

Project and Portfolio Management Center

Versão do software: 9.50

Guia do Usuário do Portfolio Management

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

Avisos Legais

Aviso de isenção

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

Garantia

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

Legenda de Direitos Restritos

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

Aviso de Direitos Autorais

© Copyright 1997-2018 Micro Focus ou uma de suas afiliadas.

Avisos de Marcas Comerciais

Adobe™ é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® são marcas comerciais registradas dos EUA da Microsoft Corporation.

UNIX® é uma marca comercial registrada do The Open Group.

Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Conteúdo

Project and Portfolio Management Center	1
Capítulo 1: Primeiros passos com o Portfolio Management	7
Fluxo de trabalho de gerenciamento de um portfólio	7
Onde começar	8
Capítulo 2: Criando e configurando seu portfólio	9
Criando um portfólio	9
Procurando um portfólio	9
Configurando o acesso ao portfólio	10
Alterando gerentes de portfólios	10
Excluir um portfólio vazio	11
Exportando o portfólio para o Excel	11
Capítulo 3: Exibir a hierarquia de portfólios	13
Abrindo a hierarquia de portfólios	13
Quem pode ver o que na hierarquia de portfólios	13
Exibir informações financeiras na hierarquia de portfólios	14
Pesquisando portfólios na hierarquia de portfólios	15
Capítulo 4: Definindo a estratégia do portfólio	16
Definindo temas estratégicos	16
Adicionando metas de negócios	17
Classificando metas de negócios	23
Rastreamento o desempenho da meta de negócios	23
Gerenciando temas estratégicos globais	24
Gerenciando KPIs	24
KPIs compartilhados e KPIs privados	25
Adicionando um KPI compartilhado	25
Adicionando um KPI privado	26
Inserindo valores reais do KPI	27
Impactos do KPI	28
Temas estratégicos versus objetivos de negócios	29
Capítulo 5: Gerenciando o conteúdo do portfólio	31
Adicionando conteúdo a um portfólio	31
Adicionando subportfólios	31
Adicionando programas	32

Adicionando propostas, projetos e ativos	32
Removendo conteúdo de um portfólio	33
Modificando a exibição da guia Conteúdo	34
Exibições padrão	34
Ocultando ou exibindo colunas	36
Reorganizando colunas	37
Redimensionando uma coluna	37
Ordem de classificação de linhas	37
Criando programas e entidades de ciclo de vida	37
Criar propostas	37
Criar projetos	38
Criar ativos	38
Criando programas	39
Capítulo 6: Planejamento de um portfólio por análise hipotética	40
Capítulo 7: Adicionando e implementando epopeias de portfólio	41
Adicionando epopeias	41
Implementando epopeias em projetos ágeis	41
Como os pontos de história e o progresso de epopeias relacionadas em projetos ágeis são calculados	43
Capítulo 8: Monitorando e analisando um portfólio	44
Informações financeiras do conteúdo do portfólio	44
Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio	45
Progresso da epopeia do portfólio	46
Desempenho da meta de negócios do portfólio	46
Análise do portfólio	47
Determinar classificações de Valor e Risco	55
Capítulo 9: Comparação de cenários	58
Criar uma comparação de cenários	58
Visão geral da página Comparação de Cenários	61
Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário	64
Maneiras de mudar a aparência de conteúdo de cenários em comparações de cenários	64
Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários	65
Guia Visão Geral	65
Guia Resumo de Orçamento	67
Guia Benefício do Custo	68
Guia Orçamento por Classe de Ativo	69
Guia Orçamento por Classe de Projeto	70
Guia Orçamento por Objetivo de Negócios	71

Guia Fronteira Eficiente	72
Entender o gráfico de Fronteira Eficiente	72
Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente	74
Exibir e alterar Comparações de Cenários	78
Listar e exibir Comparações de Cenários	78
Alterar informações básicas de uma comparação de cenários	80
Alterar conteúdo do cenário em uma comparação de cenários	83
Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário	83
Adicionar entidades de ciclo de vida a uma comparação de cenários e aos seus cenários	84
Remover entidades de ciclo de vida de uma comparação de cenários	87
Adicionar notas a uma comparação de cenários	87
Excluir uma comparação de cenários	87
Copiar uma comparação de cenários	88
Alterar cenários individuais	88
Adicionar ou excluir de um cenário entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários ..	88
Alterar o nome de um cenário	89
Ajustar datas de início para entidades de ciclo de vida em um cenário	90
Exibir os detalhes de uma entidade de ciclo de vida	92
Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário	93
Executar otimizações de cenários	95
Executar uma nova otimização de cenário	96
Alterar uma otimização existente	104
Copiar uma otimização existente	104
Alterar o conteúdo de um cenário otimizado	105
Configurando direitos de acesso para comparações de cenários	105
Configurar acesso de exibição para usuários	106
Configurar acesso de edição para usuários existentes	107
Usar portlets de comparação de cenários	108
Apêndice A: Métricas Financeiras	111
Retorno Nominal Total	111
Valor Presente Líquido (VPL)	111
Exemplo de um projeto futuro	112
Exemplo de um projeto que está em andamento	113
Envie-nos comentários	114

Capítulo 1: Primeiros passos com o Portfolio Management

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

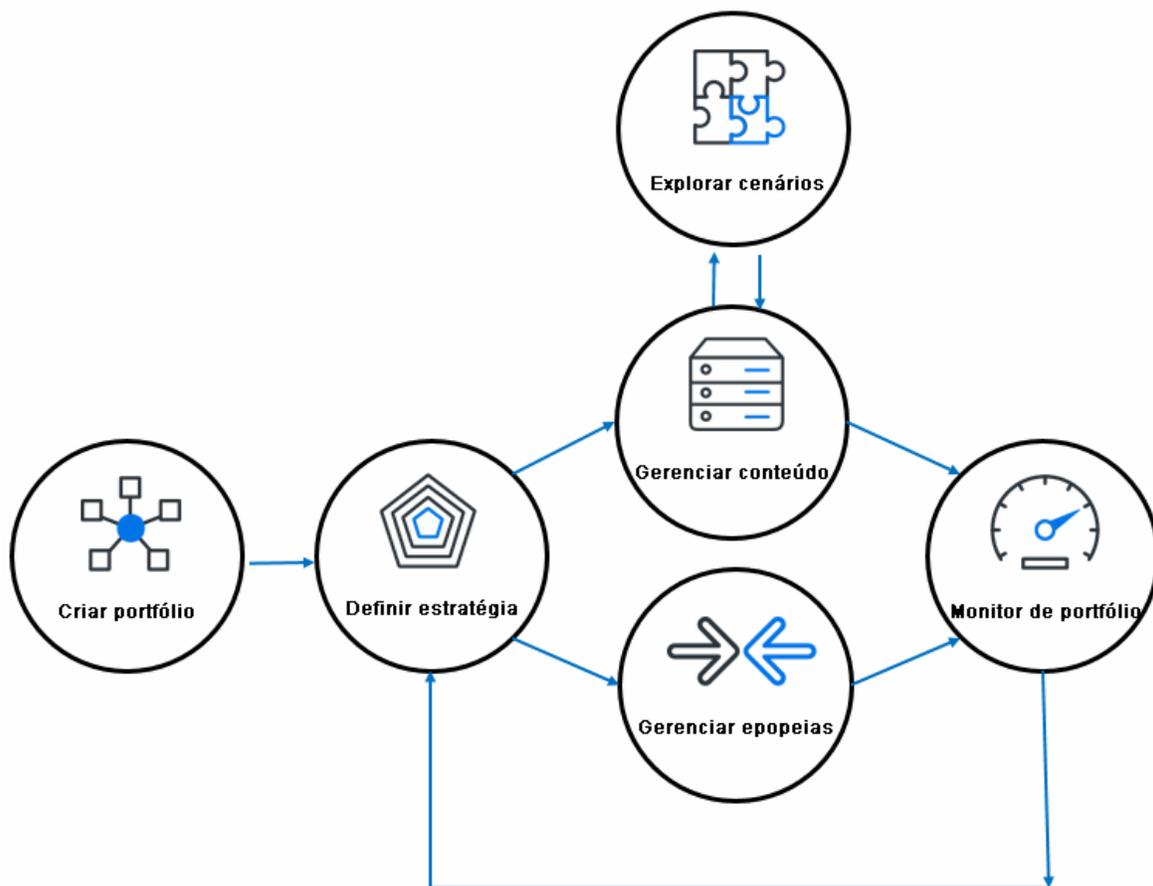
Em empresas de pequeno a médio porte, um portfólio normalmente pode controlar todo o conjunto de soluções técnicas. Em empresas grandes, pode haver vários portfólios, um para cada linha de negócios. Coletivamente, eles criam uma hierarquia de portfólios para a empresa.

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

Fluxo de trabalho de gerenciamento de um portfólio

Veja a seguir o fluxo de trabalho sugerido para executar um portfólio no PPM.

 Selecione uma imagem para saber mais.



Onde começar

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



Elemento da UI	O que permite que você faça
	"Criando e configurando seu portfólio"
	"Exibir a hierarquia de portfólios"
	"Análise do portfólio"
	"Gerenciando KPIs"
	"Temas estratégicos versus objetivos de negócios"
	"Comparação de cenários"

 Próximos passos:

- "Criando e configurando seu portfólio"

Capítulo 2: Criando e configurando seu portfólio

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

Criando um portfólio

Pré-requisito:

- Você tem a permissão de acesso Editar Portfólio ou Editar Todos os Portfólios.
 1. No menu do PPM, selecione **Abrir > Portfolio Management**.
Esta é a página onde todos os seus portfólios são relacionados.
 2. Para criar um portfólio, clique no ícone de adição (+).
 3. Na caixa de diálogo Criar Portfólio, insira o nome do portfólio e selecione gerentes de portfólio.
Somente os usuários que possuem a permissão de acesso Editar Portfólio ou a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios podem ser adicionados como gerentes de portfólios.
 4. Clique em **Concluído**. A página Portfólio abre.

Observação: Como alternativa, você pode criar um portfólio no menu **Criar > Portfólio**.

Procurando um portfólio

Para ir para uma página de portfólio:

- **Se você for o gerente do portfólio,**
 - a. clique em **Abrir > Portfolio Management** para abrir a página Meus Portfólios.
Se você tiver mais de 8 portfólios, eles serão exibidos por padrão na exibição de Tabela. Caso contrário, seus portfólios serão exibidos na exibição Cartão.
 - b. Clique no nome do portfólio.
 - **Se você não for o gerente do portfólio, mas tiver acesso para exibir ou editar o portfólio,**
 - a. Na página Meus portfólios, clique no ícone Exibir Hierarquia de Portfólios () no canto superior direito.
 - b. Na página Exibir Hierarquia de Portfólios, clique no portfólio. Para obter detalhes, consulte ["Exibir a hierarquia de portfólios"](#).
- Alternativamente,
- a. Na página Meus portfólios, pesquise o portfólio pelo nome na caixa de pesquisa e pressione Enter.
 - b. Clique no portfólio do resultado.

Configurando o acesso ao portfólio

Decida quem pode exibir ou editar um portfólio.

Pré-requisito:

- Você é o gerente do portfólio, ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios.
 1. Na página Meus portfólios, clique em um nome de portfólio desejado.
 2. Na página do portfólio, clique em ... > **Configurar Acesso**.
 3. Na página Configurar Acesso ao Portfólio, clique em **Adicionar Usuário** se quiser conceder acesso de exibição ou de edição a usuários individuais, ou clique em **Adicionar Grupo de Segurança** se quiser conceder acesso de exibição ou de edição a um grupo.

Os usuários disponíveis para serem adicionados são aqueles que:

- não são os gerentes do portfólio, e
- possuem a permissão de acesso Editar Portfólio.

Grupos de segurança disponíveis para serem adicionados são aqueles que possuem a permissão de acesso Editar Portfólio.

4. Selecione os usuários ou grupos de segurança desejados.

Os usuários ou grupos de segurança que você adiciona recebem automaticamente o direito de acesso de Exibir Portfólio e não podem ser removidos.

5. Marque a caixa de seleção na coluna **Editar Portfólio** para permitir que os usuários ou grupos de segurança editem este portfólio.
6. Clique em **Salvar** ou **Concluído**.

Você também pode conceder acesso de exibição ou de edição a outros usuários, adicionando-os como gerentes de portfólio.

Alterando gerentes de portfólios

Pré-requisito:

- Você é o gerente do portfólio, ou
- Você tem a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios.
 1. Na página do portfólio, clique em ... > **Alterar gerente do portfólio**.
 2. Para adicionar um gerente, selecione um usuário na coluna Disponível. Para remover um gerente existente, selecione-o na coluna Selecionado.

Observação: Os usuários na coluna Disponível são aqueles que:

- não são os gerentes do portfólio, e

- possuem a permissão de acesso Editar Portfólio.

3. Clique em **OK**.

Excluir um portfólio vazio

Pré-requisito:

- O portfólio está vazio, ou seja, não possui conteúdo (subportfólios, programas, propostas, projetos e ativos), epepeias ou metas de negócios.
 - Você tem o acesso para editar o portfólio.
1. Na página do portfólio, clique em ... > **Excluir portfólio** no canto superior direito.
Se o portfólio tiver conteúdo, epepeias ou metas de negócios, você deve excluí-los antes de excluir o portfólio.
 2. Clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

Exportando o portfólio para o Excel

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

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

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

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

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

 Próximos passos:

- ["Definindo a estratégia do portfólio"](#)
- ["Adicionando conteúdo a um portfólio"](#)

Capítulo 3: Exibir a hierarquia de portfólios

Depois de criar um portfólio, você pode adicionar outro portfólio no portfólio como um subordinado (portfólio filho ou subportfólio). Portanto, cada portfólio pode ter seu portfólio pai e portfólios filho. Todos os portfólios do sistema criam uma hierarquia de portfólios, na qual você pode ver a posição de um portfólio, seu relacionamento com outros portfólios e suas informações financeiras gerais para o ano fiscal atual, com base em sua permissão de acesso.

Pré-requisito:

- Você deve ter a permissão de acesso Editar Portfólio, a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios ou a permissão de acesso Exibir Todos os Portfólios.

Abrindo a hierarquia de portfólios

1. clique em **Abrir > Portfolio Management** para abrir a página Meus Portfólios.
2. Na página Meus Portfólios, canto superior direito, clique no ícone Exibir Hierarquia de Portfólios ().

Exibir Hierarquia de Portfólios

Os dados exibidos aqui são do ano fiscal vigente. Se você quiser exibir mais dados de um portfólio, clique no nome do portfólio.

As informações financeiras foram atualizadas pela última vez em 10/8/14 4:00:00 PM BST. As informações financeiras serão recalculadas em 10/8/14 7:00:00 PM BST.

Nome	Gerentes de Portfólios	Custo Previsto	Custo Real	Orçamento Aprovado
[-] Root 1		\$10,726,760	\$10,347,000	\$17,925,000
[-] Child 1		\$2,743,760	\$2,646,000	\$5,450,000
[-] Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	\$2,401,000	\$2,302,000	\$5,000,000
[-] Great Grandchild	David Jones	\$4,000	\$0	\$0

Quando você exibe a hierarquia pela primeira vez, somente os portfólios raiz são exibidos. Nenhum deles é expandido para mostrar seus subportfólios.

Quem pode ver o que na hierarquia de portfólios

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

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

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ter acesso para exibir um determinado portfólio, ou• Ter acesso para editar um determinado portfólio, ou• Ser o gerente de portfólio de um determinado portfólio | <ul style="list-style-type: none">• Ver e abrir o portfólio específico• Ver os subportfólios imediatos do portfólio, incluindo seus gerentes de portfólio e informações financeiras, mas não pode abrir os subportfólios, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles.• Ver todo o patch de portfólios até e incluindo uma raiz, mas não pode ver seus gerentes de portfólio ou informações financeiras, a menos que você tenha o acesso de exibição ou de edição a eles. |
|--|---|

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

Exibir Hierarquia de Portfólios

Pesquisar portfólios...

Os dados exibidos aqui são do ano fiscal vigente. Se você quiser exibir mais dados de um portfólio, clique no nome do portfólio.
As informações financeiras foram atualizadas pela última vez em 10/8/14 4:00:00 PM BST. As informações financeiras serão recalculadas em 10/8/14 7:00:00 PM BST.

Nome	Gerentes de Portfólios	Custo Previsto	Custo Real	Orçamento Aprovado
[-] Root 1		\$10,726,760	\$10,347,000	\$17,925,000
[-] Child 1		\$2,743,760	\$2,646,000	\$5,450,000
[-] Grandchild 1	David Jones, Barbara Tan	\$2,401,000	\$2,302,000	\$5,000,000
[-] Great Grandchild	David Jones	\$4,000	\$0	\$0

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

Exibir informações financeiras na hierarquia de portfólios

A hierarquia de portfólios mostra **Custo Previsto**, **Custo Real** e **Orçamento Aprovado** para os seguintes portfólios:

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

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

- totais para o ano fiscal atual.
- a soma de todos os itens diretos (programas, projetos, propostas ou ativos) no portfólio e todos os itens em seus subportfólios, não importando se você pode ver todos os subportfólios na hierarquia.

Pesquisando portfólios na hierarquia de portfólios

Para pesquisar um portfólio na hierarquia de portfólios,

1. Na caixa de texto **Pesquisar portfólios**, insira uma cadeia de caracteres do nome do portfólio.
2. Clique em **Pesquisar**.
 - Somente os portfólios cujo nome inclua a cadeia de caracteres e aos quais você tenha acesso de exibição ou de edição são relacionados nos resultados da pesquisa.
 - Até 10 portfólios são relacionados.
 - No resultado, ao lado de cada portfólio, o caminho hierárquico inteiro da raiz do portfólio é mostrado, não importando se você tem acesso para exibir ou editar os portfólios no caminho.
3. Clique no portfólio desejado para abri-lo.

Capítulo 4: Definindo a estratégia do portfólio

O Gerenciamento de Portfólio trata de "fazer as coisas certas". A estratégia de portfólio define qual é a coisa certa.

- Ela descreve o valor de negócios que um portfólio é destinado a alcançar.
- Ela fornece o contexto de negócios para tomar decisões sobre em que investir.
- Ela está incorporada em metas de negócios discriminadas, diferenciadas e mensuráveis.

Esta seção explica como definir uma estratégia de portfólio, adicionar e acompanhar metas de negócios da estratégia.

Definindo temas estratégicos

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

Alguns exemplos de temas estratégicos são:

- Melhorar a satisfação dos clientes.
- Reduzir custos operacionais.
- Inovar na prestação de serviços.

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

Para definir temas estratégicos para um portfólio:

1. Pré-requisito: o administrador não desabilitou o uso de temas estratégicos, definindo o parâmetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `false` (está habilitado por padrão)
2. Abra a guia **Estratégia** do portfólio.
3. Na seção **Temas estratégicos**, selecione o tipo de temas estratégicos que você deseja que o seu portfólio possua.

Portfólio Temas Estratégicos (4) ▾

Nome		↑ Classificação	Descrição
Global strategic theme - Revenu	Global Strategic Themes		
Global Strategic Theme - cost s	Parent Portfolio Strategic Themes	han	1
Global strategic theme - retired	Portfolio Strategic Themes	han	2
Increase ROI			3
	Ativo	Admin User	4

Opção	Descrição
Temas estratégicos globais	<p>Esta opção lista os temas estratégicos que podem ser compartilhados por todos os portfólios do sistema.</p> <p>Você seleciona essa opção se seu portfólio tiver como objetivo atingir os mesmos temas definidos globalmente.</p> <p>Para obter detalhes sobre como gerenciar temas estratégicos globais, consulte "Gerenciando temas estratégicos globais".</p>
Temas estratégicos do portfólio pai	<p>Disponível apenas quando seu portfólio tem um portfólio pai.</p> <p>Essa opção lista os temas estratégicos que são usados atualmente pelo portfólio pai.</p>
Temas estratégicos do portfólio	<p>Essa opção permite que você crie temas estratégicos específicos ao seu portfólio.</p> <p>Para criar temas estratégicos específicos ao seu portfólio:</p> <ol style="list-style-type: none">Clique em Adicionar.Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema.Clique em Adicionar.Para ajustar a classificação padrão de um tema, arraste e solte-o na linha desejada.

O que temas estratégicos do portfólio fazem ao conteúdo do portfólio?

- Programas (incluindo seu conteúdo), projetos, propostas e ativos incluídos no portfólio têm o campo **Tema Estratégico** presente na página de detalhes da requisição > seção Estratégia.
O campo lista os temas estratégicos ativos usados pelo portfólio, sejam temas estratégicos globais, temas estratégicos atualmente usados por seu portfólio pai ou temas estratégicos criados por ele mesmo.
- Um, e apenas um, tema estratégico ativo pode ser selecionado para vincular ao conteúdo do portfólio.

Adicionando metas de negócios

Metas de negócios são itens acionáveis e mensuráveis para atualizar os temas estratégicos do portfólio. Elas são medidas e avaliadas em relação a KPIs. Você pode adicionar até 50 metas de

negócios a um portfólio.

Por exemplo, a estratégia de um portfólio é melhorar a satisfação dos clientes. Ele pode ter as seguintes metas de negócios:

- Resolver todas as consultas de clientes em 24 horas.
- Reduzir defeitos críticos em 30%.

Descrição da Estratégia 

Clique no ícone editar para editar a descrição da estratégia.

Metas de Negócios (2)



Adicionar

Remover

Nome	Status	↓ KPI Compartil...	Final	Data de início	Proprietário	Classificação
Decrease critical d...	Não Iniciado	Number of reporte...	60 December 30, ...	Aug 13, 2018	Admin User	2
Solve All customer ...	Em curso	Average time to so...	Otimizar	Aug 13, 2018	Admin User	1

1. Na guia **Estratégia** > **Metas de Negócios** do portfólio, clique em **Adicionar**.
2. Na página Adicionar Meta de Negócios, preencha as informações gerais da meta de negócios.

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

Alvo	<ul style="list-style-type: none">• Pode ser composto pelo valor de destino (meta em xxx) e data-alvo (até xxx). Representa uma meta a ser alcançada antes do fim da data.• Pode ser um alvo otimizado. Um alvo otimizado não requer um valor fixo ou uma data fixa. <p>Se a meta de negócios for destinada a um valor mais alto (por exemplo, receita), seu alvo será quanto mais alto melhor. Se a meta de negócios for destinada a um valor mais baixo (por exemplo, custo), seu alvo será quanto mais baixo melhor.</p>
Data de Início	Quando começar a acompanhar a meta de negócios.
Descrição	Informações mais detalhadas sobre a meta de negócios.

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

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

<p>Relacionar a meta de negócios a um KPI compartilhado existente</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Na seção KPI, clique no campo Nome do KPI Compartilhado. Todos os KPIs compartilhados ativos e preliminares são exibidos.b. Selecione um na lista e clique em Relacionar.<ul style="list-style-type: none">o Se você souber o nome do KPI, digite uma cadeia de caracteres no campo Nome do KPI para filtrar aqueles que contêm a cadeia de caracteres.o Se quiser saber detalhes do KPI, clique em Exibir todos os KPIs compartilhados. Na janela Selecionar um KPI compartilhado para relacionar, selecione um KPI e clique em Relacionar.
--	---

<p>Relacionar a meta de negócios a um novo KPI compartilhado</p>	<p>Se nenhum dos KPIs compartilhados existentes couber, tente adicionar um novo KPI compartilhado e relacionar a meta de negócios a ele.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ao lado do botão Relacionar ou na janela Selecionar um KPI compartilhado para relacionar, clique no link Criar um novo KPI compartilhado.b. Na janela Adicionar KPI compartilhado, preencha as informações do KPI compartilhado. Para obter detalhes, consulte "Gerenciando KPIs".c. Clique em Adicionar e Relacionar para adicionar e relacionar o novo KPI compartilhado.
---	--

Relacionar a meta de negócios a um KPI privado	Se você deseja relacionar a meta de negócios a um KPI que seja apenas para uso da meta de negócios: <ol style="list-style-type: none">Ao lado do botão Relacionar, clique no link Criar um novo KPI privado.Preencha as informações do KPI privado. Para obter detalhes, consulte "Adicionando um KPI privado".Na página Adicionar Meta de Negócios, clique em Adicionar para adicionar a meta de negócios com o KPI privado relacionado.
---	--

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

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

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

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

O que os KPIs relacionados às metas de negócios fazem ao conteúdo do portfólio?

- Esses KPIs estão presentes na seção **Estratégia** das páginas de detalhes do conteúdo do portfólio.

- Gerentes de conteúdo de portfólio podem inserir valores de impacto para esses KPIs (prevendo quanto suas propostas, projetos, ativos ou programas contribuiriam para os KPIs).

Classificando metas de negócios

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

Para alterar a classificação de uma meta de negócios:

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

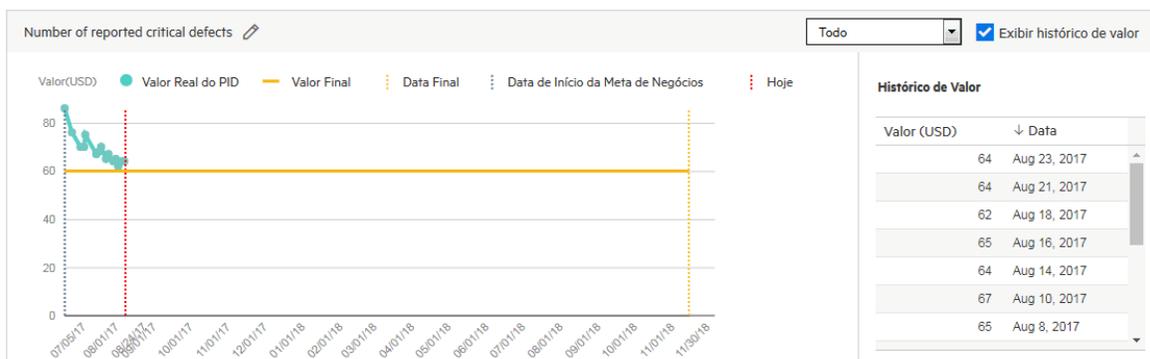
Rastreando o desempenho da meta de negócios

O desempenho de uma meta de negócios é medido com base nos valores reais de seu KPI relacionado.

Por padrão, a seção KPI da meta de negócios mostra os valores reais do KPI dos últimos 7 dias. Para mostrar mais valores históricos, use a lista suspensa **Últimos xxx dias**.

Se a meta de negócios tiver um valor de destino fixo

A seção KPI da meta de negócios exibe o valor de destino e os valores reais do KPI.



Você pode ver se a linha do KPI está se aproximando ou afastando da linha de destino.

Colocando o mouse sobre um nó na linha do KPI, você sabe o valor real exato do KPI em uma data específica.

Se a meta de negócios for destinada a um destino otimizado

A seção KPI exibe apenas os valores reais do KPI.



Você pode ver se a linha do KPI está indo na mesma direção que a direção de otimização do KPI.

Consulte também:

- ["Gerenciando KPIs"](#)

Gerenciando temas estratégicos globais

Temas estratégicos globais são temas estratégicos que podem ser usados para todos os portfólios do sistema.

Para criar temas estratégicos globais:

1. **Pré-requisito:**
 - O administrador não desabilitou o uso de temas estratégicos definindo o parâmetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `false` (está habilitado por padrão).
 - Você deve ter a permissão Editar Todos os Portfólios.
2. No menu principal, selecione **Abrir > Administração > Portfolio Management > Gerenciar Temas Estratégicos Globais**.
3. Clique em **Adicionar**.
4. Forneça o nome, o status, o proprietário e a descrição para o tema estratégico global.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Para ajustar a classificação padrão de um tema, arraste e solte-o na linha desejada.

Gerenciando KPIs

KPI (indicador de desempenho chave) é uma métrica que mede o desempenho atual de uma entidade em atingir uma meta. O PPM utiliza KPIs em vários níveis (portfólio, programa, projeto, proposta e ativo).

Esta seção explica como adicionar um KPI e como inserir valores reais do KPI.

KPIs compartilhados e KPIs privados

	KPI compartilhado	KPI privado
Escopo de uso	Podem ser usados por todas as metas de negócios do portfólio.	Podem ser usados apenas por uma meta de negócios.
Dependência	Independentemente de qualquer meta de negócios. Um KPI compartilhado não precisa estar relacionado a uma meta de negócios.	Existem apenas quando estão sendo relacionados a uma meta de negócios.
Permissão de acesso	Deve ter a permissão de acesso Gerenciar KPIs para criar, editar e excluir um KPI compartilhado.	Desde que você possa editar um portfólio, você pode criar e editar os KPIs privados de suas metas de negócios.

Adicionando um KPI compartilhado

1. Pré-requisito: você deve ter a permissão de acesso Gerenciar KPIs.
2. Vá para a página Gerenciamento de KPIs. A página lista somente os KPIs compartilhados existentes.
 - Clique em **Abrir > Portfolio Management** e clique em .
 - Clique em **Abrir > Administração > Portfolio Management > Gerenciar KPIs**.

Você também pode adicionar um KPI compartilhado ao adicionar uma meta de negócios do portfólio. Consulte "[Adicionando metas de negócios](#)".

3. Clique em **Adicionar**.

4. Na janela Adicionar KPI, preencha as informações de KPI.

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

5. Clique em **Adicionar** para criar o KPI ou em **Adicionar e Outro** para continuar criando outro.

Adicionando um KPI privado

Você pode adicionar um KPI privado para uma meta de negócios somente ao adicionar a meta de negócios. Uma meta de negócios pode ter apenas um KPI privado.

1. Abra um portfólio na guia **Estratégia**.
2. Na seção Metas de Negócios, clique em **Adicionar**.
3. Preencha informações gerais da meta de negócios. Consulte "[Adicionando metas de negócios](#)".

4. Na seção KPI, clique no link **Create a private KPI**.

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

5. Clique em **Adicionar**. A meta de negócios e o KPI privado são adicionados e relacionados.

Inserindo valores reais do KPI

Valores reais de um KPI são os valores do KPI para o período atual. Para um KPI ativo, você atualizar manualmente seus valores reais regularmente.

Por exemplo, a meta de negócios "Resolver todas as consultas de clientes em até 24 horas" está relacionada a um KPI "Tempo médio para solucionar consultas de clientes", e os valores reais de KPI são registrados da seguinte forma:



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

Inserir valores reais para um KPI compartilhado

1. Pré-requisito: você deve ter a permissão de acesso Gerenciar KPIs.

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

Inserir valores reais para um KPI privado

Você insere valores reais para um KPI privado na meta de negócios ao qual o KPI privado está relacionado.

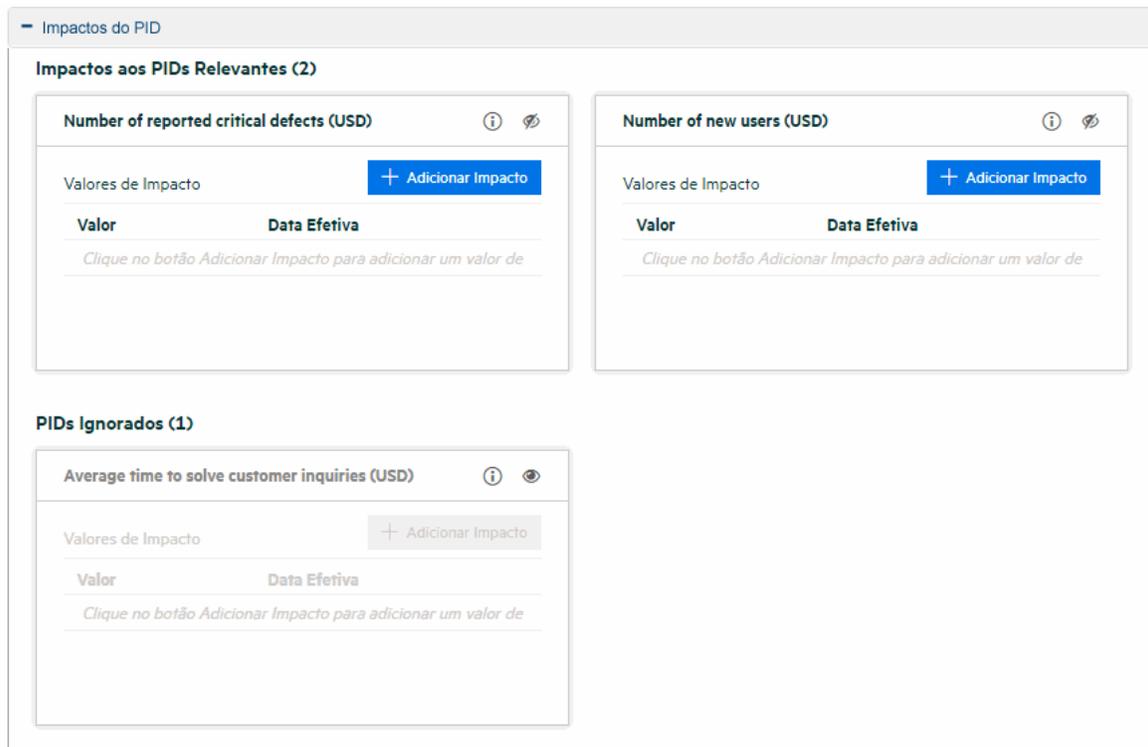
1. Pré-requisito: você deve ser o gerente do portfólio em que a meta de negócios de destino pertence.
2. Abra o portfólio na guia **Estratégia** e clique na meta de negócios de destino.
3. Na seção do KPI da meta de negócios, clique no ícone de adição no Histórico de valor.
4. Na janela Adicionar Valor, insira o valor real e a data.
5. Clique em **Adicionar** para adicionar o valor ou em **Adicionar e Outro** para continuar adicionando outro valor.

Impactos do KPI

O PPM acompanha os valores reais do KPI e os impactos do KPI. Os impactos do KPI são valores previstos que se estima que o conteúdo de um portfólio deva produzir para os KPIs relacionados do portfólio.

Onde inserir os impactos do KPI?

Na seção **Impactos do KPI** da página de detalhes do conteúdo.



Quem pode inserir os impactos do KPI?

Usuários que podem editar o conteúdo. Geralmente, são os gerentes de projetos, gerentes de programas e apresentadores de proposta.

Como inserir os impactos do KPI?

Consulte o Guia do Usuário do Program Management, por exemplo.

Temas estratégicos versus objetivos de negócios

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

Escolha entre usar temas estratégicos ou objetivos de negócios

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

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

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

Diferenças entre temas estratégicos e objetivos de negócios

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

Capítulo 5: Gerenciando o conteúdo do portfólio

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

Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- ["Adicionando conteúdo a um portfólio"](#)
- ["Removendo conteúdo de um portfólio"](#)
- ["Modificando a exibição da guia Conteúdo"](#)

Pré-requisito:

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

Adicionando conteúdo a um portfólio

Inclua o que você planeja investir em seu portfólio.

Adicionando subportfólios

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

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

Você pode selecionar portfólios:

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

3. Clique em **OK**.

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

Para obter detalhes sobre a hierarquia de portfólios, consulte ["Exibir a hierarquia de portfólios" Na página 13.](#)

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

Adicionando programas

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

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

Você pode selecionar programas:

- que ainda não tenham sido adicionados a nenhum portfólio, e
 - que tenham o Portfolio Management habilitado nas configurações do programa, e
 - aos quais você tenha acesso de exibição.
4. Selecione os programas desejados e clique em **Adicionar**.

Observação: Um portfólio pode ter no máximo 250 programas.

Adicionando propostas, projetos e ativos

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

1. Na página do portfólio, clique na guia **Conteúdo**, seção **Propostas/Projetos/Ativos**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Na janela Adicionar Novas Propostas/Projetos/Ativos, siga um destes procedimentos:
 - Adicione por nome:
 - i. Na seção Adicionar Itens Específicos, use os preenchimentos automáticos para os campos **Incluir Propostas**, **Incluir Projetos** e **Incluir Ativos** para selecionar os itens.
 - ii. Clique em **Adicionar**.
 - Adicione por critérios:
 - i. Na seção Pesquisar Propostas/Projetos/Ativos para Adição, preencha os campos conforme necessário.
O filtro **Status** é habilitado quando você seleciona um tipo de requisição para o campo **Tipo de Requisição**.

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

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

Você pode selecionar propostas, projetos e ativos:

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

4. Clique em **Adicionar**.

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



Consulte também:

- ["Exibir a hierarquia de portfólios" Na página 13](#)
- ["Removendo conteúdo de um portfólio"](#)
- ["Modificando a exibição da guia Conteúdo"](#)

Removendo conteúdo de um portfólio

Pré-requisito:

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

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

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

Os itens removidos do portfólio não são excluídos do PPM.

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

A remoção de conteúdo de um portfólio não afeta o conteúdo nos cenários de portfólio existentes. Por exemplo, se você remover um projeto de um portfólio, o projeto não será removido

dos cenários existentes do portfólio. Em vez disso, o projeto não poderá ser incluído nos novos cenários.

Modificando a exibição da guia Conteúdo

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

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

Exibições padrão

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

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

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

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

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

Ocultando ou exibindo colunas

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

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

- ["Colunas exibidas por padrão"](#)
- ["Colunas sempre disponíveis para serem mostradas"](#)

- Colunas que são adicionadas pelo administrador que selecionou dos campos de requisição PFM.
- Colunas que são habilitadas somente quando o administrador habilitou a capitalização de custo.

Reorganizando colunas

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

Redimensionando uma coluna

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

Ordem de classificação de linhas

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

Criando programas e entidades de ciclo de vida

Se você for um novo usuário do PPM, depois de criar um portfólio e antes de adicionar conteúdo ao portfólio, você deve criar o conteúdo (programas e entidades de ciclo de vida) no PPM. Se você já tiver iniciativas em execução no PPM, pode ignorar esta seção.

Esta seção descreve como criar programas e entidades de ciclo de vida.

Observação: Neste guia, entidades de ciclo de vida referem-se a propostas, projetos e ativos.

Se eles não atuam conforme descrito neste guia, talvez tenham sido configurados de forma diferente na sua empresa. Contate seu administrador para mais informações.

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.

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Proposta**.

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

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

A proposta é criada e inicia seu processo de aprovação.

Criar projetos

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

Um projeto é criado automaticamente quando uma proposta é aprovada, transportando as informações relevantes e entidades anexadas. Também é possível criar projetos do zero.

Para obter detalhes, consulte *Guia do Usuário do Project 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.

Por padrão, o PPM cria automaticamente um ativo quando um projeto é concluído, transportando informações relevantes e entidades anexadas. Também é possível criar ativos do zero.

Criando um ativo a partir de um projeto

Quando um projeto é concluído, o PPM 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.
- Os valores de campo de projeto que são copiados automaticamente no ativo. Alguns campos são renomeados para o ativo.
- O ativo retém e continua a usar o mesmo resumo financeiro do projeto.
- Se um perfil de equipe estiver anexado ao projeto, o perfil de equipe *não* será copiado para o ativo.

Criando um ativo do zero

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Ativo**.

Como alternativa, você pode selecionar **Abrir > Gerenciamento de Demanda > Criar Requisição**, selecione um **Tipo de Requisição** de **PFM - Ativo** e clicar em **Criar**.

3. Preencha todos os campos obrigatórios e qualquer campo opcional.
4. Clique em **Enviar**. O ativo é criado.

Criando programas

Um programa é um contêiner que agrupa entidades de ciclo de vida relacionadas para gerenciar uma iniciativa maior do que um único projeto pode alcançar.

Consulte *Guia do Usuário do Program Management* .



Consulte também:

- ["Adicionando conteúdo a um portfólio"](#)

Capítulo 6: Planejamento de um portfólio por análise hipotética

Um portfólio normalmente inclui todos os candidatos de investimento de uma organização. Como gerente de portfólios, você precisa selecionar entre esses candidatos aqueles que maximizam a estratégia de negócios da organização dentro do limite do orçamento ou de recursos.

O PPM fornece a ferramenta de análise hipotética para ajudá-lo a prever o que acontece se você investir em diferentes combinações de conteúdo. Como resultado da análise hipotética, você pode decidir melhor sobre um cenário ideal que serve como guia de planejamento do portfólio.

Para usar análise hipotética para seu portfólio:

1. Abra seu portfólio.
2. Clique em **Análise Hipotética** no canto superior direito. A página Lista de Cenários abre, filtrando os cenários que são criados para o portfólio.

Se você ainda não criou nenhum cenário para o portfólio, clique em **Criar** para iniciar a jornada da análise hipotética.

Para obter detalhes sobre análise hipotética, consulte [What-if Analysis](https://admhelp.microfocus.com/ppm) o Centro de Ajuda do PPM (<https://admhelp.microfocus.com/ppm>).



Próximos passos:

- ["Gerenciando o conteúdo do portfólio"](#)

Capítulo 7: Adicionando e implementando epopeias de portfólio

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

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

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

Adicionando epopeias

1. Abra o portfólio.
2. Na guia **Epopeias de Portfólio**, clique em **Adicionar Epopeia**.
3. Insira o nome, a descrição e o proprietário para a epopeia.
4. Clique em **Adicionar** para adicionar a epopeia ou clique em **Adicionar e Outro** para adicionar outro.
5. Para editar a epopeia, clique no link da epopeia para abrir a página de detalhes e alterar os atributos da epopeia.

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

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

Implementando epopeias em projetos ágeis

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

Pré-requisito:

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

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

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

▼ **Relações com Projetos Ágeis**

Total de Pontos de História: 1,094

Progresso Geral: 0%

Quando relacionado a um projeto ágil, o epic será adicionado e executado no projeto.

[Adicionar Relação](#)

Epic Relacion...	Projeto Ágil	Progresso	Pontos de His...	Instância Ágil	Produto Ágil	Data da Última Atualização
RM Foun...	Help Center Go Live	0	459	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Presales Demo	0	375	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Staffing Profiles New View	0	260	octane	🔄	Aug 25, 2017

Nota: Não é possível relacionar o epic a mais de 20 projetos ágeis.

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

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

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

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

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

No ALM Octane

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

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

No JIRA

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

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

Observação: Pontos de história de subtarefas não estão incluídos.



Consulte também:

- ["Definindo a estratégia do portfólio"](#)

Capítulo 8: Monitorando e analisando um portfólio

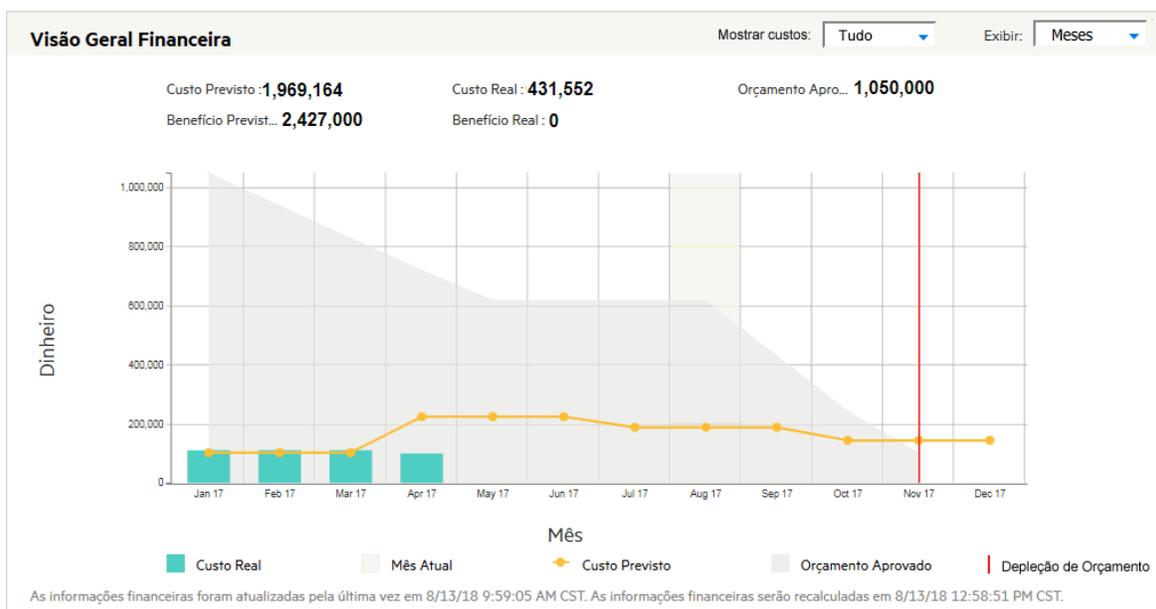
Depois de decidir sobre o que investir em um portfólio para executar a estratégia do portfólio, você monitora e analisa o portfólio para ver se ele está indo no caminho certo e para fazer ajustes quando necessário.

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

Informações financeiras do conteúdo do portfólio

Desde a guia Visão geral

A guia **Visão Geral** de um portfólio exibe um gráfico dos custos/benefícios previstos e reais e do esgotamento do orçamento aprovado para a soma (acúmulo) de todos os itens no portfólio - seus subportfólios, programas, projetos, propostas e ativos - *para o ano que você selecionar*.



Por padrão, o ano fiscal atual é mostrado, mas você pode usar a lista suspensa **Exibir informações financeiras em** para selecionar um ano fiscal diferente, de dois anos fiscais passados a cinco anos fiscais a partir de agora.

Você pode usar a lista suspensa **Exibir** para visualizar os dados por meses ou trimestres.

Se o seu administrador permitir o acompanhamento separado de custos e orçamentos de capital e operacionais, você poderá usar a lista suspensa **Mostrar custos** para selecionar o tipo de custo ou orçamento.

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.

Desde a guia Conteúdo

Para detalhar as informações financeiras de cada conteúdo do portfólio, vá para a guia **Conteúdo**. A guia fornece mais dados financeiros além do custo, benefício e orçamento.

Para obter detalhes sobre como exibir colunas ocultas na guia **Conteúdo**, consulte "[Modificando a exibição da guia Conteúdo](#)".

Você pode usar a lista suspensa **Exibir informações financeiras em** para filtrar as informações financeiras de um ano diferente.

Progresso e linha do tempo do conteúdo do portfólio

A guia **Linha do tempo** do portfólio exibe o conteúdo do portfólio na exibição hierárquica.

Nome	Tipo	Progresso	Custo Estimado	Q1 17			Q2 17			Q3 17		
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17
BU-LCM Admin User	Portfólio			[Gantt bars for Q1, Q2, Q3]								
Accounting Barney Simpson	Programa	96%	9,034.488	[Gantt bar with diamond markers]								
IT William Swift	Programa	88%	4,960.0722	[Gantt bars for Q1, Q2, Q3]								
SOAP-0005 Yvoone Liu	Projeto	100%	990.7654	[Gantt bar with diamond markers]								
REST-0003 Sally Han	Projeto	0%	839.409	[Gantt bar]								
Pilot-0005 Jane Austine	Projeto	100%	580.490	[Gantt bar]								
Waterfall Allsa	Projeto	100%	901.347	[Gantt bar with diamond markers]								
Hybrid Robin Green	Projeto	99%	927.408	[Gantt bar with diamond markers]								
Integration Chris Wu	Projeto	93%	720.652800...	[Gantt bar with diamond markers]								

Adicionar referências do portfólio

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

Campo (*Obrigatório)	Descrição
*Nome	Nome da referência

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

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

Exibir a duração e referências do portfólio e seu conteúdo

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

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

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

Para obter detalhes, consulte o *Guia de Configuração do Portfolio Management* .

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

Progresso da epopeia do portfólio

Consulte "[Implementando epopeias em projetos ágeis](#)".

Desempenho da meta de negócios do portfólio

Consulte "[Rastreamento do desempenho da meta de negócios](#)".

 Consulte também:

- "Análise do portfólio"

Análise do portfólio

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



Para exibir e analisar o portfólio:

1. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Portfólio** e, no canto superior direito, clique em .
2. Especifique os campos de filtros conforme descrito na "Tabela 4-1. Campos de filtro da página Analisar Portfólio Atual" Na página 50 para configurar o conteúdo e a aparência do gráfico de bolhas conforme necessário.

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

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

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

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

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

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

Analisar Portfólio Atual

Filtrado por: Incluir todos os projetos ativos. Incluir todos os ativos ativos. Não incluir nenhum portfólio ativo. N...
O tamanho da bolha indica: Custo Projetado
A cor da bolha indica: Objetivo de Negócios



(Nenhum Objetivo de Negócios)

Filtrar por

Aplicar

Incluir as seguintes propostas no gráfico:

- Todas as propostas enviadas
- Propostas enviadas selecionadas
- Nenhum

Incluir os seguintes projetos no gráfico:

- Todos os projetos ativos
- Projetos ativos selecionados
- Nenhum

Incluir os seguintes ativos no gráfico:

- Todos os ativos ativos
- Ativos ativos selecionados
- Nenhum

Incluir itens destes portfólios (inclusive subportfólios) no gráfico:

- Portfólios selecionados
- Nenhum

Unidade de Negócios: Objetivo de Negócios:

Valor maior que e menor que

Risco maior que e menor que

Pontuação maior que e menor que

Total do Custo Projetado maior que e menor que

Total de benefício maior que e menor que

Total de Recursos (meses da pessoa) maior que e menor que

Retorno nominal maior que e menor que

Valor Presente Líquido maior que e menor que

Valor de Campo Personalizado maior que e menor que

Eixo horizontal:

Eixo vertical:

A cor da bolha indica:

O tamanho da bolha indica:

Aplicar

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

Nome do Campo	Descrição
Incluir as seguintes propostas no gráfico	Seleciona as propostas para exibir no gráfico de bolhas: todas as propostas, propostas específicas que você selecionar, ou nenhuma proposta.
Incluir os seguintes projetos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os projetos, projetos específicos que você selecionar, ou nenhum projeto.
Incluir os seguintes ativos no gráfico	Seleciona os projetos para exibir no gráfico de bolhas: todos os ativos, ativos específicos que você selecionar, ou nenhum ativo.
Incluir itens destes portfólios (inclusive subportfólios) no gráfico	<p>Seleciona portfólios hierárquicos para exibir todas as suas entidades de ciclo de vida no gráfico de bolhas, ou não seleciona nenhum portfólio. Para obter informações sobre portfólios hierárquicos, consulte "Criando e configurando seu portfólio" Na página 9.</p> <p>Para auxiliar na seleção de portfólios hierárquicos específicos, o preenchimento automático exibe seus nomes, os nomes de seus portfólios pais conforme aplicável e seus gerentes de portfólios.</p> <p>O gráfico de bolhas mostra uma bolha para cada uma das entidades de ciclo de vida individuais em cada portfólio hierárquico que você selecionar, incluindo as entidades de ciclo de vida em todos os subportfólios de portfólios hierárquicos e programas.</p> <p>Se você selecionar uma entidade de ciclo de vida particular (usando um dos três campos anteriores) e selecionar um portfólio hierárquico que a inclui, a entidade de ciclo de vida será mostrada somente uma vez no gráfico de bolhas.</p>
Unidade de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais unidades de negócios específicas.
Objetivo de Negócios	Filtra as entidades de ciclo de vida por um ou mais objetivos de negócios específicos.
Classe de Projeto	Filtra as entidades de ciclo de vida por uma ou mais classes de projeto específicas.

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

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 55.
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 55.
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 55.
Custo Projetado total maior que <X> e menor que <Y>	Filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de custo projetado total que você especificar, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Para cada mês anterior</i>, custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos • <i>Para o mês atual</i>, o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real • <i>Para meses futuros</i>, 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: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Para cada mês anterior</i>, benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos • <i>Para o mês atual</i>, o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real • <i>Para meses futuros</i>, os benefícios previstos

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

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 111.
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 111.
Valor de Campo Personalizado maior que <X> e menor que <Y>	Se este campo estiver exibido, filtra as entidades de ciclo de vida por um intervalo de Valor de Campo Personalizado que você especificar. O Valor de Campo Personalizado é configurado para a sua instalação específica do PPM. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Configuração do Portfolio Management</i> .

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

Nome do Campo	Descrição
Eixo horizontal	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo horizontal do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Valor. Classificação de Valor da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" Na página 55. 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 55.• Pontuação. Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" Na página 55.• 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 111.• Valor Presente Líquido. Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" Na página 111.• Valor de Campo Personalizado. Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Guia de Configuração do Portfolio Management.</i>

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

Nome do Campo	Descrição
Eixo vertical	<p>Especifica o parâmetro usado para o eixo vertical do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risco. Classificação de Risco da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" Na página seguinte. 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 seguinte. • Pontuação. Pontuação Total da entidade de ciclo de vida, conforme descrito em "Determinar classificações de Valor e Risco" Na página seguinte. • 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 111. • Valor Presente Líquido. Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" Na página 111. • Valor de Campo Personalizado. Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Guia de Configuração do Portfolio Management</i>.
A cor da bolha indica	<p>Especifica o que as diversas cores das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam, conforme indicado na legenda abaixo do gráfico de bolhas. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

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

Nome do Campo	Descrição
O tamanho da bolha indica	<p>Especifica o que os diversos tamanhos das bolhas (entidades de ciclo de vida) representam. As opções são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 111.• Valor Presente Líquido. Se estiver habilitado, o valor presente líquido (VPL) para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em "Valor Presente Líquido (VPL)" Na página 111.• Valor de Campo Personalizado. Se estiver habilitado, o Valor de Campo Personalizado da entidade de ciclo de vida, conforme descrito no <i>Guia de Configuração do Portfolio Management</i>.

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

Determinar classificações de Valor e Risco

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

- Detalhes do Caso de Negócios

Perfil de Equipe:
[A/R Billing Upgrade](#)

Resumo Financeiro:
[A/R Billing Upgrade](#)

Retorno Nominal Total:
USD 3.282.000

Valor Presente Líquido:
USD 3.282.000

Doc. do Caso de Negócios:
(Nenhum Documento Anexo)

Doc. de Requisitos:
(Nenhum Documento Anexo)

Pontuação Total: 66 **Ajuste de Pontuação:**

Classificação de Risco: 28 **Classificação de Valor:** 94

- Classificações de Valor

Taxa Interna de Retorno:
15% e superior.

Correspondência Estratégica:
Realização direta de um objetivo.

Vantagem Competitiva:
Fornece grau moderado de acesso externo.

Resposta Competitiva:
Pode ser adiado por 12 meses com efeito significativo no posicionamento competitivo

Produtividade:
Aumento de 51% ou mais.

- Classificações de Risco

Risco da Organização:
Nenhum risco.

Risco Técnico:
Alto nível de incerteza.

Risco de Arquitetura:
Grande mudança na arquitetura padrão.

Risco de Definição:
Os requisitos são moderadamente firmes. Alta probabilidade de mudanças.

Risco de Infraestrutura:
Esperam-se mudanças moderadas em vários sistemas.

- Classificação de Risco

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

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

- Classificação de Valor

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

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

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

- Pontuação Total

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

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

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

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

Capítulo 9: Comparação de cenários

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

Uma comparação de cenários contém o seguinte:

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

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

- ["Criar uma comparação de cenários" abaixo](#)
- ["Visão geral da página Comparação de Cenários" Na página 61](#)
- ["Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários" Na página 65](#)
- ["Exibir e alterar Comparações de Cenários" Na página 78](#)
- ["Usar portlets de comparação de cenários" Na página 108](#)

Observação: Criar, exibir e modificar comparações de cenários requer a licença de Portfolio Management, assim como concessões de acesso e direitos de acesso particulares conforme descrito no *Guia de Configuração do Portfolio Management* e em ["Configurando direitos de acesso para comparações de cenários" Na página 105](#).

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

Criar uma comparação de cenários

Para criar uma comparação de cenários:

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

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

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

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

Usando filtros avançados em um tipo de solicitação que está configurado para mostrar o campo **Portfólio** você pode encontrar todas as solicitações desse tipo que fazem parte de um *portfólio hierárquico* conforme definido em "[Criando e configurando seu portfólio](#)" Na [página 9](#).

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 na "Excluir uma comparação de cenários" Na página 87 e descrito em "Visão geral da página Comparação de Cenários" Na página seguinte.

Figura 5-1. Página Comparação de Cenários

Comparação de Cenários: Comparison-0814 Salvar Cancelar Mais

Detalhes do Cenário: 1: [Scenario 1](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#) [Otimizar Cenários](#)

Nome da Comparação: Comparison-0814 **Criado por:** Admin User **Última Atualização Por:** Admin User
Ativo: Sim Não **Última Atualização Em:** August 14, 2018
Descrição:

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos: **Período de Início:** January 2017 **Período de Encerramento:** December 2017

[Adicionar Orçamento de Suprimentos](#)

[Visão Geral](#) [Resumo de Orçamento](#) [Benefício do Custo](#) [Orçamento por Objetivo de Negócios](#) [Fronteira Eficiente](#)

Visão Geral Intervalo de Período Gráfico: Trimestre [Alterar](#)

Plano de Custo
(\$ em 1000s)

Plano de Recurso
(FTEs)

Exibir Disponibilidade de Função para: 1. Scenario 1 [Visualizar](#)

Conteúdo do Cenário Esta comparação de cenários contém 5 itens. [Adicionar Conteúdo](#) [Remover Conteúdo](#) [Atualizar Cenários](#)

[Exportar para Excel](#) Nomes do Cenário: 1: [Scenario 1](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#)

Nome	Fase	Unidade de Negócios	Custo Projetado	Benefício Projetado	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação	Cenário		
							1	2	3
Asset11533018800018	Asset	Consumer BU	\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CRM One World	Project		\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project001	Project		\$7,920	\$0	143.18	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
proposal11533018800018	Proposal	Consumer BU	\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
testProject215330188000	Project		\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Notas

Notas a serem adicionadas ao salvar:

[Fazer uma cópia](#) [Salvar](#) [Cancelar](#)

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 78.

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 80](#). Particularmente, você pode especificar para a comparação de cenários um orçamento de suprimentos e um conjunto de pools de recursos, que pode comparar contra a soma dos custos e recursos associados às entidades de ciclo de vida em cada cenário individual, na guia **Visão Geral** na página.
- Um conjunto de guias mostra os resultados da comparação de cenários, com a guia **Visão Geral** exibida por padrão. Para obter mais informações sobre estas guias, consulte ["Revisar resultados \(guias\) de uma comparação de cenários" Na página 65](#).

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 78](#).

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.
Custo Projetado	Custo total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none">• <i>Para cada mês anterior</i>, custos reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então custos previstos• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto custo previsto e, se estiver reportado, o custo real• <i>Para meses futuros</i>, os custos previstos
Benefício Projetado	Benefício financeiro total para a entidade de ciclo de vida, calculado como a soma do seguinte: <ul style="list-style-type: none">• <i>Para cada mês anterior</i>, benefícios reais onde reportados (ou seja, onde não for vazio ou zero), ou então benefícios previstos• <i>Para o mês atual</i>, o mais alto benefício previsto e, se estiver reportado, o benefício real• <i>Para meses futuros</i>, os benefícios previstos

Coluna	Descrição
Total de Recursos (meses da pessoa)	Número total de meses da pessoa exigidos pela entidade de ciclo de vida conforme especificado em seu perfil de equipe anexado.
Retorno Nominal	O retorno nominal para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em " Retorno Nominal Total " Na página 111. 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 60
Valor Presente Líquido	O valor presente líquido para a entidade de ciclo de vida, calculado conforme descrito em " Valor Presente Líquido (VPL) " Na página 111 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 60
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 60
Pontuação	Pontuação Total calculada para a entidade de ciclo de vida. Consulte " Determinar classificações de Valor e Risco " Na página 55.
Cenários 1, 2 e 3	<p>Lista de caixas de seleção que indicam quais entidades de ciclo de vida (linhas) estão incluídas ou excluídas de cada um dos três cenários para fins de comparação. Inicialmente, todas as entidades de ciclo de vida são selecionadas para os três cenários. Para diferenciar os cenários a serem comparados, desmarque as caixas de seleção conforme desejado, como no exemplo da "Figura 5-1. Página Comparação de Cenários" Na página 60.</p> <p>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 90), que torna esse cenário diferente de outros cenários com as mesmas entidades. A diferença não está identificada na página Comparação de Cenários.</p>

- Na parte inferior da página Comparação de Cenários, a seção **Notas** permite adicionar notas à

comparação de cenários. Consulte ["Adicionar notas a uma comparação de cenários"](#) Na página 87.

Colunas opcionais disponíveis na tabela Conteúdo do Cenário

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

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

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

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

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

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 ocultada.

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

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

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

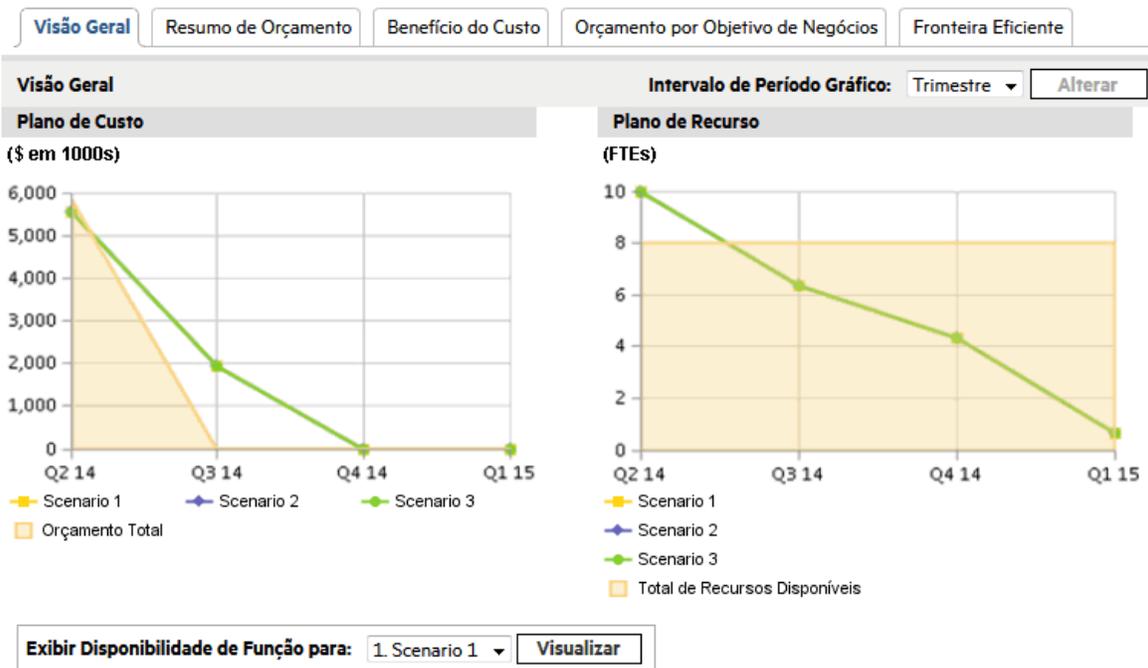
Revisar resultados (guias) de uma comparação de cenários

Os resultados de uma comparação de cenários são apresentados na página Comparação de Cenários em um conjunto de guias; cada uma é descrito nas seções seguintes. Nestes exemplos, diferentes conjuntos de entidades foram selecionados para cada cenário na comparação de cenários. Para obter informações sobre como o custo total, benefício e recursos são calculados, consulte ["Visão geral da página Comparação de Cenários" Na página 61.](#)

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 61.

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 80.

- **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.

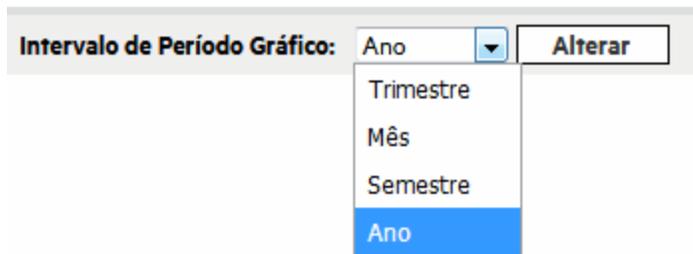
Se o campo **Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos** tiver sido especificado na seção informações básicas acima das guias, o gráfico de bolhas inclui a soma dos recursos nesses pools de recursos como a linha Total de Recursos Disponíveis, com cor sólida abaixo. Para especificar este campo, consulte "[Alterar informações básicas de uma comparação de cenários](#)" Na página 80. O pool de recursos que você especifica para a comparação de cenários não precisa estar relacionado com a demanda de recursos representada pelo conjunto de perfis de equipe anexado às entidades de ciclo de vida em um cenário.

Você também pode visualizar a disponibilidade da regra para um cenário específico e determinar em um relance onde e quando são necessárias determinadas funções. Para obter informações mais detalhadas, consulte ["Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário" Na página 93.](#)

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 95.](#)

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

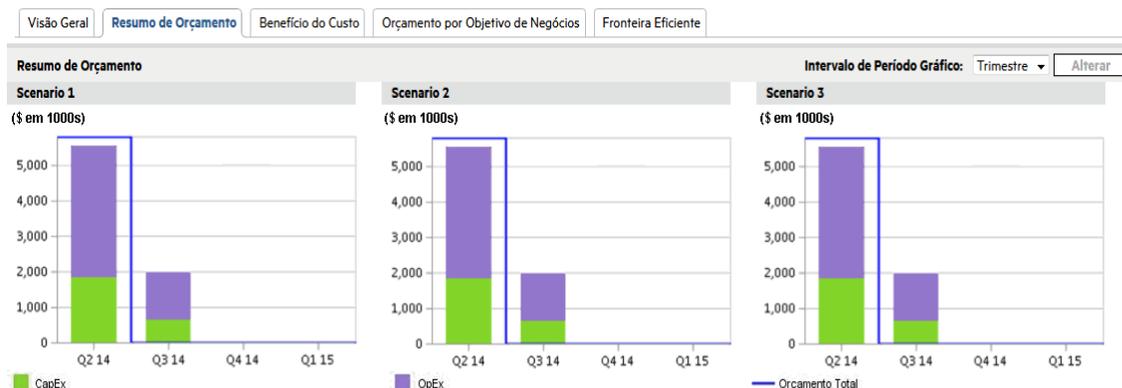


The image shows a user interface element for selecting a time interval. It consists of a label "Intervalo de Período Gráfico:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing five options: "Ano", "Trimestre", "Mês", "Semestre", and "Ano". The "Ano" option at the bottom is highlighted in blue. To the right of the dropdown menu is a button labeled "Alterar".

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" Na página seguinte.](#)

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



Cada gráfico mostra a despesa de capital e a despesa operacional em um gráfico de barras empilhadas. Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a ["Visão geral da página Comparação de Cenários"](#) Na página 61.

Se um orçamento de suprimentos for especificado para a comparação de cenários, o orçamento de suprimentos será exibido como a linha de capacidade. Para obter detalhes sobre como especificar o orçamento de suprimentos para uma comparação de cenários, consulte ["Alterar informações básicas de uma comparação de cenários"](#) Na página 80.

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 95.

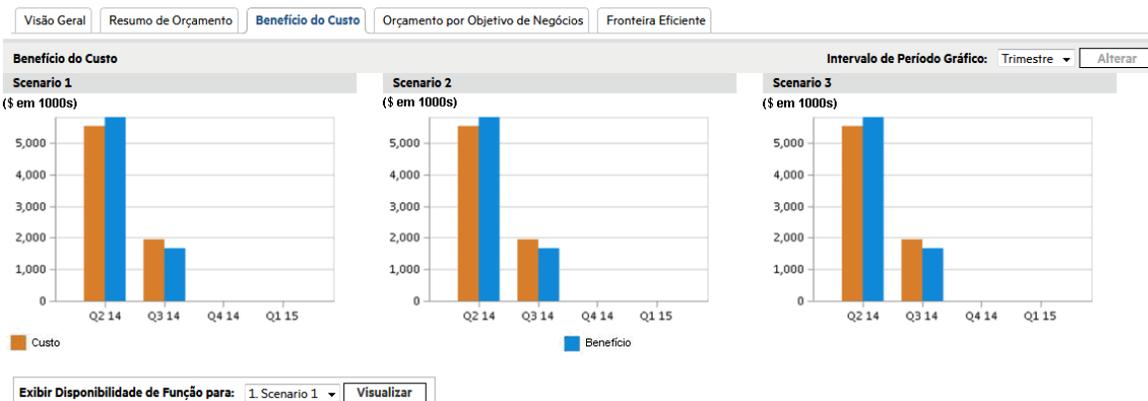
Observação: A exibição de valores negativos para despesas não é suportada.

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 a ["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"](#) Na página seguinte.

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.

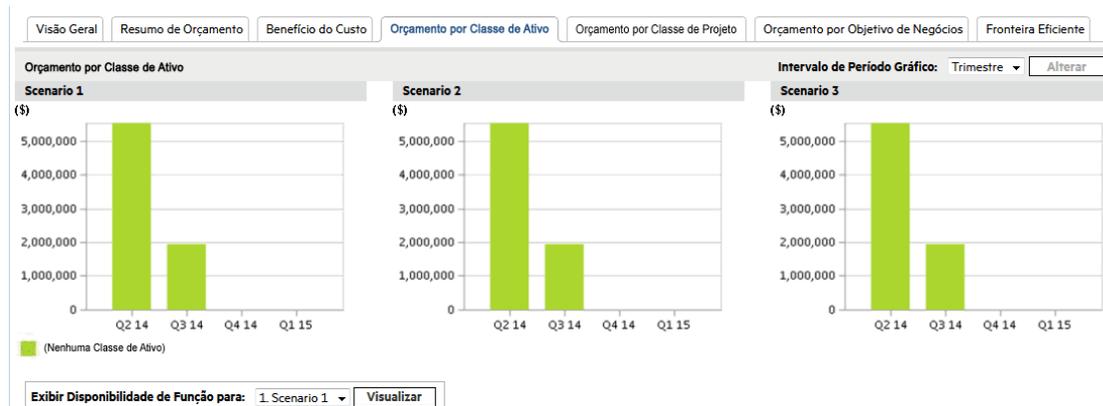
Para obter informações sobre os cálculos de custo e benefício, consulte "[Visão geral da página Comparação de Cenários](#)" Na página 61.

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Frenteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a "[Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico](#)" Na página 67).

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](#)" Na página seguinte.

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



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

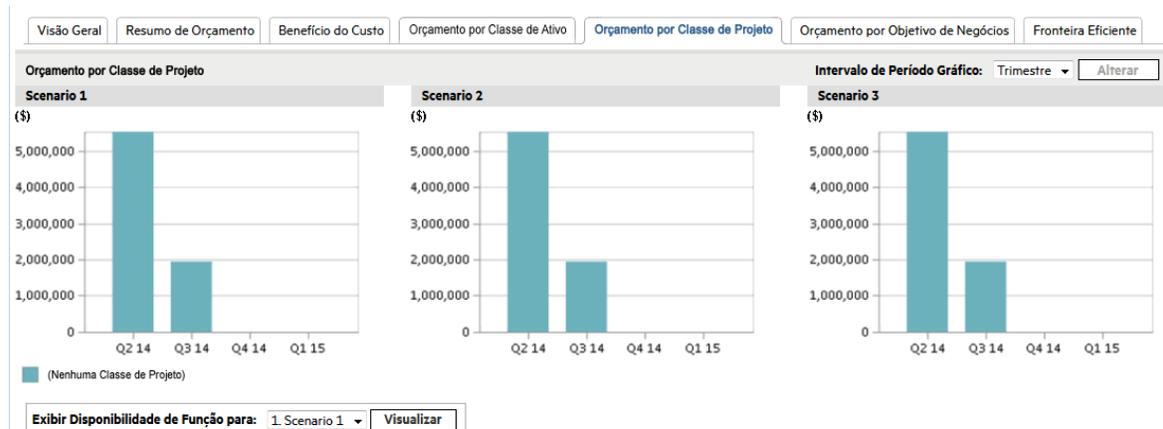
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a ["Visão geral da página Comparação de Cenários"](#) Na página 61.

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a ["Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico"](#) Na página 67).

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"](#) Na página seguinte.

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



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

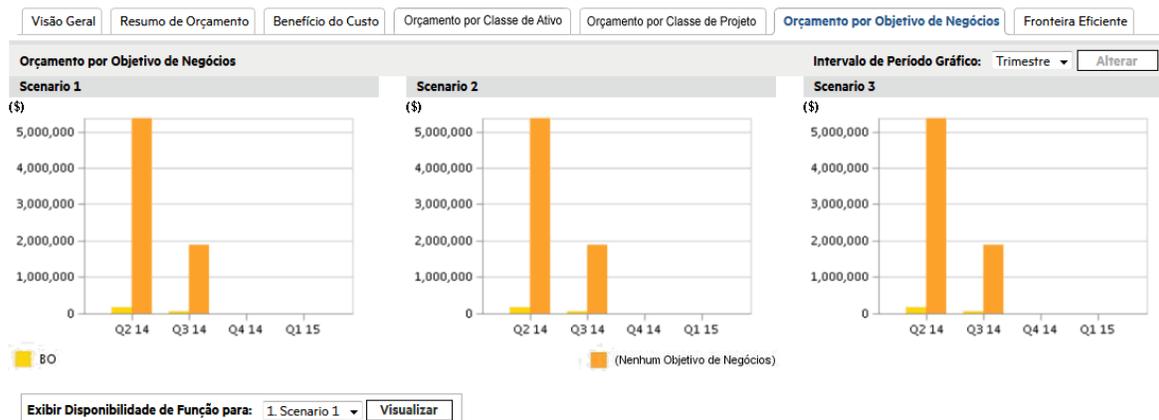
Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a ["Visão geral da página Comparação de Cenários"](#) Na página 61.

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a ["Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico"](#) Na página 67).

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"](#) Na página seguinte.

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



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

Para obter informações sobre os cálculos de custo (orçamento), consulte a ["Visão geral da página Comparação de Cenários" Na página 61.](#)

Para alterar o intervalo de tempo usado para os eixos horizontais nos gráficos em todas as guias, exceto a guia **Fronteira Eficiente**, selecione um novo valor no campo **Intervalo de Período Gráfico** e clique em **Alterar** (consulte a ["Figura 5-3. Campo Intervalo de Período Gráfico" Na página 67.](#))

Guia Fronteira Eficiente

A guia **Fronteira Eficiente** na página Comparação de Cenários pode exibir o gráfico de fronteira eficiente examinado nesta seção. Quando você clica na guia **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente** e especifica as limitações e objetivo de desempenho (por exemplo, VPL maximizado) que deseja aplicar, o 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.

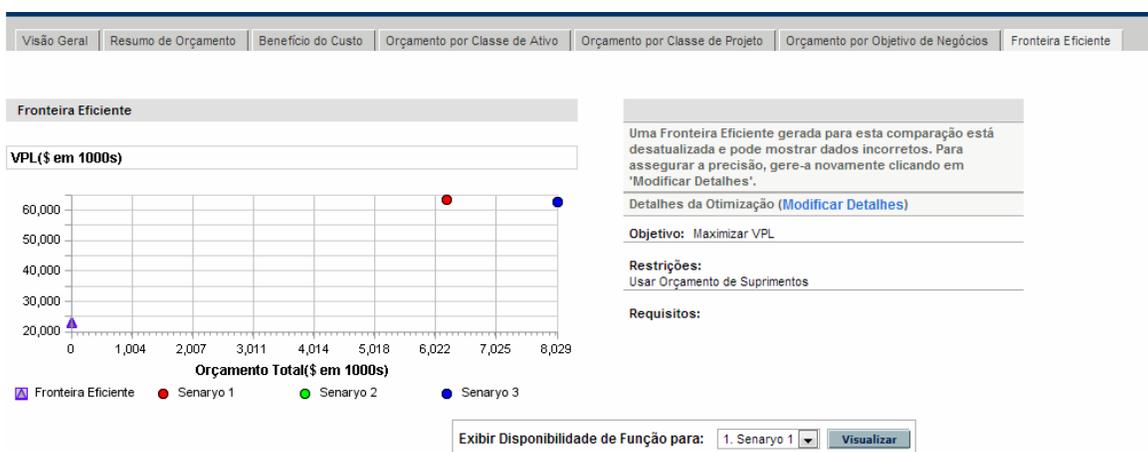
Para ver uma descrição detalhada do gráfico de fronteira eficiente, consulte ["Entender o gráfico de Fronteira Eficiente" abaixo.](#) Para obter informações sobre como especificar os parâmetros desejados e gerar o gráfico, consulte ["Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente" Na página 74.](#)

Entender o gráfico de Fronteira Eficiente

Conforme mostrado no exemplo da ["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 111.
- **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 55.
- **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 55.

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 nenhuma restrição na geração da fronteira eficiente pelo otimizador, o desempenho real de qualquer cenário, que especifica alguma combinação particular das entidades de ciclo de vida nesta comparação de cenários, ficará na curva, ou abaixo dela.

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

- As restrições que você especificou nos parâmetros de fronteira eficiente (conforme descritos no procedimento em "[Gerar o gráfico de Fronteira Eficiente](#)" [abaixo](#)) 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 95](#). (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 78](#).
2. Clique na guia **Fronteira Eficiente**.
3. Especifique o orçamento de suprimentos desejado para a comparação de cenários clicando em **Adicionar Orçamento de Suprimentos** se nenhum orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado, ou em **Editar Orçamento de Suprimentos** se um orçamento de suprimentos tiver sido previamente especificado.
4. Se o gráfico de fronteira eficiente nunca tiver sido gerado para esta comparação de cenários, clique em **Gerar Fronteira Eficiente** na guia **Fronteira Eficiente**.
Se o gráfico de fronteira eficiente tiver sido gerado anteriormente, clique no link **Modificar Detalhes** na guia **Fronteira Eficiente**.

A primeira janela Fronteira Eficiente (de duas) aparece.

Fronteira Eficiente

1. Definir Objetivos e Restrições ▶ 2. Selecionar requisitos para cada Projeto

Objetivo a otimizar:

- Maximizar VPL
 Maximizar Pontuação Total
 Maximizar Valor

Usar Orçamento de Suprimentos

A Comparação de Cenários não possui pool de recursos especificado.

- O Risco Médio deve ficar abaixo de Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 O Valor Médio deve ficar acima de Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 Valor de Campo Personalizado Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de
 O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de

Mistura de Objetivo de Negócios Marque a caixa para editar valores de mistura.

Não há Objetivos de Negócios no sistema.

Mistura de Classe de Projeto Marque a caixa para editar valores de mistura.

Mistura de Classe de Ativo Marque a caixa para editar valores de mistura.

Próximo

Cancelar

- Especifique que opção deseja maximizar como o objetivo de desempenho: VPL, Pontuação Total ou Valor. Consulte ["Entender o gráfico de Fronteira Eficiente" Na página 72.](#)
- Especifique a opção para usar os pools de recursos indicados (se houver) como parte das restrições.
- (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Classificação de Risco** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Risco Médio deve ficar abaixo de**. (Para uma definição de **Classificação de Risco**, consulte ["Determinar classificações de Valor e Risco" Na página 55.](#))
- (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte ["Determinar classificações de Valor e Risco" Na página 55.](#))
- (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

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

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

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

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

i. Clique em **Próximo**.

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

Fronteira Eficiente

1. Definir Objetivos e Restrições ▶ 2. Selecionar requisitos para cada Projeto

Obrigatório?	Nome ▲	Permitir nova data de início?	Fase	Unidade de Negócios	Custo Total	Total de Benefício	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação
<input type="checkbox"/>	Asset11533018800018		Ativo	Consumer BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Projeto		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	Project001		Projeto		\$7.920	\$0	143.18	0
<input type="checkbox"/>	proposal11533018800018		Proposta	Consumer BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	testProject21533018800018		Projeto		\$0	\$0	0	0

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

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

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

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

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

l. Clique em **Concluído**.

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

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

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

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 105.

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

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

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

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

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

A página Lista de Comparação de Cenários aparece.

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

Nome do Campo	Descrição
Criado Por	Mostra somente as comparações de cenários criadas por um determinado usuário
Mostrar Apenas Comparações Atualizadas no(s) Último(s)	Mostra somente as comparações de cenários atualizadas no período selecionado na lista
Mostrar Apenas Comparações Ativas	Se 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 na ["Figura 5-10. Página Comparação de Cenários"](#) Na página seguinte.

As colunas **Retorno Nominal** (definido em ["Retorno Nominal Total" Na página 111](#)), **Valor Presente Líquido** (definido em ["Valor Presente Líquido \(VPL\)" Na página 111](#) e **Valor de Campo Personalizado**) (uma métrica financeira personalizada usada para classificar cada entidade de ciclo de vida) aparecem na seção **Conteúdo do Cenário** apenas se os parâmetros correspondentes tiverem sido habilitados para exibição pelo administrador. No exemplo, o **Retorno Nominal** não foi habilitado **Valor Presente Líquido** e **Valor de Campo Personalizado** foram habilitados.

Figura 5-10. Página Comparação de Cenários

Comparação de Cenários: Comparison-0814

Detalhes do Cenário: 1: [Cenário 1](#); 2: [Cenário 2](#); 3: [Cenário 3](#) [Otimizar Cenários](#)

Nome da Comparação: Comparison-0814 **Criado por:** Admin User **Última Atualização Por:** Admin User
Ativo: Sim Não **Última Atualização Em:** August 14, 2018
Descrição:

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos: **Período de Início:** January 2017
Adicionar Orçamento de Suprimentos **Período de Encerramento:** December 2017

[Visão Geral](#) [Resumo de Orçamento](#) [Benefício do Custo](#) [Orçamento por Objetivo de Negócios](#) [Fronteira Eficiente](#)

Visão Geral Intervalo de Período Gráfico: Trimestre

Plano de Custo
(\$ em 1000s)

Plano de Recurso
(FTEs)

Exibir Disponibilidade de Função para: 1. [Cenário 1](#)

Conteúdo do Cenário Esta comparação de cenários contém 5 itens. [Adicionar Conteúdo](#) [Remover Conteúdo](#) [Atualizar Cenários](#)

[Exportar para Excel](#) **Nomes do Cenário:** 1: [Cenário 1](#); 2: [Cenário 2](#); 3: [Cenário 3](#)

Nome	Fase	Unidade de Negócios	Custo Projetado	Benefício Projetado	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação	Cenário		
							1	2	3
Asset11533018800018	Asset	Consumer BU	50	50	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project		50	50	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project001	Project		57.920	50	143.18	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
proposal11533018800018	Proposal	Consumer BU	50	50	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
testProject215330188000	Project		50	50	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Notas

Notas a serem adicionadas ao salvar:

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](#)" Na página anterior.

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 78.

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	<p>Clique para especificar o orçamento de suprimentos a ser usado na comparação de cenários.</p> <p>A janela Orçamento de suprimentos abrirá. No campo Saltar para, você pode selecionar um ano do intervalo de anos abrangido pela comparação de cenários.</p> <p>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.</p> <p>O orçamento de suprimentos será exibido como a linha Orçamento Total no gráfico Plano de Custo da guia Visão Geral da comparação de cenários.</p>

Nome do Campo (*Necessário)	Descrição
Calcular o Total de Recursos Disponíveis para comparação dos seguintes Pools de Recursos	Conjunto de pools de recursos para os quais os recursos totais serão somados e exibidos como a linha Total de Recursos Disponíveis no gráfico Plano de Recurso da guia 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 80.

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 90), 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 78.

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 **Conteúdo do Cenário** são atualizados de acordo com as mudanças que você fez nas seleções de conteúdo para cada cenário.

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

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

1. Abra a comparação de cenários que deseja alterar. Consulte "[Listar e exibir Comparações de Cenários](#)" Na página 78.
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](#)

Add New Scenario Content

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

Include Proposals:

Include Projects:

Include Assets:

Search For Scenario Content To Add

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

Request Type:

Status:

Business Unit: Business Objective:

Project Class: Asset Class:

Value greater than and less than

Risk greater than and less than

Score greater than and less than

Budget total greater than and less than

Benefit total greater than and less than

Resource total (person months) greater than and less than

Nominal return greater than and less than

Net Present Value greater than and less than

Custom Field Value greater than and less than

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

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

- 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.
- 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.
- Clique em **Salvar** para salvar suas mudanças na comparação de cenários.
Se precisar pesquisar entidades que atendam a critérios de filtros específicos, siga para o [passo 4](#). Senão, pule para o [passo 5](#).

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

- 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 55 para as definições de Valor (**Classificação de Valor**), Risco (**Classificação de Risco**) e Pontuação (**Pontuação Total**). Você pode especificar um limite inferior, um limite superior ou ambos.

Qualquer limite superior ou inferior que você especificar para "totais" de orçamento, benefício ou recurso será aplicado aos totais para cada entidade de ciclo de vida em todos os seus períodos de tempo. Os totais de orçamento e recurso são calculados conforme descrito "[Visão geral da página Comparação de Cenários](#)" Na página 61. O intervalo de tempo da comparação de cenário não afeta estes filtros.

Os campos para especificar limites em Retorno Nominal, Valor Presente Líquido e Valor de Campo Personalizado estarão disponíveis somente se o administrador habilitar seu uso no 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 78.
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 78.
2. Role para a seção **Notas**.
3. Insira o texto desejado.
4. Clique em **Salvar**.

Excluir uma comparação de cenários

Para excluir uma comparação de cenários:

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

Copiar uma comparação de cenários

Para copiar uma comparação de cenários:

1. Abra a comparação de cenários que deseja copiar. Consulte "[Listar e exibir Comparações de Cenários](#)" Na página 78.
2. No topo da página Comparação de Cenários, clique em **Mais > Fazer uma cópia**.

Uma cópia da comparação de cenários é criada com o nome de "Cópia(1) de <Nome da Comparação de Cenários>" e a página Comparação de Cenários abre para você renomear e revisar a cópia.

Se uma otimização de cenário foi executada contra um cenário na comparação original, o conjunto padrão de entidades de ciclo de vida que está selecionado para a cópia desse cenário, indicado por caixas de seleção na coluna do cenário, é o conjunto que o otimizador escolhe. Porém, na cópia você pode selecionar e cancelar a seleção das entidades de ciclo de vida desse cenário conforme desejado.

Alterar cenários individuais

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

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

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

Consulte "[Selecionar quais entidades de ciclo de vida em uma comparação de cenários são usadas em um cenário](#)" Na página 83 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 78.
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Detalhes do Cenário: Cenário 1 Concluído

Nome do Cenário: Salvar

Nome da Comparação: Compare

Descrição:

Período de Início: January 2015 Período de Encerramento: December 2015

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos:

Linha do Tempo Disponibilidade de Função

Cenário 1 Linha do Tempo Classificar por: Aplicar

Visualizar: Aplicar

Nenhum dado de Gantt do Cenário disponível.

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

Scenario Content

Projeto Proposta Ativo

Não está atualmente incluso no Cenário

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 78.
2. **No campo Detalhes do Cenário perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo Nomes de Cenários perto do topo da tabela Conteúdo do Cenário), clique no link que identifica o cenário desejado.**

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Detalhes do Cenário: Cenário 1 Concluído

Nome do Cenário: Salvar

Nome da Comparação: Compare

Descrição:

Período de Início: January 2015 Período de Encerramento: December 2015

Calcular Total de Recursos Disponíveis para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos:

Linha do Tempo Disponibilidade de Função

Cenário 1 Linha do Tempo Classificar por: Aplicar

Visualizar:

Nenhum dado de Gantt do Cenário disponível.

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

Scenario Content

Projeto Proposta Ativo

Não está atualmente incluso no Cenário

- 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.

Projeto: testProject21533018800018

Data de Início do Projeto: September 2017

Data de Início do Cenário:

Remover Projeto

Exibir Detalhes do Projeto

Alterar

Cancelar

- 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 78](#).
2. No campo **Detalhes do Cenário** perto do topo da página Comparação de Cenários (ou o campo **Nomes de Cenários** perto do topo da tabela **Conteúdo do Cenário**), clique no link que identifica o cenário desejado.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Detalhes do Cenário: Cenário 1 [Concluído](#)

Nome do Cenário: [Salvar](#)

Nome da Comparação: Compare

Descrição:

Período de Início: January 2015 Período de Encerramento: December 2015

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos:

[Linha do Tempo](#) Disponibilidade de Função

Cenário 1 Linha do Tempo Classificar por: [Aplicar](#)

Visualizar:

Nenhum dado de Gantt do Cenário disponível.

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

Scenario Content

Projeto Proposta Ativo

Não está atualmente incluso no Cenário

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

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

Projeto: testProject21533018800018

Data de Início do Projeto: September 2017

Data de Início do Cenário: 

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

Exibir disponibilidade de função e requisitos para um cenário

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

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 78), execute uma das seguintes ações:

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

Qualquer restrição de recursos será indicada entre parênteses em vermelho.

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

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Detalhes do Cenário: Scenario 2 Concluído

Nome do Cenário: Salvar

Nome da Comparação: Compare2

Descrição:

Período de Início: January 2015 Período de Encerramento: December 2015

Calcular o **Orçamento Total** para comparação a partir do Orçamento de Suprimentos

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos:

Linha do Tempo

Disponibilidade de Função

Detalhes da Disponibilidade da Função para Cenário:Scenario 2									
Função	Jul 13	Aug 13	Sep 13	Oct 13	Nov 13	Dec 13	Jan 14	Feb 14	Mar
Application Designer	-4.77	-1.05	0	0	0	0	0	0	0
Architect	-0.95	-1.05	-0.48	0	0	0	0	0	0
Architekt - Applikationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Business Analyst	-6.68	-1.57	-1.9	-1.05	0	0	0	0	0
Business Relationship Manager	0	0	0	0	0	0	-1.05	-1	
DBA	-11.41	-8.36	-7.5	-7.31	-6.73	-5.81	-0.1	0.1	
Developer - Application	-18.95	-17.91	-13.15	-9.55	-5.84	-4.62	3	3	
Developer - Java/Web Technologies	-15.09	-10.64	-7.4	-4.36	-2.63	-1.71	4	4	

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

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 \(AMS\) \(FS\)](#)

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

[Concluído](#)

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

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

Executar otimizações de cenários

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

- **VPL.** VPL é o valor presente líquido coletivo para as entidades de ciclo de vida que o otimizador seleciona. Para uma definição de VPL, consulte "[Valor Presente Líquido \(VPL\)](#)" Na página 111.
- **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 55.](#)

- **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 55.](#)

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 88](#) e "[Alterar o nome de um cenário](#)" [Na página 89.](#)

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 78.](#)
2. **Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em Otimizar Cenários.**
A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

Otimizar Seus Cenários

Selecione os Cenários que você deseja otimizar.

Cenário 1: Scenario 1	Cenário 2: Scenario 2	Cenário 3: Scenario 3
Atualmente este cenário é Manual	Atualmente este cenário é Manual	Atualmente este cenário é Manual
Criar nova otimização do zero.	Criar nova otimização do zero.	Criar nova otimização do zero.
<input type="button" value="Nova Otimização"/>	<input type="button" value="Nova Otimização"/>	<input type="button" value="Nova Otimização"/>

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

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

A primeira janela Otimizar Cenário (de duas) aparece.

Otimizar Cenário - Scenario 1

1. Definir Objetivos e Restrições ▶ 2. Selecionar requisitos para cada Projeto

Objetivo a otimizar:

- Maximizar VPL
 Maximizar Pontuação Total
 Maximizar Valor

- Usar Orçamento de Suprimentos
 Usar Total de Recursos Disponíveis de: Global

- O Risco Médio deve ficar abaixo de Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 O Valor Médio deve ficar acima de Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 Valor de Campo Personalizado Os valores informados aqui variam de 0 a 0
 O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de
 O Campo Personalizado Médio deve ficar acima de

Mistura de Objetivo de Negócios Marque a caixa para editar valores de mistura.
Não há Objetivos de Negócios no sistema.

Mistura de Classe de Projeto Marque a caixa para editar valores de mistura.

Mistura de Classe de Ativo Marque a caixa para editar valores de mistura.

- Especifique que opção você quer maximizar como o objetivo da otimização: VPL, Pontuação Total ou Valor.
- Especifique a opção para usar o orçamento de estoque (se houver), que pode ter sido especificado previamente para esta comparação de cenários.
- 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 55.)
- f. (Opcional) Para especificar a média mais baixa de **Classificação de Valor** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção e especifique um valor no intervalo declarado para o campo **O Valor Médio deve ficar acima de**. (Para uma definição de **Classificação de Valor**, consulte "[Determinar classificações de Valor e Risco](#)" Na página 55.)
- g. (Opcional) Para especificar a média mais alta de **Campo Personalizado** para permitir as entidades de ciclo de vida que o otimizador escolherá, marque a caixa de seleção **Valor de Campo Personalizado**, selecione a opção **O Campo Personalizado Médio deve ficar abaixo de** e especifique um valor no intervalo declarado.

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

- h. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento a ser alocado a vários objetivos de negócios:
 - i. Selecione a caixa de seleção **Mistura de Objetivo de Negócios**.
 - ii. Selecione um objetivo de negócios na lista **Objetivo de Negócios** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outros objetivos de negócio na lista, se houver, clique em **Adicionar um Objetivo de Negócios** e repita este passo.

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

O total de porcentagens para os objetivos de negócios que você especificar deve ser de 95% ou menos.
- i. (Opcional) Para especificar a porcentagem mínima de orçamento ser alocado a várias classes de projetos:
 - i. Marque a caixa de seleção **Mistura de Classe de Projeto**.
 - ii. Selecione uma classe de projeto na lista **Classe de Projeto** que aparece e especifique sua porcentagem mínima de orçamento no campo **Mistura de %**. Para especificar porcentagens para outras classes de projetos na lista, se houver, clique em **Adicionar uma Classe de Projeto** e repita este passo.

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

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

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

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

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

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

k. Clique em **Próximo**.

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

Otimizar Cenário - Scenario 1

1. Definir Objetivos e Restrições ▶ 2. Selecionar requisitos para cada Projeto

Obrigatório?	Nome ▲	Permitir nova data de início?	Fase	Unidade de Negócios	Custo Total	Total de Benefício	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação
<input type="checkbox"/>	Asset11533018800018		Ativo	Consumer BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Projeto		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	Project001		Projeto		\$7,920	\$0	143.18	0
<input type="checkbox"/>	proposal11533018800018		Proposta	Consumer BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	testProject21533018800018		Projeto		\$0	\$0	0	0

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

Observação: Independentemente das suas seleções na coluna **Obrigatório?**, se qualquer uma das entidades de ciclo de vida relacionadas da comparação de cenários

especificar qualquer dependências em qualquer outra entidade de ciclo de vida relacionada, as seleções do otimizador aderirão a essas dependências. Em outras palavras, o otimizador prevenirá qualquer violação de dependência. Porém, o otimizador não considera dependências de entidades de ciclo de vida na lista de comparação de cenários em entidades de ciclo de vida que não estão na lista.

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

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

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.

Otimizar Seus Cenários

Selecione os Cenários que você deseja otimizar.

Cenário 1: Scenario 1 Atualmente este cenário é Otimizado <input type="button" value="Definir como Manual"/> Detalhes da Otimização (Modificar Detalhes) Objetivo: Maximizar VPL Restrições: Usar Orçamento de Suprimentos Usar Total de Recursos Disponíveis de: Global Requisitos:	Cenário 2: Scenario 2 Atualmente este cenário é Manual Começar com uma cópia das configurações de: Scenario 1 <input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/> Criar nova otimização do zero. <input type="button" value="Nova Otimização"/>	Cenário 3: Scenario 3 Atualmente este cenário é Manual Começar com uma cópia das configurações de: Scenario 1 <input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/> Criar nova otimização do zero. <input type="button" value="Nova Otimização"/>
--	--	--

- 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 não executar de fato a otimização, a seção **Conteúdo do Cenário** da página Comparação de Cenários aparece semelhante a "[Figura 5-13. Conteúdo de cenário para um cenário otimizado](#)" Na página seguinte, mas o link do cenário indica que o cenário é "Otimizado - Não executar" e a seleção de marcações somente leitura reflete as seleções manuais anteriores.

4. **Aguarde até que o otimizador execute.**

O otimizador pode levar uma quantidade considerável de tempo para executar, dependendo da quantidade de dados que deve processar. Uma barra de progresso é exibida para cada cenário que está sendo otimizado.

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

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 5 itens. [Adicionar Conteúdo](#) [Remover Conteúdo](#) [Atualizar Cenário](#)

[Exportar para Excel](#) Nomes do Cenário: 1: [Scenario 1 \(Otimizado\)](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#)

Nome	Fase	Unidade de Negócios	Custo Projetado	Benefício Projetado	Total de Recursos (meses da pessoa)	Pontuação	Cenário		
							1	2	3
testProject215330188000	Project		\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
proposal11533018800018	Proposal	Consumer BU	\$0	\$0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project001	Project		\$7.920	\$0	143.18	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project		\$0	\$0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asset11533018800018	Asset	Consumer BU	\$0	\$0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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 a "[Guia Fronteira Eficiente](#)" Na página 72), ela mostra pontos de dados dos três cenários da comparação de cenários, sem considerar se você otimizou todos os cenários. (o gráfico também mostra os critérios que você especificou para gerar a fronteira eficiente).

Se os critérios para gerar a fronteira eficiente e o cenário otimizado foram os mesmos, o ponto de dados do cenário otimizado deve estar na curva de fronteira eficiente. Para obter mais informações sobre as posições dos pontos de dados de cenário relativos à curva de fronteira eficiente, consulte a "[Guia Fronteira Eficiente](#)" Na página 72.

- 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 alterada para incluir somente as entidades de ciclo de vida identificadas pela otimização. As entidades são classificadas do valor mais alto para o baixo do objetivo de otimização, tal como VPL, indicando sua influência relativa na otimização visando maximizar o seu objetivo. A lista também mostra quais entidades de ciclo de vida você especificou como sendo exigidas na otimização. Consulte "[Figura 5-14. Guia Detalhes da Otimização após a otimização de cenários](#)" 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 especificados no [passo h](#) até o [passo j](#).

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

Detalhes do Cenário: Scenario 1 (Otimizado) Concluído

Nome do Cenário: Salvar

Nome da Comparação: Comparison-0814

Descrição:

Período de Início: January 2017 Período de Encerramento: December 2017

Calcular o **Orçamento Total** para comparação a partir do Orçamento de Suprimentos

Calcular **Total de Recursos Disponíveis** para comparação a partir dos seguintes Pools de Recursos:

Detalhes da Otimização (Modificar Detalhes)

Objetivo: Maximizar VPL

Restrições: Usar Orçamento de Suprimentos

Requisitos:

Linha do Tempo Disponibilidade de Função **Detalhes da Otimização**

Detalhes da Otimização

Objetivo: Maximizar VPL

Restrições:

Usar Orçamento de Suprimentos

Requisitos:

Nome	Fase	Obrigatório?	VPL	Risco	Valor	Pontuação	Valor de Campo Personalizado
testProject21533018800018*	Projeto	N	0	0	0	0	0

* Este item de portfolio pode ter dados financeiros fora do intervalo de tempo de Comparação de Cenários. O VPL calculado pelo otimizador não reflete esses dados.

Você pode mudar os critérios de otimização para este cenário (consulte "[Alterar uma otimização existente](#)" Na página seguinte).

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 78.
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.
A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

Otimizar Seus Cenários

Selecione os Cenários que você deseja otimizar.

Cenário 1: Scenario 1	Cenário 2: Scenario 2	Cenário 3: Scenario 3
Atualmente este cenário é Otimizado	Atualmente este cenário é Manual	Atualmente este cenário é Manual
<input type="button" value="Definir como Manual"/>	Começar com uma cópia das configurações de:	Começar com uma cópia das configurações de:
Detalhes da Otimização (Modificar Detalhes)	de: Scenario 1	de: Scenario 1
Objetivo: Maximizar VPL	<input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/>	<input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/>
Restrições:	Criar nova otimização do zero.	Criar nova otimização do zero.
Usar Orçamento de Suprimentos Usar Total de Recursos Disponíveis de: Global	<input type="button" value="Nova Otimização"/>	<input type="button" value="Nova Otimização"/>
Requisitos:		

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 78.
2. Perto do topo da página Comparação de Cenários, clique em **Otimizar Cenários**.

A janela Otimizar Seus Cenários abrirá.

Otimizar Seus Cenários

Selecione os Cenários que você deseja otimizar.

Cenário 1: Scenario 1	Cenário 2: Scenario 2	Cenário 3: Scenario 3
Atualmente este cenário é Otimizado	Atualmente este cenário é Manual	Atualmente este cenário é Manual
<input type="button" value="Definir como Manual"/>	Começar com uma cópia das configurações de:	Começar com uma cópia das configurações de:
<input type="button" value="Detalhes da Otimização (Modificar Detalhes)"/>	Scenario 1 ▾	Scenario 1 ▾
Objetivo: Maximizar VPL	<input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/>	<input type="button" value="Otimizar Com Cópia"/>
Restrições:	Criar nova otimização do zero.	Criar nova otimização do zero.
Usar Orçamento de Suprimentos Usar Total de Recursos Disponíveis de: Global	<input type="button" value="Nova Otimização"/>	<input type="button" value="Nova Otimização"/>
Requisitos:		

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

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

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

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

Alterar o conteúdo de um cenário otimizado

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

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

Configurando direitos de acesso para comparações de cenários

O acesso a comparações de cenários e otimização é controlado em um nível de sistema através de *permissões* de acesso definidas por administradores em definições de grupo de segurança. Os usuários são associados a permissões de acesso através de grupos de segurança aos quais pertencem. Para obter mais informações sobre permissões de acesso e grupos de segurança para

portfólios hierárquicos, consulte o *Guia e Referência de Modelo de Segurança* e o *Guia de Configuração do Portfolio Management*.

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 78](#).

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

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

Configurar Acesso para Comparison-0814

Os seguintes usuários têm acesso para exibir Comparison-0814. Você pode fornecer acesso de edição adicional em termos individuais.

Acesso de Exibição			Acesso de edição adicional				
	Nome de usuário	Nome	Sobrenome	Editar Informações Básicas	Editar Conteúdo	Editar Segurança	Excluir esta Comparação
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dar Acesso ao Nome de Usuário:

3. Adicione um usuário ou grupo de usuários à lista.
 - a. Selecione um usuário ou grupo de usuários na lista **Dar Acesso ao Nome de Usuário**. Use o ícone à direita da caixa de texto e, na janela que abrir, clique nos nomes de usuários desejados na coluna **Disponíveis** para mover esses nomes para a coluna **Selecionados**.
 - b. Clique em **Adicionar**.

Os usuários que você adicionou à página Configurar Acesso podem visualizar a comparação de cenários.
4. Remova um usuário ou grupo de usuários da lista de modo que o(s) usuário(s) não tenha(m) mais acesso de exibição à comparação de cenários:

- a. Marque as caixas de seleção à esquerda de seus nomes (ou clique em **Marcar todos**).
 - b. Clique em **Remover**.
5. Na página Configurar Acesso, clique em **Salvar**.

Para configurar os recursos de edição dos usuários na lista, consulte "[Configurar acesso de edição para usuários existentes](#)" 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 78.

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

2. Clique em **Mais > Configurar Acesso**.

A página Configurar Acesso para a comparação de cenários selecionada abrirá. Os usuários que estão na lista na seção **Acesso de Exibição** no lado esquerdo da janela podem visualizar esta comparação de cenários.

A tabela a seguir relaciona os campos de edição que você pode especificar para cada usuário na seção **Acesso de edição adicional** no lado direito da página Configurar Acesso.

Nome do Campo	Descrição
Editar informações básicas	Permite que o usuário edite os campos de informações básicas na seção no topo da página Comparação de Cenários . Não dá acesso de edição à seção Conteúdo do Cenário . Consulte " Alterar informações básicas de uma comparação de cenários " Na página 80.
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.

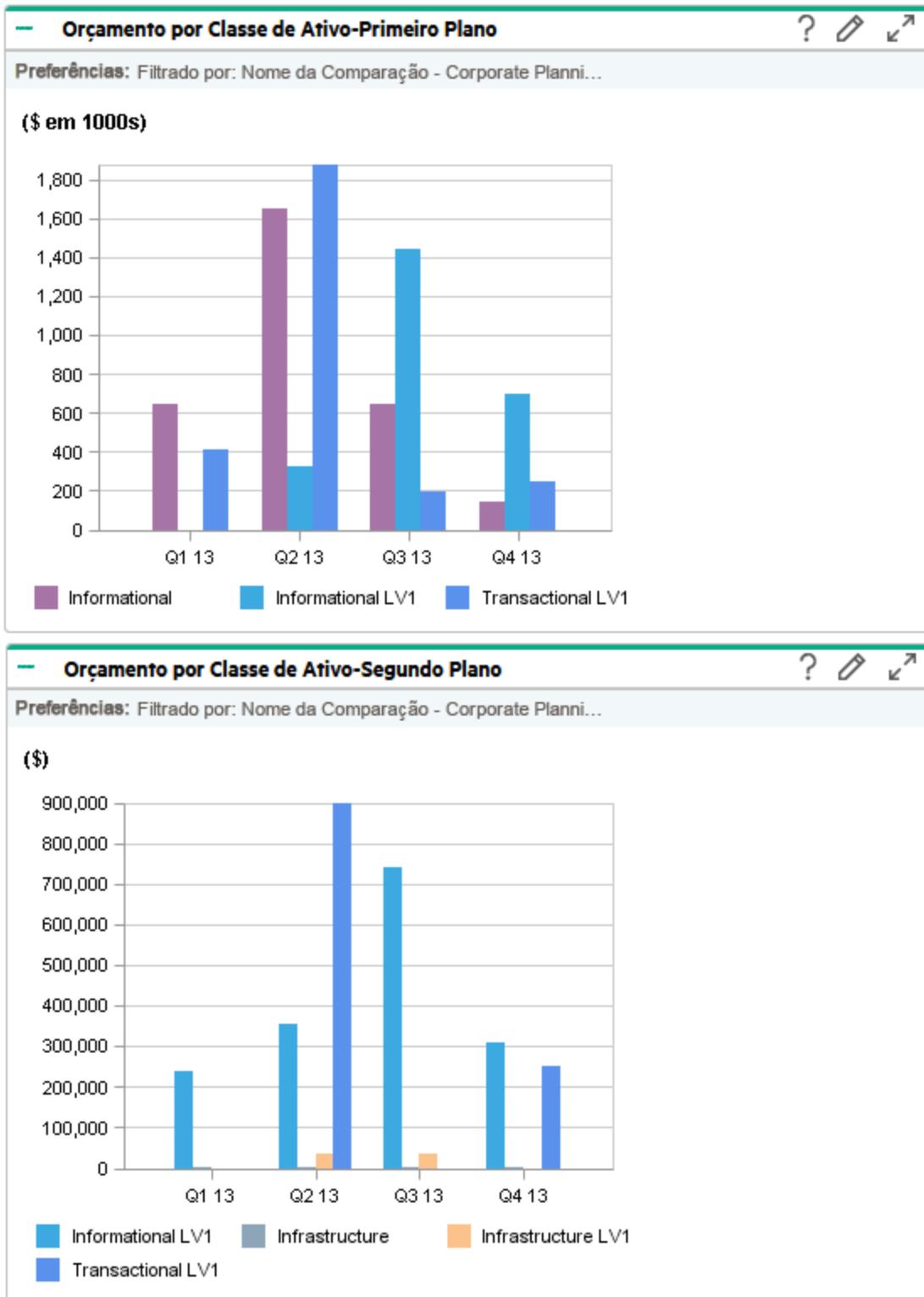
3. Configure as opções de edição de cada usuário para esta comparação de cenários selecionando e cancelando a seleção de opções (caixas de seleção) conforme necessário.
4. Clique em **Salvar**.

Usar portlets de comparação de cenários

O Portfolio Management oferece portlets que são baseados em comparações de cenários. Você pode adicionar esses portlets ao seu PPM Dashboard. Entre outros critérios de filtros, você seleciona uma comparação de cenários e na maioria dos casos um de seus cenários, para uso no portlet. Você pode criar portlets adjacentes que usam critérios diferentes de filtros para o mesmo cenário, ou usar cenários diferentes que você seleciona das mesmas ou de diferentes comparações de cenários.

Por exemplo, a "[Figura 5-15. Portlets de Orçamento por Classe de Ativo comparando diferentes cenários](#)" Na página seguinte 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](#)" abaixo 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 69. 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 71. 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 70. 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 67. 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 68. Mostra um gráfico de barra que apresenta o custo esperado e o benefício esperado por período.
Orçamento Total	Semelhante ao gráfico de Plano de Custo na guia Visão Geral da página de Comparação de Cenários. Consulte " Guia Visão Geral " Na página 65. 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 65. Mostra a demanda de recursos total de cada cenário por período, junto com o total de recursos disponíveis (se especificado).

Apêndice A: Métricas Financeiras

- ["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 de tempo, as contribuições mensais são baseadas em valores para cada mês individual, conforme o seguinte:

- **Para cada mês anterior**, o custo real é usado onde tiver sido reportado, ou seja, onde o valor não for vazio ou zero, ou então o custo previsto é usado. Da mesma forma, o benefício real é usado onde tiver sido relatado, senão o benefício previsto é usado.
- **Para o mês atual**, o *mais alto* dos custos previstos e reais é usado. Da mesma forma, o *mais alto* dos benefícios previstos e reais é usado.
- **Para cada mês futuro**, os custos previstos e os benefícios previstos são usados.

Estas quantias mensais são somadas para determinar benefícios totais e custos totais, e o retorno nominal total é a diferença:

Retorno Nominal Total = Benefícios Totais – Custos Totais

Valor Presente Líquido (VPL)

Valor presente líquido (VPL) é o retorno nominal total, descontado para seu valor atual, baseado em uma taxa de desconto específica e o tempo permitido para o retorno nominal ser efetuado.

VPL é baseado no resumo financeiro. O VPL é calculado usando custos reais e previstos e benefícios de todos os meses do resumo financeiro, como descrito em ["Retorno Nominal Total" acima](#).

Para qualquer mês *específico futuro*:

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

onde

n	representa o número de períodos (meses) do mês atual.
Retorno Nominal	é calculado para o mês n, conforme descrito em " 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.

O PPM computa e relata o VPL *total*, que é a soma desses valores para todos os meses: anterior, atual e futuro, usando o Retorno Nominal particular de cada mês.

O VPL para os meses passados e o atual é significativo para projetos que estão em andamento.

Somente os meses futuros são descontados. Os meses anteriores e atual usam seus valores de Retorno Nominal no cálculo da soma.

Exemplo de um projeto futuro

Por exemplo, considere um projeto futuro de quatro meses que têm benefícios e custos previstos conforme mostrado na "[Exemplo de um projeto futuro](#)" acima e uma taxa de desconto anual de 6%, equivalente a uma taxa mensal de 0,5% ou 0,005.

Tabela A-1. Exemplo de cálculo VPL

Mês	Benefício Previsto	Custo Previsto	Benefício Previsto – Custo Previsto (Retorno Nominal ` Previsto)
Maio de 2012	\$ 100.000	\$ 90.000	\$ 10.000
Junho de 2012	\$ 120.000	\$ 90.000	\$ 30.000
Julho de 2012	\$ 140.000	\$ 40.000	\$ 100.000
Agosto de 2012	\$ 140.000	\$ 5.000	\$ 135.000

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

- $\$10.000 / (1,005)^2 = \9.901 para maio
- $\$30.000 / (1,005)^3 = \29.554 para junho
- $\$100.000 / (1,005)^4 = \98.025 para julho
- $\$135.000 / (1,005)^5 = \131.675 para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$269.155.

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

Exemplo de um projeto que está em andamento

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

- \$10.000 para maio
- \$30.000 para junho
- $\$100.000 / (1,005)^1 = \$ 99.502$ para julho
- $\$135.000 / (1,005)^2 = \$ 133.660$ para agosto

Para este exemplo, o VPL total é \$ 273.162.

Envie-nos comentários



Diga-nos como podemos melhorar sua experiência com o Guia do Usuário do Portfolio Management.

Envie seu email para: docteam@microfocus.com