenário é Manual**), uma lista dos cenários otimizados está disponível. Selecione um cenário da lista e clique em **Otimizar Com Cópia** para copiar os parâmetros de otimização desse cenário. Então você pode revisar os parâmetros para obter uma

otimização diferente.

- Para um cenário que é Manual, clique em **Nova Otimização** para especificar um novo conjunto de parâmetros de otimização para esse cenário.
- Clique em **Concluído** para fechar a janela Otimizar Seus Cenários e atualizar o navegador para a página Comparação de Cenários. Você pode ver seus critérios de otimização na guia **Detalhes da Otimização** que é adicionada à página Detalhes do Cenário para cenários individuais (descrito em detalhe posteriormente nesta seção).

  As otimizações ainda não foram executadas. Você pode clicar no nome do cenário para abrir uma janela que permite executar a otimização do cenário.
- Clique em **Executar Todas as Otimizações** para executar o otimizador em todos os cenários para os quais você especificou parâmetros de otimização. Esta é a única maneira de executar a otimização de cenário. Continue com o passo 4.

Observação: Se você especificar parâmetros de otimização para um cenário particular mas você realmente não executar de fato otimização, a seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários aparece semelhante a "Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado" na página oposta, 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. 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**.

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

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

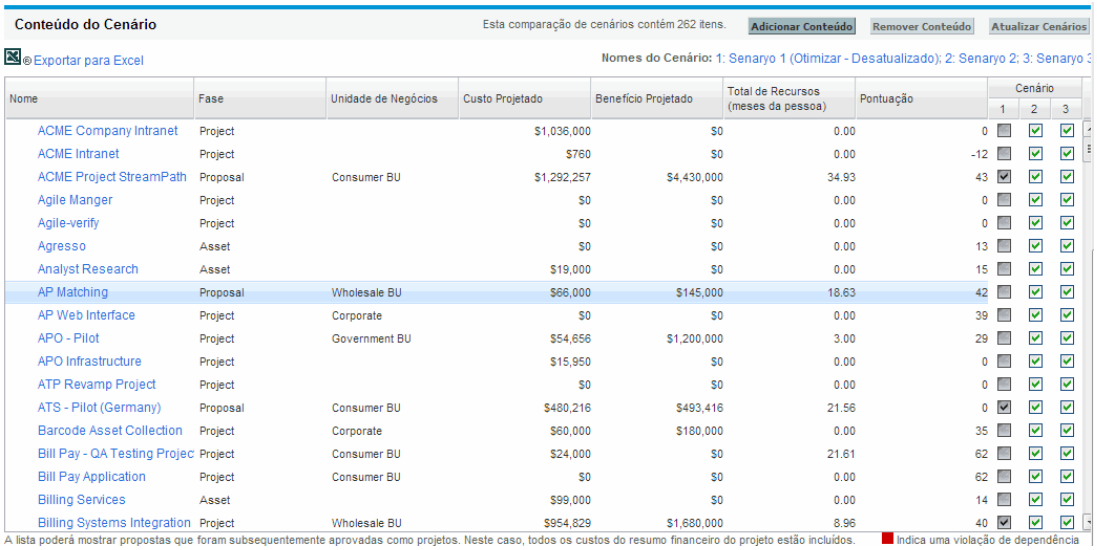
   A comparação de cenários aparece novamente, com resultados de otimização disponíveis.

Você pode revisar os seguintes resultados de otimização:

- Na seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários, todas as caixas de seleção para todas as entidades de ciclo de vida dos cenários otimizados são substituídas por marcas somente leitura ou áreas em branco. Estas indicam, respectivamente, a inclusão ou exclusão do otimizador de cada entidade de ciclo vital nos cenários otimizados, em harmonia com os critérios de otimização (inclusive entidades de ciclo de vida necessárias) que você especificou no passo 3 e qualquer dependência previamente especificada entre as entidades de ciclo de vida na comparação de cenários. A ordem das entidades de ciclo de vida (linhas) não é

alterada. Consulte "Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado" abaixo.

Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado



Conteúdo do Cenário — Esta comparação de cenários contém 262 itens. Adicionar Conteúdo | Remover Conteúdo | Atualizar Cenários

Exportar para Excel — Nomes do Cenário: 1: Senaryo 1 (Otimizar - Desatualizado); 2: Senaryo 2; 3: Senaryo 3

Nome	Fase	Unidade de Negócios	Custo Projetado	Benefício Projetado	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
ACME Company Intranet	Project		$1,036,000	$0	0.00	0	☐	☑	☑
ACME Intranet	Project		$760	$0	0.00	-12	☐	☑	☑
ACME Project StreamPath	Proposal	Consumer BU	$1,292,257	$4,430,000	34.93	43	☑	☑	☑
Agile Manger	Project		$0	$0	0.00	0	☐	☑	☑
Agile-verify	Project		$0	$0	0.00	0	☐	☑	☑
Agresso	Asset		$0	$0	0.00	13	☐	☑	☑
Analyst Research	Asset		$19,000	$0	0.00	15	☐	☑	☑
AP Matching	Proposal	Wholesale BU	$66,000	$145,000	18.63	42	☐	☑	☑
AP Web Interface	Project	Corporate	$0	$0	0.00	39	☐	☑	☑
APO - Pilot	Project	Government BU	$54,656	$1,200,000	3.00	29	☐	☑	☑
APO Infrastructure	Project		$15,950	$0	0.00	0	☐	☑	☑
ATP Revamp Project	Project		$0	$0	0.00	0	☐	☑	☑
ATS - Pilot (Germany)	Proposal	Consumer BU	$480,216	$493,416	21.56	0	☑	☑	☑
Barcode Asset Collection	Project	Corporate	$60,000	$180,000	0.00	35	☐	☑	☑
Bill Pay - QA Testing Projec	Project	Consumer BU	$24,000	$0	21.61	62	☐	☑	☑
Bill Pay Application	Project	Consumer BU	$0	$0	0.00	62	☐	☑	☑
Billing Services	Asset		$99,000	$0	0.00	14	☐	☑	☑
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	$954,829	$1,680,000	8.96	40	☑	☑	☑

A lista poderá mostrar propostas que foram subsequentemente aprovadas como projetos. Neste caso, todos os custos do resumo financeiro do projeto estão incluídos. ■ Indica uma violação de dependência

- 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 "Guia Fronteira Eficiente" na página 87), ele 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 mais informações sobre as posições dos pontos de dados de cenário relativos à curva de fronteira eficiente, consulte "Guia Fronteira Eficiente" na página 87.

- 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 pagina 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.)

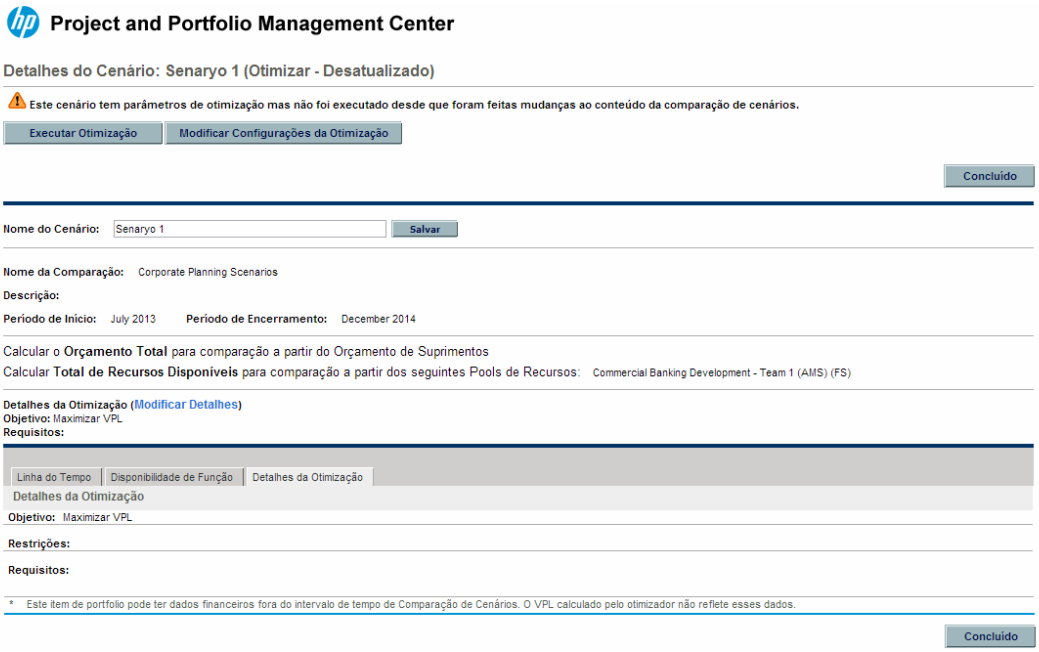
- As entidades de ciclo de vida que a otimização exclui do cenário são mostradas na guia **Linha do Tempo** da mesma maneira que as entidades de ciclo de vida excluídas em comparações de cenários especificadas manualmente.

- 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 alterara 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" abaixo.

  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 que você tiver especificado no passo h até o passo j.

  Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários



Você pode mudar os critérios de otimização para este cenário (consulte "Alterar uma otimização existente" abaixo).

Alterar uma otimização existente

Observação: 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" abaixo.

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" na página 94.

2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários.**

   A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

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" na página 94.

2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários.**

   A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

   Os cenários na comparação de cenários que não foram otimizados (os cenários que dizem **Atualmente este cenário é Manual**) incluem uma lista dos cenários que foram otimizados e um botão **Otimizar Com Cópia**.

3. Em um dos cenários que não foi otimizado (o que você quer substituir), selecione um cenário que tenha sido otimizado anteriormente na lista suspensa como o que deve ser copiado, e clique em **Otimizar Com Cópia.**

   Os critérios da otimização anterior são copiados e a cópia fica disponível para revisar para o cenário a ser otimizado.

4. Revise os critérios nas duas janelas Otimizar Cenário conforme desejado. Comece no passo b em Executar um nova otimização de cenário.

Alterar o conteúdo de um cenário otimizado

Não é possível editar diretamente um cenário otimizado. Contudo, para abordar novas considerações, você pode tornar o cenário otimizado editável clicando em **Definir como Manual** para esse cenário na página Otimizar Seus Cenários. As seleções de entidade de ciclo de vida que o otimizador fez para este cenário tornam-se padrões e servem como base para edição.

A guia **Detalhes da Otimização** para o cenário não é mais aplicável e é removida.

Configurando direitos de acesso para comparações de cenários

O acesso a comparações de cenários e otimização é controlado em um nível de sistema através de *permissões* de acesso definidas por administradores em definições de grupo de segurança. Os usuários são associados a permissões de acesso através de grupos de segurança aos quais pertencem. Para obter mais informações sobre permissões de acesso e grupos de segurança para comparação de cenários, consulte *Security Model Guide and Reference (Inglês)* e o *HP Portfolio Management Configuration Guide (Inglês).*

Adicionalmente, você pode especificar *direitos* de acesso para uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários que você criou, editar suas informações básicas, editar seu conteúdo, ou excluir, se os usuários tiverem as permissões de acesso no nível do sistema.

As seções a seguir descrevem como fornecer aos usuários permissões de acesso para visualizar e editar, usando a página Configurar Acesso da comparação de cenários.

Configurar acesso de exibição para usuários

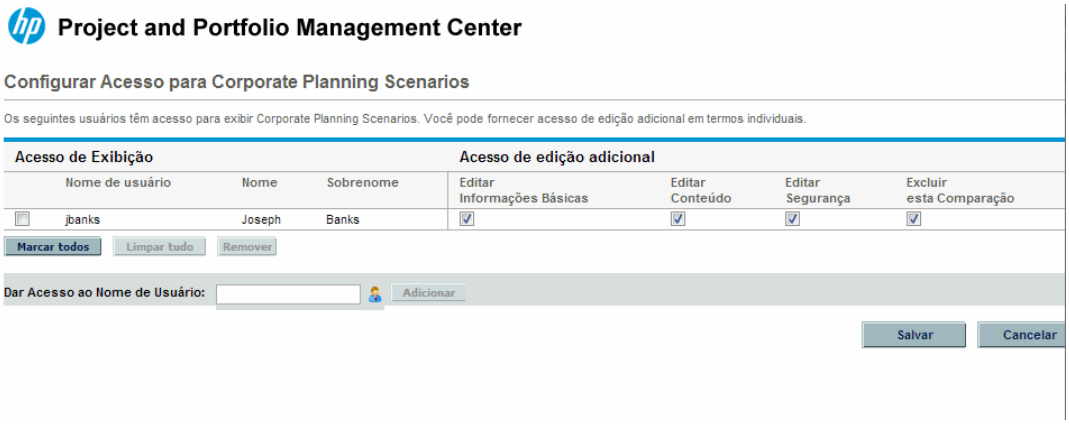
Para configurar uma lista de usuários que podem visualizar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários desejada Consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94.

   Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **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. Para adicionar 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 direta 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. Para remover um usuário ou grupo de usuários da lista de modo que o(s) usuário(s) não tenham 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" abaixo.

Configurar acesso de edição para usuários existentes

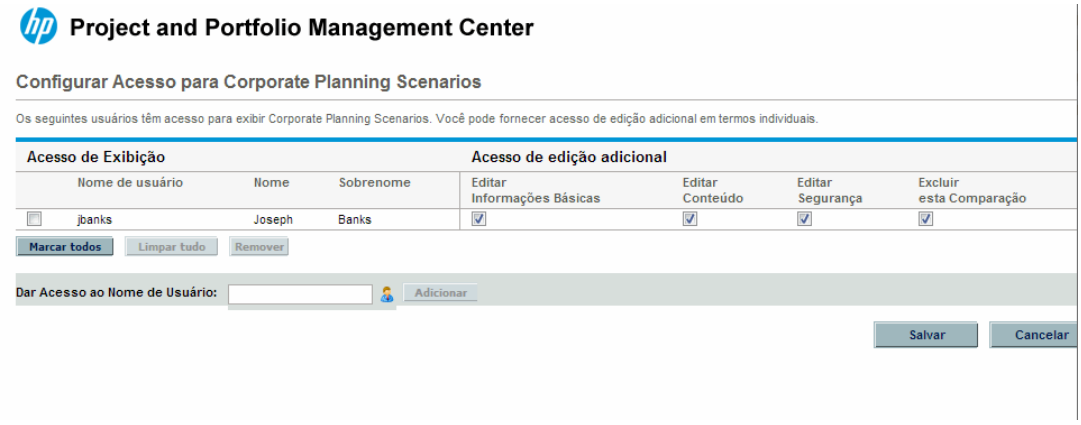
Para determinar os recursos de edição de usuários para uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários cujo acesso deseja revisar. Consulte "Listar e exibir Comparações de Cenários" na página 94.

   Se você tem permissão para modificar o acesso à comparação de cenários, o botão **Configurar Acesso** no topo da página Comparação de Cenários estará habilitado.

2. Clique em **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 **Comparação de Cenários**. *Não* dá acesso de edição à seção **Conteúdo do Cenário**. Consulte "Alterar informações básicas de uma comparação de cenários" na página 96.
Editar conteúdo	Permite que o usuário edite a seção **Conteúdo do Cenário** da página **Comparação de Cenários**. *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.
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**.

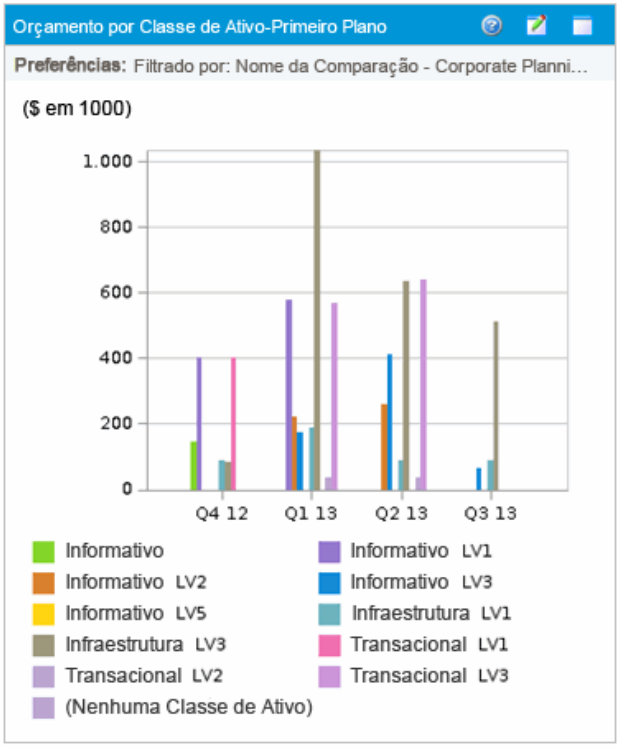
Usar portlets de comparação de cenários

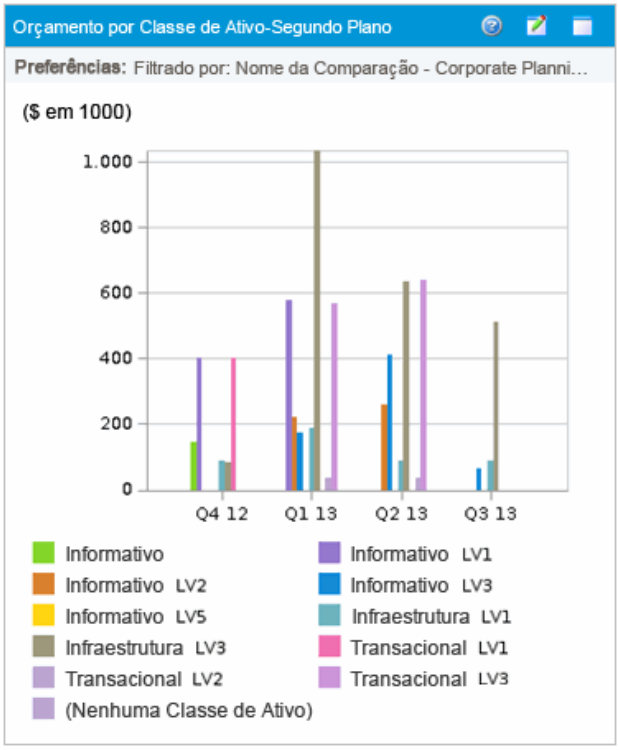
O HP Portfolio Management oferece portlets que são baseados em comparações de cenários. Você pode adicionar estes portlets ao seu Painel PPM Padrão. Entre outros critérios de filtros,

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, o "Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários" na página oposta 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" na página seguinte 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 **Orçamento por Classe de Ativo** na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte "Guia Orçamento por Classe de Ativo" na página 85. Mostra um gráfico de barra com barras adjacentes (uma para cada classe de ativo) representando o orçamento para cada período.
Orçamento por Objetivo de Negócios	Semelhante à guia **Orçamento por Classe de Ativo** na página Comparação de Cenários, mas para somente para um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte "Guia Orçamento por Objetivo de Negócios" na página 86. 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 **Orçamento por Classe de Projeto** da página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte "Guia Orçamento por Classe de Projeto" na página 85. 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 **Resumo de Orçamento** na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte "Guia Resumo de Orçamento" na página 83. Mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas.
Análise de Custo-Benefício	Semelhante à guia **Benefício do Custo** na página Comparação de Cenários, mas para somente um cenário que você seleciona de uma comparação de cenários. Consulte "Guia Benefício do Custo" na página 84. Mostra um gráfico de barra que apresenta o custo esperado e o benefício esperado por período.
Analisar Portfólio Atual	Consulte "Exibir o portfólio com o portlet Analisar Portfólio Atual" na página 67.
Portfólio por <*Categoria*>	Consulte "Exibir dados de portfólio com portlets de portfólio por <Categoria>" na página 68.
Orçamento Total	Semelhante ao gráfico de Plano de Custo na guia **Visão Geral** da página de Comparação de Cenários. Consulte "Guia Visão Geral" na página 81. 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 **Visão Geral** da página de Comparação de Cenários. Consulte "Guia Visão Geral" na página 81. Mostra a demanda de recursos total de cada cenário por período, junto com o total de recursos disponíveis (se especificado).

Para informações sobre outros portlets em Gerenciamento de Portfólios, Gerenciamento Financeiro e outras categorias, consulte *HP-Supplied Entities Guide (Inglês).*

Métrica financeira

- "Retorno Nominal Total" abaixo
- "Valor Presente Líquido (VPL)" abaixo

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 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.

NPV é baseado no resumo financeiro. NPV é calculado usando custos reais e previstos e benefícios de todos os meses do resumo financeiro conforme descrito em "Retorno Nominal Total" acima.

Para qualquer mês *específico futuro*:

$VPL = (\text{Retorno Nominal}) / (1 + i/12)^n$

onde

n	representa o número de períodos (meses) do mês atual.
Retorno Nominal	é calculado para o mês n conforme descrito em "Retorno Nominal Total" na página anterior.
i	representa a taxa de desconto anual. Por exemplo, se o campo **Taxa de Desconto** (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.

PPM Center 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 em "Exemplo de um projeto futuro" acima e uma taxa de desconto anual de 6%, equivalente a uma taxa mensal de 0,5% ou .005.

Mês	Benefício Previsto	Custo Previsto	Benefício Previsto – Custo Previsto (Retorno Nominal `Previsto)
Maio de 2012	$100,000	$90,000	$10,000
Junho de 2012	$120,000	$90,000	$30,000
Julho de 2012	$140,000	$40,000	$100,000
Agosto de 2012	$140,000	$5,000	$135,000

A partir de março de 2012, dois meses antes do início do projeto, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo) :

- $10,000 / $(1.005)^2$ = $9.901 para maio
- $30,000 / $(1.005)^3$ = $29.554 para junho
- $100,000 / $(1.005)^4$ = $98.025 para julho
- $135,000 / $(1.005)^5$ = $131.675 para augusto

Para este exemplo, o VPL total é $269.155.

O retorno nominal previsto total para os quatro meses de projeto é $275.000.

Exemplo de um projeto que está em andamento

Agora considere o mesmo exemplo quando o mês atual (mês 0) é junho e o projeto está em andamento. Suponha que o valor real para Benefício - Custo seja conforme o previsão para maio e que até junho os custos reais e benefícios reais são mais baixos do que os custos e benefícios previstos, de modo que os dados previstos sejam usados para junho. Então, a partir de junho, o VPL total é a soma das seguintes quantias (arredondando para o dólar mais próximo):

- $10.000 para maio
- $30.000 para junho
- $100,000 / $(1.005)^1$ = $99.502 para julho
- $135,000 / $(1.005)^2$ = $133.660 para agosto

Para este exemplo, o VPL total é $273.162.

Agradecemos seu feedback!

Se tiver comentários sobre este documento, entre em contato com a equipe de documentação por e-mail. Se um cliente de e-mail estiver configurado nesse sistema, clique no link acima e uma janela de e-mail será aberta com as seguintes informações na linha de assunto:

Feedback sobre Project and Portfolio Management Center, 9.20 Guia do Usuário do HP Portfolio Management

Adicione seu feedback ao e-mail e clique em Enviar.

Se nenhum cliente de e-mail estiver disponível, copie as informações acima para uma nova mensagem em um cliente de e-mail da Web e envie seu feedback para HPSW-BTO-PPM-SHIE@hp.com.